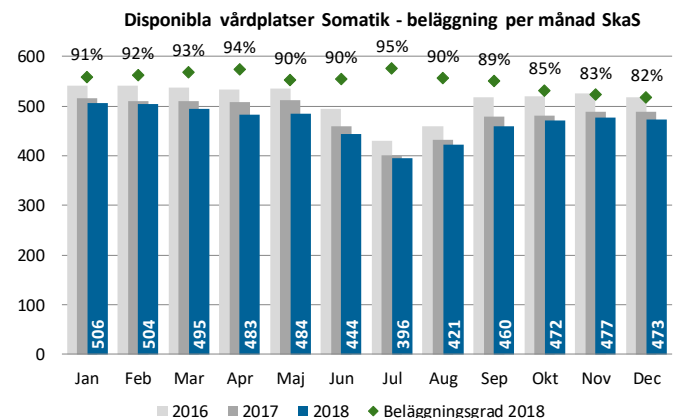
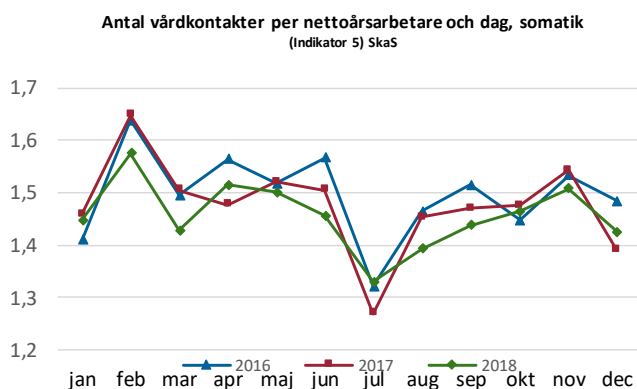
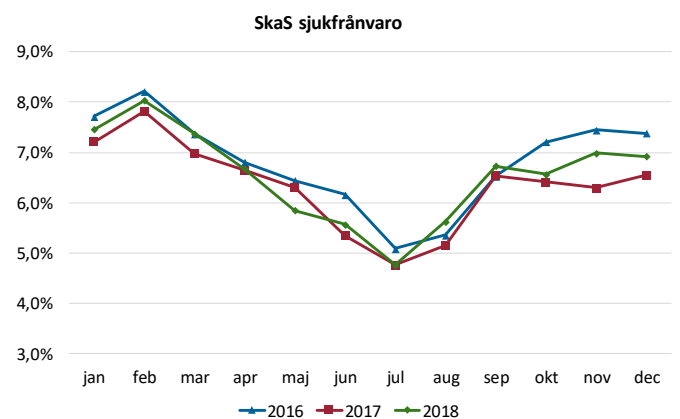
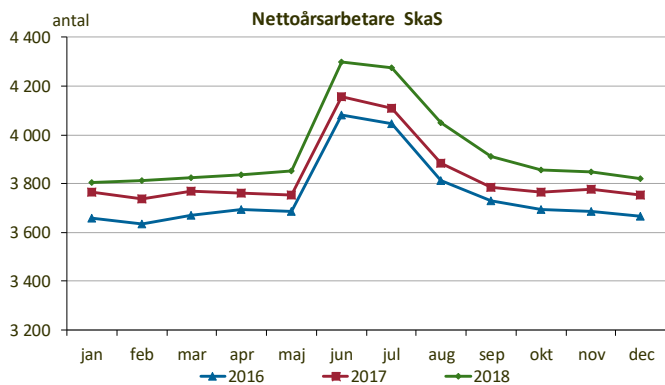
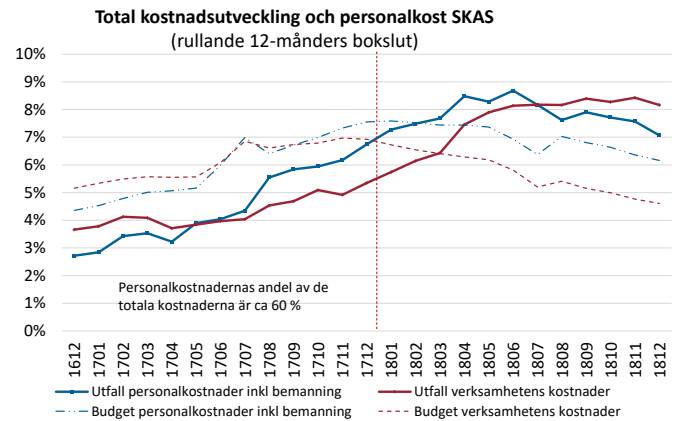
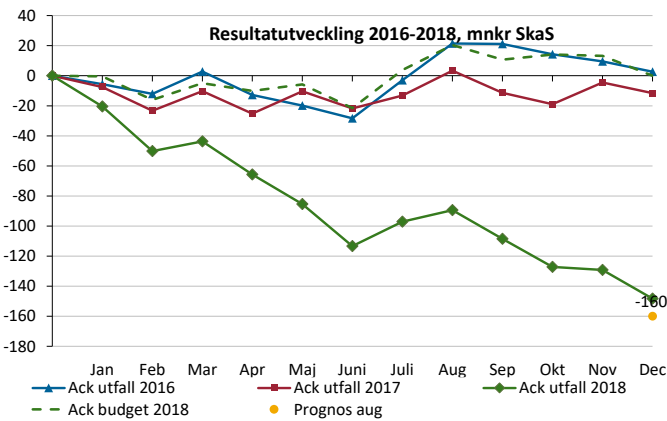


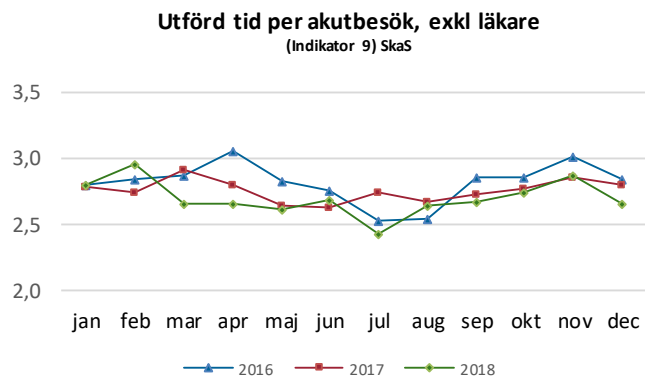
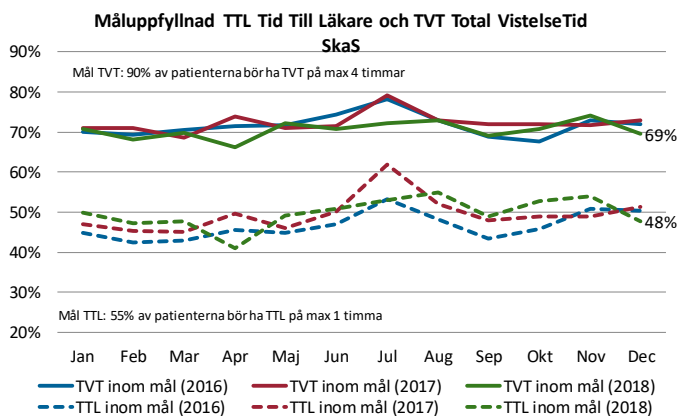
Verksamhet i balans - SkaS

| 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) |
|---------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |

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

| Resultaträkning, Skaraborgs Sjukhus Mnkr | Ack utfall | Ack budget | Avvikelse | Ack utfall | Förändring | Budget | Prog aug |
|---|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | December | December | Belopp | 2017 | Belopp | 2018 | 2018 |
| SUMMA INTÄKTER | 4 582 | 4 459 | 122 | 4 361 | 220 | 4 459 | 4 538 |
| Personalkostnader inklusive inhyrd personal | -2 832 | -2 792 | -40 | -2 645 | -187 | -2 792 | -2 832 |
| Köpt vård | -126 | -43 | -83 | -106 | -20 | -43 | -121 |
| Läkemedel | -557 | -496 | -61 | -475 | -83 | -496 | -546 |
| Material och varor | -314 | -257 | -57 | -290 | -24 | -257 | -277 |
| Övriga kostnader inkl finansnetto | -901 | -871 | -30 | -858 | -43 | -871 | -921 |
| Årets resultat | -148 | 0 | -148 | -12 | -137 | 0 | -160 |





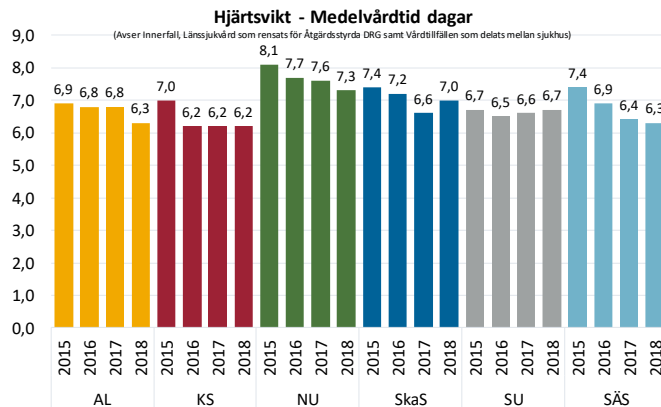
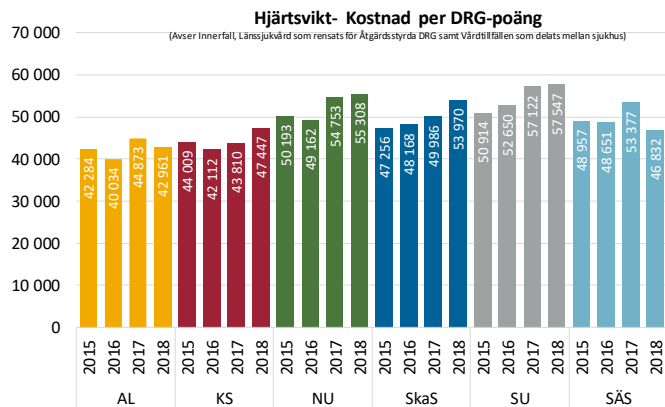
Utförda prestationer 2018 jämfört med 2017 SkaS

| Sjukhus - Somatik | 2017-nov | 2018-nov | Trend |
|-----------------------------|----------|----------|-------|
| Besök - Antal | 322 859 | 320 952 | ↓ |
| Besök - Unika individer | 105 705 | 105 052 | ↓ |
| Vårdtillfällen - Antal | 30 564 | 29 847 | ↓ |
| Vårdtillfällen - Vård dagar | 148 983 | 142 768 | ↓ |
| Sjukhus - Psykiatri | | | |
| Besök - Antal | 63 102 | 73 277 | ↑ |
| Besök - Unika individer | 9 118 | 10 442 | ↑ |
| Vårdtillfällen - Antal | 1 639 | 1 541 | ↓ |
| Vårdtillfällen - Vård dagar | 19 402 | 18 381 | ↓ |

Väntande till första besök och behandling SkaS

| Första besök | December | Förändring jmf fg mån | Förändring jmf fg år |
|--|----------|-----------------------|----------------------|
| Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV* | 6 952 | 59 | 505 |
| Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV* | 1 207 | 114 | 328 |
| Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%) | 83% | -1% | -3% |
| Behandling | | | |
| Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV* | 2 753 | 34 | 307 |
| Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV* | 950 | 40 | 313 |
| Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%) | 65% | -2% | -9% |

* MOV= Medicinskt Orsakad Väntan, PvV = Patientvald Väntan



Budgetavvikelsen för december månad uppgår till -5,9 miljoner kronor vilket ger en ackumulerad avvikelse på -148,3 miljoner för helåret. Avvikelsen i december är 7 miljoner kronor bättre än tidigare genomsnittlig avvikelse under 2018 vilket främst beror på en större intäkt från Östra hälso- och sjukvårdsnämnden i december. Intäkten avser ersättning för hjärtsjukvårdsuppdrag samt köpta neuropsykiatriska utredningar.

Trots höga kostnader för köpt vård i december 2018 är bruttokostnadsutvecklingen för månaden 4,7 procent vilket är den lägsta noteringen sedan september 2017. Den lägre kostnadsutvecklingen beror framförallt på att kostnaderna för köpt vård var ännu högre i december 2017. Dessutom fortgår kostnadsminskningen för bemanningsföretag vilket ger en kostnad som är ca 3 miljoner kronor lägre vid jämförelse med december 2017. Detta gör att den ackumulerade bruttokostnadsutvecklingen fortsätter att minska, från 8,5 procent i november till 8,1 procent för helåret 2018.

Den totala produktionsvolymen och produktionsersättningen överstiger budget. Volymen och ersättning enligt bruttotak uppnås. Under hösten har beläggningsgraden förbättrats och uppgår i december till 80 procent och når regionens uppsatta mål med en beläggningsgrad under 90 procent. Under 2018 har verksamhetsområden med regionala tilläggsuppdrag inte helt uppnått fastställda volymer för alla uppdrag. Måluppfyllelse för vårdgaranti uppnås inte men har förbättrats under året och uppgår efter december för behandling till 65 procent och för besök till 83 procent.

Under december månad har antalet nettoårsarbetare minskat med 29 jämfört med november 2018. Jämfört med föregående år är ökningen 69 nettoårsarbetare. Positivt är att personalomsättningen är 2,7 procentenheter lägre för helåret jämfört med 2017. För yrkesgruppen sjuksköterskor är minskningen 3,5 procent. Sjukfrånvaron ligger 0,2 procent högre jämfört med föregående år, utfall 2018 6,5 procent och 2017 6,3 procent.