

Månadsuppföljning jan-maj 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 2405	Sen 13 mån	Förändring 2404-2405	Förändring 2305-2405	Väntande > 90 d 2405	Sen 13 mån	Förändring 2404-2405	Förändring 2305-2405
Kognitiv medicin	51,9%		-5,1%	12,1%	89		12	-97
Sjukhusstyrelse Helsingborg	74,5%		-2,1%	5,5%	2 690		283	-1 398
Sjukhusstyrelse Hässleholm	81,4%		0,4%	9,2%	523		37	-341
Sjukhusstyrelse Kristianstad	79,3%		-5,0%	4,5%	1 167		323	-411
Sjukhusstyrelse Landskrona	83,8%		-2,2%	2,8%	235		23	-54
Sjukhusstyrelse SUS	63,5%		-1,2%	0,2%	12 384		642	110
Sjukhusstyrelse Trelleborg	67,5%		0,6%	-3,6%	967		136	313
Sjukhusstyrelse Ystad	84,4%		-3,2%	-0,7%	393		80	-6
Sjukhusstyrelse Ängelholm	91,7%		13,7%	6,1%	7		-146	-4
Totalt Första kontakt	69,3%		-1,7%	1,7%	18 455		1 390	-1 888

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 2405	Sen 13 mån	Förändring 2404-2405	Förändring 2305-2405	Väntande > 90 d 2405	Sen 13 mån	Förändring 2404-2405	Förändring 2305-2405
Sjukhusstyrelse Helsingborg	55,3%		-1,9%	-11,5%	1 684		123	720
Sjukhusstyrelse Hässleholm	68,2%		-6,0%	3,0%	462		95	-45
Sjukhusstyrelse Kristianstad	76,4%		1,5%	4,7%	305		-50	-77
Sjukhusstyrelse Landskrona	55,9%		-3,9%	5,3%	461		-7	-193
Sjukhusstyrelse SUS	46,9%		-1,4%	5,1%	5 115		47	-1 129
Sjukhusstyrelse Trelleborg	42,0%		-1,6%	2,3%	1 339		-41	-263
Sjukhusstyrelse Ystad	44,3%		-5,5%	-16,4%	728		116	439
Totalt Operation/åtgärd	51,5%		-2,1%	1,8%	10 094		283	-548

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 2405	Sen 13 mån	Förändring 2404-2405	Förändring 2305-2405	Väntande > 90 d 2405	Sen 13 mån	Förändring 2404-2405	Förändring 2305-2405
Sjukhusstyrelse Helsingborg	87,5%		1,8%	14,0%	138		1	-111
Sjukhusstyrelse Kristianstad	73,4%		0,5%	-11,7%	119		5	31
Sjukhusstyrelse SUS	71,8%		0,8%	3,5%	262		7	-30
Sjukhusstyrelse Trelleborg	82,4%		68,1%	82,4%	28		22	22
Sjukhusstyrelse Ystad	96,1%		-1,6%	5,0%	7		2	-16
Totalt Undersökning	80,4%		1,2%	4,6%	554		37	-104

Avser tillgänglighet till undersökning inom 90 dagar enl vårdgarantilagen

Tillgänglighet genomförda återbesök inom måldatum

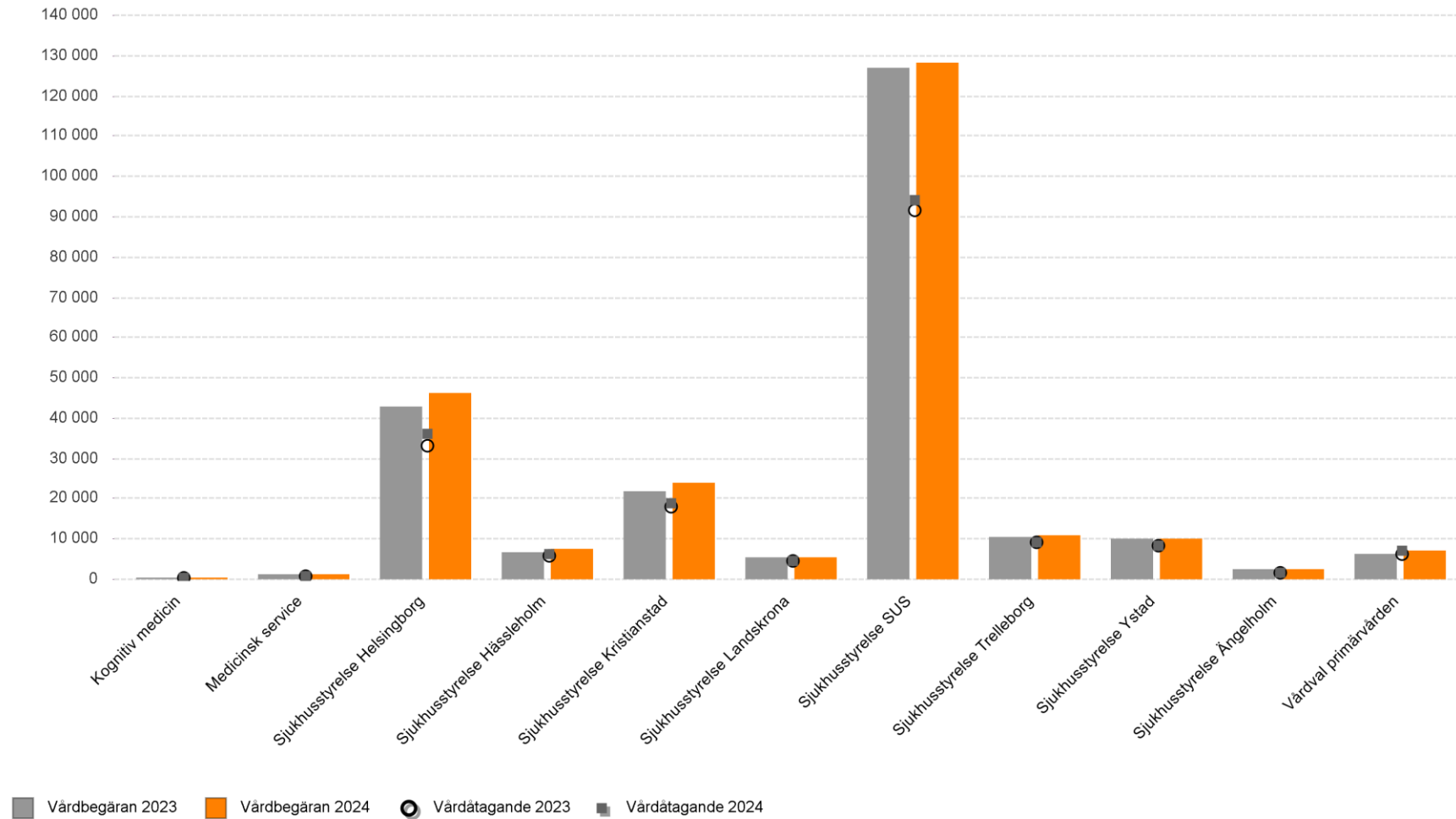
Exklusive privat vård (styrelse Hälso- och sjukvårdsnämnden)

Andel genomförda återbesök inom måldatum

Grundkälla: Automatisk rapportering till SKR.

	Inom måldatum 2405	Sen 13 mån	Förändring 2404-2405	Förändring 2305-2405	Över måldatum 2405	Sen 13 mån	Förändring 2404-2405	Förändring 2305-2405
Kognitiv medicin	64,3%		8,1%	18,1%	86		-26	-21
Sjukhusstyrelse Helsingborg	70,7%		-0,2%	-3,2%	4 757		-75	195
Sjukhusstyrelse Hässleholm	80,3%		-0,6%	2,4%	943		-31	-106
Sjukhusstyrelse Kristianstad	70,5%		-2,0%	-0,5%	4 235		369	415
Sjukhusstyrelse Landskrona	67,0%		-3,1%	-4,8%	797		-13	18
Sjukhusstyrelse SUS	75,7%		0,3%	1,8%	11 858		-495	-756
Sjukhusstyrelse Trelleborg	70,2%		6,5%	4,0%	1 128		308	432
Sjukhusstyrelse Ystad	80,8%		-1,0%	-0,8%	994		24	-235
Sjukhusstyrelse Ängelholm	74,0%		-0,6%	-16,8%	632		11	548
Totalt Genomförda återbesök	74,1%		-0,3%	-0,0%	25 430		72	490

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	329	303	-7,9%	268	239	-10,8%
Medicinsk service	1 308	1 304	-0,3%	776	764	-1,5%
Sjukhusstyrelse Helsingborg	42 767	46 134	7,9%	33 137	36 031	8,7%
Sjukhusstyrelse Hässleholm	6 908	7 529	9,0%	5 954	6 365	6,9%
Sjukhusstyrelse Kristianstad	21 884	23 759	8,6%	17 903	19 091	6,6%
Sjukhusstyrelse Landskrona	5 533	5 455	-1,4%	4 709	4 693	-0,3%
Sjukhusstyrelse SUS	126 827	128 066	1,0%	91 476	94 154	2,9%
Sjukhusstyrelse Trelleborg	10 568	10 782	2,0%	9 305	9 296	-0,1%
Sjukhusstyrelse Ystad	9 907	10 083	1,8%	8 210	8 233	0,3%
Sjukhusstyrelse Ängelholm	2 612	2 585	-1,0%	1 653	1 758	6,4%
Vårdval primärvården	6 411	7 108	10,9%	6 193	7 011	13,2%
	235 054	243 108	3,4%	179 584	187 635	4,5%

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-apr)

Slutenvård

	Antal unika patienter 2023	Antal unika patienter 2024	Förändring antal unika patienter	Förändring % antal unika patienter
Primärvårdsnämnd	771	775	4	0,5%
Psykatri, Hab o Hjälpn nämnd	2 533	2 403	-130	-5,1%
Sjukhusstyrelse Helsingborg	6 958	7 291	333	4,8%
Sjukhusstyrelse Hässleholm	1 899	1 781	-118	-6,2%
Sjukhusstyrelse Kristianstad	5 248	5 065	-183	-3,5%
Sjukhusstyrelse Landskrona	1 195	1 220	25	2,1%
Sjukhusstyrelse SUS	19 822	20 060	238	1,2%
Sjukhusstyrelse Trelleborg	1 181	1 360	179	15,2%
Sjukhusstyrelse Ystad	2 352	2 282	-70	-3,0%
Sjukhusstyrelse Ängelholm	1 442	1 335	-107	-7,4%
Totalt Slutenvård	40 185	40 494	309	0,8%

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

Öppenvård

Uppföljningsområde	Antal unika patienter 2023	Antal unika patienter 2024	Förändring antal unika patienter	Förändring % antal unika patienter
Kognitiv medicin	787	934	147	18,7%
Primärvårdsnämnd	456 606	448 130	-8 476	-1,9%
Primärvårdsnämnd	3 314	4 691	1 377	41,6%
Primärvårdsnämnd	904	817	-87	-9,6%
Primärvårdsnämnd	1 146	1 333	187	16,3%
Psykiatri, Hab o Hjälpn nämnd	15 325	16 130	805	5,3%
Psykiatri, Hab o Hjälpn nämnd	13 846	13 708	-138	-1,0%
Psykiatri, Hab o Hjälpn nämnd	44 182	46 370	2 188	5,0%
Sjukhusstyrelse Helsingborg	68 540	68 758	218	0,3%
Sjukhusstyrelse Hässleholm	15 277	15 788	511	3,3%
Sjukhusstyrelse Kristianstad	48 624	48 675	51	0,1%
Sjukhusstyrelse Landskrona	9 315	10 133	818	8,8%
Sjukhusstyrelse SUS	169 154	168 182	-972	-0,6%
Sjukhusstyrelse Trelleborg	15 556	16 685	1 129	7,3%
Sjukhusstyrelse Ystad	21 334	22 202	868	4,1%
Sjukhusstyrelse Ängelholm	8 480	7 914	-566	-6,7%
Vårdval primärvården	419 319	455 524	36 205	8,6%
Totalt Öppenvård	901 688	929 254	27 566	3,1%

Obs även primärvård-ack i privat regi finns med i bilden

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

Uppföljningsområde		Medelvårdtid 2023	Medelvårdtid 2024	Förändring Medelvårdtid	Förändring % Medelvårdtid
Psykiatrisk vård inklusive vårdval	Psykiatri, Hab o Hjälpn nämnd	13,19	13,03	-0,16	-1,20%
	Total	13,19	13,03	-0,16	-1,20%
Somatisk vård inklusive vårdval	Sjukhusstyrelse Helsingborg	4,12	4,20	0,08	1,88%
	Sjukhusstyrelse Hässleholm	4,51	4,13	-0,38	-8,41%
	Sjukhusstyrelse Kristianstad	4,08	4,22	0,15	3,61%
	Sjukhusstyrelse Landskrona	4,50	4,63	0,14	3,02%
	Sjukhusstyrelse SUS	4,85	4,81	-0,04	-0,82%
	Sjukhusstyrelse Trelleborg	4,52	4,13	-0,39	-8,53%
	Sjukhusstyrelse Ystad	3,86	3,71	-0,15	-3,91%
	Sjukhusstyrelse Ängelholm	5,33	4,71	-0,61	-11,53%
	Total	4,56	4,52	-0,04	-0,82%
Övrig somatisk vård - ASIH/Pall sjukhusvård	Primärvårdsnämnd	34,52	30,97	-3,54	-10,26%
	Total	34,52	30,97	-3,54	-10,26%

Produktion somatisk sjukhusvård utfall & budget

Antal besök (jan-apr) i egen regi

	Antal besök 2023	Antal besök 2024	Budget 2024	Diff antal mot budget	Diff% jämfört med budget
Kognitiv medicin	860	1 117	903	214	23,7%
Sjukhusstyrelse Helsingborg	123 839	126 438	122 715	3 723	3,0%
Sjukhusstyrelse Hässleholm	23 082	24 936	26 201	-1 265	-4,8%
Sjukhusstyrelse Kristianstad	89 999	94 516	90 000	4 516	5,0%
Sjukhusstyrelse Landskrona	17 035	18 301	17 116	1 185	6,9%
Sjukhusstyrelse SUS	370 203	383 074	288 827	94 247	32,6%
Sjukhusstyrelse Trelleborg	26 189	27 728	28 267	-539	-1,9%
Sjukhusstyrelse Ystad	37 118	38 528	37 739	789	2,1%
Sjukhusstyrelse Ängelholm	15 795	15 083	15 027	56	0,4%
Totalt	704 120	729 721	626 795	102 926	16,4%

Produktion somatisk sjukhusvård utfall & budget

Antal distanskontakter (jan-apr) i egen regi

	Antal distanskontakter 2023	Antal distanskontakter 2024	Budget 2024	Diff antal mot budget	Diff% jämfört med budget
Kognitiv medicin	465	887	487	400	82,1%
Sjukhusstyrelse Helsingborg	18 684	18 133	19 155	-1 022	-5,3%
Sjukhusstyrelse Hässleholm	9 607	10 090	9 112	978	10,7%
Sjukhusstyrelse Kristianstad	20 906	21 889	22 415	-526	-2,3%
Sjukhusstyrelse Landskrona	2 443	2 919	2 437	482	19,8%
Sjukhusstyrelse SUS	43 977	40 369	46 945	-6 576	-14,0%
Sjukhusstyrelse Trelleborg	2 570	3 173	2 409	764	31,7%
Sjukhusstyrelse Ystad	5 260	5 841	5 644	197	3,5%
Sjukhusstyrelse Ängelholm	2 650	2 941	2 907	34	1,2%
Totalt	106 562	106 242	111 511	-5 269	-4,7%

Produktion somatisk sjukhusvård utfall & budget

Antal vårdtillfällen (jan-apr) i egen regi

	Antal sjukvårdstillfälle 2023	Antal sjukvårdstillfälle 2024	Budget 2024	Diff antal mot budget	Diff% jämfört med budget
Sjukhusstyrelse Helsingborg	8 185	8 578	8 516	62	0,7%
Sjukhusstyrelse Hässleholm	2 074	1 957	2 258	-301	-13,3%
Sjukhusstyrelse Kristianstad	6 428	6 100	6 939	-839	-12,1%
Sjukhusstyrelse Landskrona	1 318	1 361	1 318	43	3,3%
Sjukhusstyrelse SUS	23 339	23 641	23 363	278	1,2%
Sjukhusstyrelse Trelleborg	1 326	1 504	1 560	-56	-3,6%
Sjukhusstyrelse Ystad	2 729	2 627	2 979	-352	-11,8%
Sjukhusstyrelse Ängelholm	1 743	1 609	1 711	-102	-6,0%
Totalt	47 142	47 377	48 644	-1 267	-2,6%

Produktion somatisk sjukhusvård utfall & budget

Antal vårddagar (jan-apr) i egen regi

	Antal vårddagar 2023	Antal vårddagar 2024	Budget 2024	Diff antal mot budget	Diff% jämfört med budget
Sjukhusstyrelse Helsingborg	35 947	37 560	37 800	-240	-0,6%
Sjukhusstyrelse Hässleholm	9 456	8 340	9 450	-1 110	-11,7%
Sjukhusstyrelse Kristianstad	27 196	25 553	28 723	-3 170	-11,0%
Sjukhusstyrelse Landskrona	6 073	6 396	5 959	437	7,3%
Sjukhusstyrelse SUS	129 993	129 232	130 335	-1 103	-0,8%
Sjukhusstyrelse Trelleborg	5 933	6 234	6 375	-141	-2,2%
Sjukhusstyrelse Ystad	10 887	9 975	11 420	-1 445	-12,7%
Sjukhusstyrelse Ängelholm	9 206	7 794	8 608	-814	-9,5%
Totalt	234 691	231 084	238 670	-7 586	-3,2%

Produktion somatisk sjukhusvård utfall & budget

Antal operationer (jan-apr) i egen regi

	Antal 2023	Antal 2024	Budget 2024	Diff antal mot budget	Diff% jämfört med budget
Sjukhusstyrelse Helsingborg	8 724	8 932	8 585	347	4,0%
Sjukhusstyrelse Trelleborg	1 464	2 087	2 405	-318	-13,2%
Sjukhusstyrelse Ängelholm	118	113	118	-5	-4,2%
Sjukhusstyrelse Kristianstad	8 265	8 008	7 738	270	3,5%
Sjukhusstyrelse SUS	25 220	24 335	19 968	4 367	21,9%
Sjukhusstyrelse Hässleholm	2 196	2 059	2 052	7	0,3%
Sjukhusstyrelse Ystad	1 957	1 867	2 736	-869	-31,8%
Sjukhusstyrelse Landskrona	1 814	1 859	1 956	-97	-5,0%
Totalt	49 758	49 260	45 558	3 702	8,1%

Produktion operationer inom incitamentsmodellen, per specialitet SKR

Period (jan-apr)

OP spec SKR	Antal 2023	DRG poäng 2023	Antal 2024	DRG poäng 2024	Förändring antal	Förändring DRG poäng
Gynekologi	4 944	2 075,28	4 291	1 682,72	-653	-392,56
Handkirurgi	2 004	627,97	1 984	651,84	-20	23,87
Hjärtsjukvård	1 563	1 297,25	1 530	1 256,13	-33	-41,12
Hudsjukvård	1 737	161,17	1 737	200,89	0	39,72
Kirurgi	12 602	5 399,43	13 948	5 881,68	1 346	482,25
Kärlkirurgi	735	734,04	913	870,59	178	136,55
Neurokirurgi	103	141,67	104	194,13	1	52,46
Ortopedi	4 630	4 599,10	4 740	4 621,94	110	22,84
Plastikkirurgi	73	59,75	124	66,22	51	6,47
Ryggkirurgi	226	336,96	203	275,07	-23	-61,90
Thoraxkirurgi	709	495,34	701	471,51	-8	-23,83
Urologi	6 746	1 639,87	7 136	1 618,24	390	-21,63
Ögonsjukvård	740	100,27	694	89,21	-46	-11,06
Öron-näs-halssjukvård	7 563	1 615,63	7 427	1 426,14	-136	-189,49
-	1 887	987,89	1 670	726,56	-217	-261,33
Totalt	46 262	20 271,62	47 202	20 032,88	940	-238,74

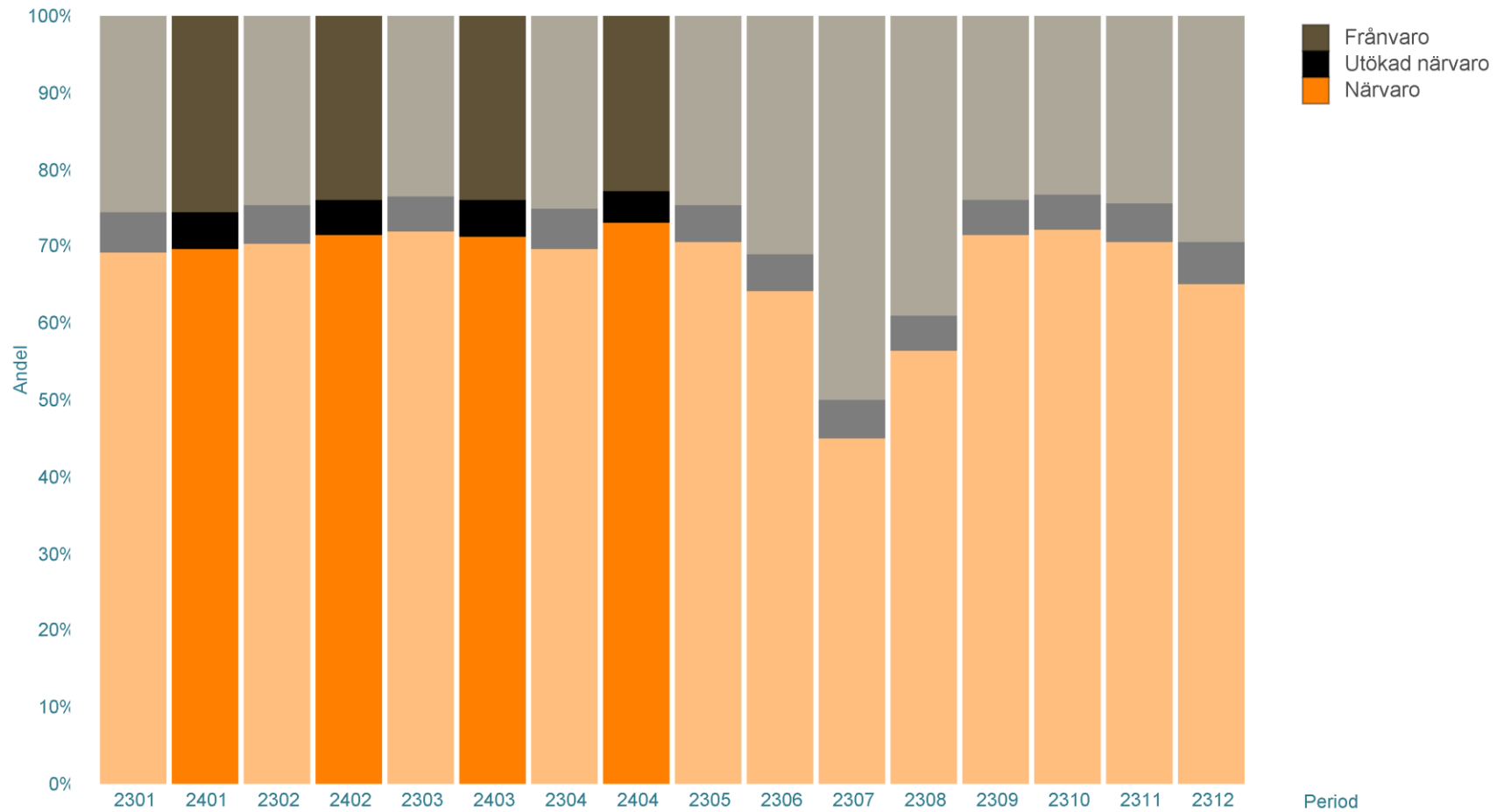
Produktion operationer inom incitamentsmodellen, per styrelse Period (jan-apr)

UPPF_TEXT	Antal 2023	DRG poäng 2023	Antal 2024	DRG poäng 2024	Förändring antal	Förändring DRG poäng
Sjukhusstyrelse Helsingborg	10 872	4 066,42	11 403	4 047	531	-20
Sjukhusstyrelse Hässleholm	2 052	1 646,65	1 905	1 558	-147	-89
Sjukhusstyrelse Kristianstad	6 594	2 399,75	6 847	2 284	253	-116
Sjukhusstyrelse Landskrona	1 273	526,92	1 436	544	163	17
Sjukhusstyrelse SUS	19 713	9 705,88	18 700	9 302	-1 013	-404
Sjukhusstyrelse Trelleborg	2 326	706,22	2 843	1 017	517	311
Sjukhusstyrelse Ystad	3 432	1 219,78	4 068	1 281	636	61
Totalt	46 262	20 271,62	47 202	20 033	940	-239

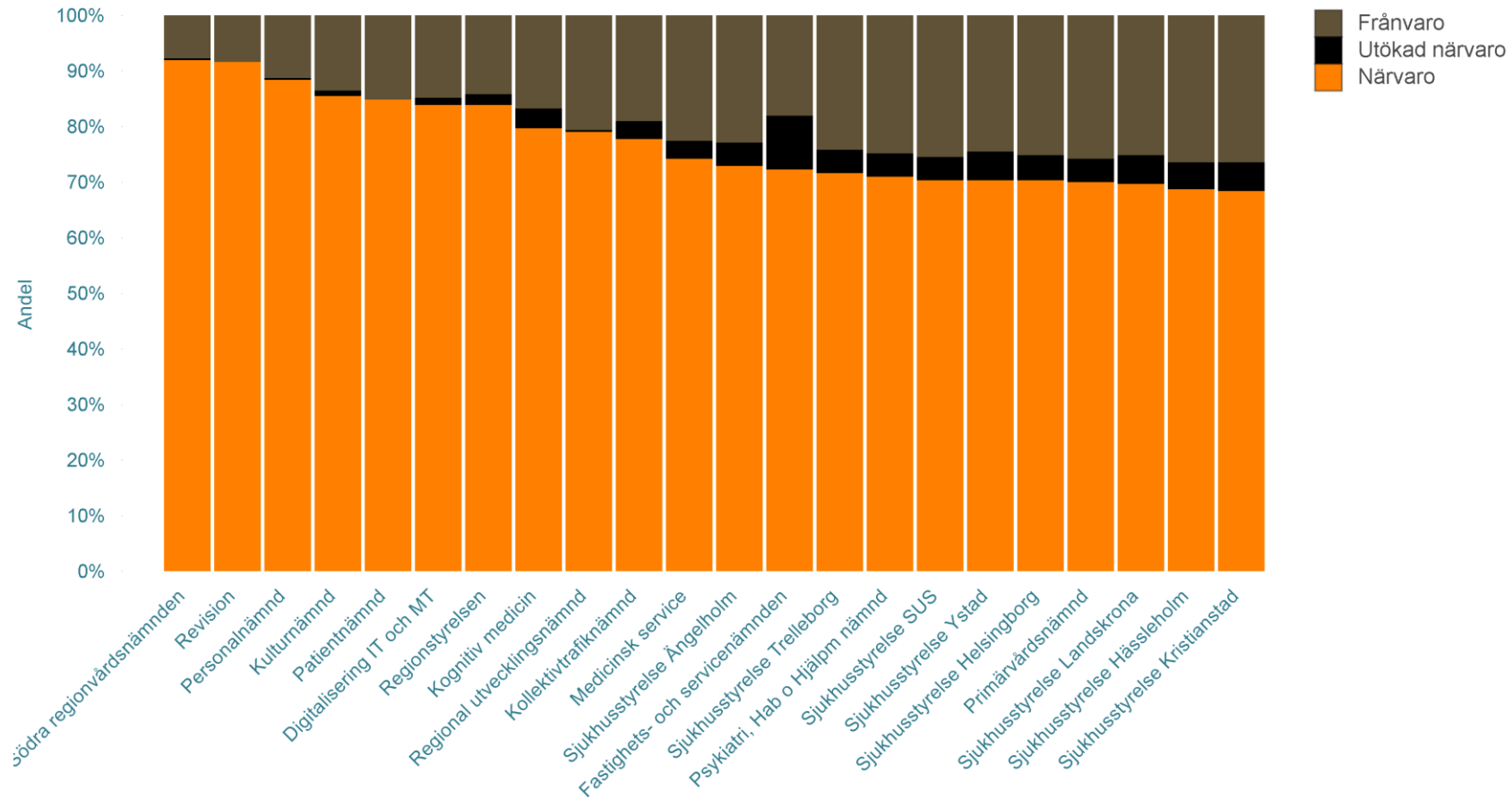
Produktion förändring mixpoäng

Förändring mixpoäng	Antal ÖV	% ÖV	Antal SV	% SV	Totalt antal	% Totalt
Psykiatri, Hab o Hjälpn nämnd	43	0,6%	-666	-14,2%	-624	-5,3%
Sjukhusstyrelse Helsingborg	346	5,0%	223	3,0%	569	4,0%
Primärvårdsnämnd	-462	-3,1%	82	4,0%	-380	-2,3%
Sjukhusstyrelse Ängelholm	50	5,7%	-19	-1,4%	31	1,4%
Sjukhusstyrelse SUS	1 339	5,8%	-285	-1,0%	1 054	2,1%
Sjukhusstyrelse Kristianstad	466	8,8%	-233	-4,2%	233	2,1%
Sjukhusstyrelse Hässleholm	53	3,6%	-80	-3,5%	-27	-0,7%
Sjukhusstyrelse Ystad	83	3,5%	-59	-2,4%	24	0,5%
Sjukhusstyrelse Trelleborg	201	14,0%	227	20,7%	428	16,9%
Sjukhusstyrelse Landskrona	90	10,4%	80	8,1%	170	9,2%
Kognitiv medicin	33	42,3%	0	-	33	42,3%
Totalt	2 241	3,5%	-730	-1,3%	1 511	1,3%

KPI andel timmar under perioden



KPI andel timmar per sektor och styrelse ack



KPI andel timmar per sektor och anledning

	Fördelade timmar 2401-2404	Antal timmar	Förändring mot föregående år	Förändring mot föregående år %	Närvaro	Utökad närvaro	Frånvaro
Hälsa- och sjukvård	☐ Kognitiv medicin	22 336,02	3 187	16,6%	79,7%	3,6%	16,8%
	Medicinsk service	1 432 791,21	65 770	4,8%	74,3%	3,2%	22,5%
	Primärvårdsnämnd	2 775 785,37	-33 096	-1,2%	69,9%	4,3%	25,9%
	Psykatri, Hab o Hjälpn nämnd	3 095 652,71	154 616	5,3%	70,9%	4,3%	24,8%
	Sjukhusstyrelse Helsingborg	2 289 555,86	86 991	3,9%	70,3%	4,6%	25,1%
	Sjukhusstyrelse Hässleholm	445 988,11	11 041	2,5%	68,6%	5,1%	26,3%
	Sjukhusstyrelse Kristianstad	1 652 652,16	51 103	3,2%	68,5%	5,1%	26,5%
	Sjukhusstyrelse Landskrona	267 426,56	6 607	2,5%	69,8%	5,0%	25,2%
	Sjukhusstyrelse SUS	8 713 570,34	314 146	3,7%	70,4%	4,1%	25,5%
	Sjukhusstyrelse Trelleborg	433 993,13	43 572	11,2%	71,7%	4,0%	24,3%
	Sjukhusstyrelse Ystad	691 709,37	28 059	4,2%	70,3%	5,0%	24,6%
	Sjukhusstyrelse Ängelholm	347 603,66	-7 080	-2,0%	72,9%	4,1%	23,0%
	Total	22 169 064,5	724 916	3,4%	70,5%	4,3%	25,2%
Regional utveckling	☐ Kollektivtrafikenämnd	340 089,23	19 993	6,2%	77,7%	3,2%	19,1%
	Kulturnämnd	26 432,12	2 861	12,1%	85,6%	0,7%	13,7%
	Regional utvecklingsnämnd	57 671,98	339	0,6%	79,4%	0,1%	20,5%
		Total	424 193,33	23 194	5,8%	78,4%	2,6%
Verksamhetsstö d/övriga	☐ Digitalisering IT och MT	382 540,48	60 758	18,9%	84,0%	1,2%	14,8%
	Fastighets- och servicenämnden	2 056 371,71	138 563	7,2%	72,2%	9,7%	18,1%
	Patientnämnd	12 088,67	362	3,1%	85,0%	0,0%	15,0%
	Personalnämnd	12 199,25	-7 052	-36,6%	88,3%	0,4%	11,3%
	Regionstyrelsen	580 809,47	72 420	14,2%	83,8%	2,0%	14,2%
	Revision	5 628,23	-788	-12,3%	91,6%	0,0%	8,4%
	Södra regionvårdsnämnden	8 862,3	1 447	19,5%	92,2%	0,0%	7,8%
	Total	3 058 500,11	265 710	9,5%	76,1%	7,1%	16,8%
Total		25 651 757,94	1 013 820	4,1%	71,3%	4,6%	24,1%

KPI andel timmar per orsak ack

	2401-2404	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
Frånvaro	6 183 726	102 125	1,7%	24,1%
- Dygnsvila	5 805	5 805	-	0,0%
- Facklig intern	15 075	2 872	23,5%	0,1%
- Flexledig	458 666	31 692	7,4%	1,8%
- Föräldraledighet	1 298 968	-15 607	-1,2%	5,1%
- JourKompledig	263 868	11 897	4,7%	1,0%
- Kompledig	40 974	-1 037	-2,5%	0,2%
- Semester	1 075 429	65 652	6,5%	4,2%
- Sjukfrånvaro	1 482 069	6 903	0,5%	5,8%
- Studier m lön	259 656	-54 442	-17,3%	1,0%
- Studier u lön	199 631	24 955	14,3%	0,8%
- Tidsbegr sjuk/aktiv-ers	542	-675	-55,4%	0,0%
- Tjänstled m lön	22 129	-2 137	-8,8%	0,1%
- Tjänstledig u lön	704 379	24 701	3,6%	2,7%
- Utbildning m lön	103 445	808	0,8%	0,4%
- Vård av sjukt barn	253 088	738	0,3%	1,0%
Utökad närvaro	1 175 855	-55 324	-4,5%	4,6%
- Fyllnadstid	36 326	-5 445	-13,0%	0,1%
- Timlön	890 796	42 894	5,1%	3,5%
- Övertid	248 734	-92 772	-27,2%	1,0%
Närvaro	18 292 177	967 019	5,6%	71,3%
- Jour/Beredskap läkare	255 623	-12 027	-4,5%	1,0%
- Månadslön	18 036 554	979 046	5,7%	70,3%
Närvaro + Utökad närvaro	19 468 032	911 695	4,9%	75,9%

Antal månadsavlönade per personalgrupp

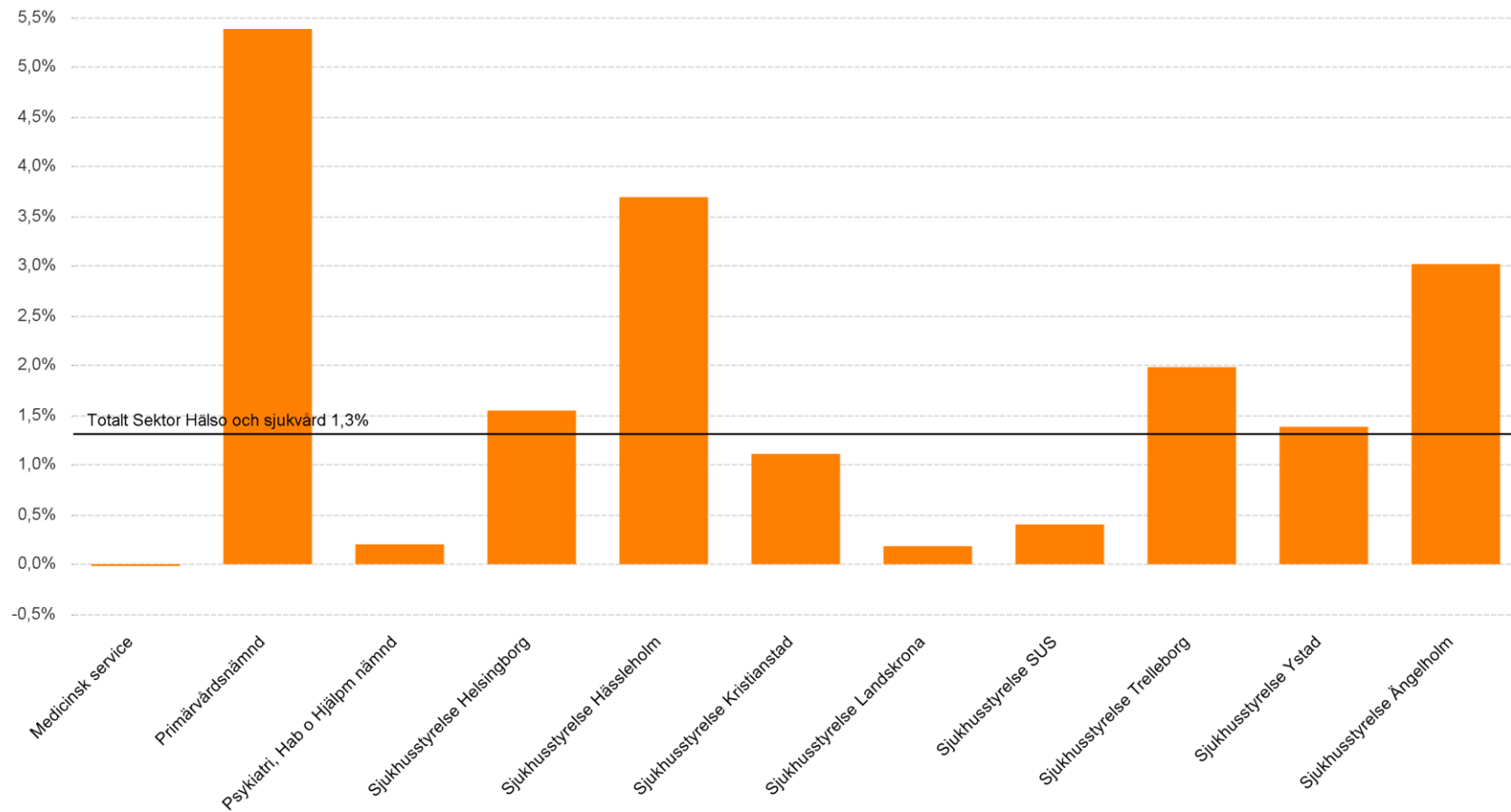
Månadsavlönade/Personalgrupp	2405	Förändring mot föregående år	Diff %
Administratörer	1 869	64	3,5%
Administratörer, vård	1 933	-36	-1,8%
Arbetsterapeuter	423	12	2,9%
Barnmorskor	589	13	2,3%
Biomedicinska analytiker	927	25	2,8%
Dietister	142	10	7,6%
Fysioterapeuter	792	7	0,9%
Handläggare	2 516	120	5,0%
Ingenjörer	315	27	9,4%
Kultur, turism och friluftsliv	24	-1	-4,0%
Kurativt och socialt	746	33	4,6%
Köks- och måltidsarbete	123	-26	-17,4%
Ledningsarbete	1 660	48	3,0%
Logoped	183	9	5,2%
Läkare icke specialistkompetenta	2 106	-3	-0,1%
Läkare specialistkompetenta	3 103	67	2,2%
Psykologer	668	41	6,5%
Psykoterapeuter	10	-1	-9,1%
Sjuksköterskor	9 028	447	5,2%
Skola	138	4	3,0%
Städ, tvätt, renhållningsarbete	579	1	0,2%
Tandläkare	28	-1	-3,4%
Tandsköterskor	29	0	0,0%
Tekniker	353	25	7,6%
Undersköterskor, skötare m.fl.	8 247	270	3,4%
Vaktmästeri, trädgård, anläggning m.m.	411	-1	-0,2%
Övr. specialiteter inom hälso- och sjukvård	768	77	11,1%
Övrigt rehabiliteringsarbete	161	0	0,0%
Totalt månadsavlönade:	37 862	1 235	3,4%

Antal månadsavlönade per styrelse

Antal månadsavlönade			2405	Förändring mot föregående år	Diff %
Hälso- och sjukvård	☐ Kognitiv medicin	⊕	33	0	0,0%
	Medicinsk service	⊕	2 189	102	4,9%
	Primärvårdsnämnd	⊕	4 101	-15	-0,4%
	Psykatri, Hab o Hjälpn nämnd	⊕	4 561	138	3,1%
	Sjukhusstyrelse Helsingborg	⊕	3 431	151	4,6%
	Sjukhusstyrelse Hässleholm	⊕	642	22	3,5%
	Sjukhusstyrelse Kristianstad	⊕	2 494	58	2,4%
	Sjukhusstyrelse Landskrona	⊕	388	7	1,8%
	Sjukhusstyrelse SUS	⊕	12 937	436	3,5%
	Sjukhusstyrelse Trelleborg	⊕	656	54	9,0%
	Sjukhusstyrelse Ystad	⊕	1 027	46	4,7%
	Sjukhusstyrelse Ängelholm	⊕	520	-15	-2,8%
	Total		32 971	983	3,1%
Regional utveckling	☐ Kollektivtrafiknämnd	⊕	517	25	5,1%
	Kulturnämnd	⊕	39	0	0,0%
	Regional utvecklingsnämnd	⊕	88	0	0,0%
	Total		644	25	4,0%
Verksamhetsstöd/övriga	☐ Digitalisering IT och MT	⊕	485	74	18,0%
	Fastighets- och servicenämnden	☐ Regionfastigheter	480	18	3,9%
		Regionservice	2 399	78	3,4%
	Patientnämnd	⊕	18	1	5,9%
	Personalnämnd	⊕	0	-1	-100,0%
	Regionstyrelsen	⊕	846	59	7,5%
	Revision	⊕	9	-1	-10,0%
Södra regionvårdsnämnden	⊕	11	0	0,0%	
Total		4 248	228	5,7%	
Totalt månadsavlönade		37 862	1 235	3,4%	

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 2305	Utfall 2405	Budget 2405	Budget- avvikelse	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Budgavv prognos
Kulturnämnden	0,8	-2,3	-0,8	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Kollektivtrafiknämnden	101,0	281,0	14,8	266,2	154,3	330,0	0,0	330,0
Regionala utvecklingsnämnden	27,4	31,6	-2,0	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Regional utveckling	129	310	12	298	154	330	0	330
Sjukhusstyrelse Kristianstad	-194,1	-33,3	-19,3	-14,0	-435,6	-35,0	0,0	-35,0
Sjukhusstyrelse Hässleholm	-41,8	-17,3	-15,7	-1,6	-108,5	-15,0	0,0	-15,0
Sjukhusstyrelse Helsingborg	-239,7	-199,4	-31,3	-168,1	-556,6	-300,0	0,0	-300,0
Sjukhusstyrelse Ängelholm	-27,4	-22,5	-7,9	-14,6	-56,9	-21,5	0,0	-21,5
Sjukhusstyrelse SUS	-798,4	-614,4	-82,0	-532,4	-1 895,0	-900,0	0,0	-900,0
Sjukhusstyrelse Ystad	-85,2	-62,0	-8,6	-53,3	-204,0	-95,0	0,0	-95,0
Sjukhusstyrelse Trelleborg	-67,0	-35,4	-9,7	-25,7	-163,6	-64,0	0,0	-64,0
Sjukhusstyrelse Landskrona	-23,0	-14,4	5,9	-20,3	-45,3	0,0	0,0	0,0
NORV, Medicinsk service	31,9	-4,1	4,1	-8,2	0,2	-25,0	0,0	-25,0
Psykiatri, Hab o Hjälpnämnden	-116,1	-87,7	-35,4	-52,3	-163,2	0,0	0,0	0,0
Primärvården Skåne	-84,7	-16,9	-70,3	53,4	-144,7	0,0	0,0	0,0
Vårdval Primärvård	-61,0	4,2	-0,5	4,7	-136,7	0,0	0,0	0,0
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-90,1	-63,1	-65,8	2,8	28,1	646,0	0,0	646,0
Kognitiv medicin	-2,2	-2,3	0,0	-2,3	-6,7	-2,5	0,0	-2,5
Summa Hälso- och sjukvård	-1 799	-1 169	-337	-832	-3 889	-812	0	-812
Fastighets- och servicenämnden	8,7	32,5	-5,4	37,9	-71,6	-24,2	0,0	-24,2
Regionstyrelsen exkl kognitiv medicin	44,4	42,7	-9,3	52,0	90,1	40,0	0,0	40,0
NORV, Digitalisering IT och MT	-50,4	63,4	1,1	62,3	-91,3	0,0	0,0	0,0
Södra Regionvårdsnämnden	-0,6	-0,3	-0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalnämnden	5,9	-6,6	0,0	-6,6	23,1	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	0,0	-0,1	0,0	-0,1	1,0	0,0	0,0	0,0
Revisionen	1,8	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0
Summa Verksamhetsstöd/övriga	10	133	-14	147	-47	16	0	16
Summa verksamheten	-1 660	-725	-338	-387	-3 781	-466	0	-466
Central finansiering	-546	-2 068	-1 840	-228	-253	-4 459	-4 417	-42
Summa Region Skåne	-2 206	-2 794	-2 180	-613	-4 035	-4 926	-4 417	-509

Bruttokostnadsutveckling (bku) 2023-2024

(Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget)

	BKU Utfall 2405	BKU Utfall 2401-05	Prognos 2401-12	Budget 2401-12	BKU kvarv mån f klara prog	BKU kvarv mån f klara budg
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-4,4%	3,6%	4,0%	3,0%	4,3%	2,5%
Kognitiv medicin	10,8%	21,5%	9,4%	7,3%	0,9%	-2,6%
Medicinsk service	-3,7%	7,6%	3,7%	3,4%	1,0%	0,4%
Primärvårdsnämnd	5,5%	5,3%	5,5%	5,9%	5,7%	6,4%
Psykatri, Hab o Hjälpn nämnd	4,9%	5,8%	6,0%	1,7%	6,2%	-1,4%
Sjukhusstyrelse Helsingborg	5,0%	6,9%	2,3%	-4,6%	-0,9%	-12,7%
Sjukhusstyrelse Hässleholm	0,9%	3,8%	3,1%	1,7%	2,5%	0,1%
Sjukhusstyrelse Kristianstad	5,5%	6,8%	4,9%	2,7%	3,5%	-0,4%
Sjukhusstyrelse Landskrona	3,7%	4,9%	-1,9%	-4,9%	-6,9%	-12,2%
Sjukhusstyrelse SUS	5,7%	6,8%	3,9%	-0,8%	1,8%	-6,3%
Sjukhusstyrelse Trelleborg	4,4%	8,6%	2,2%	-8,2%	-2,3%	-20,0%
Sjukhusstyrelse Ystad	2,6%	4,8%	0,7%	-5,7%	-2,3%	-13,1%
Sjukhusstyrelse Ängelholm	-1,3%	1,8%	0,2%	-1,6%	-1,0%	-4,1%
Vårdval primärvården	9,7%	8,4%	8,0%	8,0%	7,8%	7,8%
Summa Sektor Hälso- och sjukvård	5,3%	6,3%	4,7%	1,1%	3,5%	-2,7%
Kollektivtrafiknämnd	7,3%	2,2%	1,2%	3,1%	0,5%	3,6%
Kulturnämnd	1,7%	3,0%	0,5%	0,5%	-1,2%	-1,2%
Regional utvecklingsnämnd	-72,8%	-11,0%	-0,5%	-0,5%	5,1%	5,1%
Summa Sektor Regional utveckling	2,7%	1,8%	1,1%	2,7%	0,6%	3,4%
Fastighets- och servicenämnden	7,1%	5,2%	3,6%	2,8%	2,5%	1,2%
- därav Regionsservice	15,9%	10,1%	3,8%	2,6%	-0,5%	-2,5%
- därav Regionfastigheter	31,9%	2,8%	4,4%	4,0%	5,4%	4,7%
Digitalisering IT och MT	4,2%	5,2%	11,1%	11,4%	15,2%	15,6%
Patientnämnd	9,1%	3,9%	7,4%	7,4%	10,1%	10,1%
Personalnämnd	6,0%	18,1%	15,9%	15,9%	14,2%	14,2%
Regionstyrelsen	10,0%	7,4%	6,6%	8,3%	6,0%	9,0%
Revision	0,1%	4,5%	10,2%	10,2%	13,3%	13,3%
Södra regionvårdsnämnden	61,2%	174,5%	-74,2%	-74,2%	-163,8%	-163,8%
Summa Sektor Stöd och Övriga	5,6%	5,4%	5,2%	5,6%	5,2%	5,7%
Finans	30,7%	35,4%	44,5%	24,8%	51,6%	16,6%
Summa Finansiering	30,7%	35,4%	44,5%	24,8%	51,6%	16,6%
Totalt Region Skåne Nämnd/förvaltning	4,4%	5,5%	4,6%	1,5%	4,0%	-1,4%

Prognos och
utfall i relation till
bokslut 2023