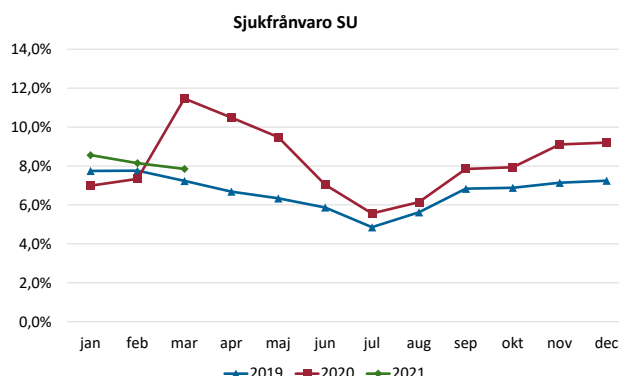
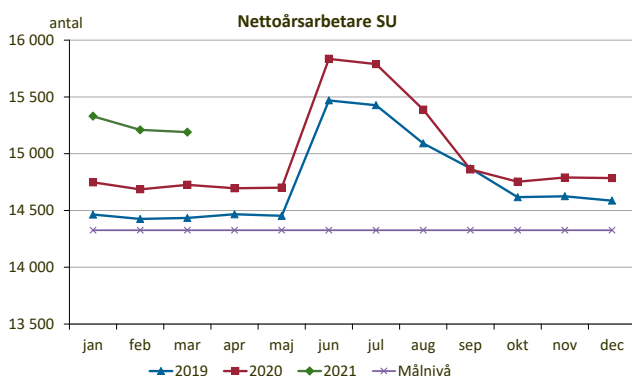
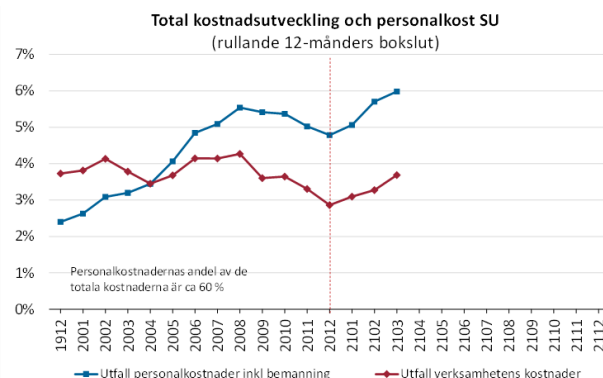
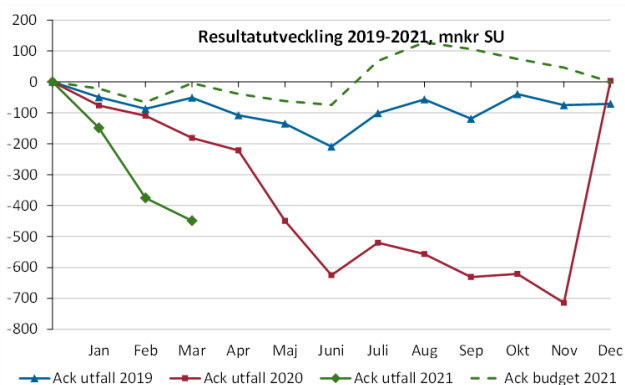


Trend för avvikelse från mål senaste 12 månaderna samt aktuellt värde

| Ek budget-avvikelse | Sjukfrånvaro R12 | Personaloms R12 | Beläggning somatik | Beläggning psykiatri | Vårdgaranti besök | Vårdgaranti behandling | TVT akuten |
|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------|
| | | | | | | | |
| -9,7% | 8,1% | 6,1% | 95% | 88% | 57% | 34% | 64% |

| Resultaträkning, SU Mnkr | Ack utfall | Ack budget | Avvikelse | Ack utfall 2020 | Förändring | Budget 2021 | Prog mar 2021 |
|---|--------------|--------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|------------------|
| | Mars | Mars | Belopp | | Belopp | | |
| SUMMA INTÄKTER | 4 584 | 4 692 | -108 | 4 510 | 74 | 18 721 | 18 711 |
| Personalkostnader inklusive inhyrd personal | -3 057 | -2 833 | -224 | -2 806 | -251 | -11 060 | -11 851 |
| Köpt vård | -63 | -56 | -7 | -67 | 4 | -225 | -225 |
| Läkemedel | -589 | -534 | -55 | -605 | 16 | -2 316 | -2 456 |
| Material och varor | -426 | -357 | -68 | -375 | -51 | -1 444 | -1 636 |
| Övriga kostnader inkl finansnetto | -898 | -916 | 18 | -840 | -58 | -3 676 | -3 593 |
| Årets resultat | -449 | -4 | -444 | -183 | -266 | 0 | -1 049 |

*Utfall 2021 påverkas av organisationsförändring Regionlab då 300 medarbetare flyttades till SU.



Produktivitetsindikatorerna 5, 6 och 10:

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

1,1 (1,2)

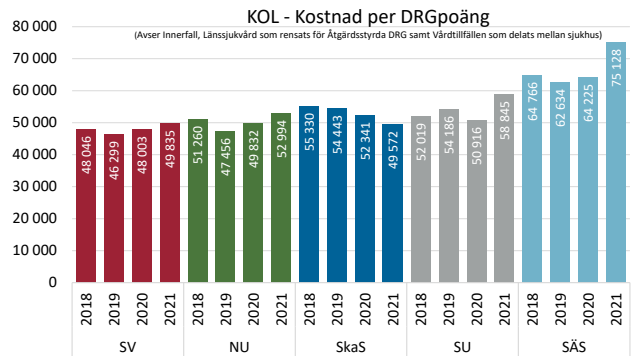
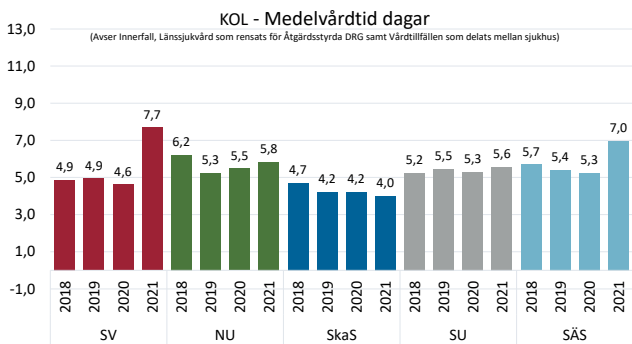
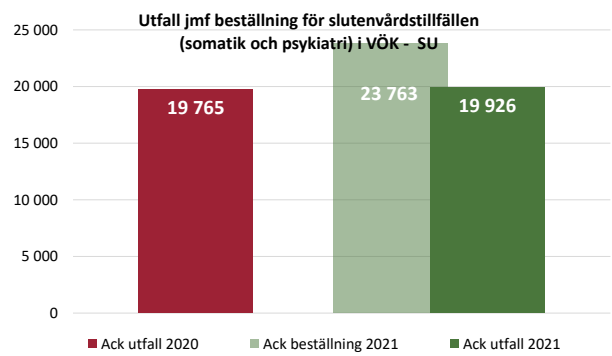
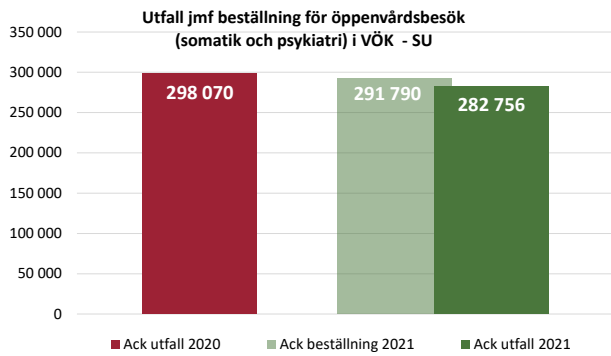
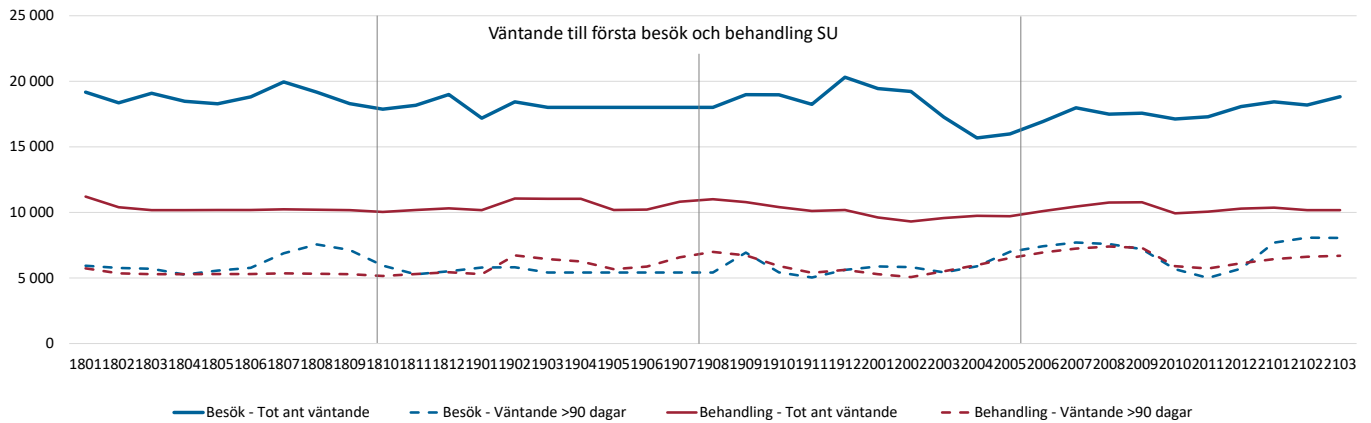
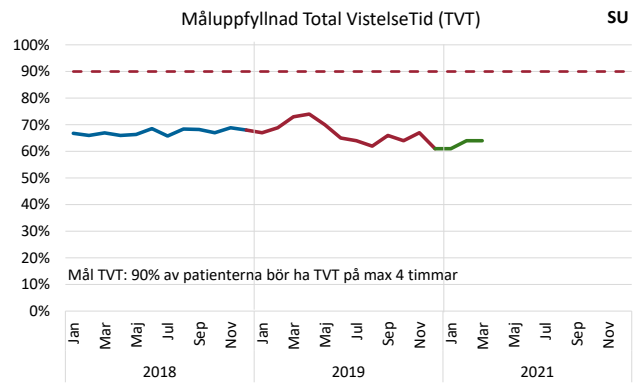
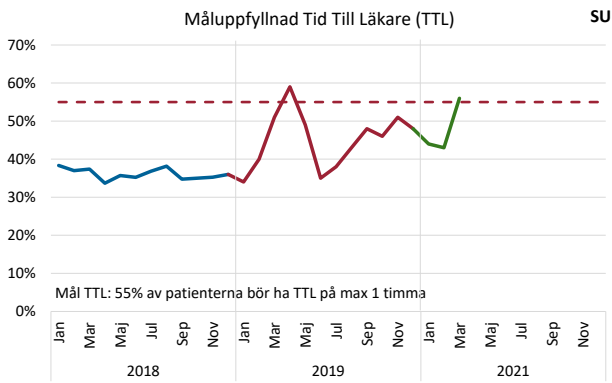
SU Psykiatri: Antal besök* som vårdnära personal haft/dag (fg år)

1,1 (1,2)

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

2,6 (2,6)

*) inklusive telefonbesök som ersätter fysiskt besök



Verksamhet

Verksamheten är fortsatt kraftigt påverkad av pandemin. Behovet av covidvård ligger sammanfattningsvis på en högre nivå än under förra vårens topp – samtidigt som flöden inom övrig vård ökat jämfört med samma månad förra året.

Pandemin har inneburit en stor omställning för sjukhusets olika verksamheter och vård som inte är akut eller imperativ har fått skjutas upp för att möta pandemin. En betydande utmaning har varit de elektiva operationer som måste göras inom en viss tid av medicinska skäl. Intensivt arbete har utförts för att kunna genomföra de ingrepp som inte kunnat vänta, till exempel har operationer utförts på externa salar.

Sammantaget från årets start har inflödet av patienter till akutmottagningarna minskat med 14 % jämfört med föregående år men under mars månad syntes en ökning med 10 % jämfört mot mars föregående år. Inflödet av remisser till sjukhuset har sammantaget från årets start minskat med 6 % men under mars månad syntes en ökning.

Totalt antal besök inom somatik och psykiatri har ackumulerat mars varit 2,7 % lägre än budget och har minskat i jämförelse med föregående år med 8,4 %. För vård av patienter från Västra Götaland har antal totala besök varit 2,1 % lägre än beställningen i VÖK. Antal DRG-poäng inom slutenvård har varit 1,7 % lägre än budget och minskat med 5 % mot föregående år. För vård av patienter från Västra Götaland har antal DRG-poäng varit 1,9 % högre än beställningen i VÖK.

Totalt antal väntande patienter till första besök och behandling har ökat.

Sjukhusets uppföljning av regionfullmäktiges prioriterade mål visar att de flesta mål bedöms delvis kunna uppnås för helåret, däremot ser målet *Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka*, inte kunna uppnås.

Personal

Årets första kvartal har fortsatt inneburit stora ansträngningar för alla medarbetare inom sjukhuset. Organisatoriskt har sjukhuset utvecklat nya samarbeten och hjälpts åt över organisatoriska gränser och många medarbetare har utbildats till att ha kapacitet att tjänstgöra utanför sin ordinarie arbetsplats.

Antalet nettoårsarbetare var i mars 15 185, vilket innebär 464 fler jämfört med motsvarande månad 2020. Majoriteten av ökningen jämfört med föregående år är ett resultat av den regionalisering av laboriemedicin som skedde vid årsskiftet. Ökningen motsvarade 300 nettoårsarbetare. I mars 2021 uppgick sjukfrånvaron till 8,2 % vilket är en lägre sjukfrånvaro jämfört med motsvarande månad 2020, en frånvaro som är i nivå med vad vi kunnat följa under hösten

Ekonomi

Budgetavvikelsen för perioden ackumulerat till och med mars uppgick till minus 445 mnkr. Avvikelsen motsvarar 9,7 % av omsättningen. Intäkterna totalt avvek med minus 111 mnkr och kostnaderna avvek totalt med minus 334 mnkr mot budget. Merkostnader kopplade till covid-19 efter avdrag för direkta intäkter för analyser kopplade till covid-19 tester uppgick till 276 mnkr för perioden januari till och med mars. Sjukhuset har ansökt om ersättning för dessa kostnader från regionen men ännu inte erhållit någon kompensation.

Ekonomisk helårsprognos som lämnas per mars månad uppgår till ett negativt resultat om 1 050 mnkr, det motsvarar 5,6 % av prognostiserad omsättning. Prognosen bygger på bedömd

kostnads- och intäktsutveckling utifrån det regionala scenariot att någon form av ”normalläge” är åter i september. Prognosen bedöms som väldigt osäker med tanke på rådande pandemi och är satt utifrån ett beräknat prognosintervall om minus 850 mnkr till 1 250 mnkr. Prognostiserad helårsersättning som kompensation för covid-relaterade merkostnader beräknas till 550 mnkr. SUs prognos efter kompensation för covid-relaterade merkostnader blir därmed minus 500 mnkr.