

### Tillgänglighet och kvalitet

#### Tillgänglighet vårdgaranti Psykiatri

Grundkälla: Automatisk rapportering till SKR

Urvalet i tabellerna nedan baseras på: Förvaltning: Psykiatri habilitering och hjälpmedel MVO: Allmänpsykiatrisk vård, vuxna, Narkomanvård och Alkoholsjukvård.

Vuxenpsykiatri	Tillgänglighet 90 d (exkl PVV) 2304	Sen 13 mån	Förändring (exkl PVV) 2303-2304	Förändring (exkl PVV) 2204-2304	Väntande > 90 d Antal (varav PVV) 2304	Sen 13 mån	Förändring 2303-2304	Förändring 2204-2304
Första kontakt	82,3%		2,2%	-1,5%	322(0)		0	22
Utredning	31,7%		-4,4%	-23,4%	539(0)		-2	205
Behandling	78,2%		-4,0%	-9,0%	398(0)		-7	-51

Region Skånes mål: Andel väntande inom 90 dagar >95 % (gäller både första kontakt, utredning och behandling)

BUP	Tillgänglighet 30 d (exkl PVV) 2304	Sen 13 mån	Förändring (exkl PVV) 2303-2304	Förändring (exkl PVV) 2204-2304	Väntande > 30 d Antal (varav PVV) 2304	Sen 13 mån	Förändring 2303-2304	Förändring 2204-2304
Första kontakt	53,2%		-7,2%	-16,4%	588(82)		144	379
Utredning	15,4%		-4,8%	-52,2%	1194(1)		201	1 031
Behandling	17,3%		-4,7%	-82,7%	834(0)		104	833

Kömiljardens mål: Andel väntande till inom 30 dgr > 72% (gäller både första kontakt, utredning och behandling)

Region Skånes mål: Andel väntande inom 30 dagar > 80% (gäller både första kontakt, utredning och behandling)

#### Tillgänglighet vårdgaranti Habilitering & hjälpmedel

Grundkälla: Automatisk rapportering till SKR.

Habilitering	Tillgänglighet 90 d (exkl PVV) 2304	Sen 13 mån	Förändring (exkl PVV) 2303-2304	Förändring (exkl PVV) 2204-2304	Väntande > 90 d Antal (varav PVV) 2304	Sen 13 mån	Förändring 2303-2304	Förändring 2204-2304
Första kontakt (väntande)	97,1%		-0,7%	-2,9%	5(0)		0	5
Habilitering	Inom måldatum (exkl PVV) 2304	Sen 13 mån	Förändring (exkl PVV) 2303-2304	Förändring (exkl PVV) 2204-2304	Över måldatum Antal (varav PVV) 2304	Sen 13 mån	Förändring 2303-2304	Förändring 2204-2304
Genomförda återbesök	100,0%		0,0%	0,0%	0(0)		0	0

Region Skånes mål: Andel väntande inom 90 dagar >95%, mål: återbesök inom måldatum > 85%

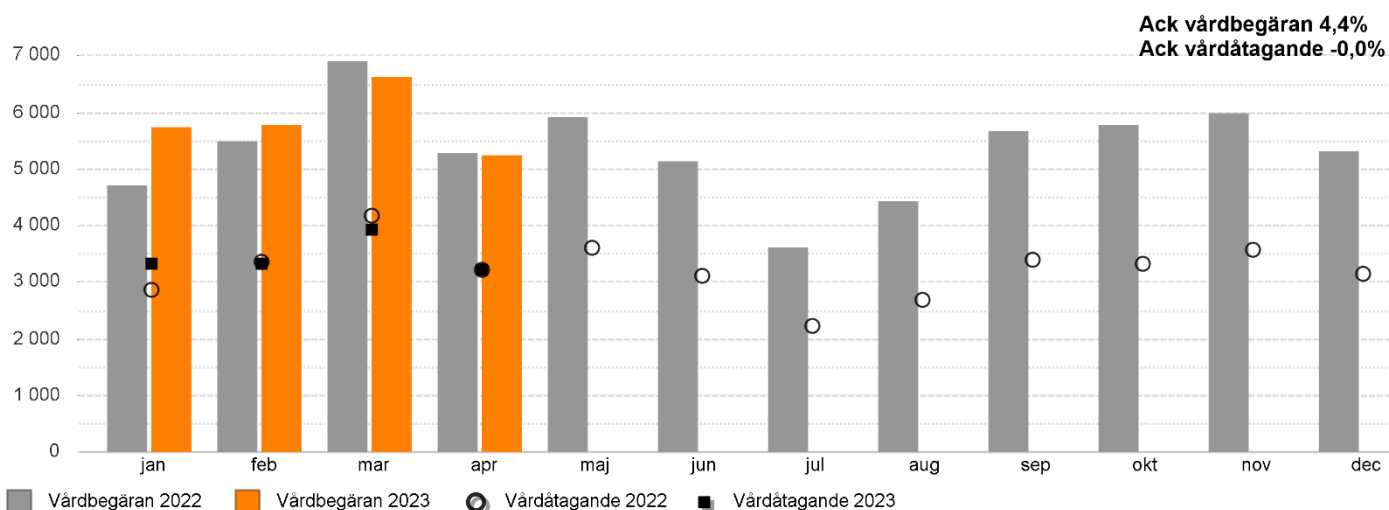
## Tillgänglighet kömiljard

Målområde kömiljard Psykiatri	△	Andel 2304	Andel 2204	Förändring 2304-2204	Högt målvärde	Utfall
Första kontakt - väntande inom 60 dagar		68,9%	65,4%	3,48%	>=73%	75F
Första kontakt - långväntare över 150 dagar		5,7%	6,1%	0,47%	<5%	-
Återbesök - genomförda inom måldatum exkl toleranszon		96,2%	96,6%	-0,40%	>=88%	100G
BUP första kontakt - genomförda inom 30 dagar, endast 0-18 år ingår		50,9%	65,2%	-14,28%	>=73%	-
BUP behandling - genomförda inom 30 dagar, endast 0-18 år ingår		83,0%	78,4%	4,62%	>=73%	50F
BUP utredning - genomförda inom 30 dagar, endast 0-18 år ingår		80,0%	70,5%	9,46%	>=73%	75F
<i>BUP första kontakt - väntande inom 30 dagar, endast 0-18 år ingår</i>		53,2%	69,6%	-16,36%		-
<i>BUP behandling - väntande inom 30 dagar, endast 0-18 år ingår</i>		17,3%	100,0%	-82,74%		-
<i>BUP utredning - väntande inom 30 dagar, endast 0-18 år ingår</i>		15,4%	67,6%	-52,21%		-

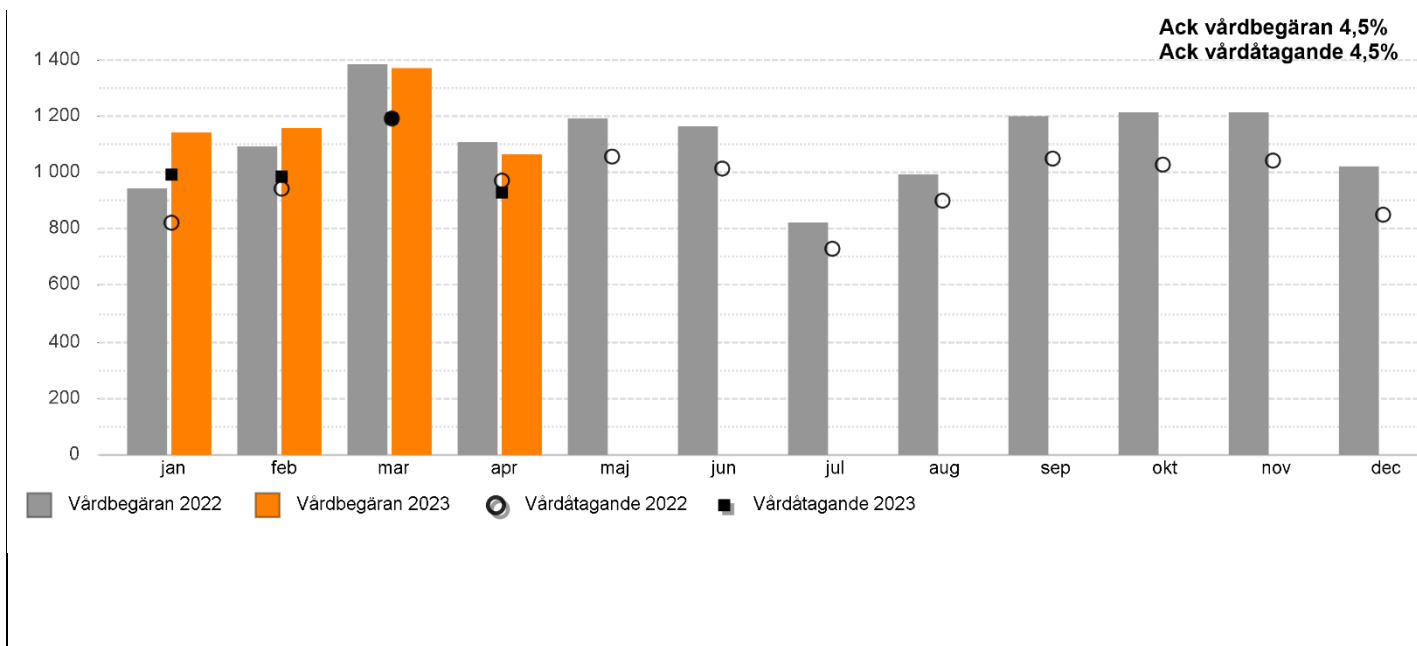
Målområde kömiljard Habilitering och hjälpmedel	△	Andel 2304	Andel 2204	Förändring 2304-2204	Högt målvärde	Utfall
Första kontakt - väntande inom 60 dagar		95,6%	94,3%	1,26%	>=73%	100G
Första kontakt - långväntare över 150 dagar		0,2%	0,0%	-0,25%	<5%	100G
Återbesök - genomförda inom måldatum exkl toleranszon		99,1%	99,2%	-0,11%	>=88%	100G

## Inflöde vårdbegäran och vårdåtagande

### Psykiatri

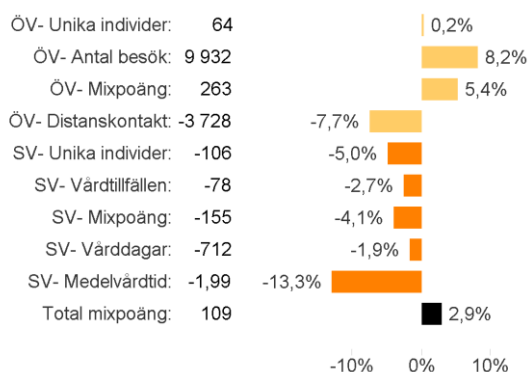


### Habilitering

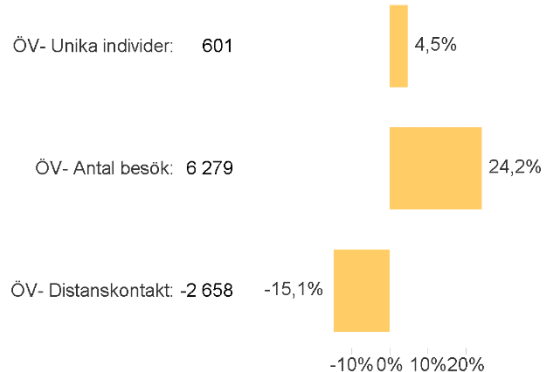


## Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)

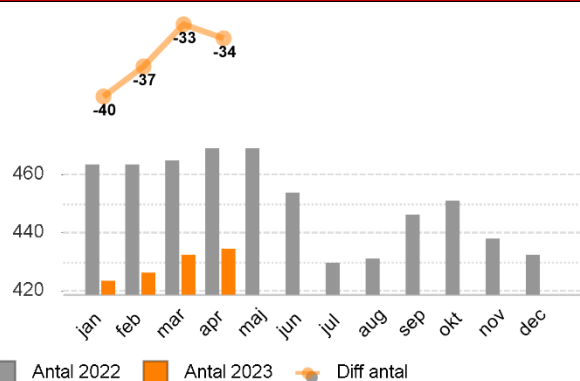
### Psykiatrisk vård inklusive vårdval



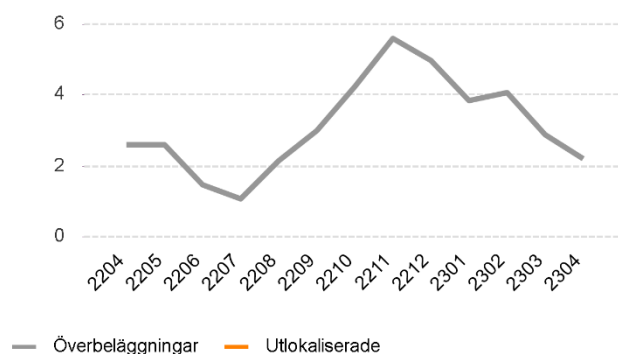
### Habilitering inklusive vårdval



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

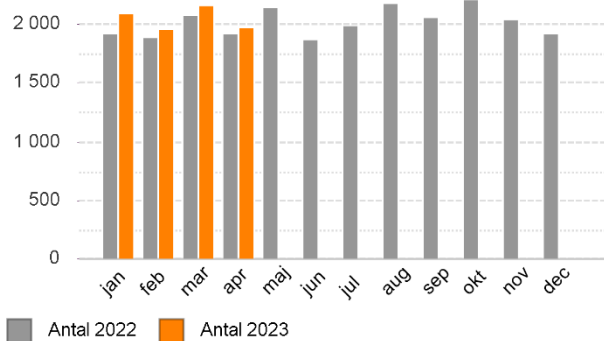


### Antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser



## Akuten, inflöde

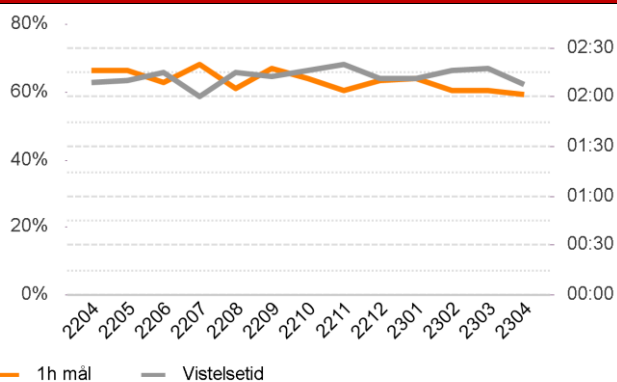
Ack förändring jämfört med fg år 4,7%



Antal patienter sökande till akutmottagning

Källa: QV Patientliggaren

## Akuten, 1h mål till läkare och vistelsetid



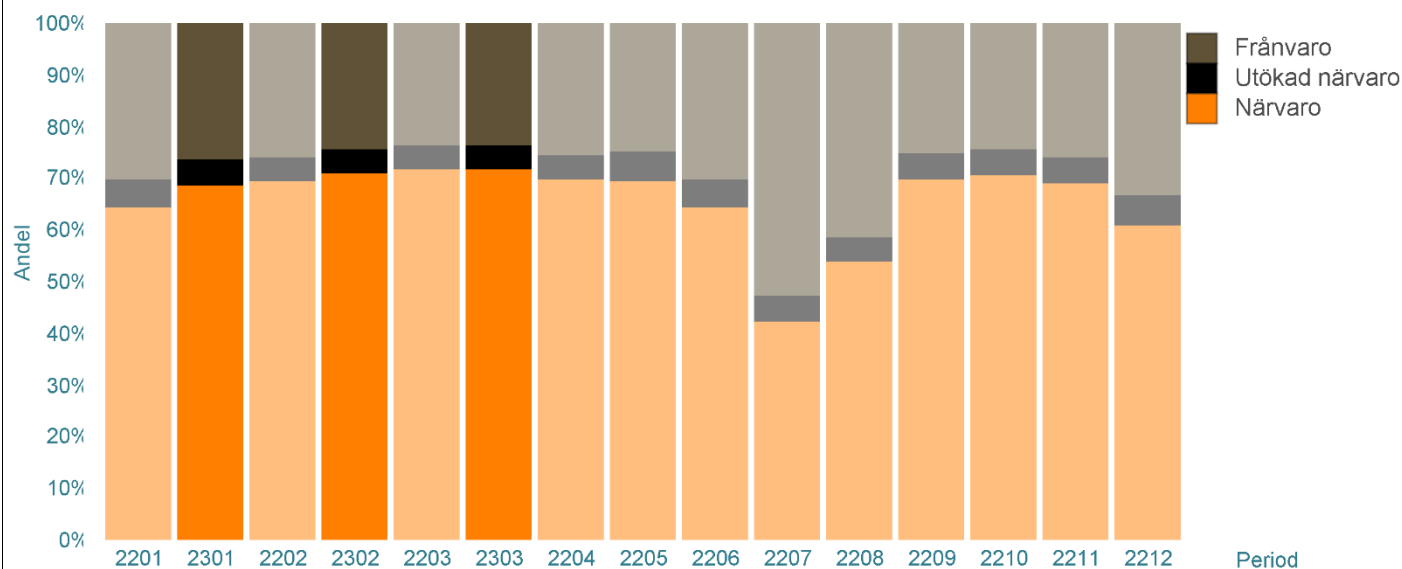
Andel besök med max 1h väntetid till läkare (orange, vänster axel)

Medianvistelsetid akuten (grå, 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>555 314</b>	<b>-24 078</b>	<b>-4,2%</b>	<b>24,7%</b>
- Facklig intern	822	327	66,1%	0,0%
- Flexledig	54 632	2 908	5,6%	2,4%
- Föräldraledighet	115 118	-1 575	-1,3%	5,1%
- JourKompledig	7 636	1 185	18,4%	0,3%
- Kompledig	3 402	473	16,1%	0,2%
- Semester	93 714	3 660	4,1%	4,2%
- Sjukfrånvaro	163 597	-32 980	-16,8%	7,3%
- Studier m lön	12 033	3 749	45,3%	0,5%
- Studier u lön	7 136	-3 293	-31,6%	0,3%
- Tidsbegr sjuk/aktiv-ers	328	46	16,2%	0,0%
- Tjänstled m lön	2 675	-735	-21,6%	0,1%
- Tjänstledig u lön	58 097	-1 478	-2,5%	2,6%
- Utbildning m lön	9 936	3 600	56,8%	0,4%
- Vård av sjukt barn	26 188	35	0,1%	1,2%
<b>Utökad närvaro</b>	<b>108 805</b>	<b>-189</b>	<b>-0,2%</b>	<b>4,8%</b>
- Fyllnadstid	2 713	277	11,4%	0,1%
- Timlön	77 488	1 823	2,4%	3,5%
- Övertid	28 604	-2 289	-7,4%	1,3%
<b>Närvaro</b>	<b>1 581 558</b>	<b>81 679</b>	<b>5,4%</b>	<b>70,4%</b>
- Jour/Beredskap läkare	11 915	-511	-4,1%	0,5%
- Månadslön	1 569 643	82 190	5,5%	69,9%
<b>Närvaro + Utökad närvaro</b>	<b>1 690 363</b>	<b>81 490</b>	<b>5,1%</b>	<b>75,3%</b>
<b>Totalt antal timmar</b>	<b>2 245 677</b>	<b>57 412</b>	<b>2,6%</b>	

## Antalet månadsavlönade

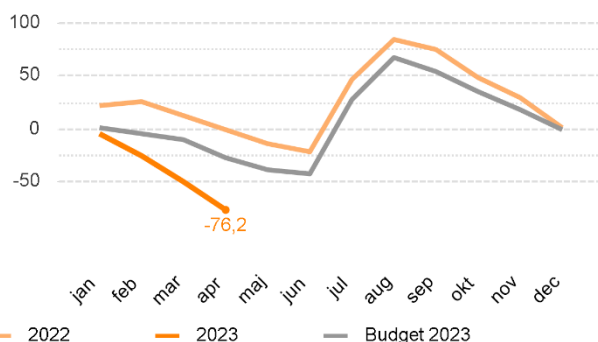
Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden

	2301-04	2201-04
Andelen	1,1%	0,7%
Kostnaden	11,6 mkr	7,1 mkr

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

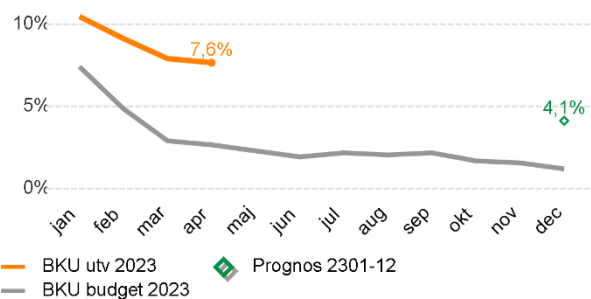
## En långsiktigt stark ekonomi

### 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	1 333,3	1 333,3	-0,0	-0,0%	3 999,8	3 999,8	0,0
Patientavgifter	19,3	17,4	1,9	11,0%	52,6	52,6	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	118,4	107,6	10,8	10,1%	322,9	322,9	0,0
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	39,0	28,7	10,2	35,6%	86,7	86,7	-0,0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 509,9</b>	<b>1 487,0</b>	<b>23,0</b>	<b>1,5%</b>	<b>4 462,0</b>	<b>4 462,0</b>	<b>0,0</b>
Personalkostnader	-1 044,4	-1 029,3	-15,1	1,5%	-3 017,4	-2 993,4	-24,0
Kostnader för inhyrd personal	-14,3	-5,8	-8,5	146,1%	-27,7	-17,4	-10,3
Köp av verksamhet, material och tjänster	-135,0	-99,6	-35,5	35,7%	-387,9	-301,5	-86,4
Läkemedel	-74,2	-71,2	-3,1	4,3%	-215,2	-215,2	0,0
Övriga kostnader och bidrag	-309,0	-298,4	-10,6	3,6%	-915,5	-907,2	-8,3
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 577,0</b>	<b>-1 504,3</b>	<b>-72,8</b>	<b>4,8%</b>	<b>-4 563,8</b>	<b>-4 434,8</b>	<b>-129,0</b>
Kapitalkostnad	-9,1	-9,1	0,0	-0,3%	-27,2	-27,2	0,0
<b>Resultat</b>	<b>-76,2</b>	<b>-26,4</b>	<b>-49,8</b>		<b>-129,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-129,0</b>

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

## Sammanfattande analys av utveckling