

Tillgänglighet

Tillgänglighet

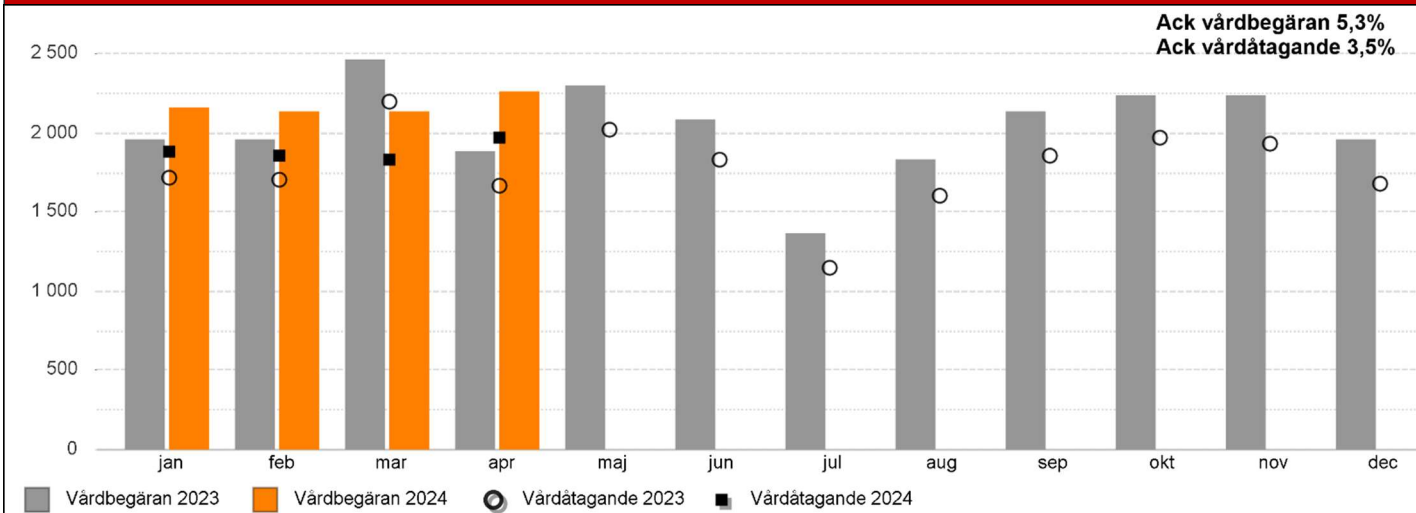
	Tillgänglighet 90 d 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2304-2404	Väntande > 90 d 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2304-2404
Första kontakt	70,1%		-2,3%	-4,4%	869		74	181
Operation/åtgärd	43,7%		2,2%	2,7%	1 380		-134	-152
Undersökning	88,9%		-2,5%	5,7%	26		8	-17

	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	64,2%		-1,7%	0,4%	1 511		234	223

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



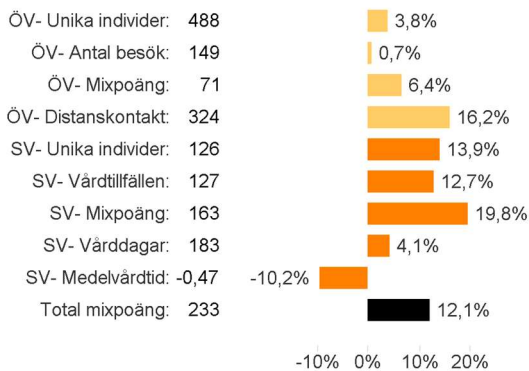
Vårdbegäran = remiss och egen begäran

Vårdåtagande = verksamhetens behov efter remissgranskning

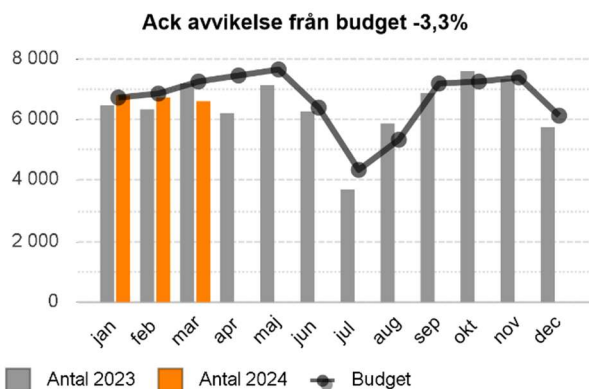
Källa: QV Flödesmodellen Bas

Produktion

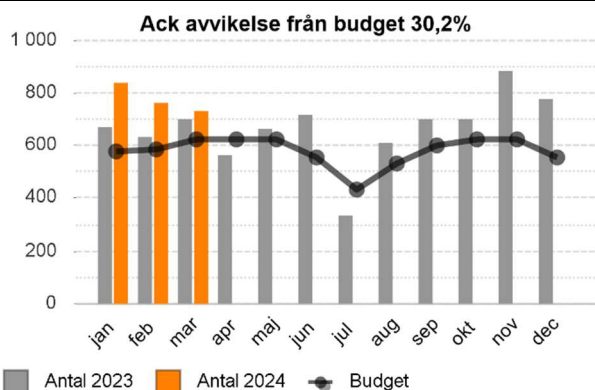
Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)



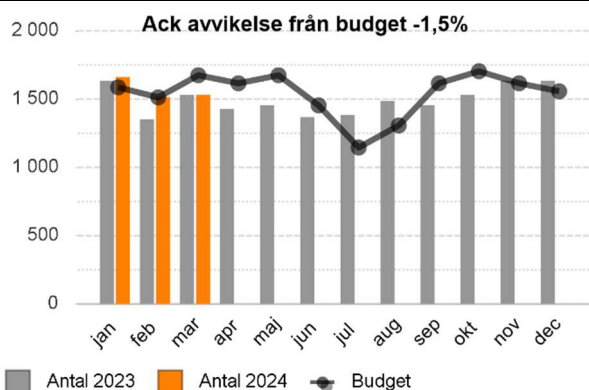
Produktion besök utfall & budget



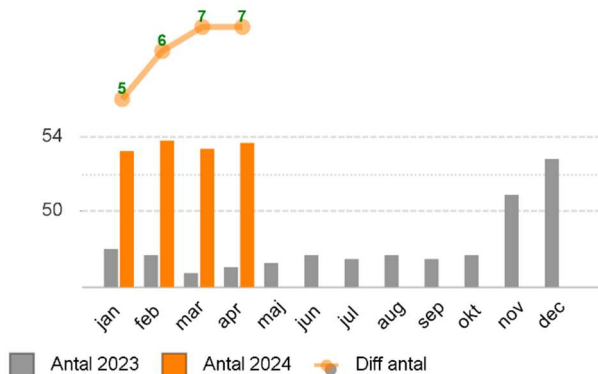
Produktion distanskontakter utfall & budget



Produktion vård dagar utfall & budget



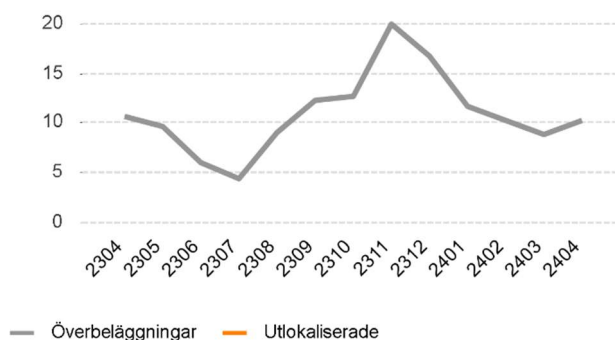
Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr



Disponibla vårdplatser mån-fre kl 12

Källa: QV Överbeläggning Utlokalisering

Antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser



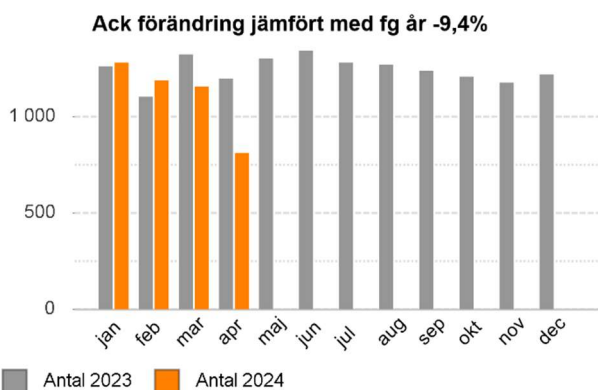
Mål: överbeläggning $\leq 1/100$ vpl, utlokaliserade patienter $\leq 0,5/100$ vpl

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	51	3,99	38	3,32	-13	-0,67
Handkirurgi	3	0,40	10	5,37	7	4,97
Hjärtsjukvård	0	0,00	2	3,97	2	3,97
Hudsjukvård	16	0,90	36	2,00	20	1,10
Kirurgi	533	49,35	454	42,99	-79	-6,36
Ortopedi	489	358,72	669	503,35	180	144,63
Ryggkirurgi	0	0,00	4	5,69	4	5,69
Thoraxkirurgi	3	0,65	1	0,22	-2	-0,43
Urologi	240	20,92	123	10,15	-117	-10,77
Öron-näs-halssjukvård	453	83,15	604	109,14	151	25,99
-	17	10,77	67	47,40	50	36,63
Totalt	1 805	528,85	2 008	733,58	203	204,74

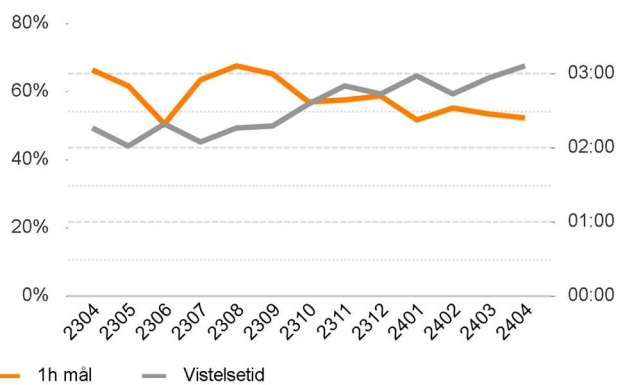
Akuten, inflöde



Antal patienter sökande till akutmottagning

Källa: QV Patientliggaren

Akuten, 1h mål till läkare och vistelsetid

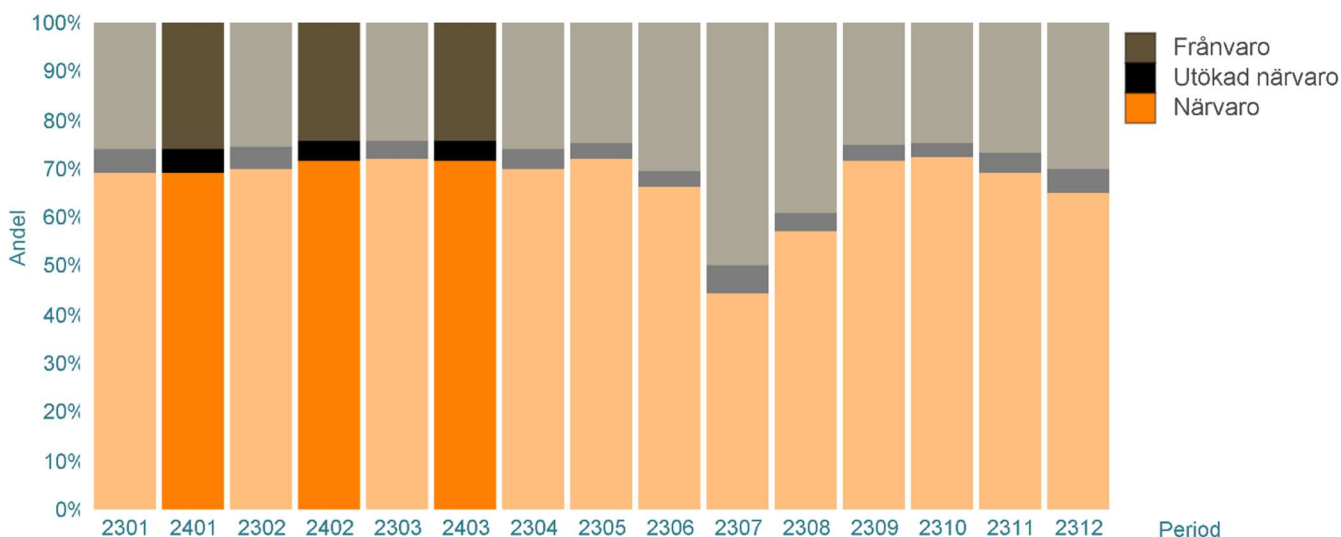


Andel besök med max 1h väntetid till läkare (vänster axel)
Medianvistelsetid akuten (höger axel)

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	80 970	5 458	7,2%	24,9%
- Dygnsvila	56	56	-	0,0%
- Facklig intern	218	87	66,1%	0,1%
- Flexledig	4 401	290	7,1%	1,4%
- Föräldraledighet	15 042	3 313	28,2%	4,6%
- JourKompledig	2 749	-521	-15,9%	0,8%
- Kompledig	557	-251	-31,1%	0,2%
- Semester	14 211	2 209	18,4%	4,4%
- Sjukfrånvaro	21 919	924	4,4%	6,7%
- Studier m lön	4 744	701	17,3%	1,5%
- Studier u lön	2 409	-210	-8,0%	0,7%
- Tjänstled m lön	253	-91	-26,5%	0,1%
- Tjänstledig u lön	10 771	298	2,8%	3,3%
- Utbildning m lön	918	-5	-0,6%	0,3%
- Vård av sjukt barn	2 722	-1 341	-33,0%	0,8%
Utökad närvaro	14 052	1 130	8,7%	4,3%
- Fyllnadstid	688	-230	-25,0%	0,2%
- Timlön	8 629	2 212	34,5%	2,7%
- Övertid	4 735	-852	-15,2%	1,5%
Närvaro	229 722	19 180	9,1%	70,7%
- Jour/Beredskap läkare	2 421	-477	-16,4%	0,7%
- Månadslön	227 301	19 657	9,5%	70,0%
Närvaro + Utökad närvaro	243 774	20 310	9,1%	75,1%
Totalt antal timmar	324 744	25 769	8,6%	

Antalet månadsavlönade / Inhyrd bemanningskostnad

	2404	Förändr. mot fg.år	Diff %	Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden	
				2401-04	2301-04
Administratörer	15	1	7,1%	2,1%	3,5%
Administratörer, vård	45	2	4,7%		
Arbeterapeuter	9	-1	-10,0%		
Barnmorskor	1	1	-		
Biomedicinska analytiker	6	0	0,0%		
Dietister	1	1	-		
Fysioterapeuter	16	4	33,3%		
Handläggare	12	-1	-7,7%		
Kurativt och socialt	4	0	0,0%		
Ledningsarbete	25	2	8,7%		
Logopedier	9	1	12,5%		
Läkare icke specialistkompetenta	47	4	9,3%		
Läkare specialistkompetenta	45	6	15,4%		
Sjuksköterskor	197	29	17,3%		
Skola	0	-1	-100,0%		
Undersköterskor, skötare m.fl.	220	9	4,3%		
Övr. specialiteter inom hälso- och ...	3	0	0,0%		
Övrigt rehabiliteringsarbete	2	1	100,0%		
Totalt månadsavlönade:	657	58	9,7%		

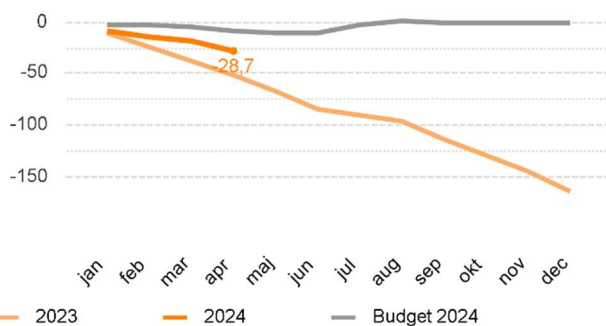
Kostnaden 3,5 mkr 5,0 mkr

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

Under utveckling

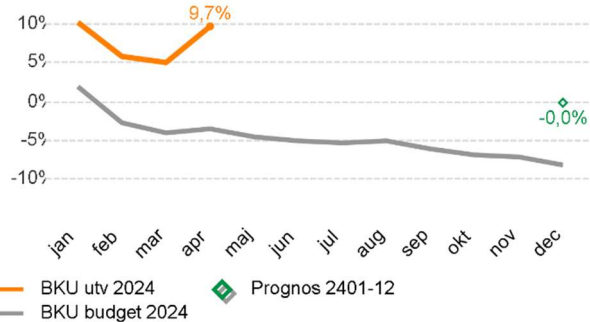
Ekonomi

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	170,6	170,6	0,0	0,0%	511,7	511,7	0,0
Patientavgifter	3,8	3,5	0,3	8,5%	10,0	10,0	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	36,0	34,7	1,4	4,0%	103,8	103,8	0,0
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	62,0	48,3	13,7	28,3%	153,0	148,0	5,0
Verksamhetens intäkter	272,3	257,0	15,3	6,0%	778,5	773,5	5,0
Personalkostnader	-164,2	-158,1	-6,1	3,8%	-468,1	-456,6	-11,5
Kostnader för inhyrd personal	-9,3	-5,8	-3,5	60,6%	-23,4	-17,4	-6,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-56,6	-51,3	-5,4	10,4%	-137,1	-151,1	14,0
Läkemedel	-25,4	-26,2	0,8	-3,2%	-77,5	-77,5	0,0
Övriga kostnader och bidrag	-43,2	-20,9	-22,3	106,9%	-128,0	-62,5	-65,5
Verksamhetens kostnader	-298,7	-262,3	-36,4	13,9%	-834,2	-765,2	-69,0
Kapitalkostnad	-2,3	-2,8	0,4	-15,8%	-8,3	-8,3	-0,0
Resultat	-28,7	-8,0	-20,7		-64,0	0,0	-64,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling