

Tillgänglighet

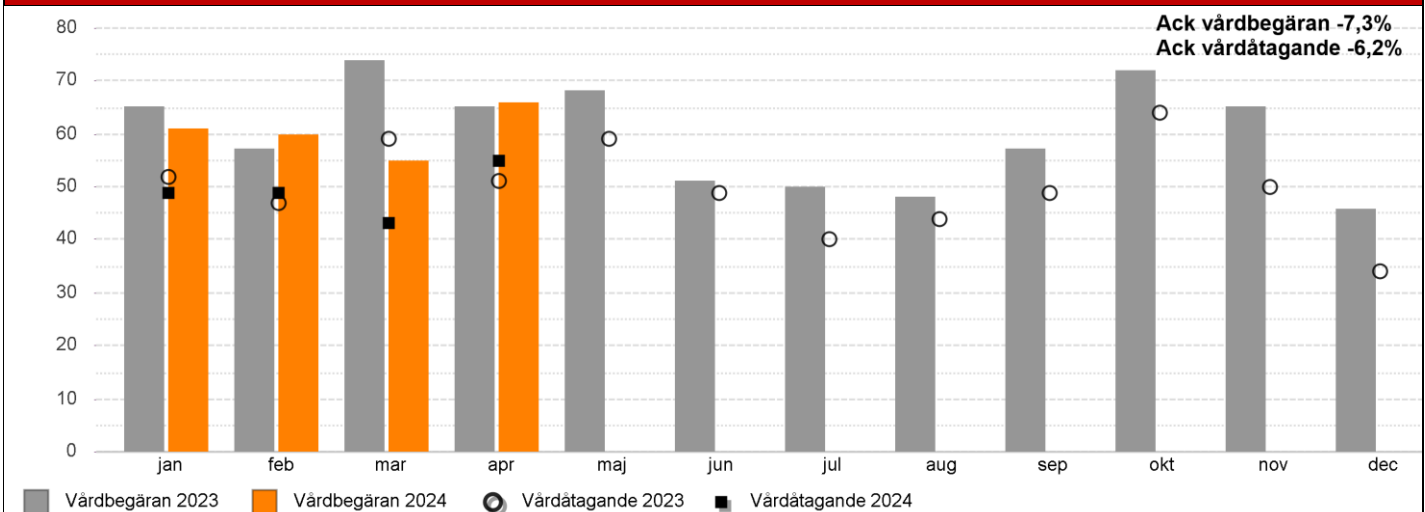
Tillgänglighet

	Tillgänglighet 90 d 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2304-2404	Väntande > 90 d 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2304-2404
Första kontakt	57,0%		5,1%	15,1%	77		-13	
Genomförda återbesök	56,3%		-1,0%	14,0%	112		32	34

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

Källa: QV Tillgänglighet Skåne Övergripande, Automatskick SKR

Tillgänglighet, inflöde vårdbegäran och vårdåtagande



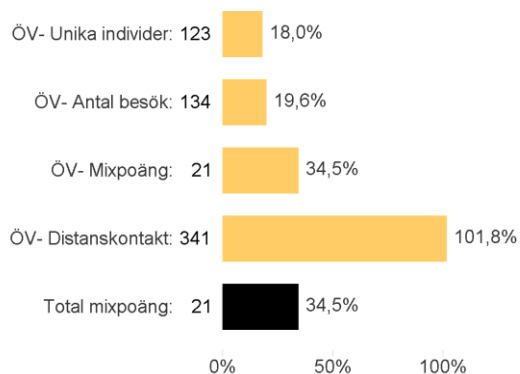
Vårdbegäran = remiss och egen begäran

Vårdåtagande = verksamhetens behov efter remissgranskning

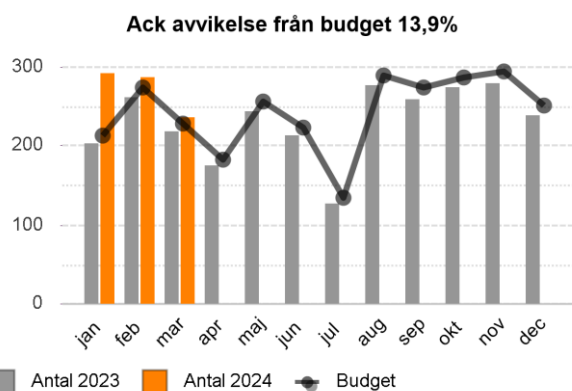
Källa: QV Flödesmodellen Bas

Produktion

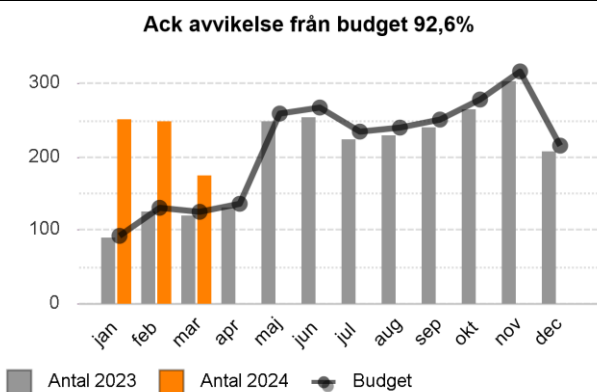
Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)



Produktion besök utfall & budget



Produktion distanskontakter utfall & budget



Produktion vårddagar utfall & budget

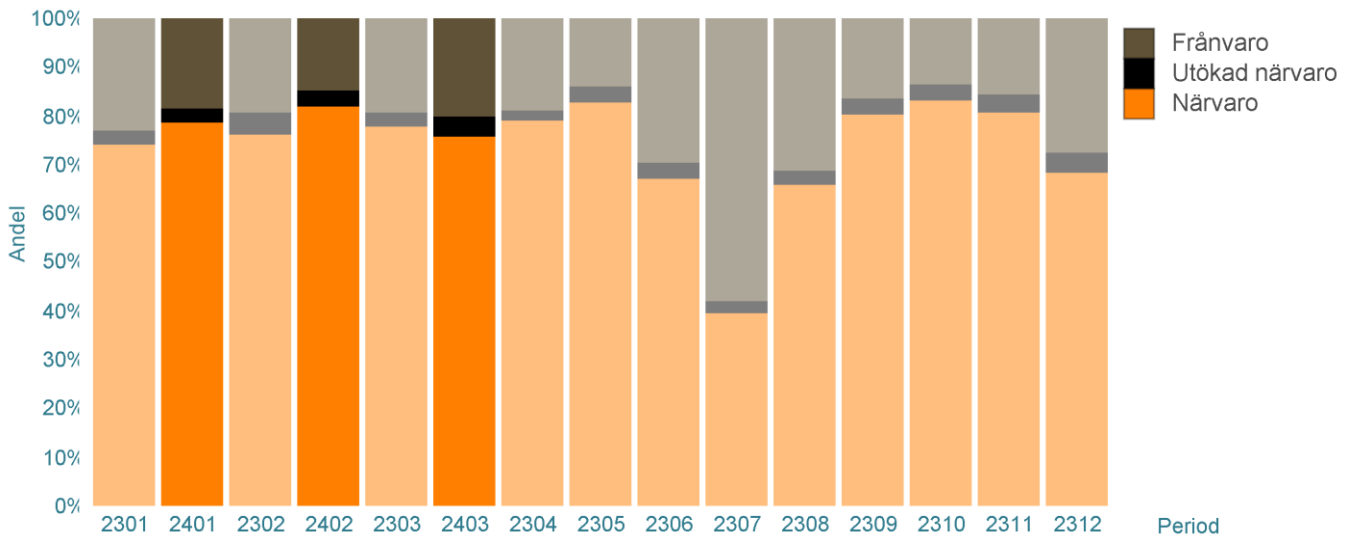
No data to display

Produktion operationer inom incitamentsmodellen, per specialitet SKR

OP spec SKR	Antal 2023	DRG poäng 2023	Antal 2024	DRG poäng 2024	Förändring antal	Förändring DRG poäng
Totalt	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Fördelning av Anställd tid på närvaro, frånvaro och utökad närvaro



Anställda timmar under perioden

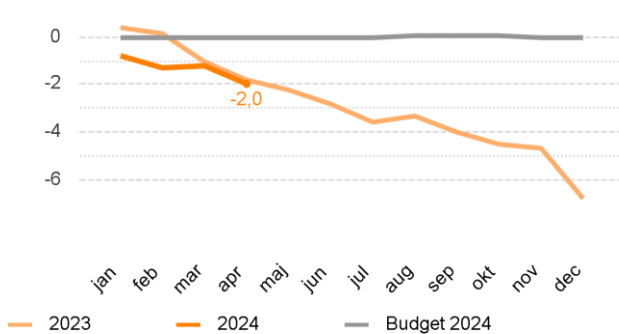
	2401-2403	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
Frånvaro	3 077	-9	-0,3%	17,8%
- Facklig intern	16	8	100,0%	0,1%
- Flexledig	514	97	23,3%	3,0%
- Föräldraledighet	401	70	21,2%	2,3%
- Kompledig	23	15	192,1%	0,1%
- Semester	1 041	150	16,8%	6,0%
- Sjukfrånvaro	520	197	61,1%	3,0%
- Tjänstled m lön	0	-8	-100,0%	0,0%
- Tjänstledig u lön	454	-545	-54,5%	2,6%
- Utbildning m lön	8	-18	-68,8%	0,0%
- Vård av sjukt barn	99	25	33,2%	0,6%
Utökad närvaro	581	76	15,1%	3,4%
- Fyllnadstid	0	-6	-100,0%	0,0%
- Timlön	581	118	25,6%	3,4%
- Övertid	0	-37	-100,0%	0,0%
Närvaro	13 644	2 281	20,1%	78,9%
- Månadslön	13 644	2 281	20,1%	78,9%
Närvaro +Utökad närvaro	14 225	2 357	19,9%	82,2%
Totalt antal timmar	17 302	2 348	15,7%	

Antalet månadsavlönade / Inhyrd bemanningskostnad

	2404	Förändr. mot fg.år	Diff %	Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden		
				2401-04	2301-04	
				Kostnaden	0,0 mkr	0,0 mkr
Administratörer	3	1	50,0%	Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad		
Administratörer, vård	5	0	0,0%			
Handläggare	3	0	0,0%			
Kurativt och socialt	1	0	0,0%			
Ledningsarbete	1	0	0,0%			
Läkare icke specialistkompetenta	0	-1	-100,0%			
Läkare specialistkompetenta	6	1	20,0%			
Psykologer	2	0	0,0%			
Sjuksköterskor	10	-1	-9,1%			
Undersköterskor, skötare m.fl.	1	0	0,0%			
Övr. specialiteter inom hälso- och ...	1	0	0,0%	Under utveckling		
Totalt månadsavlönade:	33	0	0,0%			

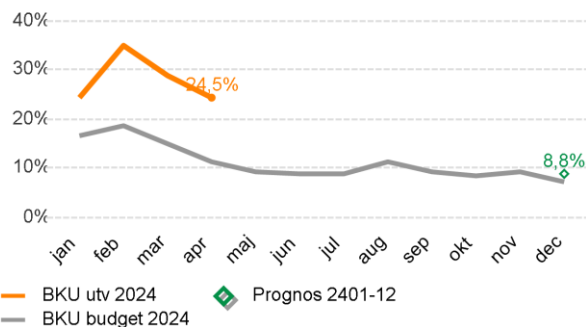
Ekonomi

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 2401-04	Budget 2401-04	Diff 2401-04 Utf-Bud #	Diff 2401-04 Utf-Bud %	Prognos 2401-12	Budget 2401-12	Diff 2401-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	10,5	10,5	0,0	0,0%	31,4	31,4	0,0
Patientavgifter	0,1	0,1	0,0	37,1%	0,3	0,3	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	1,6	1,3	0,4	29,7%	3,8	3,8	0,0
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	0,4	1,3	-0,9	-67,2%	1,9	3,9	-2,0
Verksamhetens intäkter	12,6	13,1	-0,5	-3,5%	37,3	39,3	-2,0
Personalkostnader	-9,8	-8,4	-1,3	15,7%	-25,8	-25,3	-0,5
Köp av verksamhet, material och tjänster	-1,9	-1,6	-0,3	19,1%	-4,8	-4,8	0,0
Läkemedel	-0,2	-0,2	-0,1	34,8%	-0,5	-0,5	0,0
Övriga kostnader och bidrag	-2,8	-2,9	0,2	-5,5%	-8,8	-8,8	0,0
Verksamhetens kostnader	-14,6	-13,1	-1,5	11,6%	-39,8	-39,3	-0,6
Kapitalkostnad	-0,0	-0,0	-0,0	8,3%	-0,0	-0,0	0,0
Resultat	-2,0	-0,0	-2,0		-2,5	0,0	-2,5

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling