

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	66,1%		-2,6%	-2,1%	1 135		99	52
Operation/åtgärd	57,9%		-6,1%	14,5%	665		122	-373
	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	84,4%		3,9%	0,8%	445		-380	34

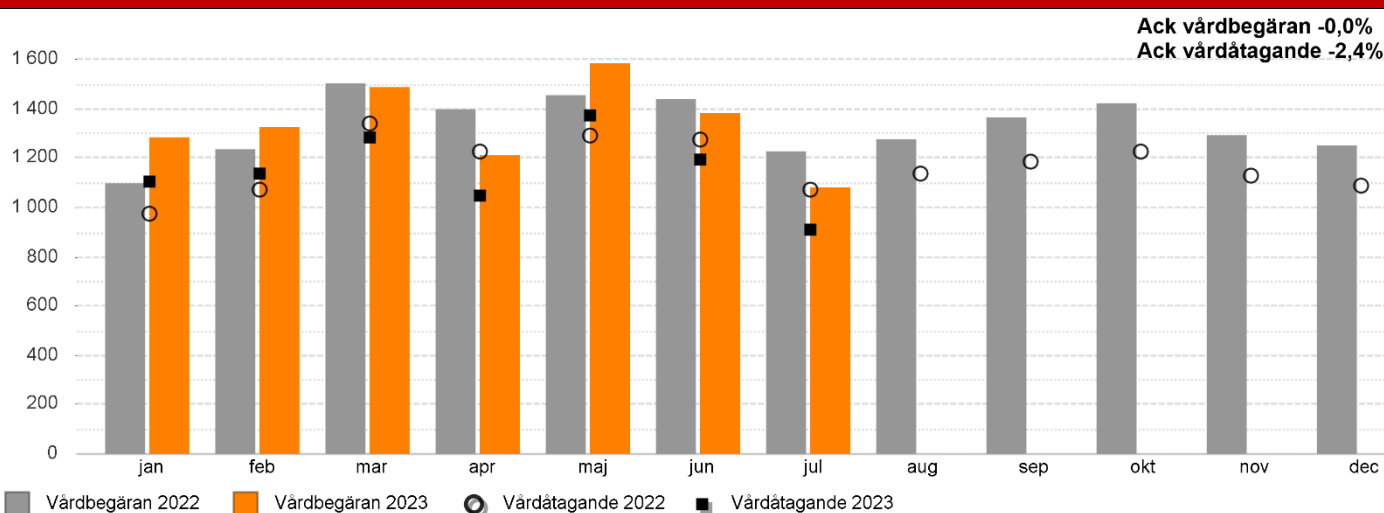
Region Skånes mål: andel väntande inom 90 dagar > 95%, Genomförda återbesök mål 88%
Källa: QV Tillgänglighet Skåne Övergripande, Automatskick SKR

Tillgänglighet Kömiljard

Målområde kömiljard	Andel 2307	Andel 2207	Förändring 2307-2207	Högt målvärde	Utfall
Första kontakt - väntande inom 60 dagar	44,2%	50,0%	-5,87%	>=73%	-
Operation/åtgärd - väntande inom 60 dagar	36,5%	26,0%	10,54%	>=73%	100F
Första kontakt - långväntare över 150 dagar	12,8%	7,7%	-5,15%	<5%	-
Operation/åtgärd - långväntare över 150 dagar	18,0%	28,5%	10,55%	<5%	100F
Återbesök - genomförda inom måldatum inkl SKR:s toleranszon	88,3%	87,0%	1,21%	>=88%	100G

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

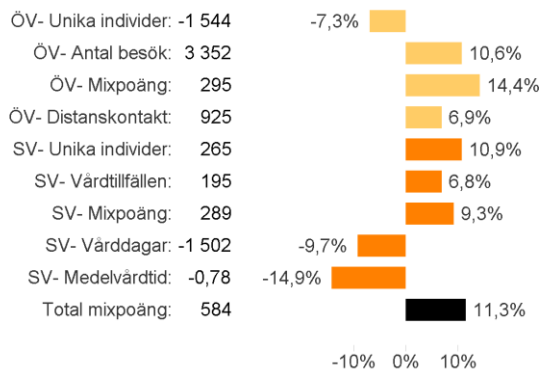


Vårdbegäran = remiss och egen begäran
Vårdåtagande = verksamhetens behov efter remissgranskning

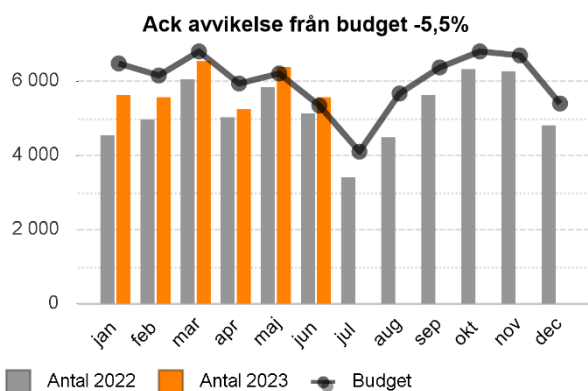
Källa: QV Flödesmodellen Bas

Produktion

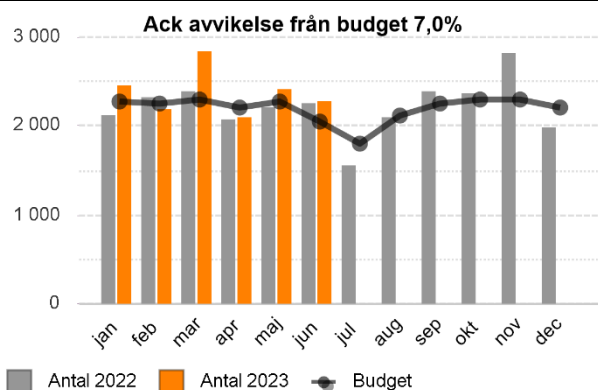
Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)



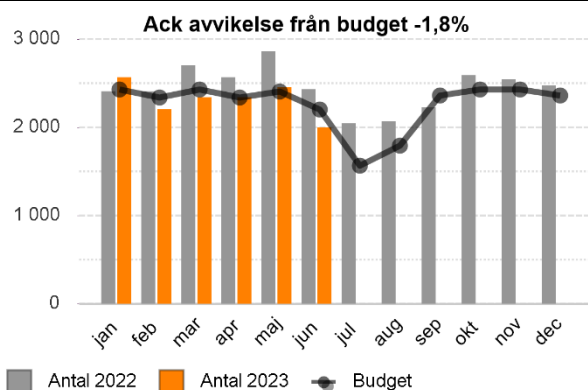
Produktion besök utfall & budget



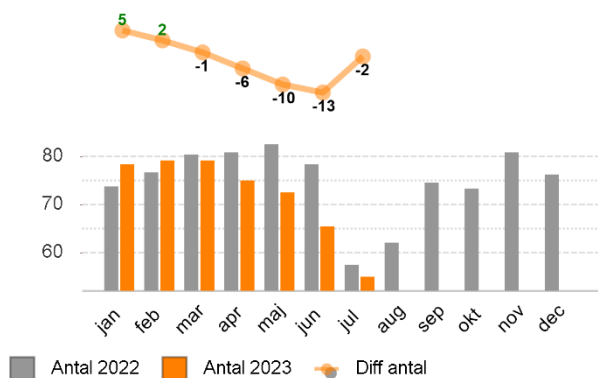
Produktion distanskontakter utfall & budget



Produktion vård dagar utfall & budget



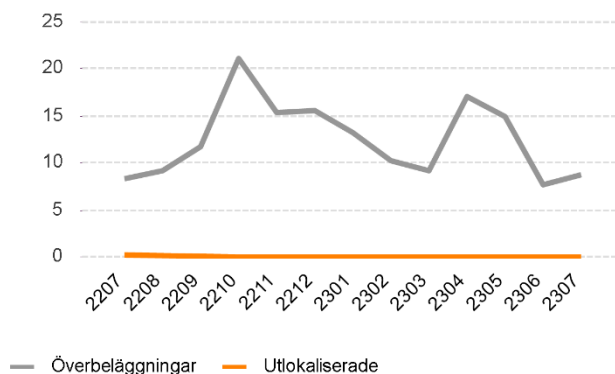
Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr



Disponibla vårdplatser mån-fre kl 12

Källa: QV Överbeläggning Utlokalisering

Antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser



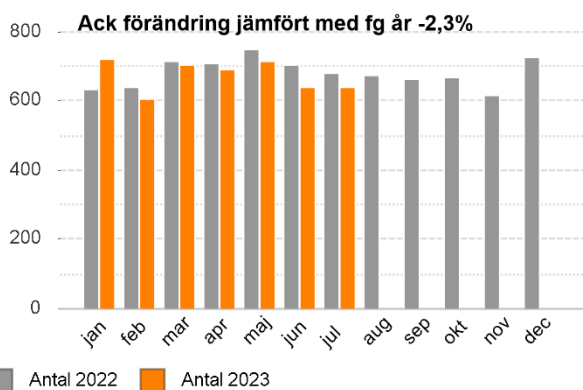
Mål: överbeläggning $\leq 1/100$ vpl, utlokaliserade patienter $\leq 0,5/100$ vpl

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
Handkirurgi	598	158,53	808	210,86	210	52,33
Hudsjukvård	9	6,25	9	4,83	0	-1,42
Kirurgi	2	0,89	4	0,41	2	-0,48
Kärlkirurgi	1	0,20	0	0,00	-1	-0,20
Ortopedi	1 733	1 797,11	2 137	2 253,26	404	456,15
Ryggkirurgi	12	13,79	10	11,60	-2	-2,19
Thoraxkirurgi	20	41,67	10	17,51	-10	-24,16
Urologi	0	0,00	1	0,19	1	0,19
Öron-näs-halssjukvård	1	19,47	0	0,00	-1	-19,47
-	10	5,01	9	7,44	-1	2,43
Totalt	2 386	2 042,92	2 988	2 506,10	602	463,18

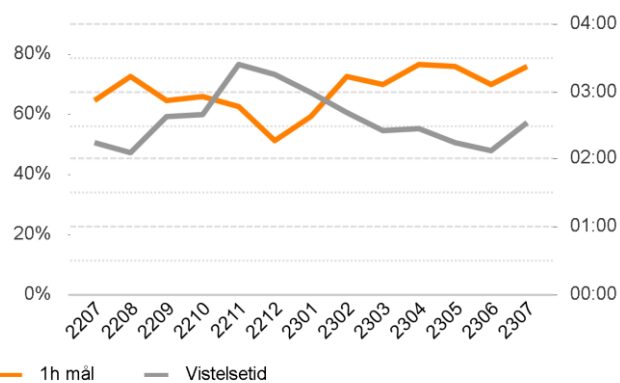
Akuten, inflöde



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 %
Administratörer	30	2	7,1%
Administratörer, vård	47	2	4,4%
Arbetssterapeuter	12	-3	-20,0%
Biomedicinska analytiker	1	1	-
Dietister	2	-1	-33,3%
Fysioterapeuter	20	0	0,0%
Handläggare	7	2	40,0%
Kurativt och socialt	8	-1	-11,1%
Ledningsarbete	19	2	11,8%
Läkare icke specialistkompetenta	61	3	5,2%
Läkare specialistkompetenta	49	-2	-3,9%
Psykologer	6	0	0,0%
Sjuksköterskor	169	-4	-2,3%
Skola	11	-1	-8,3%
Tekniker	2	-2	-50,0%
Undersköterskor, skötare m.fl.	205	17	9,0%
Övr. specialiteter inom hälso- och ...	1	-2	-66,7%
Totalt månadsavlönade:	650	13	2,0%

Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden

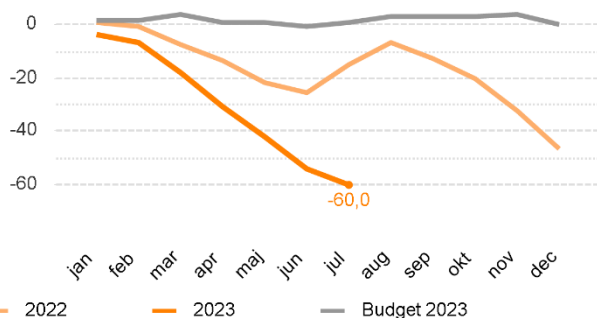
	2301-07	2201-07
Andelen	7,5%	3,9%
Kostnaden	19,3 mkr	9,5 mkr

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

Under utveckling

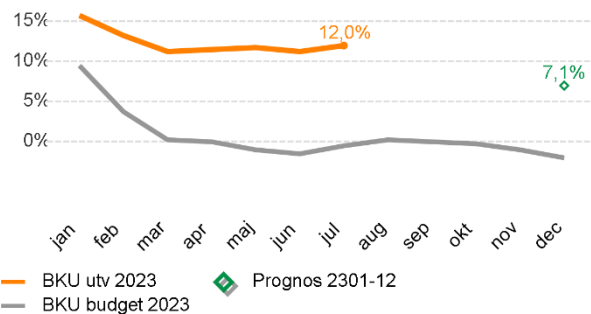
Ekonomi

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	275,7	275,7	-0,0	-0,0%	472,6	472,6	0,0
Patientavgifter	6,2	6,0	0,2	3,1%	10,3	10,3	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	42,5	40,8	1,7	4,2%	71,6	70,0	1,6
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	145,5	148,7	-3,2	-2,2%	262,4	262,4	0,0
Verksamhetens intäkter	469,8	471,1	-1,3	-0,3%	816,9	815,3	1,6
Personalkostnader	-256,6	-250,4	-6,2	2,5%	-442,7	-433,9	-8,7
Kostnader för inhyrd personal	-20,1	-2,9	-17,3	604,9%	-27,0	-4,9	-22,1
Köp av verksamhet, material och tjänster	-160,9	-137,0	-24,0	17,5%	-270,4	-238,7	-31,7
Läkemedel	-23,9	-19,1	-4,8	25,3%	-38,7	-32,9	-5,8
Övriga kostnader och bidrag	-66,2	-59,4	-6,8	11,5%	-109,5	-101,8	-7,7
Verksamhetens kostnader	-527,9	-468,7	-59,2	12,6%	-888,2	-812,1	-76,1
Kapitalkostnad	-1,9	-1,8	-0,1	3,0%	-3,1	-3,1	-0,0
Resultat	-60,0	0,6	-60,6		-74,5	0,0	-74,5

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling