

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	Förändring 2204-2304
Första kontakt	63,5%		-0,3%	-0,9%	11 967		-7	-215
Operation/åtgärd	43,6%		-0,2%	2,4%	6 184		-212	-283
Undersökning	67,8%		2,3%	-3,4%	314		-32	68

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

Källa: QV Tillgänglighet Skåne Övergripande, Automatskick SKR

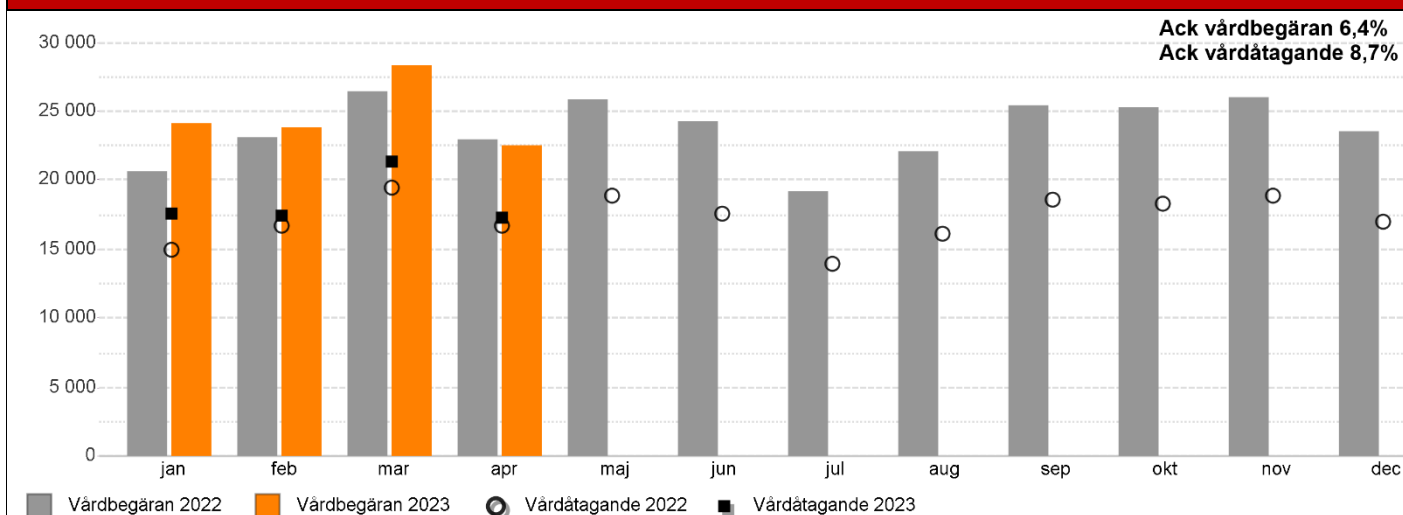
Tillgänglighet Kömiljard

Målområde kömiljard	Andel 2304	Andel 2204	Förändring 2304-2204	Högt målvärde	Utfall
Första kontakt - väntande inom 60 dagar	51,7%	51,8%	-0,06%	>=73%	-
Operation/åtgärd - väntande inom 60 dagar	33,3%	32,8%	0,46%	>=73%	-
Första kontakt - långväntare över 150 dagar	25,5%	22,3%	-3,16%	<5%	-
Operation/åtgärd - långväntare över 150 dagar	45,0%	48,6%	3,65%	<5%	75F
Återbesök - genomförda inom måldatum exkl toleranszon	75,4%	76,0%	-0,67%	>=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

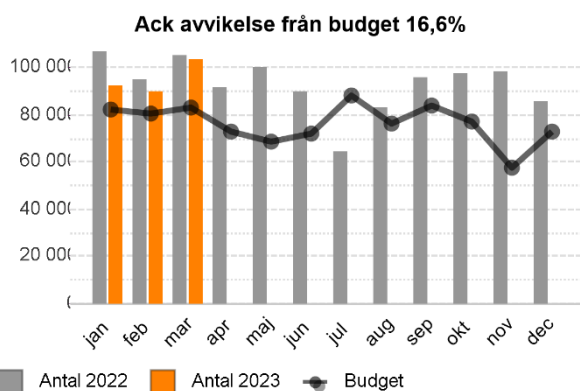
Produktion

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

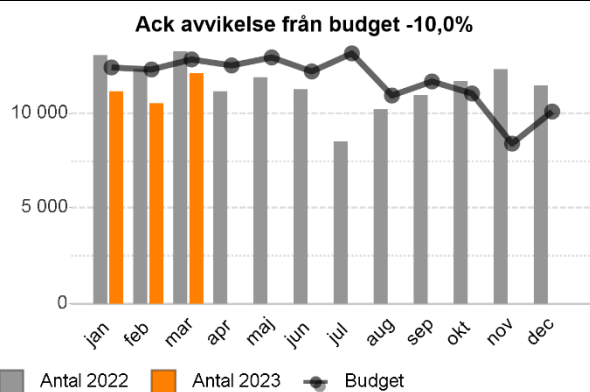
ÖV- Unika individer:	-30 753	-17,6%
ÖV- Antal besök:	-21 266	-6,9%
ÖV- Mixpoäng:	725	4,1%
ÖV- Distanskontakt:	-4 823	-12,5%
SV- Unika individer:	-74	-0,5%
SV- Vårdtillfällen:	-112	-0,6%
SV- Mixpoäng:	-143	-0,7%
SV- Vård dagar:	-2 321	-2,3%
SV- Medelvårdtid:	0,13	2,7%
Total mixpoäng:	582	1,5%

-15% 10% -5% 0% 5%

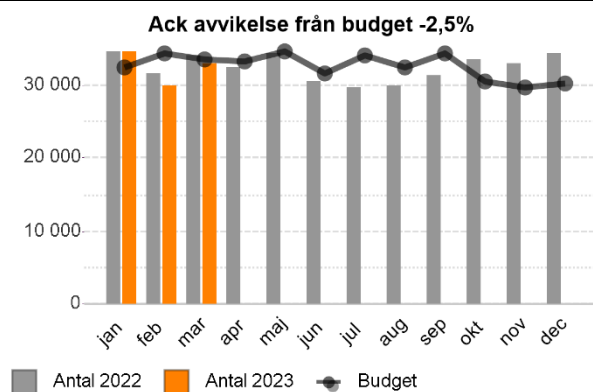
Produktion besök utfall & budget



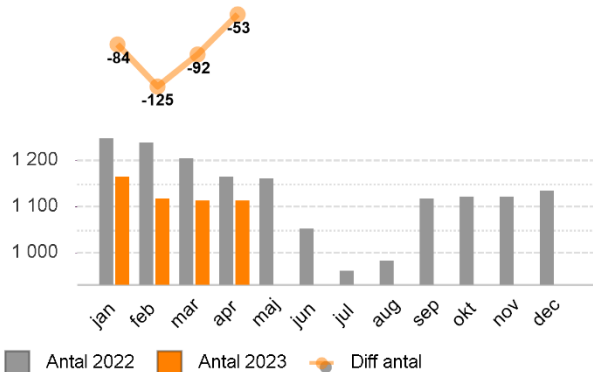
Produktion distanskontakter utfall & budget



Produktion vård dagar utfall & budget



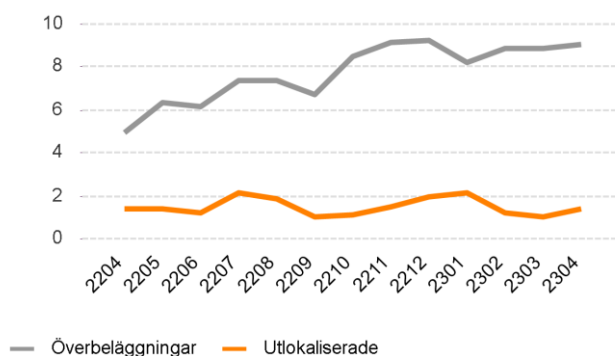
Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr



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

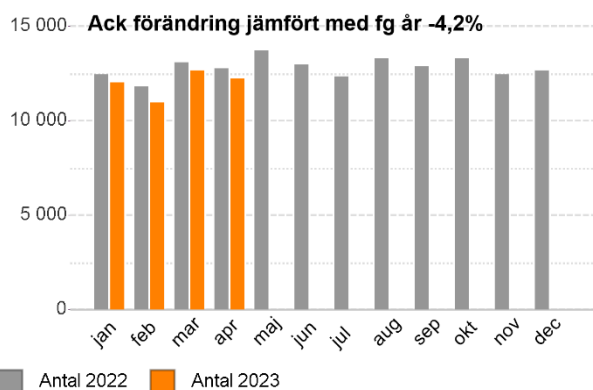
Källa: QV Överbeläggning Utlokalisering

--	--

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	1 356	755,01	1 428	670,34	72	-84,66
Handkirurgi	568	244,88	594	236,68	26	-8,20
Hjärtsjukvård	713	694,99	785	729,53	72	34,54
Hudsjukvård	783	85,15	828	76,86	45	-8,30
Kirurgi	2 609	1 891,34	2 853	1 732,91	244	-158,43
Kärlkirurgi	201	305,32	214	330,25	13	24,93
Neurokirurgi	59	145,33	57	88,37	-2	-56,97
Ortopedi	651	782,76	747	954,87	96	172,12
Plastikkirurgi	17	17,69	36	32,22	19	14,54
Ryggkirurgi	70	130,89	69	146,70	-1	15,81
Thoraxkirurgi	384	281,58	436	317,57	52	36,00
Urologi	2 093	616,61	2 016	502,00	-77	-114,61
Ögonsjukvård	481	72,64	529	84,50	48	11,86
Öron-näs-halssjukvård	2 451	650,63	2 981	617,18	530	-33,46
-	1 060	832,04	950	462,22	-110	-369,82
Totalt	13 496	7 506,83	14 523	6 982,19	1 027	-524,64

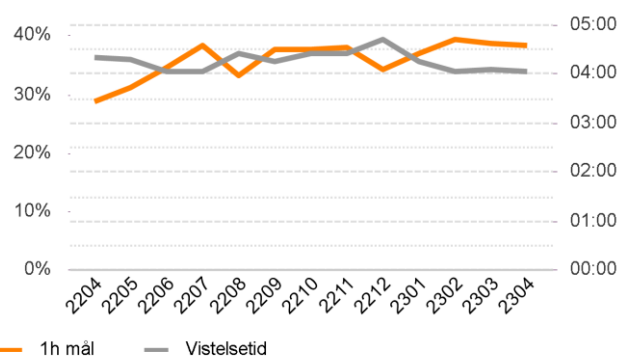
Akuten, inflöde



Antal patienter sökande till akutmottagning

Källa: QV Patientliggaren

Akuten, 1h mål till läkare och vistelsetid

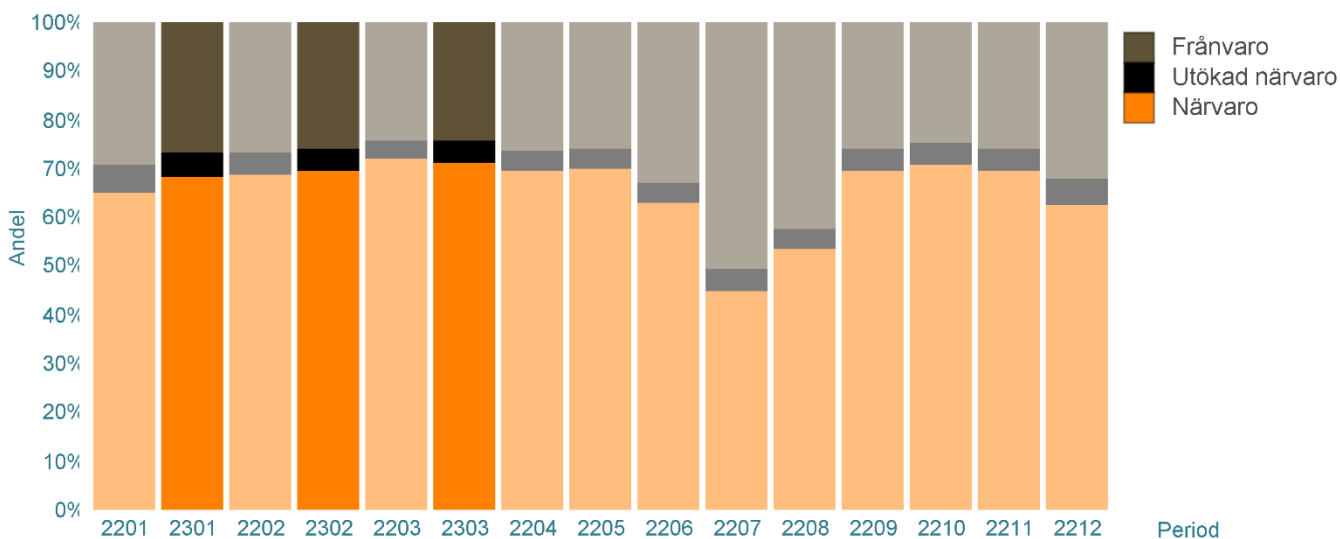


Andel besök med max 1h väntetid till läkare (vänster axel)
Medianvistelsetid akuten (höger axel)

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
Frånvaro	1 632 709	-68 630	-4,0%	25,6%
- Facklig intern	2 167	118	5,7%	0,0%
- Flexledig	109 418	1 529	1,4%	1,7%
- Föräldraledighet	374 601	-15 980	-4,1%	5,9%
- JourKompledig	100 085	2 478	2,5%	1,6%
- Kompledig	9 972	1 039	11,6%	0,2%
- Semester	255 322	17 515	7,4%	4,0%
- Sjukfrånvaro	402 333	-97 533	-19,5%	6,3%
- Studier m lön	25 142	7 161	39,8%	0,4%
- Studier u lön	51 272	9 652	23,2%	0,8%
- Tidsbegr sjuk/aktiv-ers	327	136	71,0%	0,0%
- Tjänstled m lön	6 302	584	10,2%	0,1%
- Tjänstledig u lön	207 978	-2 054	-1,0%	3,3%
- Utbildning m lön	21 102	5 756	37,5%	0,3%
- Vård av sjukt barn	66 688	971	1,5%	1,0%
Utökad närvaro	301 788	2 679	0,9%	4,7%
- Fyllnadstid	10 589	197	1,9%	0,2%
- Timlön	187 972	16 928	9,9%	3,0%
- Övertid	103 226	-14 446	-12,3%	1,6%
Närvaro	4 434 910	52 125	1,2%	69,6%
- Jour/Beredskap läkare	99 566	-1 247	-1,2%	1,6%
- Månadslön	4 335 344	53 372	1,2%	68,1%
Närvaro + Utökad närvaro	4 736 697	54 804	1,2%	74,4%
Totalt antal timmar	6 369 407	-13 826	-0,2%	

Antalet månadsavlönade / Inhyrd bemanningskostnad

Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden

	2301-04	2201-04
Andelen	1,4%	0,9%
Kostnaden	46,6 mkr	29,7 mkr

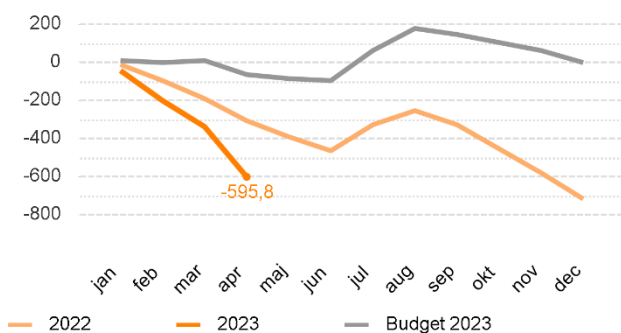
Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad

Under utveckling

Under utveckling

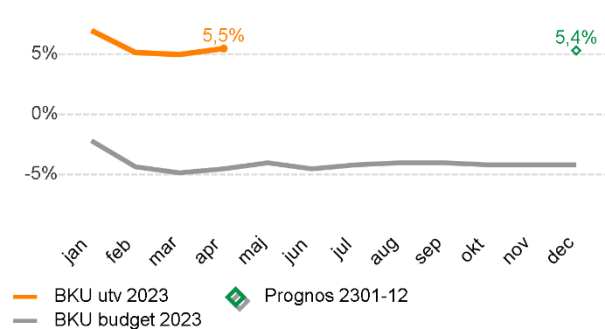
Ekonomi

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	3 271,7	3 271,7	0,0	0,0%	9 815,1	9 815,1	0,0
Patientavgifter	47,2	46,1	1,1	2,4%	143,3	137,7	5,6
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	1 159,0	1 146,5	12,5	1,1%	3 491,6	3 449,9	41,7
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	846,7	845,8	0,9	0,1%	2 591,0	2 494,7	96,3
Verksamhetens intäkter	5 324,6	5 310,1	14,5	0,3%	16 041,0	15 897,4	143,6
Personalkostnader	-3 256,3	-2 819,0	-437,3	15,5%	-9 281,6	-8 205,6	-1 076,0
Kostnader för inhyrd personal	-64,5	-46,7	-17,9	38,3%	-173,3	-145,6	-27,7
Köp av verksamhet, material och tjänster	-880,0	-805,3	-74,7	9,3%	-2 775,5	-2 445,3	-330,2
Läkemedel	-737,4	-767,3	29,9	-3,9%	-2 301,8	-2 301,8	-0,0
Övriga kostnader och bidrag	-909,1	-840,7	-68,4	8,1%	-2 678,3	-2 532,0	-146,3
Verksamhetens kostnader	-5 847,3	-5 278,9	-568,4	10,8%	-17 210,5	-15 630,3	-1 580,2
Kapitalkostnad	-73,1	-89,0	16,0	-17,9%	-267,1	-267,1	-0,0
Resultat	-595,8	-57,9	-537,9		-1 436,6	0,0	-1 436,6

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling