

Tillgänglighet

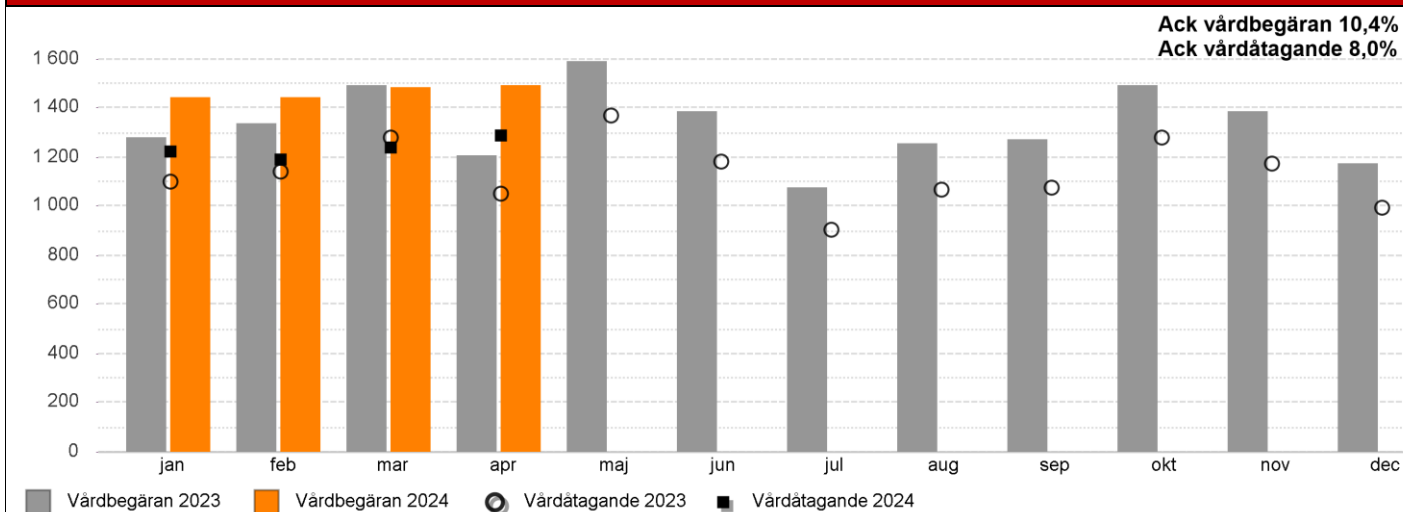
Tillgänglighet

	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	80,9%		5,3%	9,8%	486		-167	-412
Operation/åtgärd	74,2%		1,0%	12,8%	367		-6	-220
	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	80,8%		0,7%	0,0%	974		72	245

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



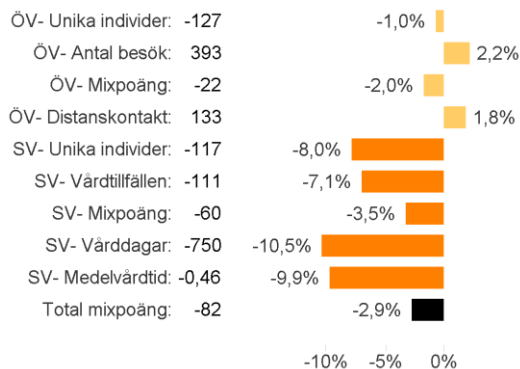
Vårdbegäran = remiss och egen begäran

Vårdåtagande = verksamhetens behov efter remissgranskning

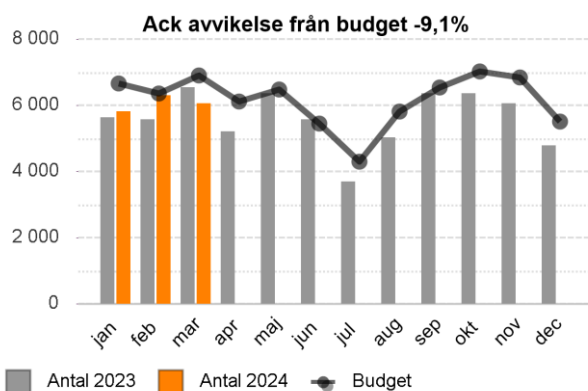
Källa: QV Flödesmodellen Bas

Produktion

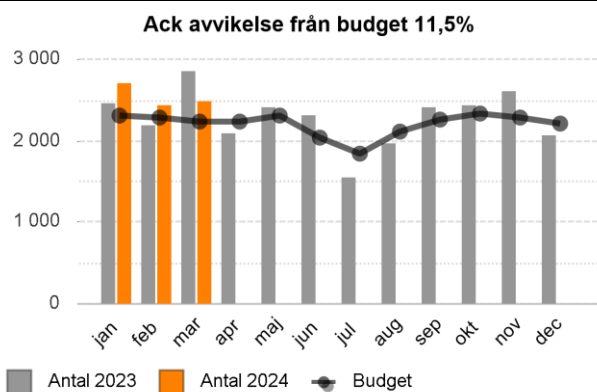
Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)



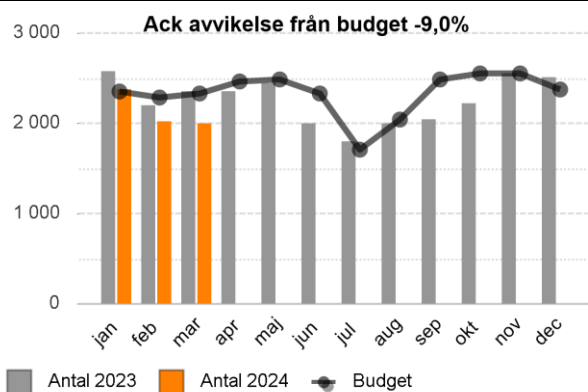
Produktion besök utfall & budget



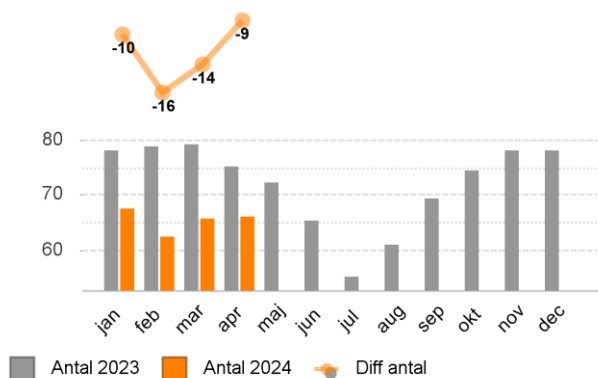
Produktion distanskontakter utfall & budget



Produktion vård dagar utfall & budget



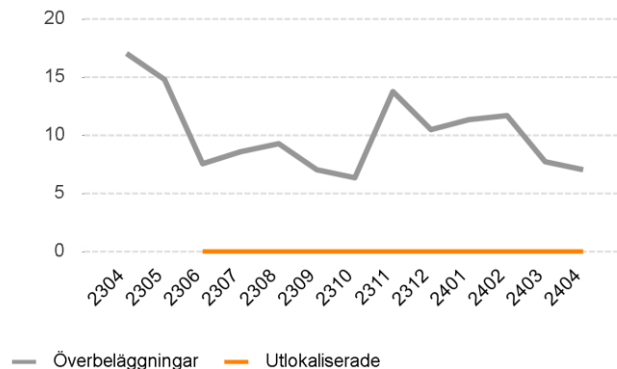
Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr



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

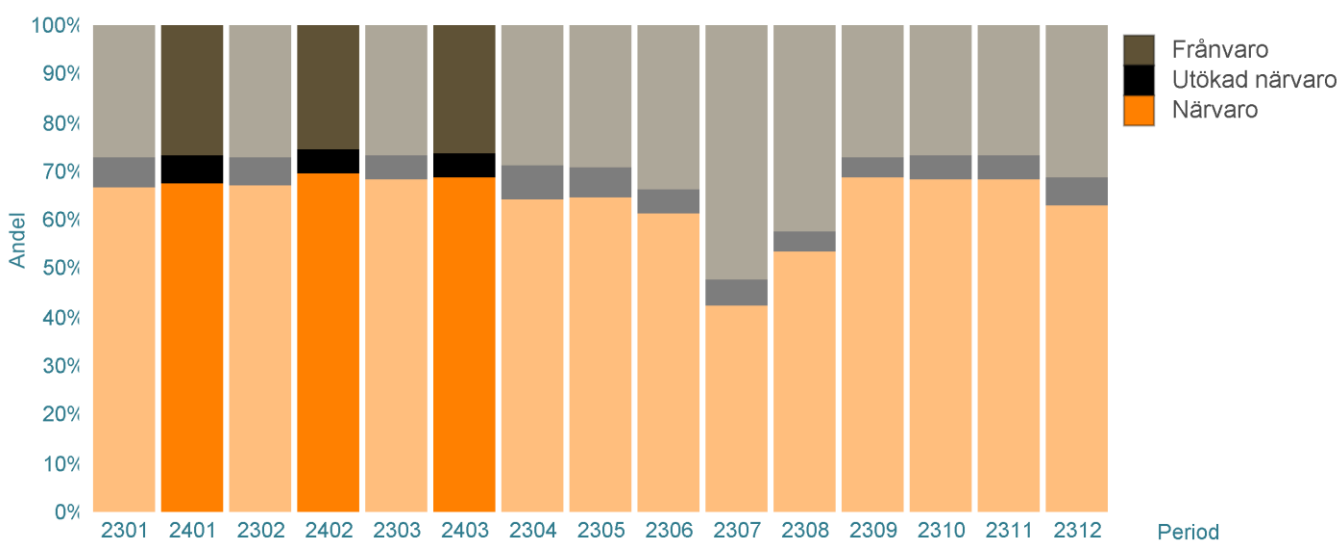
OP spec SKR	Antal 2023	DRG poäng 2023	Antal 2024	DRG poäng 2024	Förändring antal	Förändring DRG poäng
Handkirurgi	403	96,75	326	80,06	-77	-16,69
Hudsjukvård	4	0,46	12	4,92	8	4,46
Kirurgi	3	0,34	4	0,40	1	0,06
Ortopedi	1 115	1 126,06	1 048	1 050,26	-67	-75,80
Ryggkirurgi	8	8,73	1	0,26	-7	-8,47
Thoraxkirurgi	10	17,01	0	0,00	-10	-17,01
Öron-näs-halssjukvård	0	0,00	2	41,72	2	41,72
-	3	1,91	6	0,73	3	-1,18
Totalt	1 546	1 251,25	1 399	1 178,34	-147	-72,91

Akuten, inflöde

Akuten, 1h mål till läkare och vistelsetid

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	87 413	-2 686	-3,0%	26,2%
- Dygnsvila	110	110	-	0,0%
- Facklig intern	228	99	77,2%	0,1%
- Flexledig	6 941	-28	-0,4%	2,1%
- Föräldraledighet	18 587	-3 675	-16,5%	5,6%
- JourKompledig	4 207	-138	-3,2%	1,3%
- Kompledig	1 261	-85	-6,3%	0,4%
- Semester	12 272	2 059	20,2%	3,7%
- Sjukfrånvaro	20 908	818	4,1%	6,3%
- Studier m lön	2 780	-223	-7,4%	0,8%
- Studier u lön	740	-724	-49,5%	0,2%
- Tjänstled m lön	175	-92	-34,4%	0,1%
- Tjänstledig u lön	11 730	-1 459	-11,1%	3,5%
- Utbildning m lön	4 110	197	5,0%	1,2%
- Vård av sjukt barn	3 365	455	15,7%	1,0%
Utökad närvaro	17 583	-860	-4,7%	5,3%
- Fyllnadstid	1 167	343	41,6%	0,3%
- Timlön	11 386	-200	-1,7%	3,4%
- Övertid	5 030	-1 004	-16,6%	1,5%
Närvaro	228 734	4 159	1,9%	68,5%
- Jour/Beredskap läkare	4 142	-22	-0,5%	1,2%
- Månadslön	224 592	4 182	1,9%	67,3%
Närvaro +Utökad närvaro	246 317	3 299	1,4%	73,8%
Totalt antal timmar	333 730	613	0,2%	

Antalet månadsavlönade / Inhyrd bemanningskostnad

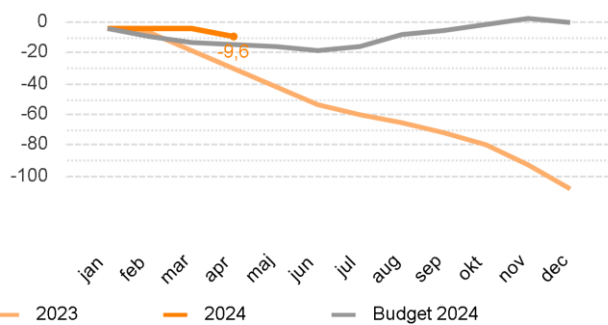
	2404	Förändr. mot fg.år	Diff %	Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden	
				2401-04	2301-04
				Andelen	3,8% 7,0%
				Kostnaden	6,3 mkr 10,5 mkr
Administratörer	31	5	19,2%		
Administratörer, vård	46	2	4,5%		
Arbeterapeuter	10	-3	-23,1%		
Biomedicinska analytiker	2	1	100,0%		
Dietister	3	1	50,0%		
Fysioterapeuter	21	1	5,0%		
Handläggare	6	-1	-14,3%		
Kurativt och socialt	8	0	0,0%		
Ledningsarbete	26	5	23,8%		
Läkare icke specialistkompetenta	54	-5	-8,5%		
Läkare specialistkompetenta	51	2	4,1%		
Psykologer	7	1	16,7%		
Sjuksköterskor	163	-1	-0,6%		
Skola	11	1	10,0%		
Tekniker	3	1	50,0%		
Undersköterskor, skötare m.fl.	198	10	5,3%		
Övr. specialiteter inom hälso- och ...	1	-1	-50,0%		
Totalt månadsavlönade:	641	19	3,1%		

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

Under utveckling

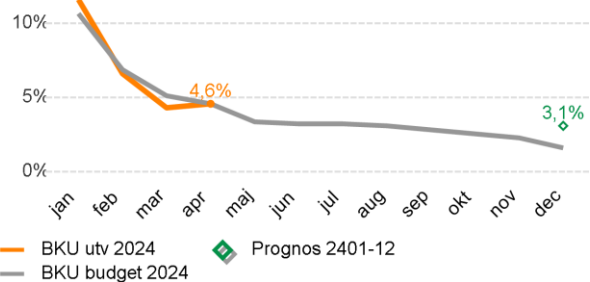
Ekonomi

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	184,6	184,6	0,0	0,0%	553,8	553,8	0,0
Patientavgifter	3,5	3,6	-0,2	-4,3%	10,8	10,8	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	30,1	29,1	0,9	3,2%	89,1	87,6	1,5
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	94,7	90,1	4,6	5,1%	279,0	282,5	-3,5
Verksamhetens intäkter	312,8	307,5	5,3	1,7%	932,7	934,7	-2,0
Personalkostnader	-165,4	-165,7	0,4	-0,2%	-482,5	-481,0	-1,5
Kostnader för inhyrd personal	-6,3	-2,5	-3,8	150,5%	-12,5	-7,5	-5,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-97,1	-100,0	2,8	-2,8%	-292,4	-285,0	-7,4
Läkemedel	-13,7	-14,2	0,5	-3,5%	-40,7	-41,7	1,0
Övriga kostnader och bidrag	-39,0	-38,7	-0,3	0,7%	-116,1	-116,0	-0,1
Verksamhetens kostnader	-321,4	-321,1	-0,4	0,1%	-944,2	-931,2	-13,0
Kapitalkostnad	-0,9	-1,2	0,3	-21,7%	-3,5	-3,5	0,0
Resultat	-9,6	-14,8	5,2		-15,0	0,0	-15,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling