

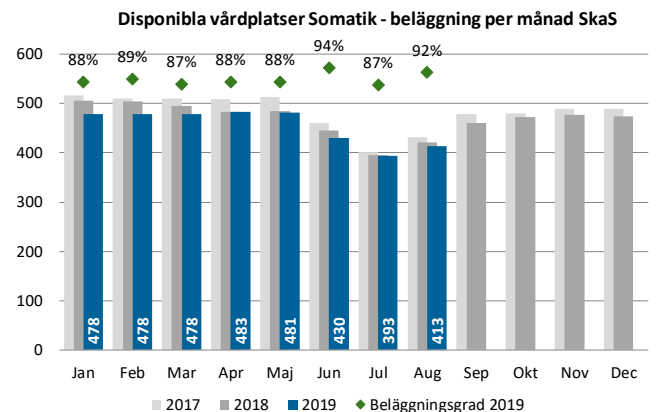
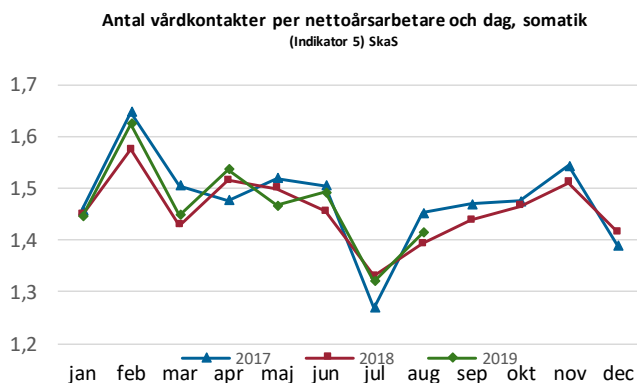
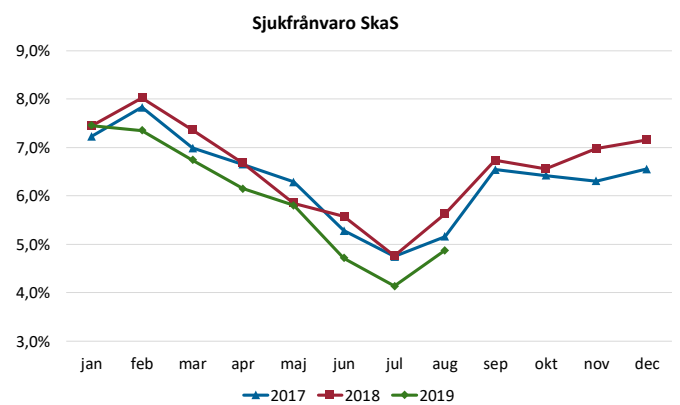
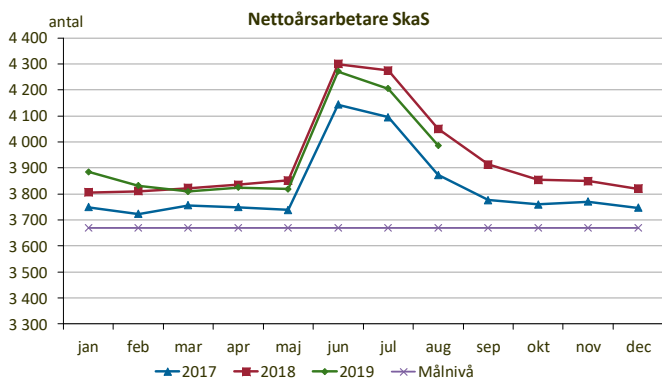
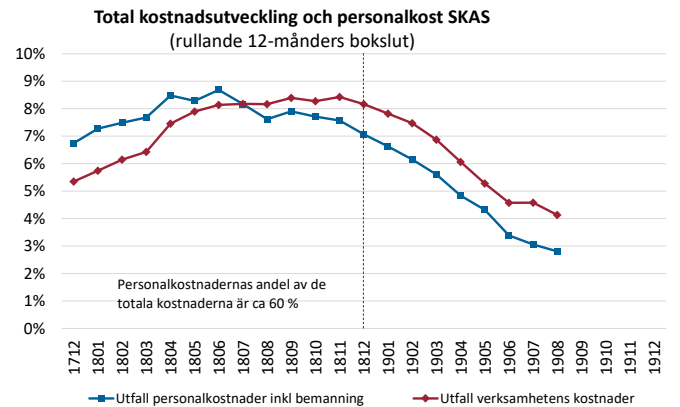
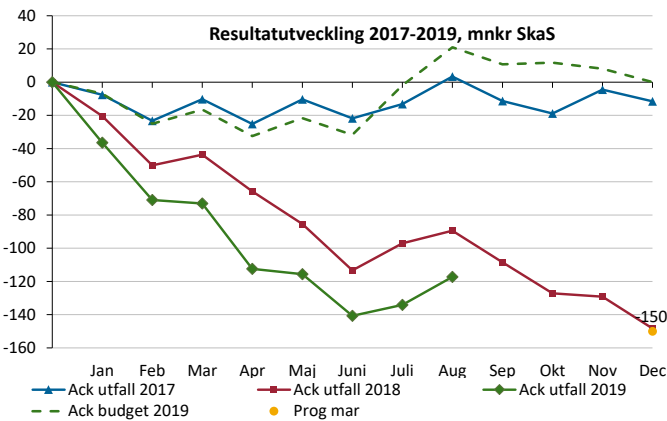
Verksamhet i balans - SkaS

Ekonomi	Beläggning somatik/psykiatri	Total VistelseTid på akuten (TVT)	Vårdgaranti 90 dagar besök/åtgärd	Garanti besök vid misstanke cancer	Sjukfrånvaro (ackumulerad)	Personalomsättning (R12)

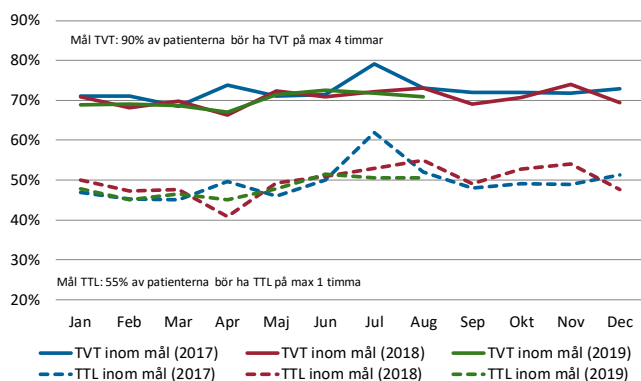
Resultaträkning, Skaraborgs Sjukhus	Ack utfall Augusti	Ack budget Augusti	Avvikelse Belopp
Mnkr			
SUMMA INTÅKTER	3 063	3 005	58
Personalkostnader inklusive inhyrd personal	-1 879	-1 855	-24
Köpt vård	-107	-34	-73
Läkemedel	-365	-336	-29
Material och varor	-210	-176	-34
Övriga kostnader inkl finansnetto	-619	-584	-36
Årets resultat	-117	21	-138

Ack utfall 2018	Förändring Belopp
2 998	65
-1 852	-26
-69	-38
-366	1
-201	-9
-598	-22
-89	-28

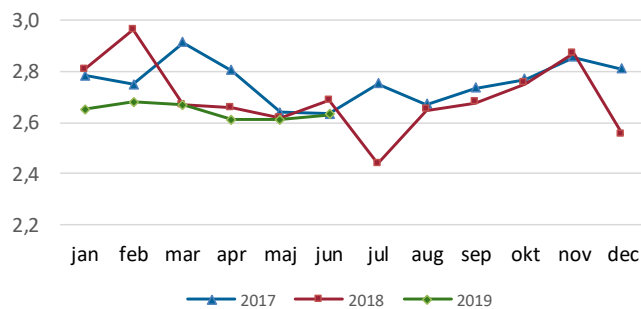
Budget 2019	Prog mar 2019
4 545	4 642
-2 840	-2 876
-50	-113
-508	-562
-269	-323
-878	-917
0	-150



Måluppfyllnad TTL Tid Till Läkare och TVT Total VistelseTid SkaS



Utförd tid per akutbesök, exkl läkare (Indikator 9) SkaS



Utförda prestationer 2019 jämfört med 2018 SKAS

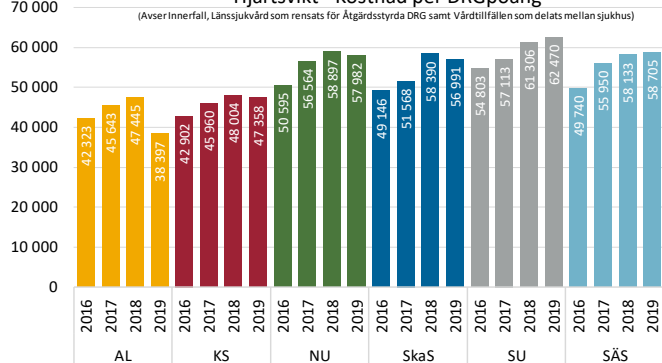
Sjukhus - Somatik	2018-jul	2019-jul	Trend
Besök - Antal	200 354	200 923	↑
Besök - Unika individer	80 144	80 466	↑
Vårdtillfällen - Antal	18 959	19 609	↑
Vårdtillfällen - Vård dagar	93 747	86 601	↓
Sjukhus - Psykiatri			
Besök - Antal	44 607	46 114	↑
Besök - Unika individer	8 466	9 365	↑
Vårdtillfällen - Antal	993	1 047	↑
Vårdtillfällen - Vård dagar	10 903	11 192	↑

Väntande till första besök och behandling SkaS

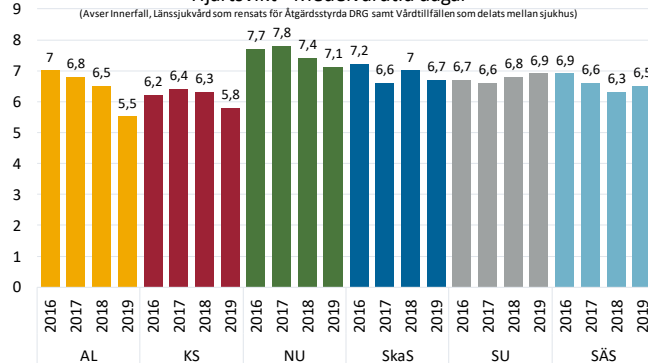
Första besök	Augusti	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	7 784	-1 111	678
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	2 891	-154	1 077
Behandling	Augusti	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	2 581	-155	-464
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	1 090	-32	-461

* MOV= Medicinskt Orsakad Väntan, PvV = Patientvald Väntan

Hjärtsvikt - Kostnad per DRGpoäng



Hjärtsvikt - Medelvårdtid dagar



Verksamhet: Den totala produktionsvolymen och produktionsersättningen överstiger periodiserad budget. Ersättning enligt brutet tak uppnås med hjälp av köpt vård, då alla basvolymerna inte fullt ut produceras.

Måluppfyllnad för vårdgaranti uppnås inte inom alla verksamheter. Remissinflödet är fortsatt högt och trots att fler första besök utförts jämfört med både budget och föregående år, så ökar kön till första besök. I takt med ett högt remissinflöde ökar också behovet av efterföljande besök, vilket gör att även denna kö ökar. Antal väntande till operation/behandling minskar dock och en förklaring är att fler patienter remitteras vidare till externa vårdgivare än tidigare.

Den sammanvägda beläggningsgraden för SkaS var i augusti 92 %, den högsta noteringen i år. Beläggningsgraden översteg denna månad också regionens uppsatta mål på max 90 %, en nivå som valts då det finns tydlig evidens för att risken för vårdskador ökar vid högre beläggningsgrad. Sommarens vårdplatsneddragningar bidrog, liksom ett högre akutpatientinflöde jämfört med samma månad de närmast föregående åren.

Personal: Antalet nettoårsarbetare har minskat med 63 jämfört med augusti månad 2018, 4050 nu 3987. Största minskningen ses i gruppen undersköterskor, läkare och administration.

Positiv trend ses fortsatt avseende sjukfrånvaron som jan-augusti 2019 är 0,5 procent lägre, 5,9 procent ackumulerat jämfört med jan-augusti utfall 6,4 procent 2018. Positiv trend även för oövertidsuttag, här ses en minskning på ca 9 procent över 8 månader (januari-augusti 2019). Personalomsättning januari – augusti 2019 har ökat med 1,1 procent jämfört med januari–augusti 2018. Särskild anställningsprövning och pensionsavgångar är orsak till ökningen.