

Tillgänglighet

Tillgänglighet

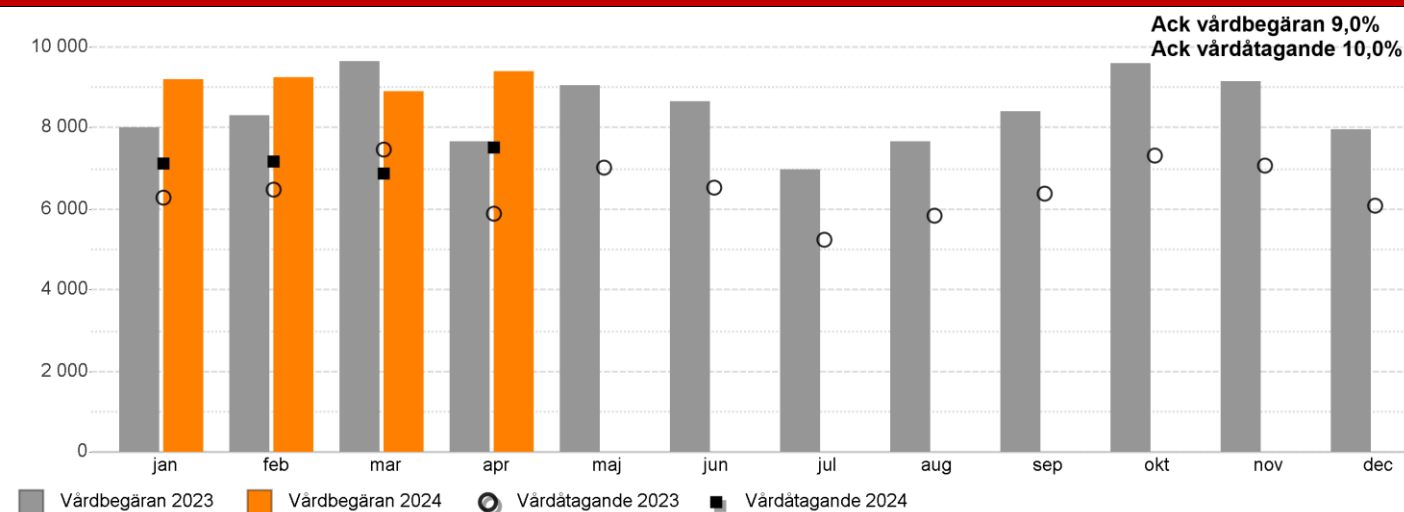
	Tillgänglighet 90 d 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2304-2404	Väntande > 90 d 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2304-2404
Första kontakt	76,6%		2,0%	5,6%	2 407		-226	-1 357
Operation/åtgärd	57,2%		-0,7%	-10,1%	1 561		-18	601
Undersökning	85,7%		3,5%	8,7%	137		-37	-87

	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	70,9%		0,0%	-1,9%	4 832		363	790

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



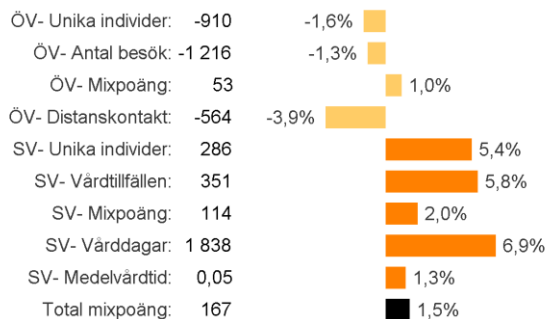
Vårdbegäran = remiss och egen begäran

Vårdåtagande = verksamhetens behov efter remissgranskning

Källa: QV Flödesmodellen Bas

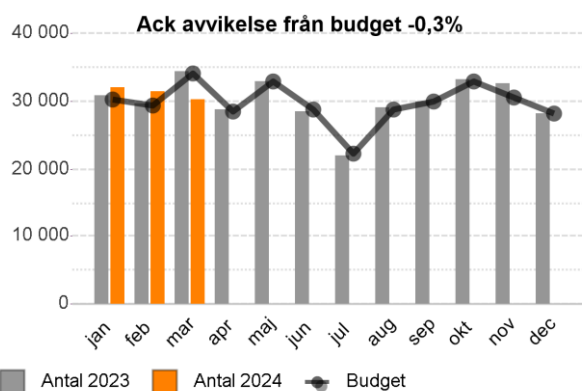
Produktion

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

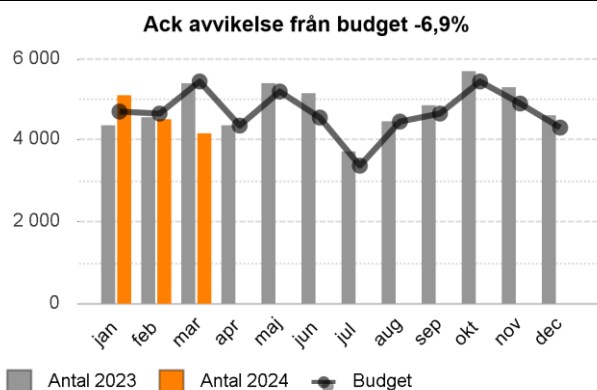


-4% -2% 0% 2% 4% 6%

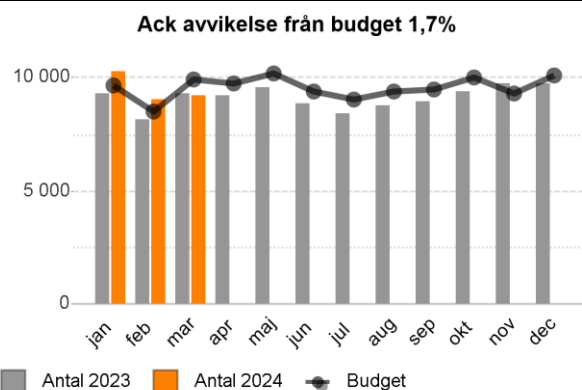
Produktion besök utfall & budget



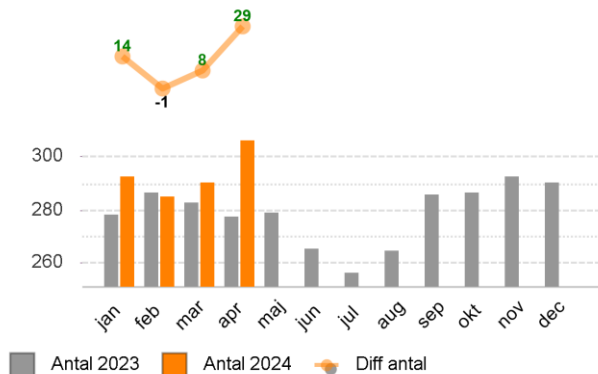
Produktion distanskontakter utfall & budget



Produktion vård dagar utfall & budget



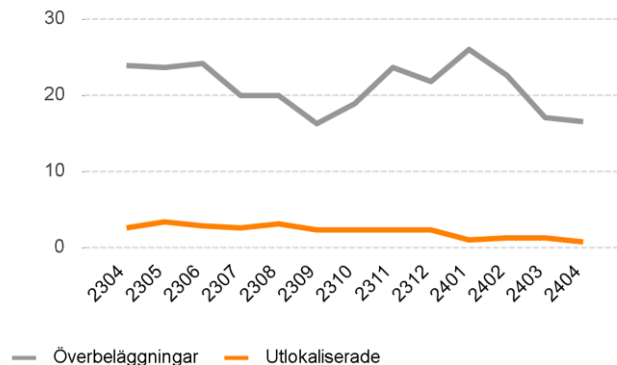
Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr



Disponibla vårdplatser mån-fre kl 12

Källa: QV Överbeläggning Utlokalisering

Antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser



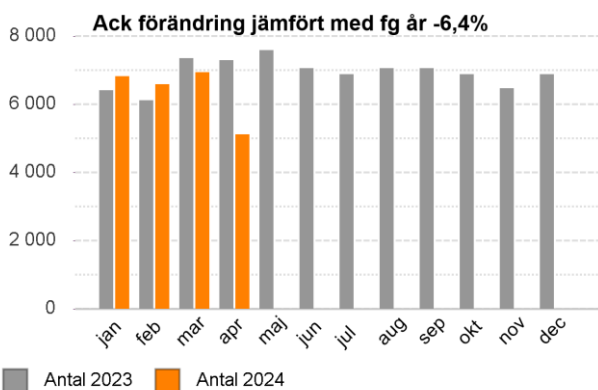
Mål: överbeläggning $\leq 1/100$ vpl, utlokaliserade patienter $\leq 0,5/100$ vpl

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	1 253	404,90	1 013	330,76	-240	-74,13
Handkirurgi	313	86,00	283	75,61	-30	-10,39
Hjärtsjukvård	159	118,72	192	148,74	33	30,01
Hudsjukvård	281	20,67	242	18,40	-39	-2,27
Kirurgi	2 569	836,16	2 839	908,67	270	72,51
Kärlkirurgi	143	93,85	179	113,48	36	19,63
Neurokirurgi	1	0,32	1	0,33	0	0,01
Ortopedi	871	770,07	789	747,07	-82	-22,99
Plastikkirurgi	6	3,02	6	3,07	0	0,05
Ryggkirurgi	77	88,65	47	65,11	-30	-23,54
Thoraxkirurgi	46	38,80	58	16,58	12	-22,21
Urologi	1 338	277,50	1 297	289,76	-41	12,26
Ögonsjukvård	5	1,29	21	2,21	16	0,93
Öron-näs-halssjukvård	1 064	223,06	1 167	189,43	103	-33,63
-	263	151,83	170	70,41	-93	-81,42
Totalt	8 389	3 114,83	8 304	2 979,64	-85	-135,19

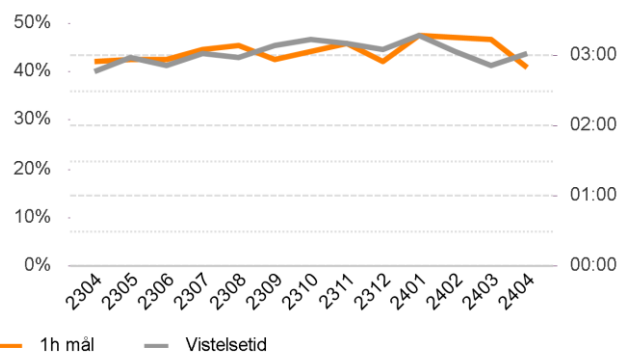
Akuten, inflöde



Antal patienter sökande till akutmottagning

Källa: QV Patientliggaren

Akuten, 1h mål till läkare och vistelsetid

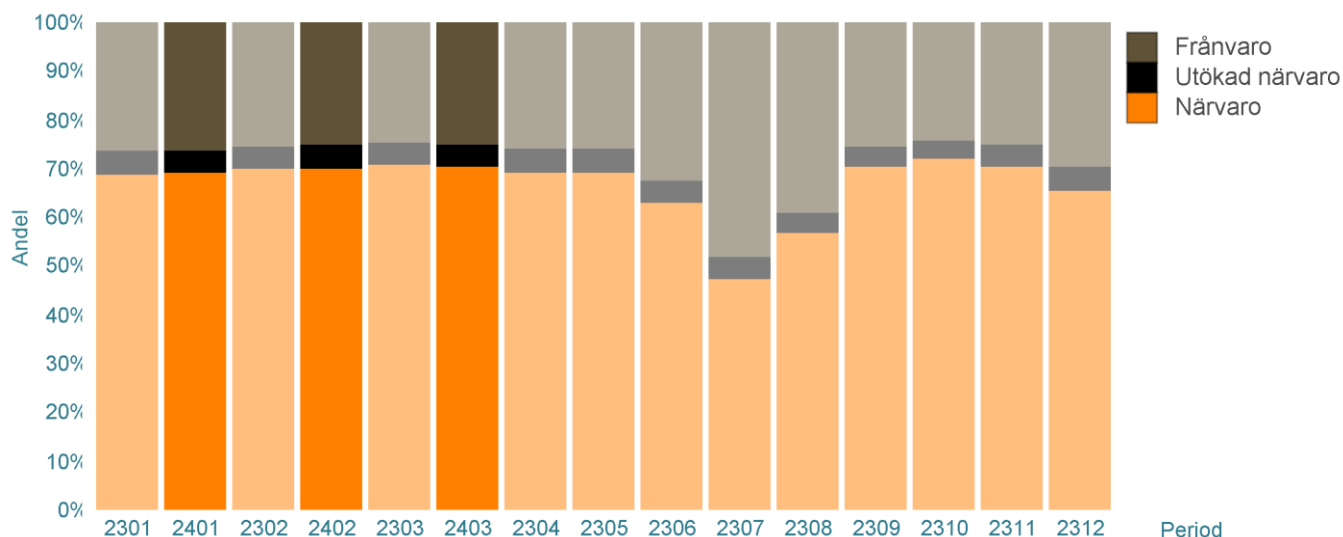


Andel besök med max 1h väntetid till läkare (vänster axel)
Medianvistelsetid akuten (höger axel)

Källa: QV Patientliggaren

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Fördelning av Anställd tid på närvaro, frånvaro och utökad närvaro



Anställda timmar under perioden

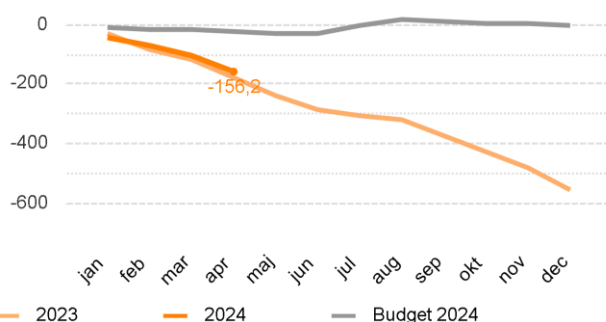
	2401-2403	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
Frånvaro	437 264	7 684	1,8%	25,5%
- Dygnsvila	30	30	-	0,0%
- Facklig intern	817	75	10,2%	0,0%
- Flexledig	14 488	550	3,9%	0,8%
- Föräldraledighet	101 789	-3 322	-3,2%	5,9%
- JourKompledig	36 869	2 031	5,8%	2,2%
- Kompledig	2 547	86	3,5%	0,1%
- Semester	76 238	8 345	12,3%	4,5%
- Sjukfrånvaro	98 866	1 779	1,8%	5,8%
- Studier m lön	19 738	1 940	10,9%	1,2%
- Studier u lön	12 891	1 319	11,4%	0,8%
- Tidsbegr sjuk/aktiv-ers	126	67	112,6%	0,0%
- Tjänstled m lön	1 490	339	29,4%	0,1%
- Tjänstledig u lön	49 901	-2 899	-5,5%	2,9%
- Utbildning m lön	4 002	-2 809	-41,2%	0,2%
- Vård av sjukt barn	17 472	153	0,9%	1,0%
Utökad närvaro	80 894	1 693	2,1%	4,7%
- Fyllnadstid	2 802	-198	-6,6%	0,2%
- Timlön	48 053	2 819	6,2%	2,8%
- Övertid	30 039	-928	-3,0%	1,8%
Närvaro	1 194 984	14 925	1,3%	69,8%
- Jour/Beredskap läkare	26 828	-771	-2,8%	1,6%
- Månadslön	1 168 156	15 696	1,4%	68,2%
Närvaro+Utökad närvaro	1 275 879	16 618	1,3%	74,5%
Totalt antal timmar	1 713 142	24 302	1,4%	

Antalet månadsavlönade / Inhyrd bemanningskostnad

	2404	Förändr. mot fg.år	Diff %	Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden		
				2401-04	2301-04	
				Andelen	1,6%	2,7%
				Kostnaden	14,4 mkr	22,2 mkr
Administratörer	112	15	15,5%	<p>Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad</p> <p style="text-align: center;">Under utveckling</p>		
Administratörer, vård	226	6	2,7%			
Arbeterapeuter	24	-1	-4,0%			
Barnmorskor	81	2	2,5%			
Biomedicinska analytiker	27	0	0,0%			
Dietister	13	3	30,0%			
Fysioterapeuter	43	3	7,5%			
Handläggare	88	21	31,3%			
Kultur, turism och friluftsliv	4	-1	-20,0%			
Kurativt och socialt	23	-2	-8,0%			
Ledningsarbete	141	-2	-1,4%			
Logoped	26	4	18,2%			
Läkare icke specialistkompetenta	274	13	5,0%			
Läkare specialistkompetenta	331	9	2,8%			
Psykologer	3	-15	-83,3%			
Sjuksköterskor	968	35	3,8%			
Skola	10	1	11,1%			
Städ, tvätt, renhållningsarbete	1	-1	-50,0%			
Tandläkare	2	0	0,0%			
Tandsköterskor	1	0	0,0%			
Tekniker	4	0	0,0%			
Undersköterskor, skötare m.fl.	937	35	3,9%			
Övr. specialiteter inom hälso- och ...	45	1	2,3%			
Övrigt rehabiliteringsarbete	10	0	0,0%			
Totalt månadsavlönade:	3 392	128	3,9%			

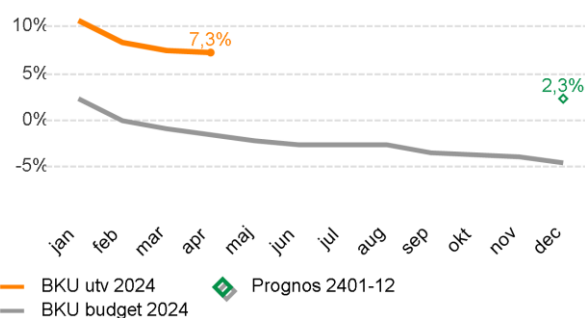
Ekonomi

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	880,4	880,4	0,0	0,0%	2 641,1	2 641,1	0,0
Patientavgifter	19,0	17,6	1,4	8,0%	58,0	52,8	5,2
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	233,9	242,3	-8,4	-3,5%	699,8	731,0	-31,2
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	252,6	249,2	3,4	1,4%	765,9	738,9	27,0
Verksamhetens intäkter	1 385,9	1 389,5	-3,6	-0,3%	4 164,8	4 163,8	1,0
Personalkostnader	-895,3	-859,0	-36,3	4,2%	-2 600,2	-2 500,2	-100,0
Kostnader för inhyrd personal	-16,2	-6,7	-9,5	140,8%	-32,1	-19,8	-12,3
Köp av verksamhet, material och tjänster	-238,4	-198,0	-40,4	20,4%	-663,3	-588,3	-75,0
Läkemedel	-142,9	-144,2	1,3	-0,9%	-427,6	-432,6	5,0
Övriga kostnader och bidrag	-224,4	-182,1	-42,3	23,2%	-666,4	-546,4	-120,0
Verksamhetens kostnader	-1 517,3	-1 390,0	-127,3	9,2%	-4 389,5	-4 087,2	-302,3
Kapitalkostnad	-24,8	-25,5	0,8	-3,0%	-75,3	-76,6	1,3
Resultat	-156,2	-26,1	-130,1		-300,0	0,0	-300,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling