

Datum
2020-03-11Diarienummer
DN PS200007

Psykiatri Halland
Förvaltningsledning och stab
Ove Grahn
Verksamhetscontroller

Driftnämnden Psykiatri

Tjänsteskrivelse - Månadsrapport februari 2020

Förslag till beslut

Driftnämnden beslutar att
- godkänna månadsrapport februari 2020.

Sammanfattning

Årets första två månader har i stort fortlöpt som planerat och förväntat.

Psykiatri Halland har fortsatt på den inslagna vägen att konsolidera verksamheten utifrån verksamhetsplan och grunduppdrag, samt att hålla nettokostnadsutvecklingen inom budgeterade ramar.

Periodens budgetavvikelse uppgår till cirka 2500tkr och förvaltningen bedömer att vid årets slut ha en budget i balans. Förbehållet att vårdvalsintäkterna fortsätter öka, personalkostnader har en marginell ökning samt att köpt vård och bemanningskostnaderna håller sig på prognostiserade nivåer.

Medarbetarstatistiken är i linje med förvaltningens förväntningar och arbete fortgår för att stärka medarbetarskapet och nå de uppsatta målen. Den strategiskt viktigaste frågan inom medarbetarperspektivet är kompetensförsörjning, att behålla och rekrytera medarbetare.

Vårdproduktionen är i stort i paritet med föregående perioder.

Ett orosmoment i Psykiatri Halland är tillgängligheten inom vissa verksamheter, något förvaltningen är väl medveten om och bevakar kontinuerligt.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Det finns inga ekonomiska konsekvenser till följd av beslutet.

Goran Delic
Förvaltningschef

Bilaga: Månadsrapport februari 2020

Styrelsens/nämndens beslut delges
Regionstyrelsen

