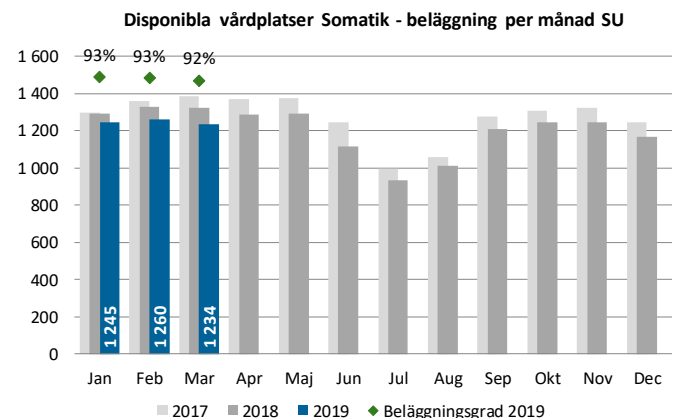
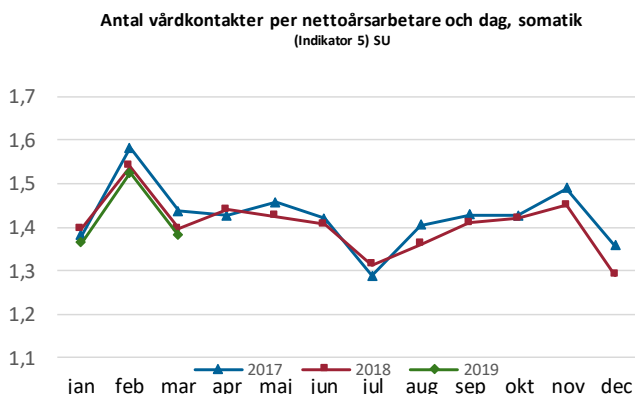
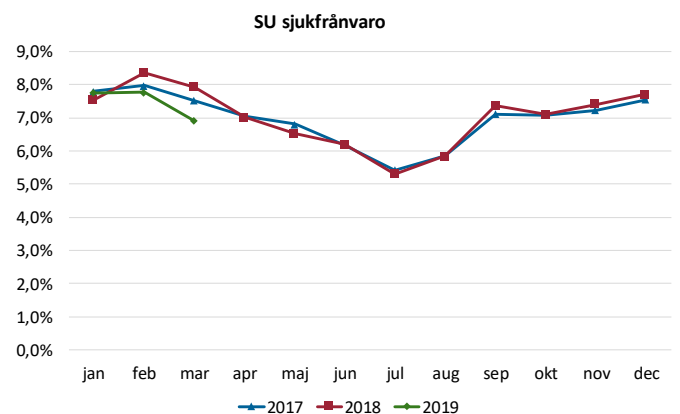
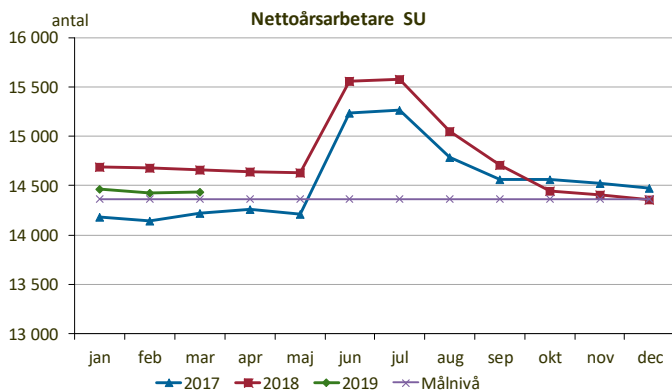
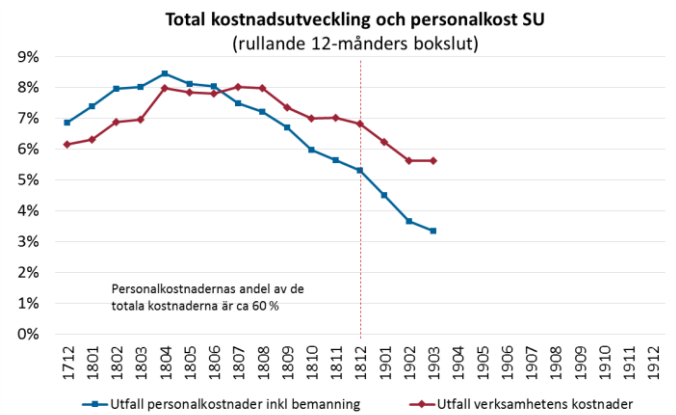
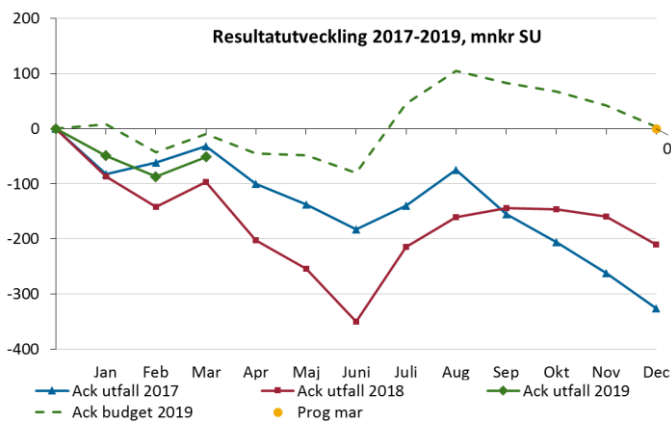


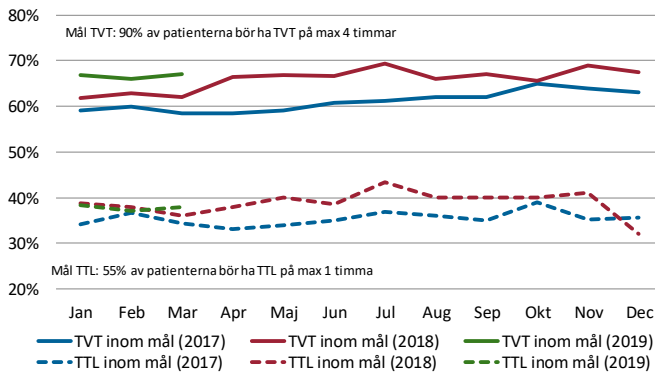
Verksamhet i balans - SU

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

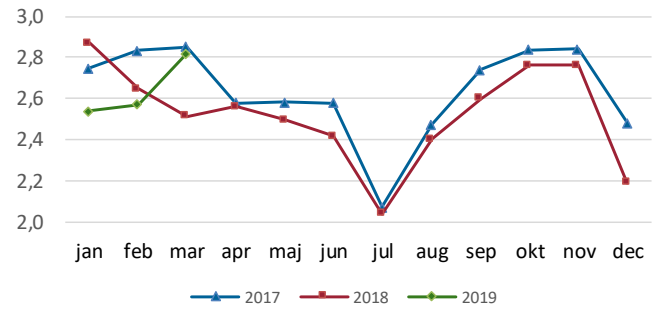
Resultaträkning, SU	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Ack utfall	Förändring	Budget
Mnkr	Mars	Mars	Belopp	2018	Belopp	2019
SUMMA INTÄKTER	4 468	4 472	-4	4 254	214	17 799
Personalkostnader inklusive inhyrd personal	-2 690	-2 759	69	-2 659	-31	-10 865
Köpt vård	-111	-73	-38	-84	-27	-300
Läkemedel	-548	-519	-30	-501	-47	-2 062
Material och varor	-330	-310	-20	-320	-10	-1 260
Övriga kostnader inkl finansnetto	-839	-821	-18	-786	-53	-3 308
Årets resultat	-51	-10	-41	-97	46	4



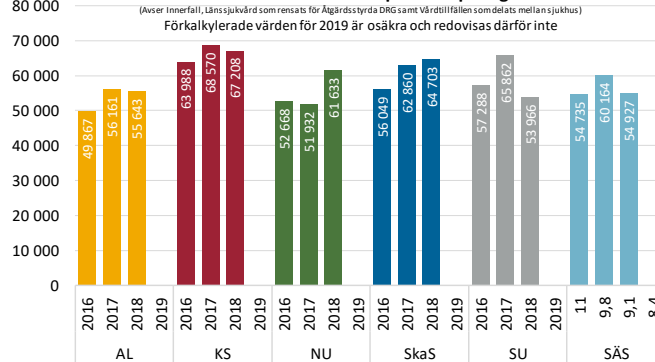
Måluppfyllnad TTL Tid Till Läkare och TVT Total VistelseTid SU



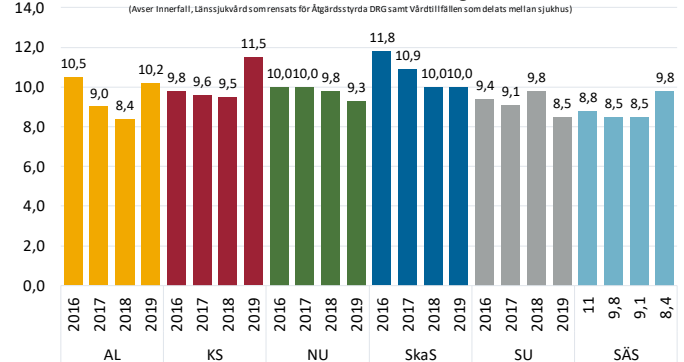
Utförd tid per akutbesök, exkl läkare (Indikator 9) SU



Höftfraktur - Kostnad per DRG-poäng



Höftfraktur - Medelvårdtid dagar



Utförda prestationer 2019 jämfört med 2018 SKAS

Sjukhus - Somatik	2018-feb	2019-feb	Trend
Besök - Antal	59 817	60 782	↑
Besök - Unika individer	35 928	36 989	↑
Vårdtillfällen - Antal	5 396	5 611	↑
Vårdtillfällen - Vårddagar	27 705	25 020	↓

Sjukhus - Psykiatri	2018-feb	2019-feb	Trend
Besök - Antal	12 861	14 142	↑
Besök - Unika individer	4 322	5 034	↑
Vårdtillfällen - Antal	270	292	↑
Vårdtillfällen - Vårddagar	2 482	2 264	↓

Väntande till första besök och behandling SU

Första besök	Mars	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	18 013	-414	-1 070
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	5 413	-405	-288
Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%)	70%	2%	0%

Behandling	Mars	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	11 035	-29	857
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	6 436	-289	1 141
Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%)	42%	3%	-6%

* MOV= Medicinskt Orsakad Väntan, PvV = Patientvald Väntan

Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar emot och behandlar fler patienter än planerat. De patienter som får behandling är i behov av mer avancerad vård än under tidigare år. Sjukhusets produktion är sammantaget väldigt hög. Inom slutenvården är antal DRG-poäng högre än både budget (4 %) och utfall föregående år (3 %). Antalet vårdkontakter inom somatisk öppenvård ligger fortsatt långt över planerade nivåer, (12 %). Antalet vårdtillfällen har varit färre än planerat men har ökat mot föregående år inom somatisk vård. Samtidigt har casemixindex (DRG-poäng/vårdtillfälle) varit högre än budget och föregående år vilket är ett resultat av att sjukhusets patienter behöver och erbjuds mer krävande vård. Antalet remisser ökade med 8 % jämfört med samma period föregående år. Antalet totala besök till sjukhusets akutmottagningar har ökat med 5 % hittills i år. Samtidigt förbättras tillgängligheten till förstasbesök och ledtiderna på akutmottagningarna. Den genomsnittliga tiden som patienterna tillbringade på en akutmottagning i mars har minskat med drygt 40 minuter jämfört med samma period 2018.

Antalet nettoårsarbetare har i mars minskat något (-27) sedan årets början men ligger (+ 75) över tidigare måltalet för 2018 på 14 363 nettoårsarbetare. Antalet månadsanställda har också ökat sedan december (+ 26) men i mindre omfattning. En förklaring till volymökningen på nettoårsarbetare är minskad frånvaro och då i huvudsak lägre sjukfrånvaro. Den ackumulerade sjukfrånvaron för 2019 är betydligt lägre än samma period 2018 (- 0,5 % -enheter) och uppfyller därmed måltalet på en reduktion större än - 0,4 % -enheter. Framåt är det fortsatt viktigt att komma i nivå med tidigare målnivå på 14 363 nettoårsarbetare. Speciellt viktigt är det avseende utvecklingen på läkare där vi i december 2018 inte nådde målnivån på 2 280 och i mars låg + 87 läkare över mål.

SU:s prognos per mars uppgår före ytterligare åtgärder till -180 mnkr. Styrelsen har utifrån detta gett sjukhusdirektören i uppdrag att ta fram förstärkta ekonomiska åtgärder med konsekvensanalys för att sjukhuset skall vara i ekonomisk balans 2019.

SU:s prognos per mars blir därmed 0 för verksamhetsåret 2019.