



### 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	För 22
Första kontakt	84,0%		-3,4%	3,8%	110		26	

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

Källa: QV Tillgänglighet Skåne Övergripande, Automatskick SKR

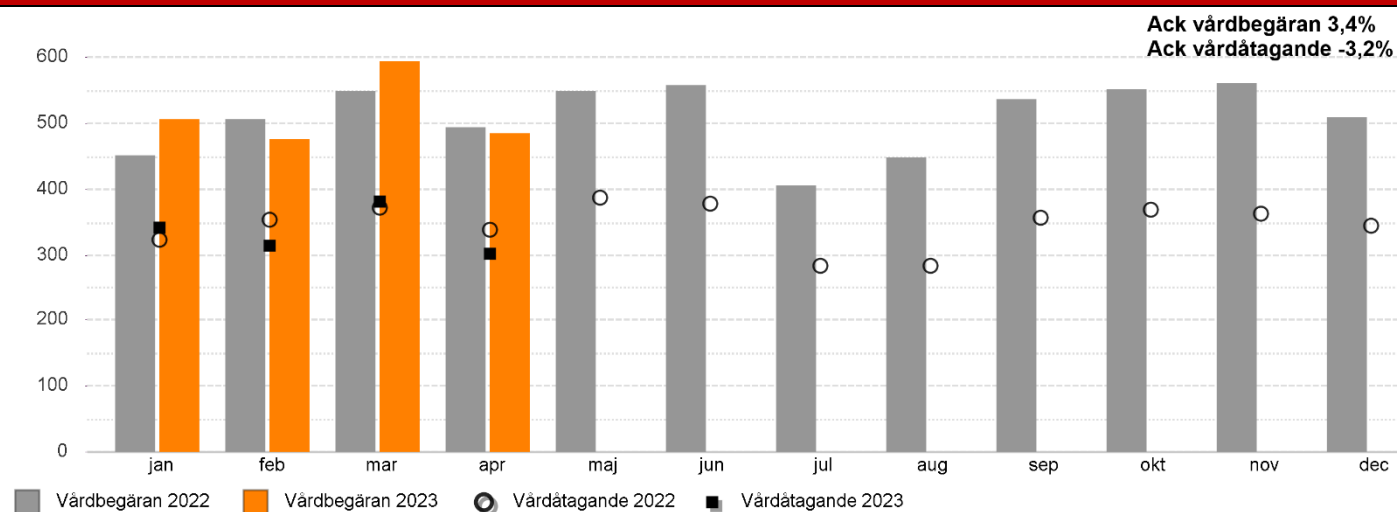
#### Tillgänglighet Kömiljard

Målområde kömiljard	Andel 2304	Andel 2204	Förändring 2304-2204	Högt målvärde	Utfall
Första kontakt - väntande inom 60 dagar	65,6%	65,8%	-0,17%	>=73%	-
Första kontakt - långväntare över 150 dagar	2,9%	10,4%	7,46%	<5%	100G
Återbesök - genomförda inom måldatum exkl toleranszon	83,6%	76,1%	7,52%	>=88%	100F

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



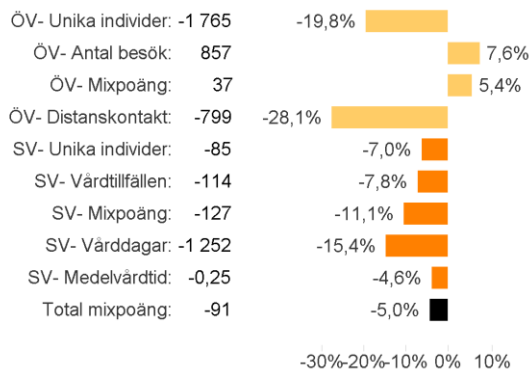
Vårdbegäran = remiss och egen begäran

Vårdåtagande = verksamhetens behov efter remissgranskning

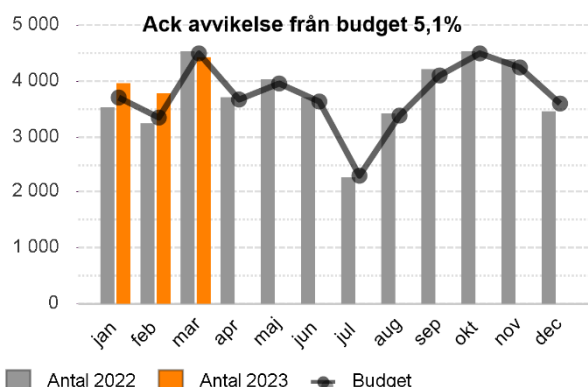
Källa: QV Flödesmodellen Bas

## Produktion

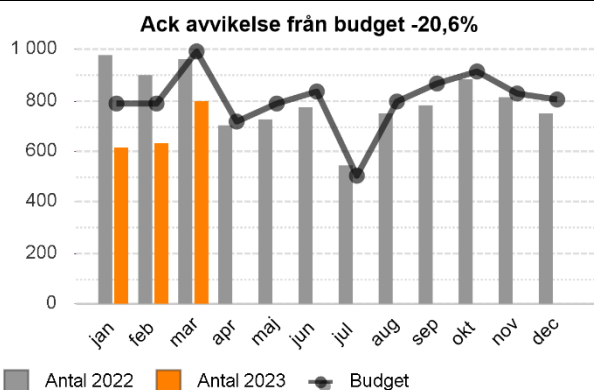
### Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)



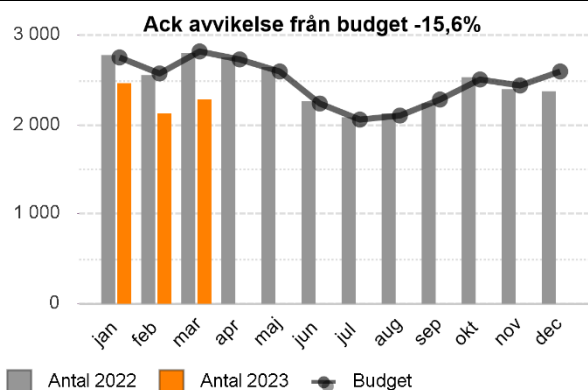
### Produktion besök utfall & budget



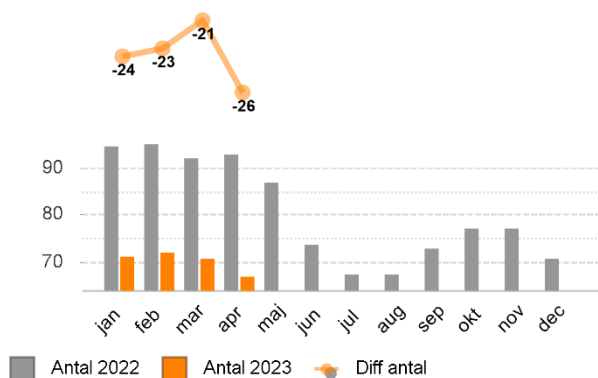
### Produktion distanskontakter utfall & budget



### Produktion vård dagar utfall & budget



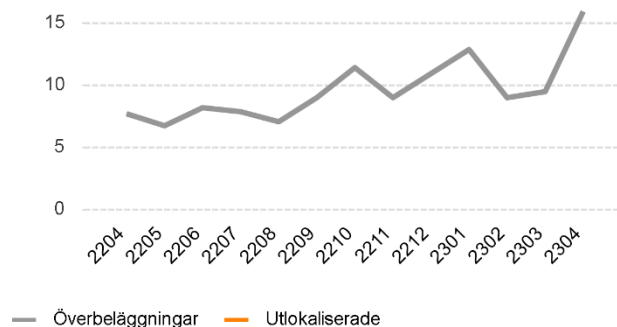
### Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr



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

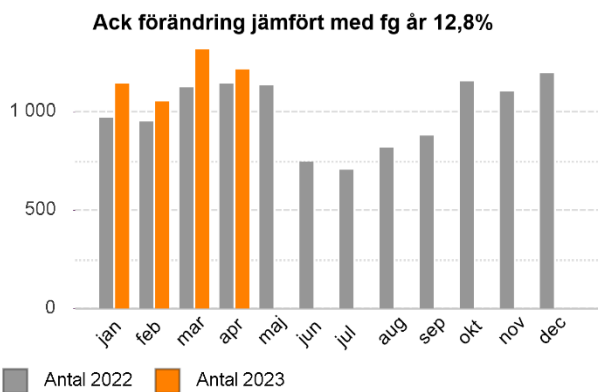
Källa: QV Överbeläggning Utlokalisering

--	--

### 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
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

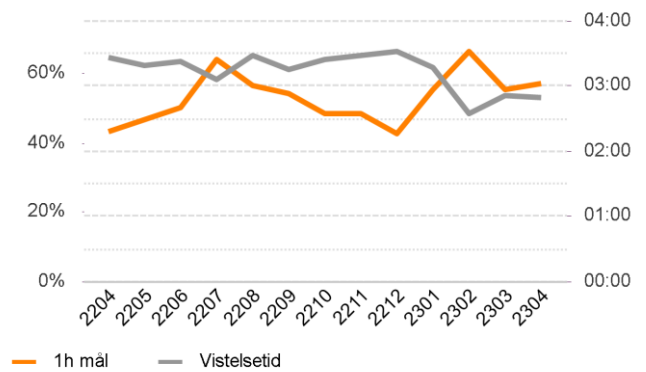
### Akuten, inflöde



Antal patienter sökande till akutmottagning

Källa QV Patientliggaren

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

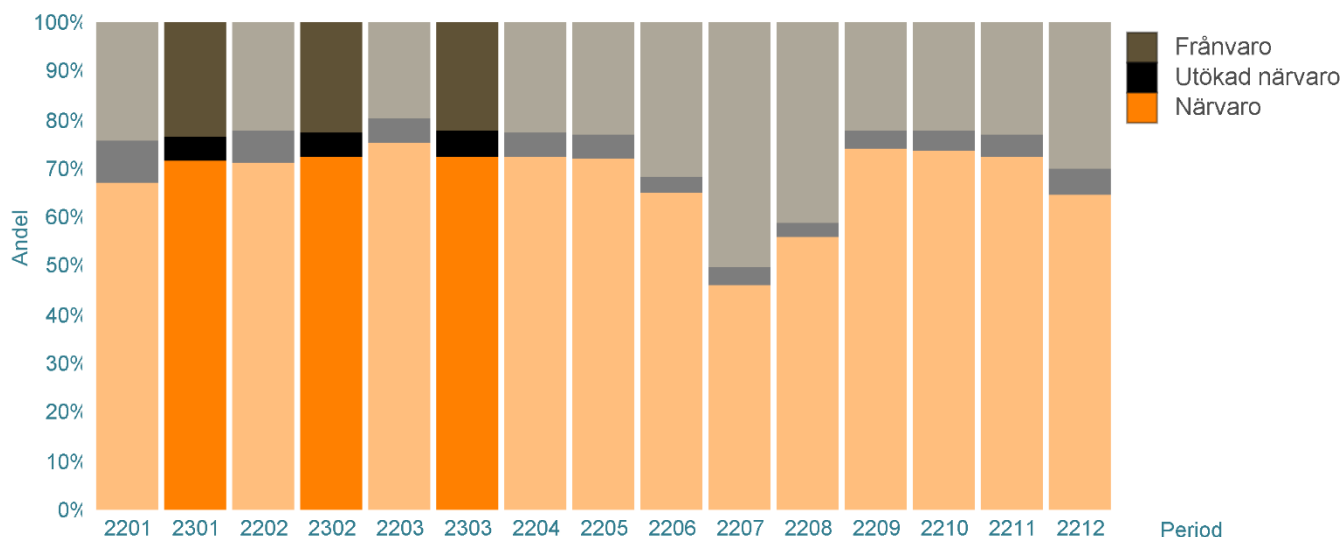


Andel besök med max 1h väntetid till läkare (vänster axel)  
Medianvistelsetid akuten (höger axel)

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>59 741</b>	<b>-3 762</b>	<b>-5,9%</b>	<b>22,7%</b>
- Facklig intern	61	12	24,2%	0,0%
- Flexledig	2 535	-209	-7,6%	1,0%
- Föräldraledighet	16 744	982	6,2%	6,4%
- JourKompledig	2 594	-675	-20,6%	1,0%
- Kompledig	362	17	5,0%	0,1%
- Semester	10 133	82	0,8%	3,9%
- Sjukfrånvaro	15 291	-5 507	-26,5%	5,8%
- Studier m lön	65	49	307,5%	0,0%
- Studier u lön	2 805	1 410	101,0%	1,1%
- Tjänstled m lön	205	-147	-41,7%	0,1%
- Tjänstledig u lön	5 970	83	1,4%	2,3%
- Utbildning m lön	498	-65	-11,5%	0,2%
- Vård av sjukt barn	2 476	205	9,0%	0,9%
<b>Utökad närvaro</b>	<b>13 513</b>	<b>-5 715</b>	<b>-29,7%</b>	<b>5,1%</b>
- Fyllnadstid	357	-122	-25,5%	0,1%
- Timlön	9 663	-4 256	-30,6%	3,7%
- Övertid	3 493	-1 337	-27,7%	1,3%
<b>Närvaro</b>	<b>189 553</b>	<b>-16 508</b>	<b>-8,0%</b>	<b>72,1%</b>
- Jour/Beredskap läkare	1 967	-160	-7,5%	0,7%
- Månadslön	187 586	-16 347	-8,0%	71,4%
<b>Närvaro +Utökad närvaro</b>	<b>203 067</b>	<b>-22 223</b>	<b>-9,9%</b>	<b>77,3%</b>
<b>Totalt antal timmar</b>	<b>262 807</b>	<b>-25 985</b>	<b>-9,0%</b>	

## Antalet månadsavlönade / Inhyrd bemanningskostnad

Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden

	2301-04	2201-04
Andelen	2,9%	0,6%
Kostnaden	3,6 mkr	0,8 mkr

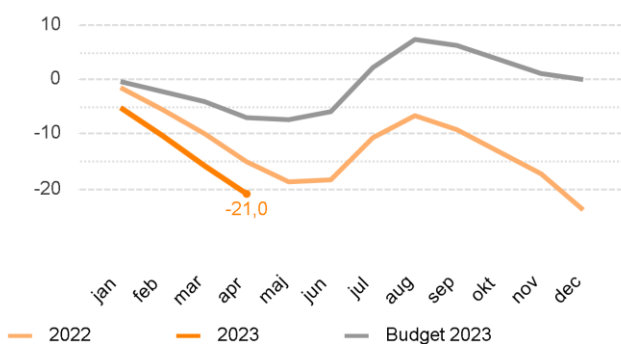
Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad

Under utveckling

Under utveckling

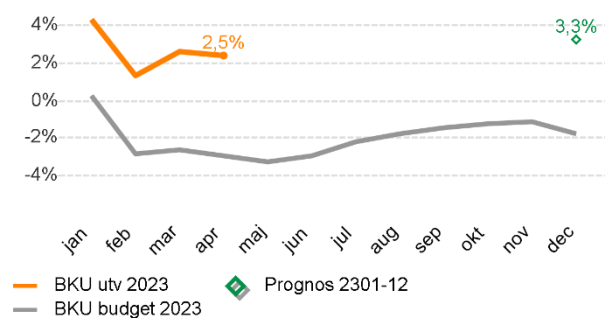
## Ekonomi

### 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	152,3	152,3	-0,0	-0,0%	457,0	457,0	0,0
Patientavgifter	2,7	2,4	0,3	12,8%	7,3	7,3	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	38,3	40,1	-1,8	-4,6%	123,5	122,0	1,5
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	11,3	12,3	-1,0	-7,8%	19,6	36,8	-17,2
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>204,6</b>	<b>207,1</b>	<b>-2,5</b>	<b>-1,2%</b>	<b>607,4</b>	<b>623,1</b>	<b>-15,7</b>
Personalkostnader	-124,9	-123,4	-1,5	1,2%	-353,9	-352,3	-1,6
Kostnader för inhyrd personal	-3,6	-2,0	-1,7	83,4%	-9,7	-5,9	-3,8
Köp av verksamhet, material och tjänster	-35,9	-34,7	-1,1	3,2%	-104,7	-103,7	-1,0
Läkemedel	-28,0	-26,2	-1,8	7,0%	-85,4	-78,8	-6,6
Övriga kostnader och bidrag	-31,7	-25,9	-5,8	22,4%	-96,4	-77,7	-18,7
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-224,1</b>	<b>-212,3</b>	<b>-11,8</b>	<b>5,6%</b>	<b>-650,1</b>	<b>-618,4</b>	<b>-31,7</b>
Kapitalkostnad	-1,6	-1,6	-0,0	1,0%	-4,7	-4,7	-0,0
<b>Resultat</b>	<b>-21,1</b>	<b>-6,8</b>	<b>-14,4</b>		<b>-47,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-47,5</b>

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

## Sammanfattande analys av utveckling