

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	80,6%		-4,7%	10,5%	152		51	
Genomförda återbesök	82,6%		1,7%	13,2%	302		-157	-30

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

Källa: QV Tillgänglighet Skåne Övergripande, Automatskick SKR

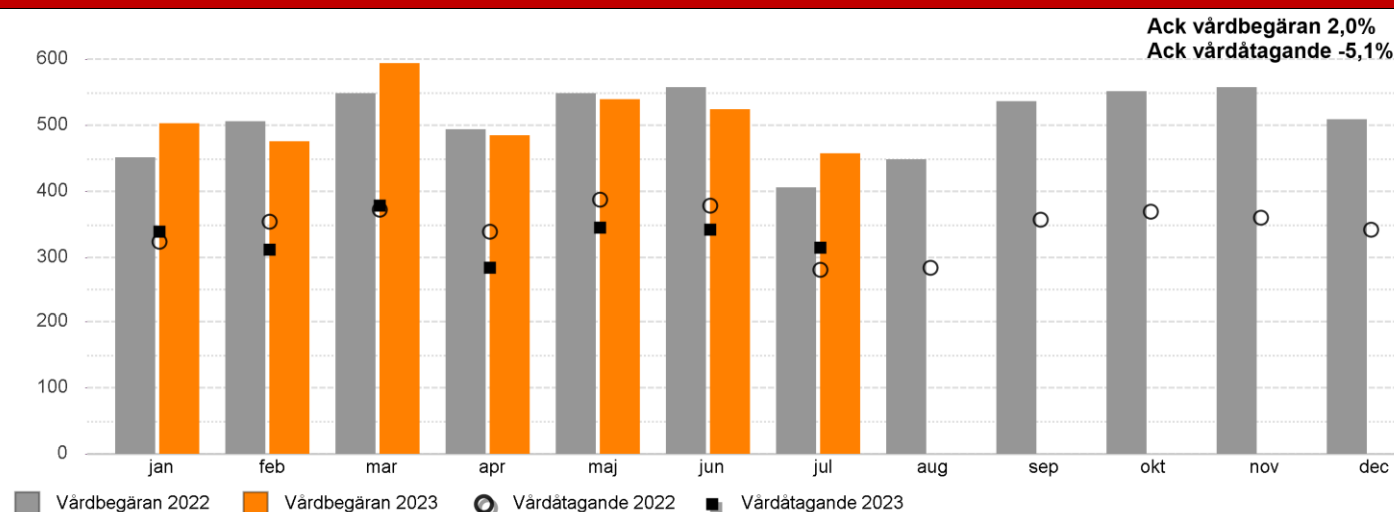
Tillgänglighet Kömiljard

Målområde kömiljard	Andel 2307	Andel 2207	Förändring 2307-2207	Högt målvärde	Utfall
Första kontakt - väntande inom 60 dagar	61,0%	52,5%	8,45%	>=73%	100F
Första kontakt - långväntare över 150 dagar	3,8%	12,9%	9,09%	<5%	100G
Återbesök - genomförda inom måldatum inkl SKR:s toleranszon	85,3%	76,5%	8,86%	>=88%	100F

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



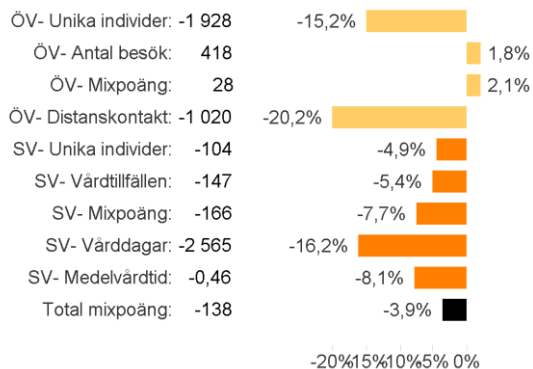
Vårdbegäran = remiss och egen begäran

Vårdåtagande = verksamhetens behov efter remissgranskning

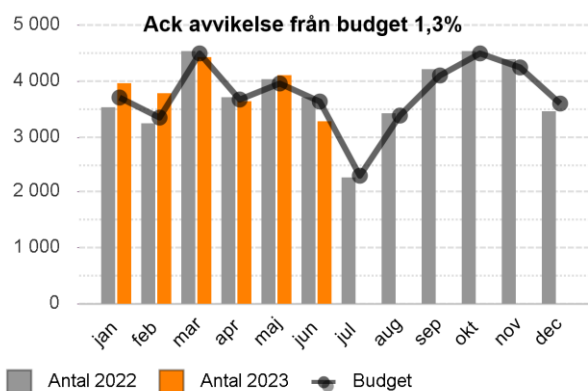
Källa: QV Flödesmodellen Bas

Produktion

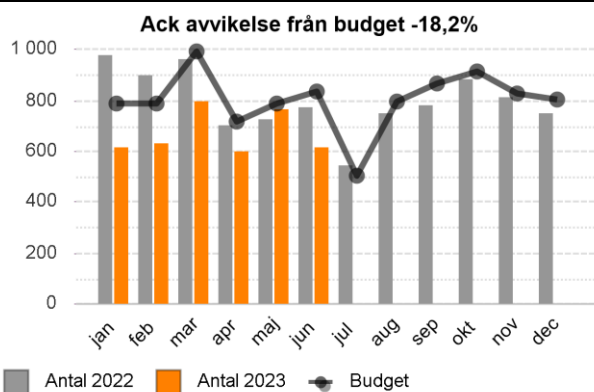
Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)



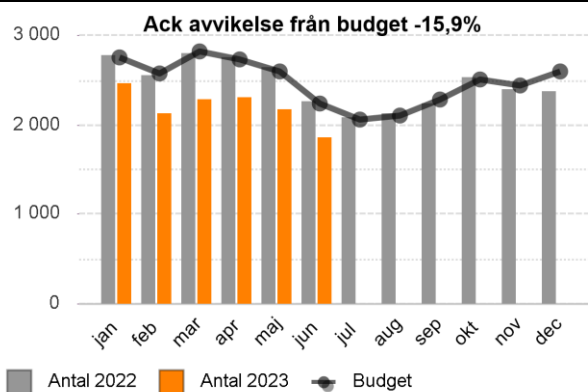
Produktion besök utfall & budget



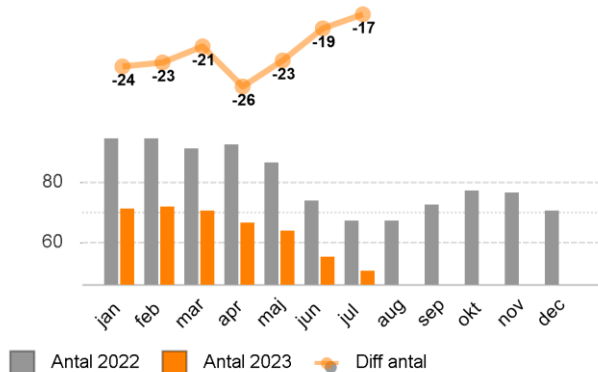
Produktion distanskontakter utfall & budget



Produktion vård dagar utfall & budget



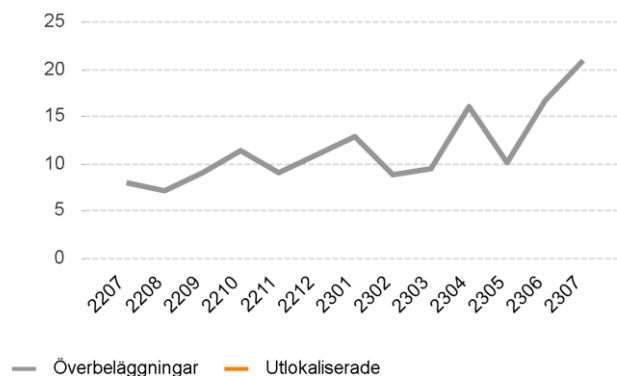
Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr



Disponibla vårdplatser mån-fre kl 12

Källa: QV Överbeläggning Utlokalisering

Antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser



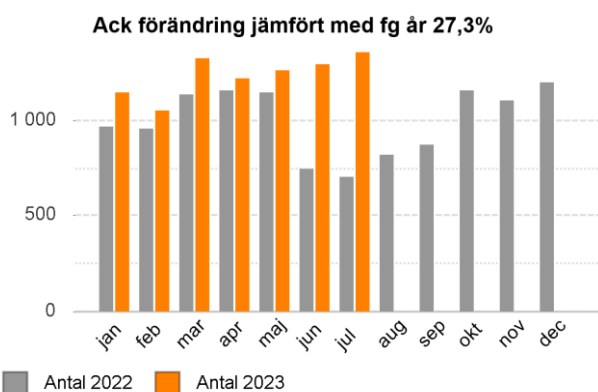
Mål: överbeläggning $\leq 1/100$ vpl, utlokaliserade patienter $\leq 0,5/100$ vpl

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
Totalt	0	0,00	0	0,00	0	0,00

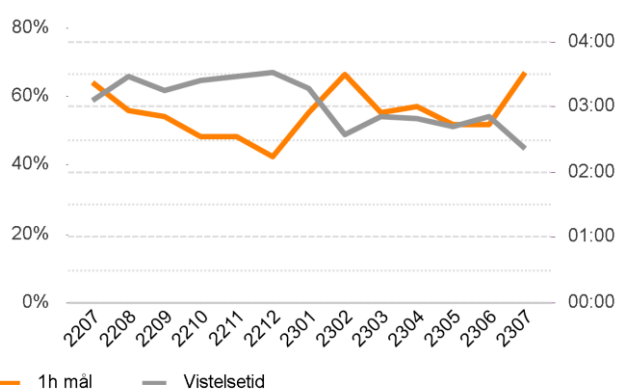
Akuten, inflöde



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

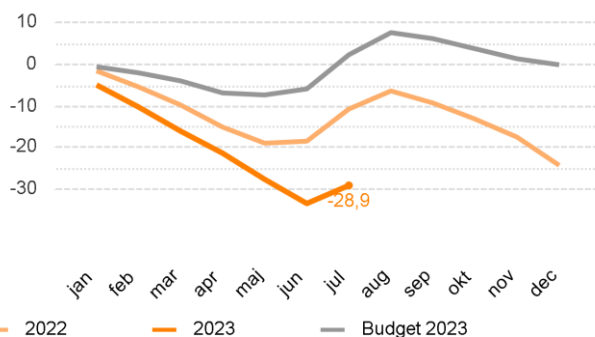
	2307	Förändr. mot fg.år	Diff %	Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden	
				2301-07	2201-07
Administratörer	13	1	8,3%	Andelen	3,4%
Administratörer, vård	42	-6	-12,5%	Kostnaden	7,1 mkr
Arbetssterapeuter	17	0	0,0%		2,3 mkr
Dietister	2	0	0,0%		
Fysioterapeuter	19	0	0,0%		
Handläggare	9	3	50,0%		
Kurativt och socialt	8	2	33,3%		
Ledningsarbete	19	-1	-5,0%		
Läkare icke specialistkompetenta	56	-7	-11,1%		
Läkare specialistkompetenta	28	-12	-30,0%		
Psykologer	6	-2	-25,0%		
Sjuksköterskor	138	-12	-8,0%		
Skola	0	-1	-100,0%		
Undersköterskor, skötare m.fl.	170	-15	-8,1%		
Övr. specialiteter inom hälso- och ...	15	-2	-11,8%		
Övrigt rehabiliteringsarbete	2	1	100,0%		
Totalt månadsavlönade:	544	-51	-8,6%		

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

Under utveckling

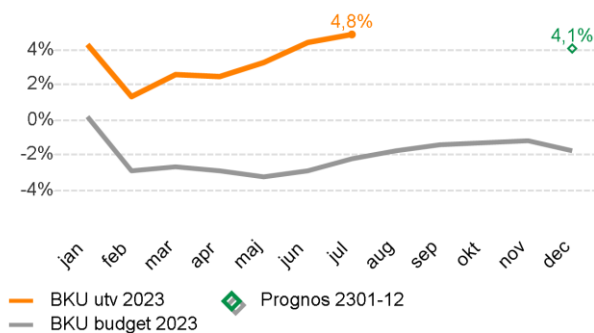
Ekonomi

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	266,6	266,6	-0,0	-0,0%	457,0	457,0	0,0
Patientavgifter	4,6	4,2	0,4	9,6%	7,3	7,3	-0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	68,7	71,2	-2,5	-3,5%	123,5	122,0	1,5
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	18,4	21,5	-3,1	-14,3%	22,6	36,8	-14,2
Verksamhetens intäkter	358,2	363,4	-5,1	-1,4%	610,4	623,1	-12,7
Personalkostnader	-209,3	-203,5	-5,7	2,8%	-355,9	-352,3	-3,6
Kostnader för inhyrd personal	-7,2	-3,4	-3,8	111,6%	-9,7	-5,9	-3,8
Köp av verksamhet, material och tjänster	-62,1	-60,4	-1,6	2,7%	-106,5	-103,7	-2,8
Läkemedel	-50,8	-45,8	-5,0	11,0%	-86,4	-78,8	-7,6
Övriga kostnader och bidrag	-55,0	-45,3	-9,7	21,4%	-96,7	-77,7	-19,0
Verksamhetens kostnader	-384,4	-358,5	-25,9	7,2%	-655,2	-618,4	-36,8
Kapitalkostnad	-2,8	-2,8	-0,1	3,1%	-4,7	-4,7	0,0
Resultat	-29,0	2,1	-31,1		-49,5	0,0	-49,5

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling