

Tillgänglighet och kvalitet

Tillgänglighet vårdgaranti Psykiatri

Grundkälla: Automatisk rapportering till SKR

Urvalet i tabellerna nedan baseras på: Förvaltning: Psykiatri habilitering och hjälpmedel MVO: Allmänpsykiatrisk vård, vuxna, Narkomanvård och Alkoholsjukvård.

Vuxenpsykiatri	Tillgänglighet 90 d (exkl PVV) 2404	Sen 13 mån	Förändring (exkl PVV) 2403-2404	Förändring (exkl PVV) 2304-2404	Väntande > 90 d Antal (varav PVV) 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2304-2404
Första kontakt	83,9%		4,3%	1,6%	216(0)		-57	-106
Utredning	33,4%		-0,5%	1,8%	816(0)		34	277
Behandling	78,6%		-4,3%	0,4%	485(0)		3	87

Region Skånes mål: Andel väntande inom 90 dagar >95 % (gäller både första kontakt, utredning och behandling)

BUP	Tillgänglighet 30 d 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2304-2404	Väntande > 30 d 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2304-2404
Första kontakt	55,6%		2,4%	6,0%	490		10	-100
Utredning	81,1%		-3,1%	65,7%	7		1	-1 187
Behandling	75,0%		8,3%	57,7%	13		-6	-821

Kömljardens mål: Andel väntande till inom 30 dgr > 72% (gäller både första kontakt, utredning och behandling)

Region Skånes mål: Andel väntande inom 30 dagar > 80% (gäller både första kontakt, utredning och behandling)

Tillgänglighet vårdgaranti Habilitering & hjälpmedel

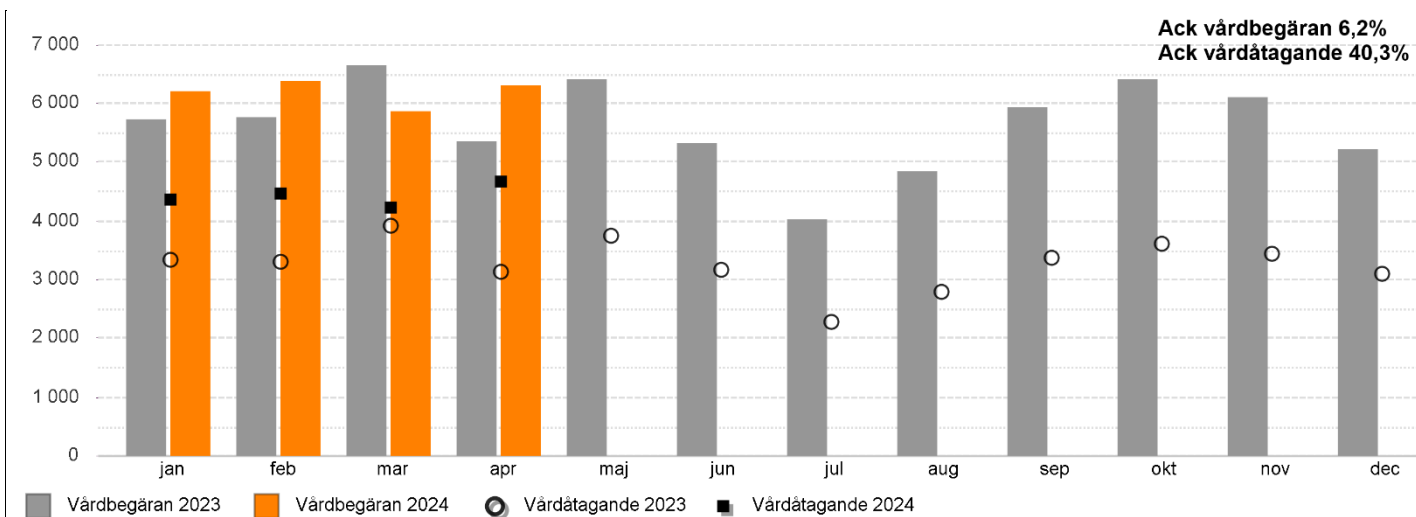
Grundkälla: Automatisk rapportering till SKR.

Habilitering	Tillgänglighet 90 d (exkl PVV) 2404	Sen 13 mån	Förändring (exkl PVV) 2403-2404	Förändring (exkl PVV) 2304-2404	Väntande > 90 d Antal (varav PVV) 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2304-2404
Första kontakt (väntande)	98,8%		-0,6%	1,7%	2(0)		1	-3
Habilitering	Inom måldatum (exkl PVV) 2404	Sen 13 mån	Förändring (exkl PVV) 2403-2404	Förändring (exkl PVV) 2304-2404	Över måldatum Antal (varav PVV) 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2304-2404
Genomförda återbesök	100,0%		0,0%	0,0%	0(0)		0	0

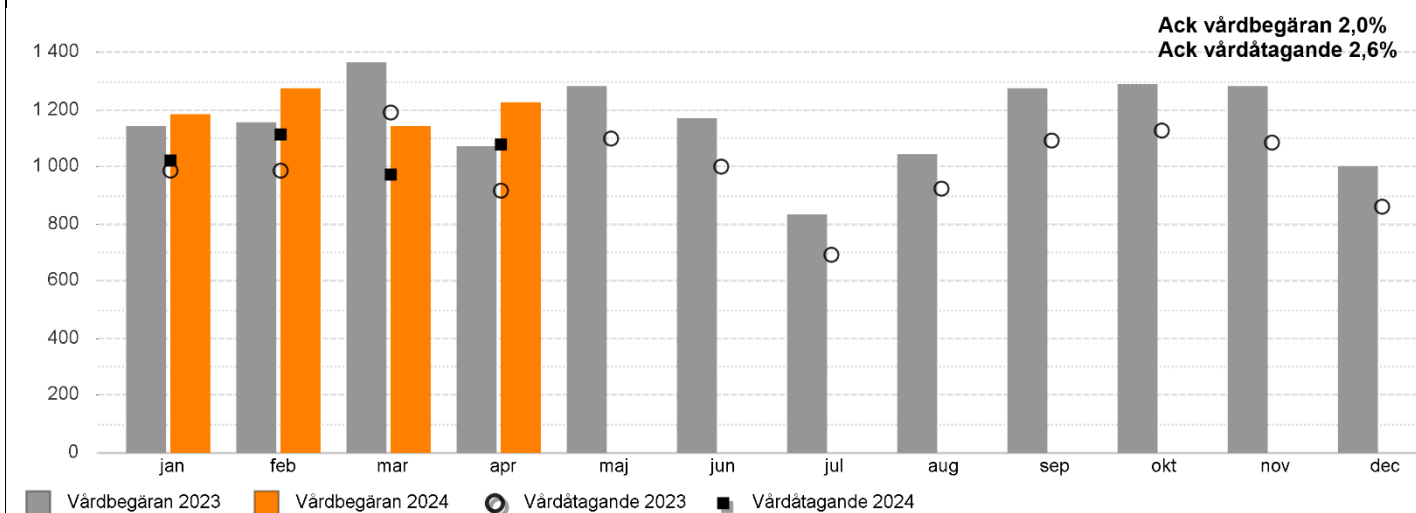
Region Skånes mål: Andel väntande inom 90 dagar >95%, mål: återbesök inom måldatum > 85%

Inflöde vårdbegäran och vårdåtagande

Psykiatri

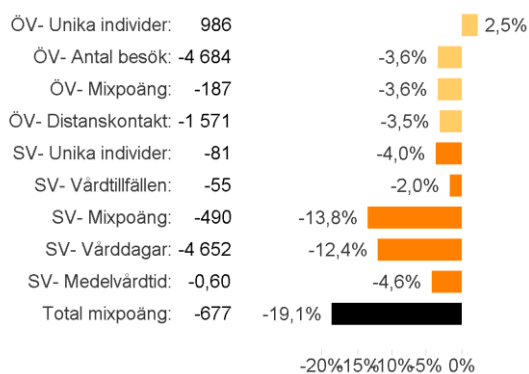


Habilitering

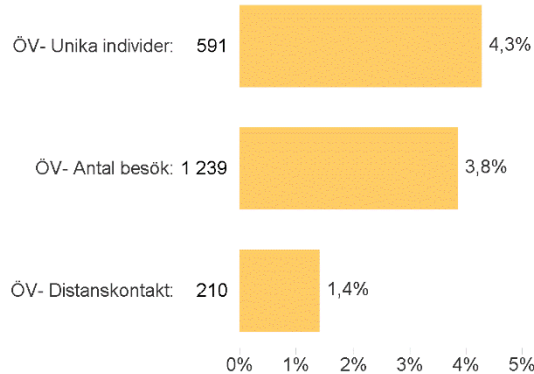


Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)

Psykiatrisk vård inklusive vårdval



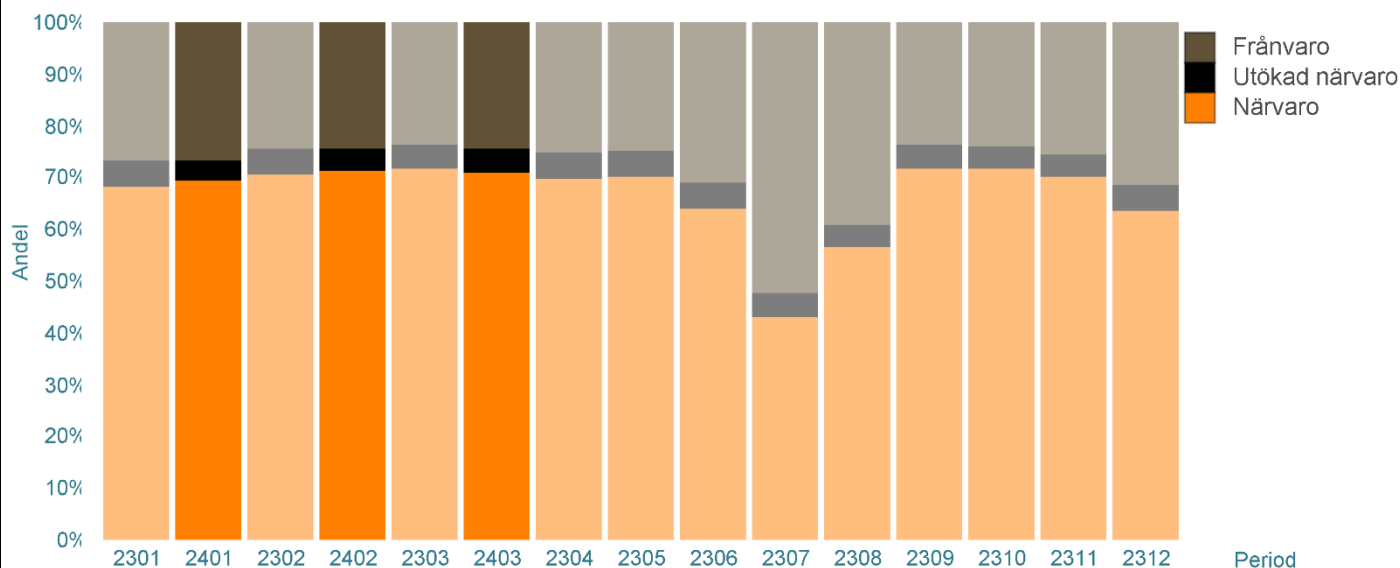
Habilitering inklusive vårdval



Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr	Antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser																																																																																														
<p>Bar chart showing the number of available care places (Antal 2023 and Antal 2024) and the difference (Diff antal) from January to December. The y-axis ranges from 400 to 440. The x-axis lists months from jan to dec. The difference values are: Jan (-12), Feb (-15), Mar (-19), Apr (-21).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Månad</th> <th>Antal 2023</th> <th>Antal 2024</th> <th>Diff antal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>jan</td><td>423</td><td>411</td><td>-12</td></tr> <tr><td>feb</td><td>426</td><td>411</td><td>-15</td></tr> <tr><td>mar</td><td>432</td><td>413</td><td>-19</td></tr> <tr><td>apr</td><td>433</td><td>412</td><td>-21</td></tr> <tr><td>maj</td><td>432</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>jun</td><td>431</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>jul</td><td>424</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>aug</td><td>422</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>sep</td><td>432</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>okt</td><td>430</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>nov</td><td>430</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>dec</td><td>428</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Månad	Antal 2023	Antal 2024	Diff antal	jan	423	411	-12	feb	426	411	-15	mar	432	413	-19	apr	433	412	-21	maj	432			jun	431			jul	424			aug	422			sep	432			okt	430			nov	430			dec	428			<p>Line chart showing the number of overbookings (Överbeläggningar) and out-of-hospital care (Utlokaliserade) per 100 available care places from 2304 to 2404. The y-axis ranges from 0 to 3. The x-axis shows quarters from 2304 to 2404. The orange line represents out-of-hospital care and the grey line represents overbookings.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Överbeläggningar</th> <th>Utlokaliserade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2304</td><td>2.2</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>2305</td><td>2.6</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>2306</td><td>1.8</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>2307</td><td>1.2</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>2308</td><td>0.9</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>2309</td><td>2.0</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>2310</td><td>2.2</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>2311</td><td>2.5</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>2312</td><td>1.6</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>2401</td><td>1.9</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>2402</td><td>2.1</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>2403</td><td>1.7</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>2404</td><td>1.9</td><td>0.0</td></tr> </tbody> </table>	År	Överbeläggningar	Utlokaliserade	2304	2.2	0.0	2305	2.6	0.0	2306	1.8	0.0	2307	1.2	0.0	2308	0.9	0.0	2309	2.0	0.0	2310	2.2	0.0	2311	2.5	0.0	2312	1.6	0.0	2401	1.9	0.0	2402	2.1	0.0	2403	1.7	0.0	2404	1.9	0.0
Månad	Antal 2023	Antal 2024	Diff antal																																																																																												
jan	423	411	-12																																																																																												
feb	426	411	-15																																																																																												
mar	432	413	-19																																																																																												
apr	433	412	-21																																																																																												
maj	432																																																																																														
jun	431																																																																																														
jul	424																																																																																														
aug	422																																																																																														
sep	432																																																																																														
okt	430																																																																																														
nov	430																																																																																														
dec	428																																																																																														
År	Överbeläggningar	Utlokaliserade																																																																																													
2304	2.2	0.0																																																																																													
2305	2.6	0.0																																																																																													
2306	1.8	0.0																																																																																													
2307	1.2	0.0																																																																																													
2308	0.9	0.0																																																																																													
2309	2.0	0.0																																																																																													
2310	2.2	0.0																																																																																													
2311	2.5	0.0																																																																																													
2312	1.6	0.0																																																																																													
2401	1.9	0.0																																																																																													
2402	2.1	0.0																																																																																													
2403	1.7	0.0																																																																																													
2404	1.9	0.0																																																																																													
<p>Akuten, inflöde</p> <p>Antal patienter sökande till akutmottagning</p> <p>Källa: QV Patientliggaren</p>	<p>Akuten, 1h mål till läkare och vistelsetid</p> <p>Andel besök med max 1h väntetid till läkare (orange, vänster axel)</p> <p>Medianvistelsetid akuten (grå, höger axel)</p> <p>Källa: QV Patientliggaren</p>																																																																																														

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	584 095	21 912	3,9%	25,2%
- Dygnsvila	687	687	-	0,0%
- Facklig intern	1 391	539	63,2%	0,1%
- Flexledig	57 976	3 309	6,1%	2,5%
- Föräldraledighet	104 335	-10 718	-9,3%	4,5%
- JourKompledig	6 285	-1 376	-18,0%	0,3%
- Kompledig	3 020	-361	-10,7%	0,1%
- Semester	108 545	14 388	15,3%	4,7%
- Sjukfrånvaro	165 811	1 949	1,2%	7,2%
- Studier m lön	15 554	-2 572	-14,2%	0,7%
- Studier u lön	15 442	8 306	116,4%	0,7%
- Tidsbegr sjuk/aktiv-ers	0	-328	-100,0%	0,0%
- Tjänstled m lön	2 364	-328	-12,2%	0,1%
- Tjänstledig u lön	66 075	8 061	13,9%	2,9%
- Utbildning m lön	8 059	-1 943	-19,4%	0,3%
- Vård av sjukt barn	28 550	2 298	8,8%	1,2%
Utökad närvaro	100 772	-9 035	-8,2%	4,4%
- Fyllnadstid	2 211	-498	-18,4%	0,1%
- Timlön	78 251	-72	-0,1%	3,4%
- Övertid	20 309	-8 465	-29,4%	0,9%
Närvaro	1 631 255	48 344	3,1%	70,4%
- Jour/Beredskap läkare	12 510	306	2,5%	0,5%
- Månadslön	1 618 745	48 038	3,1%	69,9%
Närvaro+Utökad närvaro	1 732 027	39 309	2,3%	74,8%
Totalt antal timmar	2 316 122	61 221	2,7%	

Antalet månadsavlönade

	2404	Förändr. mot fg.år	Diff %
Administratörer	179	7	4,1%
Administratörer, vård	281	1	0,4%
Arbetssterapeuter	133	10	8,1%
Barnmorskor	55	1	1,9%
Dietister	10	2	25,0%
Fysioterapeuter	103	-2	-1,9%
Handläggare	159	-2	-1,2%
Kultur, turism och friluftsliv	4	-1	-20,0%
Kurativt och socialt	469	22	4,9%
Köks- och måltidsarbete	2	0	0,0%
Ledningsarbete	203	-1	-0,5%
Logoped	74	-1	-1,3%
Läkare icke specialistkompetenta	139	-15	-9,7%
Läkare specialistkompetenta	230	11	5,0%
Psykologer	475	35	8,0%
Psykoaterapeuter	4	0	0,0%
Sjuksköterskor	854	29	3,5%
Skola	51	1	2,0%
Tekniker	48	2	4,3%
Undersköterskor, skötare m.fl.	941	35	3,9%
Vaktmästeri, trädgård, anläggning...	1	0	0,0%
Övr. specialiteter inom hälso- och ...	28	2	7,7%
Övrigt rehabiliteringsarbete	113	1	0,9%
Totalt månadsavlönade:	4 556	138	3,1%

Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden

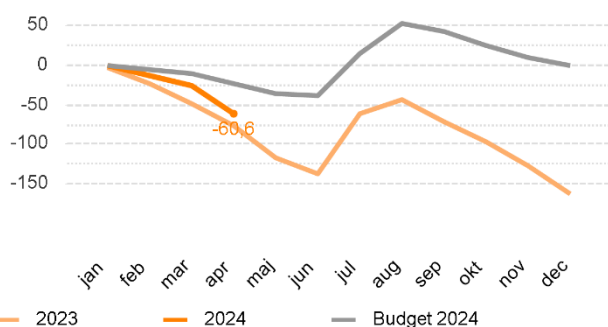
	2401-04	2301-04
Andelen	0,2%	1,1%
Kostnaden	2,6 mkr	11,6 mkr

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

Under utveckling

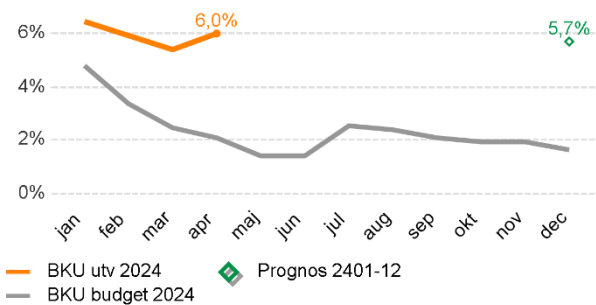
En långsiktigt stark ekonomi

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	1 425,3	1 425,3	-0,0	-0,0%	4 276,0	4 276,0	-0,0
Patientavgifter	21,7	17,7	4,0	22,8%	64,5	53,5	11,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	136,4	124,2	12,2	9,8%	389,0	373,0	16,0
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	38,1	29,7	8,3	28,1%	102,6	89,6	13,0
Verksamhetens intäkter	1 621,5	1 597,0	24,6	1,5%	4 832,1	4 792,1	40,0
Personalkostnader	-1 112,7	-1 077,3	-35,4	3,3%	-3 227,8	-3 160,3	-67,5
Kostnader för inhyrd personal	-6,4	-4,1	-2,3	57,6%	-9,2	-11,2	2,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-145,3	-113,3	-32,0	28,2%	-445,5	-341,5	-104,0
Läkemedel	-71,5	-74,1	2,6	-3,5%	-216,9	-223,9	7,0
Övriga kostnader och bidrag	-338,0	-341,9	3,9	-1,1%	-1 057,4	-1 026,9	-30,5
Verksamhetens kostnader	-1 673,9	-1 610,6	-63,3	3,9%	-4 956,7	-4 763,7	-193,0
Kapitalkostnad	-8,2	-9,5	1,3	-13,6%	-25,4	-28,4	3,0
Resultat	-60,6	-23,2	-37,4		-150,0	0,0	-150,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Resultaträkn t o m april exkl RP	2023	2024	avvikelse	Avvikelse %	Budget	Budgetavvikelse
Regionbidrag	1 216,8	1 299,6	82,9		1 299,6	-0,0
Patientavgifter mm	18,7	22,1	3,4		16,6	5,5
Försäljning av verksamhet, varor o tj	113,5	132,1	18,6		122,2	9,9
Bidrag och intäkter	38,3	36,0	-2,2		29,0	7,0
Summa intäkter	1 387,2	1 489,8	102,6	6,9%	1 467,5	22,4
Personalkostnader	-960,2	-1 013,2	-52,9	5,2%	-991,2	-22,0
Inhyrd personal	-13,5	-6,2	7,3	-117,6%	-4,1	-2,2
Köp av verksamhet	-1,1	-2,0	-0,8	42,6%	-6,8	4,8
Material och tjänster	-94,7	-98,7	-4,0	4,1%	-100,4	1,7
Läkemedel	-70,6	-67,6	2,9	-4,3%	-70,6	3,0
Övriga kostnader	-287,9	-308,0	-20,1	6,5%	-315,1	7,1
Summa kostnader	-1 428,1	-1 495,6	-67,6	4,5%	-1 488,1	-7,5
Resultat	-40,8	-5,8	35,0		-20,6	14,8

Sammanfattande analys av utveckling