

### 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   | 74,5%                    |            | 0,2%                 | -3,7%                | 688                  |            | -10                  | 84                   |
| Operation/åtgärd | 41,0%                    |            | 1,5%                 | 13,1%                | 1 532                |            | -53                  | -484                 |
| Undersökning     | 83,2%                    |            | -1,9%                | -10,9%               | 43                   |            | 1                    | 32                   |

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

Källa: QV Tillgänglighet Skåne Övergripande, Automatskick SKR

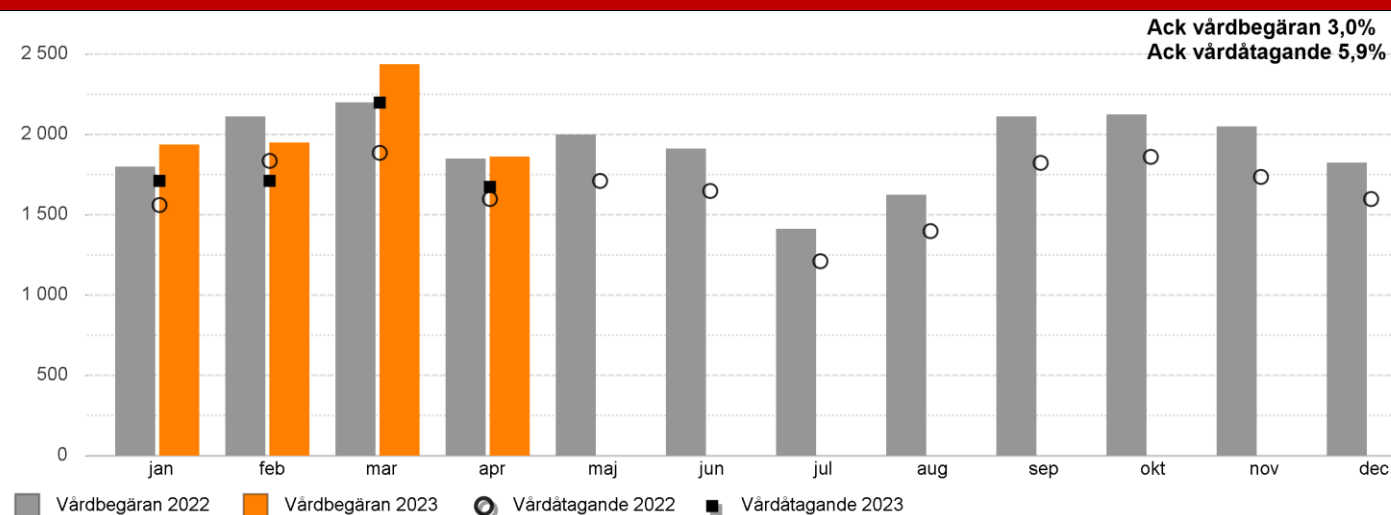
### Tillgänglighet Kömiljard

| Målområde kömiljard                                   | Andel 2304 | Andel 2204 | Förändring 2304-2204 | Högt målvärde | Utfall |
|---|------------|------------|----------------------|---------------|--------|
| Första kontakt - väntande inom 60 dagar               | 59,7%      | 58,8%      | 0,85%                | >=73%         | -      |
| Operation/åtgärd - väntande inom 60 dagar             | 28,8%      | 20,5%      | 8,31%                | >=73%         | 100F   |
| Första kontakt - långväntare över 150 dagar           | 15,6%      | 9,7%       | -5,88%               | <5%           | -      |
| Operation/åtgärd - långväntare över 150 dagar         | 47,6%      | 60,9%      | 13,35%               | <5%           | 100F   |
| Återbesök - genomförda inom måldatum exkl toleranszon | 63,9%      | 75,2%      | -11,30%              | >=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



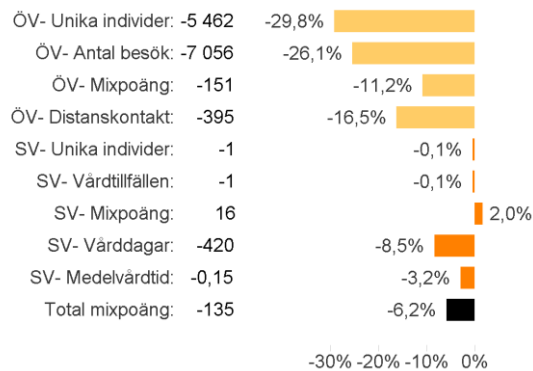
Vårdbegäran = remiss och egen begäran

Vårdåtagande = verksamhetens behov efter remissgranskning

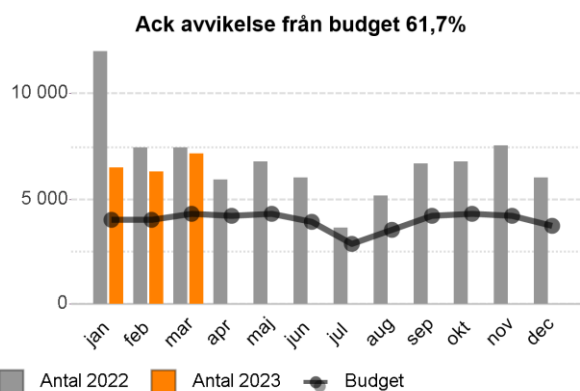
Källa: QV Flödesmodellen Bas

## Produktion

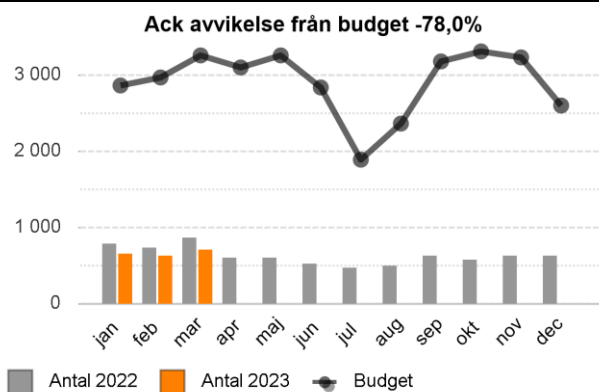
### Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)



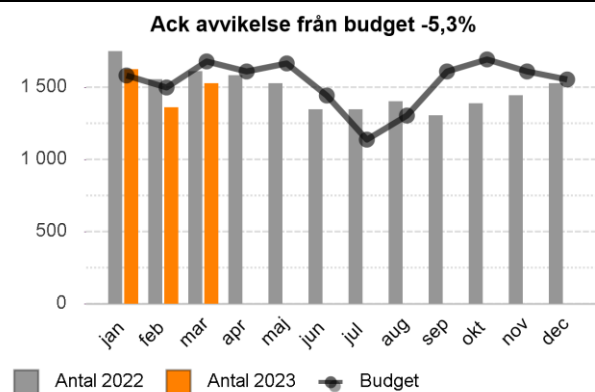
### Produktion besök utfall & budget



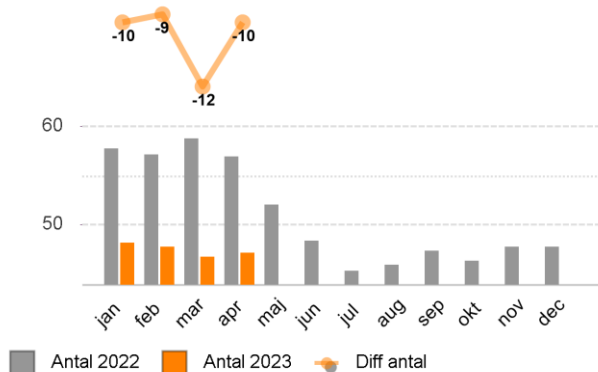
### Produktion distanskontakter utfall & budget



### Produktion vård dagar utfall & budget



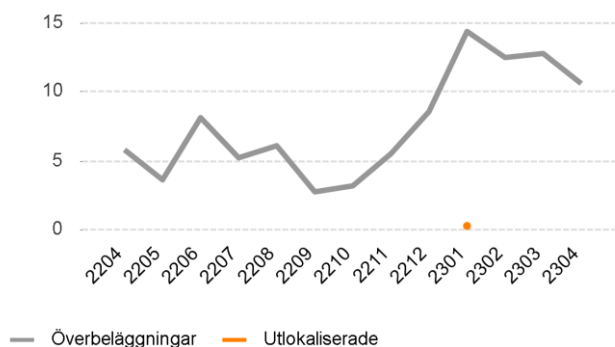
### Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr



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

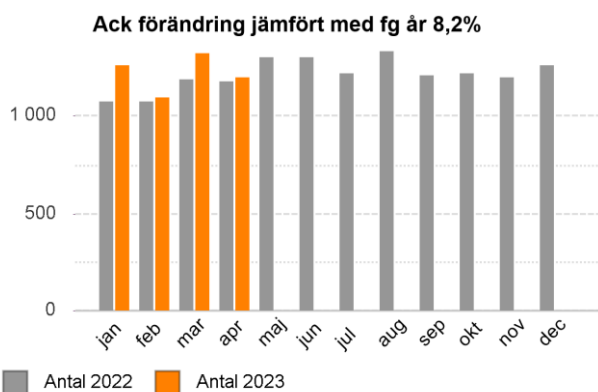
Källa: QV Överbeläggning Utlokalisering

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

### 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            | 43           | 3,97            | 51           | 3,97           | 8                | 0,00                 |
| Handkirurgi           | 0            | 0,00            | 3            | 0,42           | 3                | 0,42                 |
| Hudsjukvård           | 5            | 0,28            | 16           | 0,88           | 11               | 0,61                 |
| Kirurgi               | 546          | 55,64           | 486          | 48,03          | -60              | -7,62                |
| Ortopedi              | 491          | 356,85          | 490          | 385,02         | -1               | 28,17                |
| Thoraxkirurgi         | 1            | 0,21            | 3            | 0,63           | 2                | 0,42                 |
| Urologi               | 202          | 16,63           | 238          | 21,67          | 36               | 5,03                 |
| Öron-näs-halssjukvård | 303          | 65,26           | 445          | 93,10          | 142              | 27,84                |
| -                     | 25           | 25,31           | 17           | 11,06          | -8               | -14,25               |
| <b>Totalt</b>         | <b>1 616</b> | <b>524,16</b>   | <b>1 749</b> | <b>564,79</b>  | <b>133</b>       | <b>40,63</b>         |

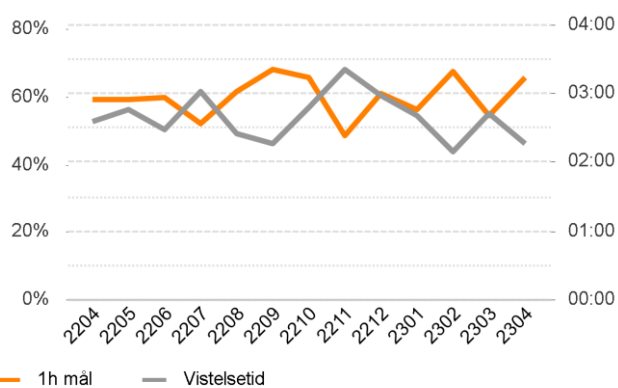
### Akuten, inflöde



Antal patienter sökande till akutmottagning

Källa: QV Patientliggaren

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

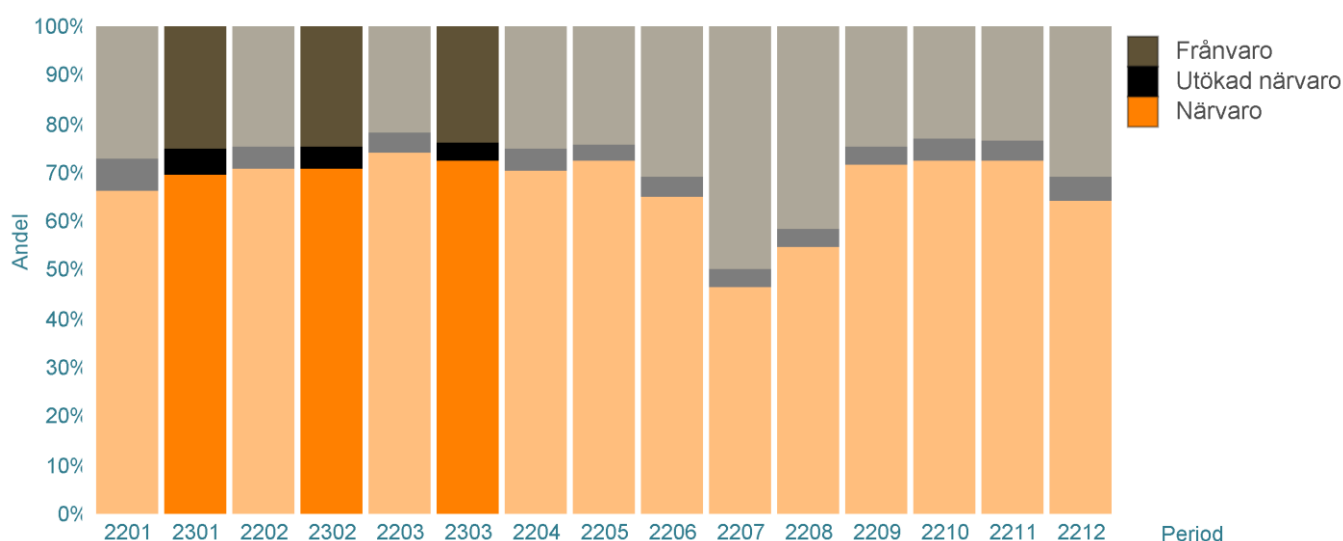


Andel besök med max 1h väntetid till läkare (vänster axel)  
Medianvistelsetid akuten (höger axel)

Källa: QV Patientliggaren

## Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

### Fördelning av Anställd tid på närvaro, frånvaro och utökad närvaro



### Anställda timmar under perioden

|                                 | 2301-2303      | Förändring mot föregående år | Diff %        | KPI          |
|---------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|--------------|
| <b>Frånvaro</b>                 | <b>73 107</b>  | <b>1 804</b>                 | <b>2,5%</b>   | <b>24,7%</b> |
| - Facklig intern                | 143            | 16                           | 12,9%         | 0,0%         |
| - Flexledig                     | 4 121          | -291                         | -6,6%         | 1,4%         |
| - Föräldraledighet              | 11 729         | -1 936                       | -14,2%        | 4,0%         |
| - JourKompledig                 | 3 199          | 742                          | 30,2%         | 1,1%         |
| - Kompledig                     | 809            | -23                          | -2,8%         | 0,3%         |
| - Semester                      | 11 981         | 983                          | 8,9%          | 4,0%         |
| - Sjukfrånvaro                  | 21 011         | -2 244                       | -9,6%         | 7,1%         |
| - Studier m lön                 | 1 698          | 868                          | 104,7%        | 0,6%         |
| - Studier u lön                 | 2 619          | 985                          | 60,3%         | 0,9%         |
| - Tidsbegr sjuk/aktiv-ers       | 0              | -120                         | -100,0%       | 0,0%         |
| - Tjänstled m lön               | 344            | -73                          | -17,5%        | 0,1%         |
| - Tjänstledig u lön             | 10 471         | 722                          | 7,4%          | 3,5%         |
| - Utbildning m lön              | 923            | 609                          | 193,3%        | 0,3%         |
| - Vård av sjukt barn            | 4 058          | 1 565                        | 62,8%         | 1,4%         |
| <b>Utökad närvaro</b>           | <b>12 906</b>  | <b>-1 968</b>                | <b>-13,2%</b> | <b>4,4%</b>  |
| - Fyllnadstid                   | 912            | 215                          | 30,8%         | 0,3%         |
| - Timlön                        | 6 398          | -393                         | -5,8%         | 2,2%         |
| - Övertid                       | 5 596          | -1 790                       | -24,2%        | 1,9%         |
| <b>Närvaro</b>                  | <b>210 476</b> | <b>5 637</b>                 | <b>2,8%</b>   | <b>71,0%</b> |
| - Jour/Beredskap läkare         | 2 580          | -31                          | -1,2%         | 0,9%         |
| - Månadslön                     | 207 896        | 5 669                        | 2,8%          | 70,1%        |
| <b>Närvaro + Utökad närvaro</b> | <b>223 382</b> | <b>3 669</b>                 | <b>1,7%</b>   | <b>75,3%</b> |
| <b>Totalt antal timmar</b>      | <b>296 489</b> | <b>5 473</b>                 | <b>1,9%</b>   |              |

## Antalet månadsavlönade / Inhyrd bemanningskostnad

Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden

|           | 2301-04 | 2201-04 |
|-----------|---------|---------|
| Andelen   | 3,5%    | 2,0%    |
| Kostnaden | 5,0 mkr | 2,7 mkr |

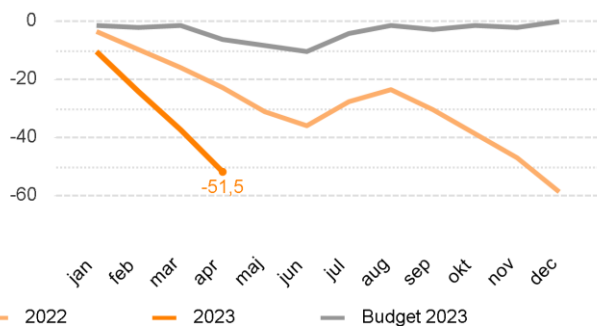
Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad

Under utveckling

Under utveckling

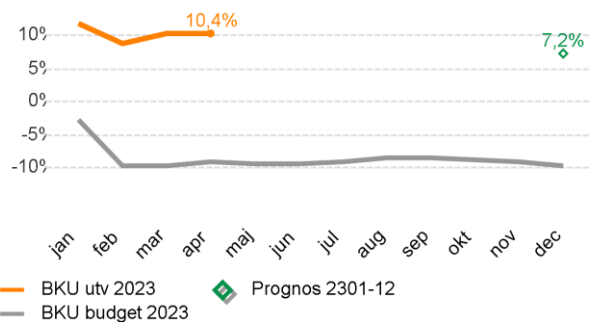
## Ekonomi

### 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<br>2301-04 | Budget<br>2301-04 | Diff 2301-04<br>Utf-Bud # | Diff 2301-04<br>Utf-Bud % | Prognos<br>2301-12 | Budget<br>2301-12 | Diff 2301-12<br>Bud-Prog # |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Regionbidrag                                  | 150,2             | 150,2             | 0,0                       | 0,0%                      | 450,6              | 450,6             | 0,0                        |
| Patientavgifter                               | 3,3               | 3,2               | 0,1                       | 2,7%                      | 9,2                | 9,2               | 0,0                        |
| Försäljning av verksamhet, varor och tjänster | 30,7              | 30,9              | -0,1                      | -0,4%                     | 93,1               | 91,9              | 1,2                        |
| Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag   | 38,8              | 35,6              | 3,1                       | 8,8%                      | 120,4              | 108,3             | 12,1                       |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                 | <b>223,0</b>      | <b>219,9</b>      | <b>3,1</b>                | <b>1,4%</b>               | <b>673,2</b>       | <b>659,9</b>      | <b>13,3</b>                |
| Personalkostnader                             | -145,1            | -137,0            | -8,1                      | 5,9%                      | -413,7             | -395,7            | -18,1                      |
| Kostnader för inhyrd personal                 | -9,1              | -4,5              | -4,6                      | 102,7%                    | -20,5              | -13,5             | -7,0                       |
| Köp av verksamhet, material och tjänster      | -55,4             | -37,8             | -17,6                     | 46,7%                     | -157,5             | -111,2            | -46,3                      |
| Läkemedel                                     | -24,4             | -23,6             | -0,8                      | 3,5%                      | -69,7              | -69,7             | 0,0                        |
| Övriga kostnader och bidrag                   | -38,0             | -20,7             | -17,3                     | 83,6%                     | -113,9             | -62,0             | -51,9                      |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                | <b>-272,1</b>     | <b>-223,6</b>     | <b>-48,5</b>              | <b>21,7%</b>              | <b>-775,3</b>      | <b>-652,0</b>     | <b>-123,3</b>              |
| Kapitalkostnad                                | -2,4              | -2,6              | 0,3                       | -9,9%                     | -7,9               | -7,9              | 0,0                        |
| <b>Resultat</b>                               | <b>-51,5</b>      | <b>-6,4</b>       | <b>-45,1</b>              |                           | <b>-110,0</b>      | <b>0,0</b>        | <b>-110,0</b>              |

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

## Sammanfattande analys av utveckling