

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	60,9%		-2,6%	2,2%	14 052		1 345	-2 223
Operation/åtgärd	38,1%		-1,9%	-3,4%	7 121		413	3 097
Undersökning	64,5%		-4,6%	-2,3%	381		51	20

	Inom måldatum 2307	Sen 13 mån	Förändring 2306-2307	Förändring 2207-2307	Över måldatum 2307	Sen 13 mån	Förändring 2306-2307	Förändring 2207-2307
Genomförda återbesök	79,5%		5,7%	2,8%	6 105		-5 192	77

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

Källa: QV Tillgänglighet Skåne Övergripande, Automatskick SKR

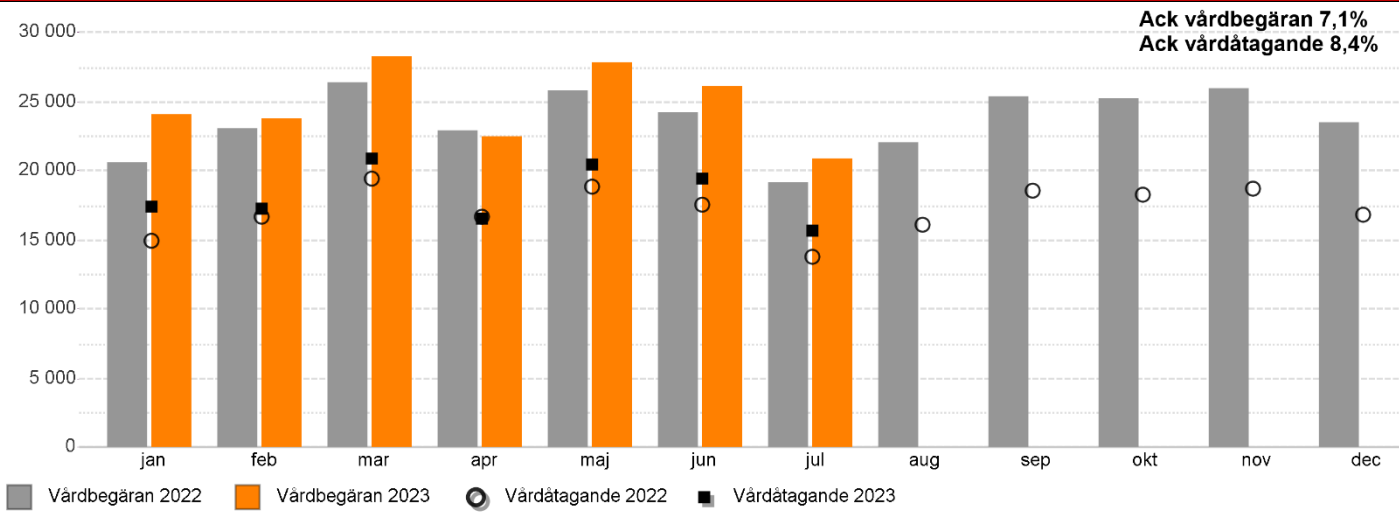
Tillgänglighet Kömiljard

Målområde kömiljard	Andel 2307	Andel 2207	Förändring 2307-2207	Högt målvärde	Utfall
Första kontakt - väntande inom 60 dagar	44,8%	41,8%	3,01%	>=73%	75F
Operation/åtgärd - väntande inom 60 dagar	27,2%	29,7%	-2,45%	>=73%	-
Första kontakt - långväntare över 150 dagar	24,0%	23,7%	-0,24%	<5%	-
Operation/åtgärd - långväntare över 150 dagar	48,3%	42,1%	-6,24%	<5%	-
Återbesök - genomförda inom måldatum inkl SKR:s toleranszon	85,1%	82,1%	2,99%	>=88%	50F

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



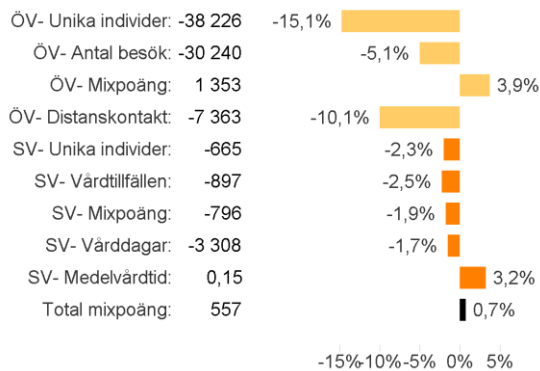
Vårdbegäran = remiss och egen begäran

Vårdåtagande = verksamhetens behov efter remissgranskning

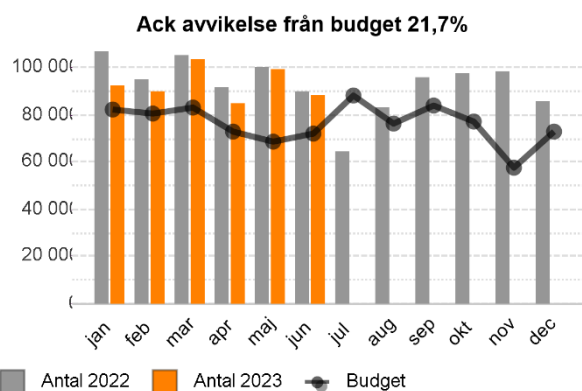
Källa: QV Flödesmodellen Bas

Produktion

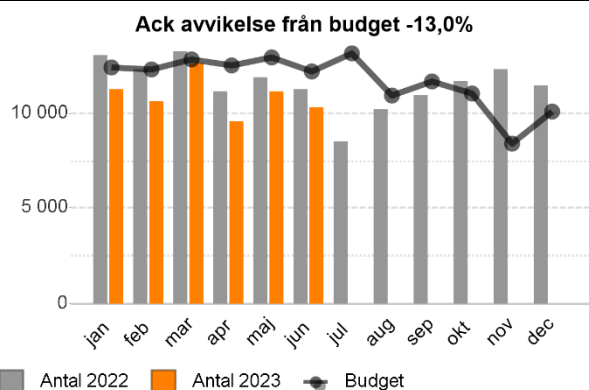
Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)



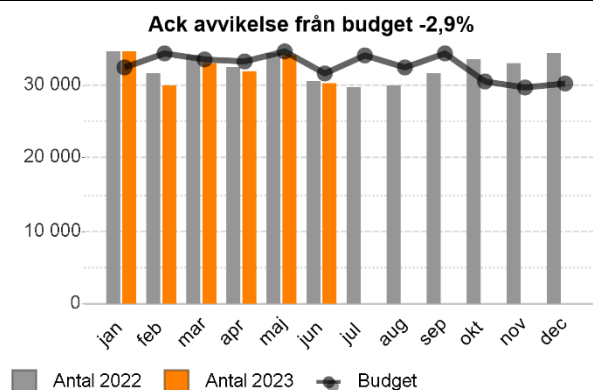
Produktion besök utfall & budget



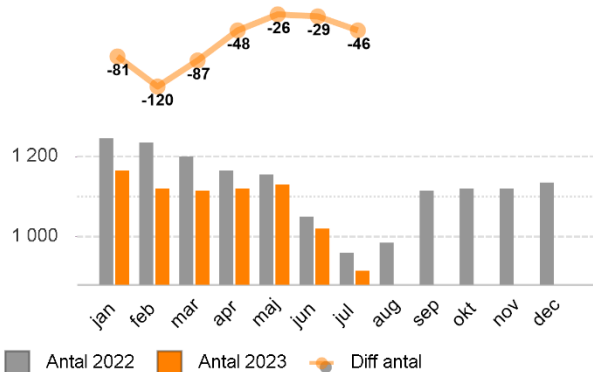
Produktion distanskontakter utfall & budget



Produktion vård dagar utfall & budget



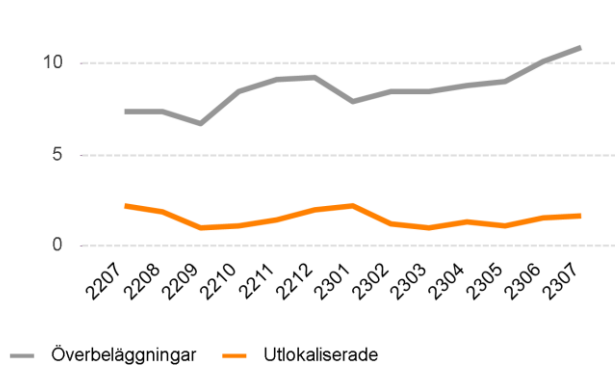
Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr



Disponibla vårdplatser mån-fre kl 12

Källa: QV Överbeläggning Utlokalisering

Antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser



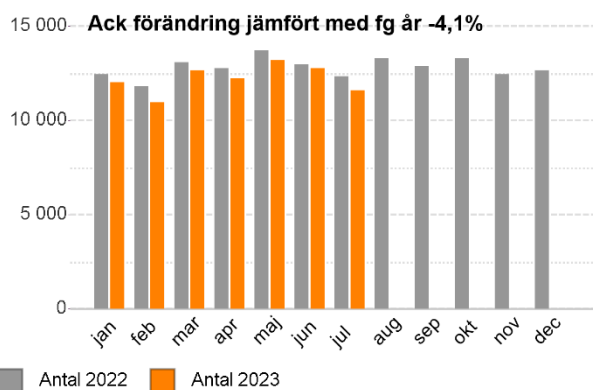
Mål: överbeläggning $\leq 1/100$ vpl, utlokaliserade patienter $\leq 0,5/100$ vpl

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	2 624	1 564,10	2 472	1 233,84	-152	-330,26
Handkirurgi	1 090	493,10	1 165	469,67	75	-23,43
Hjärtsjukvård	1 482	1 402,05	1 542	1 416,08	60	14,03
Hudsjukvård	1 501	167,80	1 545	174,51	44	6,70
Kirurgi	5 337	3 732,55	5 317	3 230,86	-20	-501,69
Kärlkirurgi	411	662,28	393	589,30	-18	-72,99
Neurokirurgi	116	224,91	118	171,30	2	-53,60
Ortopedi	1 300	1 560,53	1 543	1 942,61	243	382,08
Plastikkirurgi	28	31,49	79	78,31	51	46,83
Ryggkirurgi	157	280,06	167	308,50	10	28,44
Thoraxkirurgi	795	593,69	847	668,66	52	74,97
Urologi	4 157	1 216,98	4 077	1 100,39	-80	-116,59
Ögonsjukvård	866	133,40	1 050	156,42	184	23,02
Öron-näs-halssjukvård	5 013	1 207,95	5 515	1 143,14	502	-64,82
-	2 089	1 538,09	1 750	898,34	-339	-639,76
Totalt	26 966	14 808,96	27 580	13 581,91	614	-1 227,04

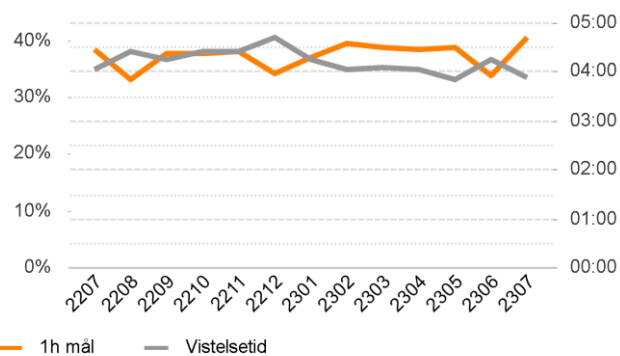
Akuten, inflöde



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

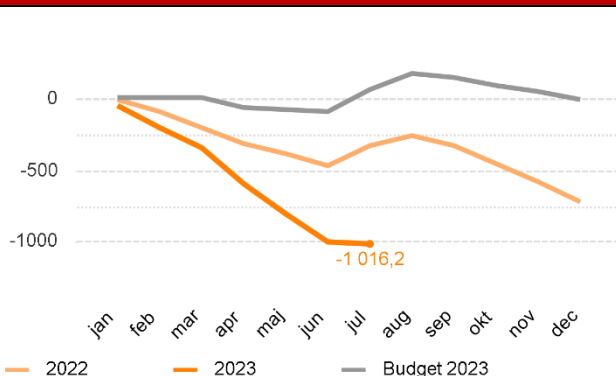
	2307	Förändr. mot fg.år	Diff %	Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden	
				2301-07	2201-07
				Andelen	1,7%
				Kostnaden	92,9 mkr
					55,4 mkr
Administratörer	525	73	16,2%		
Administratörer, vård	700	-23	-3,2%		
Arbets terapeuter	120	-1	-0,8%		
Barnmorskor	236	7	3,1%		
Biomedicinska analytiker	185	-10	-5,1%		
Dietister	57	-4	-6,6%		
Fysioterapeuter	244	-6	-2,4%		
Handläggare	358	-1	-0,3%		
Ingenjörer	39	-3	-7,1%		
Kultur, turism och friluftsliv	10	0	0,0%		
Kurativt och socialt	110	13	13,4%		
Köks- och måltidsarbete	46	0	0,0%		
Ledningsarbete	467	1	0,2%		
Logoped	43	5	13,2%		
Läkare icke specialistkompetenta	921	49	5,6%		
Läkare specialistkompetenta	1 405	16	1,2%		
Psykologer	48	1	2,1%		
Psykoterapeuter	1	0	0,0%		
Sjuksköterskor	3 533	-101	-2,8%		
Skola	37	5	15,6%		
Städ, tvätt, renhållningsarbete	3	2	200,0%		
Tandläkare	22	-2	-8,3%		
Tandsköterskor	28	0	0,0%		
Tekniker	27	5	22,7%		
Undersköterskor, skötare m.fl.	3 539	-1	-0,0%		
Vaktmästeri, trädgård, anläggning...	25	5	25,0%		
Övr. specialiteter inom hälso- och ...	317	56	21,5%		
Övrigt rehabiliteringsarbete	28	0	0,0%		
Totalt månadsavlönade:	13 068	84	0,6%		

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

Under utveckling

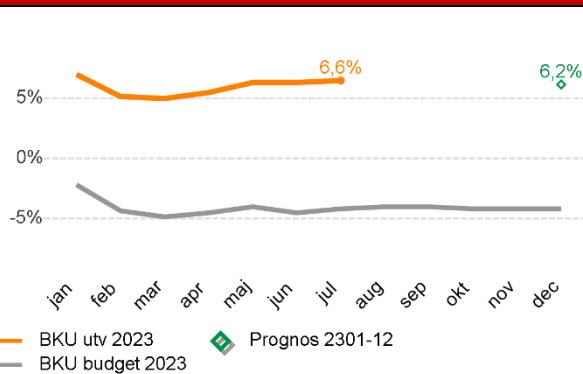
Ekonomi

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	5 725,5	5 725,5	0,0	0,0%	9 815,1	9 815,1	-0,0
Patientavgifter	81,2	79,4	1,8	2,3%	143,3	137,7	5,6
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	1 983,5	2 002,5	-19,0	-0,9%	3 524,6	3 449,9	74,7
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	1 402,8	1 444,5	-41,7	-2,9%	2 591,0	2 494,7	96,3
Verksamhetens intäkter	9 192,9	9 251,8	-58,9	-0,6%	16 074,0	15 897,4	176,6
Personalkostnader	-5 532,4	-4 749,2	-783,2	16,5%	-9 404,9	-8 205,6	-1 199,3
Kostnader för inhyrd personal	-127,5	-80,1	-47,4	59,1%	-173,3	-145,6	-27,7
Köp av verksamhet, material och tjänster	-1 546,6	-1 384,9	-161,7	11,7%	-2 779,5	-2 445,3	-334,2
Läkemedel	-1 308,6	-1 342,7	34,1	-2,5%	-2 271,8	-2 301,8	30,0
Övriga kostnader och bidrag	-1 562,2	-1 468,2	-94,0	6,4%	-2 714,0	-2 532,0	-182,0
Verksamhetens kostnader	-10 077,4	-9 025,2	-1 052,2	11,7%	-17 343,5	-15 630,3	-1 713,2
Kapitalkostnad	-131,8	-155,8	24,1	-15,4%	-267,1	-267,1	-0,0
Resultat	-1 016,2	70,7	-1 087,0		-1 536,6	0,0	-1 536,6

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling