

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 | 36,4% | | -2,8% | - | 210 | | 22 | |
| Genomförda återbesök | 41,1% | | -4,7% | - | 66 | | -24 | |

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

Källa: QV Tillgänglighet Skåne Övergripande, Automatskick SKR

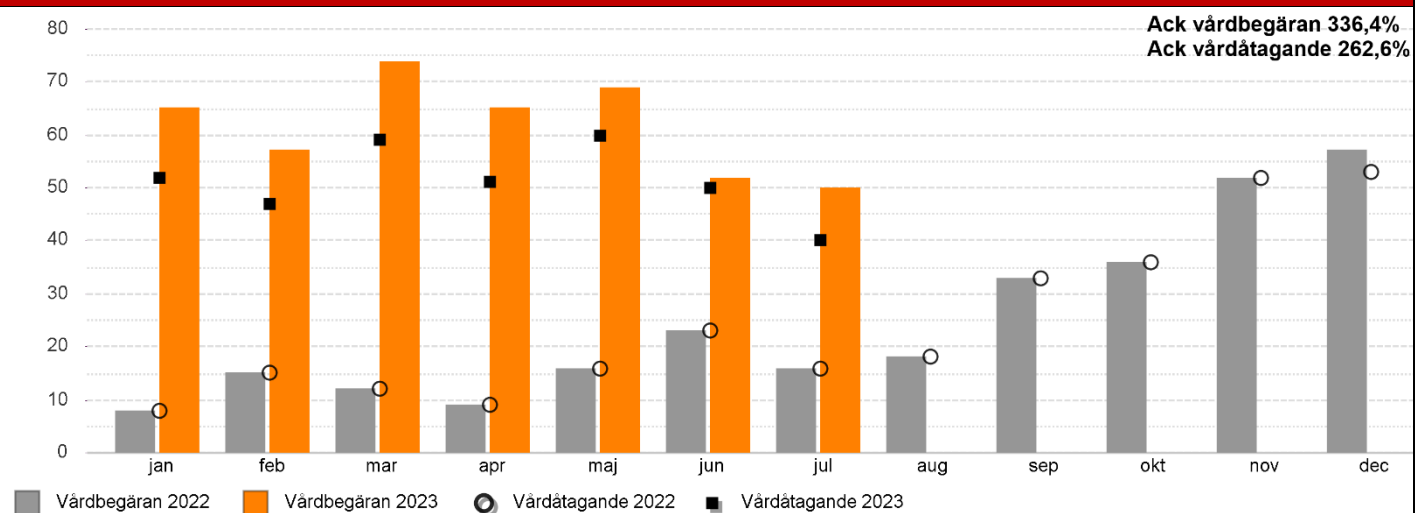
Tillgänglighet Kömiljard

| Målområde kömiljard | Andel 2307 | Andel 2207 | Förändring 2307-2207 | Högt målvärde | Utfall |
|---|------------|------------|----------------------|---------------|--------|
| Första kontakt - väntande inom 60 dagar | 23,0% | - | - | >=73% | - |
| Första kontakt - långväntare över 150 dagar | 44,8% | - | - | <5% | - |
| Återbesök - genomförda inom måldatum inkl SKR:s toleranszon | 45,5% | - | - | >=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: 972

