

Månadsuppföljning jan-apr 2024

Jämförelser

Tillgänglighet första kontakt - Vårdgaranti

Exklusive privat vård (styrelse Hälso- och sjukvårdsnämnden)

Andel väntande inom 90 dgr – antal väntande mer än 90 dagar

Grundkälla: Automatisk rapportering till SKR

(Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 %)

	Tillgänglighet 90 d 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2304-2404	Väntande > 90 d 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2112-2212
Kognitiv medicin	57,0%		5,1%	15,1%	77		-13	-106
Sjukhusstyrelse Helsingborg	76,6%		2,0%	5,6%	2 407		-226	-1 357
Sjukhusstyrelse Hässleholm	80,9%		5,3%	9,8%	486		-167	-412
Sjukhusstyrelse Kristianstad	84,3%		0,8%	7,4%	844		-26	-546
Sjukhusstyrelse Landskrona	86,0%		-0,3%	3,0%	212		0	-50
Sjukhusstyrelse SUS	64,7%		0,4%	1,2%	11 742		-203	-225
Sjukhusstyrelse Trelleborg	70,1%		-2,3%	-4,4%	869		74	181
Sjukhusstyrelse Ystad	87,6%		-1,3%	0,7%	313		41	-43
Sjukhusstyrelse Ängelholm	78,0%		-0,1%	-5,9%	153		3	43
Totalt Första kontakt	71,2%		0,8%	2,4%	17 103		-517	-2 515

Avser tillgänglighet till besök inom 90 dagar enl vårdgarantilagen

Tillgänglighet operation/åtgärd – Vårdgaranti

Exklusive privat vård (styrelse Hälso- och sjukvårdsnämnden)

andel väntande inom 90 dgr – antal väntande mer än 90 dagar

Grundkälla: Automatisk rapportering till SKR.

(Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 %)

	Tillgänglighet 90 d 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2304-2404	Väntande > 90 d 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2112-2212
Sjukhusstyrelse Helsingborg	57,2%		-0,7%	-10,1%	1 561		-18	601
Sjukhusstyrelse Hässleholm	74,2%		1,0%	12,8%	367		-6	-220
Sjukhusstyrelse Kristianstad	74,9%		3,6%	6,2%	355		-54	-116
Sjukhusstyrelse Landskrona	59,9%		0,5%	8,4%	468		-40	-198
Sjukhusstyrelse SUS	48,3%		2,1%	4,7%	5 068		-285	-1 108
Sjukhusstyrelse Trelleborg	43,7%		2,2%	2,7%	1 380		-134	-152
Sjukhusstyrelse Ystad	49,9%		-0,0%	-16,2%	612		16	346
Totalt Operation/åtgärd	53,5%		1,5%	2,8%	9 811		-521	-847

Avser tillgänglighet till operation/åtgärd inom 90 dagar enl vårdgarantilagen

Tillgänglighet undersökning – Vårdgaranti

Exklusive privat vård (styrelse Hälso- och sjukvårdsnämnden)

andel väntande inom 90 dgr – antal väntande mer än 90 dagar

Grundkälla: Automatisk rapportering till SKR.

(Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 %)

	Tillgänglighet 90 d 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2304-2404	Väntande > 90 d 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2112-2212
Sjukhusstyrelse Helsingborg	85,7%		3,5%	8,7%	137		-37	-87
Sjukhusstyrelse Kristianstad	72,9%		1,8%	-16,2%	114		-13	54
Sjukhusstyrelse SUS	71,0%		-1,6%	3,2%	255		-5	-59
Sjukhusstyrelse Trelleborg	88,9%		-2,5%	5,7%	26		8	-17
Sjukhusstyrelse Ystad	97,7%		5,0%	3,6%	5		-12	-12
Totalt Undersökning	80,1%		1,4%	1,8%	537		-59	-121

Avser tillgänglighet till undersökning inom 90 dagar enl vårdgarantilagen

Tillgänglighet genomförda återbesök inom måldatum

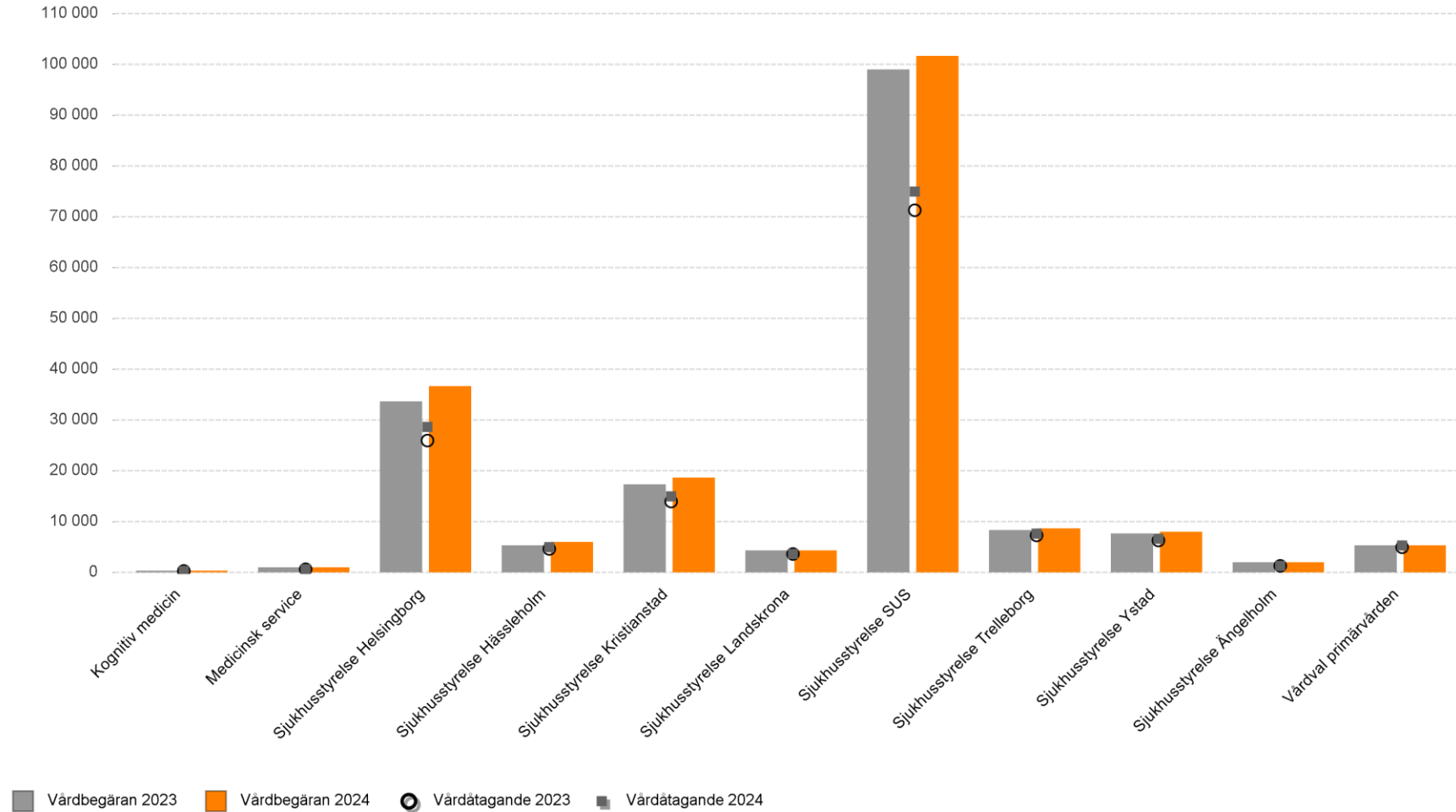
Exklusive privat vård (styrelse Hälso- och sjukvårdsnämnden)

Andel genomförda återbesök inom måldatum

Grundkälla: Automatisk rapportering till SKR.

	Inom måldatum 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2304-2404	Över måldatum 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2304-2404
Kognitiv medicin	56,3%		-1,0%	14,0%	112		32	34
Sjukhusstyrelse Helsingborg	70,9%		0,0%	-1,9%	4 832		363	790
Sjukhusstyrelse Hässleholm	80,8%		0,7%	0,0%	974		72	245
Sjukhusstyrelse Kristianstad	72,5%		0,9%	0,5%	3 866		-61	755
Sjukhusstyrelse Landskrona	70,1%		-1,4%	-2,0%	810		105	206
Sjukhusstyrelse SUS	75,4%		-0,3%	-0,0%	12 353		1 049	2 111
Sjukhusstyrelse Trelleborg	64,2%		-1,7%	0,4%	1 511		234	223
Sjukhusstyrelse Ystad	81,8%		-0,0%	1,1%	970		58	-143
Sjukhusstyrelse Ängelholm	78,9%		-4,1%	-4,7%	621		154	218
Totalt Genomförda återbesök	74,3%		-0,2%	-0,4%	26 049		2 006	4 439

Inflöde vårdbegäran och vårdåtagande



Vårdbegäran = remiss och egen begäran
Vårdåtagande = verksamhetens behov efter remissgranskning
Källa: QV Flödesmodellen Bas

Inflöde vårdbegäran och vårdåtagande

	Vårdbegäran 2023	Vårdbegäran 2024	Diff Vårdbegäran	Vårdåtagande 2023	Vårdåtagande 2024	Diff Vårdåtagande
Kognitiv medicin	261	242	-7,3%	209	196	-6,2%
Medicinsk service	1 039	1 052	1,3%	627	616	-1,8%
Sjukhusstyrelse Helsingborg	33 699	36 748	9,0%	26 129	28 741	10,0%
Sjukhusstyrelse Hässleholm	5 314	5 867	10,4%	4 580	4 946	8,0%
Sjukhusstyrelse Kristianstad	17 192	18 773	9,2%	14 117	15 179	7,5%
Sjukhusstyrelse Landskrona	4 423	4 353	-1,6%	3 794	3 756	-1,0%
Sjukhusstyrelse SUS	98 953	101 654	2,7%	71 407	75 237	5,4%
Sjukhusstyrelse Trelleborg	8 267	8 706	5,3%	7 286	7 541	3,5%
Sjukhusstyrelse Ystad	7 796	8 149	4,5%	6 462	6 676	3,3%
Sjukhusstyrelse Ängelholm	2 067	2 033	-1,6%	1 309	1 378	5,3%
Vårdval primärvården	5 205	5 486	5,4%	5 038	5 412	7,4%
	184 216	193 063	4,8%	140 958	149 678	6,2%

Vårdbegäran = remiss och egen begäran

Vårdåtagande = verksamhetens behov efter remissgranskning

Källa: QV Flödesmodellen Bas

Patientvolym egen regi - antal unika vårdade individer inklusive förändring per styrelse/nämnd (ackumulerat jan-mar)

Slutenvård

	Antal unika patienter 2023	Antal unika patienter 2024	Förändring antal unika patienter	Förändring % antal unika patienter
Primärvårdsnämnd	606	590	-16	-2,6%
Psykiatri, Hab o Hjälpn nämnd	2 013	1 932	-81	-4,0%
Sjukhusstyrelse Helsingborg	5 318	5 604	286	5,4%
Sjukhusstyrelse Hässleholm	1 467	1 350	-117	-8,0%
Sjukhusstyrelse Kristianstad	4 028	3 869	-159	-3,9%
Sjukhusstyrelse Landskrona	930	944	14	1,5%
Sjukhusstyrelse SUS	15 469	15 362	-107	-0,7%
Sjukhusstyrelse Trelleborg	905	1 031	126	13,9%
Sjukhusstyrelse Ystad	1 863	1 718	-145	-7,8%
Sjukhusstyrelse Ängelholm	1 135	1 020	-115	-10,1%
Totalt Slutenvård	31 444	31 270	-174	-0,6%

Patientvolym egen regi (samt privat regi ackrediterad primärvård) - antal unika vårdade individer inklusive förändring per styrelse/nämnd (ackumulerat jan-mar)

Öppenvård

	Uppföljningsområde	Antal unika patienter 2023	Antal unika patienter 2024	Förändring antal unika patienter	Förändring % antal unika patienter
Kognitiv medicin	Somatisk vård inklusive vårdval	683	806	123	18,0%
Primärvårdsnämnd	Primärvård - Ackrediterad	405 290	390 795	-14 495	-3,6%
Primärvårdsnämnd	Primärvård - Anslagsfinansierad	2 814	3 798	984	35,0%
Primärvårdsnämnd	Somatisk vård inklusive vårdval	751	653	-98	-13,0%
Primärvårdsnämnd	Övrig somatisk vård - ASiH/Pall sjukhus...	908	1 050	142	15,6%
Psykiatri, Hab o Hjälpn nämnd	Habitering inklusive vårdval	13 826	14 417	591	4,3%
Psykiatri, Hab o Hjälpn nämnd	Primärvård - Anslagsfinansierad	11 602	11 199	-403	-3,5%
Psykiatri, Hab o Hjälpn nämnd	Psykiatrisk vård inklusive vårdval	39 946	40 932	986	2,5%
Sjukhusstyrelse Helsingborg	Somatisk vård inklusive vårdval	57 895	56 985	-910	-1,6%
Sjukhusstyrelse Hässleholm	Somatisk vård inklusive vårdval	13 115	12 988	-127	-1,0%
Sjukhusstyrelse Kristianstad	Somatisk vård inklusive vårdval	41 394	40 679	-715	-1,7%
Sjukhusstyrelse Landskrona	Somatisk vård inklusive vårdval	7 910	8 233	323	4,1%
Sjukhusstyrelse SUS	Somatisk vård inklusive vårdval	144 023	140 278	-3 745	-2,6%
Sjukhusstyrelse Trelleborg	Somatisk vård inklusive vårdval	12 861	13 349	488	3,8%
Sjukhusstyrelse Ystad	Somatisk vård inklusive vårdval	17 715	18 195	480	2,7%
Sjukhusstyrelse Ängelholm	Somatisk vård inklusive vårdval	7 135	6 492	-643	-9,0%
Vårdval primärvården	Primärvård - Ackrediterad	373 412	396 008	22 596	6,1%
Totalt Öppenvård		820 984	831 294	10 310	1,3%

