



Blekingesjukhuset

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2014-12-18



Vårdproduktion Jan-Nov 2012-2014

	År 2012	År 2013	År 2014	Diff - Antal 2014 vs 2013	Diff - Procent 2014 vs 2013
Läkarbesök	143843	144220	149014	4794	3,3%
Övriga besök	163448	164243	164664	421	0,3%
Vårdtillfällen	21411	22079	22161	82	0,4%
Vård dagar	125556	131284	130098	-1186,0	-0,9%
Medelvårdtid	5,9	5,9	5,9	-0,1	-1,3%

Genomsnittlig belägningsgrad under året: 90% (92% 2013).



Tillgänglighet - Kömiljarden

		Mätningstillfälle											
		jan-13	feb-13	mar-13	apr-13	maj-13	jun-13	jul-13	aug-13	sep-13	okt-13	nov-13	dec-13
		<i>Faktiska väntetider</i>											
Vårdutbud		Kömiljard	Kömiljard	Kömiljard	Kömiljard	Kömiljard	Kömiljard	Kömiljard	Kömiljard	Kömiljard	Kömiljard	Kömiljard	Kömiljard
Besök	Blekinge	73,99%	72,78%	85,25%	81,41%	81,20%	84,50%	85,80%	70,40%	65,90%	75,30%	80,00%	83,70%
Operation/åtgärd	Blekinge	74,10%	74,38%	82,18%	79,60%	77,20%	80,30%	92,40%	62,30%	65,20%	85,40%	87,10%	86,50%
								*) klarade ej grundkravet	*) klarade ej grundkravet	Klarade grundkraven			
										Besök 73,9%			
										Behandl 87,9%			

		Mätningstillfälle										
		jan-14	feb-14	mar-14	apr-14	maj-14	jun-14	jul-14	aug-14	sep-14	okt-14	nov-14
		<i>Faktiska väntetider</i>										
Vårdutbud		Kömiljard	Kömiljard	Kömiljard	Kömiljard	Kömiljard	Kömiljard	Kömiljard	Kömiljard	Kömiljard	Kömiljard	Kömiljard
Besök	Blekinge	71,10%	69,50%	82,70%	81,70%	77,10%	76,90%	82,20%	62,90%	61,40%	75,10%	75,80%
Operation/åtgärd	Blekinge	80,00%	73,60%	85,60%	86,20%	81,90%	87,20%	90,40%	74,00%	76,60%	87,70%	87,60%
								*) klarade ej grundkravet för besök	Klarade grundkrav för besök			



Prognos 2014

	<i>Prognosavvikelse oktober</i>	<i>Prognosavvikelse november</i>	<i>Förändring</i>
Intäkter	86 296	88 254	1 958
Personal	-36 567	-36 625	-58
- Anställda	-11 020	-9 479	1 541
- Inhyrda	-20 590	-21 090	-500
- Övrigt	-4 957	-6 057	-1 100
Drift	-59 172	-63 260	-4 088
- Köpt vård	-817	-817	0
- Läkemedel öppenvård	1 085	-715	-1 800
- Läkemedel slutenvård	-18 229	-18 229	0
- Sjk.art & Med. Mtrl	-16 470	-16 870	-400
- Lab/rtg undersökningar	-13 356	-14 093	-737
- Hjälpmedel	-2 460	-2 975	-515
- Övrigt	-8 925	-9 560	-635
Kapitaltjänst	0	0	0
NETTORESULTAT	-9 444	-11 631	-2 188



Prognosantaganden 2014

Prognostiserat resultat	-11 631	tkr
Budget semester/kompberg*	3 600	★
Budget heltidsprojektet	2 000	★
Budget ob/beredskap	1 000	★
Budget ombyggnationer	1 000	
AT-läkare utökning	1 000	
HLR-organisation	1 100	
MRSA - screening	300	★
Produktionsplanerare	500	★
Totalt	-1 131	
* fg års kompensation		



Sommarsjukvård 2015

Blekingesjukhuset



Öppna vårdplatser sommaren 2015, Blekingesjukhuset

Klinik	Fasta vp	08-jun	15-jun	22-jun	29-jun	06-jul	13-jul	20-jul	27-jul	03-aug	10-aug	17-aug	24-aug	31-aug	07-sep
		V24	V25	V26	V27	V28	V29	V30	V31	V32	V33	V34	V35	V36	V37
Barn- och ungdomsavd	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
BB och gyn.avd 35	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Kir avd 48	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Kir avd 49	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
MOA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Medicin avd 45	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12
Medicin avd 57	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Medicin avd 58	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Medicin avd 8	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20
Medicin avd 9	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Rehad/Stroke 20 K-hm	24	24	24	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	24	24
Geriatringen avd 36	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ortopeden avd 37	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
OKV	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	22
Thx avd 47E	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Thx avd 47 H	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Thx avd 55	20	20	20	14	14	14	14	14	14	14	14	14	20	20	20
ÖVA	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Infektion avd 61	24	24	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	24
Summa 2014	364	364	360	317	317	317	317	317	317	317	317	317	345	360	364

Reducerar från och med onsdag v 25 tom onsdag v 35

Reducerar till 14 vpl vardagar samt 10 helgen

Minst antal vårdplatser

Avd 8 och Avd 20 påbörjar samarbetet from onsdag v 26 till måndag v35

Stängt



Prognos sommaren 2015

Antal/Kostnad (tkr)	-	Normal	Kommentar	
Behov av semestervikarier			170	ssk/usk
Period			8	veckor
Introduktion			3	veckor
Beräknat antal årsarbetare			36	ssk
Beräknad kostnad			15 463	tkr
Övertid			7 214	tkr
Summa			22 677	tkr
Antal/Kostnad (tkr)	2012	2013	2014	prognos 2015
Kostnader för semestervikarier	12 010	11 900	13 972	15 581
Kostnader för övertid och mertid månad 06-08	7 623	8 080	8 815	9 200
Kostnader för förtida rekrytering	1 200	1 290	800	500
Kostnader för hyrpersonal (Sjuksköterskor)	227	466	1 015	2 030
Semesterpaket - ekonomisk ersättning			1 342	1 849
Komptid			159	250
Summa	21 060	23 237	26 613	29 410
				0
Kostnader för vak månad 06-09*	284	475	1 546	1 735
				0
<i>* en månads förskjutning i utbetalningen</i>				0

