

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	71,2%		-0,0%	-12,0%	898		18	461
Operation/åtgärd	61,4%		3,4%	2,0%	587		-109	-120

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

Källa: QV Tillgänglighet Skåne Övergripande, Automatskick SKR

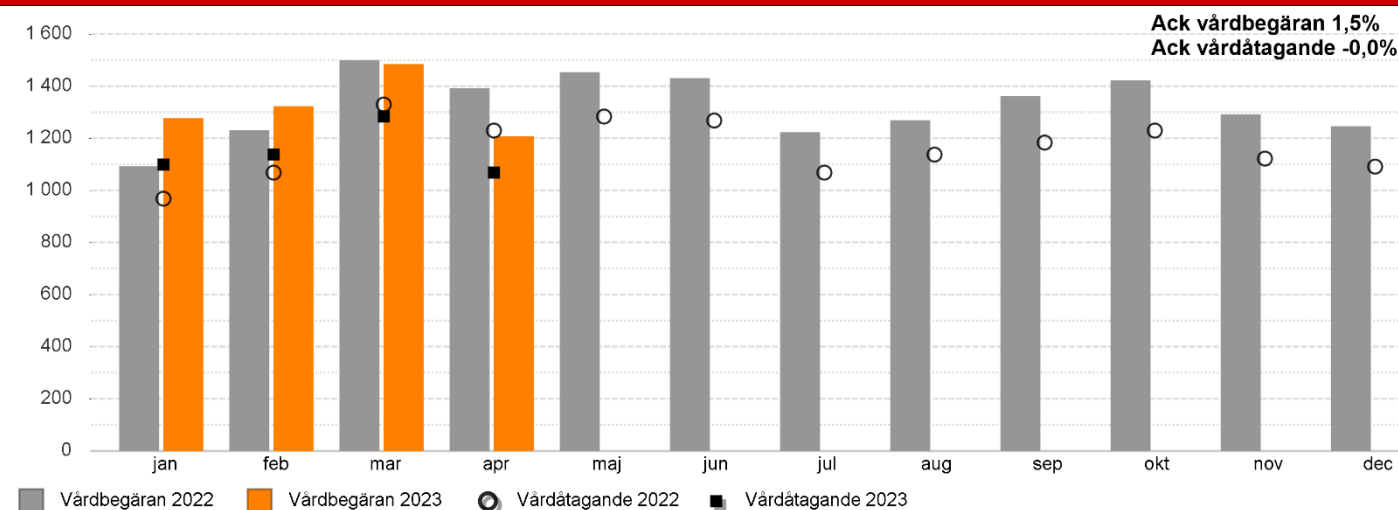
Tillgänglighet Kömiljard

Målområde kömiljard	Andel 2304	Andel 2204	Förändring 2304-2204	Högt målvärde	Utfall
Första kontakt - väntande inom 60 dagar	52,6%	66,6%	-13,98%	>=73%	-
Operation/åtgärd - väntande inom 60 dagar	44,3%	41,8%	2,43%	>=73%	50F
Första kontakt - långväntare över 150 dagar	12,6%	3,8%	-8,88%	<5%	-
Operation/åtgärd - långväntare över 150 dagar	16,4%	19,6%	3,19%	<5%	75F
Återbesök - genomförda inom måldatum exkl toleranszon	80,8%	83,4%	-2,62%	>=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



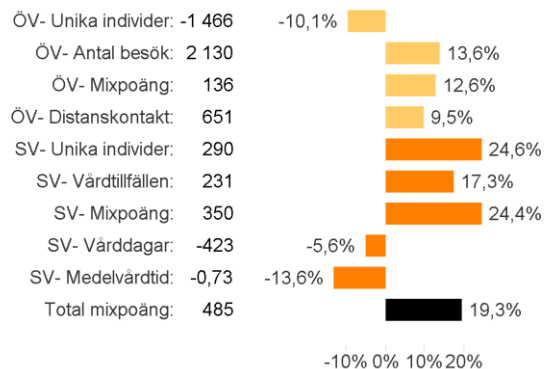
Vårdbegäran = remiss och egen begäran

Vårdåtagande = verksamhetens behov efter remissgranskning

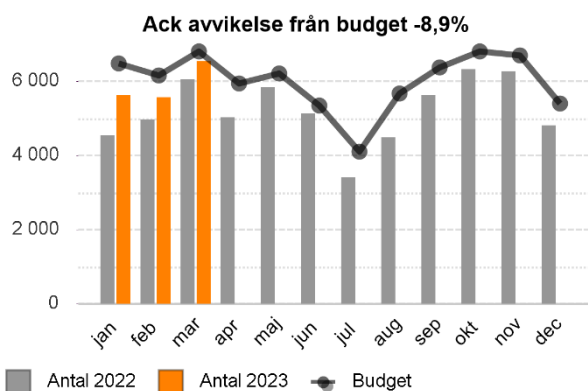
Källa: QV Flödesmodellen Bas

Produktion

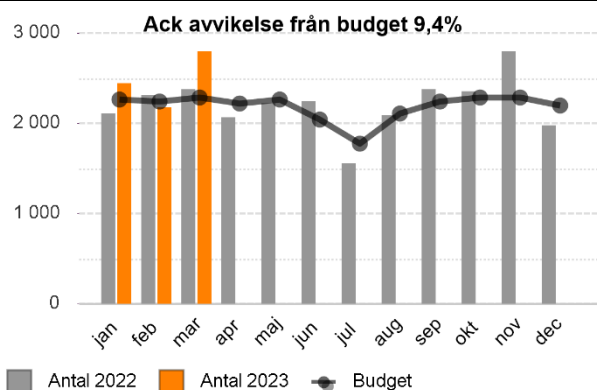
Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)



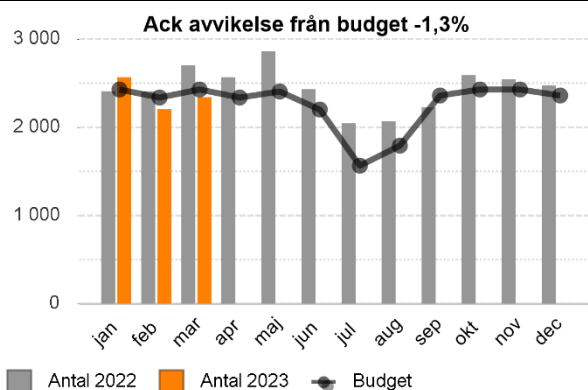
Produktion besök utfall & budget



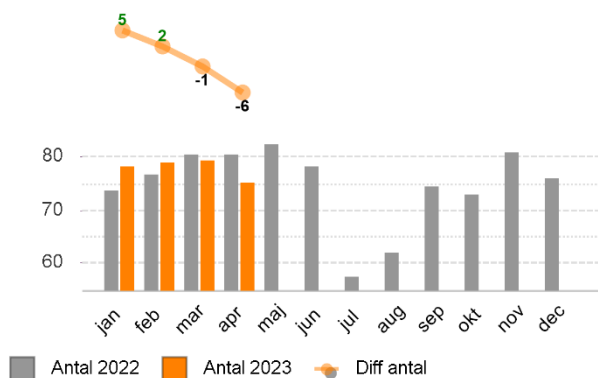
Produktion distanskontakter utfall & budget



Produktion vård dagar utfall & budget



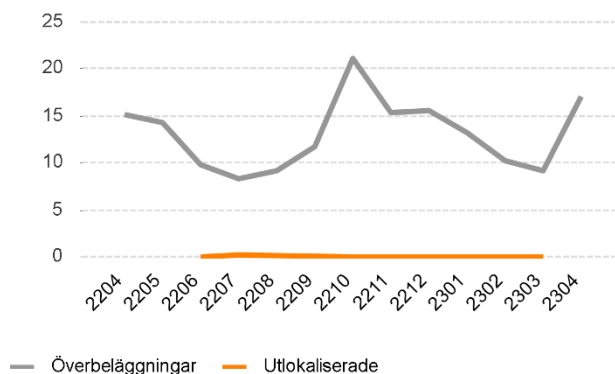
Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr



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

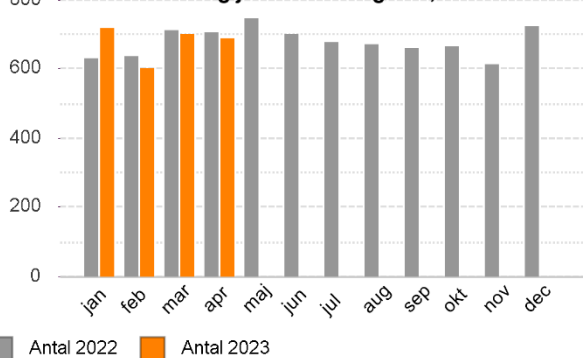
Källa: QV Överbeläggning Utlokalisering

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
Handkirurgi	327	83,85	405	100,62	78	16,78
Hudsjukvård	6	3,96	4	0,46	-2	-3,50
Kirurgi	2	0,89	3	0,36	1	-0,54
Ortopedi	862	811,01	1 117	1 206,18	255	395,17
Ryggkirurgi	4	4,95	8	9,48	4	4,53
Thoraxkirurgi	11	23,16	10	17,51	-1	-5,65
Öron-näs-halssjukvård	1	19,47	0	0,00	-1	-19,47
-	7	4,45	3	1,94	-4	-2,51
Totalt	1 220	951,74	1 550	1 336,55	330	384,81

Akuten, inflöde

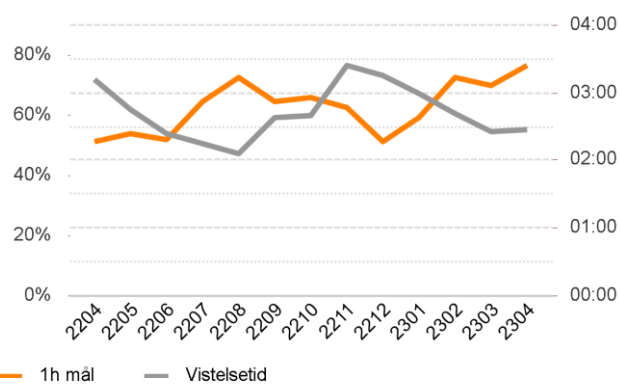
Ack förändring jämfört med fg år 1,0%



Antal patienter sökande till akutmottagning

Källa: QV Patientliggaren

Akuten, 1h mål till läkare och vistelsetid

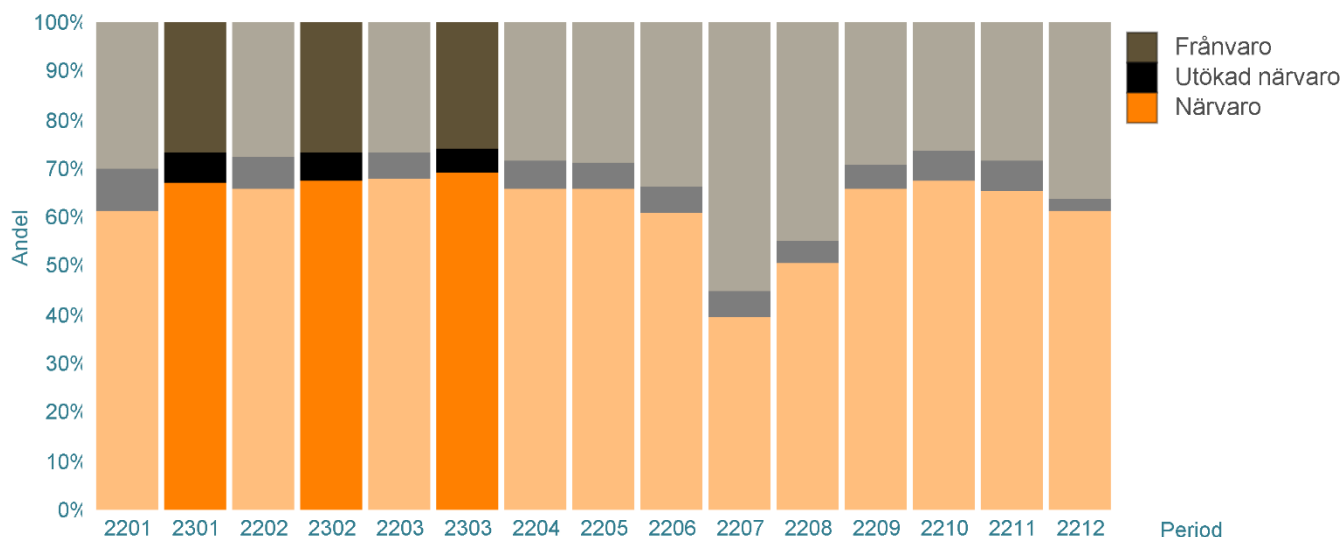


Andel besök med max 1h väntetid till läkare (vänster axel)
Medianvistelsetid akuten (höger axel)

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
Frånvaro	86 937	-5 422	-5,9%	26,4%
- Facklig intern	113	-37	-25,0%	0,0%
- Flexledig	6 949	625	9,9%	2,1%
- Föräldraledighet	22 278	1 163	5,5%	6,8%
- JourKompledig	4 314	151	3,6%	1,3%
- Kompledig	1 323	-711	-35,0%	0,4%
- Semester	10 179	-275	-2,6%	3,1%
- Sjukfrånvaro	20 066	-5 766	-22,3%	6,1%
- Studier m lön	85	-1 620	-95,0%	0,0%
- Studier u lön	1 464	382	35,3%	0,4%
- Tidsbegr sjuk/aktiv-ers	0	-77	-100,0%	0,0%
- Tjänstled m lön	266	-5	-1,7%	0,1%
- Tjänstledig u lön	13 190	-1 427	-9,8%	4,0%
- Utbildning m lön	3 825	1 799	88,8%	1,2%
- Vård av sjukt barn	2 886	376	15,0%	0,9%
Utökad närvaro	18 348	-4 089	-18,2%	5,6%
- Fyllnadstid	820	-263	-24,2%	0,2%
- Timlön	11 534	-3 700	-24,3%	3,5%
- Övertid	5 994	-126	-2,1%	1,8%
Närvaro	223 658	9 896	4,6%	68,0%
- Jour/Beredskap läkare	4 033	-157	-3,8%	1,2%
- Månadslön	219 624	10 054	4,8%	66,8%
Närvaro +Utökad närvaro	242 006	5 808	2,5%	73,6%
Totalt antal timmar	328 943	386	0,1%	

Antalet månadsavlönade / Inhyrd bemanningskostnad

Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden

	2301-04	2201-04
Andelen	7,0%	4,0%
Kostnaden	10,5 mkr	5,9 mkr

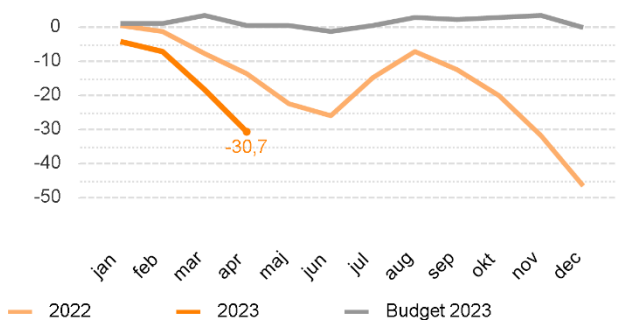
Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad

Under utveckling

Under utveckling

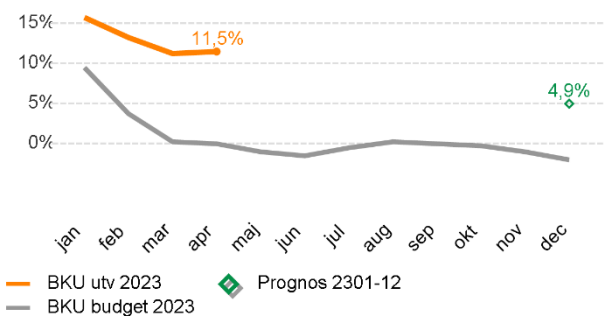
Ekonomi

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	157,5	157,5	-0,0	-0,0%	472,6	472,6	0,0
Patientavgifter	3,4	3,5	-0,1	-1,8%	10,3	10,3	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	23,7	23,2	0,5	2,1%	71,0	70,0	1,0
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	92,7	92,9	-0,2	-0,2%	262,4	262,4	0,0
Verksamhetens intäkter	277,4	277,1	0,2	0,1%	816,3	815,3	1,0
Personalkostnader	-151,4	-149,2	-2,3	1,5%	-439,3	-433,9	-5,4
Kostnader för inhyrd personal	-11,1	-1,6	-9,5	578,6%	-24,6	-4,9	-19,7
Köp av verksamhet, material och tjänster	-92,8	-79,5	-13,3	16,7%	-262,4	-238,7	-23,7
Läkemedel	-12,9	-11,2	-1,8	15,9%	-37,1	-32,9	-4,2
Övriga kostnader och bidrag	-38,8	-33,9	-4,8	14,2%	-106,8	-101,8	-5,0
Verksamhetens kostnader	-307,0	-275,4	-31,6	11,5%	-870,1	-812,1	-58,0
Kapitalkostnad	-1,1	-1,0	-0,0	4,0%	-3,1	-3,1	0,0
Resultat	-30,7	0,7	-31,4		-57,0	0,0	-57,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling