

Hur påverkar insatser för ökad produktivitet och effektivitet sjukvårdskostnaderna?

20190905

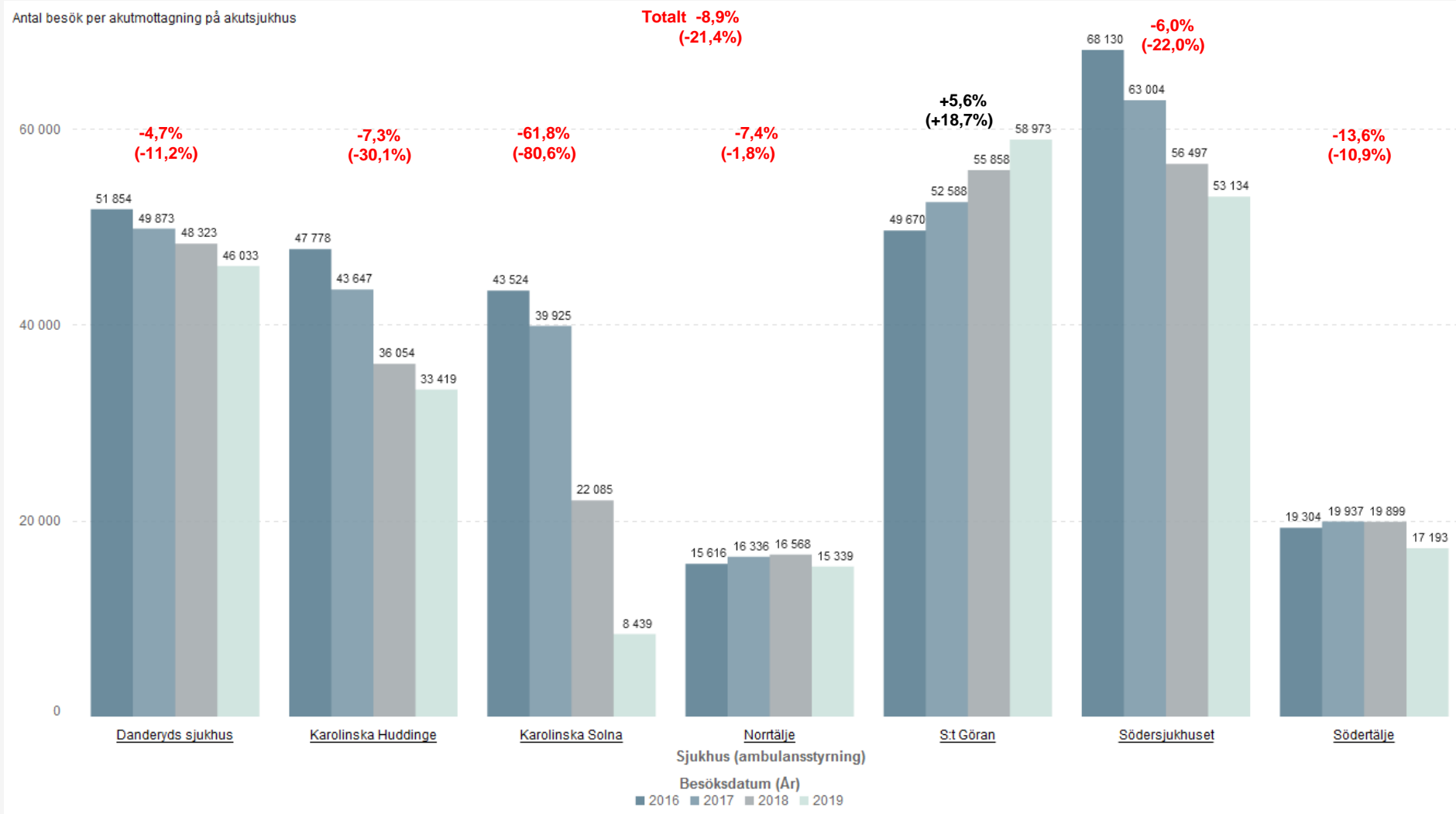
Maria Pettersson, CFO

Cario St Görans sjukhus

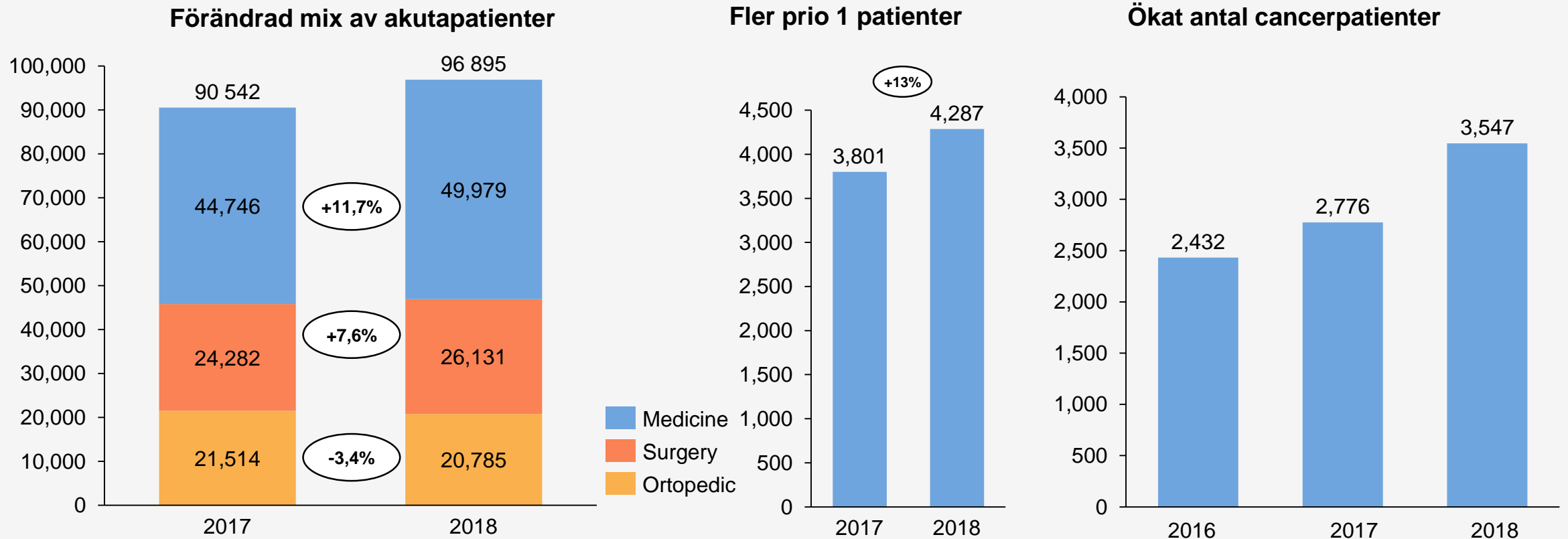
Akutsökande SLL **jan-juli** förändring 18 till 19 (16 till 19)

exkl St Erik

Antal besök per akutmottagning på akutsjukhus



Förändrad patientmix drivet av FHS



Vår vision:

Cario S:t Görans Sjukhus **driver framtidens sjukvård**

Vår mission:

Vi ger **bättre vård** genom att **lära, utmana och förnya**

Det som kännetecknar vårt beteende:

- Du är viktig – **din åsikt gör skillnad**
- Vi är **nyfikna** och **modiga**
- Vi vill **alltid bli bättre**

Basen våra gemensamma Cariovärderingar:



Kvalitet



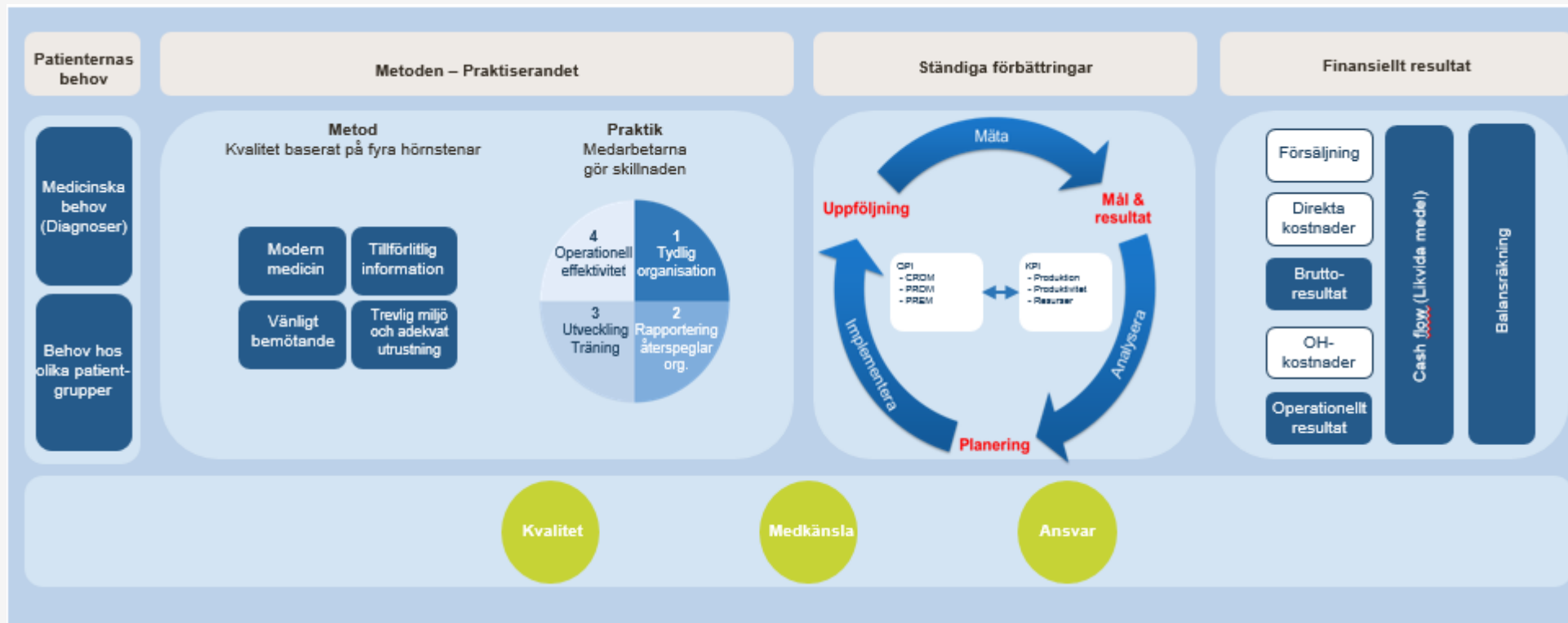
Medkänsla



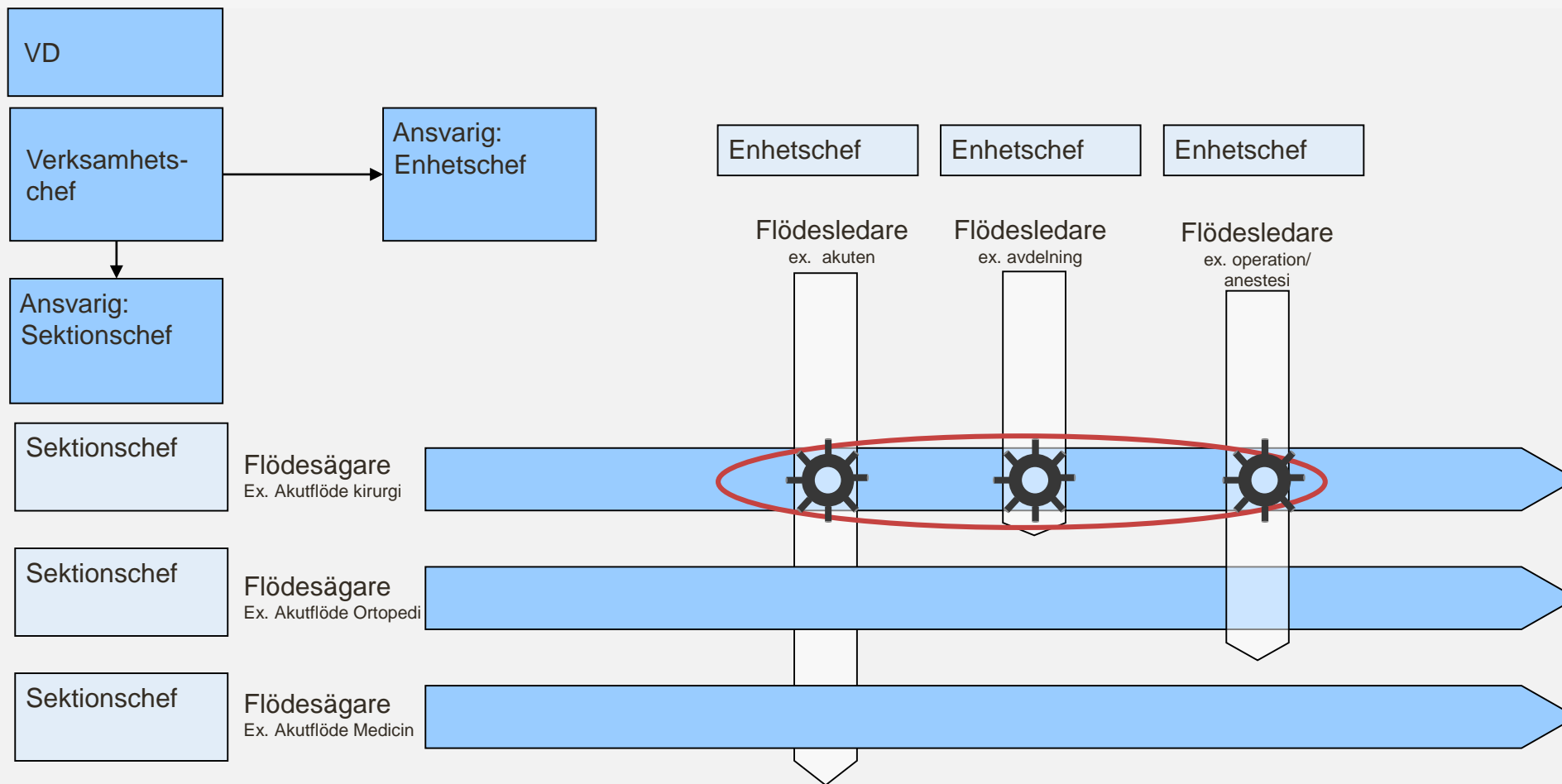
Ansvar

Capiomodellen

-kvalitet driver produktivitet



Organisation med tydligt ansvar



Patienter kan passera flera enheter under sin sjukhusvistelse

KPI:er

-Kvalitet driver produktivitet



KPI: er är icke-finansiella, väldefinierade och mätbara produktionsmått
KPI:erna har stor påverkan på vårt ekonomiska resultat och hjälper oss att förutspå det

KPI:er

- Hur använder vi KPI:er?

- **För att följa trender**
 - Kontinuerlig uppföljning
- **För att styra verksamheten**
 - Vi kan inte styra på allt; få men viktiga styrinstrument
 - Har vi många mål styr vi mot inget
 - Mål ska vara tydliga och kunna ageras på
 - Rapporter ska kunna göra skillnad

KPI:er

- Tre nyckeltal för produktivitet

AVLOS – medelvårdtid

- Vårdtid för utskrivna patienter oavsett vilken/vilka avdelningar patienten legat på

Ward Utilistation – Beläggning på avdelning

- Beläggningsgraden på fysiska vårdplatser på en vårdavdelning per månad

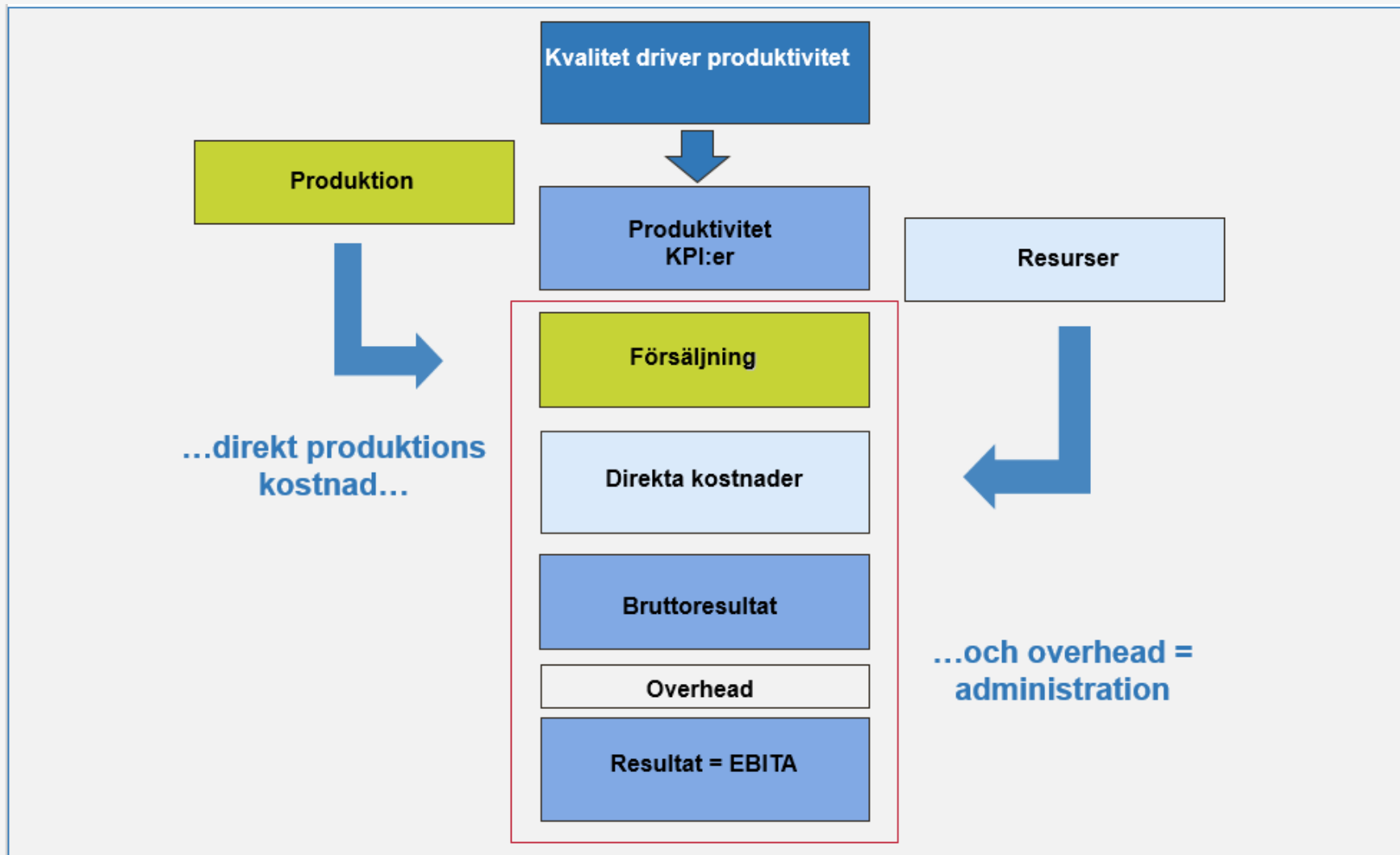
Ward Staff Hours/Bed Day - Arbetade timmar/vårddygn

- Antalet arbetade timmar i månaden på en vårdavdelning (klinisk och icke klinisk personal) dividerat med antal vårddygn i månaden.

Utöver dessa KPI:er finns även klinikspecifika nyckeltal

Den funktionella resultaträkningen

- Hur läser vi vår resultaträkning?

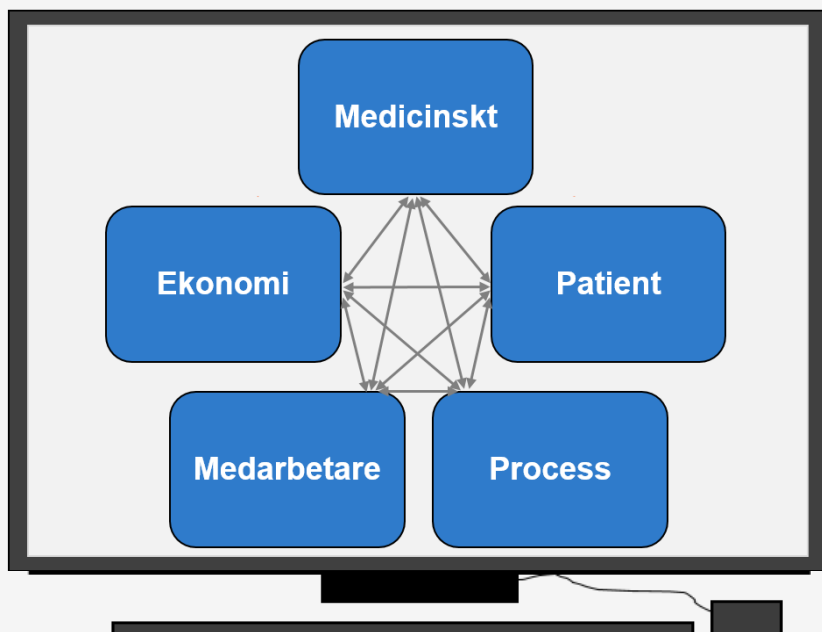


Datadrivet beslutsfattande – För att uppnå de sjukhusövergripande målen

5 nödvändiga steg



Datadrivet beslutsstöd utifrån 5 perspektiv



De sjukhusövergripande målen

- **Medicinskt:** Högsta medicinska utfall (CROM) och patientsäkerhet
- **Patient:** Högsta patientrapporterade utfall och upplevelse (PROM och PREM)
- **Process:** Bästa tillgänglighet till vård som möter patientens behov
- **Medarbetare:** Hög medarbetarnöjdhet
- **Ekonomi:** Kostnadseffektiv vård med rätt användning av resurserna

Produktion/Produktivitet mottagning - Månad

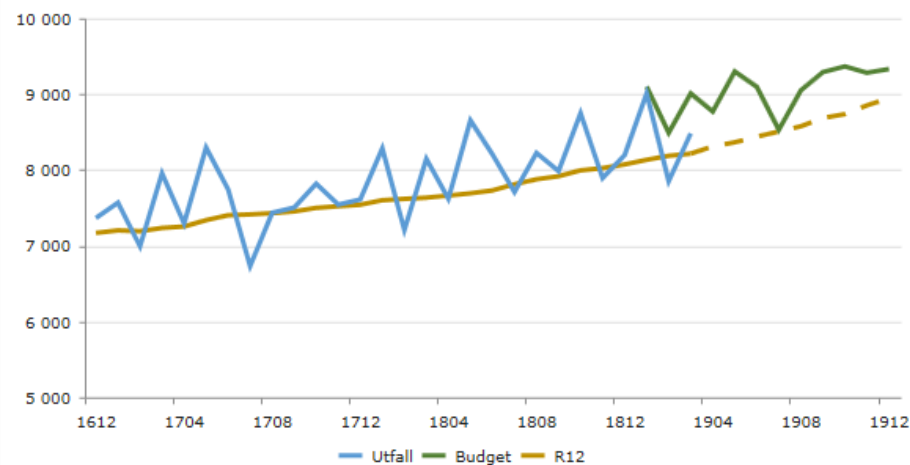
Produktion	Innevarande månad					
	Utfall	%	Budget	%	Föreg år	%
Läkarbesök	8 483	4,1	9 011	10,6	8 148	2,4
Antal besök	8 483	4,1	9 011	10,6	8 148	2,4
Produktivitet						
Kliniska timmar/besök	1,98	1,5	1,89	-3,0	1,95	2,7
Icke klin timmar/besök	0,05	99,9	0,04	99,9	0,02	99,9
Arbetade timmar/besök	2,03	3,3	1,92	-1,9	1,96	3,3

Produktion/Produktivitet mottagning - Ackumulerat

Produktion	Januari - Mars					
	Utfall	%	Budget	%	Föreg år	%
Läkarbesök	25 348	7,2	26 603	12,5	23 643	5,0
Antal besök	25 348	7,2	26 603	12,5	23 643	5,0
Produktivitet						
Kliniska timmar/besök	1,90	-2,4	1,86	-4,3	1,94	1,3
Icke klin timmar/besök	0,05	99,9	0,03	99,9	0,01	99,9
Arbetade timmar/besök	1,95	-0,4	1,89	-3,3	1,96	1,7

Produktion/Produktivitet mottagning - Hela året

Produktion	Helår - 2019					
	R12-2019	%	Budget	%	Föreg år	%
Läkarbesök	98 595	1,8	108 633	12,1	96 890	7,1
Antal besök	98 595	1,8	108 633	12,1	96 890	7,1
Produktivitet						
Kliniska timmar/besök	1,92	-0,6	1,85	-4,0	1,93	0,1
Icke klin timmar/besök	0,04	31,6	0,03	2,3	0,03	99,9
Arbetade timmar/besök	1,96	-0,1	1,88	-3,9	1,96	1,2

Antal besök - mottagning


Resurser - Månad


Timmar	Innevarande månad					
	Utfall	%	Budget	%	Föreg år	%
Sjuksköterska	11 494	6,7	14 224	32,1	10 771	4,1
Onkolog-SSK	61	-	-	-	-	-
Undersköterska	5 221	2,4	2 800	-45,1	5 098	7,6
Icke klinisk personal	423	99,9	320	99,9	123	99,9
Arbetade timmar	17 199	7,6	17 343	8,5	15 992	5,8
- Varav inhyrd personal	2 890	99,9	700	-12,9	804	27,8
- Varav inskolning	571	99,9	533	99,9	202	-44,4
- Varav poängförhöjning	519	-33,7	721	-7,9	783	76,1
Betalda utbildningstimmar	1 008	99,9	500	36,7	366	-39,2
Arbetade tim/Betalda tim, %	88,8	-0,3	88,9	-0,2	89,1	0,8

Resurser- Ackumulerat


Timmar	Januari - Mars					
	Utfall	%	Budget	%	Föreg år	%
Sjuksköterska	33 424	6,0	41 331	31,1	31 528	7,2
Onkolog-SSK	61	-	-	-	-	-
Undersköterska	14 614	1,2	8 146	-43,6	14 438	4,5
Icke klinisk personal	1 317	99,9	888	99,9	310	99,9
Overheadpersonal	24	-	-	-	-	-
Arbetade timmar	49 439	6,8	50 365	8,8	46 276	6,8
- Varav inhyrd personal	7 265	99,9	2 200	-7,9	2 389	19,0
- Varav inskolning	1 253	33,2	1 446	53,8	940	3,7
- Varav poängförhöjning	1 579	-13,3	1 848	1,6	1 820	14,4
Betalda utbildningstimmar	1 783	99,9	1 501	70,3	881	-41,0
Arbetade tim/Betalda tim, %	90,7	0,4	89,6	-0,9	90,4	0,2

Resurser - Hela året


Timmar	Helår - 2019					
	R12-2019	%	Budget	%	Föreg år	%
Sjuksköterska	129 081	1,5	169 302	33,1	127 185	7,6
Onkolog-SSK	61	-	-	-	-	-
Undersköterska	59 830	0,3	31 896	-46,5	59 654	6,3
Icke klinisk personal	3 979	33,9	3 406	14,6	2 973	99,9
Overheadpersonal	180	15,0	-	-99,9	157	99,9
Arbetade timmar	193 131	1,7	204 604	7,7	189 968	8,4
- Varav inhyrd personal	24 564	24,8	12 000	-39,0	19 688	76,3
- Varav inskolning	2 866	12,2	5 245	99,9	2 554	4,1
- Varav poängförhöjning	7 358	-3,2	7 783	2,4	7 599	17,9
Betalda utbildningstimmar	5 025	21,9	6 113	48,3	4 123	-22,2
Arbetade tim/Betalda tim, %	85,9	0,2	85,9	0,1	85,7	0,6

Personalomsättning, %