Produktion – medelvårdtid antal dagar (jan-mar) inklusive förändring per styrelse/nämnd

Uppföljningsområde		Medelvårdtid 2023	Medelvårdtid 2024	Förändring Medelvårdtid	Förändring % Medelvårdtid
Psykiatrisk vård inklusive vårdval	Psykiatri, Hab o Hjälpn nämnd	12,97	12,37	-0,60	-4,62%
	Total	12,97	12,37	-0,60	-4,62%
Somatisk vård inklusive vårdval	Sjukhusstyrelse Helsingborg	4,18	4,24	0,05	1,28%
	Sjukhusstyrelse Hässleholm	4,65	4,19	-0,46	-9,88%
	Sjukhusstyrelse Kristianstad	4,17	4,34	0,17	4,07%
	Sjukhusstyrelse Landskrona	4,50	4,74	0,24	5,37%
	Sjukhusstyrelse SUS	4,85	4,79	-0,06	-1,26%
	Sjukhusstyrelse Trelleborg	4,63	4,16	-0,47	-10,19%
	Sjukhusstyrelse Ystad	3,91	3,69	-0,22	-5,53%
	Sjukhusstyrelse Ängelholm	5,20	4,77	-0,43	-8,26%
	Total	4,59	4,54	-0,05	-1,13%
Övrig somatisk vård - ASIH/Pall sjukhusvård	Primärvårdsnämnd	33,61	30,53	-3,08	-9,15%
	Total	33,61	30,53	-3,08	-9,15%

Produktion somatisk sjukhusvård utfall & budget

Antal besök (jan-mar) i egen regi

	Antal besök 2023	Antal besök 2024	Budget 2024	Diff antal mot budget	Diff% jämfört med budget
Kognitiv medicin	685	819	719	100	13,9%
Sjukhusstyrelse Helsingborg	95 087	93 871	94 124	-253	-0,3%
Sjukhusstyrelse Hässleholm	17 826	18 219	20 032	-1 813	-9,1%
Sjukhusstyrelse Kristianstad	69 145	70 338	67 389	2 949	4,4%
Sjukhusstyrelse Landskrona	13 282	13 525	13 342	183	1,4%
Sjukhusstyrelse SUS	285 462	285 121	221 886	63 235	28,5%
Sjukhusstyrelse Trelleborg	19 983	20 132	20 814	-682	-3,3%
Sjukhusstyrelse Ystad	28 206	28 549	28 129	420	1,5%
Sjukhusstyrelse Ängelholm	12 164	11 201	11 563	-362	-3,1%
Totalt	541 840	541 775	477 998	63 777	13,3%

Produktion somatisk sjukhusvård utfall & budget

Antal distanskontakter (jan-mar) i egen regi

	Antal distanskontakter 2023	Antal distanskontakter 2024	Budget 2024	Diff antal mot budget	Diff% jämfört med budget
Kognitiv medicin	335	676	351	325	92,6%
Sjukhusstyrelse Helsingborg	14 318	13 754	14 773	-1 019	-6,9%
Sjukhusstyrelse Hässleholm	7 514	7 647	6 858	789	11,5%
Sjukhusstyrelse Kristianstad	16 421	16 634	17 034	-400	-2,3%
Sjukhusstyrelse Landskrona	1 872	2 187	1 867	320	17,1%
Sjukhusstyrelse SUS	34 392	30 092	36 494	-6 402	-17,5%
Sjukhusstyrelse Trelleborg	2 004	2 328	1 788	540	30,2%
Sjukhusstyrelse Ystad	4 027	4 435	4 165	270	6,5%
Sjukhusstyrelse Ängelholm	2 046	2 141	2 281	-140	-6,1%
Totalt	82 929	79 894	85 611	-5 717	-6,7%

Produktion somatisk sjukhusvård utfall & budget

Antal vårdtillfällen (jan-mar) i egen regi

	Antal sjukvårdstillfälle 2023	Antal sjukvårdstillfälle 2024	Budget 2024	Diff antal mot budget	Diff% jämfört med budget
Sjukhusstyrelse Helsingborg	6 098	6 449	6 323	126	2,0%
Sjukhusstyrelse Hässleholm	1 565	1 454	1 647	-193	-11,7%
Sjukhusstyrelse Kristianstad	4 814	4 524	5 009	-485	-9,7%
Sjukhusstyrelse Landskrona	1 014	1 025	1 014	11	1,1%
Sjukhusstyrelse SUS	17 800	17 665	17 654	11	0,1%
Sjukhusstyrelse Trelleborg	997	1 124	1 160	-36	-3,1%
Sjukhusstyrelse Ystad	2 110	1 936	2 229	-293	-13,1%
Sjukhusstyrelse Ängelholm	1 346	1 198	1 288	-90	-7,0%
Totalt	35 744	35 375	36 324	-949	-2,6%

Produktion somatisk sjukhusvård utfall & budget

Antal vårddagar (jan-mar) i egen regi

	Antal vårddagar 2023	Antal vårddagar 2024	Budget 2024	Diff antal mot budget	Diff% jämfört med budget
Sjukhusstyrelse Helsingborg	26 691	28 529	28 060	469	1,7%
Sjukhusstyrelse Hässleholm	7 111	6 361	6 989	-628	-9,0%
Sjukhusstyrelse Kristianstad	20 282	19 387	21 231	-1 844	-8,7%
Sjukhusstyrelse Landskrona	4 544	4 824	4 583	241	5,3%
Sjukhusstyrelse SUS	98 042	97 253	98 155	-902	-0,9%
Sjukhusstyrelse Trelleborg	4 511	4 694	4 765	-71	-1,5%
Sjukhusstyrelse Ystad	8 482	7 461	8 468	-1 007	-11,9%
Sjukhusstyrelse Ängelholm	6 890	5 893	6 477	-584	-9,0%
Totalt	176 553	174 402	178 728	-4 326	-2,4%

Produktion somatisk sjukhusvård utfall & budget

Antal operationer (jan-mar) i egen regi

	Antal 2023	Antal 2024	Budget 2024	Diff antal mot budget	Diff% jämfört med budget
Sjukhusstyrelse SUS	19 179	17 864	15 119	2 745	18,2%
Sjukhusstyrelse Kristianstad	6 320	5 914	5 741	173	3,0%
Sjukhusstyrelse Landskrona	1 434	1 411	1 531	-120	-7,8%
Sjukhusstyrelse Hässleholm	1 643	1 521	1 437	84	5,8%
Sjukhusstyrelse Trelleborg	1 119	1 480	1 787	-307	-17,2%
Sjukhusstyrelse Ystad	1 496	1 390	1 986	-596	-30,0%
Sjukhusstyrelse Helsingborg	6 749	6 620	6 547	73	1,1%
Sjukhusstyrelse Ängelholm	88	88	94	-6	-6,4%
Totalt	38 028	36 288	34 242	2 046	6,0%

Produktion operationer inom incitamentsmodellen, per specialitet SKR

Period (jan-mar)

OP spec SKR	Antal 2023	DRG poäng 2023	Antal 2024	DRG poäng 2024	Förändring antal	Förändring DRG poäng
Gynekologi	3 930	1 599,47	3 179	1 226,35	-751	-373,12
Handkirurgi	1 487	461,97	1 450	479,98	-37	18,01
Hjärtsjukvård	1 187	998,42	1 117	941,58	-70	-56,84
Hudsjukvård	1 290	114,52	1 252	143,61	-38	29,09
Kirurgi	9 780	4 109,70	10 141	4 257,43	361	147,73
Kärlkirurgi	568	557,38	651	620,29	83	62,91
Neurokirurgi	76	103,59	78	158,47	2	54,88
Ortopedi	3 510	3 472,35	3 520	3 464,88	10	-7,47
Plastikkirurgi	56	44,52	99	49,60	43	5,08
Ryggkirurgi	168	263,46	138	195,44	-30	-68,02
Thoraxkirurgi	558	389,92	531	329,27	-27	-60,65
Urologi	5 175	1 275,70	5 156	1 207,80	-19	-67,90
Ögonsjukvård	547	74,62	518	65,76	-29	-8,86
Öron-näs-halssjukvård	5 799	1 191,21	5 496	1 051,53	-303	-139,68
-	1 460	744,10	1 241	559,55	-219	-184,54
Totalt	35 591	15 400,92	34 567	14 751,56	-1 024	-649,37

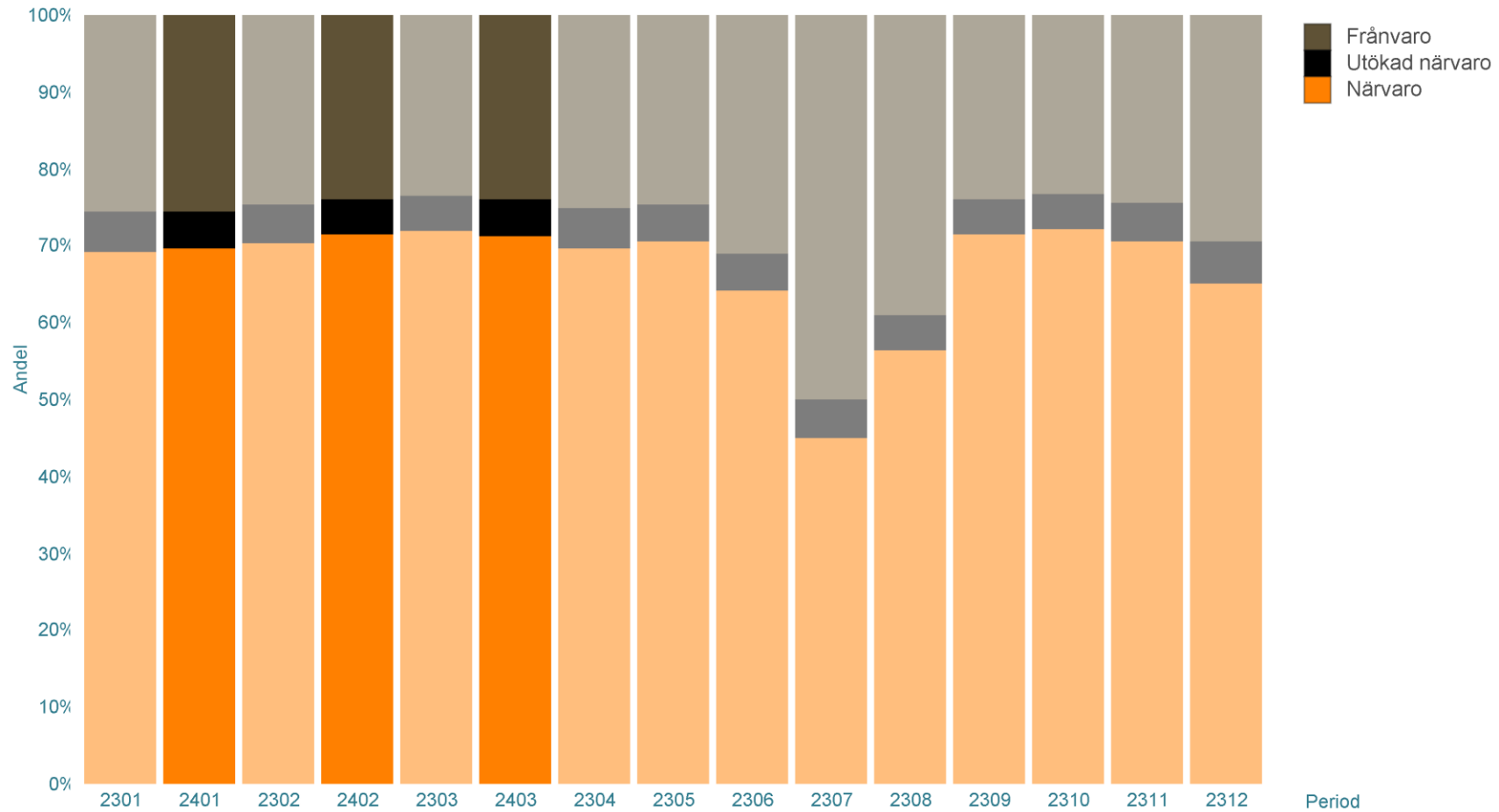
Produktion operationer inom incitamentsmodellen, per styrelse Period (jan-mar)

UPPF_TEXT	Antal 2023	DRG poäng 2023	Antal 2024	DRG poäng 2024	Förändring antal	Förändring DRG poäng
Sjukhusstyrelse Helsingborg	8 389	3 114,83	8 304	2 979,64	-85	-135,19
Sjukhusstyrelse Hässleholm	1 546	1 251,25	1 399	1 178,34	-147	-72,91
Sjukhusstyrelse Kristianstad	5 065	1 779,91	5 028	1 650,72	-37	-129,19
Sjukhusstyrelse Landskrona	968	407,88	1 073	406,15	105	-1,73
Sjukhusstyrelse SUS	15 176	7 375,33	13 721	6 867,92	-1 455	-507,42
Sjukhusstyrelse Trelleborg	1 805	528,85	2 008	733,58	203	204,74
Sjukhusstyrelse Ystad	2 642	942,87	3 034	935,21	392	-7,66
Totalt	35 591	15 400,92	34 567	14 751,56	-1 024	-649,37

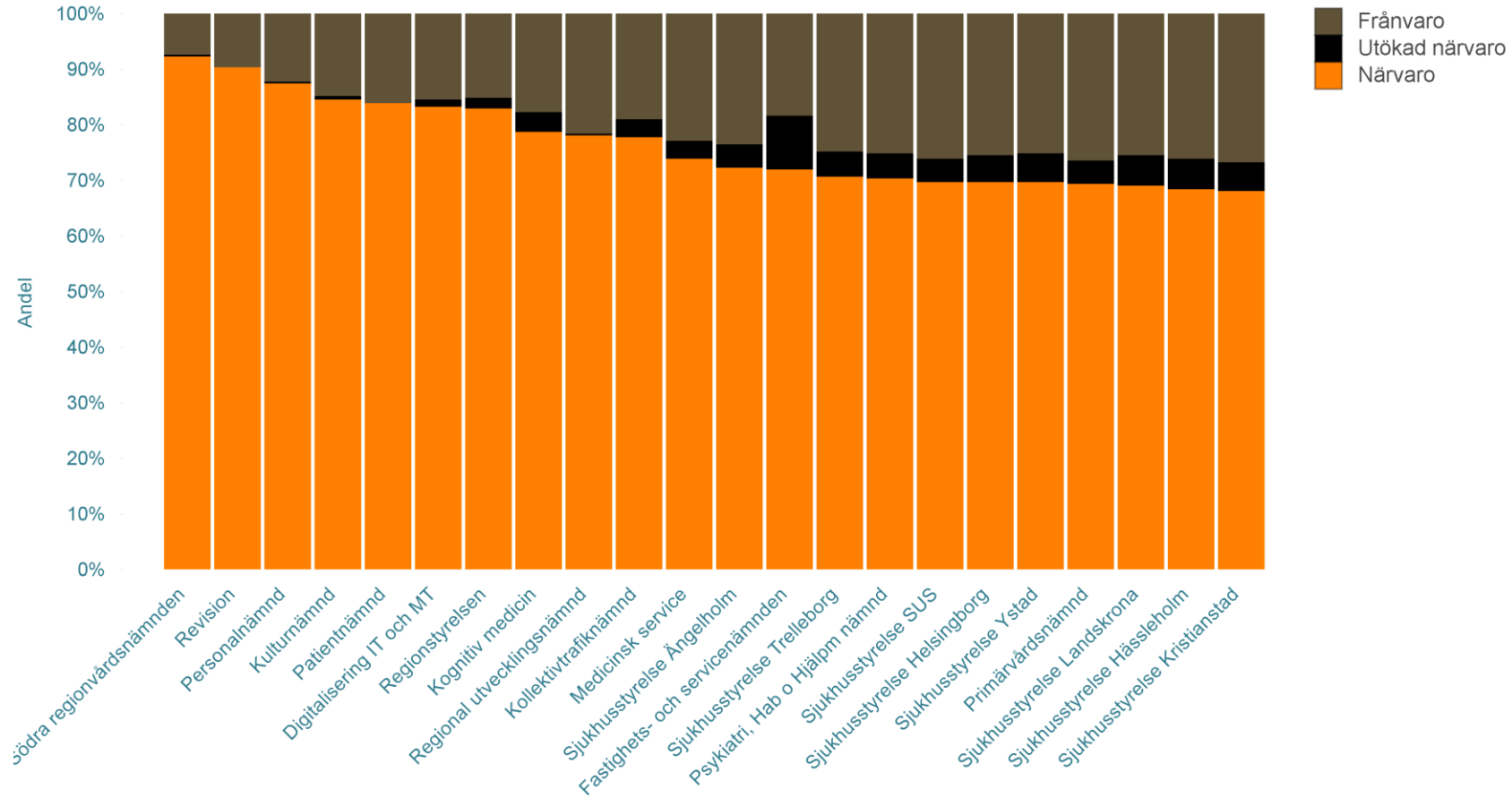
Produktion förändring mixpoäng

Förändring mixpoäng	Antal ÖV	% ÖV	Antal SV	% SV	Totalt antal	% Totalt
Psykiatri, Hab o Hjälpn nämnd	-201	-3,7%	-490	-13,8%	-691	-7,7%
Sjukhusstyrelse Helsingborg	53	1,0%	114	2,0%	167	1,5%
Primärvårdsnämnd	-769	-6,8%	94	6,3%	-675	-5,3%
Sjukhusstyrelse Ängelholm	13	1,9%	-57	-5,6%	-45	-2,6%
Sjukhusstyrelse SUS	338	1,9%	-710	-3,4%	-372	-1,0%
Sjukhusstyrelse Kristianstad	208	5,1%	-206	-4,9%	2	0,0%
Sjukhusstyrelse Hässleholm	-22	-2,0%	-60	-3,5%	-82	-2,9%
Sjukhusstyrelse Ystad	24	1,3%	-106	-5,7%	-82	-2,2%
Sjukhusstyrelse Trelleborg	71	6,4%	163	19,8%	233	12,1%
Sjukhusstyrelse Landskrona	38	5,7%	43	5,6%	81	5,7%
Kognitiv medicin	21	34,5%	0	-	21	34,5%
Totalt	-227	-0,5%	-1 216	-2,9%	-1 443	-1,6%

KPI andel timmar under perioden



KPI andel timmar per styrelse ack



KPI andel timmar per sektion styrelse ack

	Fördelade timmar 2401-2403	Antal timmar	Förändring mot föregående år	Förändring mot föregående år %	Närvaro	Utökad närvaro	Frånvaro
Hälsa- och sjukvård	☐ Kognitiv medicin	17 301,81	2 348	15,7%	78,9%	3,4%	17,8%
	Medicinsk service	1 075 558,15	23 944	2,3%	73,8%	3,3%	22,8%
	Primärvårdsnämnd	2 081 347,34	-96 403	-4,4%	69,4%	4,2%	26,3%
	Psykatri, Hab o Hjälpn nämnd	2 316 122,21	61 221	2,7%	70,4%	4,4%	25,2%
	Sjukhusstyrelse Helsingborg	1 713 142,44	24 302	1,4%	69,8%	4,7%	25,5%
	Sjukhusstyrelse Hässleholm	333 729,73	613	0,2%	68,5%	5,3%	26,2%
	Sjukhusstyrelse Kristianstad	1 239 769,51	19 196	1,6%	68,2%	5,1%	26,7%
	Sjukhusstyrelse Landskrona	201 339,79	1 682	0,8%	69,0%	5,3%	25,6%
	Sjukhusstyrelse SUS	6 528 193,5	94 216	1,5%	69,8%	4,2%	26,0%
	Sjukhusstyrelse Trelleborg	324 743,65	25 769	8,6%	70,7%	4,3%	24,9%
	Sjukhusstyrelse Ystad	519 326,52	14 182	2,8%	69,7%	5,2%	25,1%
	Sjukhusstyrelse Ängelholm	260 567,83	-10 451	-3,9%	72,2%	4,4%	23,5%
	Total	16 611 142,48	160 619	1,0%	70,0%	4,4%	25,6%
Regional utveckling	☐ Kollektivtrafiknämnd	253 888,42	7 401	3,0%	77,6%	3,3%	19,1%
	Kulturnämnd	19 660,36	1 283	7,0%	84,4%	0,7%	15,0%
	Regional utvecklingsnämnd	42 015,9	-2 653	-5,9%	78,3%	0,1%	21,6%
	Total	315 564,68	6 030	1,9%	78,1%	2,7%	19,2%
Verksamhetsstö d/övriga	☐ Digitalisering IT och MT	286 325,26	37 401	15,0%	83,2%	1,2%	15,6%
	Fastighets- och servicenämnden	1 540 670,96	69 582	4,7%	71,9%	9,7%	18,3%
	Patientnämnd	9 057,38	-69	-0,8%	83,9%	0,0%	16,1%
	Personalnämnd	9 395,96	-5 822	-38,3%	87,3%	0,3%	12,4%
	Regionstyrelsen	433 387,99	38 966	9,9%	83,0%	1,9%	15,1%
	Revision	4 320	-728	-14,4%	90,4%	0,0%	9,6%
	Södra regionvårdsnämnden	6 508,3	607	10,3%	92,5%	0,0%	7,5%
Total	2 289 665,85	139 936	6,5%	75,7%	7,1%	17,3%	
Total	19 216 373,01	306 585	1,6%	70,8%	4,7%	24,5%	

KPI andel timmar per orsak ack

	2401-2403	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
Frånvaro	4 715 107	70 369	1,5%	24,5%
- Dygnsvila	4 432	4 432	-	0,0%
- Facklig intern	10 678	1 221	12,9%	0,1%
- Flexledig	344 721	18 434	5,6%	1,8%
- Föräldraledighet	988 534	-21 015	-2,1%	5,1%
- JourKompledig	202 668	8 230	4,2%	1,1%
- Kompledig	31 259	-1 001	-3,1%	0,2%
- Semester	870 437	98 974	12,8%	4,5%
- Sjukfrånvaro	1 126 004	-25 759	-2,2%	5,9%
- Studier m lön	187 624	-8 507	-4,3%	1,0%
- Studier u lön	149 360	15 007	11,2%	0,8%
- Tidsbegr sjuk/aktiv-ers	478	-406	-45,9%	0,0%
- Tjänstled m lön	16 592	-2 459	-12,9%	0,1%
- Tjänstledig u lön	526 980	4 946	0,9%	2,7%
- Utbildning m lön	64 078	-9 528	-12,9%	0,3%
- Vård av sjukt barn	191 262	-12 201	-6,0%	1,0%
Utökad närvaro	896 814	-35 758	-3,8%	4,7%
- Fyllnadstid	27 393	-4 826	-15,0%	0,1%
- Timlön	672 209	28 747	4,5%	3,5%
- Övertid	197 213	-59 679	-23,2%	1,0%
Närvaro	13 604 452	271 974	2,0%	70,8%
- Jour/Beredskap läkare	191 269	442	0,2%	1,0%
- Månadslön	13 413 183	271 532	2,1%	69,8%
Närvaro+Utökad närvaro	14 501 266	236 216	1,7%	75,5%

Antal månadsavlönade per personalgrupp

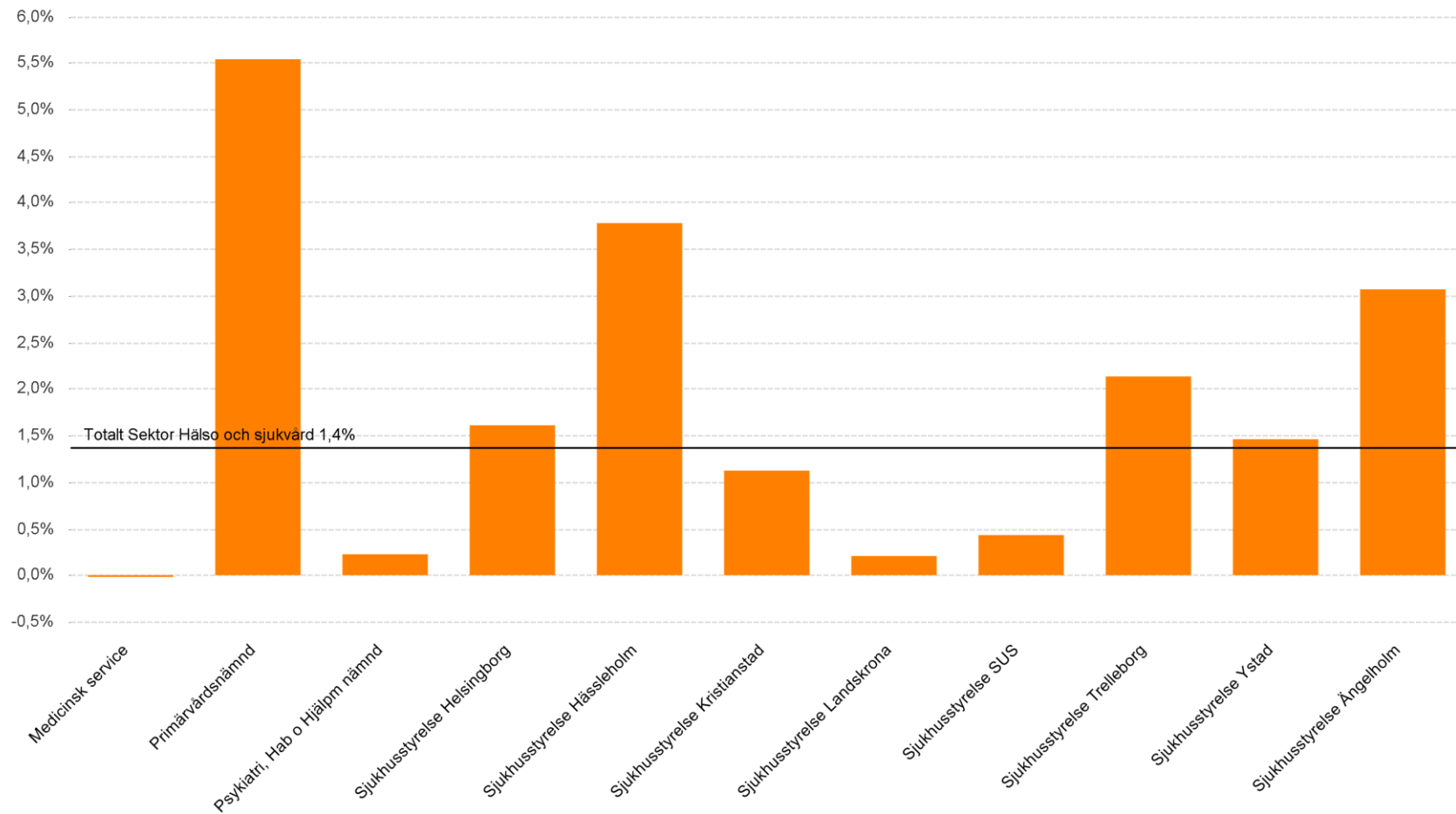
Månadsavlönade/Personalgrupp	2404	Förändring mot föregående år	Diff %
Administratörer	1 836	48	2,7%
Administratörer, vård	1 934	-26	-1,3%
Arbetsterapeuter	420	7	1,7%
Barnmorskor	587	15	2,6%
Biomedicinska analytiker	903	0	0,0%
Dietister	143	10	7,5%
Fysioterapeuter	797	13	1,7%
Handläggare	2 523	148	6,2%
Ingenjörer	317	31	10,8%
Kultur, turism och friluftsliv	24	0	0,0%
Kurativt och socialt	747	27	3,8%
Köks- och måltidsarbete	125	-24	-16,1%
Ledningsarbete	1 658	44	2,7%
Logoped	183	9	5,2%
Läkare icke specialistkompetenta	2 113	1	0,0%
Läkare specialistkompetenta	3 102	71	2,3%
Psykologer	668	40	6,4%
Psykoterapeuter	10	0	0,0%
Sjuksköterskor	9 013	376	4,4%
Skola	140	6	4,5%
Städ, tvätt, renhållningsarbete	565	-18	-3,1%
Tandläkare	28	-1	-3,4%
Tandsköterskor	30	1	3,4%
Tekniker	347	26	8,1%
Undersköterskor, skötare m.fl.	8 180	260	3,3%
Vaktmästeri, trädgård, anläggning m.m.	412	6	1,5%
Övr. specialiteter inom hälso- och sjukvård	772	87	12,7%
Övrigt rehabiliteringsarbete	162	2	1,3%
Totalt månadsavlönade:	37 728	1 161	3,2%

Antal månadsavlönade per styrelse

Antal månadsavlönade			2404	Förändring mot föregående år	Diff %
Hälso- och sjukvård	☐ Kognitiv medicin	⊕	33	0	0,0%
	Medicinsk service	⊕	2 142	69	3,3%
	Primärvårdsnämnd	⊕	4 094	-26	-0,6%
	Psykiatri, Hab o Hjälpn nämnd	⊕	4 556	138	3,1%
	Sjukhusstyrelse Helsingborg	⊕	3 392	128	3,9%
	Sjukhusstyrelse Hässleholm	⊕	641	19	3,1%
	Sjukhusstyrelse Kristianstad	⊕	2 494	45	1,8%
	Sjukhusstyrelse Landskrona	⊕	392	8	2,1%
	Sjukhusstyrelse SUS	⊕	12 955	451	3,6%
	Sjukhusstyrelse Trelleborg	⊕	657	58	9,7%
	Sjukhusstyrelse Ystad	⊕	1 024	39	4,0%
	Sjukhusstyrelse Ängelholm	⊕	526	-19	-3,5%
	Total		32 898	910	2,8%
Regional utveckling	☐ Kollektivtrafiknämnd	⊕	507	24	5,0%
	Kulturnämnd	⊕	40	3	8,1%
	Regional utvecklingsnämnd	⊕	88	-2	-2,2%
	Total		635	25	4,1%
Verksamhetsstöd/övriga	☐ Digitalisering IT och MT	⊕	477	70	17,2%
	Fastighets- och servicenämnden	☐ Regionfastigheter	481	22	4,8%
		Regionservice	2 352	67	2,9%
	Patientnämnd	⊕	18	0	0,0%
	Personalnämnd	⊕	0	-1	-100,0%
	Regionstyrelsen	⊕	848	69	8,9%
	Revision	⊕	9	-1	-10,0%
Södra regionvårdsnämnden	⊕	11	1	10,0%	
Total		4 196	227	5,7%	
Totalt månadsavlönade		37 728	1 161	3,2%	

Inhyrd bemanning i relation till personalkostnad

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



Uppföljning utfall och budget 2024

(Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget)

	Utfall 2304	Utfall 2404	Budget 2404	Budget- avvikelse	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Budgavv prognos
Kulturnämnden	-1,2	-3,8	-0,4	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Kollektivtrafiknämnden	49,2	217,8	-4,7	222,5	154,3	196,0	0,0	196,0
Regionala utvecklingsnämnden	23,5	25,6	-1,3	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Regional utveckling	71	240	-6	246	154	196	0	196
Sjukhusstyrelse Kristianstad	-159,8	-23,8	-14,7	-9,1	-435,6	-35,0	0,0	-35,0
Sjukhusstyrelse Hässleholm	-30,7	-9,6	-14,8	5,2	-108,5	-15,0	0,0	-15,0
Sjukhusstyrelse Helsingborg	-180,6	-156,2	-26,1	-130,1	-556,6	-300,0	0,0	-300,0
Sjukhusstyrelse Ängelholm	-21,0	-18,6	-6,3	-12,3	-56,9	-21,5	0,0	-21,5
Sjukhusstyrelse SUS	-595,8	-478,2	-58,5	-419,8	-1 895,0	-600,0	0,0	-600,0
Sjukhusstyrelse Ystad	-67,0	-51,4	-6,1	-45,2	-204,0	-73,6	0,0	-73,6
Sjukhusstyrelse Trelleborg	-51,5	-28,7	-8,0	-20,7	-163,6	-64,0	0,0	-64,0
Sjukhusstyrelse Landskrona	-14,5	-8,8	5,3	-14,2	-45,3	0,0	0,0	0,0
NORV, Medicinsk service	50,0	-10,8	3,7	-14,4	0,2	0,0	0,0	0,0
Psykiatri, Hab o Hjälpnämnden	-76,2	-60,6	-23,2	-37,4	-163,2	-150,0	0,0	-150,0
Primärvården Skåne	-50,1	-7,6	-50,0	42,4	-144,7	20,0	0,0	20,0
Vårdval Primärvård	-57,4	3,7	-0,3	4,1	-136,7	0,0	0,0	0,0
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-45,2	-18,1	-41,5	23,4	28,1	0,0	0,0	0,0
Kognitiv medicin	-1,8	-2,0	0,0	-2,0	-6,7	-2,5	0,0	-2,5
Summa Hälso- och sjukvård	-1 302	-871	-241	-630	-3 889	-1 242	0	-1 242
Fastighets- och servicenämnden	22,4	33,1	-1,6	34,7	-71,6	-54,5	0,0	-54,5
Regionstyrelsen exkl kognitiv medicin	37,8	37,8	-5,8	43,7	90,1	0,0	0,0	0,0
NORV, Digitalisering IT och MT	-34,2	47,3	3,3	44,0	-91,3	0,0	0,0	0,0
Södra Regionvårdsnämnden	62,1	-0,5	-0,1	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalnämnden	4,6	-7,0	0,0	-7,0	23,1	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Revisionen	1,6	1,3	0,0	1,3	1,6	0,0	0,0	0,0
Summa Verksamhetsstöd/övriga	94	112	-4	116	-47	-54	0	-54
Summa verksamheten	-1 136	-519	-251	-268	-3 781	-1 100	0	-1 100
Central finansiering	-420	-1 656	-1 472	-184	-253	-3 785	-4 417	632
Summa Region Skåne	-1 556	-2 175	-1 725	-450	-4 035	-4 885	-4 417	-468

Koncernstab ekonomistyrning

Bruttokostnadsutveckling (bku) 2023-2024

(Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget)

	BKU Utfall 2401	BKU Utfall 2401-04	Prognos 2401-12	Budget 2401-12	BKU kvarv mån f klara prog	BKU kvarv mån f klara budg
Hälso- och sjukvårdsnämnd	14,5%	6,0%	3,6%	3,0%	2,5%	1,5%
Kognitiv medicin	12,7%	24,5%	8,8%	7,3%	1,4%	-0,8%
Medicinsk service	18,5%	10,9%	3,3%	3,4%	-0,3%	-0,2%
Primärvårdsnämnd	5,3%	5,2%	5,4%	5,9%	5,5%	6,3%
Psykatri, Hab o Hjälpn nämnd	7,9%	6,0%	5,7%	1,7%	5,5%	-0,6%
Sjukhusstyrelse Helsingborg	6,9%	7,3%	2,3%	-4,6%	-0,1%	-10,4%
Sjukhusstyrelse Hässleholm	5,5%	4,6%	3,1%	1,7%	2,3%	0,2%
Sjukhusstyrelse Kristianstad	9,0%	7,2%	4,4%	2,7%	3,0%	0,4%
Sjukhusstyrelse Landskrona	8,7%	5,2%	-1,9%	-4,9%	-5,4%	-10,0%
Sjukhusstyrelse SUS	8,4%	7,1%	2,5%	-0,8%	0,2%	-4,8%
Sjukhusstyrelse Trelleborg	23,5%	9,7%	-0,0%	-8,2%	-4,7%	-16,9%
Sjukhusstyrelse Ystad	6,3%	5,3%	-0,9%	-5,7%	-4,0%	-11,1%
Sjukhusstyrelse Ängelholm	2,7%	2,6%	0,2%	-1,6%	-1,0%	-3,8%
Vårdval primärvården	9,9%	8,1%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
Summa Sektor Hälso- och sjukvård	6,6%	6,6%	3,8%	1,1%	2,4%	-1,7%
Kollektivtrafiknämnd	2,7%	1,0%	2,4%	3,1%	3,1%	4,1%
Kulturnämnd	12,8%	3,3%	0,5%	0,5%	-0,9%	-0,9%
Regional utvecklingsnämnd	-19,6%	14,5%	-0,5%	-0,5%	-5,5%	-5,5%
Summa Sektor Regional utveckling	1,6%	1,6%	2,2%	2,7%	2,5%	3,3%
Fastighets- och servicenämnden	5,5%	4,8%	4,1%	2,8%	3,8%	1,9%
- därav Regionsservice	10,9%	10,9%	4,3%	2,6%	1,2%	-1,3%
- därav Regionfastigheter	1,6%	1,6%	4,9%	4,0%	6,4%	5,0%
Digitalisering IT och MT	11,3%	5,5%	10,7%	11,4%	13,2%	14,2%
Patientnämnd	6,6%	2,6%	7,4%	7,4%	10,0%	10,0%
Personalnämnd	43,9%	21,1%	15,9%	15,9%	13,1%	13,1%
Regionstyrelsen	3,2%	6,7%	8,3%	8,3%	9,1%	9,1%
Revision	17,8%	5,7%	10,2%	10,2%	11,9%	11,9%
Södra regionvårdsnämnden	403,1%	191,9%	-74,2%	-74,2%	-153,4%	-153,4%
Summa Sektor Stöd och Övriga	5,3%	5,3%	6,2%	5,6%	6,6%	5,7%
Finans	21,5%	36,6%	40,5%	24,8%	42,6%	18,5%
Summa Finansiering	36,6%	36,6%	40,5%	24,8%	42,6%	18,5%
Totalt Region Skåne Nämnd/förvaltning	5,8%	5,8%	4,1%	1,5%	3,3%	-0,7%

Prognos och utfall i relation till bokslut 2023.