

Tillgänglighet

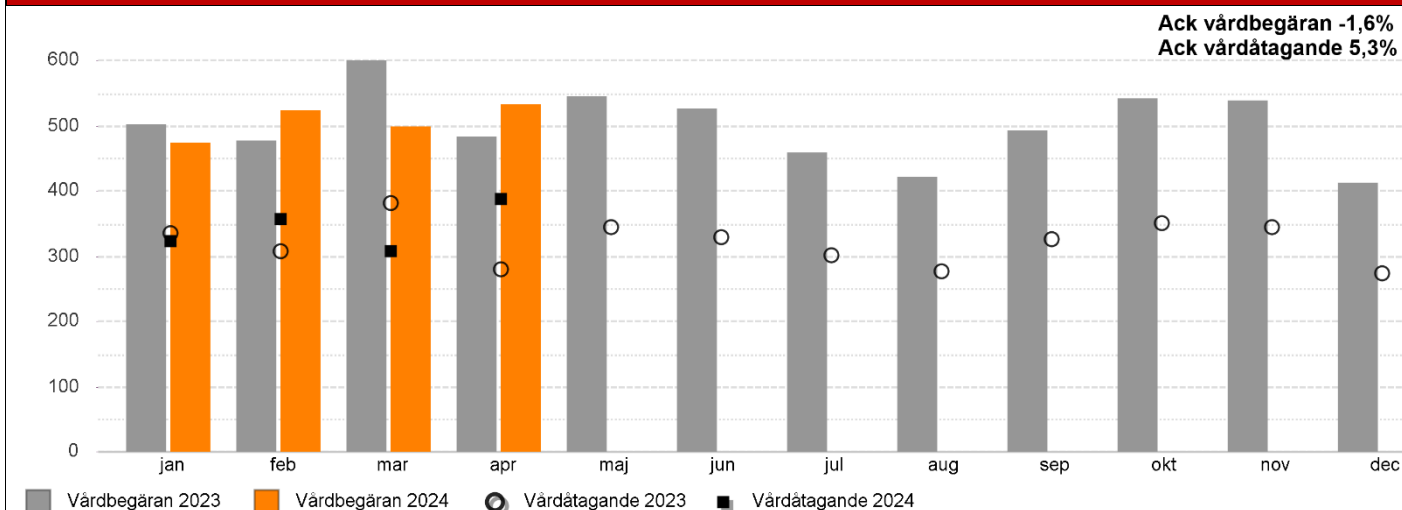
Tillgänglighet

	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	78,0%		-0,1%	-5,9%	153		3	
Genomförda återbesök	78,9%		-4,1%	-4,7%	621		154	218

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



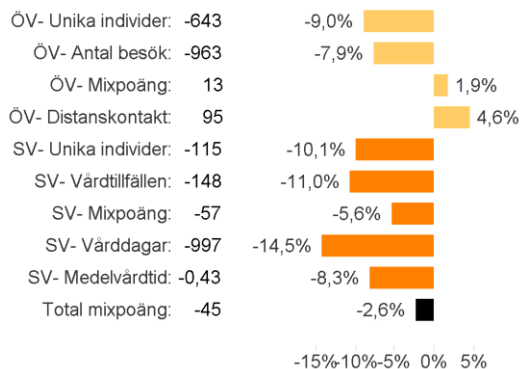
Vårdbegäran = remiss och egen begäran

Vårdåtagande = verksamhetens behov efter remissgranskning

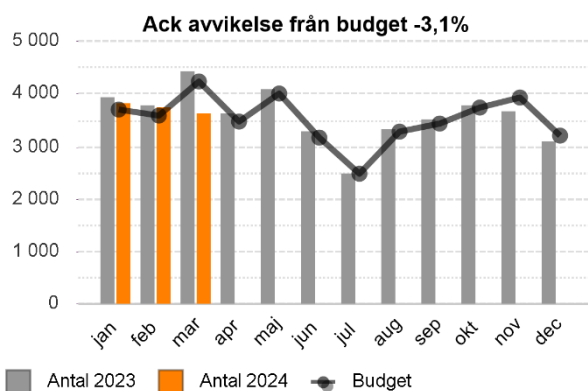
Källa: QV Flödesmodellen Bas

Produktion

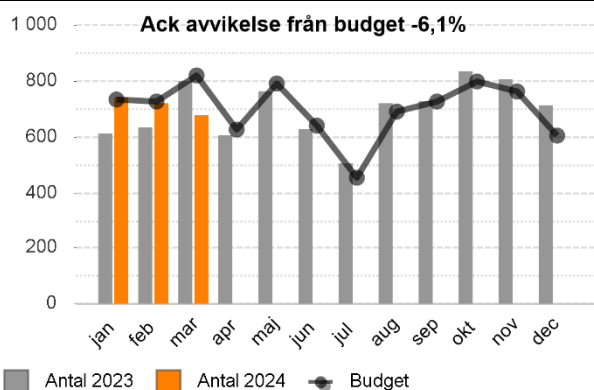
Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)



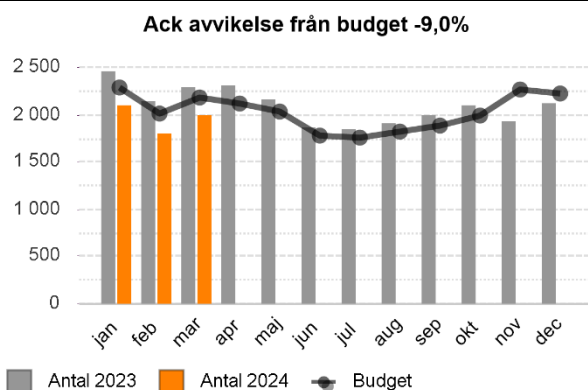
Produktion besök utfall & budget



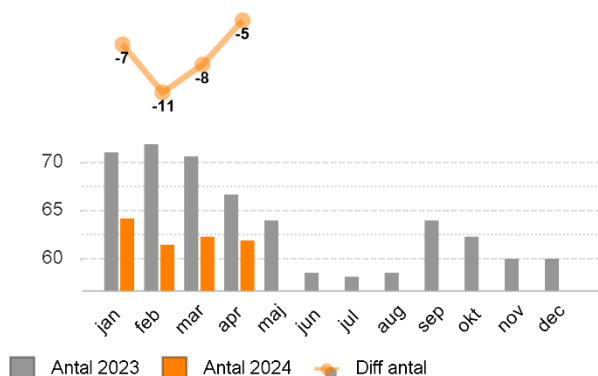
Produktion distanskontakter utfall & budget



Produktion vård dagar utfall & budget



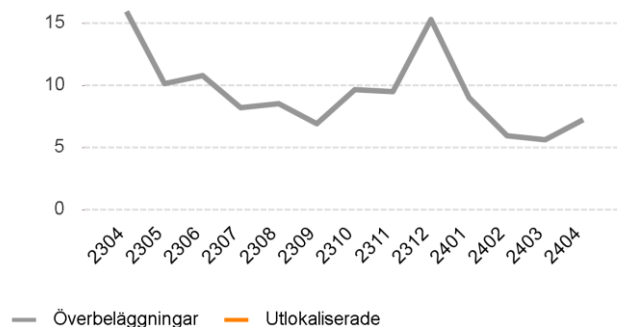
Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr



Disponibla vårdplatser mån-fre kl 12

Källa: QV Överbeläggning Utlokalisering

Antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser



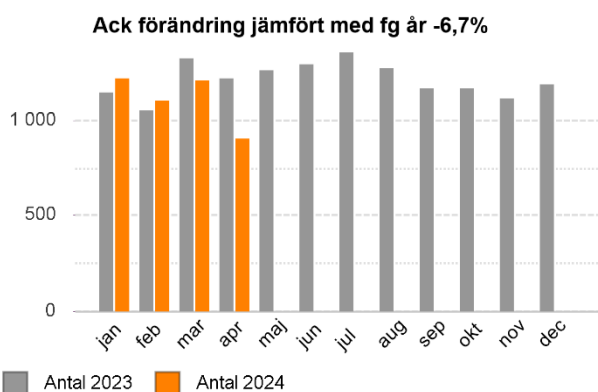
Mål: överbeläggning $\leq 1/100$ vpl, utlokaliserade patienter $\leq 0,5/100$ vpl

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
Totalt	0	0,00	0	0,00	0	0,00

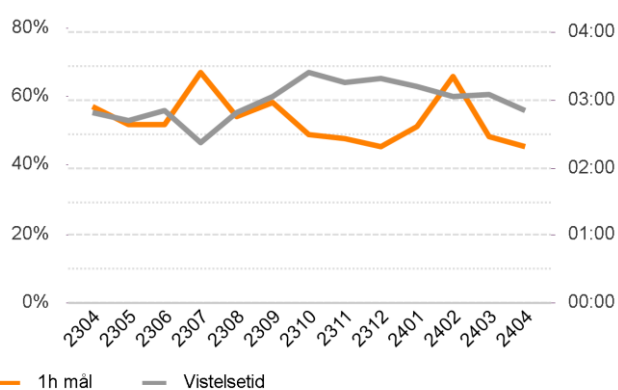
Akuten, inflöde



Antal patienter sökande till akutmottagning

Källa: QV Patientliggaren

Akuten, 1h mål till läkare och vistelsetid

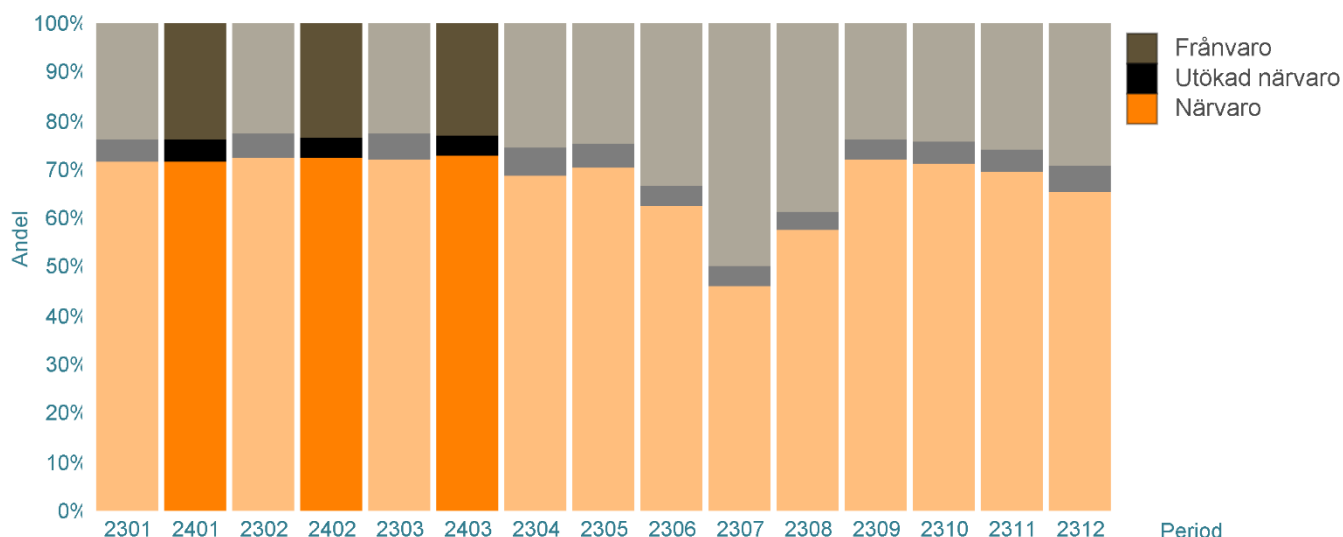


Andel besök med max 1h väntetid till läkare (vänster axel)
Medianvistelsetid akuten (höger axel)

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	61 167	-1 044	-1,7%	23,5%
- Facklig intern	82	22	35,4%	0,0%
- Flexledig	2 618	70	2,7%	1,0%
- Föräldraledighet	16 188	-621	-3,7%	6,2%
- JourKompledig	3 078	-198	-6,1%	1,2%
- Kompledig	287	-96	-25,0%	0,1%
- Semester	9 728	-405	-4,0%	3,7%
- Sjukfrånvaro	15 326	-26	-0,2%	5,9%
- Studier m lön	471	-867	-64,8%	0,2%
- Studier u lön	3 483	678	24,2%	1,3%
- Tjänstled m lön	212	-15	-6,7%	0,1%
- Tjänstledig u lön	6 688	652	10,8%	2,6%
- Utbildning m lön	421	-126	-23,0%	0,2%
- Vård av sjukt barn	2 585	-112	-4,2%	1,0%
Utökad närvaro	11 384	-2 222	-16,3%	4,4%
- Fyllnadstid	468	103	28,4%	0,2%
- Timlön	9 020	-661	-6,8%	3,5%
- Övertid	1 896	-1 665	-46,8%	0,7%
Närvaro	188 016	-7 184	-3,7%	72,2%
- Jour/Beredskap läkare	2 079	80	4,0%	0,8%
- Månadslön	185 938	-7 265	-3,8%	71,4%
Närvaro +Utökad närvaro	199 400	-9 407	-4,5%	76,5%
Totalt antal timmar	260 568	-10 451	-3,9%	

Antalet månadsavlönade / Inhyrd bemanningskostnad

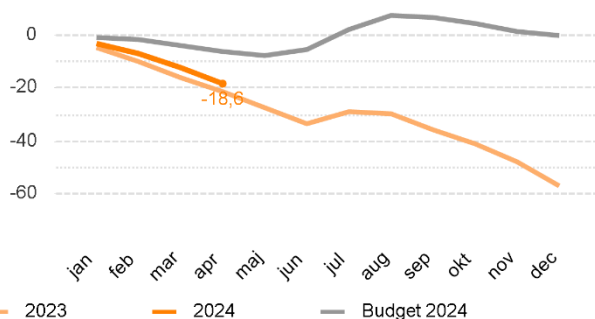
	2404	Förändr. mot fg.år	Diff %	Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden	
				2401-04	2301-04
				Andelen	3,1% 2,9%
				Kostnaden	3,9 mkr 3,6 mkr
Administratörer	11	-1	-8,3%		
Administratörer, vård	45	2	4,7%		
Arbets terapeuter	17	-1	-5,6%		
Biomedicinska analytiker	1	1	-		
Dietister	2	-1	-33,3%		
Fysioterapeuter	20	0	0,0%		
Handläggare	11	2	22,2%		
Kurativt och socialt	6	-2	-25,0%		
Ledningsarbete	24	4	20,0%		
Läkare icke specialistkompetenta	64	7	12,3%		
Läkare specialistkompetenta	27	-4	-12,9%		
Psykologer	7	1	16,7%		
Sjuksköterskor	131	-7	-5,1%		
Undersköterskor, skötare m.fl.	146	-18	-11,0%		
Övr. specialiteter inom hälso- och ...	13	-2	-13,3%		
Övrigt rehabiliteringsarbete	1	0	0,0%		
Totalt månadsavlönade:	526	-19	-3,5%		

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

Under utveckling

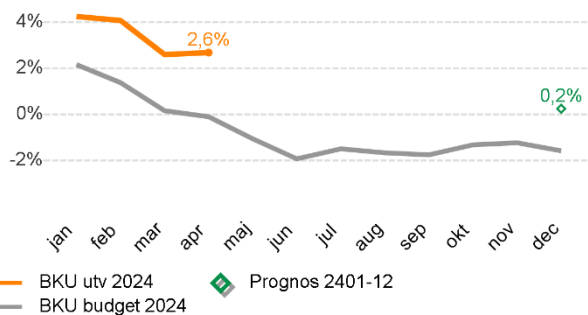
Ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent



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	176,5	176,5	0,0	0,0%	529,5	529,5	-0,0
Patientavgifter	2,6	2,9	-0,3	-10,2%	8,8	8,8	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	33,0	35,4	-2,3	-6,6%	100,8	106,1	-5,3
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	1,0	4,3	-3,4	-77,5%	9,0	13,0	-4,0
Verksamhetens intäkter	213,1	219,1	-6,0	-2,7%	648,1	657,4	-9,3
Personalkostnader	-126,7	-130,8	4,1	-3,1%	-365,8	-374,0	8,2
Kostnader för inhyrd personal	-4,0	0,0	-4,0		-5,0	0,0	-5,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-38,0	-38,3	0,3	-0,8%	-110,3	-114,3	4,0
Läkemedel	-26,4	-28,5	2,1	-7,4%	-82,0	-85,4	3,4
Övriga kostnader och bidrag	-35,0	-26,1	-8,8	33,9%	-101,2	-78,4	-22,8
Verksamhetens kostnader	-230,0	-223,7	-6,3	2,8%	-664,3	-652,1	-12,2
Kapitalkostnad	-1,8	-1,8	-0,0	0,4%	-5,3	-5,3	-0,0
Resultat	-18,6	-6,3	-12,3		-21,5	0,0	-21,5

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling