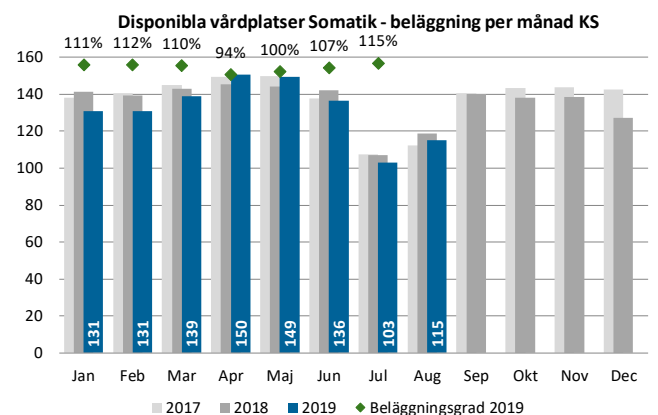
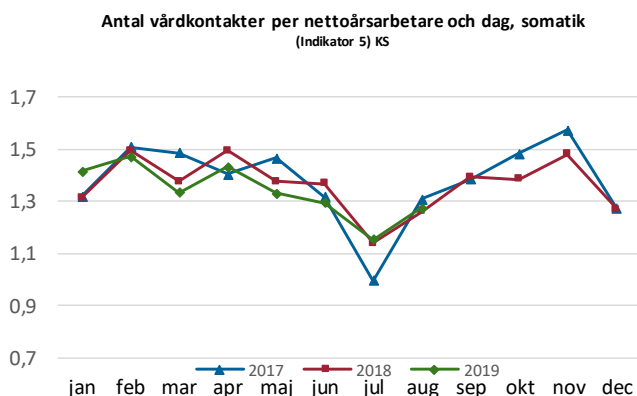
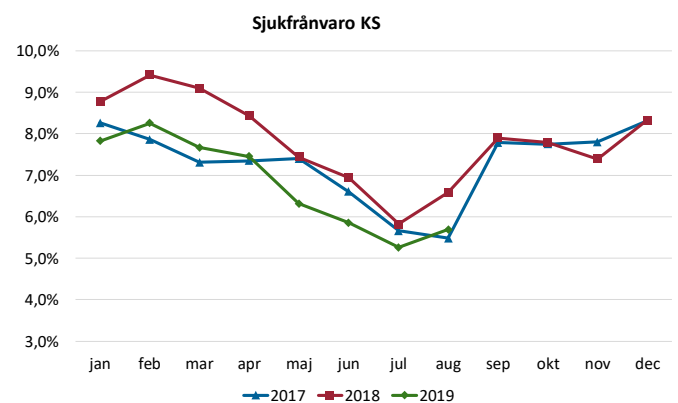
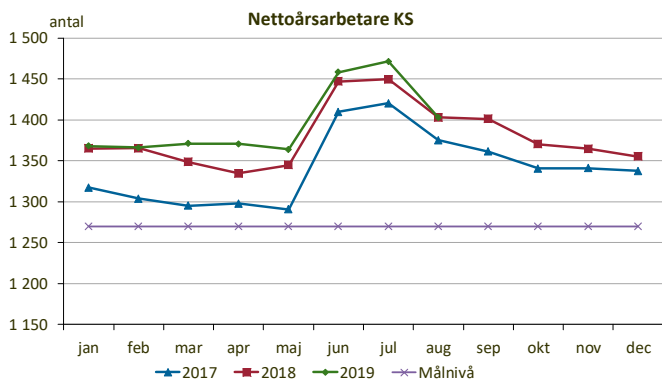
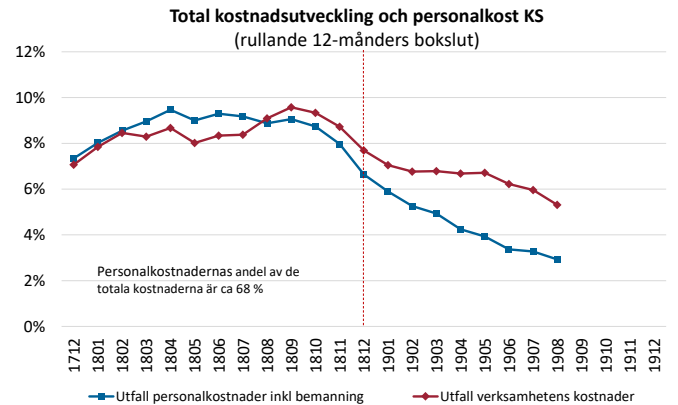
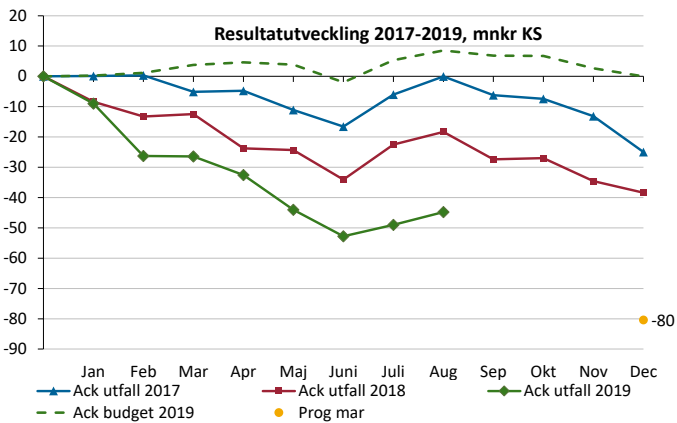


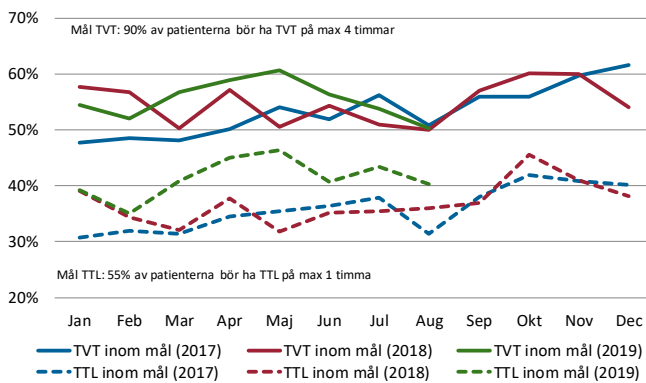
## Verksamhet i balans - KS

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

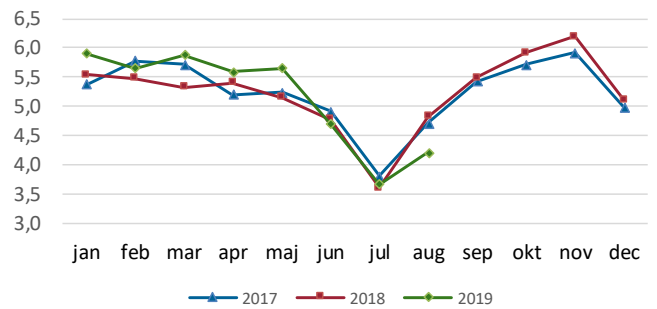
Resultaträkning, Kungälv's Sjukhus	Ack utfall Augusti	Ack budget Augusti	Avvikelse Belopp	Ack utfall 2018	Förändring Belopp	Budget 2019	Prog mar 2019
<b>Mnkr</b>							
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>968</b>	<b>983</b>	<b>-16</b>	<b>947</b>	<b>21</b>	<b>1 495</b>	<b>1 458</b>
Personalkostnader inklusive inhyrd personal	-671	-658	-13	-655	-17	-1 009	-1 031
Köpt vård	-13	-14	1	-10	-3	-21	-18
Läkemedel	-66	-55	-11	-59	-7	-83	-99
Material och varor	-51	-45	-6	-46	-5	-70	-74
Övriga kostnader inkl finansnetto	-211	-202	-9	-195	-16	-312	-317
<b>Årets resultat</b>	<b>-45</b>	<b>9</b>	<b>-53</b>	<b>-18</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>



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



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



### Utförda prestationer 2019 jämfört med 2018 KS

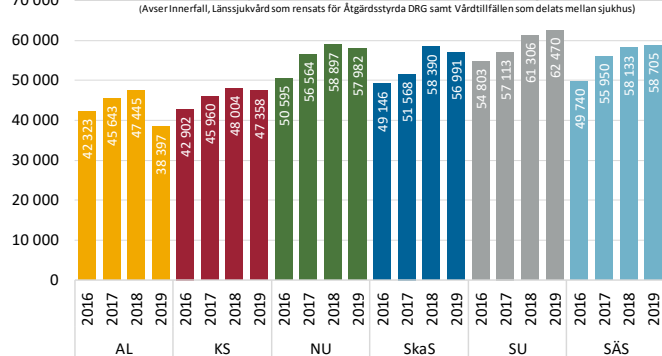
Sjukhus - Somatik	2018-jul	2019-jul	Trend
Besök - Antal	46 431	46 034	↓
Besök - Unika individer	21 107	21 152	↑
Vårdtillfällen - Antal	6 479	6 459	↓
Vårdtillfällen - Vård dagar	31 931	30 877	↓
<b>Sjukhus - Psykiatri</b>			
Besök - Antal	24 748	26 736	↑
Besök - Unika individer	4 133	4 309	↑
Vårdtillfällen - Antal	580	564	↓
Vårdtillfällen - Vård dagar	5 269	5 336	↑

### Väntande till första besök och behandling KS

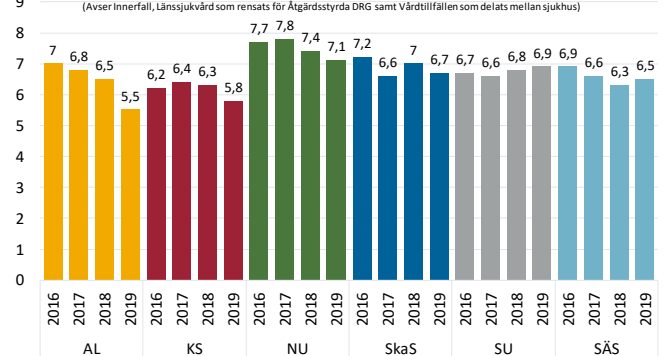
Första besök	Augusti	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	1 661	-90	9
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	230	54	-21
<b>Behandling</b>			
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	495	-163	-81
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	203	-75	42

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

### Hjärtsvikt - Kostnad per DRGpoäng



### Hjärtsvikt - Medelvårdtid dagar



**Verksamhet** I augusti hade 86 procent av patienterna till första besök och 59 procent av patienterna till behandling väntat kortare tid än 90 dagar.

Under sommaren har sjukhuset tappat i produktionsvolym avseende första besök inom allmän kirurgi och ortopedi och uppnår inte basvolymerna för dessa uppdrag per augusti. Antalet utförda somatiska öppenvårdsbesök är i helhet oförändrat under 2019 jämfört med föregående år medan besöken till sjukhusets psykiatriska verksamhet har ökat under 2019. Besöken till vuxenpsykiatri har ökat +1 126 besök (+5,6%) och besöken till barn- och ungdomspsykiatri har ökat +528 besök (+6,5%). Under sommaren har sjukhuset dragit ned antalet öppna vårdplatser med ökad belägningsgrad som följd. Under augusti var antalet disponibla somatiska vårdplatser 115 med belägningsgrad 111 procent. Trots hög belägningsgrad har sommaren, tack vare dagliga möten och gott samarbete, kunnat hanteras bättre än 2018.

**Personal:** Antalet nettoårsarbetare ligger +/- 0 jämfört med augusti 2018, 1 403 nettoårsarbetare. Gruppen sjuksköterskor är den som ökar medan läkare har minskat mest. Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka och hamnar totalt på 6,8 procent tom augusti, vilket är en sänkning med 1 procent jämfört med föregående år. Övertiden fortsätter också att sjunka och har tom juli månad minskat med drygt 7 800 timmar. Personalomsättningen ökar dock och hamnar på 10 procent tom augusti vilket är 0,8 procent högre än föregående år.

**Ekonomi:** Resultat t.o.m. augusti är -44,8 mnkr motsvarande -53,4 mnkr mot budget. Prognos för 2019 per augusti är oförändrat -80 mnkr. Intäktsutfallet är -15,7 mnkr mot budget varav såld vård -12,1 mnkr. Resultatet har försämrats -16,5 mnkr mot utfall till följd av att ersättning för ytterfallskostnader inte omfattas i ersättningen för öppet tak. Kostnaderna är -37,6 mnkr mot budget och har försämrats med -0,4 mnkr sedan juli. De största kostnadsavvikelserna utgörs av personal och bemanningsföretag -13,5 mnkr samt läkemedel -10,9 mnkr. Ackumulerad bruttokostnadsutveckling per augusti är 4,9 procent.