

### Tillgänglighet

#### Tillgänglighet

	Tillgänglighet 90 d 2307	Sen 13 mån	Förändring 2306-2307	Förändring 2207-2307	Väntande > 90 d 2307	Sen 13 mån	Förändring 2306-2307	Förändring 2207-2307
Första kontakt	81,5%		-2,8%	3,6%	509		74	-80
Operation/åtgärd	54,3%		-2,8%	-2,3%	419		63	24
Undersökning	87,2%		-4,5%	1,2%	34		14	9

	Inom måldatum 2307	Sen 13 mån	Förändring 2306-2307	Förändring 2207-2307	Över måldatum 2307	Sen 13 mån	Förändring 2306-2307	Förändring 2207-2307
Genomförda återbesök	80,3%		-2,5%	1,3%	704		-274	67

Region Skånes mål: andel väntande inom 90 dagar > 95%, Genomförda återbesök mål 88%

Källa: QV Tillgänglighet Skåne Övergripande, Automatskick SKR

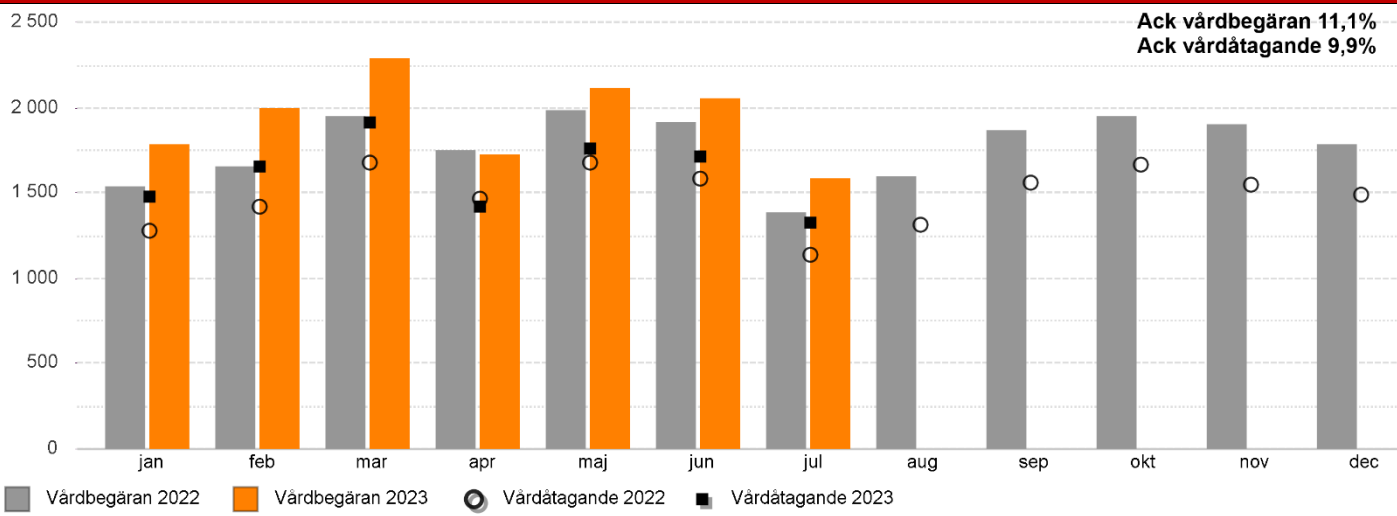
#### Tillgänglighet Kömiljard

Målområde kömiljard	Andel 2307	Andel 2207	Förändring 2307-2207	Högt målvärde	Utfall
Första kontakt - väntande inom 60 dagar	57,1%	58,1%	-1,05%	>=73%	-
Operation/åtgärd - väntande inom 60 dagar	35,3%	41,1%	-5,77%	>=73%	-
Första kontakt - långväntare över 150 dagar	4,8%	8,9%	4,10%	<5%	100G
Operation/åtgärd - långväntare över 150 dagar	27,0%	21,4%	-5,62%	<5%	-
Återbesök - genomförda inom måldatum inkl SKR:s toleranszon	88,6%	84,3%	4,26%	>=88%	100G

Utfall: Siffran motsvarar ersättningsnivå i %, bokstav beskriver vilket krav som uppfyllts - G = grundkrav (högt målvärde), F = förbättringskrav

Källa: QV Tillgänglighet Skåne Övergripande, Kömiljard 2023

## Tillgänglighet, inflöde vårdbegäran och vårdåtagande



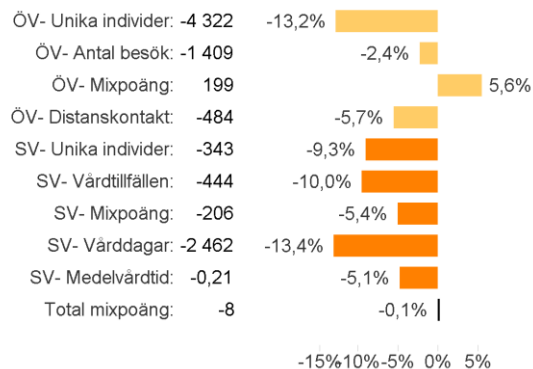
Vårdbegäran = remiss och egen begäran

Vårdåtagande = verksamhetens behov efter remissgranskning

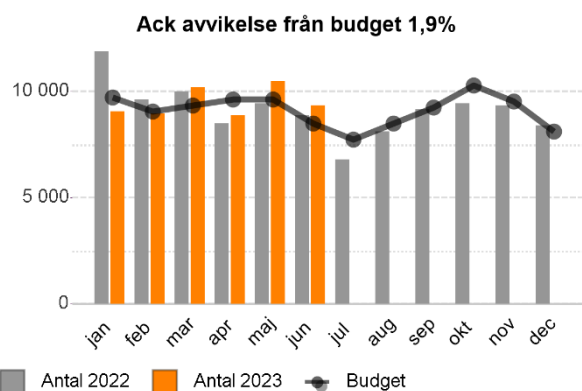
Källa: QV Flödesmodellen Bas

## Produktion

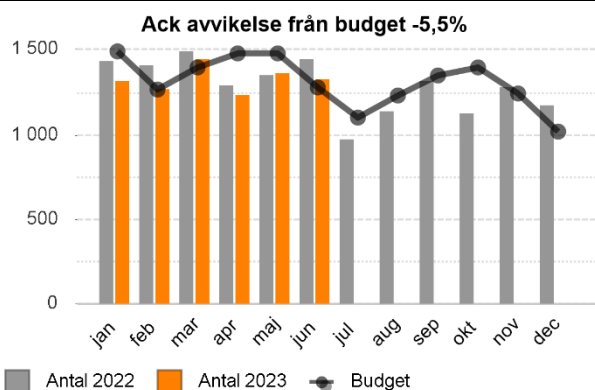
### Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)



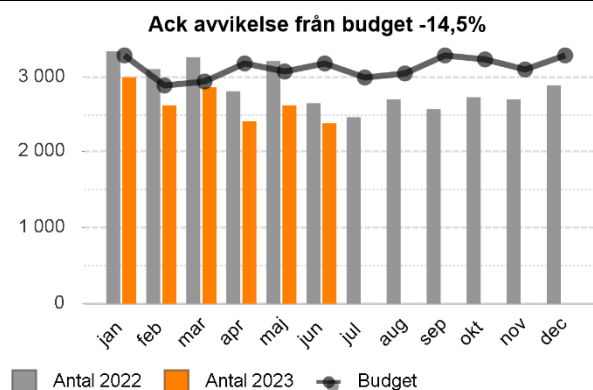
### Produktion besök utfall & budget



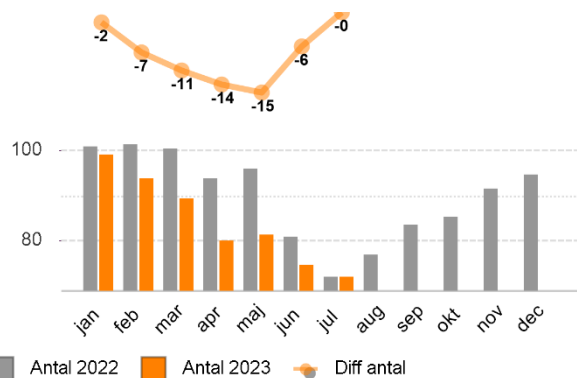
### Produktion distanskontakter utfall & budget



