

Tillgänglighet

Tillgänglighet

	Tillgänglighet 90 d 2304	Sen 13 mån	Förändring 2303-2304	Förändring 2204-2304	Väntande > 90 d 2304	Sen 13 mån	Förändring 2303-2304	Förändring 2204-2304
Första kontakt	76,9%		0,5%	7,1%	1 390		-26	-729
Operation/åtgärd	68,7%		2,8%	13,2%	471		-88	-356
Undersökning	89,0%		-4,3%	4,0%	60		27	16

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

Källa: QV Tillgänglighet Skåne Övergripande, Automatskick SKR

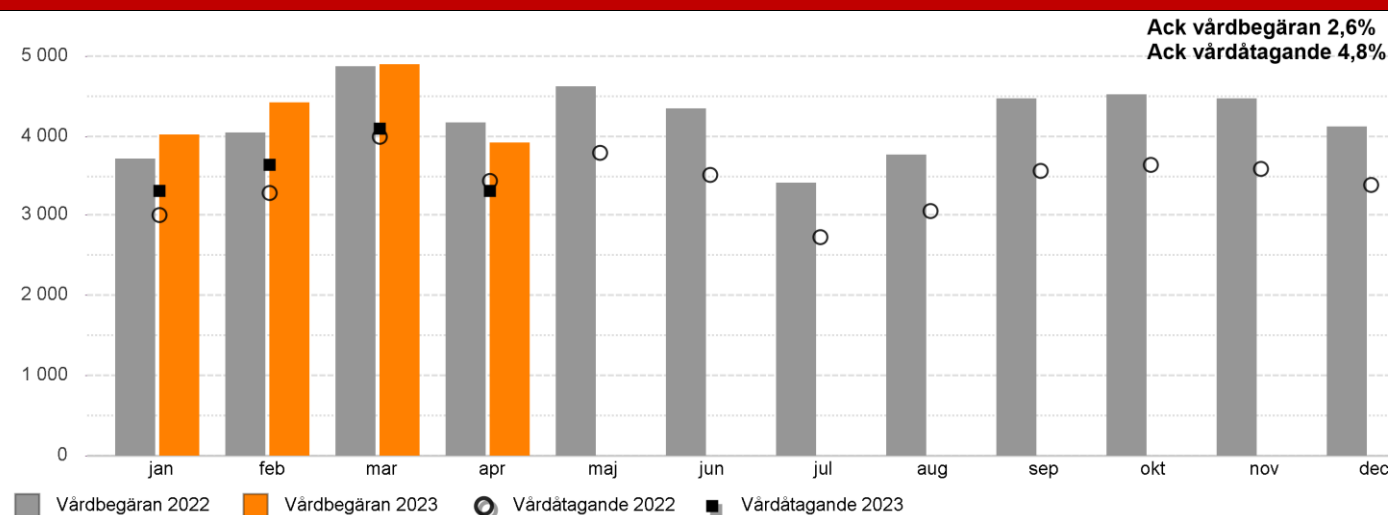
Tillgänglighet Kömiljard

Målområde kömiljard	Andel 2304	Andel 2204	Förändring 2304-2204	Högt målvärde	Utfall
Första kontakt - väntande inom 60 dagar	61,2%	57,5%	3,73%	>=73%	75F
Operation/åtgärd - väntande inom 60 dagar	55,2%	44,5%	10,75%	>=73%	100F
Första kontakt - långväntare över 150 dagar	11,8%	17,9%	6,14%	<5%	100F
Operation/åtgärd - långväntare över 150 dagar	17,9%	31,2%	13,31%	<5%	100F
Återbesök - genomförda inom måldatum exkl toleranszon	71,9%	73,2%	-1,27%	>=88%	-

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



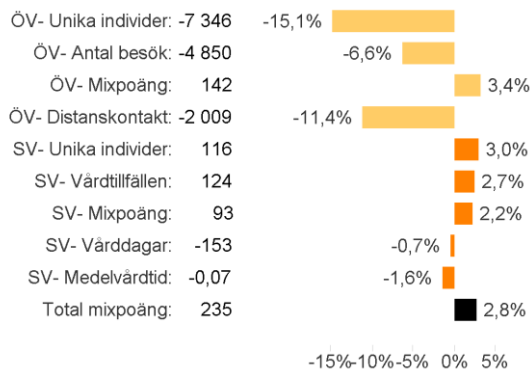
Vårdbegäran = remiss och egen begäran

Vårdåtagande = verksamhetens behov efter remissgranskning

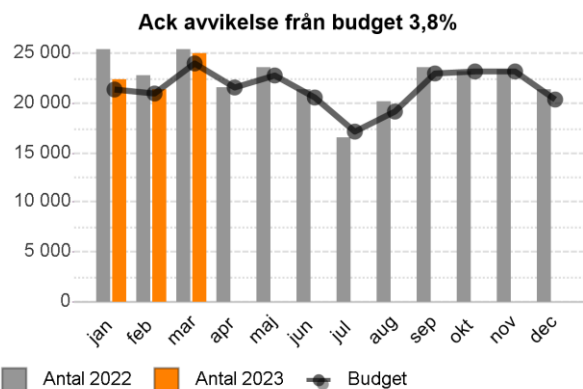
Källa: QV Flödesmodellen Bas

Produktion

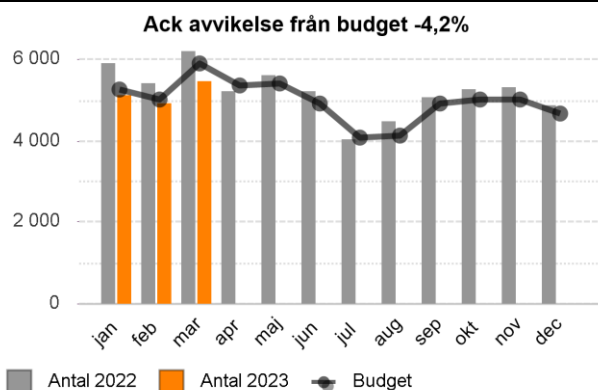
Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)



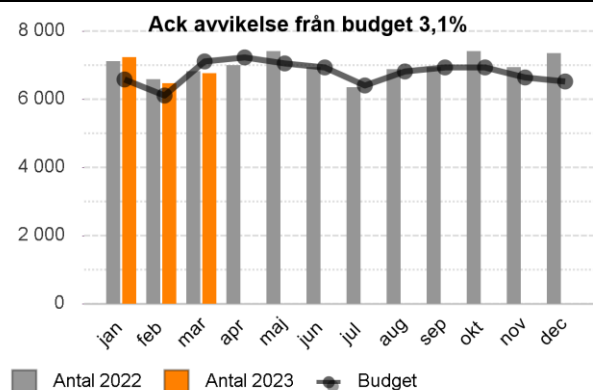
Produktion besök utfall & budget



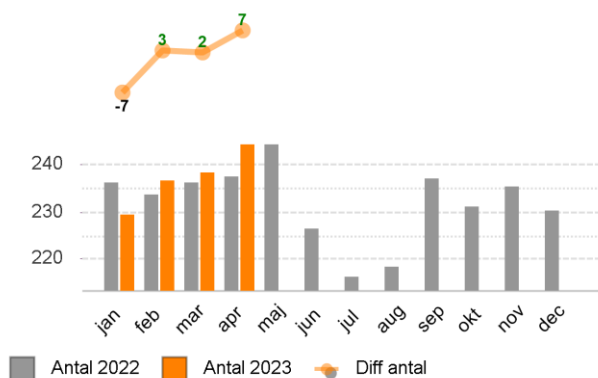
Produktion distanskontakter utfall & budget



Produktion vård dagar utfall & budget



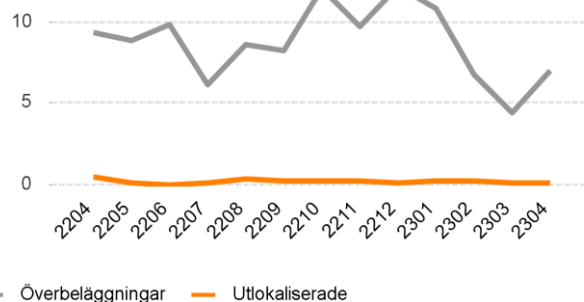
Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr



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

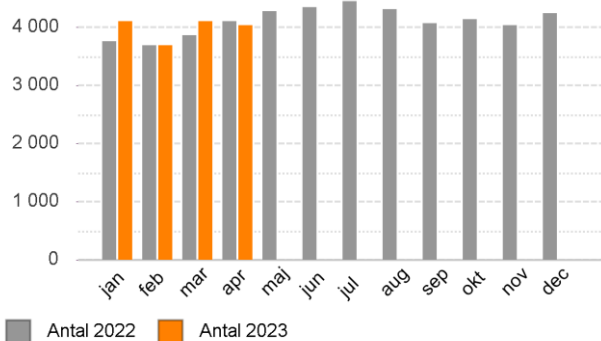
--	--

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	451	198,06	570	226,73	119	28,67
Handkirurgi	28	2,82	35	2,92	7	0,09
Hjärtsjukvård	217	175,53	230	178,01	13	2,48
Hudsjukvård	124	11,71	78	5,70	-46	-6,01
Kirurgi	1 979	810,09	2 065	750,16	86	-59,94
Kärlkirurgi	108	86,44	131	79,57	23	-6,87
Neurokirurgi	13	10,32	11	9,13	-2	-1,19
Ortopedi	32	13,51	23	14,04	-9	0,53
Plastikkirurgi	10	4,48	9	5,36	-1	0,88
Ryggkirurgi	1	1,41	0	0,00	-1	-1,41
Thoraxkirurgi	30	8,60	41	11,34	11	2,74
Urologi	472	86,79	572	117,41	100	30,62
Ögonsjukvård	6	0,73	5	0,62	-1	-0,12
Öron-näs-halssjukvård	687	193,52	937	213,09	250	19,57
-	178	101,34	167	87,68	-11	-13,66
Totalt	4 336	1 705,37	4 874	1 701,74	538	-3,63

Akuten, inflöde

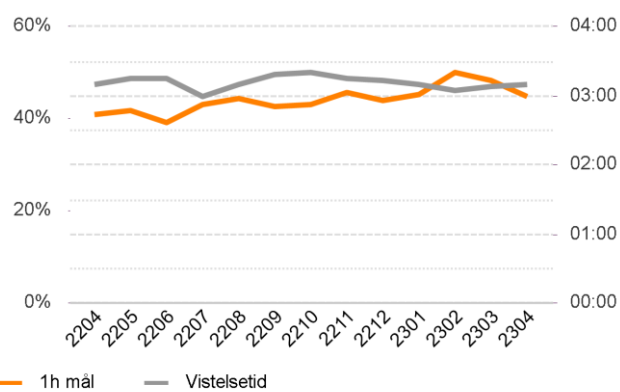
Ack förändring jämfört med fg år 3,6%



Antal patienter sökande till akutmottagning

Källa: QV Patientliggaren

Akuten, 1h mål till läkare och vistelsetid

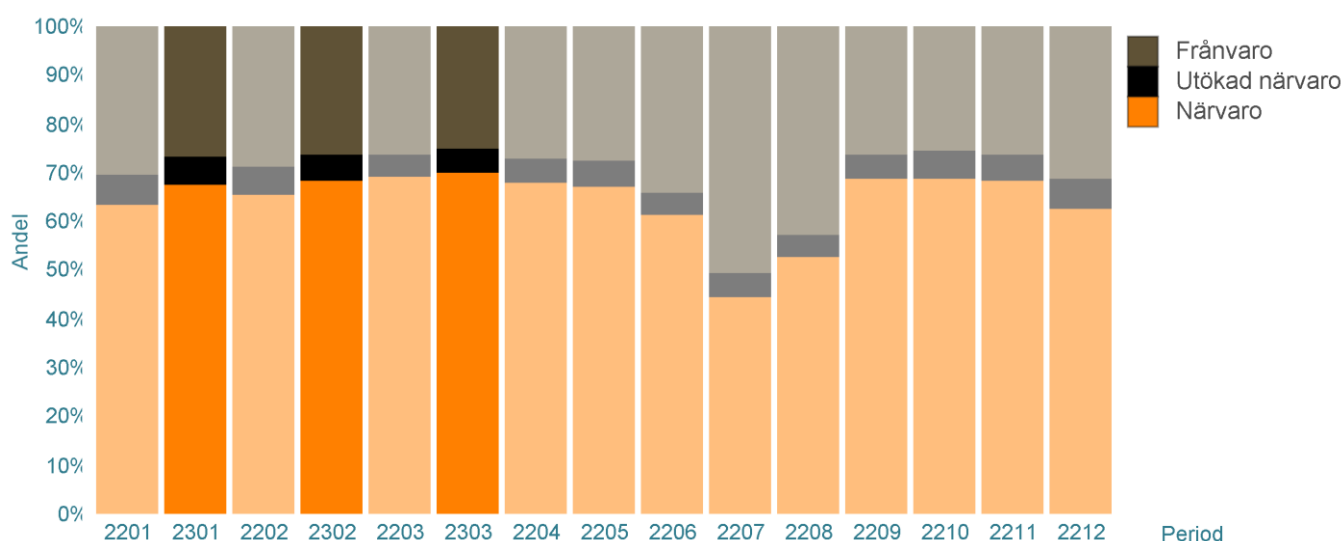


Andel besök med max 1h väntetid till läkare (vänster axel)
Medianvistelsetid akuten (höger axel)

Källa: QV Patientliggaren

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Fördelning av Anställd tid på närvaro, frånvaro och utökad närvaro



Anställda timmar under perioden

	2301-2303	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
Frånvaro	310 783	-27 378	-8,1%	25,9%
- Facklig intern	434	156	55,9%	0,0%
- Flexledig	24 351	490	2,1%	2,0%
- Föräldraledighet	77 400	-7 749	-9,1%	6,5%
- JourKompledig	21 542	1 306	6,5%	1,8%
- Kompledig	6 304	1 256	24,9%	0,5%
- Semester	47 419	2 735	6,1%	4,0%
- Sjukfrånvaro	68 772	-17 294	-20,1%	5,7%
- Studier m lön	8 883	-5 435	-38,0%	0,7%
- Studier u lön	2 201	-951	-30,2%	0,2%
- Tidsbegr sjuk/aktiv-ers	0	-477	-100,0%	0,0%
- Tjänstled m lön	820	-425	-34,2%	0,1%
- Tjänstledig u lön	29 679	-3 506	-10,6%	2,5%
- Utbildning m lön	7 646	2 453	47,2%	0,6%
- Vård av sjukt barn	15 332	63	0,4%	1,3%
Utökad närvaro	64 798	-143	-0,2%	5,4%
- Fyllnadstid	3 804	127	3,5%	0,3%
- Timlön	37 501	939	2,6%	3,1%
- Övertid	23 492	-1 209	-4,9%	2,0%
Närvaro	823 773	35 716	4,5%	68,7%
- Jour/Beredskap läkare	17 025	-676	-3,8%	1,4%
- Månadslön	806 748	36 393	4,7%	67,3%
Närvaro + Utökad närvaro	888 571	35 573	4,2%	74,1%
Totalt antal timmar	1 199 354	8 195	0,7%	

Antalet månadsavlönade / Inhyrd bemanningskostnad

Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden

	2301-04	2201-04
Andelen	1,9%	1,1%
Kostnaden	12,0 mkr	6,4 mkr

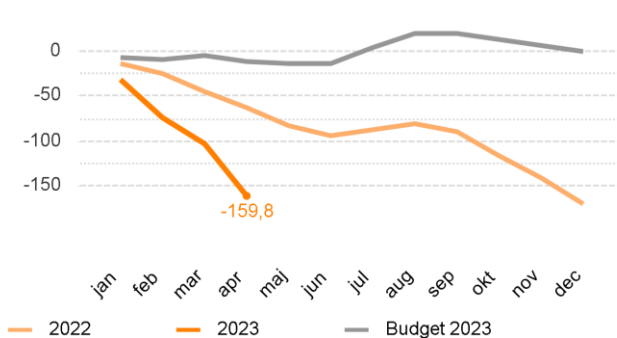
Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad

Under utveckling

Under utveckling

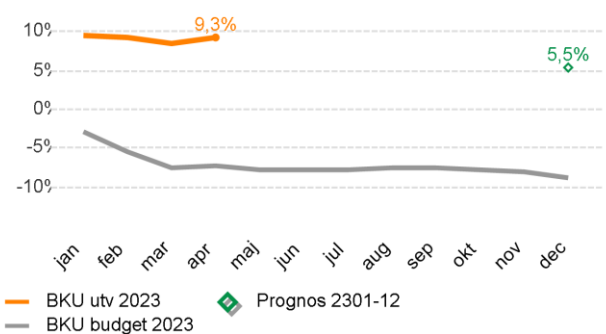
Ekonomi

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 2301-04	Budget 2301-04	Diff 2301-04 Utf-Bud #	Diff 2301-04 Utf-Bud %	Prognos 2301-12	Budget 2301-12	Diff 2301-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	532,6	532,6	-0,0	-0,0%	1 597,9	1 597,9	-0,0
Patientavgifter	12,2	11,7	0,5	4,0%	35,4	35,4	-0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	233,1	223,2	9,9	4,4%	692,8	670,7	22,1
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	128,2	126,5	1,7	1,3%	379,6	362,5	17,1
Verksamhetens intäkter	906,1	894,1	12,0	1,3%	2 705,7	2 666,5	39,2
Personalkostnader	-628,9	-545,6	-83,2	15,3%	-1 809,4	-1 598,6	-210,8
Kostnader för inhyrd personal	-13,3	-4,7	-8,6	183,4%	-28,1	-14,1	-14,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-152,4	-113,1	-39,3	34,7%	-447,4	-329,4	-118,0
Läkemedel	-110,9	-104,6	-6,2	6,0%	-326,7	-313,7	-13,0
Övriga kostnader och bidrag	-146,3	-120,3	-26,0	21,6%	-426,6	-360,9	-65,7
Verksamhetens kostnader	-1 051,8	-888,5	-163,4	18,4%	-3 038,1	-2 616,7	-421,5
Kapitalkostnad	-14,1	-16,9	2,8	-16,4%	-47,5	-49,8	2,3
Resultat	-159,8	-11,2	-148,6		-380,0	0,0	-380,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling