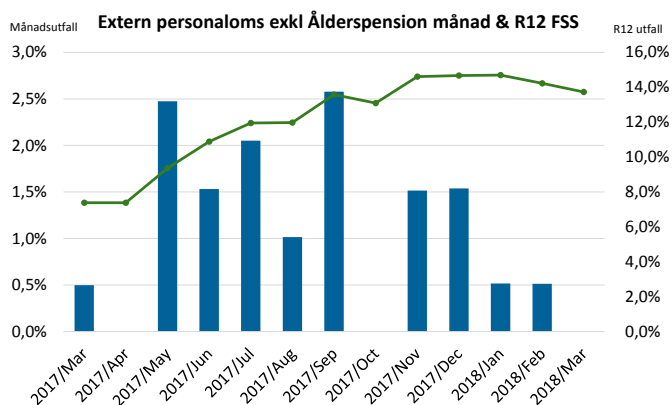
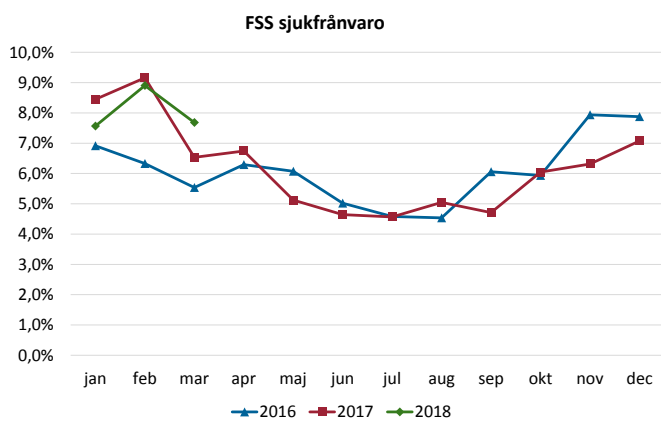
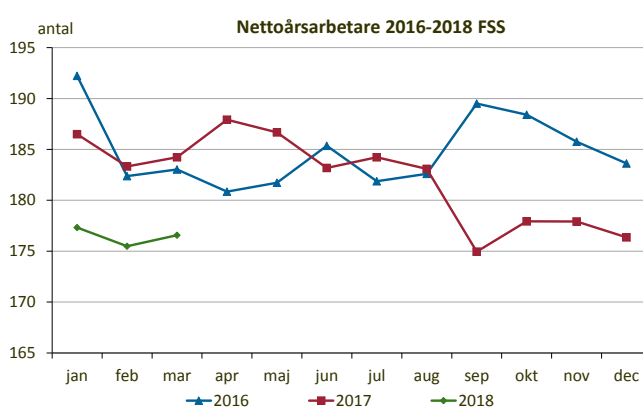
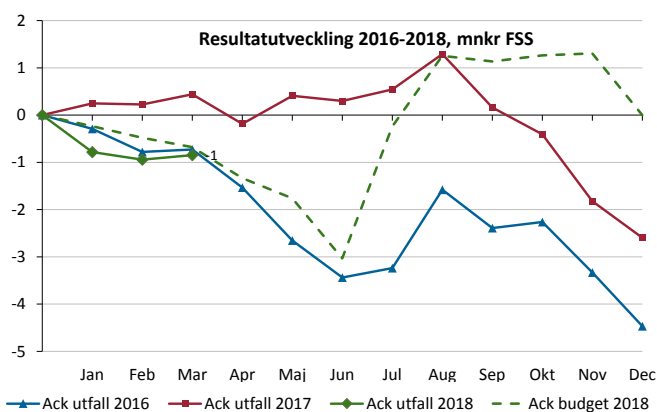


## Verksamhet i balans - FSS

Ekonomi	Beläggning somatik/psykiatri	Total VistelseTid på akuten (TVT)	Vårdgaranti 90 dagar besök/åtgärd	Garanti besök vid misstanke cancer	Kvalitet enligt Kvartalen*	Sjukfrånvaro (ackumulerad)	Personalomsättning (R12)
▲ ↑	Ej aktuellt FSS		▲▲ →→	● ↑	▲	◆ →	◆ ↓

\*) Avser den 12-månadersperiod som avslutats med senast tillgängliga kvartal. Ingen trendpil sätts.

Resultaträkning, Frölunda Specialistsjukhus	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Ack utfall	Förändring	Budget
Mnkr	Mars	Mars	Belopp	2017	Belopp	2018
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>56</b>	<b>64</b>	<b>-8</b>	<b>58</b>	<b>-2</b>	<b>245</b>
Personalkostnader inklusive inhyrd personal	-33	-39	6	-33	0	-147
Köpt vård	0	0	0	0	0	0
Läkemedel	-5	-6	1	-5	0	-21
Material och varor	-5	-5	0	-5	0	-19
Övriga kostnader inkl finansnetto	-14	-15	0	-15	0	-57
<b>Årets resultat</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>



## Utförda prestationer 2018 jämfört med 2017 - FSS

Sjukhus - Somatik	2017-feb	2018-feb	Trend
Besök - Antal	12 701	10 174	↓
Besök - Unika individer	7 687	6 250	↓
Vårdtillfällen - Antal	103	81	↓
Vårdtillfällen - Vårddagar	108	88	↓

## Väntande till första besök och behandling - FSS

Första besök	Mars	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	1 525	-9	-1 765
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	102	-35	-210
Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%)	93%	2%	3%

Behandling	Mars	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	527	-117	42
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	33	-13	24
Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%)	94%	1%	-4%

\* MOV= Medicinskt Orsakad Väntan, PvV = Patientvald Väntan

## Frölunda Specialistsjukhus

Frölunda Specialistsjukhus redovisar per mars ett resultat på -0,8 mnkr, vilket är -0,2 mnkr sämre än budget. Resultatet har påverkats av att sjukhuset har fortsatt svårigheter att klara produktionsuppdraget på grund av läkarvakanser och övrig frånvaro bland läkare. För att upprätthålla tillgängligheten har sjukhuset anlitat bemanningsföretag inom specialiteterna hud, ortopedi och gynekologi.

Ytterligare orsaker till avvikelsen är bland annat ökade kostnader för läkemedel utanför förmån såsom insulinpumpar, sensorer och tillbehör för kontinuerlig blodsockermätning samt ökade kostnader för avskrivning och ränta.

Sjukhuset arbetar fortsatt med olika lösningar för att utnyttja ledig kapacitet som uppstår på centraloperation i samband med läkarvakanser genom bland annat samverka med verksamhetsområdena Öron- näsa hals, Kirurgi och Kärlkirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Specialistkliniken för käkkirurgi vid Odontologen och verksamhetsområde Ortopedi vid Skaraborgssjukhus.

Antalet nettoårsarbetare har under mars månad ökat något jämfört med föregående månad, däremot ligger sjukhuset fortfarande på en lägre nivå än jämfört med samma period föregående år. Ett aktivt rekryteringsarbete pågår inom flera specialiteter. Den ackumulerade sjukfrånvaron ligger på 8 procent och är i nivå med samma period föregående år.

I samband med delårsrapport mars lämnas en årsprognos avseende sjukhusets resultat för 2018.