ÖV- Antal besök: 1 319

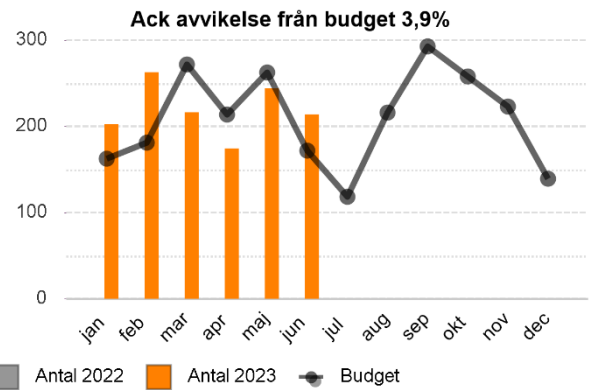
ÖV- Mixpoäng: 141

ÖV- Distanskontakt: 967

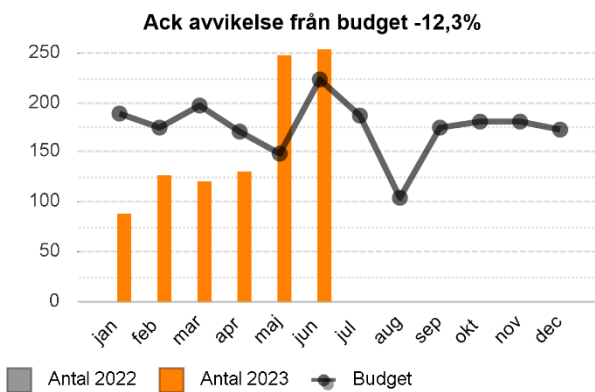
Total mixpoäng: 141

0% 50% 100%

Produktion besök utfall & budget



Produktion distanskontakter utfall & budget



Produktion vårddagar utfall & budget

No data to display

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 |
|---------------|-------------|-----------------|------------|----------------|------------------|----------------------|
| Totalt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Antalet månadsavlönade / Inhyrd bemanningskostnad

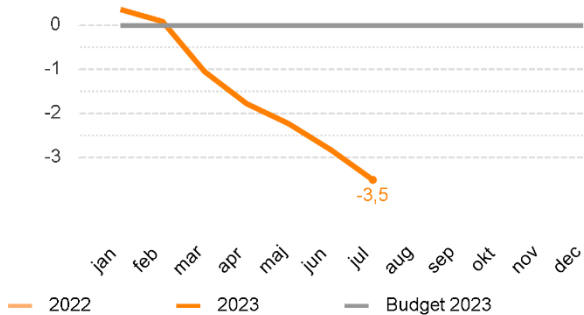
| | 2307 | Förändr. mot fg.år | Diff % | Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden | |
|--|-----------|-----------------------|----------|--|---------|
| | | | | 2301-07 | 2201-07 |
| | | | | Kostnaden | 0,0 mkr |
| Administratörer | 3 | 3 | - | | |
| Administratörer, vård | 5 | 5 | - | | |
| Handläggare | 3 | 3 | - | | |
| Kurativt och socialt | 1 | 1 | - | | |
| Ledningsarbete | 1 | 1 | - | | |
| Läkare icke specialistkompetenta | 1 | 1 | - | | |
| Läkare specialistkompetenta | 5 | 5 | - | | |
| Psykologer | 2 | 2 | - | | |
| Sjuksköterskor | 10 | 10 | - | | |
| Undersköterskor, skötare m.fl. | 1 | 1 | - | | |
| Övr. specialiteter inom hälso- och ... | 1 | 1 | - | | |
| Totalt månadsavlönade: | 33 | 33 | - | | |

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

No data to display

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 | 15,5 | 15,5 | -0,0 | -0,0% | 26,5 | 26,5 | 0,0 |
| Patientavgifter | 0,1 | 0,2 | -0,1 | -29,3% | 0,4 | 0,4 | -0,0 |
| Försäljning av verksamhet, varor och tjänster | 1,6 | 2,6 | -1,0 | -38,0% | 4,0 | 4,5 | -0,5 |
| Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag | 0,3 | 2,6 | -2,3 | -87,3% | 1,2 | 4,4 | -3,2 |
| Verksamhetens intäkter | 17,5 | 20,8 | -3,3 | -15,8% | 32,0 | 35,7 | -3,7 |
| Personalkostnader | -14,4 | -13,3 | -1,2 | 8,8% | -23,3 | -22,7 | -0,6 |
| Köp av verksamhet, material och tjänster | -2,8 | -2,7 | -0,1 | 3,4% | -5,1 | -4,6 | -0,5 |
| Läkemedel | -0,3 | -0,3 | -0,0 | 18,2% | -0,5 | -0,5 | 0,0 |
| Övriga kostnader och bidrag | -3,5 | -4,6 | 1,1 | -23,7% | -6,9 | -7,9 | 1,1 |
| Verksamhetens kostnader | -21,0 | -20,8 | -0,2 | 1,0% | -35,8 | -35,7 | -0,1 |
| Kapitalkostnad | -0,0 | -0,0 | -0,0 | 54,0% | -0,0 | -0,0 | 0,0 |
| Resultat | -3,5 | -0,0 | -3,5 | | -3,8 | 0,0 | -3,8 |

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling