

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	67,6%		-3,1%	5,4%	2 151		284	-754
Operation/åtgärd	66,4%		-3,3%	17,4%	478		98	-550
Undersökning	72,2%		-3,5%	-3,4%	207		59	56

	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	78,8%		4,4%	5,7%	1 919		-931	-87

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

Källa: QV Tillgänglighet Skåne Övergripande, Automatskick SKR

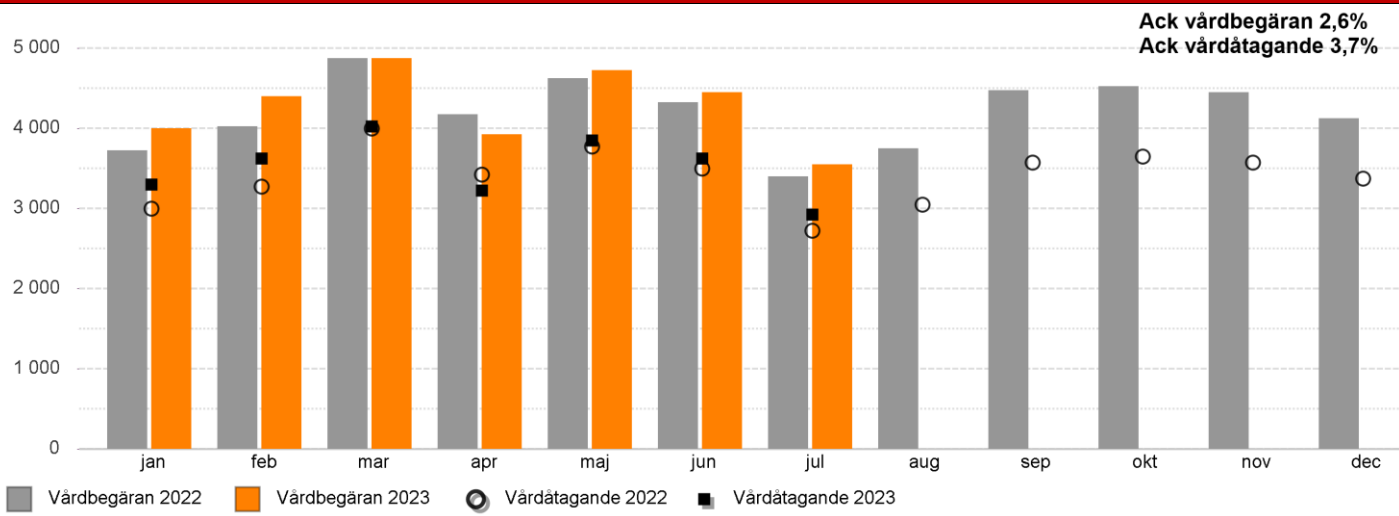
Tillgänglighet Kömiljard

Målområde kömiljard	Andel 2307	Andel 2207	Förändring 2307-2207	Högt målvärde	Utfall
Första kontakt - väntande inom 60 dagar	51,3%	45,3%	5,98%	>=73%	100F
Operation/åtgärd - väntande inom 60 dagar	47,6%	31,0%	16,63%	>=73%	100F
Första kontakt - långväntare över 150 dagar	13,8%	21,5%	7,77%	<5%	100F
Operation/åtgärd - långväntare över 150 dagar	18,2%	32,2%	13,96%	<5%	100F
Återbesök - genomförda inom måldatum inkl SKR:s toleranszon	85,8%	82,0%	3,79%	>=88%	75F

Utfall: Siffran motsvarar ersättningsnivå i %, bokstav beskriver vilket krav som uppfyllts - G = grundkrav (högt målvärde), F = förbättrings krav

Källa: QV Tillgänglighet Skåne Övergripande, Kömiljard 2023

Tillgänglighet, inflöde vårdbegäran och vårdåtagande



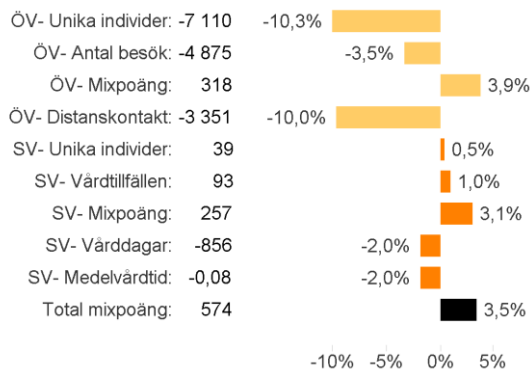
Vårdbegäran = remiss och egen begäran

Vårdåtagande = verksamhetens behov efter remissgranskning

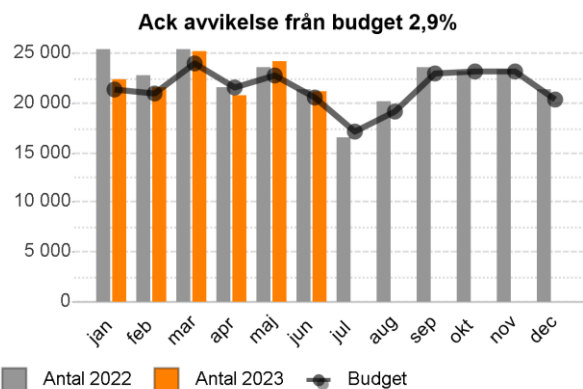
Källa: QV Flödesmodellen Bas

Produktion

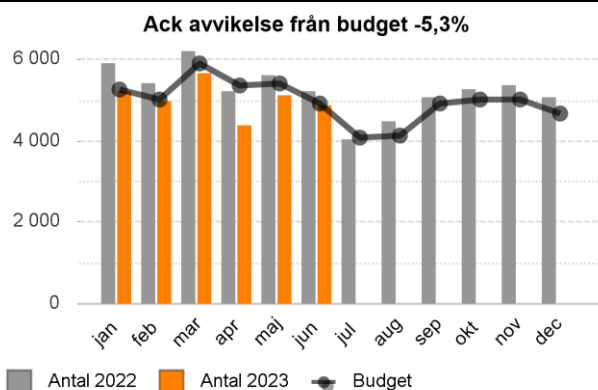
Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)



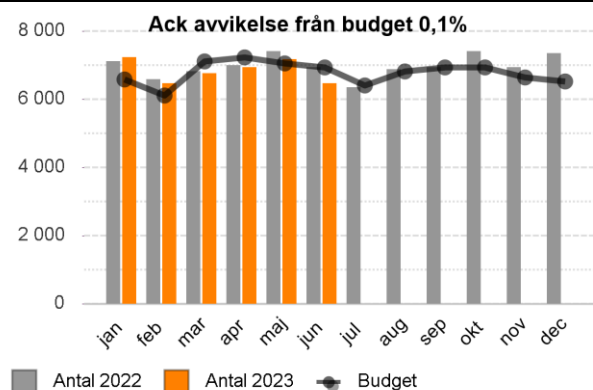
Produktion besök utfall & budget



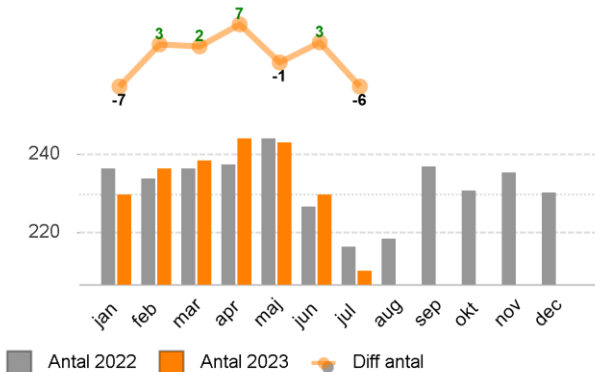
Produktion distanskontakter utfall & budget



Produktion vård dagar utfall & budget



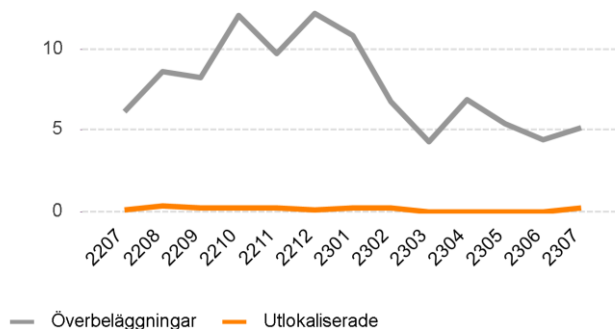
Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr



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

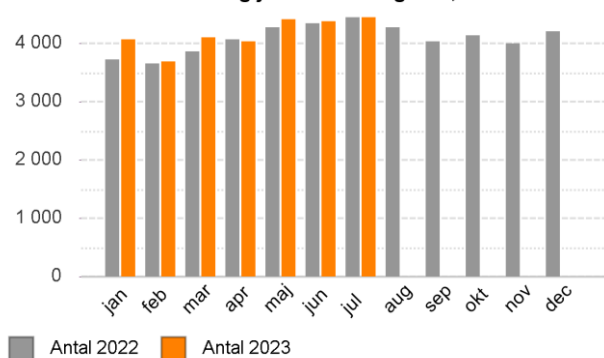
Källa: QV Överbeläggning Utlokalisering

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	948	424,65	1 072	453,18	124	28,53
Handkirurgi	54	6,49	75	9,85	21	3,35
Hjärtsjukvård	438	353,77	447	348,72	9	-5,05
Hudsjukvård	253	20,50	204	20,66	-49	0,16
Kirurgi	3 852	1 622,14	4 126	1 633,94	274	11,80
Kärlkirurgi	247	176,25	261	214,74	14	38,49
Neurokirurgi	38	22,90	19	14,72	-19	-8,18
Ortopedi	69	32,57	66	49,91	-3	17,34
Plastikkirurgi	13	5,91	19	9,98	6	4,08
Ryggkirurgi	1	1,41	0	0,00	-1	-1,41
Thoraxkirurgi	74	21,66	98	38,33	24	16,67
Urologi	1 108	208,09	1 185	251,74	77	43,65
Ögonsjukvård	12	2,26	17	2,81	5	0,56
Öron-näs-halssjukvård	1 486	370,85	1 904	452,00	418	81,15
-	351	205,41	353	217,97	2	12,56
Totalt	8 944	3 474,87	9 846	3 718,56	902	243,69

Akuten, inflöde

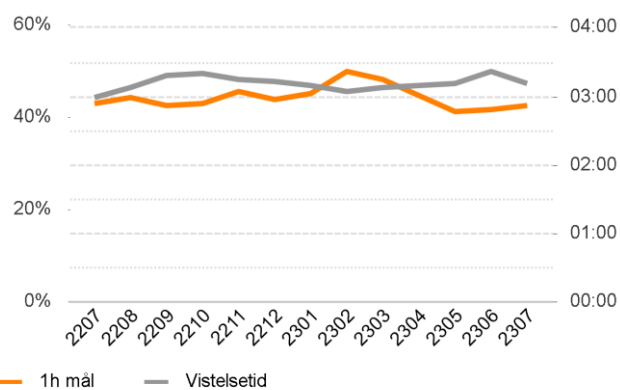
Ack förändring jämfört med fg år 2,7%



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

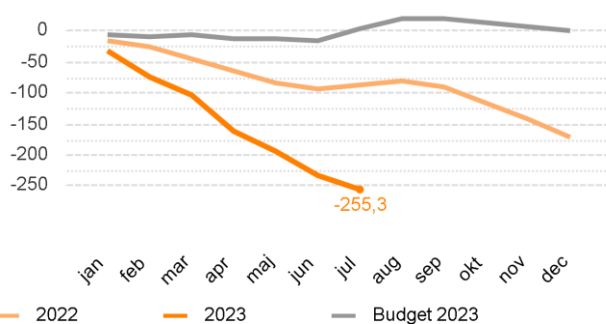
Under utveckling

Antalet månadsavlönade / Inhyrd bemanningskostnad

	2307	Förändr. mot fg.år	Diff %	Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden		
				2301-07	2201-07	
Administratörer	102	11	12,1%	Andelen	2,4%	1,3%
Administratörer, vård	162	1	0,6%	Kostnaden	25,7 mkr	13,3 mkr
Arbeterapeuter	19	1	5,6%	<i>Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad</i>		
Barnmorskor	48	-3	-5,9%	Under utveckling		
Biomedicinska analytiker	17	1	6,3%			
Dietister	7	-1	-12,5%			
Fysioterapeuter	28	-2	-6,7%			
Handläggare	47	-1	-2,1%			
Kultur, turism och friluftsliv	4	0	0,0%			
Kurativt och socialt	16	0	0,0%			
Ledningsarbete	94	5	5,6%			
Logoped	17	5	41,7%			
Läkare icke specialistkompetenta	181	-5	-2,7%			
Läkare specialistkompetenta	227	7	3,2%			
Sjuksköterskor	755	-18	-2,3%			
Skola	13	3	30,0%			
Städ, tvätt, renhållningsarbete	13	-2	-13,3%			
Tandläkare	2	0	0,0%			
Tekniker	8	2	33,3%			
Undersköterskor, skötare m.fl.	750	-2	-0,3%			
Övr. specialiteter inom hälso- och ...	56	15	36,6%			
Övrigt rehabiliteringsarbete	6	1	20,0%			
Totalt månadsavlönade:	2 572	18	0,7%			

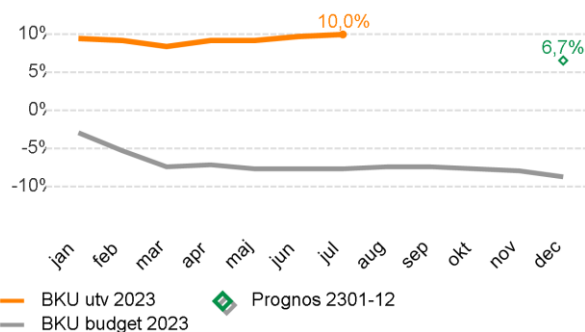
Ekonomi

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	932,1	932,1	-0,0	-0,0%	1 597,9	1 597,9	0,0
Patientavgifter	21,6	20,3	1,3	6,4%	35,4	35,4	-0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	408,4	390,3	18,1	4,6%	696,2	670,7	25,5
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	229,1	213,4	15,7	7,3%	382,2	362,5	19,7
Verksamhetens intäkter	1 591,2	1 556,2	35,0	2,2%	2 711,7	2 666,5	45,2
Personalkostnader	-1 071,9	-926,3	-145,5	15,7%	-1 831,4	-1 598,6	-232,8
Kostnader för inhyrd personal	-27,9	-8,2	-19,6	238,5%	-37,1	-14,1	-23,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-274,7	-193,6	-81,1	41,9%	-450,4	-329,4	-121,0
Läkemedel	-195,1	-182,9	-12,2	6,7%	-326,7	-313,7	-13,0
Övriga kostnader och bidrag	-251,9	-210,4	-41,5	19,7%	-428,6	-360,9	-67,7
Verksamhetens kostnader	-1 821,5	-1 521,5	-299,9	19,7%	-3 074,1	-2 616,7	-457,5
Kapitalkostnad	-25,0	-28,8	3,8	-13,1%	-47,5	-49,8	2,3
Resultat	-255,3	5,8	-261,2		-410,0	0,0	-410,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling