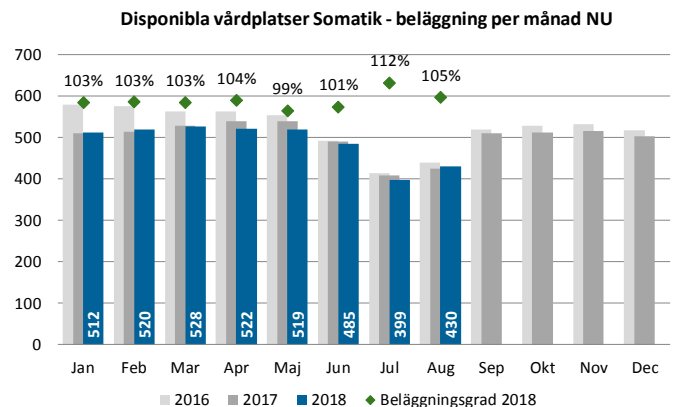
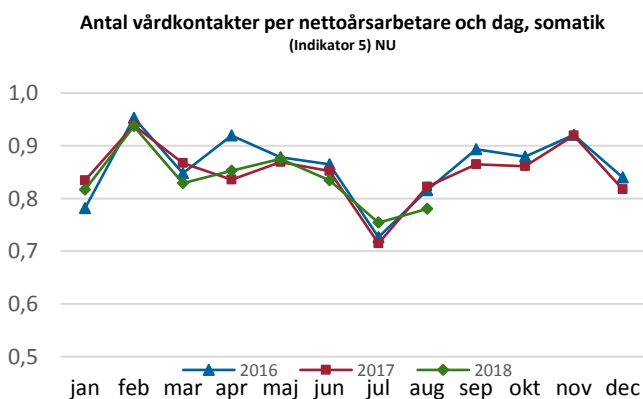
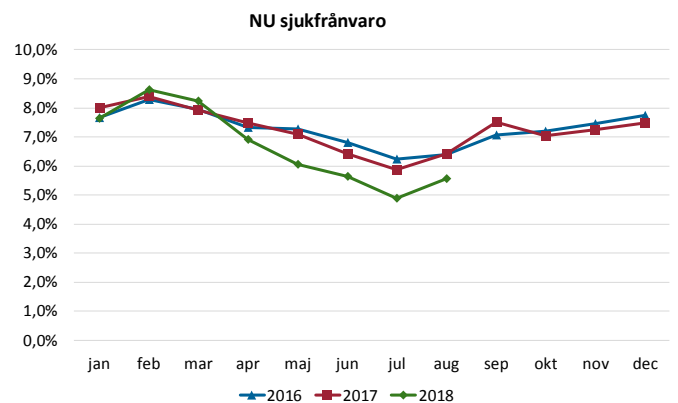
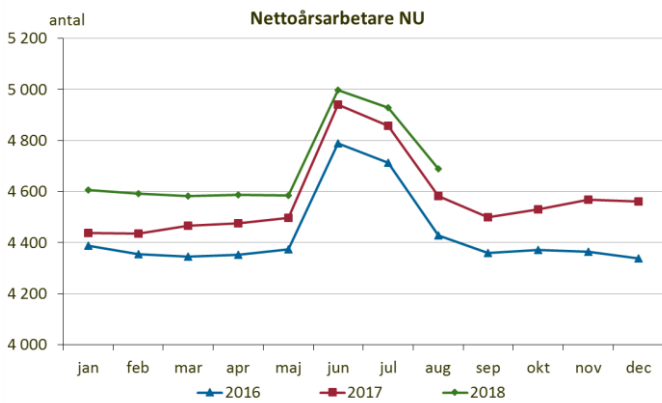
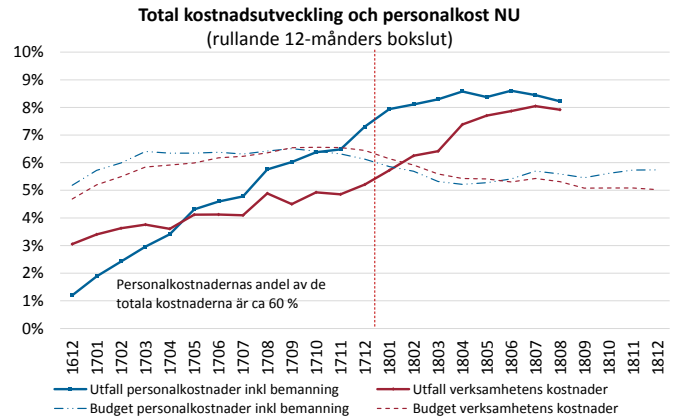
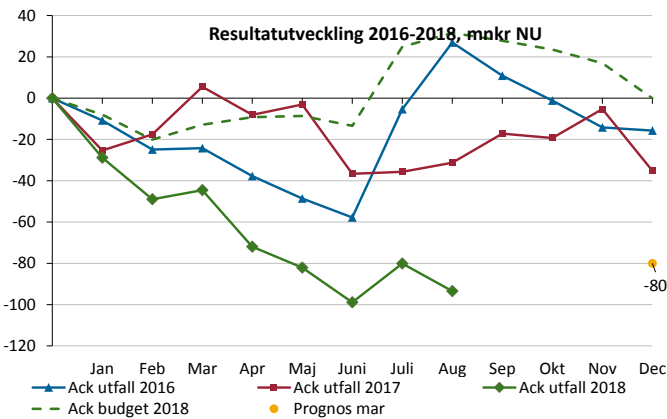


## Verksamhet i balans - NU

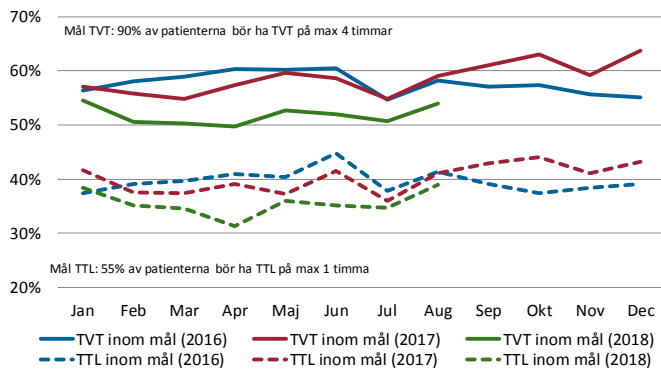
Ekonomi	Beläggning somatik/psykiatri	Total VistelseTid på akuten (TVT)	Vårdgaranti 90 dagar besök/åtgärd	Garanti besök vid misstanke cancer	Kvalitet enligt Kvartalen*	Sjukfrånvaro (ackumulerad)	Personalomsättning (R12)
⬇	⬇ ⬆	⬆	⬆ ⬆	⬆	⬆	⬆	⬆

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

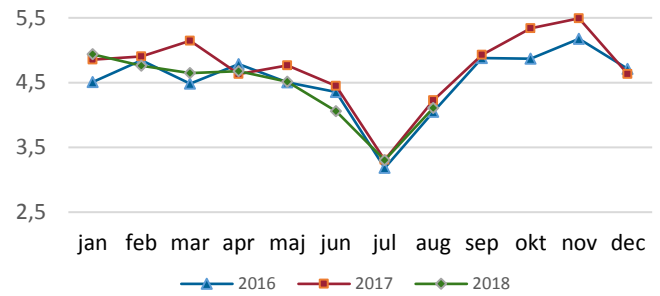
Resultaträkning, NU-sjukvården Mnkr	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Ack utfall	Förändring	Budget	Prog mar
	Augusti	Augusti	Belopp	2017	Belopp	2018	2018
<b>SUMMA INTÅKTER</b>	<b>3 409</b>	<b>3 380</b>	<b>29</b>	<b>3 190</b>	<b>219</b>	<b>5 114</b>	<b>5 134</b>
Personalkostnader inklusive inhyrd personal	-2 194	-2 112	-81	-2 031	-163	-3 226	-3 305
Köpt vård	-59	-62	3	-44	-15	-93	-76
Läkemedel	-401	-377	-24	-356	-45	-581	-576
Material och varor	-218	-214	-4	-208	-10	-329	-335
Övriga kostnader inkl finansnetto	-630	-583	-48	-582	-48	-884	-922
<b>Årets resultat</b>	<b>-93</b>	<b>32</b>	<b>-125</b>	<b>-31</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>



Måluppfyllnad TTL Tid Till Läkare och TVT Total VistelseTid NU



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



Utförda prestationer 2018 jämfört med 2017 NU

Sjukhus - Somatik	2017-jul	2018-jul	Trend
Besök - Antal	186 942	194 433	↑
Besök - Unika individer	78 206	80 364	↑
Vårdtillfällen - Antal	22 073	21 958	↓
Vårdtillfällen - Vård dagar	109 392	111 109	↑

Sjukhus - Psykiatri	2017-jul	2018-jul	Trend
Besök - Antal	61 381	64 828	↑
Besök - Unika individer	9 558	9 845	↑
Vårdtillfällen - Antal	1 552	1 555	↑
Vårdtillfällen - Vård dagar	15 649	14 503	↓

Väntande till första besök och behandling NU

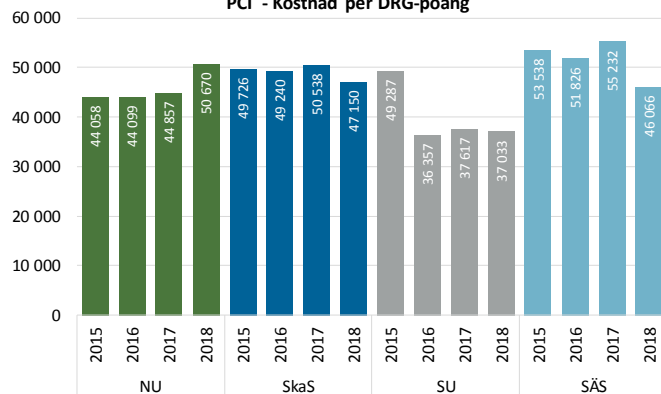
Första besök	Augusti	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	7 119	-90	-1 042
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	1 514	289	-1 123
Uppfyllelse av vårdgarantin (mål 100%)	79%	-4%	11%

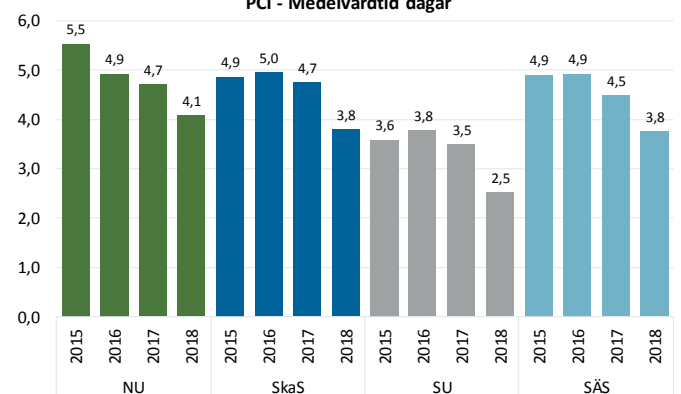
Behandling	Augusti	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	3 646	258	-103
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	1 365	342	-294
Uppfyllelse av vårdgarantin (mål 100%)	63%	-7%	7%

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

PCI - Kostnad per DRG-poäng



PCI - Medelvårdtid dagar



- Trots ett hårt söktryck på akutmottagningen och hög beläggning inom slutenvården har sommaren varit under kontroll.
- De disponibla vårdplatserna uppgick i augusti till 563, en ökning med 31 jämfört med juli och en liten ökning jämfört med augusti 2017.
- Belägningsgraden uppgick i augusti till 102 procent (97 procent augusti 2017). Högst beläggningen hade medicinområdet med 115 procent.
- Produktionen har varit högre än förra året, där öppenvårdsbesöken ökade med drygt 3 procent jämfört med samma period föregående år.
- Tillgängligheten förbättrades till förstabesök med 11 procentenheter och till behandlingar med 7 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år.
- Antalet väntande till förstabesök fortsätter att minska. Jämfört med augusti föregående år minskar antalet väntande till behandlingar.
- Nettoårsarbetarna ökade med 107 jämfört med augusti 2017. Ökningen skedde främst i undersköterskegruppen och kopplas bland annat till uppgiftsväxling.
- Bemanningsproblemen har inneburit att övertiden ökat, främst inom medicinområdet.
- Kostnaderna för bemanningsföretag under de åtta första månaderna är något lägre än motsvarande period föregående år. Kostnaderna för bemanningsläkare ökar medan kostnaderna för bemanningssköterskor minskar.
- Budgetavvikelse uppgår till -125 mnkr, en försämring med -20 mnkr jämfört med juli. Den ökande budgetavvikelsen är till viss del relaterad till lägre intäkter än vad produktionen visar.
- Köp av servicetjänster från Regionenservice relaterade till uppgiftsväxling uppgår till drygt 12 mnkr, där motsvarande effekthemtagning ännu ej skett.
- Kostnadsutvecklingstakten uppgick i augusti till 7,8 procent, en minskning med 0,2 procentenheter sedan juli.
- Vårdproduktionen låg i augusti 25 mnkr över ersättningstaket.