

Psykiatri Halland
Förvaltningsledning och stab
Ove Grahn
Verksamhetscontroller

Tjänsteskrivelse

Datum	Diarienummer
2020-05-15	DN PS200007

Driftnämnden Psykiatri**Uppföljningsrapport 1****Förslag till beslut**

Driftnämnden beslutar att

- godkänna Uppföljningsrapport 1 inklusive uppföljningen av internkontrollplan april 2020.

Sammanfattning

Årets första kvartal har till stor del påverkats av spridningen av det nya coronaviruset och samhällets utveckling som följd av detta. Sedan 13/3 befinner sig Psykiatri i stabsläge, vilket har tagit mycket resurser i anspråk. En stor del av den planerade utvecklingen i Regionen så väl som i förvaltningen har under pandemins utveckling behövts pausas.

På grund av rådande situation är denna uppföljningsrapport nedkortad och osäkerheten i prognoserna är stor.

Verksamhetsplan

Förvaltningen arbetar utifrån Regionfullmäktiges tilldelade fokusområden och tillhörande uppdrag. Under tertial 1 har ett par uppdrag varit pausade, men bedömningen är att de flesta aktiviteter trots det kommer kunna genomföras under året. En djupare analys och redogörelse kommer ske vid UR2.

Verksamhet

Förvaltningen har under tertial 1 sett minskat antal besök inom öppenvården samt något minskat söktryck till akutmottagningarna, jämfört med föregående period, till stor del beroende på Covid-19. Vi ser även att de digitala besöken ökar som en följd av detta. I övrigt har produktionen varit i paritet med tidigare perioder.

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet för Psykiatri Halland kvartal 1 2020 uppgår till -3,7 Mkr, vilket är 2 Mkr bättre än budget för samma period. Förvaltningen bedömer fortsatt att vid årets

slut ha en budget i balans. Dock har osäkerhetsfaktorn ökat stort med tanke på pandemin. Osäkerheten består främst i hur patientavgifter och vårdvalsintäkter utvecklas som en följd av situationen. Framtida personalkostnader är svårt att prognostisera då vi inte vet hur frånvaron och vårdutbud kommer utvecklas under året.

Personal

Sjukfrånvaron uppgår till 7,68%. Den positiva trend avseende sjukfrånvaron som förvaltningen uppvisade årets första två månader, förändrades kraftigt från och med mars med anledning av Covid-19. Korttidsjukfrånvaron fördubblades i mars men började återgå till nivåer i linje med årets första två månader från och med andra hälften av april.

Personalomsättningen uppgår till 14,64%

Den strategiskt viktigaste frågan inom medarbetarperspektivet är fortsatt kompetensförsörjning, att behålla och rekrytera medarbetare.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser

Psykiatri Halland

Goran Delic
Förvaltningschef

Bilaga:

- Uppföljningsrapport 1
- Uppföljning av Internkontrollplan 2020

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen