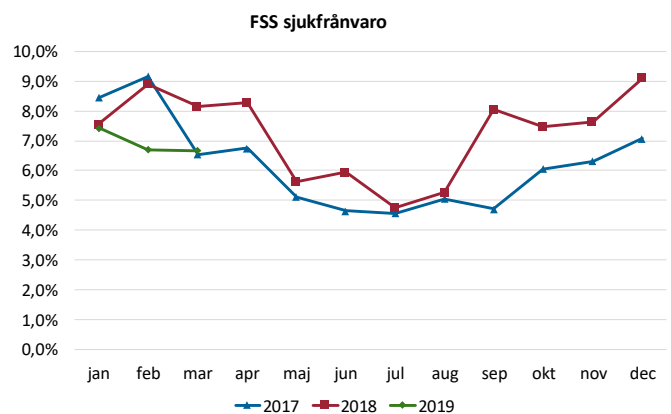
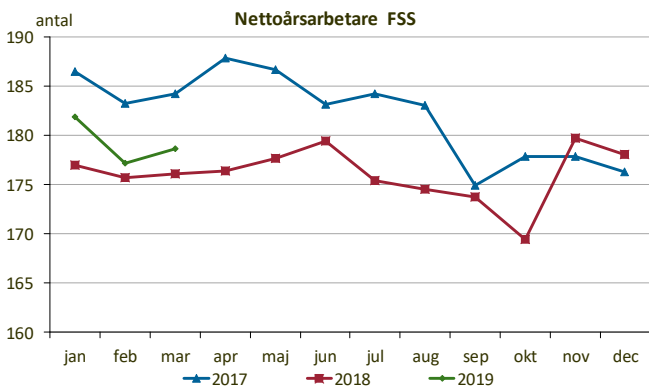
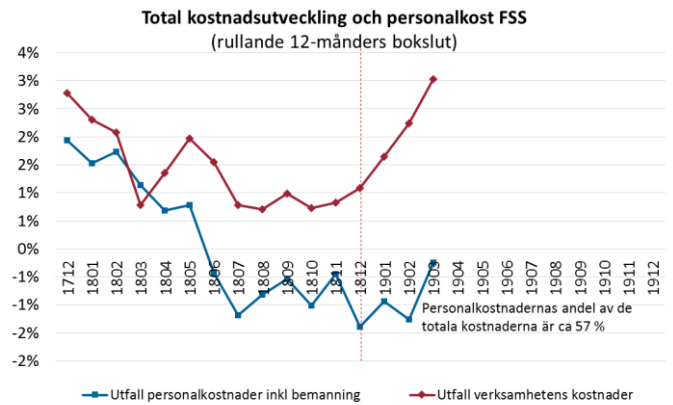
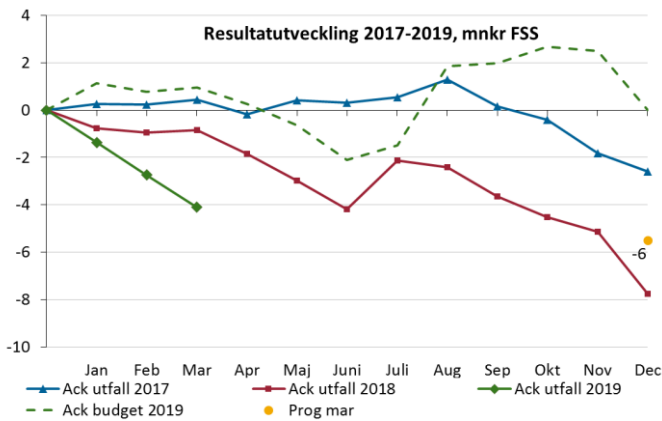


## Verksamhet i balans - FSS

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

Resultaträkning, Frölunda Specialistsjukhus	Ack utfall Mars	Ack budget Mars	Avvikelse Belopp	Ack utfall 2018	Förändring Belopp	Budget 2019
Mnkr						
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>56</b>	<b>64</b>	<b>-8</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>243</b>
Personalkostnader inklusive inhyrd personal	-34	-38	4	-33	-1	-143
Köpt vård	0	0	0	0	0	0
Läkemedel	-5	-5	0	-5	0	-21
Material och varor	-6	-5	-1	-5	-1	-20
Övriga kostnader inkl finansnetto	-15	-15	0	-14	0	-59
<b>Årets resultat</b>	<b>-4</b>	<b>1</b>	<b>-5</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>



## Utförda prestationer 2019 jämfört med 2018 FSS

Sjukhus - Somatik	2018-feb	2019-feb	Trend
Besök - Antal	10 179	9 700	↓
Besök - Unika individer	6 249	5 757	↓
Vårdtillfällen - Antal	81	91	↑
Vårdtillfällen - Vårddagar	88	96	↑

## Väntande till första besök och behandling FSS

Första besök	Mars	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	1 808	-44	283
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	38	-74	-64
Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%)	98%	4%	5%

Behandling	Mars	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	448	-75	-79
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	9	-8	-24
Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%)	98%	1%	4%

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

Sjukhuset har under mars månad inte uppnått överenskomna produktionsvolymerna på grund av läkarvakanser och övrig frånvaro bland läkare. Läkarvakanser inom ögon- och hudsjukvård innebär stor påverkan på sjukhusets totala antal läkarbesök samt första-besök. Under våren kommer läkarbemanningen att förbättras ytterligare inom flera specialiteter, vilket successivt kommer att leda till ökad tillgänglighet och produktion. Rekryteringsläget är dock svårt inom ögon- och hudsjukvård. Samarbetet inom gynekologi med Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) inom både mottagnings- och operationsverksamhet fortgår. Ytterligare diskussioner pågår med SU avseende samverkan inom andra specialiteter. Inför sommaren har konstruktiva dialoger förts mellan sjukhuset och Angeredes Närsjukhus som ett led i ökad samordning inom den nya sjukhusförvaltningen - Sjukhusen i Väster. Sjukhuset fortsätter att bidra till ökad tillgänglighet till undersökning med datortomograf, detta genom att avlasta SU med inkommande remisser.

Genom aktiva rekryteringsinsatser och i samverkan med andra sjukhus har kompetensförsörjningen förbättrats inom sjukhuset. Antalet nettoårsarbetare är tre fler i mars 2019 jämfört med samma period föregående år. Ökningen av nettoårsarbetare kan hänföras till en något högre läkar- och specialistsjuksköterskebemanning jämfört med samma period föregående år.

Sjukhuset har under hösten och vintern 2018 rekryterat specialistläkare inom flera olika specialiteter vilka kommer att börja sina anställningar successivt från årsskiftet och fram till sommaren 2019. Även anesthesi- och operationssjuksköterskor har rekryterats under samma period vilka påbörjat sina anställningar successivt under årets tre första månader. Sjukhuset saknar dock fortfarande många specialistläkare inom ögon- och hudsjukvård. Den ackumulerade sjukfrånvaron i mars är betydligt lägre jämfört med samma period föregående år. Trots att trenden de tre första månaderna 2019 är minskad sjukskrivning så har sjukhuset en bit kvar till målet. Sjukhuset fortsätter arbeta aktivt med olika insatser för att sänka sjukfrånvaron ytterligare.

Frölunda Specialistsjukhus (FSS) redovisar per mars 2019 ett resultat på -4,1 mnkr, vilket är -5,1 mnkr sämre än budget. Resultatet har framför allt påverkats av att sjukhuset inte kunnat uppnå överenskomna produktionsvolymerna på grund av läkarvakanser och övrig frånvaro bland läkare. Den lägre produktionen för perioden medför att sjukhuset inte når upp till budgeterade vårdintäkter samt patientavgifter. Sjukhusets försäljning av röntgentjänster har påverkats negativt av Västra Götalandsregionens upphandling av extern röntgenleverantör då antalet remisser minskat. Jämfört med föregående år har försäljningen av röntgentjänster ökat, vilket beror på fler utförda CT-undersökningar.

Utifrån kända förutsättningar prognostiseras ett resultat på -5,9 mnkr för 2019, vilket framför allt förklaras av att överenskomna produktionsvolymerna inte nås 2019, ökade kostnader kopplat till medicinska riktlinjer samt minskad försäljning av röntgentjänster. Sjukhuset arbetar fortsatt utifrån åtgärdsplanen med målet att förbättra tillgängligheten, öka produktionen och därmed uppnå ökade intäkter.