

### 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	67,8%		-6,1%	-4,6%	884		183	80
Operation/åtgärd	32,7%		-4,8%	7,4%	2 003		255	-158
Undersökning	75,8%		-1,8%	-13,3%	53		8	20

	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	72,5%		7,3%	4,7%	510		-692	-45

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

Källa: QV Tillgänglighet Skåne Övergripande, Automatskick SKR

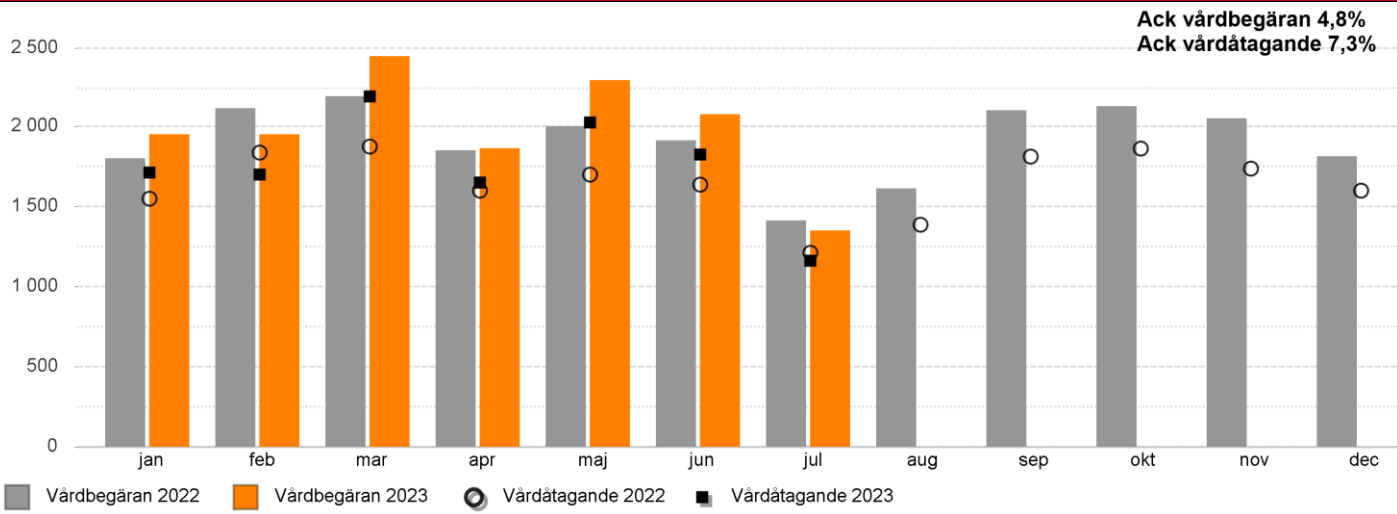
#### Tillgänglighet Kömiljard

Målområde kömiljard	Andel 2307	Andel 2207	Förändring 2307-2207	Högt målvärde	Utfall
Första kontakt - väntande inom 60 dagar	46,4%	51,7%	-5,25%	>=73%	-
Operation/åtgärd - väntande inom 60 dagar	20,2%	16,8%	3,36%	>=73%	75F
Första kontakt - långväntare över 150 dagar	14,0%	10,3%	-3,72%	<5%	-
Operation/åtgärd - långväntare över 150 dagar	49,7%	61,7%	12,03%	<5%	100F
Återbesök - genomförda inom måldatum inkl SKR:s toleranszon	79,6%	75,6%	3,99%	>=88%	75F

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



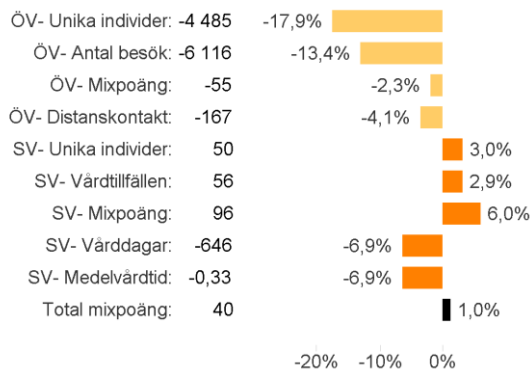
Vårdbegäran = remiss och egen begäran

Vårdåtagande = verksamhetens behov efter remissgranskning

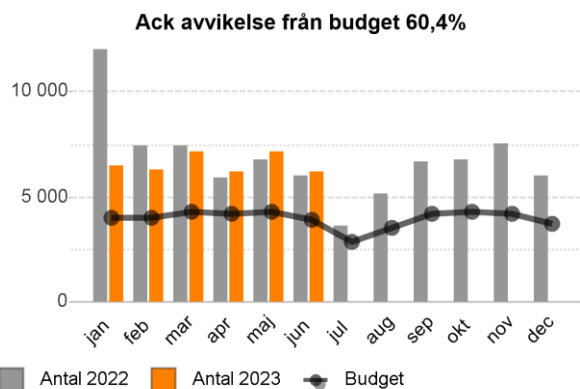
Källa: QV Flödesmodellen Bas

## Produktion

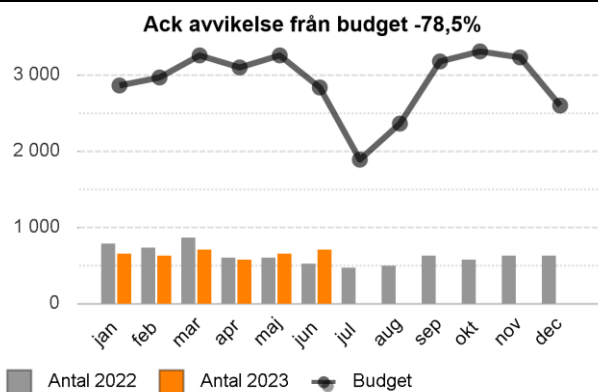
### Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)



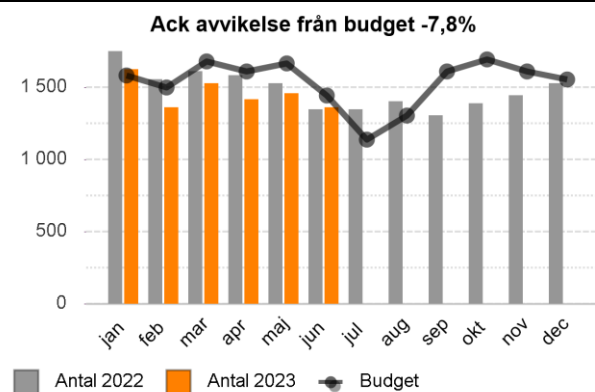
### Produktion besök utfall & budget



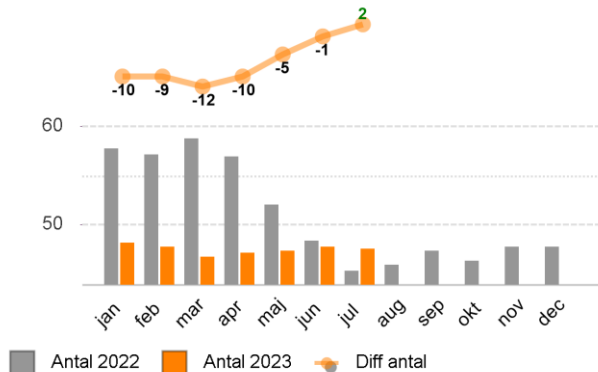
### Produktion distanskontakter utfall & budget



### Produktion vård dagar utfall & budget



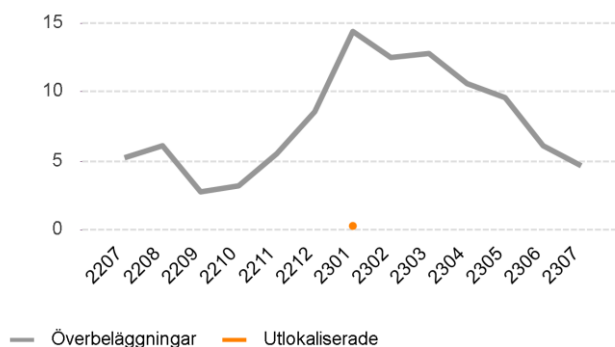
### Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr



Disponibla vårdplatser mån-fre kl 12

Källa: QV Överbeläggning Utlokalisering

### Antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser



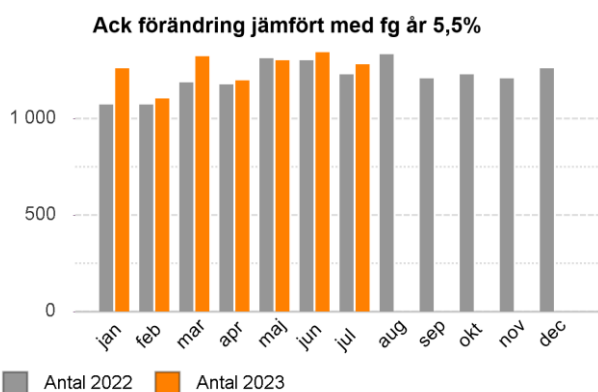
Mål: överbeläggning  $\leq 1/100$  vpl, utlokaliserade patienter  $\leq 0,5/100$  vpl

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	114	9,56	109	8,93	-5	-0,63
Handkirurgi	0	0,00	3	0,42	3	0,42
Hjärtsjukvård	1	0,85	4	4,05	3	3,20
Hudsjukvård	17	1,48	36	2,11	19	0,63
Kirurgi	1 060	108,15	853	87,10	-207	-21,05
Neurokirurgi	0	0,00	1	3,87	1	3,87
Ortopedi	887	682,09	954	742,13	67	60,04
Thoraxkirurgi	3	0,63	5	1,06	2	0,42
Urologi	366	30,25	413	39,62	47	9,37
Öron-näs-halssjukvård	550	113,02	738	152,31	188	39,30
-	51	52,52	66	52,46	15	-0,06
<b>Totalt</b>	<b>3 049</b>	<b>998,56</b>	<b>3 182</b>	<b>1 094,06</b>	<b>133</b>	<b>95,50</b>

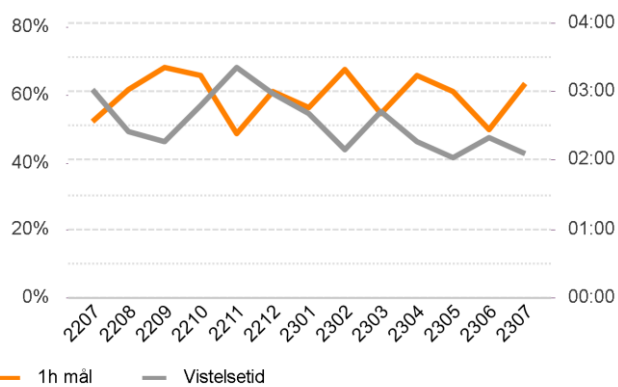
### Akuten, inflöde



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**

Under utveckling

**Anställda timmar under perioden**

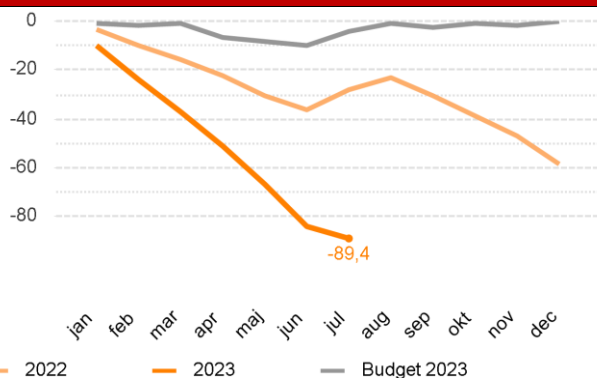
Under utveckling

## Antalet månadsavlönade / Inhyrd bemanningskostnad

	2307	Förändr. mot fg.år	Diff %	Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden	
				2301-07	2201-07
Administratörer	12	-4	-25,0%	Andelen	4,4%
Administratörer, vård	47	0	0,0%	Kostnaden	10,8 mkr
Arbeterapeuter	9	-1	-10,0%		4,6 mkr
Biomedicinska analytiker	6	1	20,0%	<i>Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad</i>	
Dietister	1	0	0,0%	Under utveckling	
Fysioterapeuter	13	-2	-13,3%		
Handläggare	13	4	44,4%		
Kurativt och socialt	4	0	0,0%		
Ledningsarbete	26	2	8,3%		
Logopedier	10	1	11,1%		
Läkare icke specialistkompetenta	42	-5	-10,6%		
Läkare specialistkompetenta	39	1	2,6%		
Sjuksköterskor	174	17	10,8%		
Skola	0	-2	-100,0%		
Undersköterskor, skötare m.fl.	222	18	8,8%		
Övr. specialiteter inom hälso- och ...	4	-4	-50,0%		
Övrigt rehabiliteringsarbete	2	1	100,0%		
<b>Totalt månadsavlönade:</b>	<b>624</b>	<b>27</b>	<b>4,5%</b>		

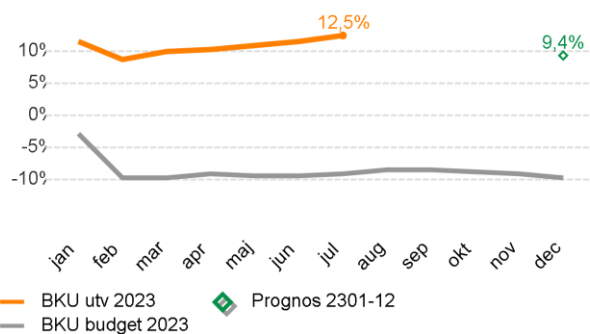
## Ekonomi

## 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	262,9	262,8	0,0	0,0%	450,6	450,6	0,0
Patientavgifter	5,6	5,3	0,3	6,6%	9,2	9,2	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	52,9	53,5	-0,6	-1,1%	93,1	91,9	1,2
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	62,2	57,3	5,0	8,6%	122,7	108,3	14,4
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>383,5</b>	<b>378,9</b>	<b>4,7</b>	<b>1,2%</b>	<b>675,5</b>	<b>659,9</b>	<b>15,6</b>
Personalkostnader	-245,5	-229,1	-16,4	7,1%	-421,1	-395,7	-25,4
Kostnader för inhyrd personal	-17,0	-7,9	-9,1	115,8%	-24,5	-13,5	-11,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-98,3	-64,6	-33,6	52,1%	-161,5	-111,2	-50,3
Läkemedel	-42,9	-40,5	-2,4	6,0%	-70,7	-69,7	-1,0
Övriga kostnader och bidrag	-65,1	-36,1	-29,0	80,2%	-113,9	-62,0	-51,9
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-468,8</b>	<b>-378,2</b>	<b>-90,5</b>	<b>23,9%</b>	<b>-791,7</b>	<b>-652,0</b>	<b>-139,6</b>
Kapitalkostnad	-4,1	-4,6	0,4	-9,7%	-7,9	-7,9	-0,0
<b>Resultat</b>	<b>-89,4</b>	<b>-3,9</b>	<b>-85,4</b>		<b>-124,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-124,0</b>

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

## Sammanfattande analys av utveckling