

### Tillgänglighet

#### Tillgänglighet

	Tillgänglighet 90 d 2304	Sen 13 mån	Förändring 2303-2304	Förändring 2204-2304	Väntande > 90 d 2304	Sen 13 mån	Förändring 2303-2304	Förändring 2204-2304
Första kontakt	71,0%		0,5%	-3,2%	3 764		-92	748
Operation/åtgärd	67,3%		-0,6%	0,8%	960		1	95
Undersökning	77,0%		-2,8%	-7,9%	224		21	95

Region Skånes mål: andel väntande inom 90 dagar > 95%, Genomförda återbesök mål 88%

Källa: QV Tillgänglighet Skåne Övergripande, Automatskick SKR

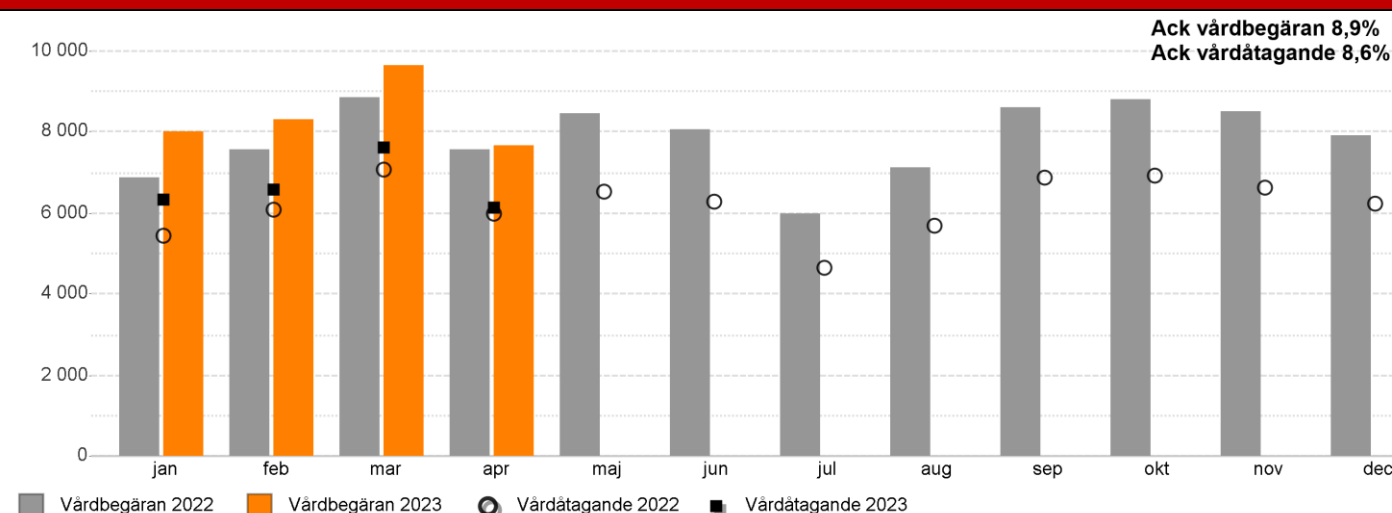
#### Tillgänglighet Kömiljard

Målområde kömiljard	Andel 2304	Andel 2204	Förändring 2304-2204	Högt målvärde	Utfall
Första kontakt - väntande inom 60 dagar	55,4%	60,0%	-4,51%	>=73%	-
Operation/åtgärd - väntande inom 60 dagar	52,4%	52,5%	-0,10%	>=73%	-
Första kontakt - långväntare över 150 dagar	14,8%	12,7%	-2,09%	<5%	-
Operation/åtgärd - långväntare över 150 dagar	16,6%	20,5%	3,85%	<5%	75F
Återbesök - genomförda inom måldatum exkl toleranszon	72,8%	76,0%	-3,12%	>=88%	-

Utfall: Siffran motsvarar ersättningsnivå i %, bokstav beskriver vilket krav som uppfyllts - G = grundkrav (högt målvärde), F = förbättringskrav

Källa: QV Tillgänglighet Skåne Övergripande, Kömiljard 2023

#### Tillgänglighet, inflöde vårdbegäran och vårdåtagande



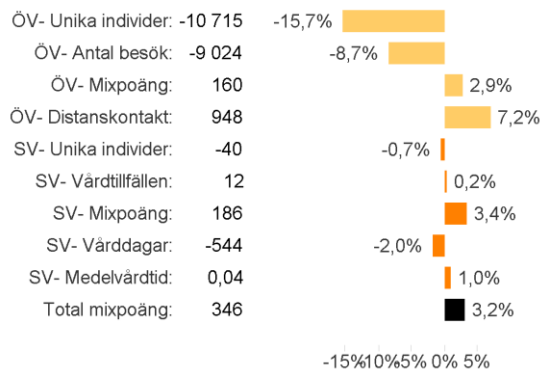
Vårdbegäran = remiss och egen begäran

Vårdåtagande = verksamhetens behov efter remissgranskning

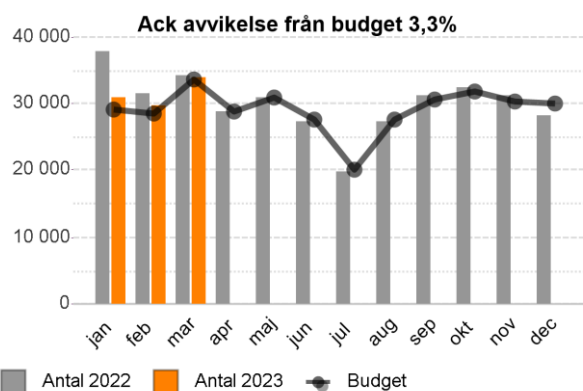
Källa: QV Flödesmodellen Bas

## Produktion

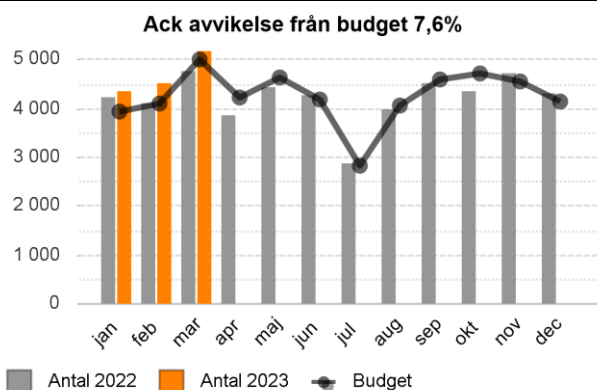
### Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)



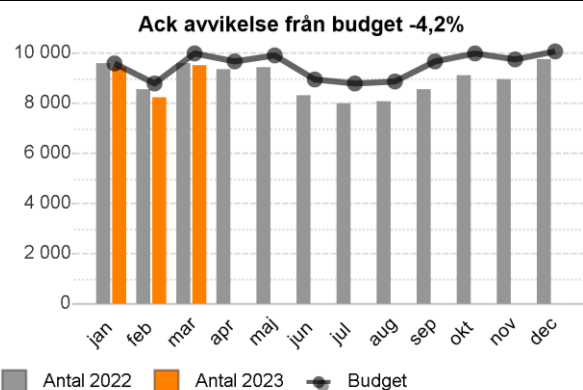
### Produktion besök utfall & budget



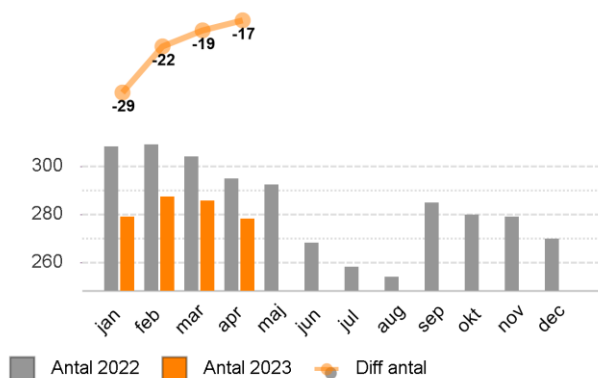
### Produktion distanskontakter utfall & budget



### Produktion vård dagar utfall & budget



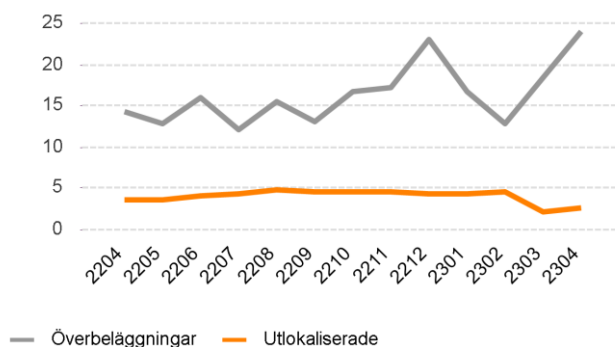
### Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr



Disponibla vårdplatser mån-fre kl 12

Källa: QV Överbeläggning Utlokalisering

### Antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser



Mål: överbeläggning  $\leq 1/100$  vpl, utlokaliserade patienter  $\leq 0,5/100$  vpl

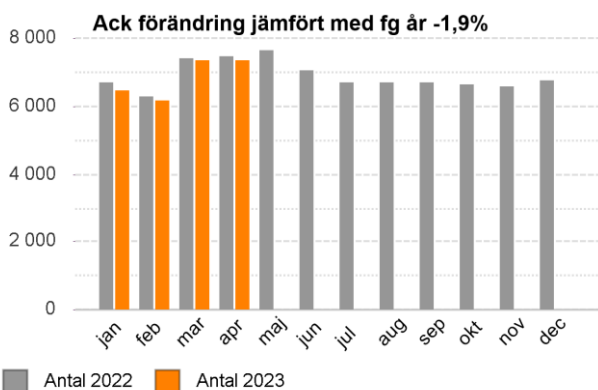
Källa: QV Överbeläggning Utlokalisering

--	--

### Produktion operationer inom incitamentsmodellen, per specialitet SKR

OP spec SKR	Antal basår	DRG poäng basår	Antal 2023	DRG poäng 2023	Förändring antal	Förändring DRG poäng
Gynekologi	952	354,47	1 250	406,40	298	51,93
Handkirurgi	262	71,55	313	88,53	51	16,98
Hjärtsjukvård	180	149,86	158	123,36	-22	-26,50
Hudsjukvård	258	17,00	279	20,49	21	3,48
Kirurgi	2 337	825,98	2 259	773,92	-78	-52,06
Kärlkirurgi	145	131,87	140	94,95	-5	-36,92
Neurokirurgi	0	0,00	1	0,27	1	0,27
Ortopedi	767	734,00	868	810,47	101	76,47
Plastikkirurgi	6	2,90	3	1,56	-3	-1,34
Ryggkirurgi	58	78,91	77	96,71	19	17,80
Thoraxkirurgi	57	19,41	44	37,65	-13	18,24
Urologi	1 188	292,16	1 304	286,18	116	-5,98
Ögonsjukvård	8	1,31	4	0,49	-4	-0,82
Öron-näs-halssjukvård	855	196,14	1 054	228,91	199	32,78
-	249	131,09	260	151,94	11	20,85
<b>Totalt</b>	<b>7 322</b>	<b>3 006,65</b>	<b>8 014</b>	<b>3 121,82</b>	<b>692</b>	<b>115,17</b>

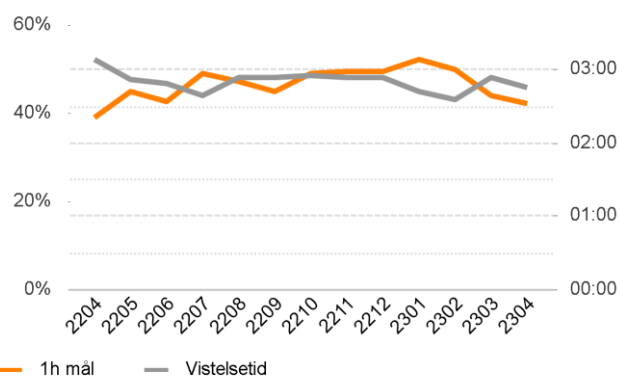
### Akuten, inflöde



Antal patienter sökande till akutmottagning

Källa: QV Patientliggaren

### Akuten, 1h mål till läkare och vistelsetid

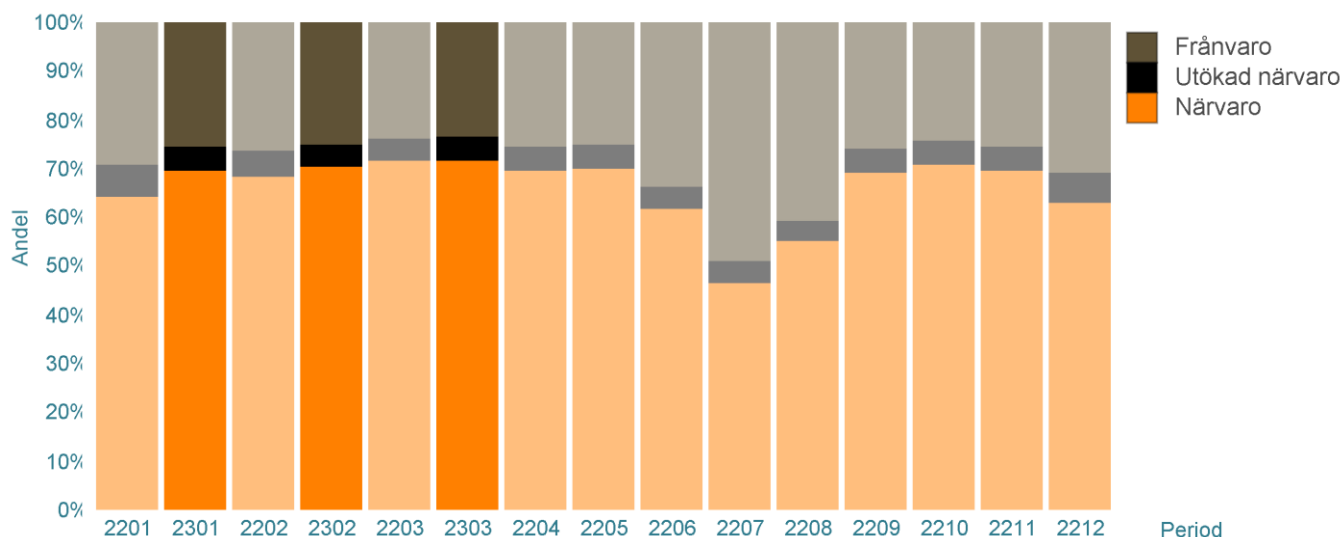


Andel besök med max 1h väntetid till läkare (vänster axel)  
Medianvistelsetid akuten (höger axel)

Källa: QV Patientliggaren

## Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

### Fördelning av Anställd tid på närvaro, frånvaro och utökad närvaro



### Anställda timmar under perioden

	2301-2303	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
<b>Frånvaro</b>	<b>413 708</b>	<b>-29 279</b>	<b>-6,6%</b>	<b>24,7%</b>
- Facklig intern	750	-478	-38,9%	0,0%
- Flexledig	13 946	1 453	11,6%	0,8%
- Föräldraledighet	104 860	-3 886	-3,6%	6,3%
- JourKompledig	33 990	997	3,0%	2,0%
- Kompledig	2 500	-590	-19,1%	0,1%
- Semester	67 507	8 832	15,1%	4,0%
- Sjukfrånvaro	96 542	-34 810	-26,5%	5,8%
- Studier m lön	5 384	1 823	51,2%	0,3%
- Studier u lön	11 572	-1 875	-13,9%	0,7%
- Tidsbegr sjuk/aktiv-ers	59	-199	-77,0%	0,0%
- Tjänstled m lön	1 139	-946	-45,4%	0,1%
- Tjänstledig u lön	52 175	-2 465	-4,5%	3,1%
- Utbildning m lön	6 110	1 587	35,1%	0,4%
- Vård av sjukt barn	17 174	1 278	8,0%	1,0%
<b>Utökad närvaro</b>	<b>78 601</b>	<b>-12 708</b>	<b>-13,9%</b>	<b>4,7%</b>
- Fyllnadstid	3 000	-920	-23,5%	0,2%
- Timlön	44 909	-4 239	-8,6%	2,7%
- Övertid	30 691	-7 549	-19,7%	1,8%
<b>Närvaro</b>	<b>1 179 241</b>	<b>37 330</b>	<b>3,3%</b>	<b>70,5%</b>
- Jour/Beredskap läkare	26 268	-270	-1,0%	1,6%
- Månadslön	1 152 973	37 599	3,4%	69,0%
<b>Närvaro+Utökad närvaro</b>	<b>1 257 842</b>	<b>24 622</b>	<b>2,0%</b>	<b>75,3%</b>
<b>Totalt antal timmar</b>	<b>1 671 550</b>	<b>-4 657</b>	<b>-0,3%</b>	

## Antalet månadsavlönade / Inhyrd bemanningskostnad

Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden

	2301-04	2201-04
Andelen	2,7%	2,1%
Kostnaden	22,2 mkr	16,6 mkr

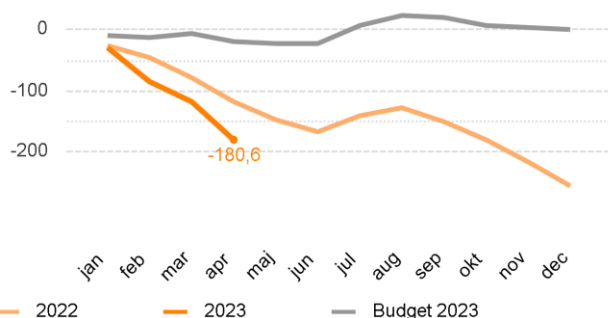
Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad

Under utveckling

Under utveckling

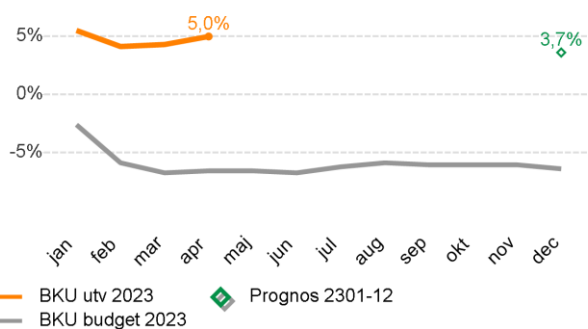
## Ekonomi

### Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

### Kostnadsutveckling i procent



Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

## Resultatrapport (mkr) *negativa avvikelser har minustecken*

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2301-04	Budget 2301-04	Diff 2301-04 Utf-Bud #	Diff 2301-04 Utf-Bud %	Prognos 2301-12	Budget 2301-12	Diff 2301-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	775,8	775,8	-0,0	-0,0%	2 327,5	2 327,5	-0,0
Patientavgifter	17,5	16,0	1,4	9,0%	48,1	48,1	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	215,5	219,9	-4,4	-2,0%	637,6	661,6	-24,0
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	246,4	245,9	0,5	0,2%	720,5	729,5	-9,0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 255,3</b>	<b>1 257,7</b>	<b>-2,4</b>	<b>-0,2%</b>	<b>3 733,7</b>	<b>3 766,7</b>	<b>-33,0</b>
Personalkostnader	-827,4	-754,4	-73,0	9,7%	-2 369,8	-2 184,8	-185,0
Kostnader för inhyrd personal	-23,5	-14,3	-9,2	64,2%	-57,4	-42,4	-15,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-228,1	-188,5	-39,6	21,0%	-665,0	-560,0	-105,0
Läkemedel	-133,4	-132,5	-0,9	0,7%	-399,4	-397,4	-2,0
Övriga kostnader och bidrag	-202,0	-163,1	-39,0	23,9%	-613,1	-511,1	-102,0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 414,4</b>	<b>-1 252,7</b>	<b>-161,6</b>	<b>12,9%</b>	<b>-4 104,6</b>	<b>-3 695,6</b>	<b>-409,0</b>
Kapitalkostnad	-21,5	-23,7	2,3	-9,5%	-71,2	-71,2	-0,0
<b>Resultat</b>	<b>-180,6</b>	<b>-18,8</b>	<b>-161,8</b>		<b>-442,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-442,0</b>

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

## Sammanfattande analys av utveckling