### Produktion vård dagar utfall & budget



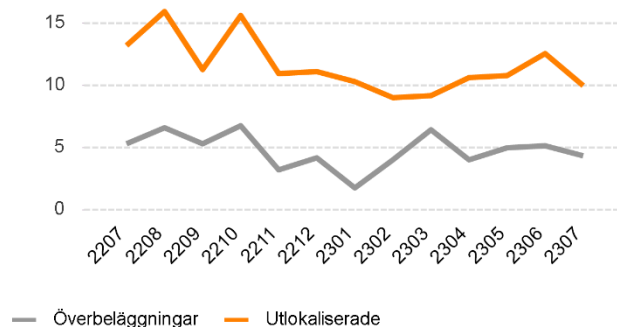
### Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr



Disponibla vårdplatser mån-fre kl 12

Källa: QV Överbeläggning Utlokalisering

### Antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser



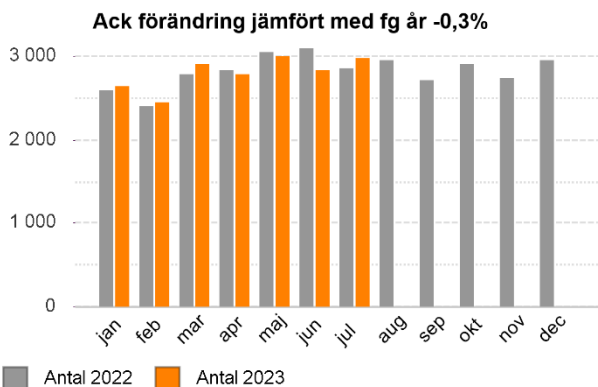
Mål: överbeläggning  $\leq 1/100$  vpl, utlokaliserade patienter  $\leq 0,5/100$  vpl

Källa: QV Överbeläggning Utlokalisering

## Produktion operationer inom incitamentsmodellen, per specialitet SKR

OP spec SKR	Antal basår	DRG poäng basår	Antal 2023	DRG poäng 2023	Förändring antal	Förändring DRG poäng
Gynekologi	600	255,29	637	238,89	37	-16,39
Handkirurgi	197	67,28	250	80,56	53	13,28
Hudsjukvård	144	22,77	132	16,65	-12	-6,12
Kirurgi	2 424	786,54	2 035	737,62	-389	-48,91
Kärlkirurgi	77	20,58	81	45,05	4	24,47
Neurokirurgi	0	0,00	1	0,27	1	0,27
Ortopedi	367	381,85	424	439,60	57	57,75
Plastikkirurgi	1	0,25	0	0,00	-1	-0,25
Ryggkirurgi	0	0,00	1	0,12	1	0,12
Thoraxkirurgi	20	7,62	17	12,48	-3	4,86
Urologi	899	165,24	950	179,88	51	14,64
Öron-näs-halssjukvård	586	187,39	540	91,82	-46	-95,57
-	50	16,77	20	7,24	-30	-9,53
<b>Totalt</b>	<b>5 365</b>	<b>1 911,59</b>	<b>5 088</b>	<b>1 850,19</b>	<b>-277</b>	<b>-61,40</b>

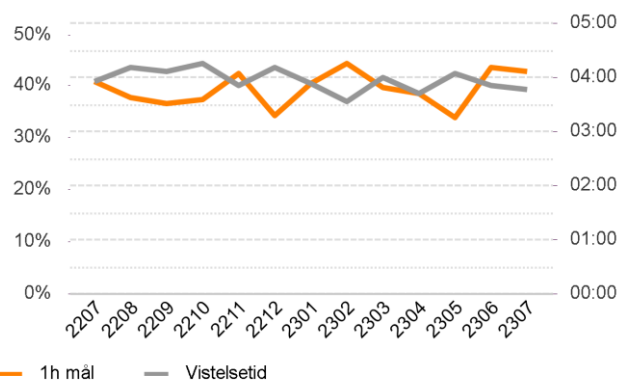
### Akuten, inflöde



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**

Under utveckling

**Anställda timmar under perioden**

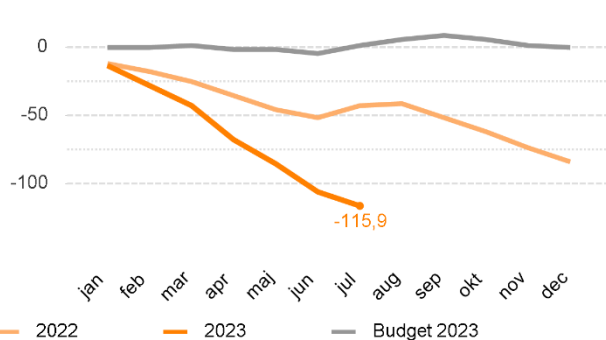
Under utveckling

## Antalet månadsavlönade / Inhyrd bemanningskostnad

	2307	Förändr. mot fg.år	Diff %	Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden		
				2301-07	2201-07	
				Andelen	6,5%	3,7%
				Kostnaden	29,3 mkr	15,6 mkr
Administratörer	23	-1	-4,2%	<i>Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad</i>		
Administratörer, vård	69	-6	-8,0%			
Arbets terapeuter	9	-1	-10,0%			
Barnmorskor	46	3	7,0%			
Biomedicinska analytiker	8	-2	-20,0%			
Dietister	3	0	0,0%			
Fysioterapeuter	19	3	18,8%			
Handläggare	10	3	42,9%			
Kurativt och socialt	7	-1	-12,5%			
Ledningsarbete	39	2	5,4%			
Logopedier	8	-2	-20,0%			
Läkare icke specialistkompetenta	104	-4	-3,7%			
Läkare specialistkompetenta	87	5	6,1%			
Psykologer	1	0	0,0%			
Sjuksköterskor	245	-10	-3,9%			
Skola	3	1	50,0%			
Tekniker	1	0	0,0%			
Undersköterskor, skötare m.fl.	322	0	0,0%			
Övr. specialiteter inom hälso- och ...	7	1	16,7%			
Övrigt rehabiliteringsarbete	1	0	0,0%			
<b>Totalt månadsavlönade:</b>	<b>1 012</b>	<b>-9</b>	<b>-0,9%</b>	Under utveckling		

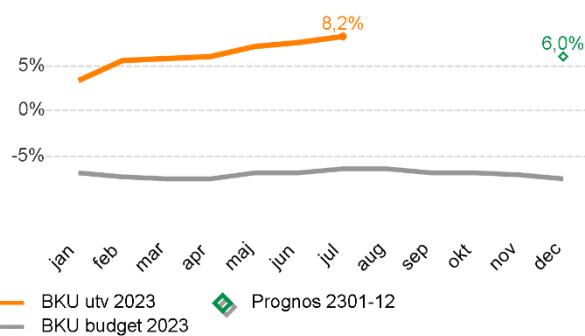
## Ekonomi

## 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 2301-07	Budget 2301-07	Diff 2301-07 Utf-Bud #	Diff 2301-07 Utf-Bud %	Prognos 2301-12	Budget 2301-12	Diff 2301-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	471,0	471,0	-0,0	-0,0%	807,4	807,4	0,0
Patientavgifter	9,1	9,2	-0,1	-0,6%	15,7	15,7	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	65,2	66,3	-1,1	-1,6%	113,6	113,6	0,0
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	120,9	133,0	-12,1	-9,1%	214,6	226,6	-12,0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>666,2</b>	<b>679,5</b>	<b>-13,2</b>	<b>-1,9%</b>	<b>1 151,3</b>	<b>1 163,3</b>	<b>-12,0</b>
Personalkostnader	-449,8	-466,4	16,6	-3,5%	-774,4	-801,4	27,0
Kostnader för inhyrd personal	-31,6	-6,4	-25,3	397,2%	-42,9	-10,9	-32,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-132,7	-125,4	-7,4	5,9%	-223,3	-214,8	-8,5
Läkemedel	-62,2	-60,1	-2,0	3,3%	-103,1	-103,1	0,0
Övriga kostnader och bidrag	-101,5	-14,3	-87,1	607,5%	-179,1	-24,6	-154,5
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-777,8</b>	<b>-672,6</b>	<b>-105,2</b>	<b>15,6%</b>	<b>-1 322,8</b>	<b>-1 154,8</b>	<b>-168,0</b>
Kapitalkostnad	-4,3	-5,0	0,7	-14,8%	-8,6	-8,6	-0,0
<b>Resultat</b>	<b>-115,8</b>	<b>1,9</b>	<b>-117,7</b>		<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

## Sammanfattande analys av utveckling