

### Tillgänglighet och kvalitet

#### Tillgänglighet vårdgaranti Psykiatri

Grundkälla: Automatisk rapportering till SKR

Urvalet i tabellerna nedan baseras på: Förvaltning: Psykiatri habilitering och hjälpmedel MVO: Allmänpsykiatrisk vård, vuxna, Narkomanvård och Alkoholsjukvård.

Vuxenpsykiatri	Tillgänglighet 90 d (exkl PVV) 2307	Sen 13 mån	Förändring (exkl PVV) 2306-2307	Förändring (exkl PVV) 2207-2307	Väntande > 90 d Antal (varav PVV) 2307	Sen 13 mån	Förändring 2306-2307	Förändring 2207-2307
Första kontakt	73,4%		-3,7%	-1,8%	470(0)		89	21
Utredning	31,5%		-1,3%	-13,2%	603(0)		25	176
Behandling	69,5%		-2,8%	-1,0%	609(0)		82	106

Region Skånes mål: Andel väntande inom 90 dagar >95 % (gäller både första kontakt, utredning och behandling)

BUP	Tillgänglighet 30 d (exkl PVV) 2307	Sen 13 mån	Förändring (exkl PVV) 2306-2307	Förändring (exkl PVV) 2207-2307	Väntande > 30 d Antal (varav PVV) 2307	Sen 13 mån	Förändring 2306-2307	Förändring 2207-2307
Första kontakt	29,1%		-16,6%	-11,4%	794(125)		144	477
Utredning	14,4%		-7,1%	-28,3%	943(0)		201	773
Behandling	10,6%		-4,3%	-41,2%	904(0)		104	873

Kömiljardens mål: Andel väntande till inom 30 dgr > 72% (gäller både första kontakt, utredning och behandling)

Region Skånes mål: Andel väntande inom 30 dagar > 80% (gäller både första kontakt, utredning och behandling)

#### Tillgänglighet vårdgaranti Habilitering & hjälpmedel

Grundkälla: Automatisk rapportering till SKR.

Habilitering	Tillgänglighet 90 d (exkl PVV) 2307	Sen 13 mån	Förändring (exkl PVV) 2306-2307	Förändring (exkl PVV) 2207-2307	Väntande > 90 d Antal (varav PVV) 2307	Sen 13 mån	Förändring 2306-2307	Förändring 2207-2307
Första kontakt (väntande)	98,6%		-0,1%	-0,3%	2(0)		0	0
Habilitering	Inom måldatum (exkl PVV) 2307	Sen 13 mån	Förändring (exkl PVV) 2306-2307	Förändring (exkl PVV) 2207-2307	Över måldatum Antal (varav PVV) 2307	Sen 13 mån	Förändring 2306-2307	Förändring 2207-2307
Genomförda återbesök	100,0%		0,0%	0,0%	0(0)		0	0

Region Skånes mål: Andel väntande inom 90 dagar >95%, mål: återbesök inom måldatum > 85%

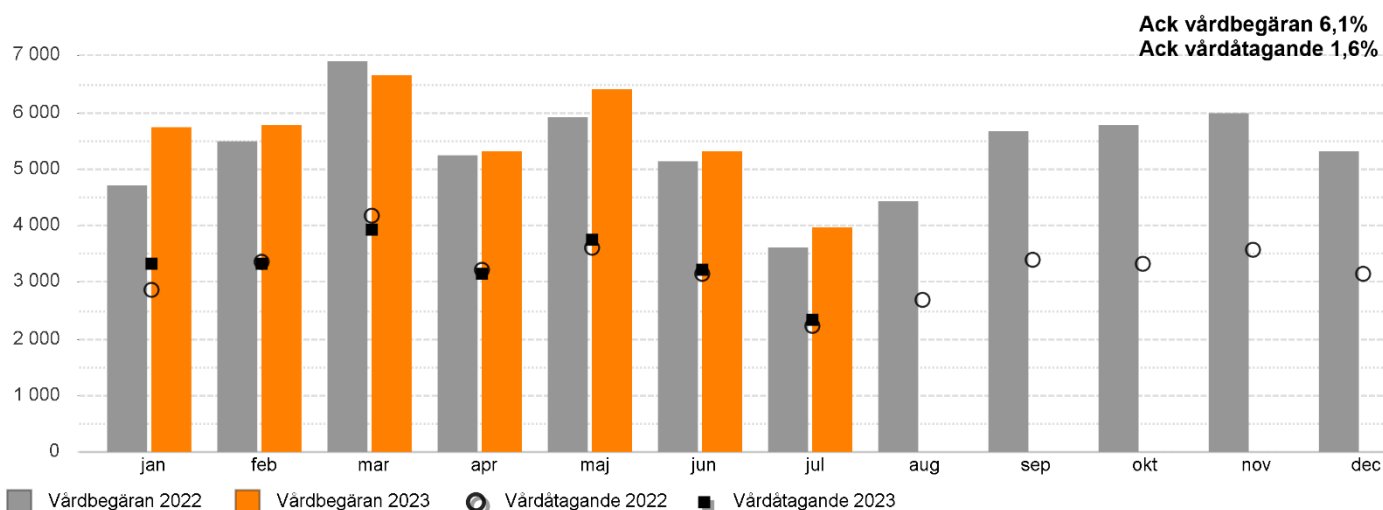
## Tillgänglighet kömiljard

Målområde kömiljard Psykiatri	△	Andel 2307	Andel 2207	Förändring 2307-2207	Högt målvärde	Utfall
Första kontakt - väntande inom 60 dagar		53,8%	53,9%	-0,15%	>=73%	-
Första kontakt - långväntare över 150 dagar		9,4%	8,4%	-0,94%	<5%	-
Återbesök - genomförda inom måldatum inkl SKR:s toleranszon		96,1%	97,1%	-0,96%	>=88%	100G
BUP första kontakt - genomförda inom 30 dagar, endast 0-18 år ingår		47,1%	64,0%	-16,86%	>=73%	-
BUP behandling - genomförda inom 30 dagar, endast 0-18 år ingår		94,5%	97,9%	-3,40%	>=73%	-
BUP utredning - genomförda inom 30 dagar, endast 0-18 år ingår		94,1%	57,0%	37,10%	>=73%	100F
<i>BUP första kontakt - väntande inom 30 dagar, endast 0-18 år ingår</i>		29,1%	40,4%	-11,35%		-
<i>BUP behandling - väntande inom 30 dagar, endast 0-18 år ingår</i>		10,6%	51,8%	-41,20%		-
<i>BUP utredning - väntande inom 30 dagar, endast 0-18 år ingår</i>		14,4%	42,6%	-28,27%		-

Målområde kömiljard Habilitering och hjälpmedel	△	Andel 2307	Andel 2207	Förändring 2307-2207	Högt målvärde	Utfall
Första kontakt - väntande inom 60 dagar		86,9%	86,9%	0,06%	>=73%	100G
Första kontakt - långväntare över 150 dagar		0,2%	0,5%	0,24%	<5%	100G
Återbesök - genomförda inom måldatum inkl SKR:s toleranszon		99,6%	100,0%	-0,44%	>=88%	100G

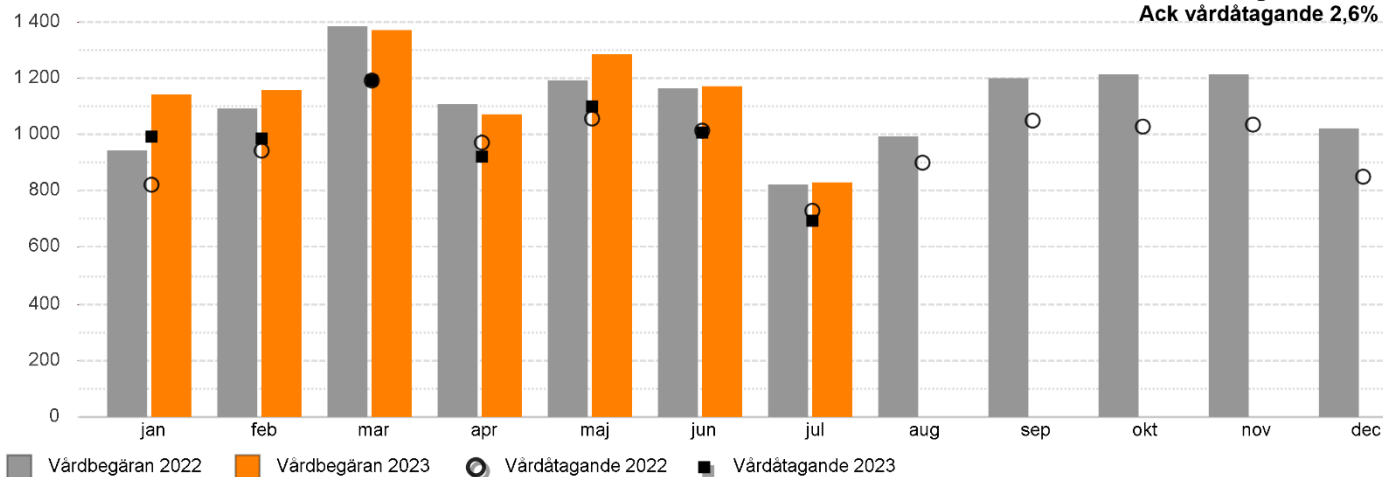
## Inflöde vårdbegäran och vårdåtagande

### Psykiatri



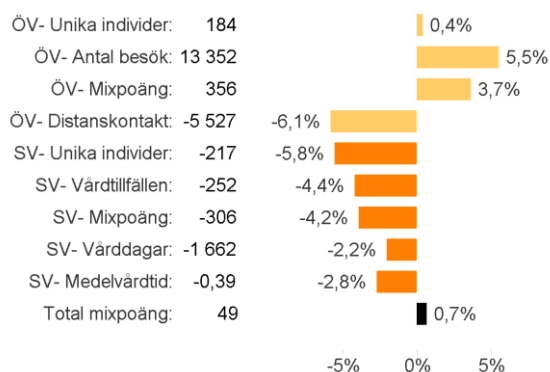
### Habilitering

Ack vårdbegäran 4,1%  
Ack vårdåtagande 2,6%

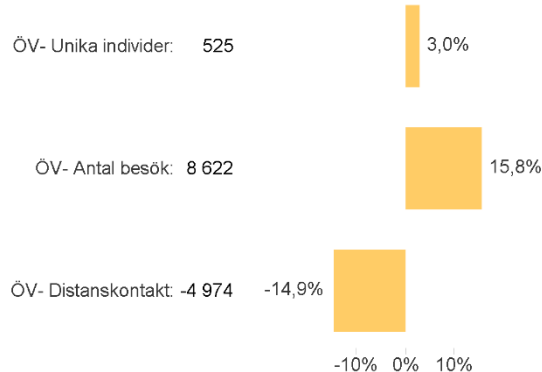


## Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)

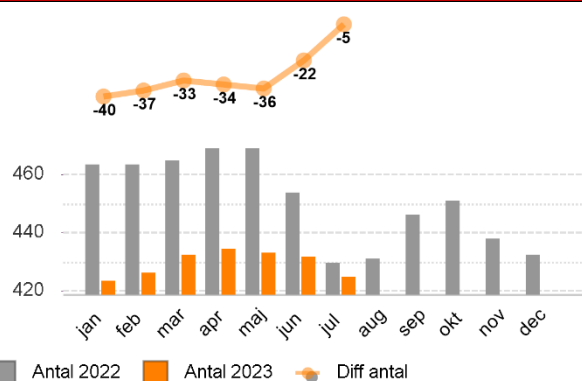
### Psykiatrisk vård inklusive vårdval



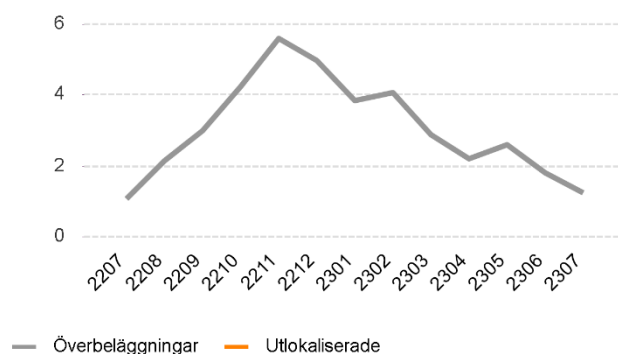
### Habilitering inklusive vårdval

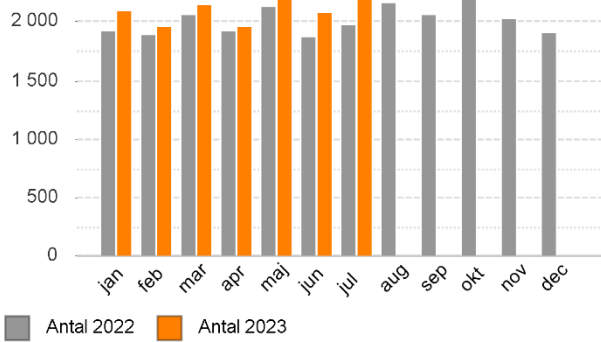


### Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr



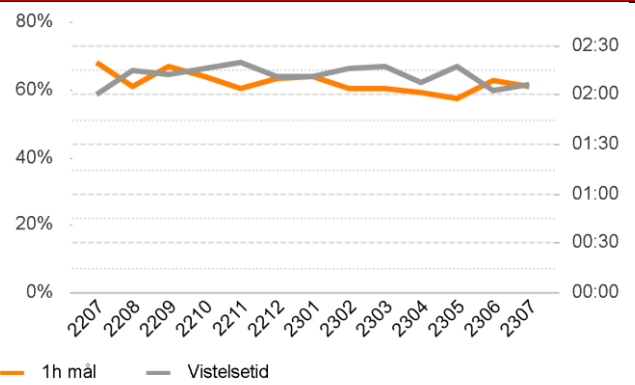
### Antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser



**Akuten, inflöde****Ack förändring jämfört med fg år 6,5%**

Antal patienter sökande till akutmottagning

Källa: QV Patientliggaren

**Akuten, 1h mål till läkare och vistelsetid**

Andel besök med max 1h väntetid till läkare (orange, vänster axel)

Medianvistelsetid akuten (grå, 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

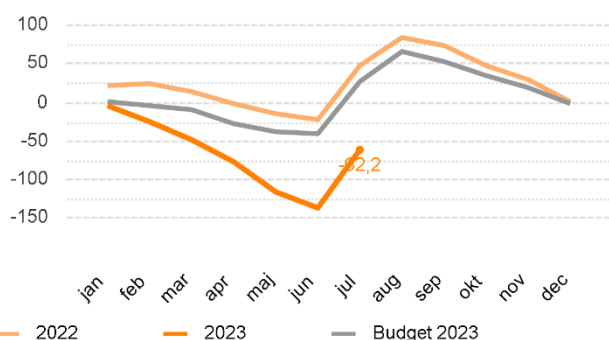
Under utveckling

## Antalet månadsavlönade

Δ	2307	Förändr. mot fg.år	Diff %	Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden		
				Δ	2301-07	2201-07
				Andelen	1,4%	0,9%
				Kostnaden	23,8 mkr	14,8 mkr
				Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad.		
Administratörer	186	10	5,7%			
Administratörer, vård	291	-1	-0,3%			
Arbetssterapeuter	124	1	0,8%			
Barnmorskor	54	54	-			
Dietister	8	1	14,3%			
Fysioterapeuter	101	5	5,2%			Under utveckling
Handläggare	158	4	2,6%			
Kultur, turism och friluftsliv	4	-17	-81,0%			
Kurativt och socialt	453	58	14,7%			
Köks- och måltidsarbete	3	1	50,0%			
Ledningsarbete	201	14	7,5%			
Logopedier	73	1	1,4%			
Läkare icke specialistkompetenta	182	3	1,7%			
Läkare specialistkompetenta	218	0	0,0%			
Psykologer	438	20	4,8%			
Psykoterapeuter	4	-1	-20,0%			
Sjuksköterskor	817	0	0,0%			
Skola	50	2	4,2%			
Tekniker	53	6	12,8%			
Undersköterskor, skötare m.fl.	1 071	9	0,8%			
Vaktmästeri, trädgård, anläggning...	2	1	100,0%			
Övr. specialiteter inom hälso- och ...	41	15	57,7%			
Övrigt rehabiliteringsarbete	113	-2	-1,7%			
<b>Totalt månadsavlönade:</b>	<b>4 645</b>	<b>184</b>	<b>4,1%</b>			

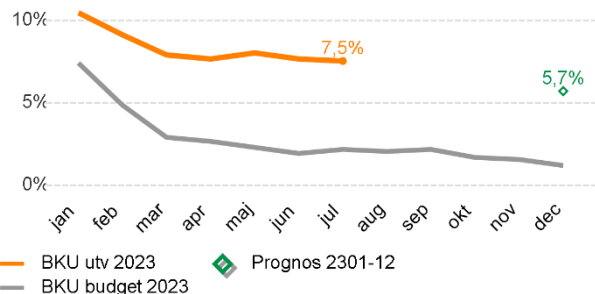
## En långsiktigt stark ekonomi

### 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	2 333,2	2 333,2	-0,0	-0,0%	3 999,8	3 999,8	0,0
Patientavgifter	32,3	30,5	1,8	5,9%	52,6	52,6	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	215,4	188,3	27,1	14,4%	332,9	322,9	10,0
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	65,7	50,5	15,2	30,2%	92,7	86,7	6,0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>2 646,6</b>	<b>2 602,5</b>	<b>44,1</b>	<b>1,7%</b>	<b>4 478,0</b>	<b>4 462,0</b>	<b>16,0</b>
Personalkostnader	-1 761,4	-1 727,6	-33,7	2,0%	-3 051,4	-2 993,4	-58,0
Kostnader för inhyrd personal	-30,7	-10,2	-20,5	202,4%	-42,7	-17,4	-25,3
Köp av verksamhet, material och tjänster	-240,2	-175,4	-64,7	36,9%	-397,9	-301,5	-96,4
Läkemedel	-129,7	-124,7	-4,9	4,0%	-215,2	-215,2	0,0
Övriga kostnader och bidrag	-531,1	-521,5	-9,7	1,9%	-926,5	-907,2	-19,3
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-2 693,0</b>	<b>-2 559,4</b>	<b>-133,7</b>	<b>5,2%</b>	<b>-4 633,8</b>	<b>-4 434,8</b>	<b>-199,0</b>
Kapitalkostnad	-15,7	-16,0	0,3	-1,6%	-27,2	-27,2	0,0
<b>Resultat</b>	<b>-62,2</b>	<b>27,1</b>	<b>-89,3</b>		<b>-183,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-183,0</b>

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

### Sammanfattande analys av utveckling