

Tillgänglighet

Tillgänglighet

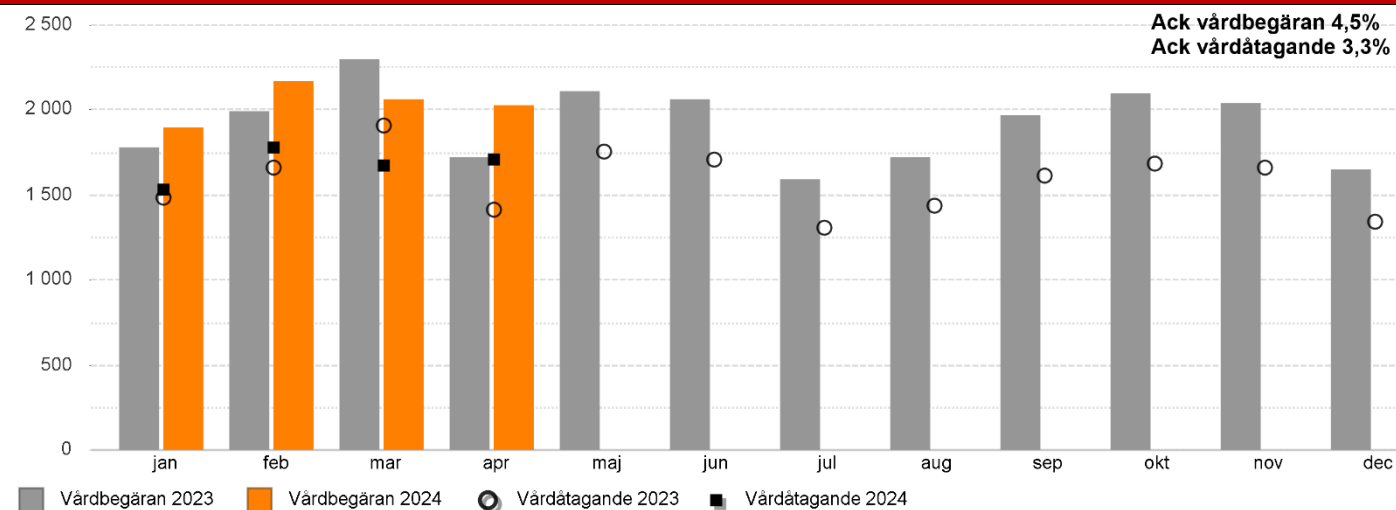
	Tillgänglighet 90 d 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2304-2404	Väntande > 90 d 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2304-2404
Första kontakt	87,6%		-1,3%	0,7%	313		41	-43
Operation/åtgärd	49,9%		-0,0%	-16,2%	612		16	346
Undersökning	97,7%		5,0%	3,6%	5		-12	-12

	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	81,8%		-0,0%	1,1%	970		58	-143

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



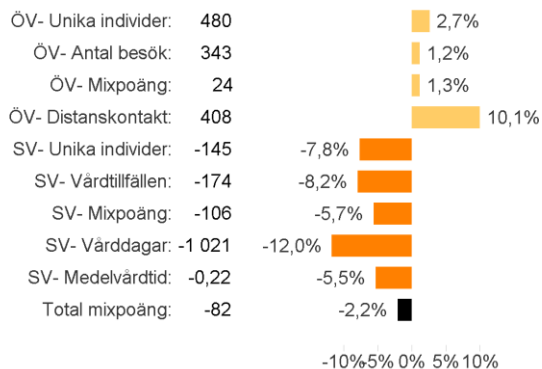
Vårdbegäran = remiss och egen begäran

Vårdåtagande = verksamhetens behov efter remissgranskning

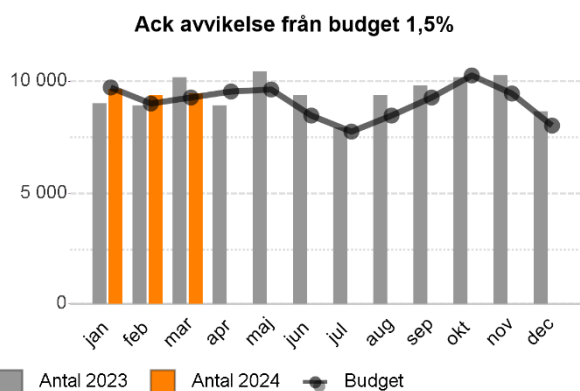
Källa: QV Flödesmodellen Bas

Produktion

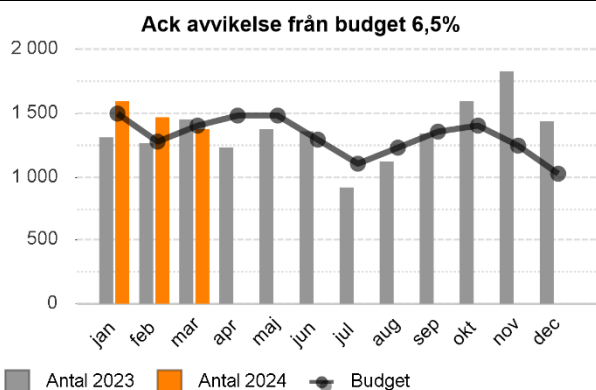
Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)



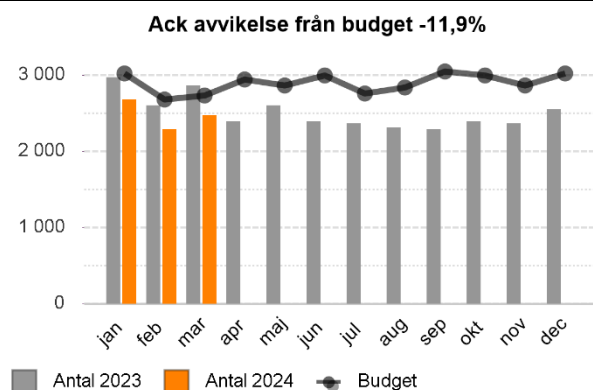
Produktion besök utfall & budget



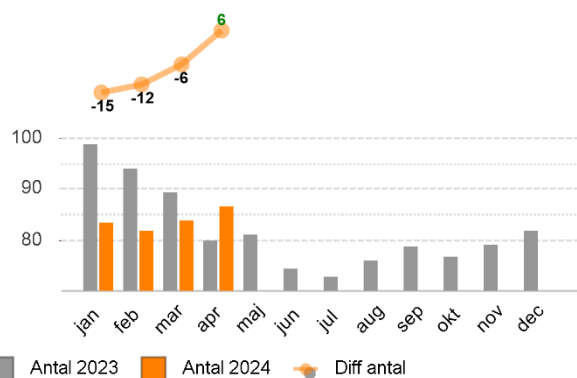
Produktion distanskontakter utfall & budget



Produktion vård dagar utfall & budget



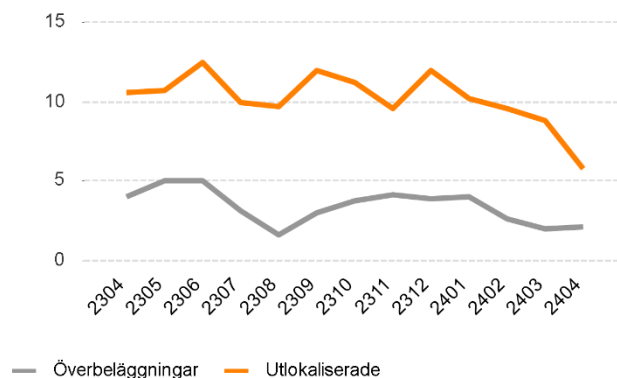
Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr



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

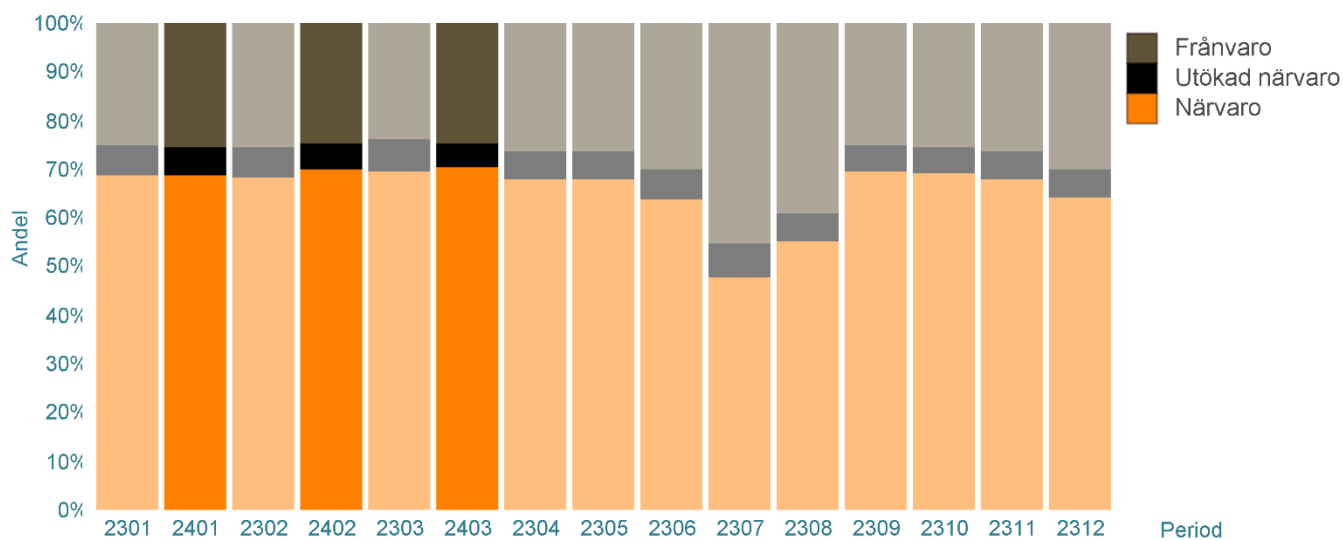
OP spec SKR	Antal 2023	DRG poäng 2023	Antal 2024	DRG poäng 2024	Förändring antal	Förändring DRG poäng
Gynekologi	357	124,66	350	106,92	-7	-17,74
Handkirurgi	137	42,27	130	43,35	-7	1,08
Hudsjukvård	68	10,87	61	8,12	-7	-2,75
Kirurgi	1 077	377,01	1 329	388,16	252	11,15
Kärlkirurgi	48	36,51	44	10,38	-4	-26,13
Neurokirurgi	1	0,32	0	0,00	-1	-0,32
Ortopedi	208	205,26	215	234,36	7	29,10
Thoraxkirurgi	15	11,70	12	3,16	-3	-8,54
Urologi	446	86,18	568	93,54	122	7,35
Öron-näs-halssjukvård	277	46,07	311	42,51	34	-3,56
-	8	2,01	14	4,70	6	2,69
Totalt	2 642	942,87	3 034	935,21	392	-7,66

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

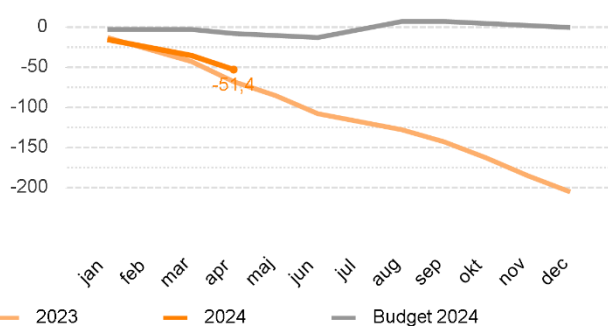
	2401-2403	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
Frånvaro	130 356	5 009	4,0%	25,1%
- Dygnsvila	50	50	-	0,0%
- Facklig intern	622	51	8,9%	0,1%
- Flexledig	7 525	-137	-1,8%	1,4%
- Föräldraledighet	28 690	3 474	13,8%	5,5%
- JourKompledig	14 394	379	2,7%	2,8%
- Kompledig	878	139	18,7%	0,2%
- Semester	21 738	2 880	15,3%	4,2%
- Sjukfrånvaro	25 121	-2 691	-9,7%	4,8%
- Studier m lön	8 191	1 459	21,7%	1,6%
- Studier u lön	3 533	-841	-19,2%	0,7%
- Tjänstled m lön	512	16	3,2%	0,1%
- Tjänstledig u lön	12 393	1 285	11,6%	2,4%
- Utbildning m lön	3 070	-294	-8,7%	0,6%
- Vård av sjukt barn	3 638	-759	-17,3%	0,7%
Utökad närvaro	26 860	-5 076	-15,9%	5,2%
- Fyllnadstid	1 430	-529	-27,0%	0,3%
- Timlön	17 782	-2 018	-10,2%	3,4%
- Övertid	7 648	-2 528	-24,8%	1,5%
Närvaro	362 110	14 248	4,1%	69,7%
- Jour/Beredskap läkare	12 378	406	3,4%	2,4%
- Månadslön	349 732	13 842	4,1%	67,3%
Närvaro +Utökad närvaro	388 970	9 172	2,4%	74,9%
Totalt antal timmar	519 327	14 182	2,8%	

Antalet månadsavlönade / Inhyrd bemanningskostnad

	2404	Förändr. mot fg.år	Diff %	Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden		
				2401-04	2301-04	
				Andelen	1,5%	6,8%
				Kostnaden	4,2 mkr	17,8 mkr
Administratörer	27	8	42,1%	<p>Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad</p> <p>Under utveckling</p>		
Administratörer, vård	63	-7	-10,0%			
Arbets terapeuter	10	0	0,0%			
Barnmorskor	51	5	10,9%			
Biomedicinska analytiker	8	0	0,0%			
Dietister	3	0	0,0%			
Fysioterapeuter	19	0	0,0%			
Handläggare	16	4	33,3%			
Kurativt och socialt	7	2	40,0%			
Ledningsarbete	37	0	0,0%			
Logopedier	8	1	14,3%			
Läkare icke specialistkompetenta	103	3	3,0%			
Läkare specialistkompetenta	93	4	4,5%			
Psykologer	1	0	0,0%			
Sjuksköterskor	266	14	5,6%			
Skola	3	0	0,0%			
Tekniker	1	0	0,0%			
Undersköterskor, skötare m.fl.	307	7	2,3%			
Övr. specialiteter inom hälso- och ...	0	-2	-100,0%			
Övrigt rehabiliteringsarbete	1	0	0,0%			
Totalt månadsavlönade:	1 024	39	4,0%			

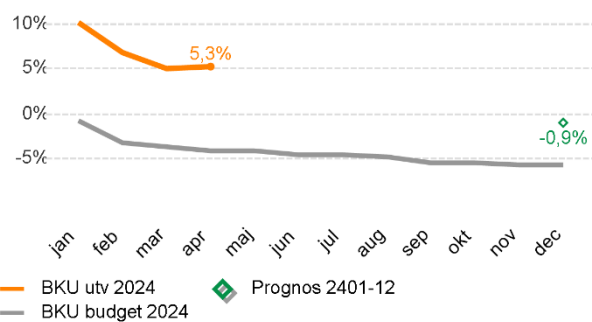
Ekonomi

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	305,6	305,6	0,0	0,0%	916,8	916,8	0,0
Patientavgifter	5,1	5,3	-0,2	-3,0%	15,9	15,9	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	40,1	40,8	-0,7	-1,7%	128,4	126,4	2,0
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	73,4	76,0	-2,5	-3,3%	213,4	224,4	-11,0
Verksamhetens intäkter	424,2	427,6	-3,4	-0,8%	1 274,5	1 283,5	-9,0
Personalkostnader	-289,6	-296,7	7,1	-2,4%	-821,3	-873,6	52,3
Kostnader för inhyrd personal	-5,7	-1,4	-4,3	300,8%	-11,7	-4,2	-7,5
Köp av verksamhet, material och tjänster	-77,9	-73,6	-4,3	5,9%	-214,1	-219,5	5,4
Läkemedel	-35,9	-35,9	0,1	-0,2%	-96,8	-107,8	11,0
Övriga kostnader och bidrag	-63,6	-22,6	-41,1	182,2%	-193,5	-67,7	-125,8
Verksamhetens kostnader	-472,7	-430,2	-42,5	9,9%	-1 337,3	-1 272,7	-64,6
Kapitalkostnad	-2,9	-3,6	0,7	-19,6%	-10,7	-10,7	0,0
Resultat	-51,4	-6,1	-45,2		-73,6	0,0	-73,6

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling