

### 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	80,9%		5,3%	9,8%	486		-167	-412
Operation/åtgärd	74,2%		1,0%	12,8%	367		-6	-220

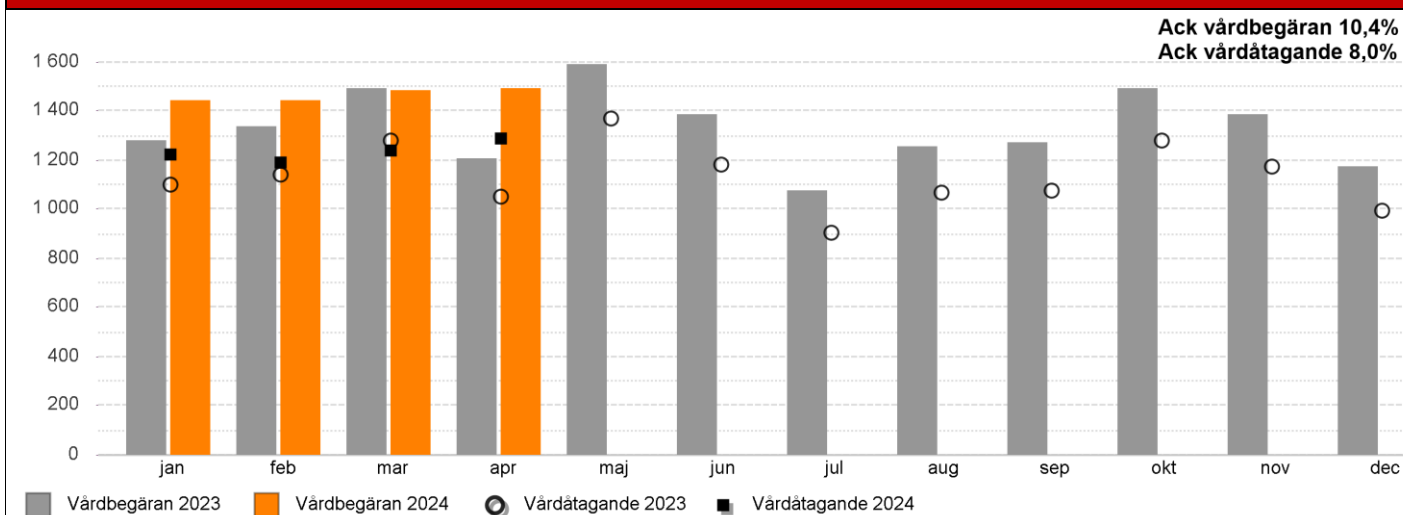
  

	Inom måldatum 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2304-2404	Över måldatum 2404	Sen 13 mån	Förändring 2403-2404	Förändring 2304-2404
Genomförda återbesök	80,8%		0,7%	0,0%	974		72	245

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



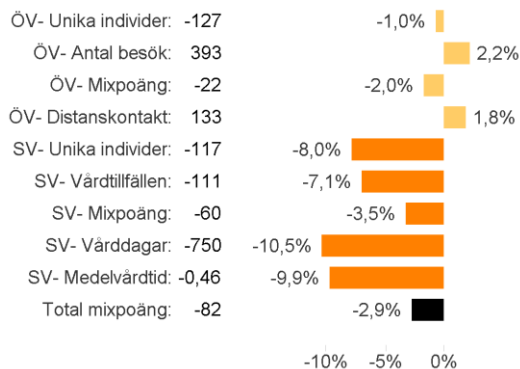
Vårdbegäran = remiss och egen begäran

Vårdåtagande = verksamhetens behov efter remissgranskning

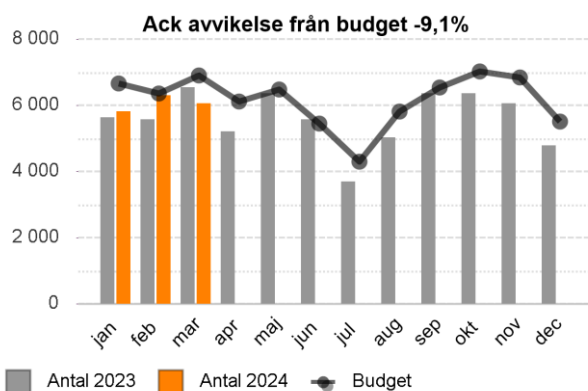
Källa: QV Flödesmodellen Bas

## Produktion

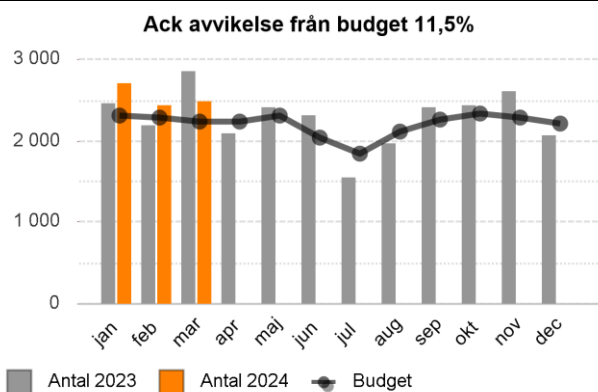
### Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)



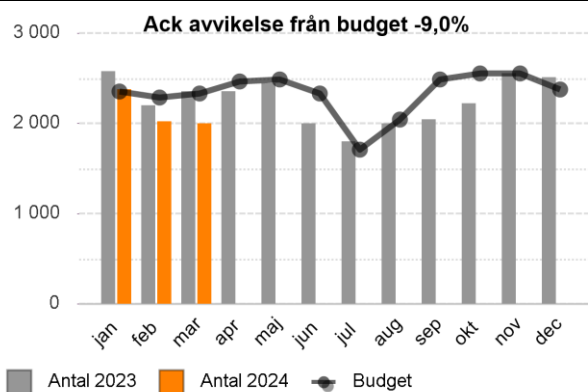
### Produktion besök utfall & budget



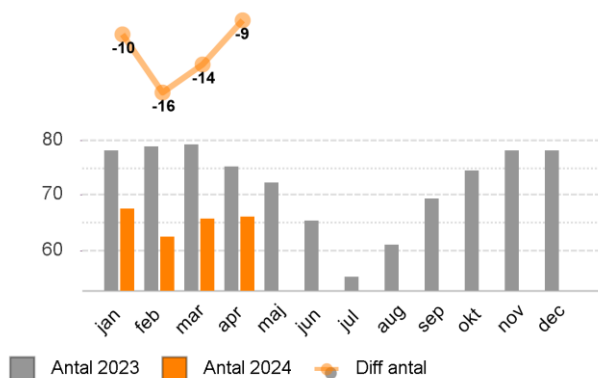
### Produktion distanskontakter utfall & budget



### Produktion vård dagar utfall & budget



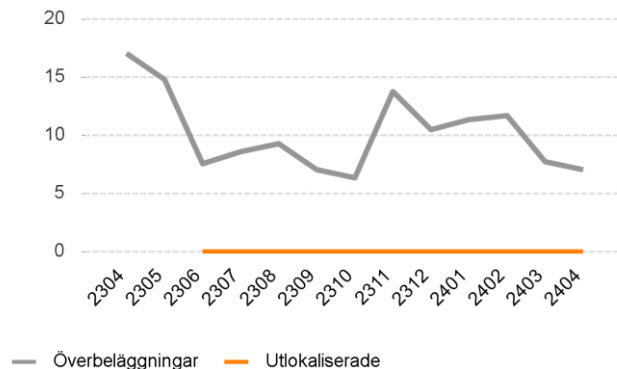
### Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr



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

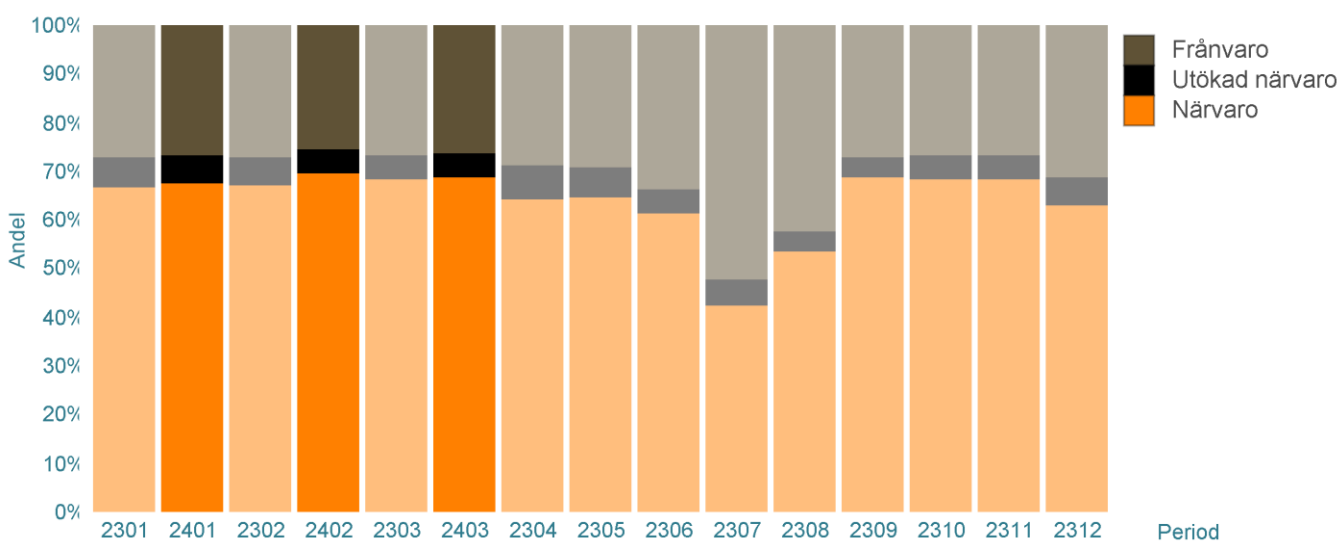
OP spec SKR	Antal 2023	DRG poäng 2023	Antal 2024	DRG poäng 2024	Förändring antal	Förändring DRG poäng
Handkirurgi	403	96,75	326	80,06	-77	-16,69
Hudsjukvård	4	0,46	12	4,92	8	4,46
Kirurgi	3	0,34	4	0,40	1	0,06
Ortopedi	1 115	1 126,06	1 048	1 050,26	-67	-75,80
Ryggkirurgi	8	8,73	1	0,26	-7	-8,47
Thoraxkirurgi	10	17,01	0	0,00	-10	-17,01
Öron-näs-halssjukvård	0	0,00	2	41,72	2	41,72
-	3	1,91	6	0,73	3	-1,18
<b>Totalt</b>	<b>1 546</b>	<b>1 251,25</b>	<b>1 399</b>	<b>1 178,34</b>	<b>-147</b>	<b>-72,91</b>

### Akuten, inflöde

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

## 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
<b>Frånvaro</b>	<b>87 413</b>	<b>-2 686</b>	<b>-3,0%</b>	<b>26,2%</b>
- Dygnsvila	110	110	-	0,0%
- Facklig intern	228	99	77,2%	0,1%
- Flexledig	6 941	-28	-0,4%	2,1%
- Föräldraledighet	18 587	-3 675	-16,5%	5,6%
- JourKompledig	4 207	-138	-3,2%	1,3%
- Kompledig	1 261	-85	-6,3%	0,4%
- Semester	12 272	2 059	20,2%	3,7%
- Sjukfrånvaro	20 908	818	4,1%	6,3%
- Studier m lön	2 780	-223	-7,4%	0,8%
- Studier u lön	740	-724	-49,5%	0,2%
- Tjänstled m lön	175	-92	-34,4%	0,1%
- Tjänstledig u lön	11 730	-1 459	-11,1%	3,5%
- Utbildning m lön	4 110	197	5,0%	1,2%
- Vård av sjukt barn	3 365	455	15,7%	1,0%
<b>Utökad närvaro</b>	<b>17 583</b>	<b>-860</b>	<b>-4,7%</b>	<b>5,3%</b>
- Fyllnadstid	1 167	343	41,6%	0,3%
- Timlön	11 386	-200	-1,7%	3,4%
- Övertid	5 030	-1 004	-16,6%	1,5%
<b>Närvaro</b>	<b>228 734</b>	<b>4 159</b>	<b>1,9%</b>	<b>68,5%</b>
- Jour/Beredskap läkare	4 142	-22	-0,5%	1,2%
- Månadslön	224 592	4 182	1,9%	67,3%
<b>Närvaro +Utökad närvaro</b>	<b>246 317</b>	<b>3 299</b>	<b>1,4%</b>	<b>73,8%</b>
<b>Totalt antal timmar</b>	<b>333 730</b>	<b>613</b>	<b>0,2%</b>	

## Antalet månadsavlönade / Inhyrd bemanningskostnad

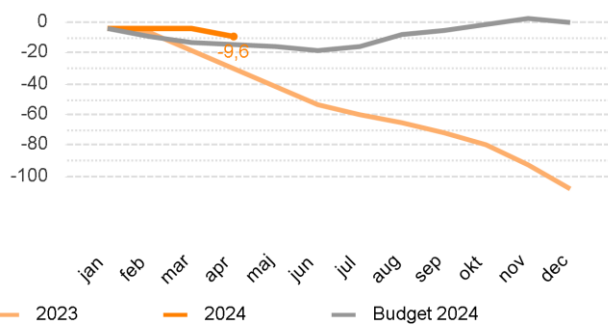
	2404	Förändr. mot fg.år	Diff %	Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden	
				2401-04	2301-04
				Andelen	3,8% 7,0%
				Kostnaden	6,3 mkr 10,5 mkr
Administratörer	31	5	19,2%		
Administratörer, vård	46	2	4,5%		
Arbets terapeuter	10	-3	-23,1%		
Biomedicinska analytiker	2	1	100,0%		
Dietister	3	1	50,0%		
Fysioterapeuter	21	1	5,0%		
Handläggare	6	-1	-14,3%		
Kurativt och socialt	8	0	0,0%		
Ledningsarbete	26	5	23,8%		
Läkare icke specialistkompetenta	54	-5	-8,5%		
Läkare specialistkompetenta	51	2	4,1%		
Psykologer	7	1	16,7%		
Sjuksköterskor	163	-1	-0,6%		
Skola	11	1	10,0%		
Tekniker	3	1	50,0%		
Undersköterskor, skötare m.fl.	198	10	5,3%		
Övr. specialiteter inom hälso- och ...	1	-1	-50,0%		
<b>Totalt månadsavlönade:</b>	<b>641</b>	<b>19</b>	<b>3,1%</b>		

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

Under utveckling

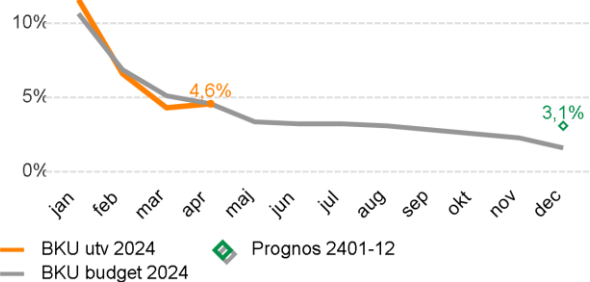
## Ekonomi

### 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 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	184,6	184,6	0,0	0,0%	553,8	553,8	0,0
Patientavgifter	3,5	3,6	-0,2	-4,3%	10,8	10,8	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	30,1	29,1	0,9	3,2%	89,1	87,6	1,5
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	94,7	90,1	4,6	5,1%	279,0	282,5	-3,5
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>312,8</b>	<b>307,5</b>	<b>5,3</b>	<b>1,7%</b>	<b>932,7</b>	<b>934,7</b>	<b>-2,0</b>
Personalkostnader	-165,4	-165,7	0,4	-0,2%	-482,5	-481,0	-1,5
Kostnader för inhyrd personal	-6,3	-2,5	-3,8	150,5%	-12,5	-7,5	-5,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-97,1	-100,0	2,8	-2,8%	-292,4	-285,0	-7,4
Läkemedel	-13,7	-14,2	0,5	-3,5%	-40,7	-41,7	1,0
Övriga kostnader och bidrag	-39,0	-38,7	-0,3	0,7%	-116,1	-116,0	-0,1
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-321,4</b>	<b>-321,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,1%</b>	<b>-944,2</b>	<b>-931,2</b>	<b>-13,0</b>
Kapitalkostnad	-0,9	-1,2	0,3	-21,7%	-3,5	-3,5	0,0
<b>Resultat</b>	<b>-9,6</b>	<b>-14,8</b>	<b>5,2</b>		<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

## Sammanfattande analys av utveckling