

Tillgänglighet

Tillgänglighet

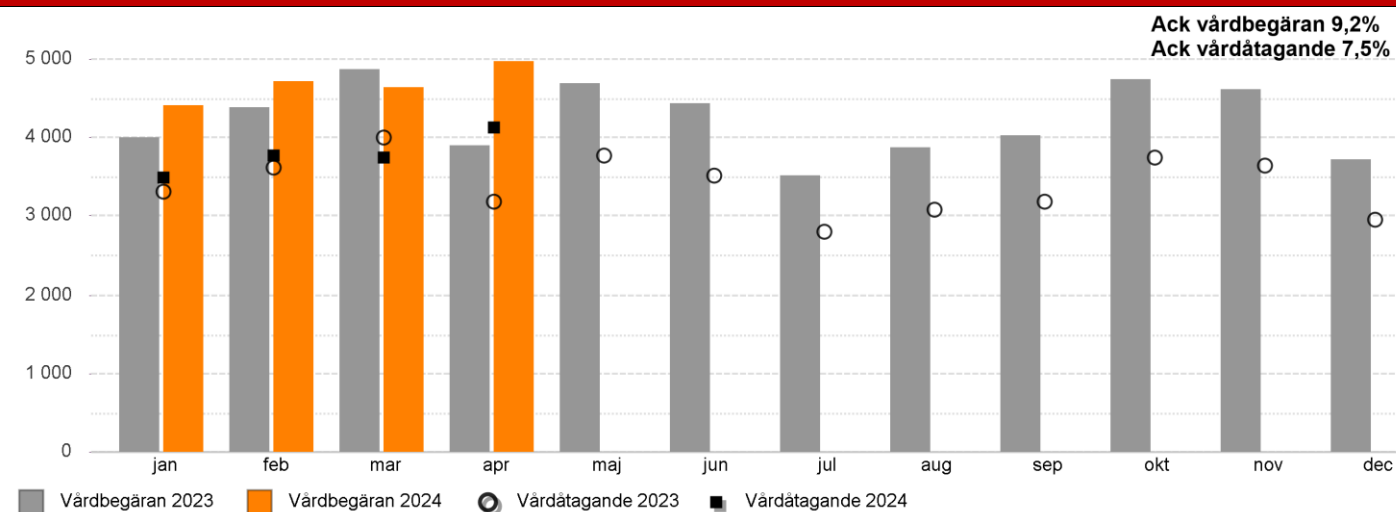
	Tillgänglighet 90 d 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2304-2404	Väntande > 90 d 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2304-2404
Första kontakt	84,3%		0,8%	7,4%	844		-26	-546
Operation/åtgärd	74,9%		3,6%	6,2%	355		-54	-116
Undersökning	72,9%		1,8%	-16,2%	114		-13	54

	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	72,5%		0,9%	0,5%	3 866		-61	755

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



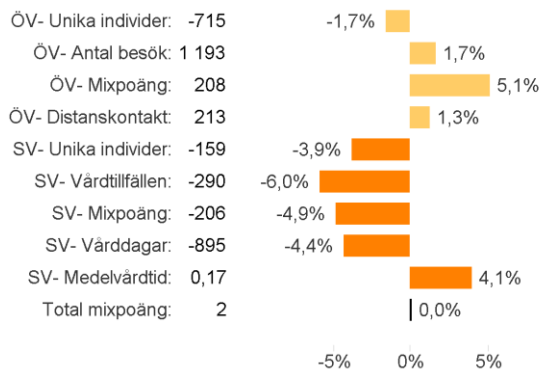
Vårdbegäran = remiss och egen begäran

Vårdåtagande = verksamhetens behov efter remissgranskning

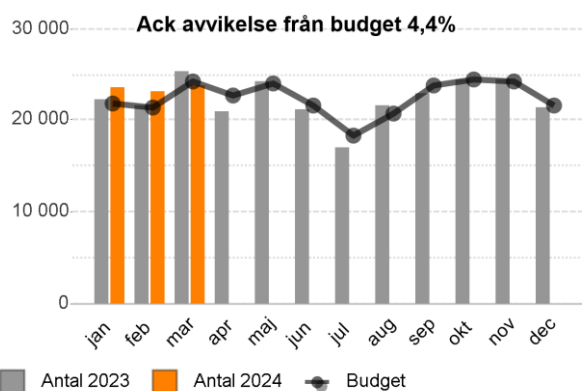
Källa: QV Flödesmodellen Bas

Produktion

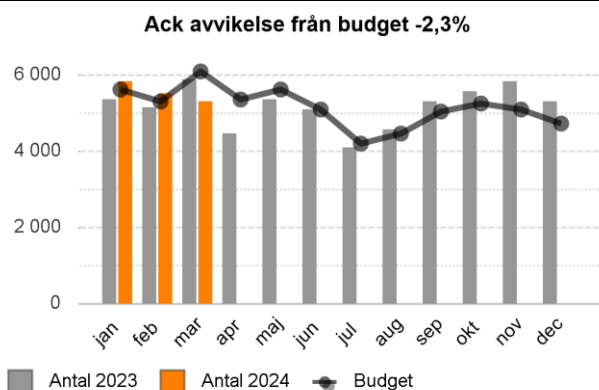
Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)



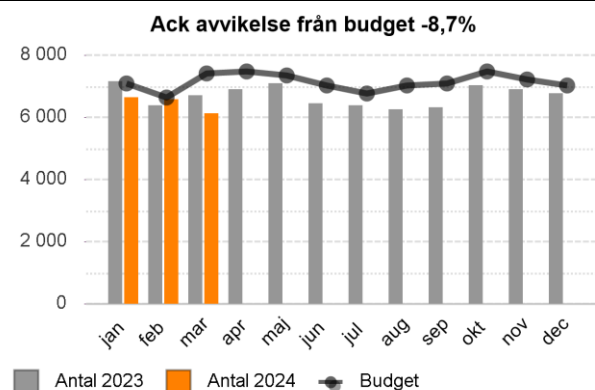
Produktion besök utfall & budget



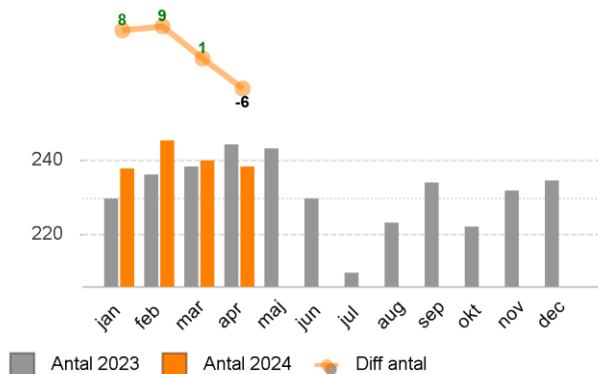
Produktion distanskontakter utfall & budget



Produktion vård dagar utfall & budget



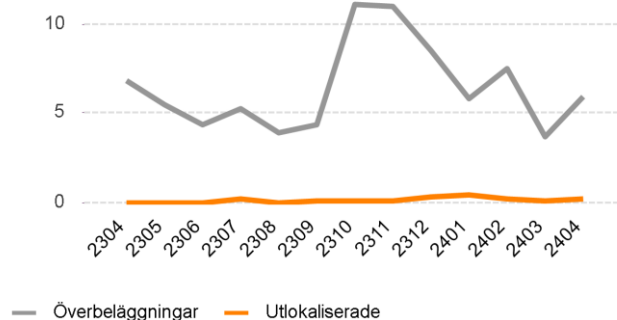
Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr



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	581	227,63	534	183,19	-47	-44,44
Handkirurgi	35	2,85	41	6,10	6	3,25
Hjärtsjukvård	230	169,72	206	148,17	-24	-21,55
Hudsjukvård	80	5,78	120	10,63	40	4,86
Kirurgi	2 168	811,87	2 129	785,76	-39	-26,10
Kärlkirurgi	141	91,39	172	155,65	31	64,26
Neurokirurgi	12	9,32	1	0,33	-11	-8,99
Ortopedi	23	12,98	30	19,44	7	6,45
Plastikkirurgi	9	5,33	7	2,73	-2	-2,60
Thoraxkirurgi	43	11,64	46	12,73	3	1,09
Urologi	580	118,91	717	114,08	137	-4,83
Ögonsjukvård	5	0,52	14	1,54	9	1,02
Öron-näs-halssjukvård	980	211,71	852	149,28	-128	-62,43
-	178	100,26	159	61,09	-19	-39,17
Totalt	5 065	1 779,91	5 028	1 650,72	-37	-129,19

Akuten, inflöde

Tabell ej tillgänglig

Antal patienter sökande till akutmottagning

Källa: QV Patientliggaren

Akuten, 1h mål till läkare och vistelsetid

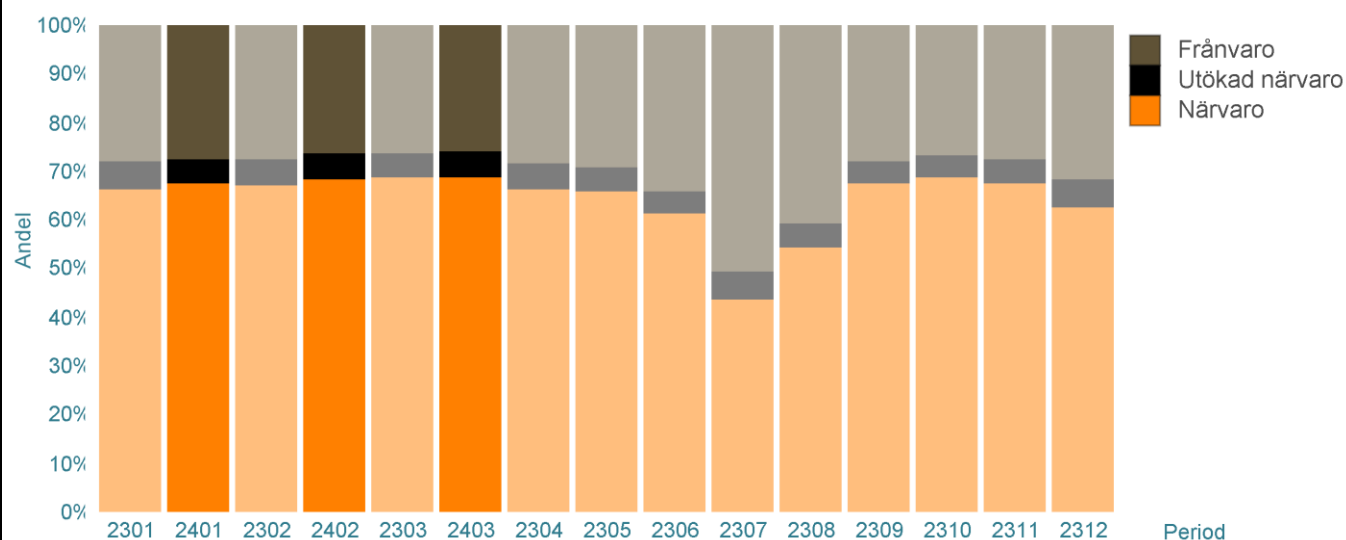
Tabell ej tillgänglig

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

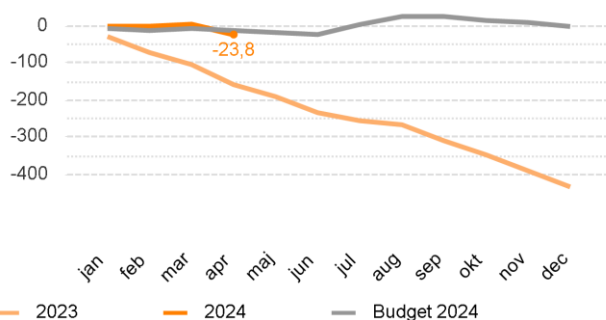
	2401-2403	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
Frånvaro	331 061	-1 260	-0,4%	26,7%
- Dygnsvila	238	238	-	0,0%
- Facklig intern	437	-22	-4,9%	0,0%
- Flexledig	25 511	1 133	4,6%	2,1%
- Föräldraledighet	79 203	1 247	1,6%	6,4%
- JourKompledig	19 785	-1 838	-8,5%	1,6%
- Kompledig	6 184	-111	-1,8%	0,5%
- Semester	49 387	1 964	4,1%	4,0%
- Sjukfrånvaro	68 645	-116	-0,2%	5,5%
- Studier m lön	23 794	-5 901	-19,9%	1,9%
- Studier u lön	2 550	348	15,8%	0,2%
- Tjänstled m lön	858	38	4,6%	0,1%
- Tjänstledig u lön	34 416	4 662	15,7%	2,8%
- Utbildning m lön	6 125	-1 552	-20,2%	0,5%
- Vård av sjukt barn	13 928	-1 351	-8,8%	1,1%
Utökad närvaro	63 239	-1 716	-2,6%	5,1%
- Fyllnadstid	3 908	134	3,6%	0,3%
- Timlön	39 022	1 454	3,9%	3,1%
- Övertid	20 309	-3 304	-14,0%	1,6%
Närvaro	845 470	22 172	2,7%	68,2%
- Jour/Beredskap läkare	17 550	369	2,1%	1,4%
- Månadslön	827 919	21 803	2,7%	66,8%
Närvaro +Utökad närvaro	908 709	20 456	2,3%	73,3%
Totalt antal timmar	1 239 770	19 196	1,6%	

Antalet månadsavlönade / Inhyrd bemanningskostnad

	2404	Förändr. mot fg.år	Diff %	Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden	
				2401-04	2301-04
				Andelen	1,1% 1,9%
				Kostnaden	7,5 mkr 12,0 mkr
Administratörer	86	0	0,0%	<p>Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad</p> <p>Under utveckling</p>	
Administratörer, vård	161	3	1,9%		
Arbets terapeuter	19	2	11,8%		
Barnmorskor	48	-1	-2,0%		
Biomedicinska analytiker	17	0	0,0%		
Dietister	9	2	28,6%		
Fysioterapeuter	32	4	14,3%		
Handläggare	54	8	17,4%		
Kultur, turism och friluftsliv	4	0	0,0%		
Kurativt och socialt	18	3	20,0%		
Ledningsarbete	95	0	0,0%		
Logoped	14	-1	-6,7%		
Läkare icke specialistkompetenta	177	-4	-2,2%		
Läkare specialistkompetenta	229	3	1,3%		
Sjuksköterskor	759	13	1,7%		
Skola	15	2	15,4%		
Städ, tvätt, renhållningsarbete	12	-4	-25,0%		
Tandläkare	2	0	0,0%		
Tandsköterskor	1	1	-		
Tekniker	8	1	14,3%		
Undersköterskor, skötare m.fl.	672	-3	-0,4%		
Övr. specialiteter inom hälso- och ...	57	17	42,5%		
Övrigt rehabiliteringsarbete	6	0	0,0%		
Totalt månadsavlönade:	2 494	45	1,8%		

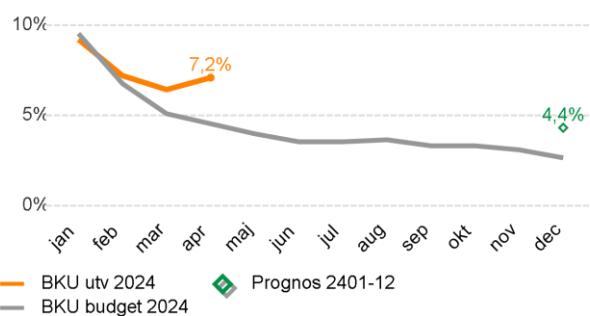
Ekonomi

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	700,5	700,5	0,0	0,0%	2 101,4	2 101,4	0,0
Patientavgifter	12,8	12,3	0,4	3,5%	38,2	37,1	1,1
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	257,5	244,9	12,6	5,1%	745,7	736,2	9,5
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	148,4	142,8	5,5	3,9%	420,0	410,0	10,0
Verksamhetens intäkter	1 119,1	1 100,5	18,6	1,7%	3 305,3	3 284,7	20,6
Personalkostnader	-666,9	-662,7	-4,1	0,6%	-1 929,4	-1 932,8	3,4
Kostnader för inhyrd personal	-8,7	-2,9	-5,7	196,3%	-20,4	-8,7	-11,7
Köp av verksamhet, material och tjänster	-170,3	-169,8	-0,5	0,3%	-510,7	-505,0	-5,7
Läkemedel	-122,3	-120,1	-2,2	1,8%	-363,1	-360,1	-3,0
Övriga kostnader och bidrag	-158,8	-142,9	-15,9	11,2%	-467,6	-428,5	-39,2
Verksamhetens kostnader	-1 127,0	-1 098,5	-28,5	2,6%	-3 291,3	-3 235,2	-56,1
Kapitalkostnad	-16,0	-16,8	0,8	-4,7%	-49,0	-49,6	0,6
Resultat	-23,8	-14,7	-9,1		-35,0	0,0	-35,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling