

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	87,0%		-0,0%	3,8%	356		10	-30
Operation/åtgärd	66,1%		4,2%	-1,1%	266		-52	28
Undersökning	94,0%		-1,0%	-1,1%	17		5	7

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

Källa: QV Tillgänglighet Skåne Övergripande, Automatskick SKR

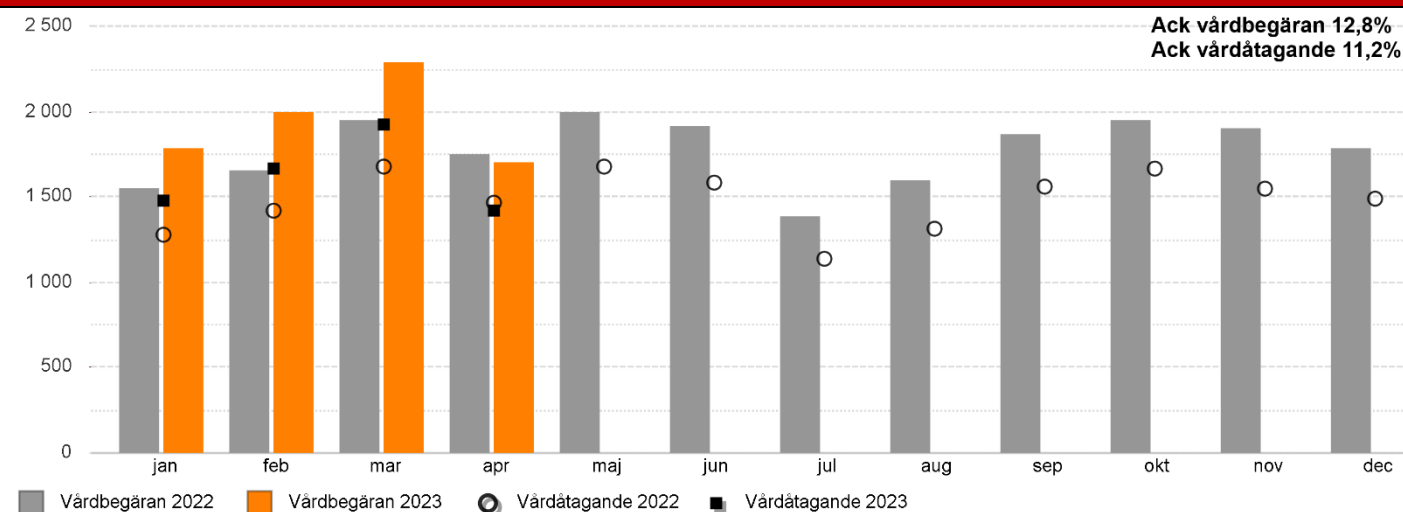
Tillgänglighet Kömiljard

Målområde kömiljard	Andel 2304	Andel 2204	Förändring 2304-2204	Högt målvärde	Utfall
Första kontakt - väntande inom 60 dagar	68,6%	68,6%	-0,03%	>=73%	-
Operation/åtgärd - väntande inom 60 dagar	47,5%	54,1%	-6,55%	>=73%	-
Första kontakt - långväntare över 150 dagar	3,7%	8,0%	4,22%	<5%	100G
Operation/åtgärd - långväntare över 150 dagar	18,3%	19,0%	0,69%	<5%	-
Återbesök - genomförda inom måldatum exkl toleranszon	80,6%	82,9%	-2,25%	>=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



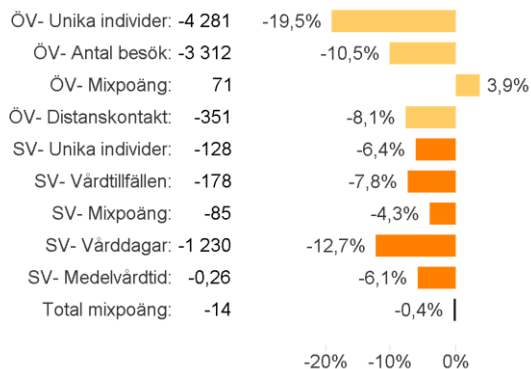
Vårdbegäran = remiss och egen begäran

Vårdåtagande = verksamhetens behov efter remissgranskning

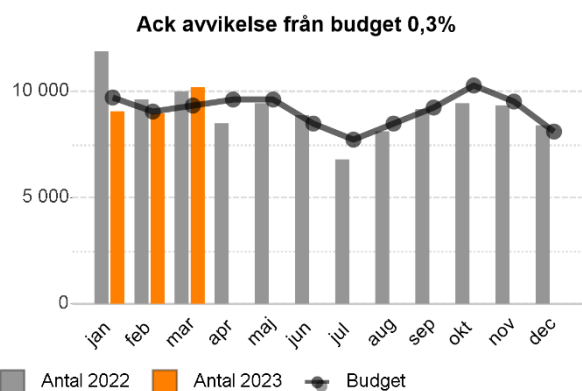
Källa: QV Flödesmodellen Bas

Produktion

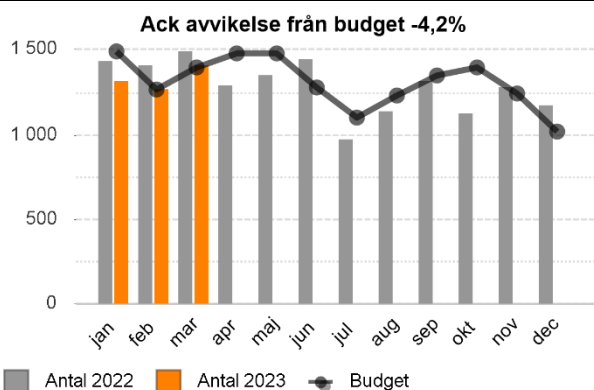
Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)



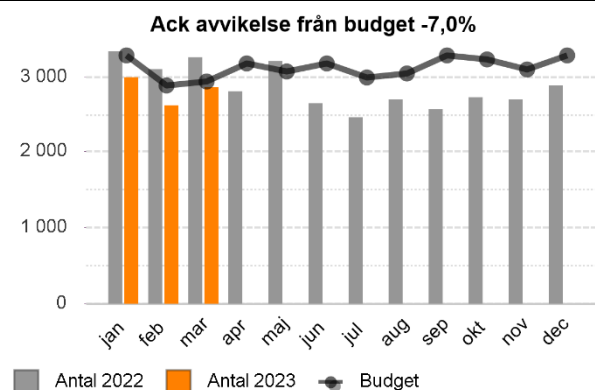
Produktion besök utfall & budget



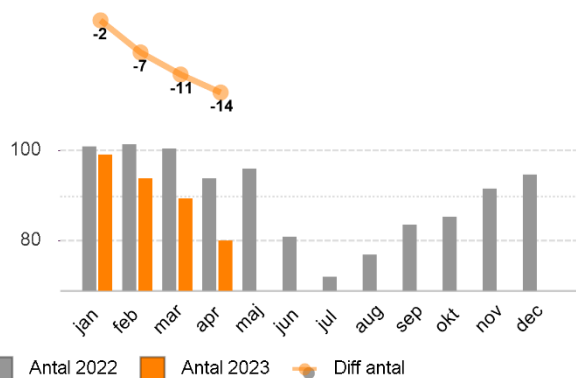
Produktion distanskontakter utfall & budget



Produktion vård dagar utfall & budget



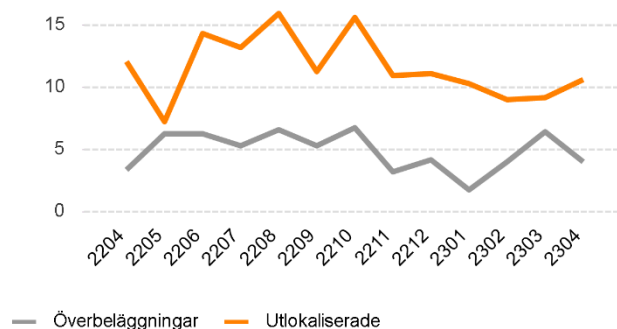
Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr



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

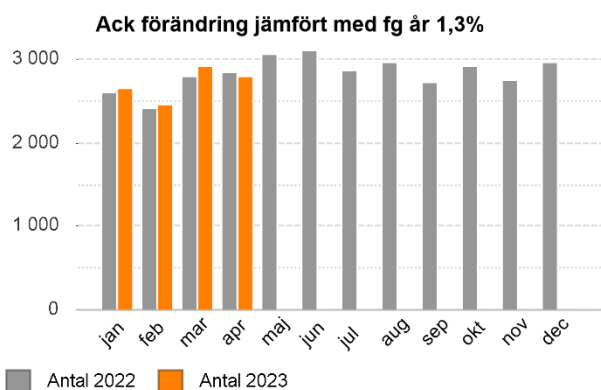
Källa: QV Överbeläggning Utlokalisering

--	--

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	314	132,19	354	124,09	40	-8,09
Handkirurgi	102	33,94	139	44,19	37	10,26
Hudsjukvård	70	12,44	65	10,83	-5	-1,62
Kirurgi	1 232	395,49	1 039	391,47	-193	-4,02
Kärlkirurgi	34	9,39	44	35,29	10	25,90
Neurokirurgi	0	0,00	1	0,27	1	0,27
Ortopedi	183	192,61	208	215,43	25	22,83
Plastikkirurgi	1	0,25	0	0,00	-1	-0,25
Thoraxkirurgi	14	4,88	13	11,49	-1	6,62
Urologi	430	86,28	446	89,48	16	3,20
Öron-näs-halssjukvård	307	88,96	276	49,22	-31	-39,73
-	31	10,04	7	1,77	-24	-8,28
Totalt	2 718	966,46	2 592	973,54	-126	7,08

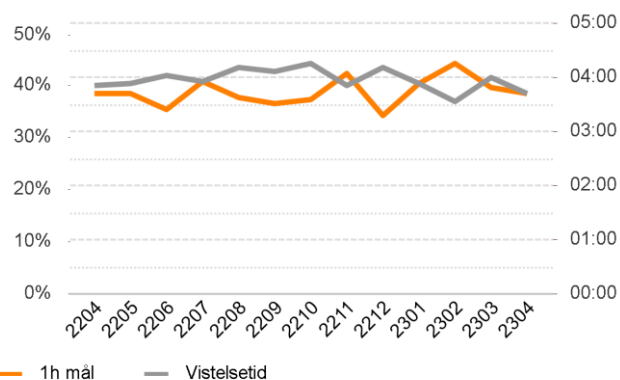
Akuten, inflöde



Antal patienter sökande till akutmottagning

Källa: QV Patientliggaren

Akuten, 1h mål till läkare och vistelsetid

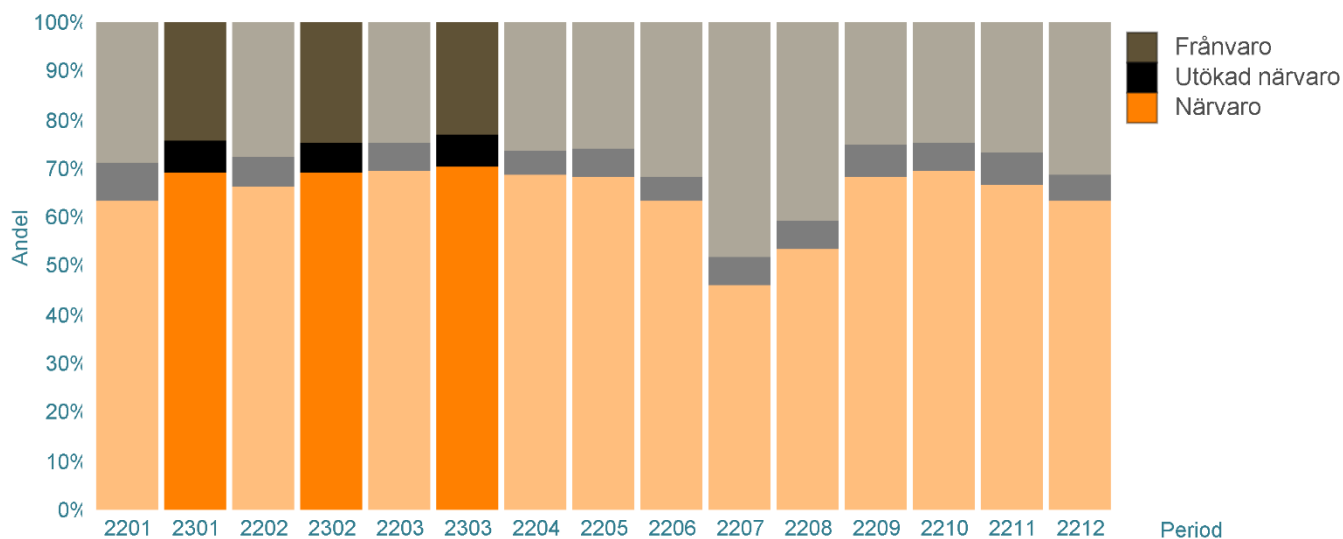


Andel besök med max 1h väntetid till läkare (vänster axel)
Medianvistelsetid akuten (höger axel)

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
Frånvaro	119 666	-18 017	-13,1%	24,0%
- Facklig intern	542	-169	-23,8%	0,1%
- Flexledig	7 666	479	6,7%	1,5%
- Föräldraledighet	25 184	-6 823	-21,3%	5,0%
- JourKompledig	13 648	-25	-0,2%	2,7%
- Kompledig	730	-102	-12,3%	0,1%
- Semester	18 764	-406	-2,1%	3,8%
- Sjukfrånvaro	27 779	-10 392	-27,2%	5,6%
- Studier m lön	1 720	390	29,4%	0,3%
- Studier u lön	4 409	2 311	110,2%	0,9%
- Tjänstled m lön	504	-182	-26,5%	0,1%
- Tjänstledig u lön	11 081	-2 211	-16,6%	2,2%
- Utbildning m lön	3 247	-397	-10,9%	0,7%
- Vård av sjukt barn	4 392	-489	-10,0%	0,9%
Utökad närvaro	31 652	-1 979	-5,9%	6,3%
- Fyllnadstid	1 976	-73	-3,6%	0,4%
- Timlön	19 585	249	1,3%	3,9%
- Övertid	10 091	-2 154	-17,6%	2,0%
Närvaro	347 623	7 016	2,1%	69,7%
- Jour/Beredskap läkare	11 770	-79	-0,7%	2,4%
- Månadslön	335 852	7 095	2,2%	67,3%
Närvaro +Utökad närvaro	379 275	5 037	1,3%	76,0%
Totalt antal timmar	498 941	-12 979	-2,5%	

Antalet månadsavlönade / Inhyrd bemanningskostnad

Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden

	2301-04	2201-04
Andelen	6,8%	3,2%
Kostnaden	17,8 mkr	8,2 mkr

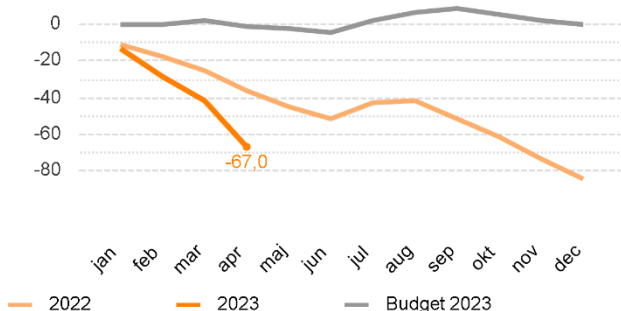
Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad

Under utveckling

Under utveckling

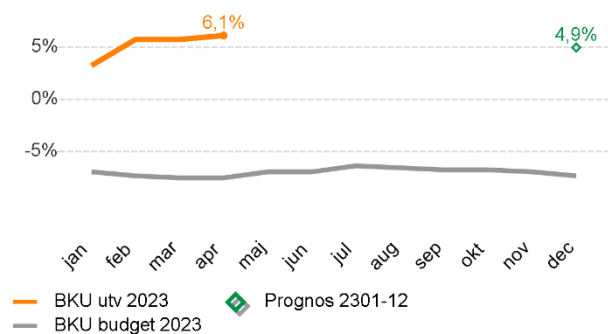
Ekonomi

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	269,1	269,1	-0,0	-0,0%	807,4	807,4	0,0
Patientavgifter	4,9	5,2	-0,3	-6,6%	15,7	15,7	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	36,7	37,9	-1,2	-3,1%	113,6	113,6	0,0
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	73,7	80,0	-6,3	-7,9%	226,6	226,6	-0,0
Verksamhetens intäkter	384,4	392,2	-7,8	-2,0%	1 163,3	1 163,3	0,0
Personalkostnader	-260,7	-272,2	11,5	-4,2%	-761,2	-801,4	40,2
Kostnader för inhyrd personal	-18,6	-3,6	-15,0	411,8%	-42,9	-10,9	-32,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-76,4	-72,0	-4,4	6,1%	-222,8	-214,8	-8,0
Läkemedel	-35,2	-34,4	-0,8	2,3%	-103,1	-103,1	-0,0
Övriga kostnader och bidrag	-58,1	-8,2	-49,9	608,6%	-179,8	-24,6	-155,2
Verksamhetens kostnader	-448,9	-390,4	-58,5	15,0%	-1 309,8	-1 154,8	-155,0
Kapitalkostnad	-2,4	-2,9	0,4	-15,5%	-8,6	-8,6	-0,0
Resultat	-67,0	-1,0	-65,9		-155,0	0,0	-155,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling