

Tillgänglighet

Tillgänglighet

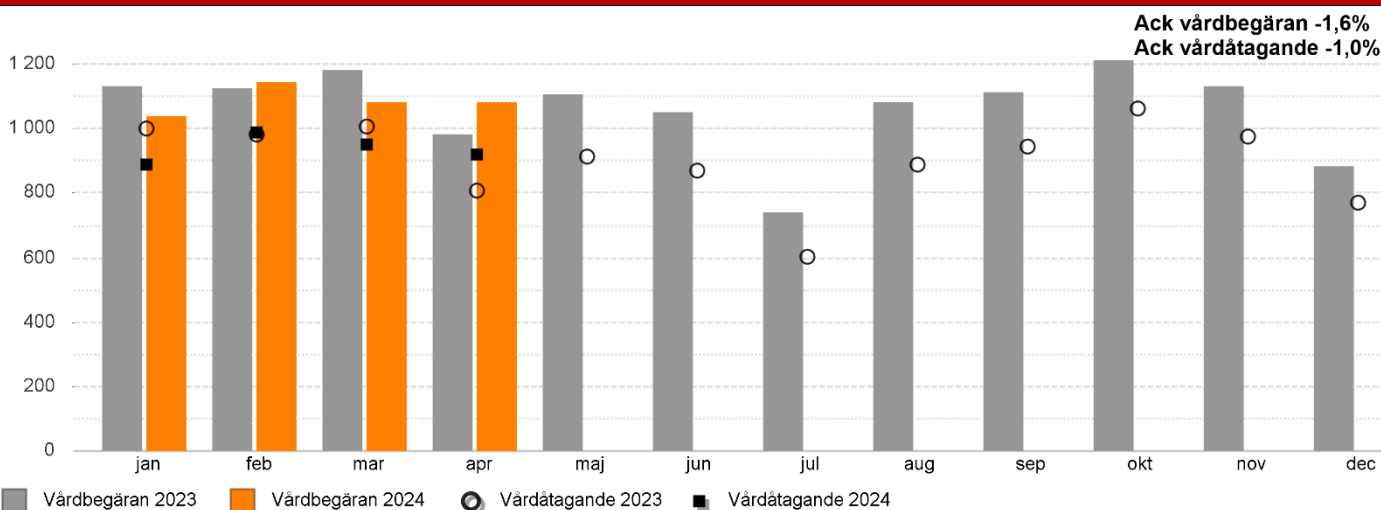
	Tillgänglighet 90 d 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2304-2404	Väntande > 90 d 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2304-2404
Första kontakt	86,0%		-0,3%	3,0%	212		0	-50
Operation/åtgärd	59,9%		0,5%	8,4%	468		-40	-198

	Inom måldatum 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2304-2404	Över måldatum 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2304-2404
Genomförda återbesök	70,1%		-1,4%	-2,0%	810		105	206

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

Källa: QV Tillgänglighet Skåne Övergripande, Automatskick SKR

Tillgänglighet, inflöde vårdbegäran och vårdåtagande



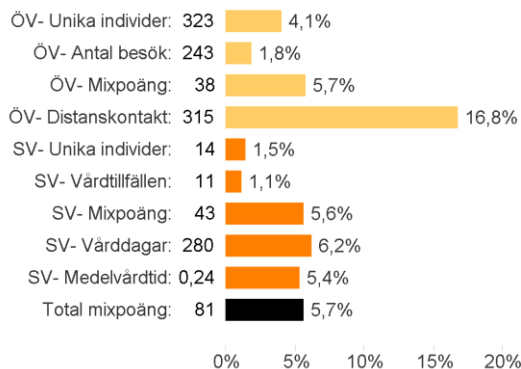
Vårdbegäran = remiss och egen begäran

Vårdåtagande = verksamhetens behov efter remissgranskning

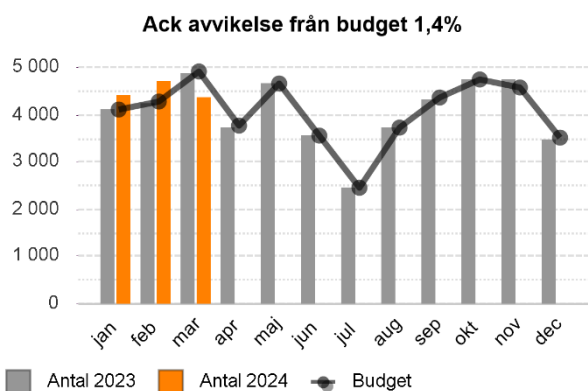
Källa: QV Flödesmodellen Bas

Produktion

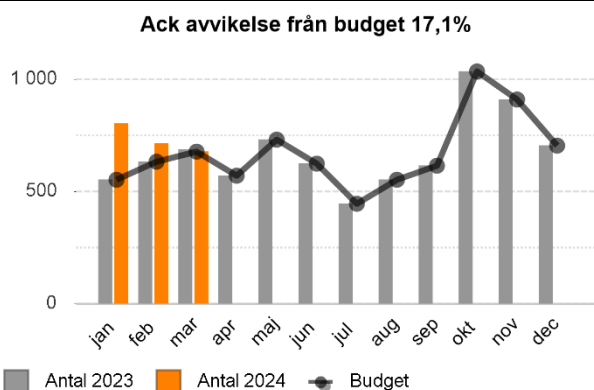
Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)



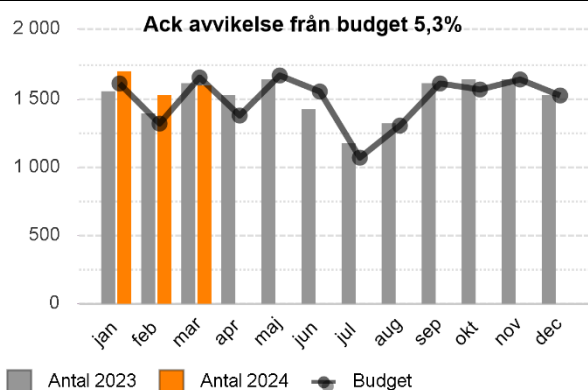
Produktion besök utfall & budget



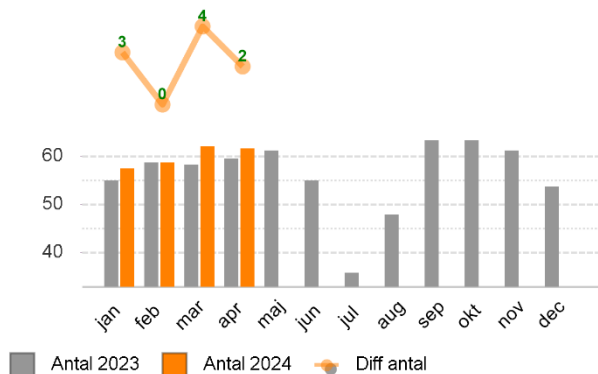
Produktion distanskontakter utfall & budget



Produktion vård dagar utfall & budget



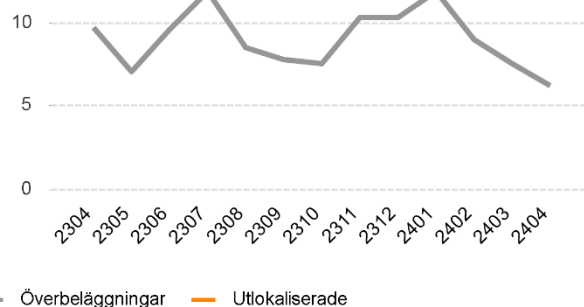
Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr



Disponibla vårdplatser mån-fre kl 12

Källa: QV Överbeläggning Utlokalisering

Antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser



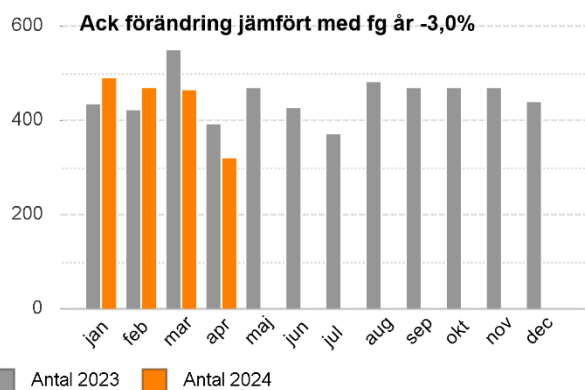
Mål: överbeläggning $\leq 1/100$ vpl, utlokaliserade patienter $\leq 0,5/100$ vpl

Källa: QV Överbeläggning Utlokalisering

Produktion operationer inom incitamentsmodellen, per specialitet SKR

OP spec SKR	Antal 2023	DRG poäng 2023	Antal 2024	DRG poäng 2024	Förändring antal	Förändring DRG poäng
Gynekologi	89	14,41	131	25,18	42	10,77
Handkirurgi	1	0,26	0	0,00	-1	-0,26
Hudsjukvård	6	0,33	11	0,97	5	0,65
Kirurgi	451	209,73	473	210,79	22	1,06
Kärlkirurgi	20	15,77	37	13,30	17	-2,46
Neurokirurgi	0	0,00	1	0,26	1	0,26
Ortopedi	3	5,33	3	4,33	0	-1,00
Plastikkirurgi	5	4,84	2	1,88	-3	-2,96
Ryggkirurgi	13	22,92	0	0,00	-13	-22,92
Thoraxkirurgi	1	0,22	0	0,00	-1	-0,22
Urologi	371	131,32	400	144,04	29	12,72
-	8	2,76	15	5,40	7	2,64
Totalt	968	407,88	1 073	406,15	105	-1,73

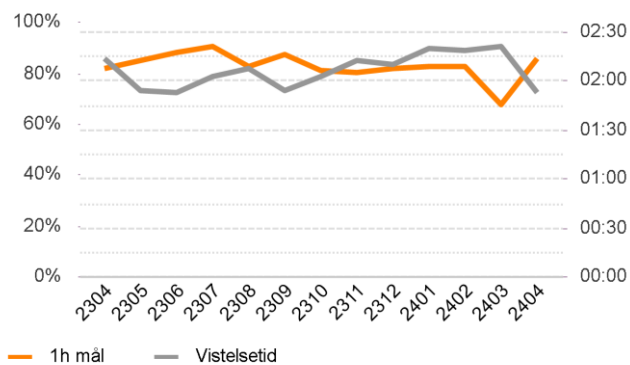
Akuten, inflöde



Antal patienter sökande till akutmottagning

Källa: QV Patientliggaren

Akuten, 1h mål till läkare och vistelsetid

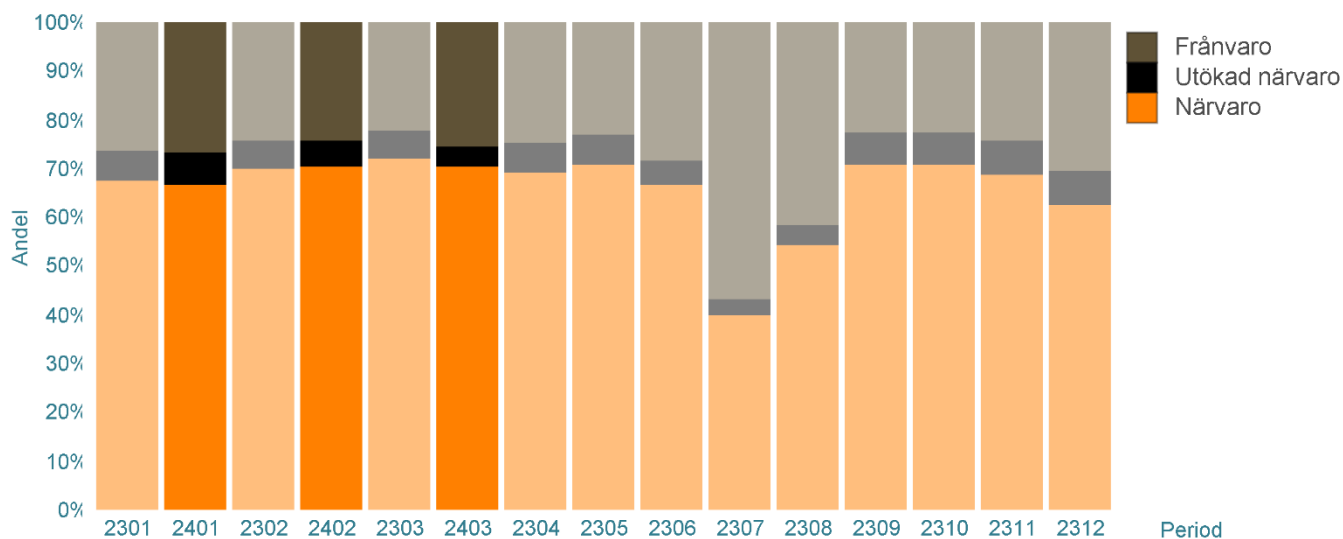


Andel besök med max 1h väntetid till läkare (vänster axel)
Medianvistelsetid akuten (höger axel)

Källa: QV Patientliggaren

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Fördelning av Anställd tid på närvaro, frånvaro och utökad närvaro



Anställda timmar under perioden

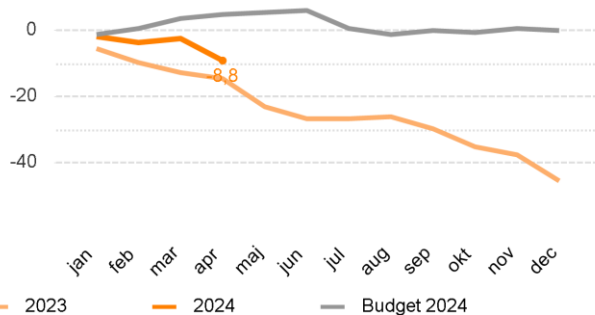
	2401-2403	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
Frånvaro	51 620	3 246	6,7%	25,6%
- Dygnsvila	10	10	-	0,0%
- Facklig intern	68	-119	-63,6%	0,0%
- Flexledig	4 757	445	10,3%	2,4%
- Föräldraledighet	9 524	2 073	27,8%	4,7%
- JourKompledig	1 397	-196	-12,3%	0,7%
- Kompledig	322	95	41,7%	0,2%
- Semester	8 500	-533	-5,9%	4,2%
- Sjukfrånvaro	11 115	-319	-2,8%	5,5%
- Studier m lön	2 092	809	63,1%	1,0%
- Studier u lön	1 349	-46	-3,3%	0,7%
- Tjänstled m lön	207	89	75,8%	0,1%
- Tjänstledig u lön	8 157	688	9,2%	4,1%
- Utbildning m lön	1 318	-118	-8,2%	0,7%
- Vård av sjukt barn	2 803	367	15,1%	1,4%
Utökad närvaro	10 736	-1 084	-9,2%	5,3%
- Fyllnadstid	191	-119	-38,3%	0,1%
- Timlön	9 037	-592	-6,2%	4,5%
- Övertid	1 509	-373	-19,8%	0,7%
Närvaro	138 984	-479	-0,3%	69,0%
- Jour/Beredskap läkare	1 622	80	5,2%	0,8%
- Månadslön	137 362	-560	-0,4%	68,2%
Närvaro +Utökad närvaro	149 720	-1 563	-1,0%	74,4%
Totalt antal timmar	201 340	1 682	0,8%	

Antalet månadsavlönade / Inhyrd bemanningskostnad

	2404	Förändr. mot fg.år	Diff %	Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden		
				2401-04	2301-04	
				Andelen	0,2%	0,5%
				Kostnaden	0,2 mkr	0,4 mkr
Administratörer	12	2	20,0%	<p><i>Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad</i></p> <p style="text-align: center;">Under utveckling</p>		
Administratörer, vård	29	0	0,0%			
Arbeterapeuter	1	-1	-50,0%			
Barnmorskor	1	0	0,0%			
Biomedicinska analytiker	3	-1	-25,0%			
Dietister	3	0	0,0%			
Fysioterapeuter	5	-1	-16,7%			
Handläggare	9	3	50,0%			
Kurativt och socialt	2	1	100,0%			
Köks- och måltidsarbete	4	2	100,0%			
Ledningsarbete	13	-1	-7,1%			
Logoped	6	2	50,0%			
Läkare icke specialistkompetenta	37	6	19,4%			
Läkare specialistkompetenta	22	-4	-15,4%			
Sjuksköterskor	128	-4	-3,0%			
Undersköterskor, skötare m.fl.	115	4	3,6%			
Vaktmästeri, trädgård, anläggning...	0	-1	-100,0%			
Övr. specialiteter inom hälso- och ...	2	1	100,0%			
Totalt månadsavlönade:	392	8	2,1%			

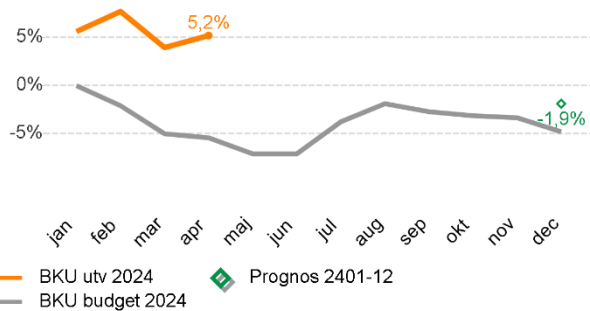
Ekonomi

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 2401-04	Budget 2401-04	Diff 2401-04 Utf-Bud #	Diff 2401-04 Utf-Bud %	Prognos 2401-12	Budget 2401-12	Diff 2401-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	93,8	93,8	0,0	0,0%	281,3	281,3	-0,0
Patientavgifter	3,0	2,7	0,3	10,5%	7,8	7,8	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	22,4	21,3	1,0	4,7%	68,4	63,4	5,0
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	33,1	32,2	0,9	2,8%	91,0	82,0	9,0
Verksamhetens intäkter	152,2	150,0	2,2	1,5%	448,4	434,5	13,9
Personalkostnader	-98,5	-82,7	-15,8	19,1%	-271,2	-251,0	-20,2
Kostnader för inhyrd personal	-5,9	-3,7	-2,2	59,3%	-14,4	-11,0	-3,4
Köp av verksamhet, material och tjänster	-23,0	-22,4	-0,6	2,6%	-56,8	-65,9	9,1
Läkemedel	-6,6	-6,6	0,0	-0,1%	-18,6	-18,9	0,3
Övriga kostnader och bidrag	-25,6	-27,8	2,2	-8,0%	-82,9	-83,2	0,2
Verksamhetens kostnader	-159,5	-143,2	-16,4	11,4%	-444,0	-430,0	-13,9
Kapitalkostnad	-1,5	-1,5	0,0	-0,3%	-4,4	-4,4	0,0
Resultat	-8,8	5,3	-14,2		0,0	0,0	0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling