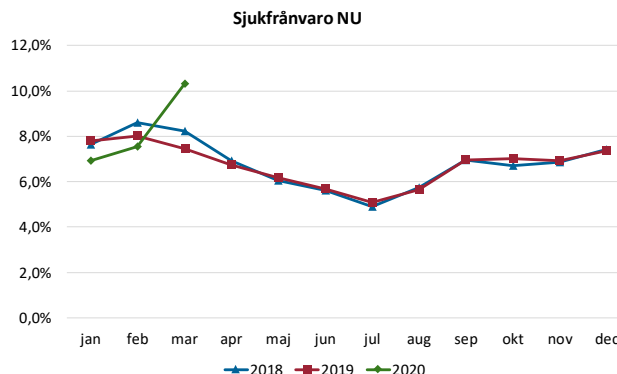
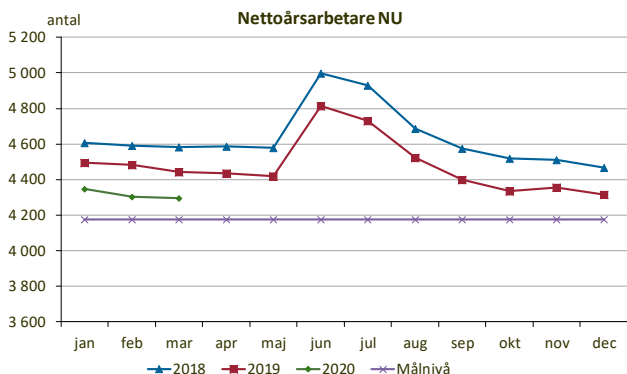
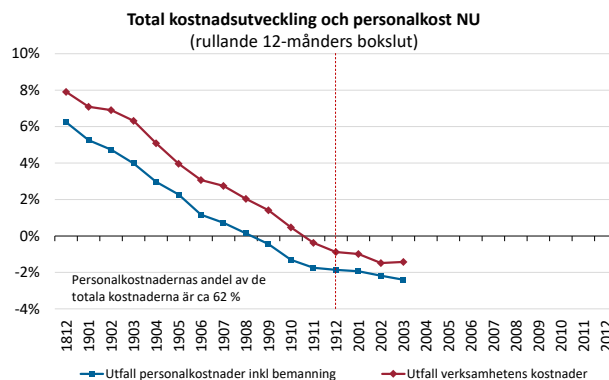
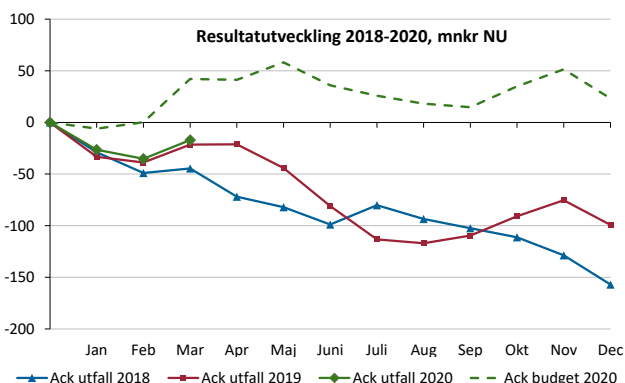


Trend för avvikelse från mål senaste 12 månaderna samt aktuellt värde

Ek budget-avvikelse	Sjukfrånvaro R12	Personaloms R12	Beläggning somatik	Beläggning psykiatri	Vårdgaranti besök	Vårdgaranti behandling	TVT akuten
<b>-4,4%</b>	<b>6,8%</b>	<b>6,3%</b>	<b>83%</b>	<b>95%</b>	<b>74%</b>	<b>69%</b>	<b>60%</b>

Resultaträkning, NU-sjukvården Mnkr	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Ack utfall	Förändring	Budget
	Mars	Mars	Belopp	2019	Belopp	2020
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 340</b>	<b>1 344</b>	<b>-4</b>	<b>1 336</b>	<b>4</b>	<b>5 177</b>
Personalkostnader inklusive inhyrd personal	-840	-820	-20	-855	16	-3 209
Köpt vård	-17	-10	-7	-20	3	-39
Läkemedel	-155	-149	-6	-141	-14	-608
Material och varor	-94	-79	-15	-84	-10	-313
Övriga kostnader inkl finansnetto	-251	-244	-7	-257	6	-985
<b>Årets resultat</b>	<b>-17</b>	<b>42</b>	<b>-59</b>	<b>-22</b>	<b>4</b>	<b>23</b>



Produktivitetsindikatorerna 5, 6 och 10:

NU Somatik: Antal besök\* som vårdnära personal haft/dag (fg år)

**0,9** (0,8)

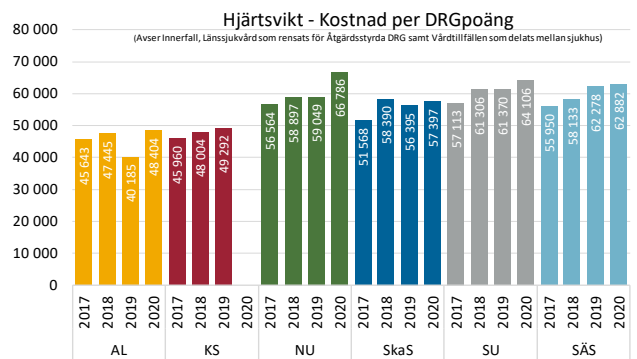
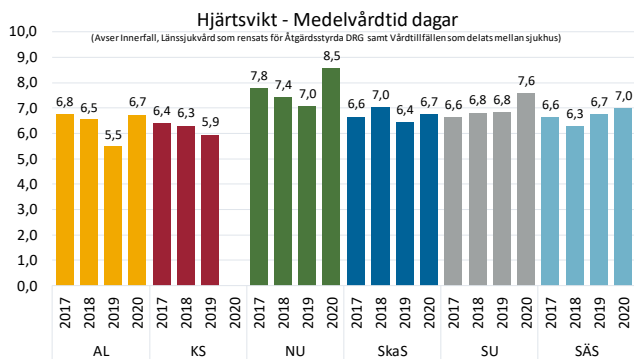
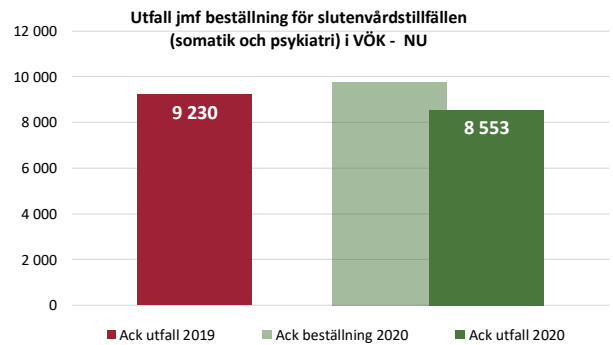
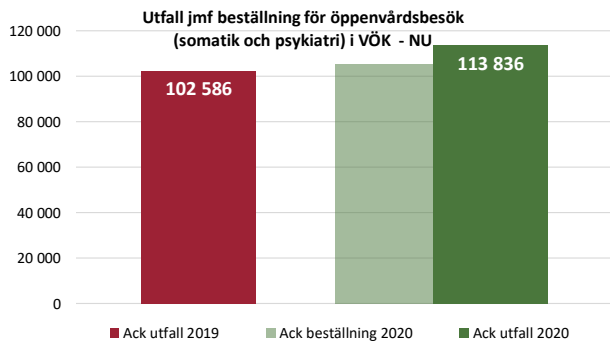
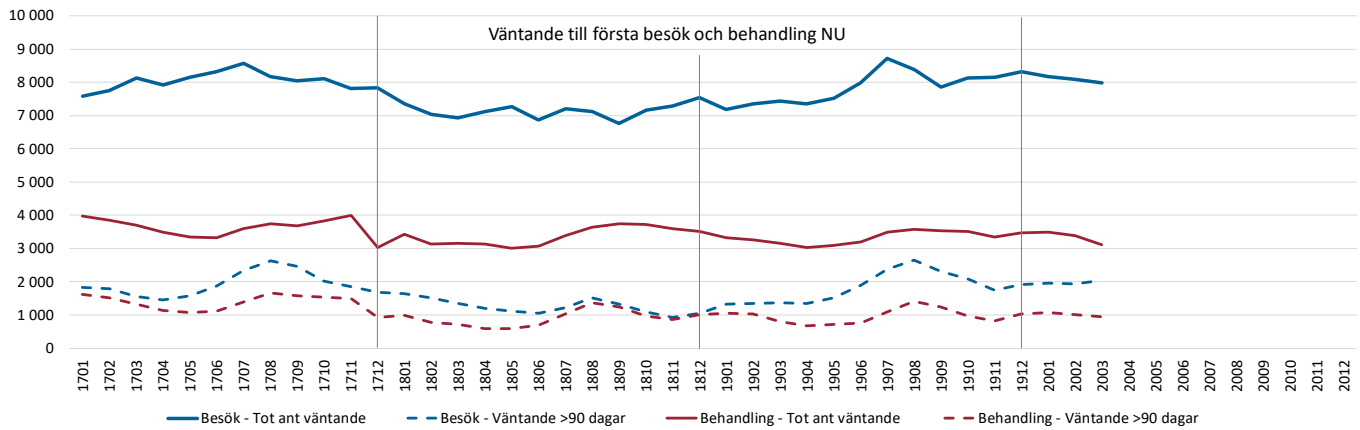
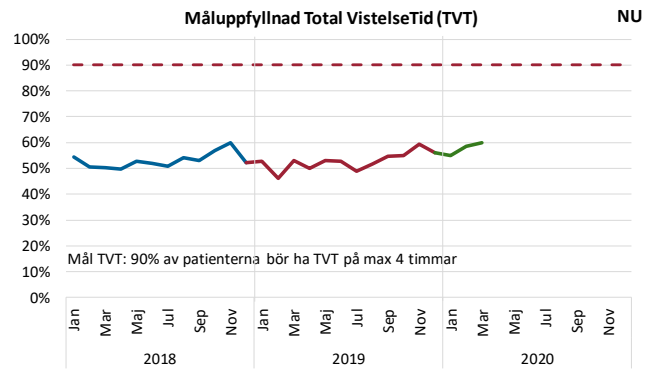
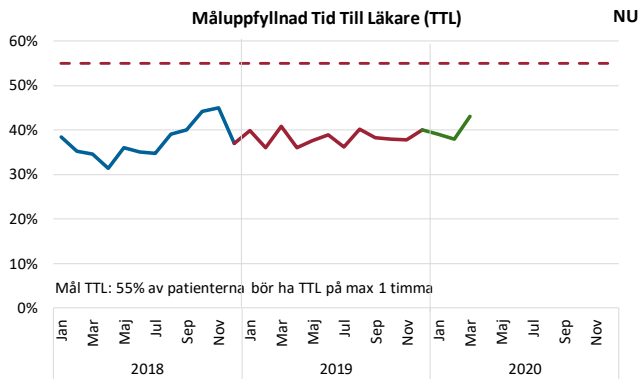
NU Psykiatri: Antal besök\* som vårdnära personal haft/dag

**0,9** (0,9)

NU: Antal akutbesök en läkare haft/dag (fg år)

**2,1** (2,6)

\*) inklusive telefonbesök som ersätter fysiskt besök



### Verksamhet

- Mars månad har helt dominerats av den pågående covid-19-pandemin. Några avdelningar har tillfälligt flyttat, stängts eller fått förändrade uppdrag. Många nya eller reviderade rutiner har införts, personal har omfördelats mellan verksamheterna och medarbetare snabbutbildats för nya arbetsuppgifter, inom framför allt IVA. Planerad vård har till stor del skjutits upp och endast akuta fall tas om hand. Förvaltningen gick upp i stabsläge den 12 mars och i förstärkningsläge den 23 mars. En särskild sjukvårdsledning har inrättats som samordnar de resurser som behövs för att säkra sjukvårdens förmåga att ta sig an sjukdomsutvecklingen samt fatta nödvändiga beslut.
- Antalet besök på akutmottagningen minskade i mars med drygt 22 procent jämfört med samma månad föregående år.
- Andelen inskrivningsbesök från akuten låg på samma nivå i mars, drygt 30 procent, som under det senaste året.
- De somatiska vårdtillfällena minskade i mars med 15 procent jämfört med mars föregående år och var 19 procent sämre än budget.
- Andelen ackumulerade somatiska vårdtillfällen till och med mars låg 9 procent lägre än samma period föregående år och var 9 procent sämre än budget.
- Det ackumulerade utfallet för DRG-poäng låg 7 procent lägre under första kvartalet jämfört med föregående år och 5 procent sämre än budget.
- Ackumulerat låg den samlade öppenvården, inklusive telefonbesök, 7 procent bättre än budget. Ett utredningsarbete pågår kring förändringarna av registrerade telefonbesök.
- Måluppfyllelsen för tillgängligheten till första besök och behandling inom 90 dagar i mars var lägre både jämfört med mars föregående år och februari månad 2020.

### Personal

- Nettoårsarbetarna minskade i mars med -148 jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick i mars till 4 295. Fortfarande återstår en minskning för att uppnå målet om 4 175 från förvaltningsplanen för 2020.
- Den positiva trenden kring minskad övertid fortsätter och den ackumulerade övertiden uppvisar samma mönster som tidigare.
- Sjukfrånvaron ökade i mars med 2,9 procentenheter till 10,3 procent jämfört med samma period föregående år. Orsaken är covid-pandemin och de rekommendationer som myndigheterna gjort om att inte arbeta vid misstanke om smitta för att förhindra spridning av viruset. Den ackumulerade sjukfrånvaron under första kvartalet ökade med 0,5 procentenheter till 8,3 procent jämfört med föregående år.

### Ekonomi

- Resultatet för NU-sjukvården i mars 2020 uppgick till -17 mnkr, vilket var 5 mnkr lägre än mars 2019.
- Budgetavvikelsen per mars uppgick till -59 mnkr, varav personalkostnader och bemanningsföretag stod för 20 mnkr av den totala avvikelsen samt läkemedel och material för 21 mnkr.
- Kostnadsutvecklingstakten, rullande 12, uppgick i mars till -1,4 procent, en ökning med 0,1 procentenhet sedan februari. För att nå kostnadsbudget 2020 krävs en kostnadsutveckling med -2,9 procent vid årets slut.
- Covid-19-pandemin har inneburit att den avtagande kostnadsutvecklingstakten för dels

läkemedel, dels material vänt och under mars ökat med omkring 3 procentenheter vardera jämfört med föregående månad.

- Prognosen för helårsresultatet bedöms till minus 50-70 mnkr under nu kända förutsättningar men stor osäkerhet finns i bedömningen av kostnaderna.