



Månadsrapport

Psykiatri Halland
Okt 2021

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhet	5
2.1	Hälsa- och sjukvård	5
3	Medarbetare	10
3.1	Personalomsättning	10
3.2	Sjukfrånvaro	11
3.3	Inhyrd personal	11
4	Ekonomi	12
4.1	Prognos	12
4.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat)	13
4.3	Investeringar	13

1 Sammanfattning

Psykiatrin Halland har under perioden arbetat aktivt utifrån beslutad verksamhetsplan och perioden har fortsatt kännetecknats av starkt fokus på vårdkvalitet, tillgänglighet, arbetsmiljö och en långsiktigt hållbar ekonomi.

Ekonomi

Den ackumulerade budgetavvikelsen uppgår till cirka 5,8 Mnkr och förvaltningen bedömer att vid årets slut ha en budget i balans.

Budgetavvikelsen förklaras till stor del av högre intäkter och mindre personalkostnader än budgeterat. Negativ budgetavvikelse finns primärt under köpt vård på grund av fler rättspsykiatriska patienter, kostnad för bemanningspersonal och väktarkostnader för en särskilt vårdkrävande patient.

I oktober tillkom en oförutsedd kostnad för ytterligare en LRV-patient som Regionen under året fakturerat Migrationsverket men efter ändrad asylsituation kostnadsförs patienten hos Psykiatrin, beräknad ökad kostnad med 3 mkr för 2021.

Personal

Förvaltningens totala sjukfrånvaro är ca 7,4% lite över förvaltningens mål på 7%. Korttidssjukfrånvaron har ökat något jämfört med föregående period vilket bedöms vara en direkt följd av pandemin och de restriktioner och rekommendationer som råder. Mellan och lång sjukfrånvaro minskar något. De yrkesgrupperna med högst sjukfrånvaro är skötare och sjuksköterskor.

Personalomsättningen är ca 11,5% vilket är strax över förvaltningens mål på 10%. Förvaltningen har haft en nedåtgående trend under året. Samtliga yrkesgrupper har en lägre omsättning jämfört med föregående 12-månaders period, förutom gruppen skötare där omsättningen ökat något, dock inom målvärdet. Störst omsättning återfinns inom grupperna sjuksköterskor och psykologer.

Produktion

Öppenvårdsbesöken har en svag men stabil uppåtgående trend. Totalt har antalet öppenvårdsbesök varit cirka 9% fler än samma period 2020.

Fortsatt ser vi en ökande trend för distansbesök, d.v.s. besök via video eller telefon som innehållsmässigt ersätter ett fysiskt besök. Under perioden har cirka 24% av alla öppenvårdsbesök varit på distans.

Beläggningen har under året haft en nedåtgående trend, sannolikt som en följd av minskat inflöde till akutmottagningarna. Senaste månaderna har dock beläggningen åter ökat och inflödet till akutmottagningarna är på samma nivå som innan pandemin.

Tillgänglighet

Under perioden har det skett en rad insatser för att förbättra tillgängligheten till olika delar av förvaltningen. Inom VUP har det skett kontinuerligt arbete för att hålla nybesök på fortsatt god nivå och inom BUP har det under året skett ett aktivt arbete för att arbeta bort pucklar i vårdflödet, trots fortsatt ökat inflöde av patienter. Extra tillgänglighetsmedel har använts vilket har inneburit bland köpt bemanning.

2 Verksamhet

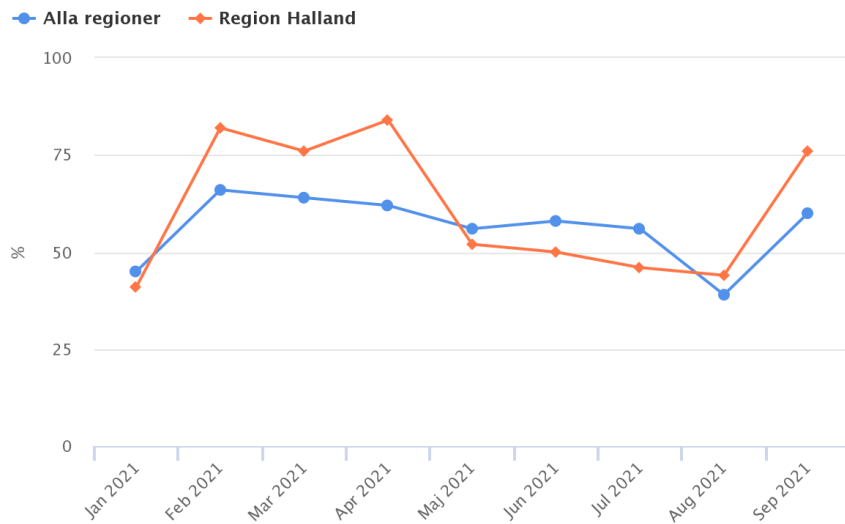
2.1 Hälsa- och sjukvård

2.1.1 Tillgänglighet

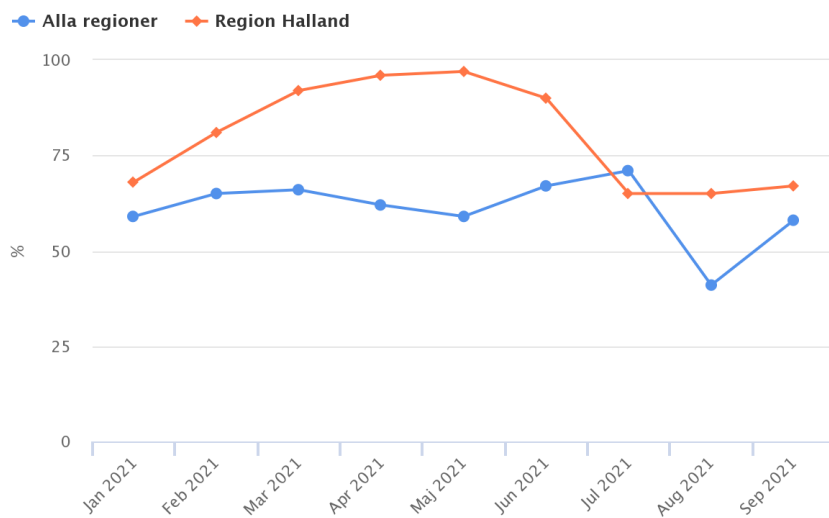
Inom BUP har det under perioden skett ett aktivt arbete för att arbeta bort pucklar i vårdflödet, utifrån framtagna handlingsplan och extra tillgänglighetsåtgärder

Inom VUP har det under perioden skett kontinuerligt arbete för att hålla nybesök på fortsatt god nivå.

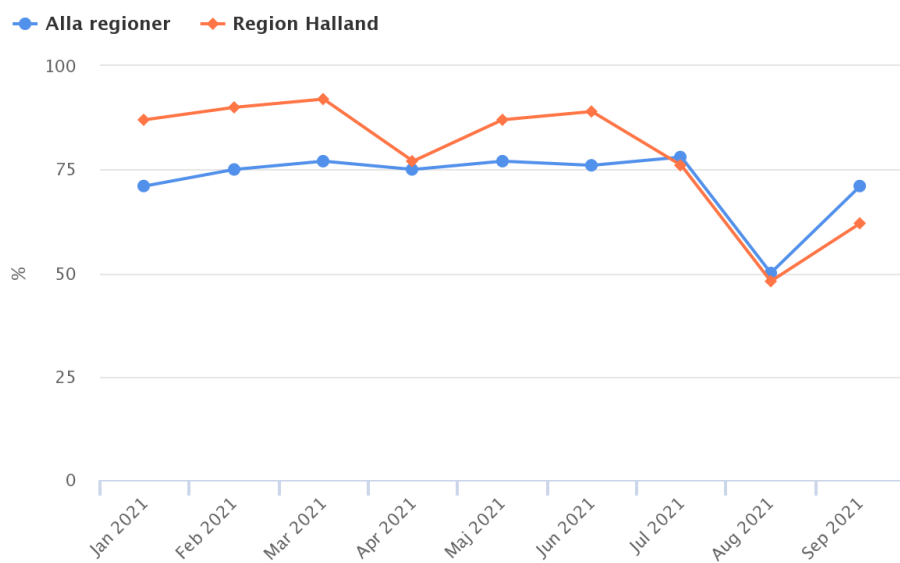
BUP - Genomförda Nybesök inom 30 dagar



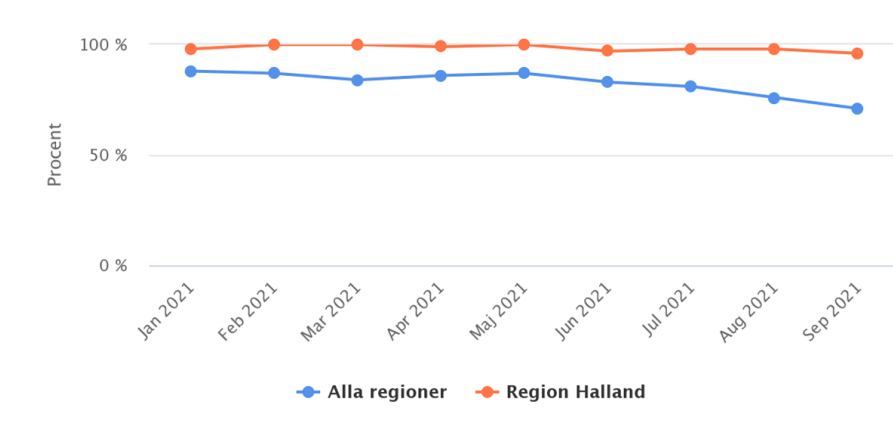
BUP - Genomförda Utredningar inom 30 dagar



BUP - Genomförda Behandlingar inom 30 dagar



VUP- Genomförda Nybesök inom 90 dagar

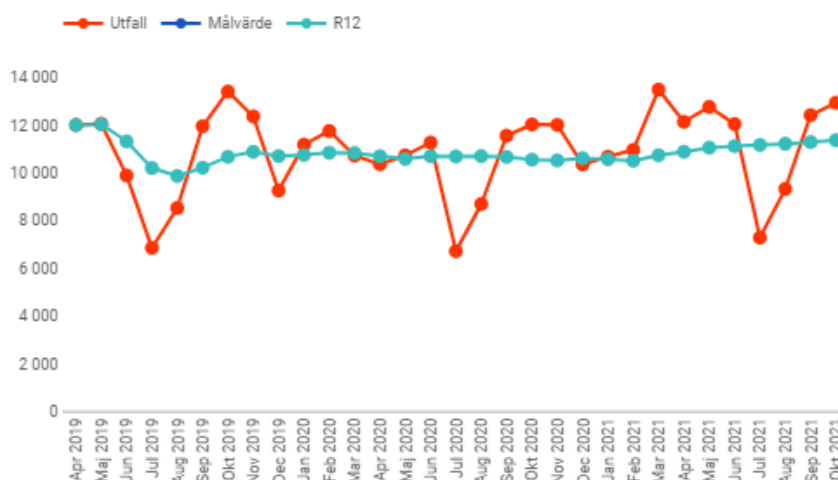


2.1.2 Produktion och kvalitet

Öppenvårdsbesök

Öppenvårdsbesöken har en stabil, svagt uppåtgående trend. Sedvanliga säsongvariationer syns. Totalt har antalet öppenvårdsbesök varit cirka 9% fler än samma period 2020. Ökning ses inom samtliga områden och pandemieffekter på produktionen syns allt mindre.

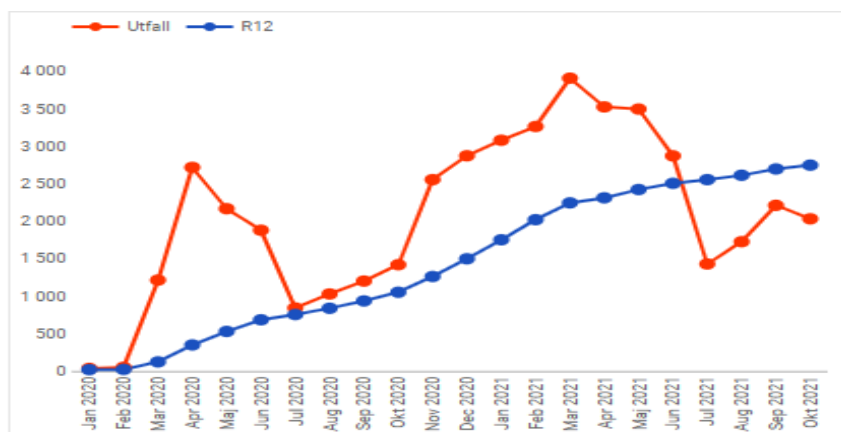
Från 1 april 2021 finns två nya mottagningar i förvaltningen, Barn och ungas psykiska hälsa Kungsbacka och Halmstad. Detta innebär ökad produktion på totalen, cirka 2300 besök har skett sedan uppstart.



Distansbesök

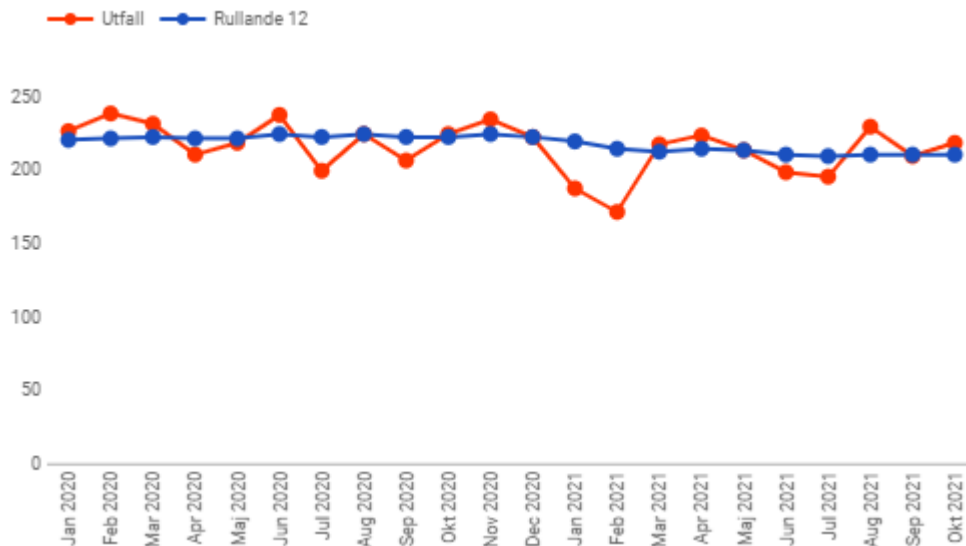
Fortsatt ser vi en ökande trend för distansbesök, d.v.s. besök via video eller telefon som innehållsmässigt ersätter ett fysiskt besök. Under perioden har cirka 24% av alla öppenvårdsbesök varit på distans.

Vi ser även att samtliga yrkeskategorier och alla öppenvårdsmottagningar återfinns i statistiken för distansbesök, vilket tyder på att det i dag är en helt naturlig del av psykiatriens samlade vårdutbud



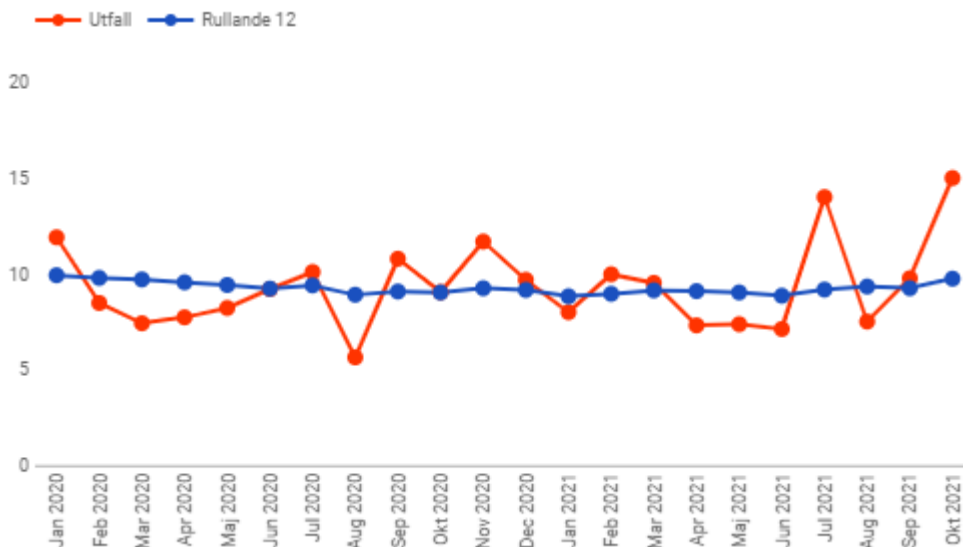
Vårdtillfällena

Antal vårdtillfällen har under perioden varit cirka 7% lägre än samma period 2020, detta är en direkt följd av att antalet sökande till akutmottagningarna varit lägre under årets första månader. Detta har dock återställts och vårdtillfällen är nu i paritet med tidigare nivåer.



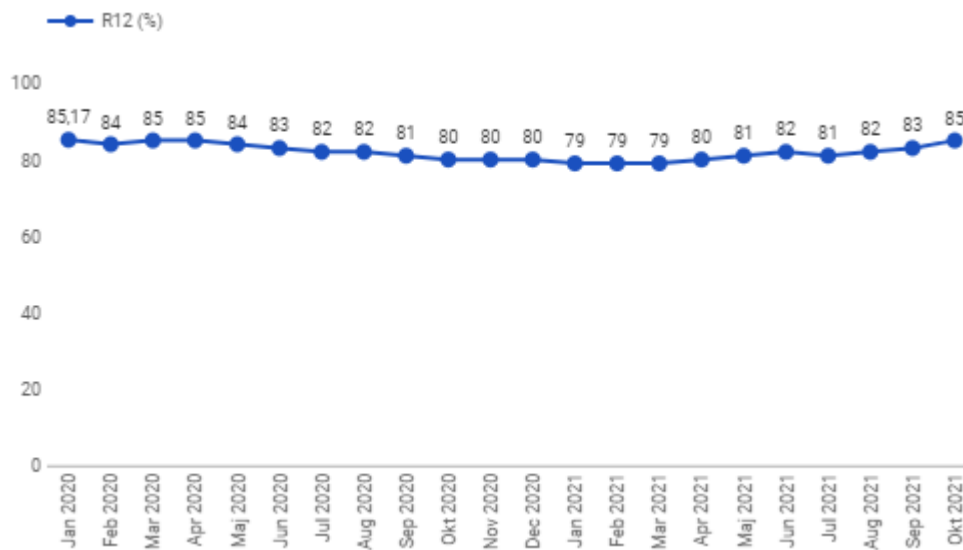
Medelvårdtid

Medelvårdtiden ligger fortsatt runt 9 dagar och har en stabil trend. Månadsvärdet påverkas stort av vilka patienter som har vårdats just den månaden.



Medelbeläggning

Beläggningen har under året haft en nedåtgående trend, sannolikt som en följd av minskat inflöde till akutmottagningarna. Senaste månaderna har dock beläggningen åter ökat och inflödet till akutmottagningarna är på samma nivå som innan pandemin. Fortsatt har PIVA Varberg reducerat antal vårdplatser.

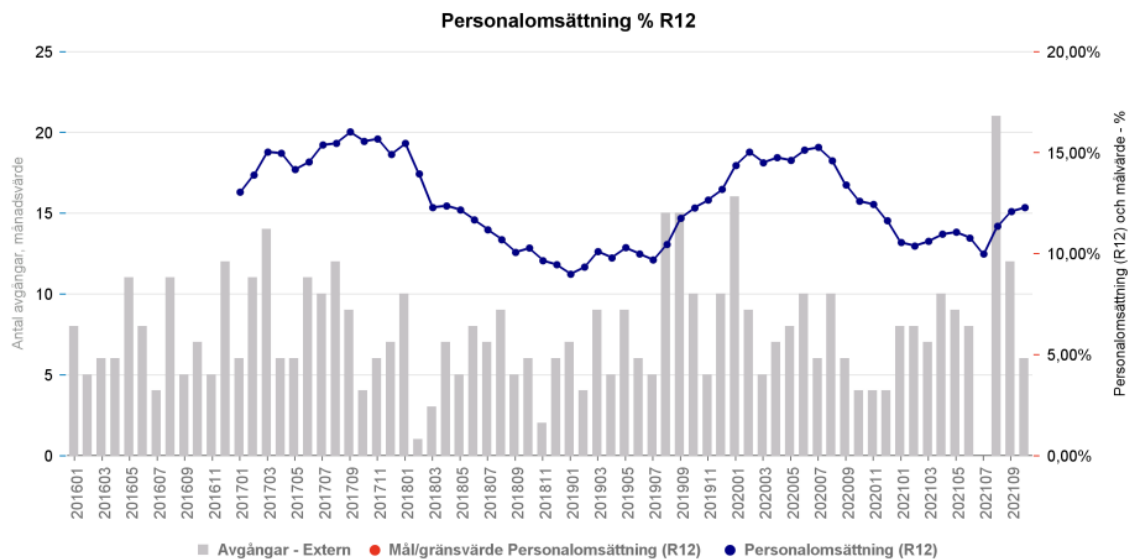


3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
Personalomsättning	12,3%	10%

Personalomsättningen är 12,3% vilket är något över förvaltningens mål på 10%. Förvaltningen har haft en nedåtgående trend under året, men kurvan visar en ökning senaste månaderna. Samtliga yrkesgrupper har en lägre omsättning jämfört med föregående 12-månaders period, förutom gruppen skötare där omsättningen ökat något. Störst omsättning återfinns inom grupperna sjuksköterskor och psykologer.

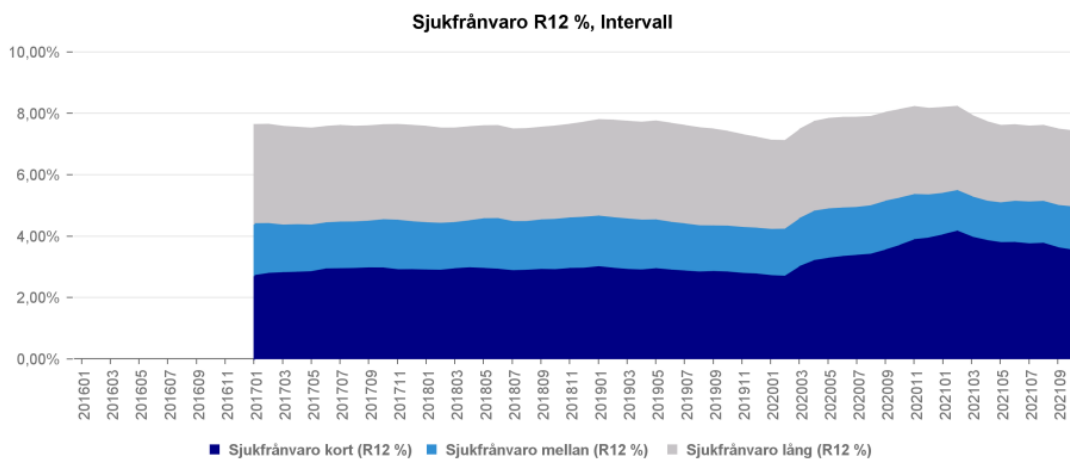


3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
Sjukfrånvaro	7,4%	7%

Förvaltningens totala sjukfrånvaro är ca 7,4%, marginellt över målet på 7%

Korttidssjukfrånvaron har ökat med ca 0,5% jämfört med föregående 12-månadersperiod vilket bedöms vara en direkt följd av pandemin och de restriktioner och rekommendationer som råder. Mellanlång och lång sjukfrånvaro minskar något. De yrkesgrupperna med högst sjukfrånvaro är skötare och sjuksköterskor. Övriga yrkesgruppers sjukfrånvaro har minskat.



3.3 Inhyrd personal

Förvaltningen har en nedåtgående trend avseende beroendet av bemanningsföretag, trots ett ökat behov av sjuksköterskor inom den vuxenpsykiatriska heldygnsvården. BUP har under perioden anlitat läkare men planerar att avveckla dessa under hösten tack vare framgångsrik rekrytering av läkare.

BUP har även, som en del av särskild tillgänglighetssatsning under perioden använt inhyrd personal och externa resurser för bland annat nybesök och utredningar. Detta är i enlighet med plan och förväntas pågå resten av året, samt 2022.

4 Ekonomi

4.1 Prognos

4.1.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-704 961 tkr	-704 961 tkr	0 tkr

4.1.2 Analys av prognosen

Efter en samlad bedömning från förvaltningen beräknas en nollprognos.

Vårdvalsintäkter förväntas ge ett överskott med 7 Mnkr. Patientavgifter och övriga intäkter beräknas att ge en positiv avvikelse med drygt 2 Mnkr.

Personalkostnader beräknas att ge en positiv budgetavvikelse med knappt 10 Mnkr. Orsaken till avvikelsen beror att större delen av årets resurstillskott har budgeterats under kontoklassen och ny verksamhet ej har helårseffekt.

För bemanningskostnader prognostiseras ett underskott på drygt 8 Mnkr. Behov av bemanningspersonal återfinns numera inom hela förvaltningen. Värt att notera att bemanningsföretag används inom BUP för tillgänglighetssatsningen.

Köpt vård beräknas ge en negativ avvikelse med drygt 4 Mnkr på grund av ökad volym på köpta vård dagar för LRV-patienter. I oktobermånad tillkom en kostnad för ytterligare en LRV-patient som Regionen under året fakturerat Migrationsverket men efter ändrad asylsituation kostnadsförs patienten under PSH, beräknad ökad kostnad med 3 mkr för 2021.

Övriga kostnader förväntas ge en negativ budgetavvikelse med 7 mkr, detta innefattar bland annat väktarkostnader, IT-relaterade kostnader och kostnader tillhörande annat arbetssätt med skyddsutrustning mm under pandemin.

4.1.3 Prognosförändring sedan föregående rapport

Ingen ändring av totalprognosen, men inom kontoklasser

Prognosförändringen förklaras av följande:

- Förbättrad prognos för intäkter
- Ökade kostnader för köpt vård LRV-vård
- Förändringar i avvikelse mellan kontogrupperna ”personal” och ”bemanning” på grund av omfördelning i budget mellan kontoklasserna

4.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-577 100 tkr	-582 925 tkr	5 825 tkr

4.2.1 Resultaträkning

	Ack utf 2020	Ack utf 2021	Ack bu 2021	Avvikelse	Årsbudget	Prognosavvikelse
Intäkter	607 369	68 925	57 663	11 262	69 895	9 700
Personal	-446 341	-474 866	-485 854	10 988	-587 071	9 800
Bemannning	-21 121	-24 251	-18 791	-5 460	-24 349	-8 100
Köpt vård	-31 186	-36 188	-31 862	-4 326	-38 234	-4 300
Övrigt	-99 339	-110 720	-104 081	-6 639	-124 932	-7 100
Nettokostnad	9 383	-577 099	-582 925	5 826	-704 691	0

4.2.2 Kostnads- och intäktsutveckling

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
-597 986 tkr	-646 024 tkr	-48 038 tkr	-640 588 tkr	-5 436 tkr	8%	0,7%	-0,9%

Kostnadsutveckling

Förvaltningens kostnadsutveckling är under perioden 8,0% och budgeterad kostnadsutveckling 7,1%. Lägre kostnadsökningstakt för personal än budgeterat och högre främst för köpt vård, bemanning och väktarkostnader.

Intäktsutveckling

Beslutet att använda metoden "nettobudget" 2021 innebär att intäktsutvecklingen mellan åren ej längre är relevant. Förvaltningens intäkter, förutom HSU-ersättning, ligger på något högre nivå än 2020.

4.3 Investeringar

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	8 600 tkr	6 600 tkr	-2 000 tkr

Förvaltningen bedömer att årets investeringar kommer vara 2,0 Mnkr högre än budgeterad nivå. Avvikelsen kan till stor del förklaras av utrustningsinvesteringar för de nya mottagningar i "en väg in" som ej fanns upptagen i nämnden investeringsbudget.