

Tillgänglighet

Tillgänglighet

	Tillgänglighet 90 d 2307	Sen 13 mån	Förändring 2306-2307	Förändring 2207-2307	Väntande > 90 d 2307	Sen 13 mån	Förändring 2306-2307	Förändring 2207-2307
Första kontakt	63,0%		-3,0%	-0,1%	5 336		678	277
Operation/åtgärd	57,6%		-5,2%	-1,2%	1 400		269	301
Undersökning	81,3%		7,5%	4,0%	179		-88	-69

	Inom måldatum 2307	Sen 13 mån	Förändring 2306-2307	Förändring 2207-2307	Över måldatum 2307	Sen 13 mån	Förändring 2306-2307	Förändring 2207-2307
Genomförda återbesök	73,3%		-1,0%	-2,8%	2 513		-1 182	537

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

Källa: QV Tillgänglighet Skåne Övergripande, Automatskick SKR

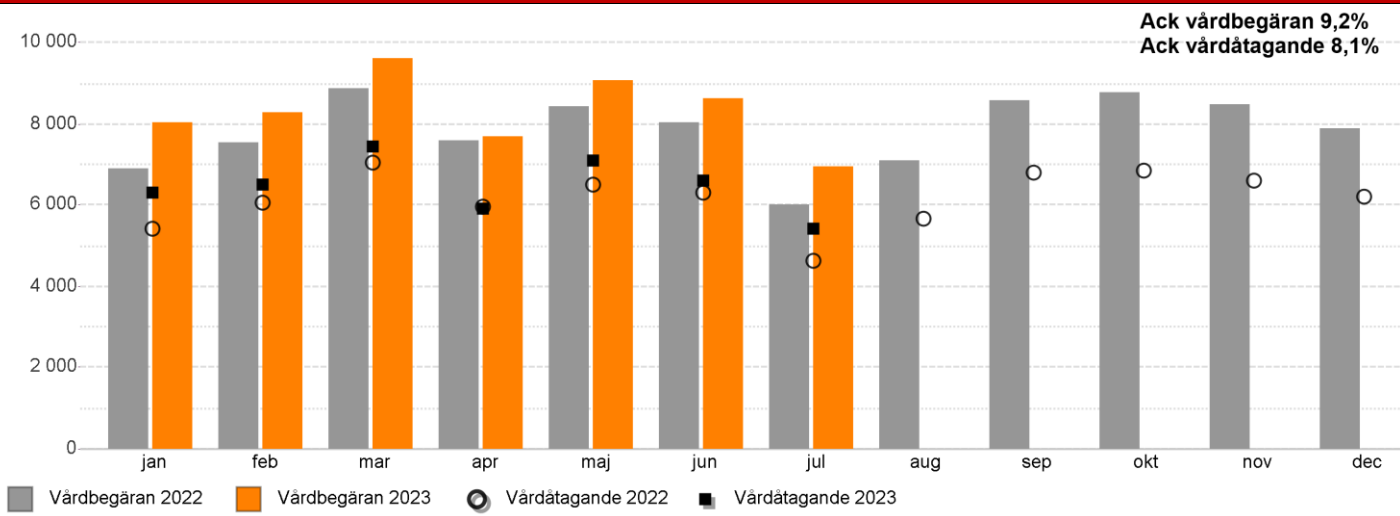
Tillgänglighet Kömiljard

Målområde kömiljard	Andel 2307	Andel 2207	Förändring 2307-2207	Högt målvärde	Utfall
Första kontakt - väntande inom 60 dagar	44,6%	44,0%	0,54%	>=73%	-
Operation/åtgärd - väntande inom 60 dagar	39,1%	39,9%	-0,86%	>=73%	-
Första kontakt - långväntare över 150 dagar	17,8%	17,3%	-0,49%	<5%	-
Operation/åtgärd - långväntare över 150 dagar	21,8%	21,4%	-0,43%	<5%	-
Återbesök - genomförda inom måldatum inkl SKR:s toleranszon	79,8%	82,3%	-2,43%	>=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



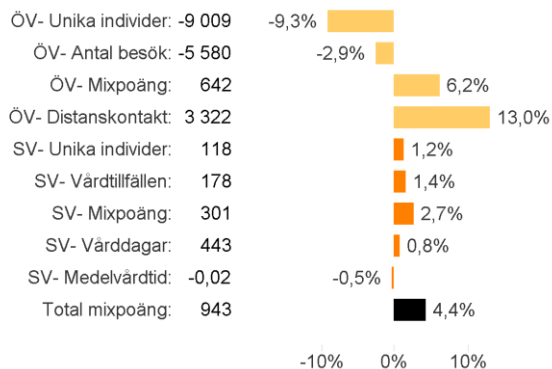
Vårdbegäran = remiss och egen begäran

Vårdåtagande = verksamhetens behov efter remissgranskning

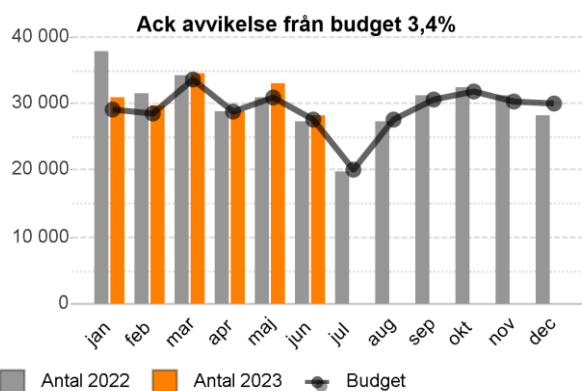
Källa: QV Flödesmodellen Bas

Produktion

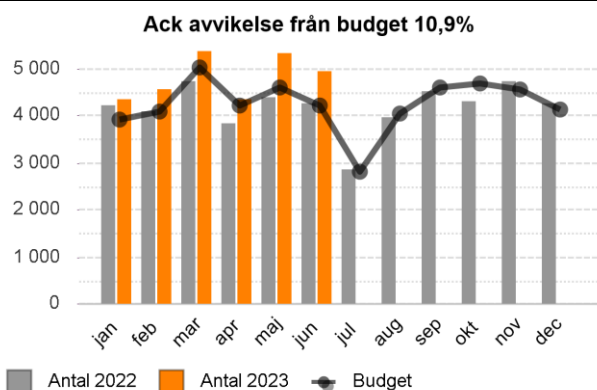
Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)



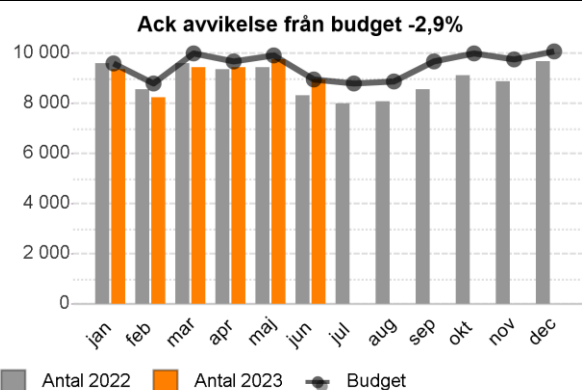
Produktion besök utfall & budget



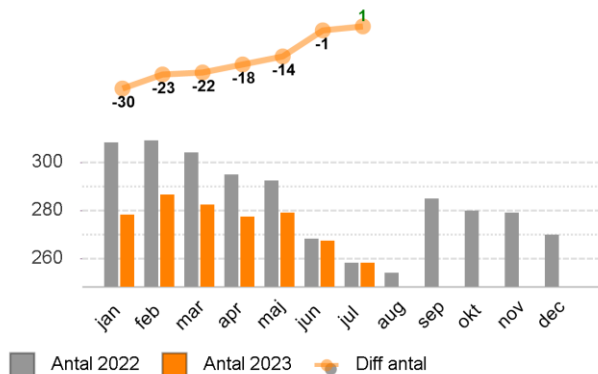
Produktion distanskontakter utfall & budget



Produktion vård dagar utfall & budget



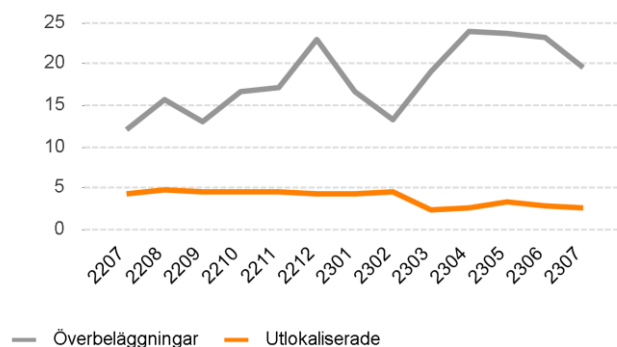
Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr



Disponibla vårdplatser mån-fre kl 12

Källa: QV Överbeläggning Utlokalisering

Antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser



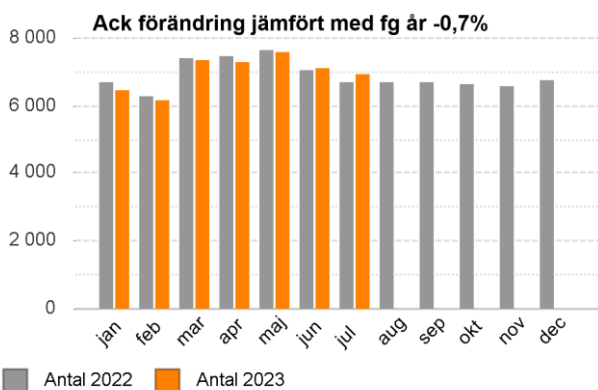
Mål: överbeläggning $\leq 1/100$ vpl, utlokaliserade patienter $\leq 0,5/100$ vpl

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	1 932	710,01	2 294	781,32	362	71,31
Handkirurgi	524	144,36	601	172,08	77	27,73
Hjärtsjukvård	370	299,08	333	251,31	-37	-47,76
Hudsjukvård	568	46,92	557	46,46	-11	-0,46
Kirurgi	4 472	1 587,64	4 536	1 658,24	64	70,61
Kärlkirurgi	268	218,78	273	220,36	5	1,58
Neurokirurgi	0	0,00	2	0,65	2	0,65
Ortopedi	1 547	1 503,79	1 614	1 528,13	67	24,35
Plastikkirurgi	11	5,50	14	6,43	3	0,93
Ryggkirurgi	144	187,61	127	166,00	-17	-21,62
Thoraxkirurgi	109	36,42	80	54,36	-29	17,93
Urologi	2 345	613,27	2 589	558,67	244	-54,60
Ögonsjukvård	20	3,63	22	6,12	2	2,50
Öron-näs-halssjukvård	1 750	369,73	2 060	408,52	310	38,79
-	477	289,16	505	309,18	28	20,02
Totalt	14 537	6 015,88	15 607	6 167,84	1 070	151,96

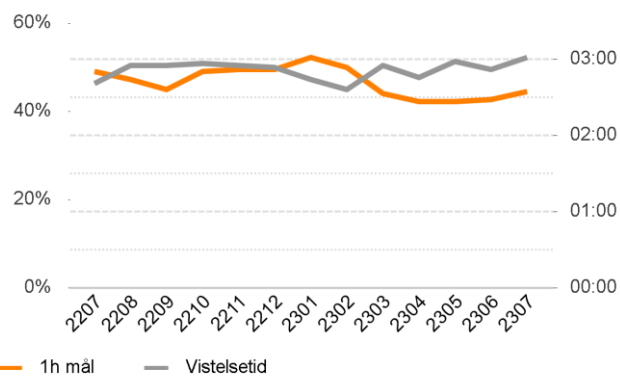
Akuten, inflöde



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**

Under utveckling

Anställda timmar under perioden

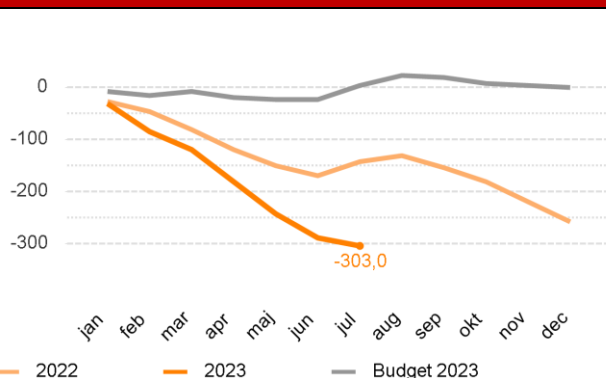
Under utveckling

Antalet månadsavlönade / Inhyrd bemanningskostnad

	2307	Förändr. mot fg.år	Diff %	Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden	
				2301-07	2201-07
				Andelen	2,8%
				Kostnaden	39,9 mkr
					28,4 mkr
Administratörer	110	-6	-5,2%	<i>Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad</i>	
Administratörer, vård	232	3	1,3%		
Arbeterapeuter	25	5	25,0%		
Barnmorskor	79	0	0,0%		
Biomedicinska analytiker	28	6	27,3%		
Dietister	11	0	0,0%		
Fysioterapeuter	42	2	5,0%		
Handläggare	74	-5	-6,3%		
Kultur, turism och friluftsliv	5	0	0,0%		
Kurativt och socialt	23	-1	-4,2%		
Ledningsarbete	140	1	0,7%		
Logoped	25	3	13,6%		
Läkare icke specialistkompetenta	279	24	9,4%		
Läkare specialistkompetenta	325	13	4,2%		
Psykologer	18	0	0,0%		
Sjuksköterskor	928	-26	-2,7%		
Skola	12	7	140,0%		
Städ, tvätt, renhållningsarbete	2	0	0,0%		
Tandläkare	2	0	0,0%		
Tandsköterskor	1	0	0,0%		
Tekniker	4	-2	-33,3%		
Undersköterskor, skötare m.fl.	1 004	0	0,0%		
Övr. specialiteter inom hälso- och ...	64	13	25,5%		
Övrigt rehabiliteringsarbete	10	-2	-16,7%		
Totalt månadsavlönade:	3 440	32	0,9%	Under utveckling	

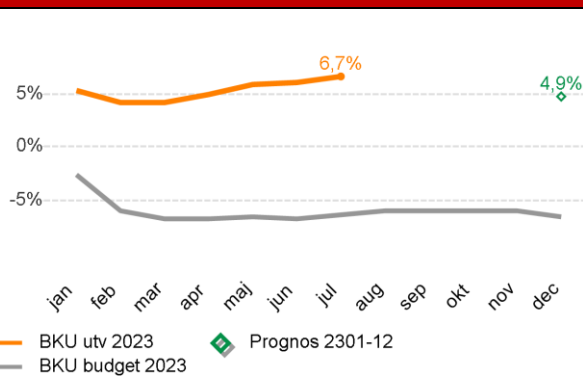
Ekonomi

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 2301-07	Budget 2301-07	Diff 2301-07 Utf-Bud #	Diff 2301-07 Utf-Bud %	Prognos 2301-12	Budget 2301-12	Diff 2301-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	1 357,7	1 357,7	-0,0	-0,0%	2 327,5	2 327,5	-0,0
Patientavgifter	31,4	28,0	3,4	12,1%	53,1	48,1	5,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	376,7	385,8	-9,1	-2,3%	644,6	661,6	-17,0
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	410,5	413,4	-2,9	-0,7%	730,8	729,5	1,3
Verksamhetens intäkter	2 176,4	2 185,0	-8,6	-0,4%	3 756,0	3 766,7	-10,7
Personalkostnader	-1 405,8	-1 267,7	-138,1	10,9%	-2 393,8	-2 184,8	-209,0
Kostnader för inhyrd personal	-42,6	-24,6	-17,9	72,7%	-62,4	-42,4	-20,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-406,1	-327,4	-78,7	24,0%	-688,0	-560,0	-128,0
Läkemedel	-241,3	-231,8	-9,5	4,1%	-399,4	-397,4	-2,0
Övriga kostnader och bidrag	-345,4	-285,2	-60,2	21,1%	-613,1	-511,1	-102,0
Verksamhetens kostnader	-2 441,2	-2 136,8	-304,4	14,2%	-4 156,6	-3 695,6	-461,0
Kapitalkostnad	-38,2	-41,5	3,3	-7,9%	-67,2	-71,2	4,0
Resultat	-303,0	6,7	-309,7		-467,7	0,0	-467,7

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling