

### 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	83,0%		-1,6%	1,7%	262		22	
Operation/åtgärd	51,5%		1,0%	2,0%	666		-30	

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

Källa: QV Tillgänglighet Skåne Övergripande, Automatskick SKR

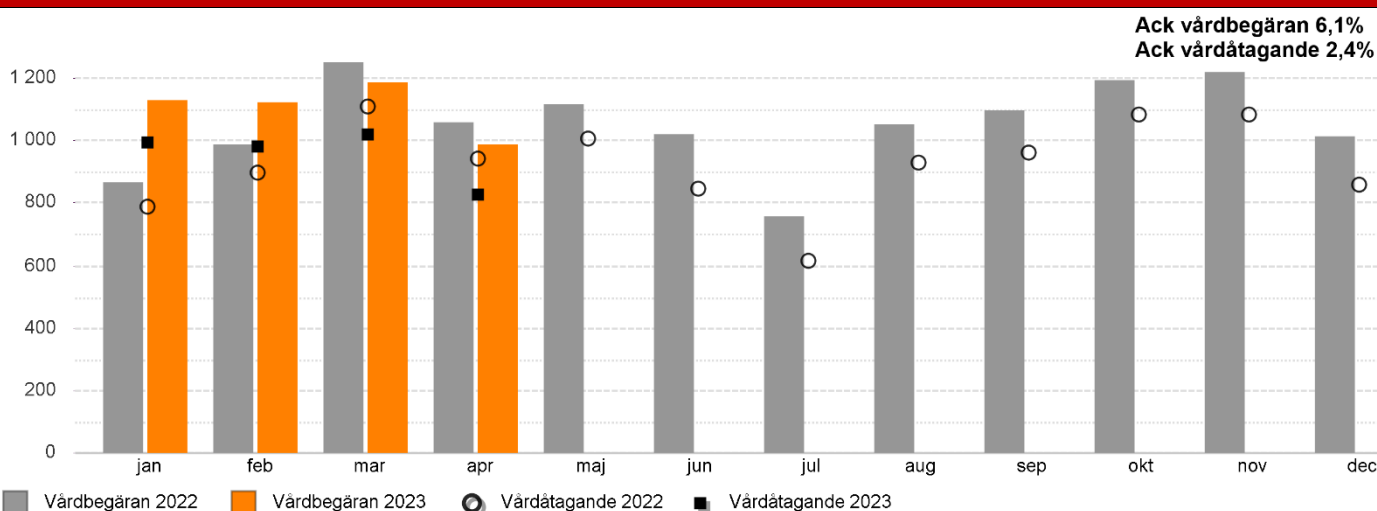
#### Tillgänglighet Kömiljard

Målområde kömiljard	Andel 2304	Andel 2204	Förändring 2304-2204	Högt målvärde	Utfall
Första kontakt - väntande inom 60 dagar	68,2%	71,7%	-3,56%	>=73%	-
Operation/åtgärd - väntande inom 60 dagar	41,0%	39,3%	1,76%	>=73%	50F
Första kontakt - långväntare över 150 dagar	5,8%	10,4%	4,59%	<5%	75F
Operation/åtgärd - långväntare över 150 dagar	35,8%	38,2%	2,43%	<5%	50F
Återbesök - genomförda inom måldatum exkl toleranszon	72,1%	75,5%	-3,39%	>=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



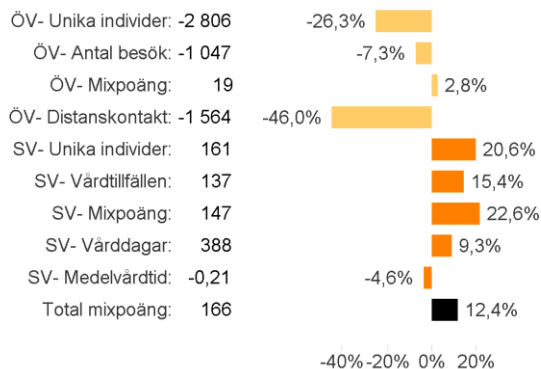
Vårdbegäran = remiss och egen begäran

Vårdåtagande = verksamhetens behov efter remissgranskning

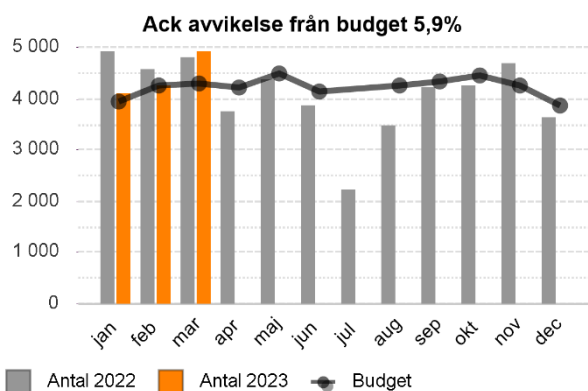
Källa: QV Flödesmodellen Bas

## Produktion

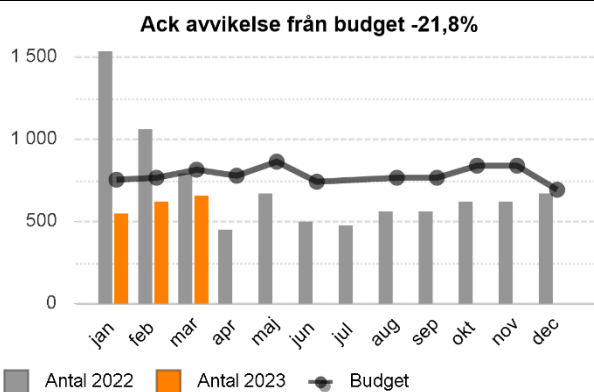
### Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)



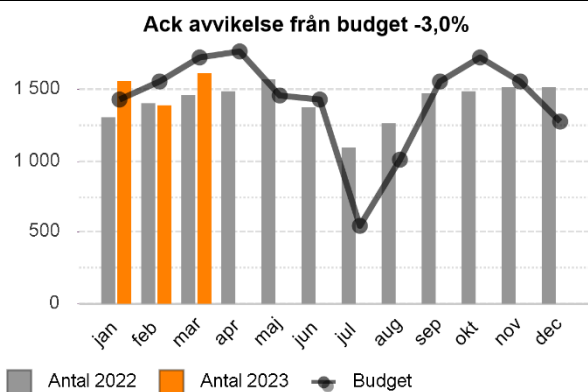
### Produktion besök utfall & budget



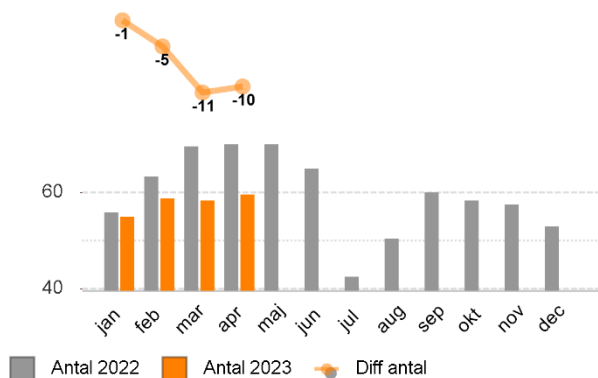
### Produktion distanskontakter utfall & budget



### Produktion vård dagar utfall & budget



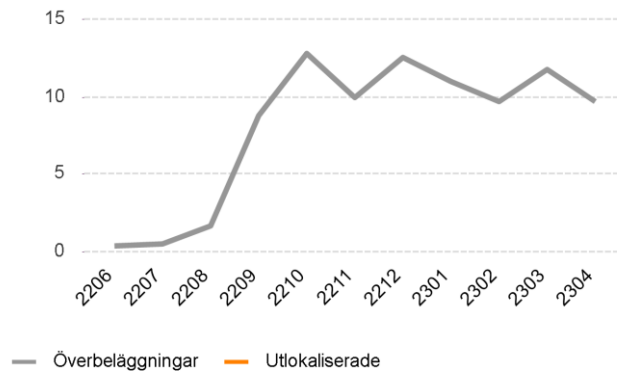
### Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr



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

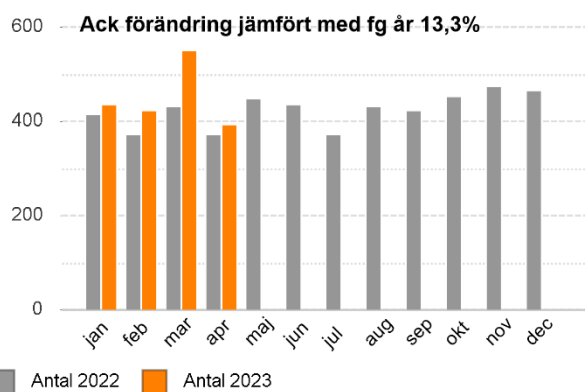
Källa: QV Överbeläggning Utlokalisering

--	--

### 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	43	3,53	82	12,84	39	9,31
Handkirurgi	0	0,00	1	0,28	1	0,28
Hjärtsjukvård	1	1,01	0	0,00	-1	-1,01
Hudsjukvård	8	1,03	6	0,33	-2	-0,70
Kirurgi	346	149,89	434	209,65	88	59,76
Kärlkirurgi	0	0,00	15	12,27	15	12,27
Neurokirurgi	2	0,58	0	0,00	-2	-0,58
Ortopedi	4	6,78	3	5,30	-1	-1,48
Plastikkirurgi	1	0,93	5	4,91	4	3,98
Ryggkirurgi	0	0,00	13	25,29	13	25,29
Thoraxkirurgi	0	0,00	1	0,21	1	0,21
Urologi	366	140,65	361	137,09	-5	-3,56
Öron-näs-halssjukvård	1	0,06	0	0,00	-1	-0,06
-	5	1,17	6	2,09	1	0,92
<b>Totalt</b>	<b>777</b>	<b>305,63</b>	<b>927</b>	<b>410,26</b>	<b>150</b>	<b>104,63</b>

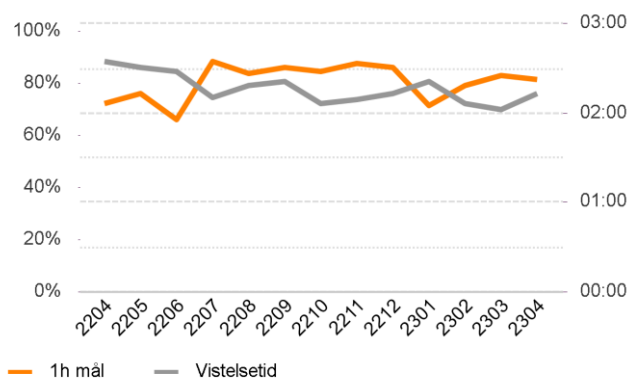
### Akuten, inflöde



Antal patienter sökande till akutmottagning

Källa: QV Patientliggaren

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

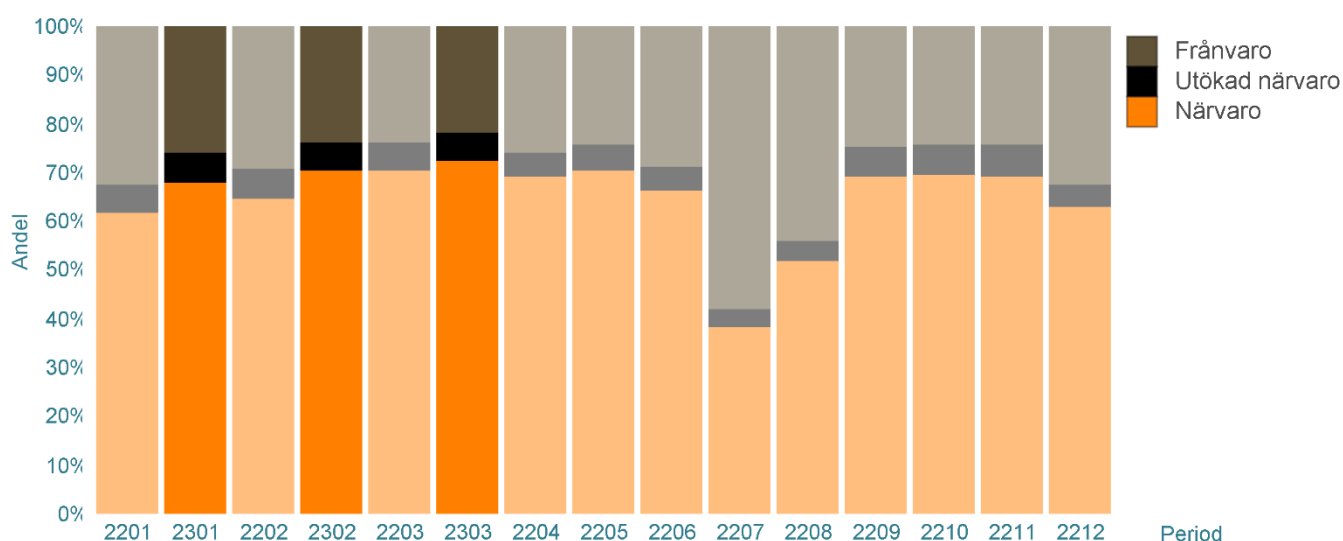


Andel besök med max 1h väntetid till läkare (vänster axel)  
Medianvistelsetid akuten (höger axel)

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>47 204</b>	<b>-7 992</b>	<b>-14,5%</b>	<b>23,8%</b>
- Facklig intern	187	179	2 171,2%	0,1%
- Flexledig	4 311	76	1,8%	2,2%
- Föräldraledighet	7 451	-4 002	-34,9%	3,8%
- JourKompledig	1 557	-33	-2,1%	0,8%
- Kompledig	226	-20	-8,3%	0,1%
- Semester	9 065	731	8,8%	4,6%
- Sjukfrånvaro	11 402	-5 122	-31,0%	5,7%
- Studier m lön	160	104	187,4%	0,1%
- Studier u lön	1 396	423	43,4%	0,7%
- Tjänstled m lön	118	-83	-41,3%	0,1%
- Tjänstledig u lön	7 469	-1 346	-15,3%	3,8%
- Utbildning m lön	1 436	458	46,8%	0,7%
- Vård av sjukt barn	2 427	644	36,1%	1,2%
<b>Utökad närvaro</b>	<b>11 643</b>	<b>113</b>	<b>1,0%</b>	<b>5,9%</b>
- Fyllnadstid	309	-341	-52,4%	0,2%
- Timlön	9 452	1 758	22,9%	4,8%
- Övertid	1 882	-1 305	-40,9%	0,9%
<b>Närvaro</b>	<b>139 463</b>	<b>11 268</b>	<b>8,8%</b>	<b>70,3%</b>
- Jour/Beredskap läkare	1 541	-71	-4,4%	0,8%
- Månadslön	137 922	11 339	9,0%	69,5%
<b>Närvaro + Utökad närvaro</b>	<b>151 106</b>	<b>11 380</b>	<b>8,1%</b>	<b>76,2%</b>
<b>Totalt antal timmar</b>	<b>198 311</b>	<b>3 389</b>	<b>1,7%</b>	

## Antalet månadsavlönade / Inhyrd bemanningskostnad

Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden

	2301-04	2201-04
Andelen	0,5%	1,0%
Kostnaden	0,4 mkr	0,9 mkr

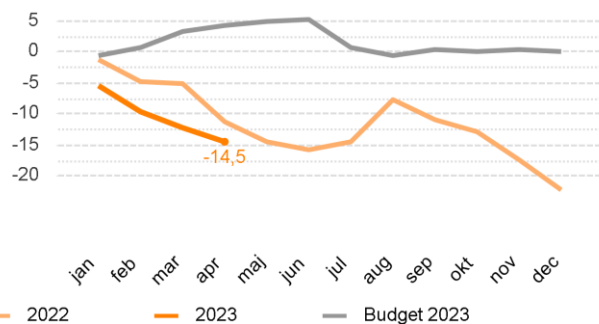
Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad

Under utveckling

Under utveckling

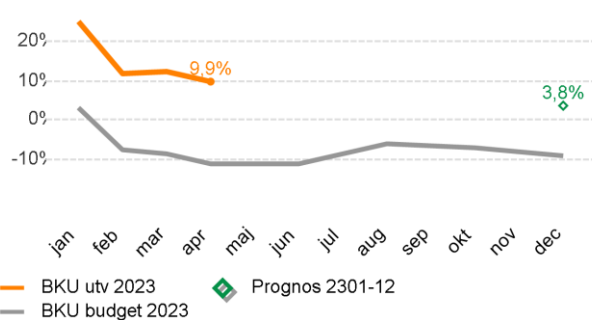
## Ekonomi

### 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	80,7	80,7	0,0	0,0%	242,1	242,1	0,0
Patientavgifter	2,7	2,5	0,1	4,8%	7,4	7,4	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	20,1	17,2	2,9	16,8%	52,4	51,4	1,0
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	35,1	28,0	7,1	25,1%	86,1	75,1	11,0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>138,5</b>	<b>128,5</b>	<b>10,1</b>	<b>7,8%</b>	<b>387,9</b>	<b>375,9</b>	<b>12,0</b>
Personalkostnader	-94,6	-73,2	-21,4	29,3%	-266,4	-225,4	-41,0
Kostnader för inhyrd personal	-4,3	-4,0	-0,3	8,0%	-12,0	-12,0	0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-23,3	-16,6	-6,7	40,7%	-60,4	-48,4	-12,0
Läkemedel	-5,3	-4,8	-0,5	9,4%	-14,0	-14,0	0,0
Övriga kostnader och bidrag	-24,3	-24,2	-0,1	0,5%	-72,6	-72,3	-0,3
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-151,9</b>	<b>-122,8</b>	<b>-29,1</b>	<b>23,7%</b>	<b>-425,4</b>	<b>-372,1</b>	<b>-53,3</b>
Kapitalkostnad	-1,2	-1,3	0,1	-5,8%	-3,9	-3,9	0,0
<b>Resultat</b>	<b>-14,5</b>	<b>4,4</b>	<b>-18,9</b>		<b>-41,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,3</b>

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

## Sammanfattande analys av utveckling