

Tillgänglighet

Tillgänglighet

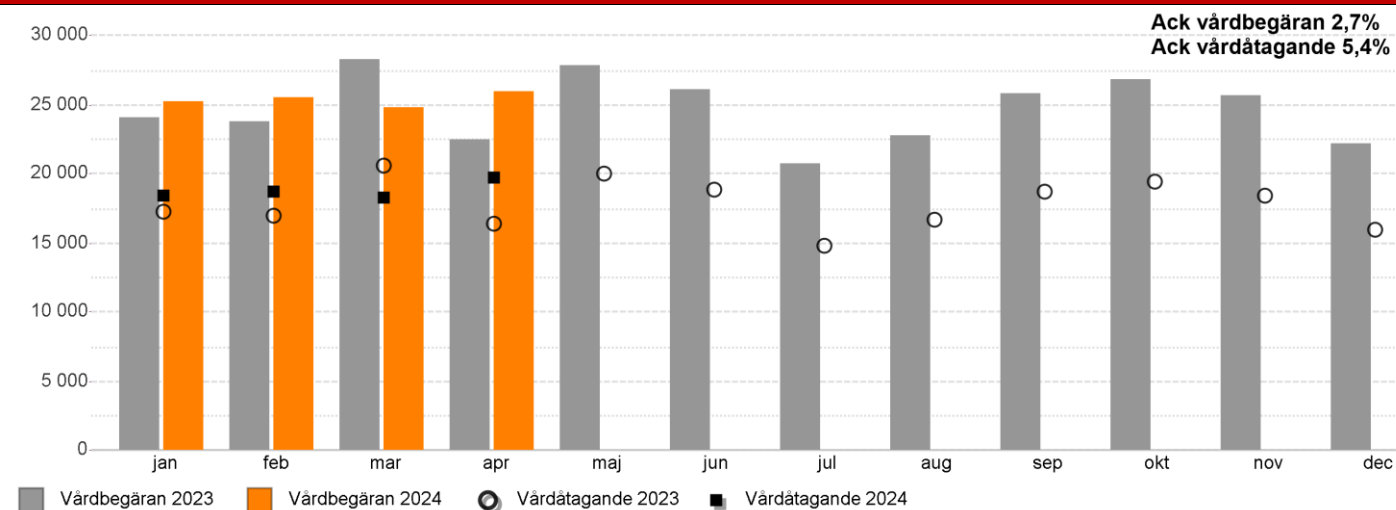
	Tillgänglighet 90 d 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2304-2404	Väntande > 90 d 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2304-2404
Första kontakt	64,7%		0,4%	1,2%	11 742		-203	-225
Operation/åtgärd	48,3%		2,1%	4,7%	5 068		-285	-1 108
Undersökning	71,0%		-1,6%	3,2%	255		-5	-59

	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	75,4%		-0,3%	-0,0%	12 353		1 049	2 111

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



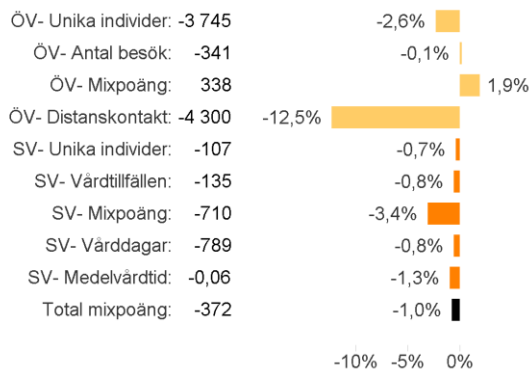
Vårdbegäran = remiss och egen begäran

Vårdåtagande = verksamhetens behov efter remissgranskning

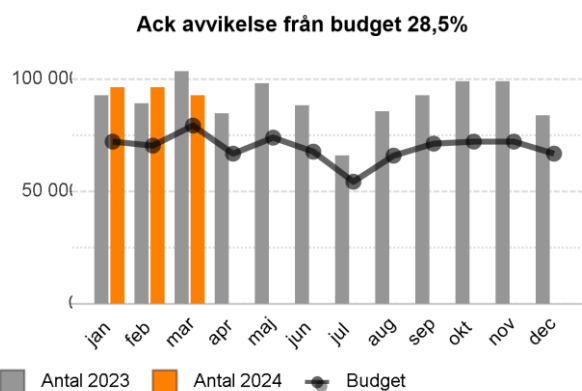
Källa: QV Flödesmodellen Bas

Produktion

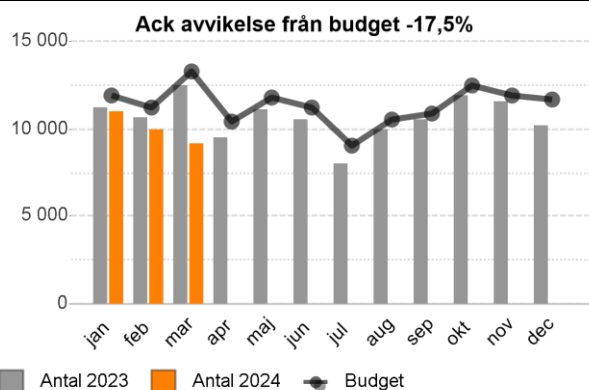
Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)



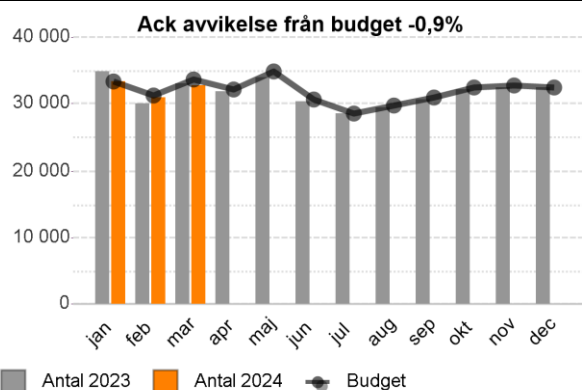
Produktion besök utfall & budget



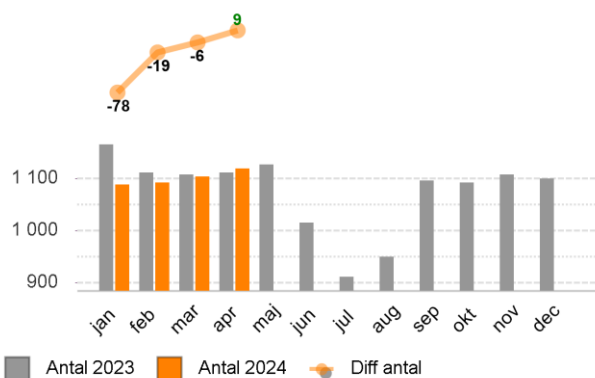
Produktion distanskontakter utfall & budget



Produktion vård dagar utfall & budget



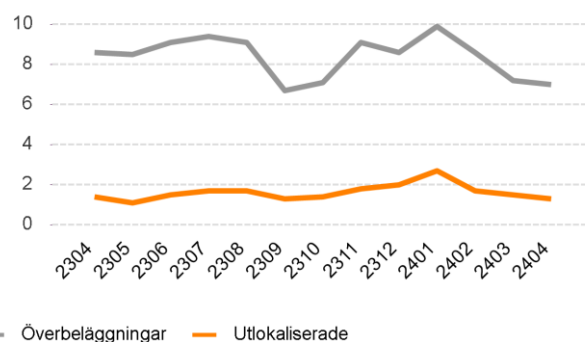
Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr



Disponibla vårdplatser mån-fre kl 12

Källa: QV Överbeläggning Utlokalisering

Antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser



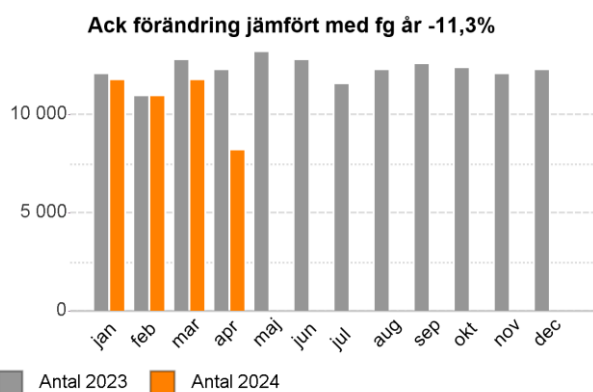
Mål: överbeläggning $\leq 1/100$ vpl, utlokaliserade patienter $\leq 0,5/100$ vpl

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	1 599	823,89	1 113	576,98	-486	-246,91
Handkirurgi	595	233,43	660	269,49	65	36,06
Hjärtsjukvård	798	709,97	717	640,70	-81	-69,26
Hudsjukvård	835	75,52	770	98,57	-65	23,04
Kirurgi	2 979	1 825,24	2 913	1 920,65	-66	95,42
Kärlkirurgi	216	319,86	219	327,47	3	7,61
Neurokirurgi	62	93,64	75	157,55	13	63,92
Ortopedi	801	993,94	766	906,08	-35	-87,86
Plastikkirurgi	36	31,33	84	41,92	48	10,60
Ryggkirurgi	70	143,16	86	124,39	16	-18,77
Thoraxkirurgi	440	309,92	414	296,58	-26	-13,33
Urologi	2 200	640,87	2 051	556,24	-149	-84,63
Ögonsjukvård	537	72,82	483	62,01	-54	-10,80
Öron-näs-halssjukvård	3 025	627,21	2 560	519,45	-465	-107,76
-	983	474,54	810	369,82	-173	-104,73
Totalt	15 176	7 375,33	13 721	6 867,92	-1 455	-507,42

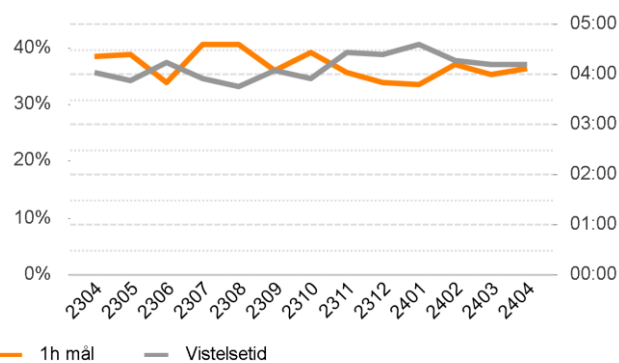
Akuten, inflöde



Antal patienter sökande till akutmottagning

Källa: QV Patientliggaren

Akuten, 1h mål till läkare och vistelsetid

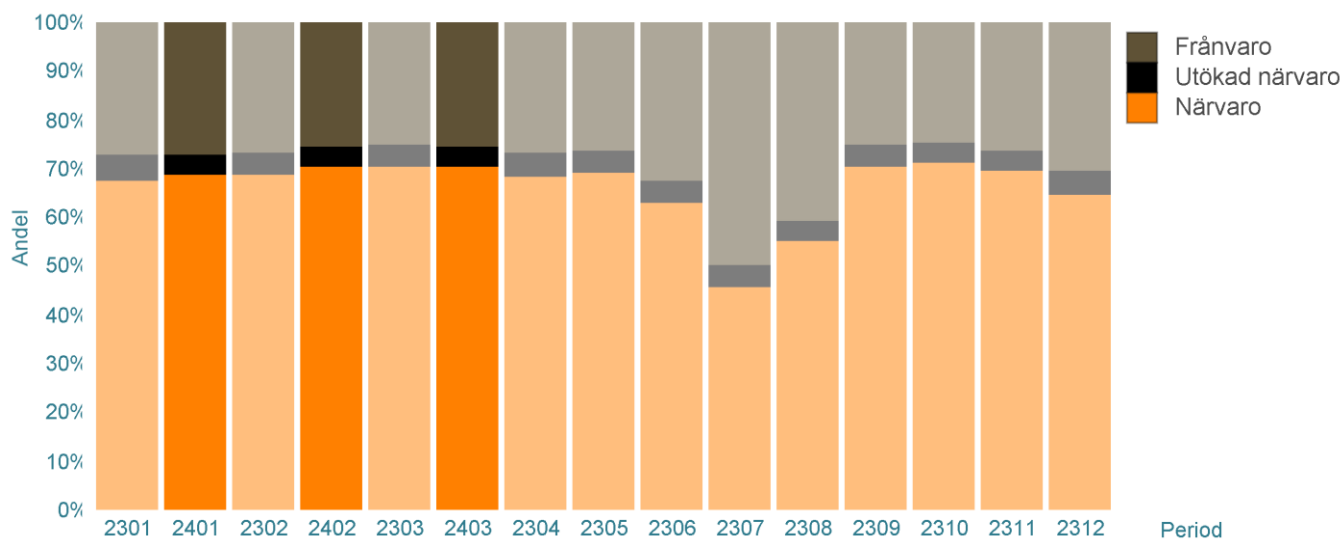


Andel besök med max 1h väntetid till läkare (vänster axel)
Medianvistelsetid akuten (höger axel)

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	1 697 829	5 174	0,3%	26,0%
- Dygnsvila	1 657	1 657	-	0,0%
- Facklig intern	2 748	553	25,2%	0,0%
- Flexledig	114 242	4 742	4,3%	1,7%
- Föräldraledighet	368 177	-7 707	-2,1%	5,6%
- JourKompledig	111 338	9 173	9,0%	1,7%
- Kompledig	9 925	-63	-0,6%	0,2%
- Semester	293 463	36 706	14,3%	4,5%
- Sjukfrånvaro	379 989	-22 444	-5,6%	5,8%
- Studier m lön	74 890	-4 413	-5,6%	1,1%
- Studier u lön	54 298	2 975	5,8%	0,8%
- Tidsbegr sjuk/aktiv-ers	352	25	7,6%	0,0%
- Tjänstled m lön	5 336	-1 030	-16,2%	0,1%
- Tjänstledig u lön	199 090	-9 081	-4,4%	3,0%
- Utbildning m lön	20 939	-410	-1,9%	0,3%
- Vård av sjukt barn	61 384	-5 509	-8,2%	0,9%
Utökad närvaro	276 300	-28 504	-9,4%	4,2%
- Fyllnadstid	9 102	-1 453	-13,8%	0,1%
- Timlön	190 809	920	0,5%	2,9%
- Övertid	76 388	-27 970	-26,8%	1,2%
Närvaro	4 554 065	117 546	2,6%	69,8%
- Jour/Beredskap läkare	101 898	344	0,3%	1,6%
- Månadslön	4 452 166	117 202	2,7%	68,2%
Närvaro+Utökad närvaro	4 830 365	89 043	1,9%	74,0%
Totalt antal timmar	6 528 194	94 216	1,5%	

Antalet månadsavlönade / Inhyrd bemanningskostnad

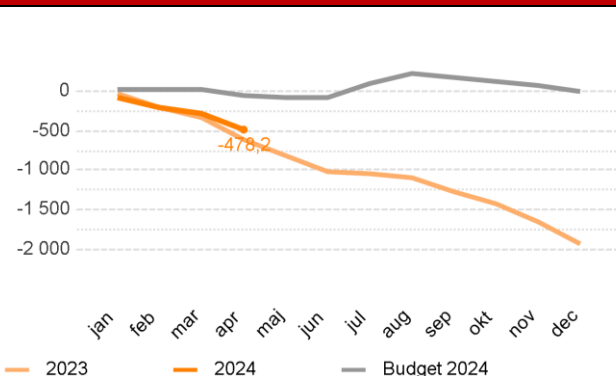
	2404	Förändr. mot fg.år	Diff %	Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden	
				2401-04	2301-04
				Andelen	0,4%
				Kostnaden	15,3 mkr
					46,6 mkr
Administratörer	435	1	0,2%		
Administratörer, vård	682	-8	-1,2%		
Arbets terapeuter	120	5	4,3%		
Barnmorskor	249	16	6,9%		
Biomedicinska analytiker	195	8	4,3%		
Dietister	56	2	3,7%		
Fysioterapeuter	252	15	6,3%		
Handläggare	368	15	4,2%		
Ingenjörer	41	4	10,8%		
Kultur, turism och friluftsliv	12	2	20,0%		
Kurativt och socialt	110	3	2,8%		
Köks- och måltidsarbete	34	-8	-19,0%		
Ledningsarbete	486	11	2,3%		
Logoped	46	3	7,0%		
Läkare icke specialistkompetenta	845	11	1,3%		
Läkare specialistkompetenta	1 431	23	1,6%		
Psykologer	53	5	10,4%		
Psykoterapeuter	1	0	0,0%		
Sjuksköterskor	3 785	205	5,7%		
Skola	35	-4	-10,3%		
Städ, tvätt, renhållningsarbete	3	1	50,0%		
Tandläkare	23	0	0,0%		
Tandsköterskor	28	0	0,0%		
Tekniker	12	-4	-25,0%		
Undersköterskor, skötare m.fl.	3 325	112	3,5%		
Vaktmästeri, trädgård, anläggning...	19	1	5,6%		
Övr. specialiteter inom hälso- och ...	284	30	11,8%		
Övrigt rehabiliteringsarbete	29	0	0,0%		
Totalt månadsavlönade:	12 955	451	3,6%		

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

Under utveckling

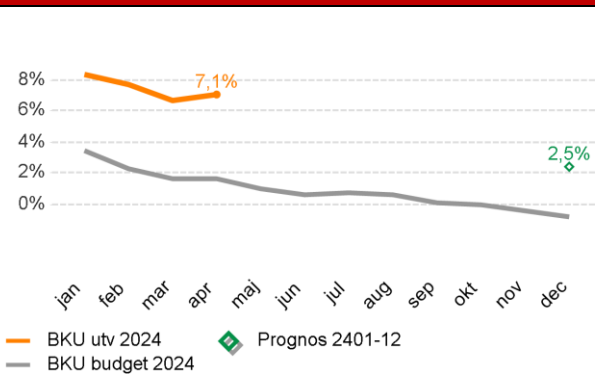
Ekonomi

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	3 733,1	3 733,1	0,0	0,0%	11 199,2	11 199,2	0,0
Patientavgifter	49,8	49,5	0,3	0,6%	147,7	147,7	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	1 222,8	1 238,8	-16,0	-1,3%	3 745,9	3 727,3	18,6
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	862,5	945,4	-82,8	-8,8%	2 713,5	2 738,5	-25,0
Verksamhetens intäkter	5 868,2	5 966,8	-98,6	-1,7%	17 806,3	17 812,7	-6,4
Personalkostnader	-3 503,5	-3 192,1	-311,4	9,8%	-9 737,4	-9 293,0	-444,4
Kostnader för inhyrd personal	-35,1	-24,5	-10,7	43,5%	-71,4	-49,2	-22,2
Köp av verksamhet, material och tjänster	-923,1	-856,5	-66,6	7,8%	-2 707,0	-2 599,9	-107,2
Läkemedel	-789,7	-840,7	51,0	-6,1%	-2 522,0	-2 522,0	-0,0
Övriga kostnader och bidrag	-1 008,8	-1 003,4	-5,3	0,5%	-3 044,4	-3 024,6	-19,8
Verksamhetens kostnader	-6 260,2	-5 917,2	-343,0	5,8%	-18 082,3	-17 488,7	-593,6
Kapitalkostnad	-86,2	-108,0	21,8	-20,2%	-324,1	-324,1	0,0
Resultat	-478,2	-58,5	-419,8		-600,0	0,0	-600,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling