



Månadsrapport

Psykiatri Halland
Feb 2021



1 Sammanfattning

Årets första två månader har fortlöpt utifrån förvaltningens uppdrag i Verksamhetsplan 2021. Den pågående pandemin bidrar dock till fortsatt osäkerhet i planering, analys och prognos.

Ekonomi

Den ackumulerade budgetavvikelsen uppgår till 3 Mnr och förvaltningen bedömer att vid årets slut ha en budget i balans. Budgetavvikelsen förklaras till stor del av högre intäkter på vårdvalet än budgeterat samt att verksamheten "En väg in..." ännu inte är i full drift. Vidare kan vi se att bemanningskostnaderna fortsätter att minska.

Personal

Den totala sjukfrånvaron uppgår för perioden till 8,22 %. Variationer mellan verksamheter och yrkesgrupper förekommer. Att smittspridningen återigen tycks i samhället är ett orosmoment som kan få stor påverkan på förvaltningens sjukfrånvaro framöver.

Under perioden har personalomsättningen fortsatt att minska och uppgår till 10,27%, marginellt högre än förvaltningens målvärde.

Verksamhet

Patientflödet till heldygnsvården har varit lägre än motsvarande period. Att söktryck till heldygnsvården varit lägre tros dels bero på en ökad oro att smittas dels öppenvårdens ansträngning att behålla fler patienter i öppenvården. Förvaltningen har under perioden minskat vårdplatserna på PIVA i Varberg för att kunna bistå Hallands Sjukhus med personal.

Öppenvårdsbesöken har varit cirka 6% lägre än motsvarande period 2020. Under perioden har cirka 30% av alla besök varit på distans, vilket på helheten har bidragit till en fortsatt fungerande produktion, trots pandemin.

Tillgängligheten under perioden har inom vuxenpsykiatri varit inom vårdgarantins gräns och tillgänglighet till BUP är betydligt bättre i jämförelse med samma period föregående år. Förvaltningen har etablerat en satsning under 2021 på BUPs tillgänglighet, vilket förväntas ge synbara resultat framöver.

2 Verksamhet

2.1 Hälso- och sjukvård

2.1.1 Tillgänglighet

Tillgänglighet till nybesök för vuxna är fortsatt inom vårdgarantins gränser.

Vuxna	Januari	Februari
Vårdgaranti specialiserad vård - andelen väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på nybesök.	97,5 % (96,1%)	97,6 % (95,5%)
Planerad specialiserad vård - andelen genomförda nybesök inom 60 dagar	85,8 (84,7%)	79,6 % (82,3%)

(Värdet inom parantes är samma månad föregående år)

Tillgänglighet till BUP är bättre än samma period föregående år. Förvaltningen har etablerat en satsning under 2021 på BUPs tillgänglighet, vilket förväntas ge synbara resultat framöver.

Barn	Januari	Februari
Vårdgaranti BUP - andelen genomförda första bedömning inom 30 dagar	34 % (20%)	77 % (19%)
Vårdgaranti BUP - andelen genomförda fördjupade utredningar inom 30 dagar	32 % (29%)	72 % (36%)
Vårdgaranti BUP - andelen genomförda behandlingar inom 30 dagar	71 % (50%)	85 % (74%)

2.1.2 Produktion och kvalitet

Patientflödet till de två akutmottagningarna har varit 27% lägre än motsvarande period 2020, vilket har inneburit en lägre slutenvårdsproduktion sett till antalet vårdtillfällen, 23% färre. Därtill har medelvårdtiden varit i paritet med 2020. Detta har inneburit en relativt låg beläggning jämfört med innan pandemin. Att söktryck till heldygnsvården varit lägre tros till stor del vara kopplat till pandemin. Som en följd av detta har förvaltningen haft möjlighet att minska vårdplatserna på PIVA i Varberg för att kunna bistå Hallands Sjukhus med personal.

Öppenvårdsbesöken har varit cirka 6% lägre än motsvarande period 2020. Minskningen är störst kopplat till sjuksköterskebesök, -9%. Läkarbesöken har minskat med cirka 5% och besök till kurator/psykolog ökat med cirka 1%. Under perioden har cirka 30% av alla besök varit på distans, vilket på helheten har bidragit till en fortsatt fungerande produktion, trots pandemin. Gruppbesök är fortsatt lägre än tidigare, som en följd av pandemin.

Produktion	Januari	Februari
Öppenvårdsbesök	10 671 (11199)	10 955 (11761)
Distansbesök	3 070 (34)	3 172 (49)
Vårdtillfällen	187 (227)	172 (241)
Medelvårdtid	7,99 (11,87)	11,55 (8,66)
Medelbeläggning (R12)	79 % (85%)	79 % (84%)

(Värdet inom parantes är samma månad föregående år)

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
Personalomsättning	10,27%	10%

Under perioden har personalomsättningen fortsatt att minska (10,27%) och är marginellt högre än förvaltningens målvärde.

Det råder fortsatt brist på sjuksköterskor, läkare och psykologer. För övriga kompetenser råder i stort sett balans mellan tillgång och efterfrågan.

Rekryteringsläget är generellt något sämre i södra delen av länet. De grupper som har högst personalomsättning är psykologer, sjuksköterskor och medicinska sekreterare.

3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
Sjukfrånvaro	8,2%	7%

Den totala sjukfrånvaron uppgår för perioden till 8,22% och ligger något över förvaltningens målvärde. Stora variationer mellan verksamheter och yrkesgrupper förekommer.

Information till alla verksamheter om social distansering, vikten av god handhygien och andra förhållningsregler lyfts regelbundet och möjlighet till hemarbete har så långt som möjligt implementerats.

Att smittspridningen återigen ökar kraftigt i samhället är ett orosmoment som kan få stor påverkan på förvaltningens sjukfrånvaro framöver

3.3 Inhyrd personal

Behovet av att anlita bemanningsföretag fortsätter att sjunka inom förvaltningen.

I stora drag har heldygnsvården minskat nyttjandet av bemanningssjuksköterskor, den vuxenpsykiatriska öppenvården har minskat nyttjandet av hyrläkare, medan BUP har haft ett något ökat användande av hyrläkare.

4 Ekonomi

4.1 Prognos

4.1.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	0 tkr	0 tkr	0 tkr

4.1.2 Analys av prognosen

Utifrån kända faktorer beräknar förvaltningen med ett nollresultat för året.

Positiva avvikelser väntas för intäkter. Intäkter från Vårdvalet förväntas ligga på samma nivå som föregående år vilket förväntas ge ett överskott på 2 Mnr.

Det finns fortsatt en relativt stor osäkerhetsfaktor kring hur pandemin kommer att påverka ekonomin under 2021. I nuläget förväntar sig förvaltningen att de flesta kontoklasserna på kostnadssidan kommer att ligga i balans med budget.

Bemanningskostnader förväntas minska jämfört med 2020, dock förväntas fortsatt ett underskott med -6 Mnr.

4.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-115 800 tkr	-118 700 tkr	2 900 tkr

4.2.1 Resultaträkning

	Ack utf 2020	Ack utf 2021	Ack bu 2021	Ack avvikelse	Årsbu 2021	Prognos
Intäkter	122	12	11	2	64	2
Personal	-90	-97	-99	1	-584	6
Köpt vård	-5	-6	-6	0	-38	-3
Bemanning	-6	-4	-3	-1	-21	-6
Övr kostnader	-20	-20	-21	0	-125	1
Nettokostnad	1	-116	-119	3	-705	0

4.2.2 Kostnads- och intäktsutveckling

4.2.2.1 Kostnadsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skillnad mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Skilln.mot budget
-121 218 tkr	-128 190 tkr	-6 972 tkr	-129 430 tkr	1 240 tkr	5,8%	0,7%	1%

Kostnadsutveckling

Förvaltningens kostnadsutveckling under perioden är 5,8% , budgeterad kostnadsutveckling 6,8%. Att kostnadsutvecklingen är något lägre beror delvis på att den nya verksamheten ”En väg in” ej är i full drift ännu.

Intäktsutveckling

Beslutet att använda nettobudget 2021 innebär att intäktsutvecklingen mellan åren ej längre är relevant. Förvaltningens intäkter förutom HSU-ersättning och vårdvalsintäkter ligger på samma nivå som 2020.

4.3 Investeringar

Indikatorer	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	7 600tkr	6 600tkr	-1 000tkr

Förvaltningen bedömer att årets investeringar kommer vara 1 Mkr högre än budgeterad nivå. Detta beror till stor del av att det tillkommit akuta mindre investeringsbehov efter att den planerade investeringsbudgeten fastställdes 2020.