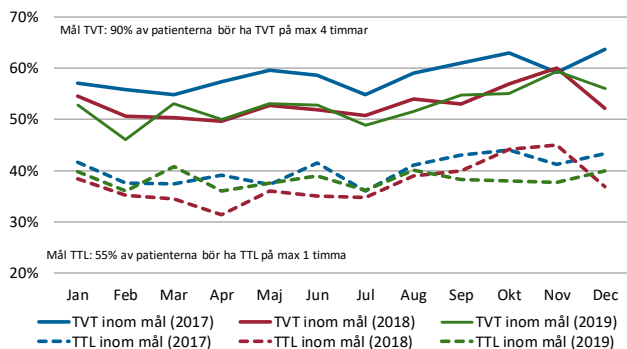
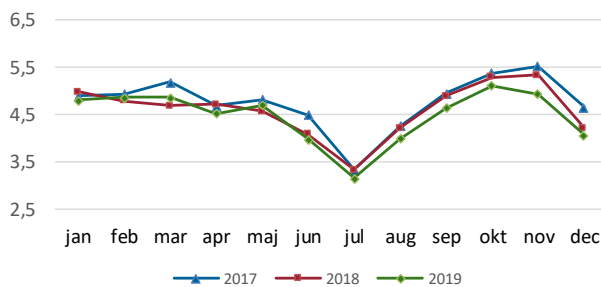




### Måluppfyllnad TTL Tid Till Läkare och TVT Total VistelseTid NU



### Utförd tid per akutbesök, exkl läkare (Indikator 9) NU



### Utförda prestationer 2019 jämfört med 2018 NU

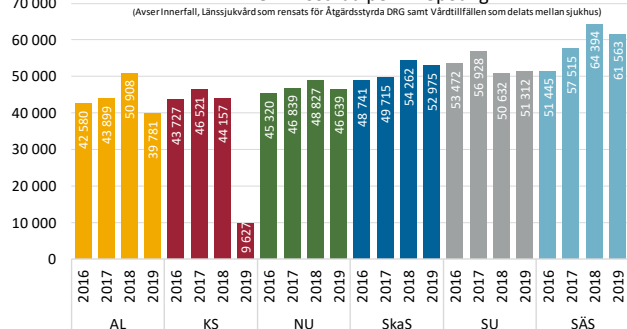
Sjukhus - Somatik	2018-nov	2019-nov	Trend
Besök - Antal	307 480	308 774	↑
Besök - Unika individer	104 731	104 910	↑
Vårdtillfällen - Antal	33 952	31 834	↓
Vårdtillfällen - Vård dagar	169 451	152 116	↓
<b>Sjukhus - Psykiatri</b>			
Besök - Antal	103 849	102 552	↓
Besök - Unika individer	11 823	11 869	↑
Vårdtillfällen - Antal	2 429	2 386	↓
Vårdtillfällen - Vård dagar	24 876	24 134	↓

### Väntande till första besök och behandling NU

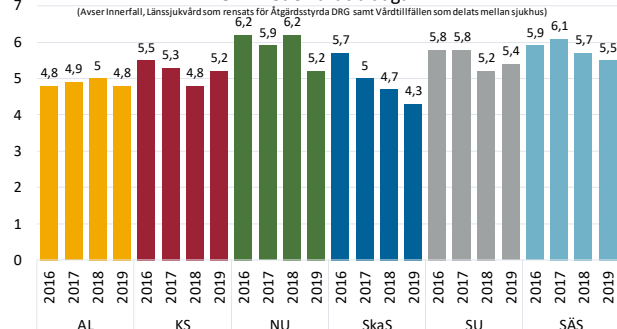
Första besök	December	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	8 308	162	775
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	1 905	149	861
<b>Behandling</b>			
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	3 463	126	-55
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	1 038	212	25

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

### KOL - Kostnad per DRGpoäng



### KOL - Medelvårdtid dagar



# Månadskommentar 2019-12

## NU-sjukvården



### Verksamhet

- Antalet DRG-poäng inom slutenvården i december var knappt 6 procent sämre än månadsbudgeten. Årets ackumulerade utfall låg drygt 5 procent lägre än föregående år och var två procent sämre än budget. Den samlade ackumulerade öppenvårdsproduktionen låg knappt 6 procent högre än samma period föregående år och var 6 procent bättre än budget.
- Beläggningsgraden låg på 96 procent vilket innebär att beläggningen ökat jämfört med december föregående år. Beläggningen översteg regionens mål om max 90 procents beläggning.
- Antalet överbeläggningar ökade i december jämfört med samma period föregående år.
- Måluppfyllelsen för tillgängligheten i december försämrades jämfört med november månad. Även jämfört med december föregående år försämrades tillgängligheten till både förstabesök inom 90 dagar och till behandlingar. Köerna till förstabesök försämrades i december jämfört med november. Remissinflödet från primärvården var fortsatt högt, vilket gav en högre efterfrågan på både första besök och efterföljande besök eller behandling. Jämfört med december 2018 försämrades köerna till både förstabesök inom 90 dagar och till behandling.

### Personal

- Nettoårsarbetarna minskade i december med -147 jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoårsarbetarna uppgick i december till 4 318, vilket innebär att det fortfarande återstår en minskning för att uppnå målet om 4 175 i januari 2020.
- Den positiva trenden kring minskad övertid fortsätter och den ackumulerade övertiden under perioden januari-november minskade betydligt jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen motsvarar i genomsnitt cirka 14 nettoårsarbetare/månad under 2019.
- Den ackumulerade sjukfrånvaron minskade i december jämfört med samma period föregående år med 0,1 procentenhet till 6,7 procent. Liksom föregående månader är det korttidsfrånvaron som minskar.

### Ekonomi

- Resultatet för NU-sjukvården 2019 uppgick till -70 mnkr, vilket var i nivå med sjukhusets prognos per augusti.
- Budgetavvikelsen uppgick till -70 mnkr, där personalkostnader och bemanningsföretag stod för 95 mnkr av den totala avvikelsen.
- Kostnadsutvecklingstakten, rullande12, uppgick i december till -0,9 procent, en minskning med -0,5 procentenheter sedan november.
- Vårdproduktionen låg i december 38 mnkr över ersättningstaket och ligger från december med i resultatet för NU-sjukvården.