

Psykiatrin Halland

Månadsrapport maj 2021



Region Halland

Budgetuppföljning per område

Kolumn1	Ack utf 20	Ack utf 20	Ack bu 20	Ack avvikel	Årsbu 20
1800-Finansiering PSH	273	0	0	0	0
1801-Förvaltningsgemensamt PSH	-10	-10	-17	8	-40
1802-Rättspsykiatrisk vård	-27	-30	-29	-2	-69
1803-Barn- och ungdomspsykiatri	-60	-66	-65	-1	-149
1804-Barn och ungas psykiska hälsa Halland	0	-5	-6	1	-13
1810-Vuxenpsykiatri öppenvård	-59	-58	-60	2	-135
1820-Vuxenpsykiatri heldygnsvård	-118	-120	-118	-2	-282
1830-Ätstörningsvården Halland	-6	-7	-7	0	-16
Nettokostnad	-6	-295	-302	6	-705

Den ackumulerade budgetavvikelsen uppgår till 6 Mnkr.

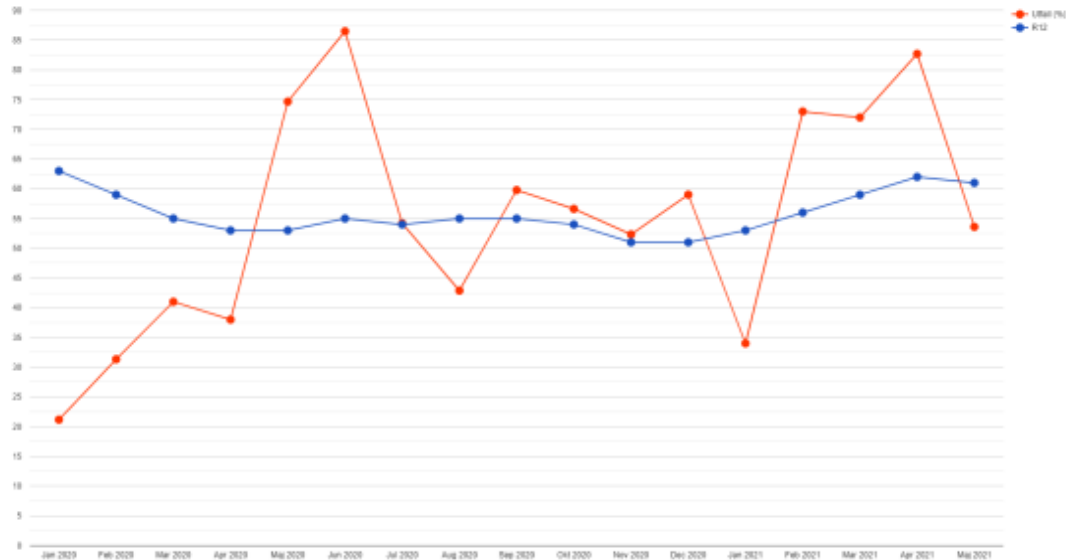
Budgetuppföljning per kontogrupp

Kontogrupp	Ack utf 2020	Ack utf 2021	Ack bu 2021	Ack avvikelse	Årsbu 2021
Intäkter	303	36	30	6	70
Personal inkl bemanning	-244	-258	-263	6	-612
Köpt vård	-15	-17	-16	-2	-38
Övr kostnader	-51	-56	-52	-4	-125
Nettokostnad	-6	-295	-302	6	-705

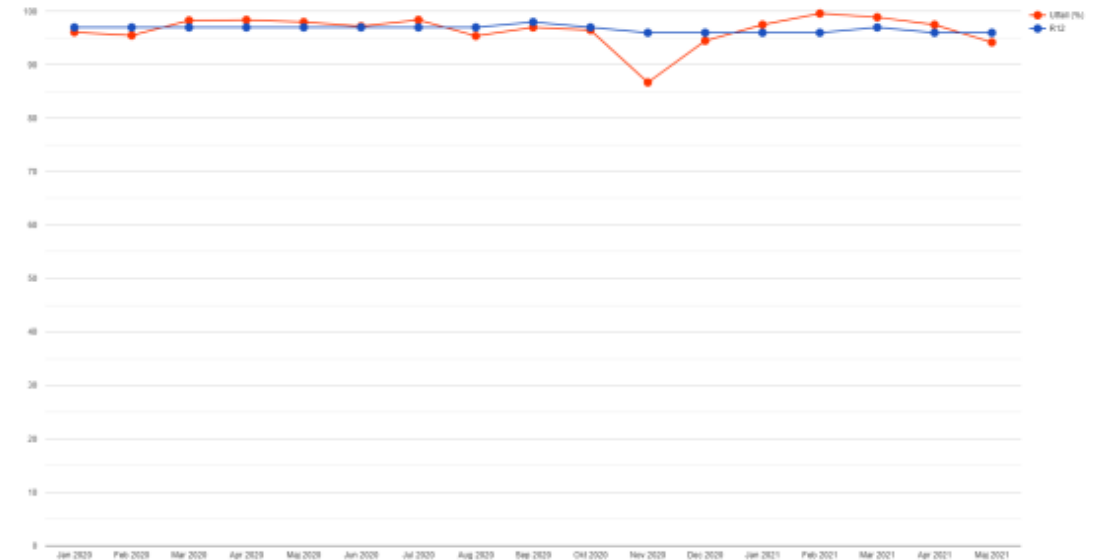
Budgetavvikelsen förklaras till stor del av högre vårdvalsintäkter och övriga ersättningar än budgeterat. På kostnadssidan redovisas positiva avvikelser under personal främst beroende på vakanser och verksamhetsförändringar som ej ännu är i full drift. Negativ budgetavvikelse finns primärt under köpt vård på grund av fler rättspsykiatriska patienter och kostnad för bemanningspersonal. Under "övr kostnader" har i det i maj bokförts kostnader på över 3 mkr för väktare som härleds till en särskilt vårdkrävande patient.

Tillgänglighet

Genomförda Nybesök inom 30 dagar - Barn



Väntande till Nybesök inom 90 dagar - Vuxna



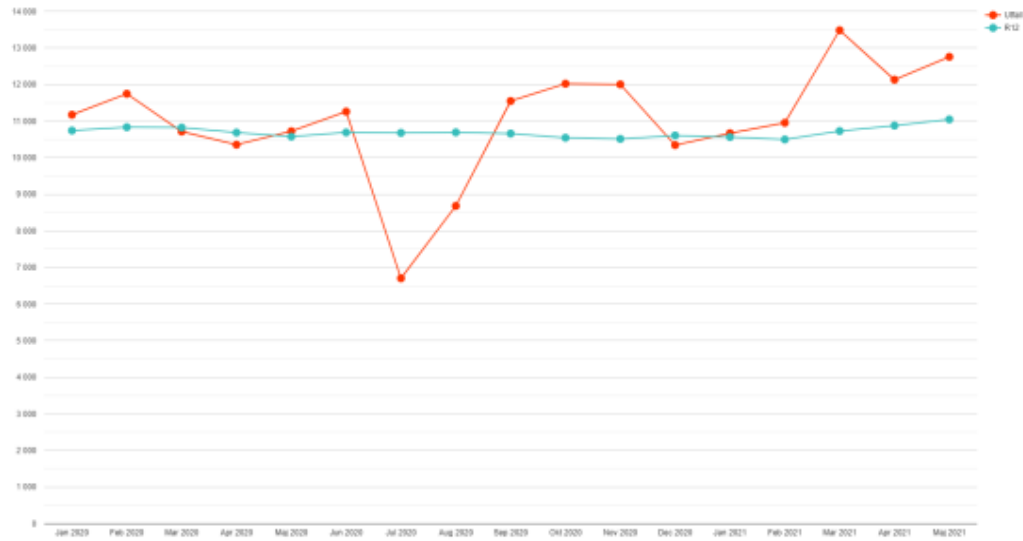
Tillgängligheten för vuxna är fortsatt inom vårdgarantins gräns

Tillgängligheten för Barn och unga är förbättrad jämfört med tidigare perioder. Detta är en följd av förvaltningens intensifierade arbete med tillgänglighet. Resultatet har uppåtgående trend.

I maj genomfördes ca 30% fler nybesök än tidigare månader. Det stora inflödet av patienter påverkar resultatet i mätningen.

Produktion Öppenvård

Öppenvårdsbesök



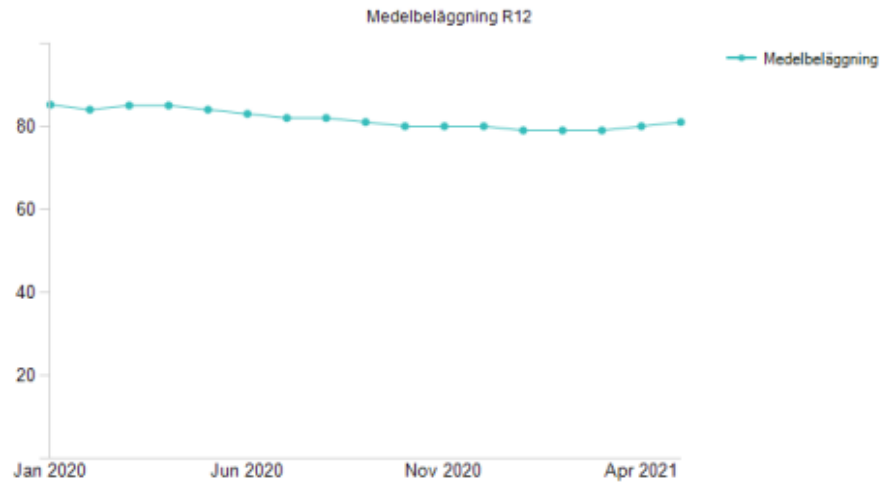
Distansbesök (del av öppenvårdsbesök)



Öppenvårdsbesök har svagt uppåtgående trend och är enligt förväntade nivåer. Ökande trend för distansbesök, viss minskning senaste månaden.

Produktion Slutenvård

Beläggning

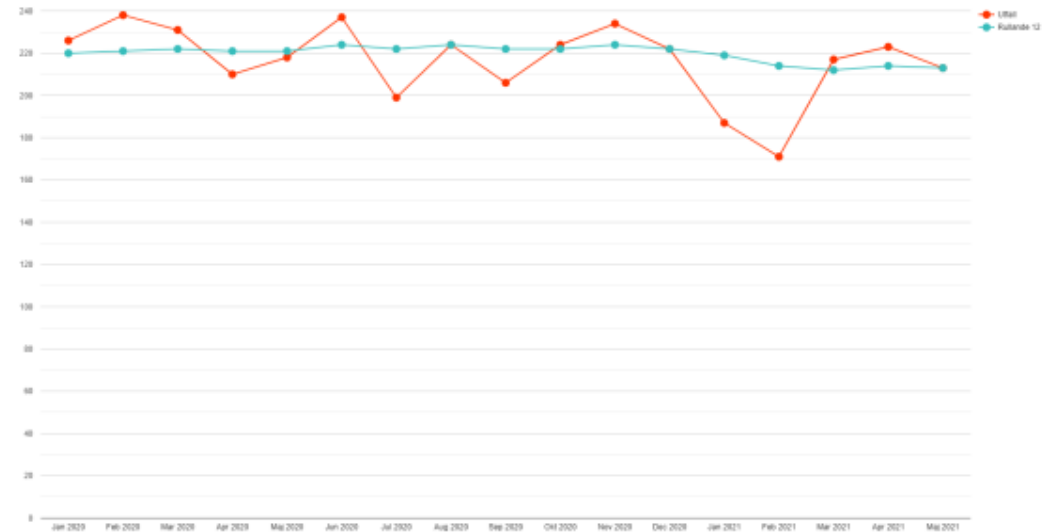


Vårdtillfällen under maj är enligt förväntade nivåer, stabil trend

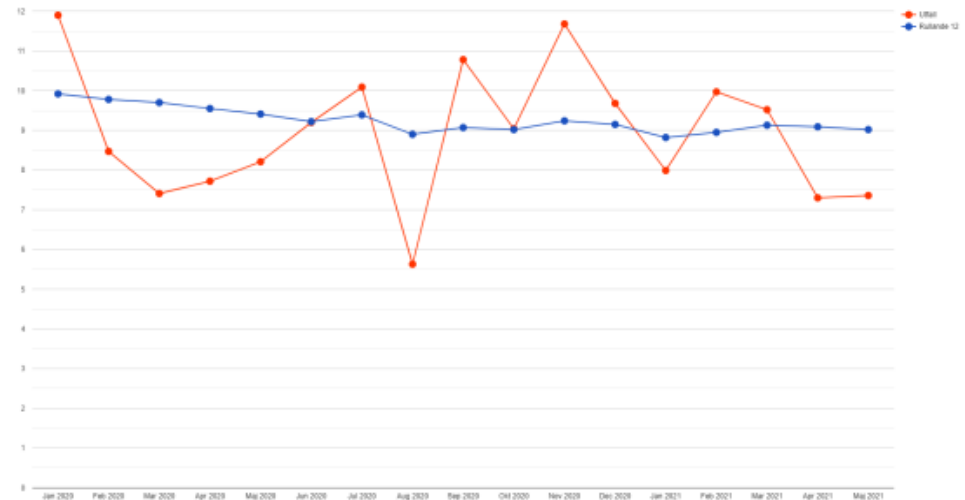
Medelvårdtid för maj var lägre än tidigare perioder, stabil trend.

Beläggningen under Maj har varit marginellt högre än tidigare perioder. Något ökande trend.

Vårdtillfällen

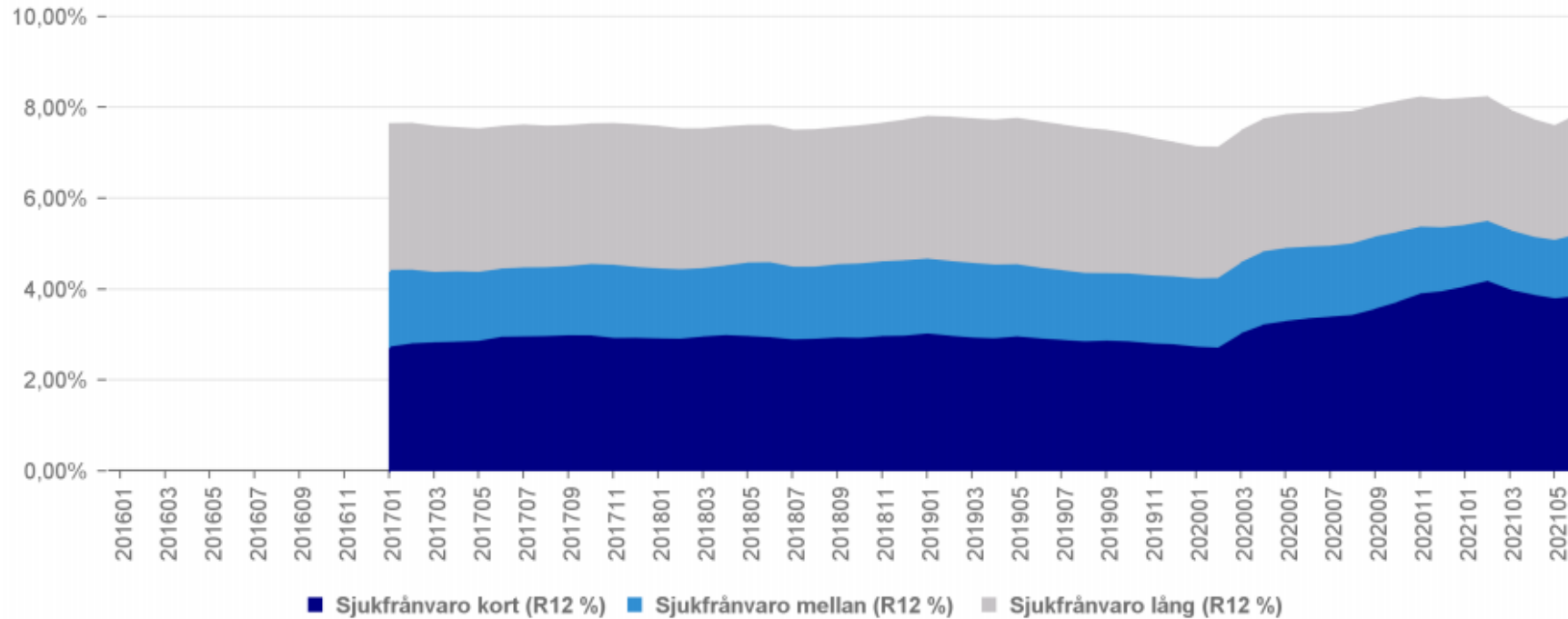


Medelvårdtid



Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro R12 %, Intervall

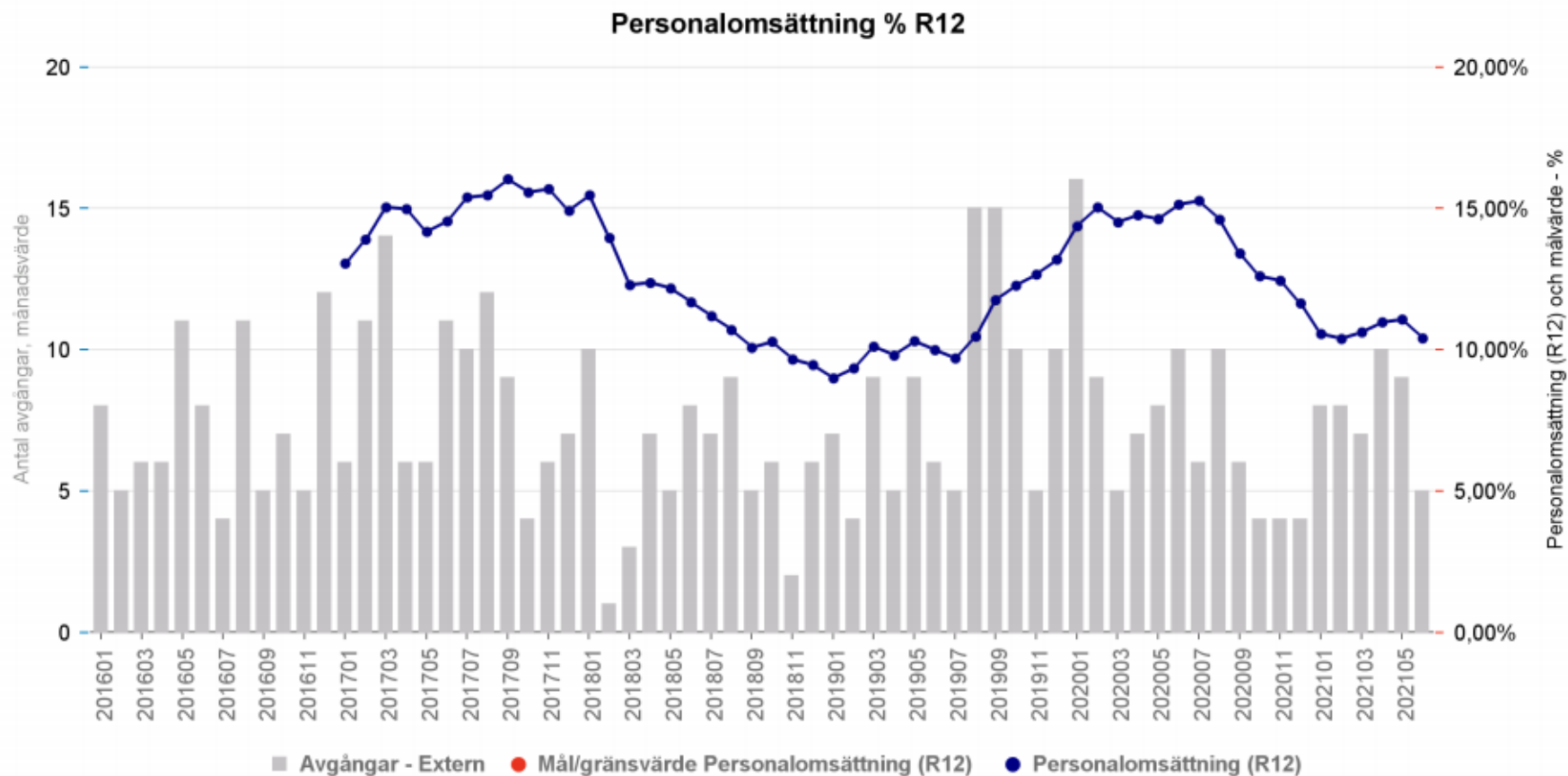


	Föregående period	Innevarande period	Differens
Sjukfrånvaro kort (R12%)	3,35%	3,84%	0,49%
Sjukfrånvaro mellan (R12 %)	1,58%	1,36%	-0,22%
Sjukfrånvaro lång (R12 %)	2,95%	2,64%	-0,31%
Sjukfrånvaro (R12 %)	7,88%	7,84%	-0,04%

För maj syns viss ökning av kort sjukfrånvaro, medan mellan och lång har viss minskning. På helheten i nivå med tidigare månad.

Personalomsättning

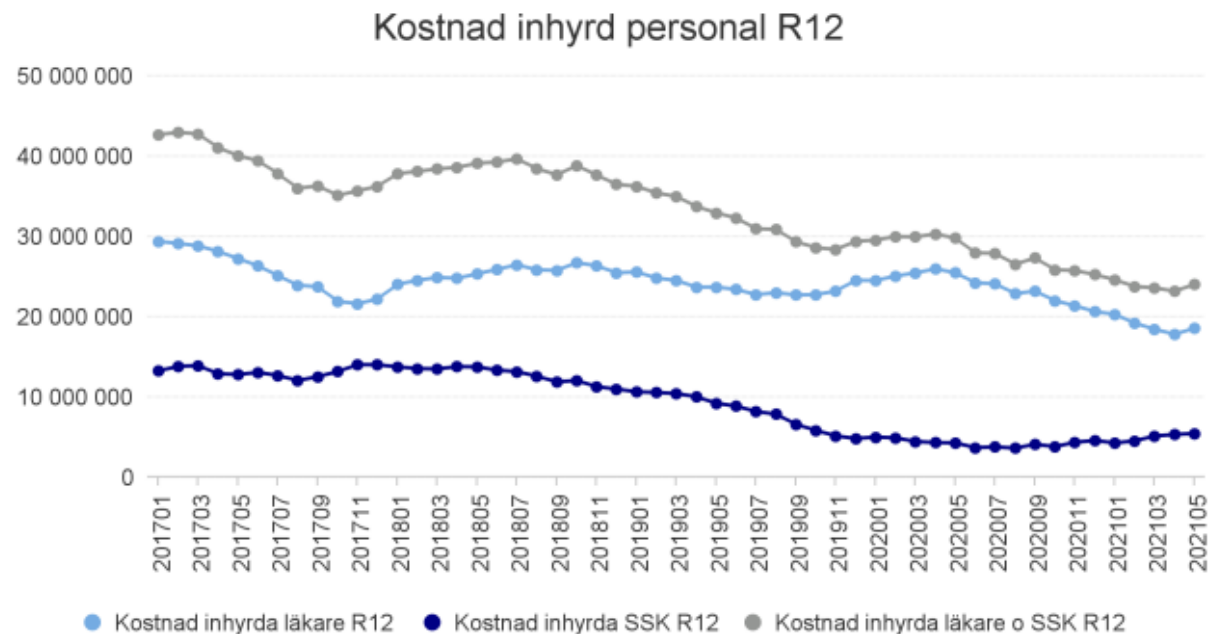
Personalomsättningen har minskat marginellt sedan senaste månad och är strax över målet på 10%



	202007 - 202106	Målvärde	Differens
Personalomsättning (R12 %)	10,41%		10,41%

Bemanningspersonal

Inhyrd personal har ökat något under maj, men fortsatt nedåtgående trend.



	202005	202105	Differens
Kostnad inhyrda läkare R12	25 498 116,18	18 579 780,31	-6 918 335,87
Kostnad inhyrda SSK R12	4 312 973,66	5 470 725,45	1 157 751,79
Kostnad inhyrda läkare o SSK R12	29 811 089,84	24 050 505,76	-5 760 584,08



Region Halland