

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	41,9%		2,3%	-	183		-8	

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

Källa: QV Tillgänglighet Skåne Övergripande, Automatskick SKR

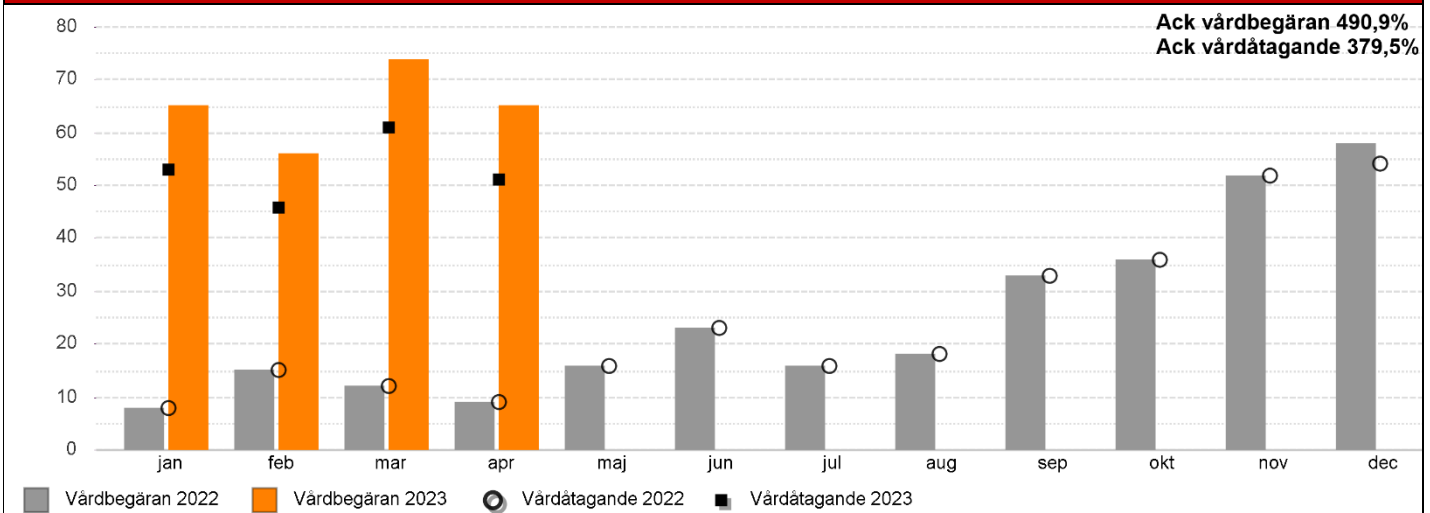
Tillgänglighet Kömiljard

Målområde kömiljard	Andel 2304	Andel 2204	Förändring 2304-2204	Högt målvärde	Utfall
Första kontakt - väntande inom 60 dagar	29,2%	-	-	>=73%	-
Första kontakt - långväntare över 150 dagar	44,4%	-	-	<5%	-
Återbesök - genomförda inom måldatum exkl toleranszon	42,2%	-	-	>=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)

ÖV- Unika individer: 682

ÖV- Antal besök: 685

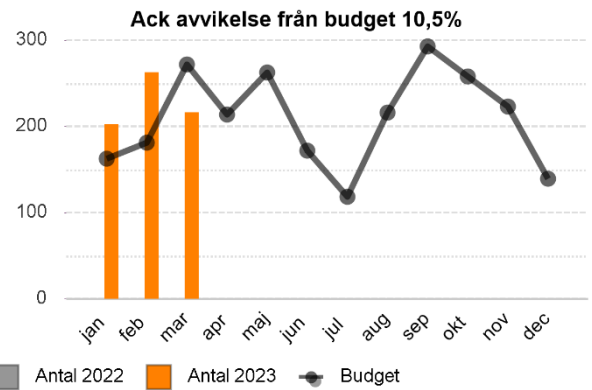
ÖV- Mixpoäng: 68

ÖV- Distanskontakt: 332

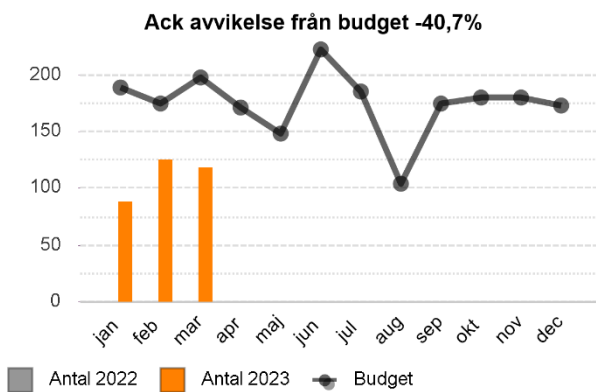
Total mixpoäng: 68

0% 50% 100%

Produktion besök utfall & budget



Produktion distanskontakter utfall & budget

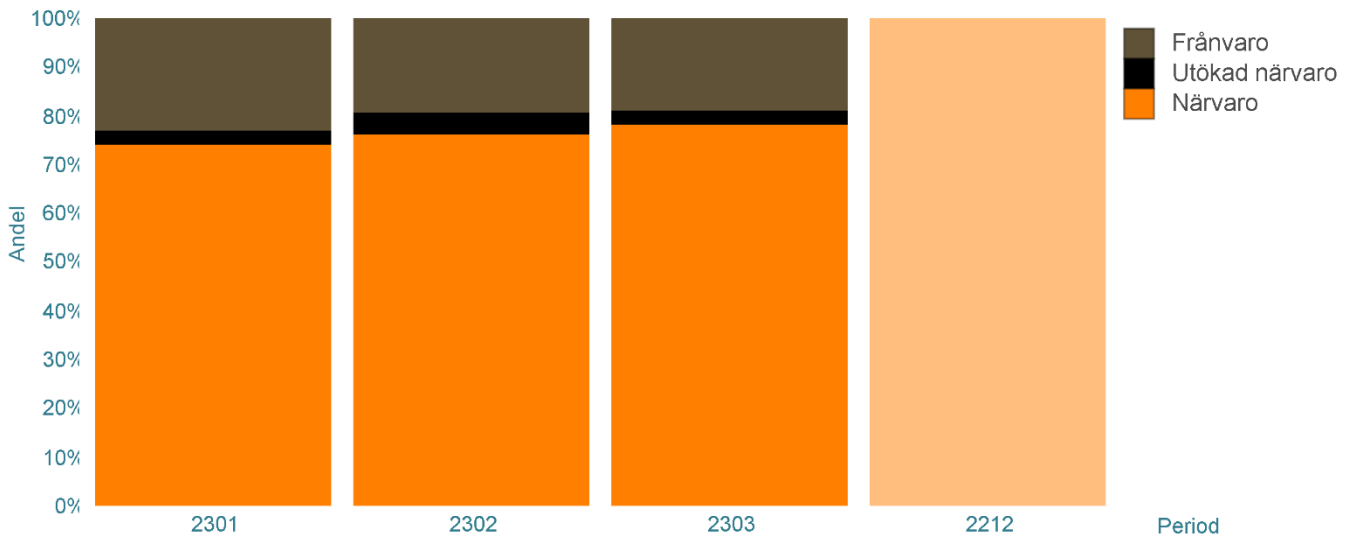


Produktion vårddagar utfall & budget

No data to display

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Fördelning av Anställd tid på närvaro, frånvaro och utökad närvaro

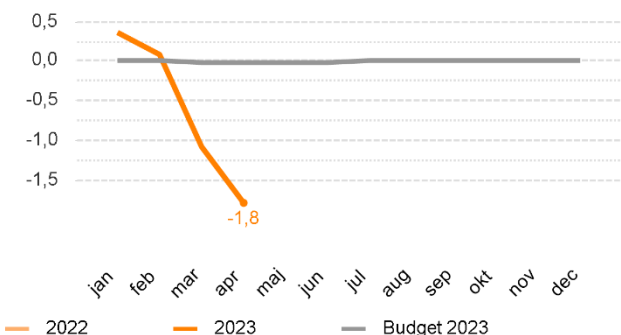


Anställda timmar under perioden

	2301-2303	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
Frånvaro	3 074	3 074	-	20,4%
- Facklig intern	8	8	-	0,1%
- Flexledig	417	417	-	2,8%
- Föräldraledighet	331	331	-	2,2%
- Kompledig	8	8	-	0,1%
- Semester	883	883	-	5,9%
- Sjukfrånvaro	323	323	-	2,1%
- Tjänstled m lön	8	8	-	0,1%
- Tjänstledig u lön	997	997	-	6,6%
- Utbildning m lön	26	26	-	0,2%
- Vård av sjukt barn	74	74	-	0,5%
Utökad närvaro	505	505	-	3,3%
- Fyllnadstid	6	6	-	0,0%
- Timlön	462	462	-	3,1%
- Övertid	37	37	-	0,2%
Närvaro	11 492	11 492	-	76,3%
- Månadslön	11 492	11 492	-	76,3%
Närvaro +Utökad närvaro	11 996	11 996	-	79,6%
Totalt antal timmar	15 071	15 071	-	

Ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre 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	8,8	8,8	-0,0	-0,0%	26,5	26,5	0,0
Patientavgifter	0,0	0,1	-0,1	-73,7%	0,4	0,4	-0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	0,9	1,5	-0,6	-37,5%	4,0	4,5	-0,5
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	0,2	1,5	-1,3	-87,6%	1,2	4,4	-3,2
Verksamhetens intäkter	10,0	11,9	-1,9	-16,2%	32,0	35,7	-3,7
Personalkostnader	-8,2	-7,6	-0,7	8,6%	-23,3	-22,7	-0,6
Köp av verksamhet, material och tjänster	-1,4	-1,5	0,2	-10,4%	-4,9	-4,6	-0,3
Läkemedel	-0,2	-0,2	-0,0	13,8%	-0,5	-0,5	0,0
Övriga kostnader och bidrag	-2,0	-2,6	0,7	-25,8%	-7,0	-7,9	0,9
Verksamhetens kostnader	-11,7	-11,9	0,2	-1,4%	-35,7	-35,7	-0,0
Kapitalkostnad	-0,0	-0,0	-0,0	52,9%	-0,0	-0,0	0,0
Resultat	-1,8	-0,0	-1,8		-3,7	0,0	-3,7

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling