



Månadsrapport

Psykiatri Halland
Feb 2023

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhet	4
2.1	Hälso- och sjukvård	4
3	Medarbetare	14
3.1	Personalomsättning.....	14
3.2	Sjukfrånvaro	14
3.3	Inhyrd personal.....	14
4	Ekonomi	15
4.1	Ackumulerad budgetavvikelse.....	15
4.2	Prognos budgetavvikelse	16
4.3	Investeringar	16

1 Sammanfattning

Psykiatrin Halland har under årets två första månader påbörjat arbetet utifrån beslutad verksamhetsplan med starkt fokus på resultat avseende tillgänglighet, vårdkvalitet, arbetsmiljö och en långsiktig och hållbar ekonomi.

Ekonomi

Den ackumulerade budgetavvikelsen uppgår till 573 Mnkr och förvaltningen räknar med en nollavvikelse mot budget för helår.

Personal

Förvaltningens sjukfrånvaro är ca 7,6, vilket är strax över förvaltningens mål på 7 %. Personalomsättningen är ca 13,55, vilket är något över förvaltningens mål på 10 %.

Produktion

Under årets två första månader har R12-värdet för öppenvårdsproduktionen fortsatt legat i en uppåtgående trend som varit aktuell under en längre period. Förvaltningen bedömer att denna kommer att fortsätta öka under hela 2023. Andelen distanskontakter befinner sig i en nedåtgående trend och beror till största del på att pandemin varit den faktor som till en början markant ökade andelen distanskontakter. I takt med att pandemin avtar och att samhället återgår till ett normalläge, minskar även andelen distanskontakter. Utbudet kvarstår dock och används i de fall där patienten önskar detta och att det ligger inom ramen för den sjukvård som patienten bedöms behöva. Inom BUP är tillgängligheten fortsatt hög i förhållande till rikets snitt, där BUP Halland på flera sätt presterar högre än rikssnittet. Arbetet med att stärka tillgängligheten inom BUP fortsätter och kommer att fortsätta under hela 2023. En stor utmaning är fortsatt att kunna hålla de interna flödena välfungerande trots kraftig patientökning. Inom heldygnsvården ligger antalet vårdtillfällen i samma stabila nivå som tidigare månader och inget större trendsift kan identifieras.

2 Verksamhet

2.1 Hälso- och sjukvård

2.1.1 Tillgänglighet

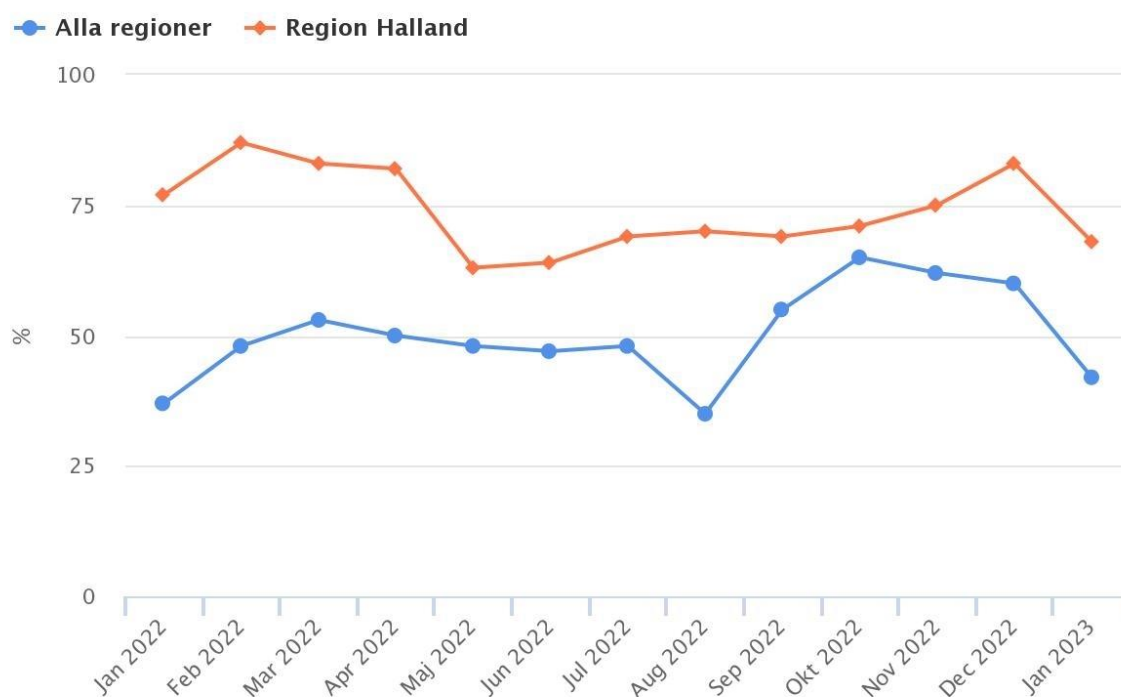
Barn- och ungdomspsykiatri

- Genomförda nybesök inom 30 dagar

Genomförda – Första besök

Kön: Kvinnor & Män Yrkesgrupp: Alla yrken Besöksform: Alla kontaktformer Ägarform:

Offentlig Område: Första besök Tid: Januari 2023



Andelen genomförda nybesök inom 30 dagar ligger stabilt på cirka 68 %. Detta bör ses i kontexten av att det regionala rikssnittet istället ligger på ca 42 %, vilket innebär att Psykiatri i Halland visar på ett mycket bättre tillgänglighetsresultat i jämförelse med övriga regioner.

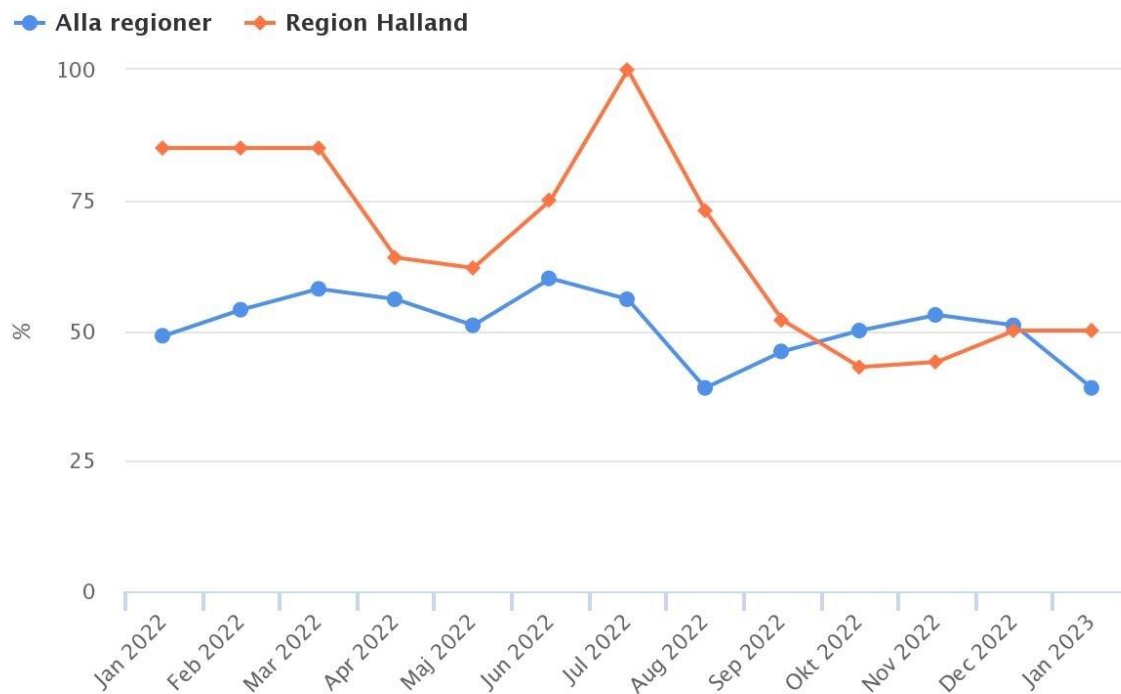
Data för februari fanns ej vid rapporteringstillfället och uppdateras i mitten på mars.

Barn- och ungdomspsykiatri

- Genomförda "Start av utredningar" inom 30 dagar

Genomförda – Utredning

Kön: Kvinnor & Män Yrkesgrupp: Alla yrken Besöksform: Alla kontaktformer Ägarform:
Offentlig Område: Utredning Tid: Januari 2023



Andelen genomförda "Start av utredningar" inom 30 dagar ligger på 50 %, vilket är över rikets snitt som är 39 %.

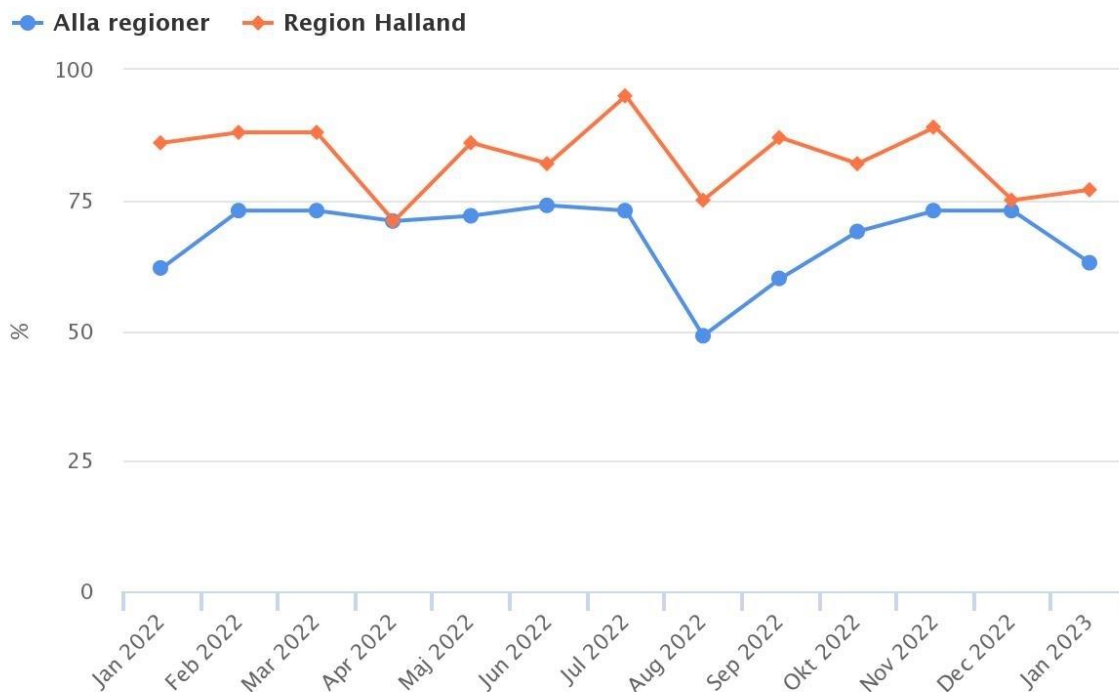
Data för oktober fanns ej vid rapporteringstillfället och uppdateras i mitten på mars.

Barn- och ungdomspsykiatri

- Genomförda "Start av behandling" inom 30 dagar

Genomförda – Behandling

Kön: Kvinnor & Män Yrkesgrupp: Alla yrken Besöksform: Alla kontaktformer Ägarform:
Offentlig Område: Behandling Tid: Januari 2023



Andelen genomförda "Start av behandling" inom 30 dagar för BUP Halland ligger högt på cirka 77 % för januari månad och har under längre tid legat på en hög nivå. Det regionala riksnittet för januari är cirka 63 %,

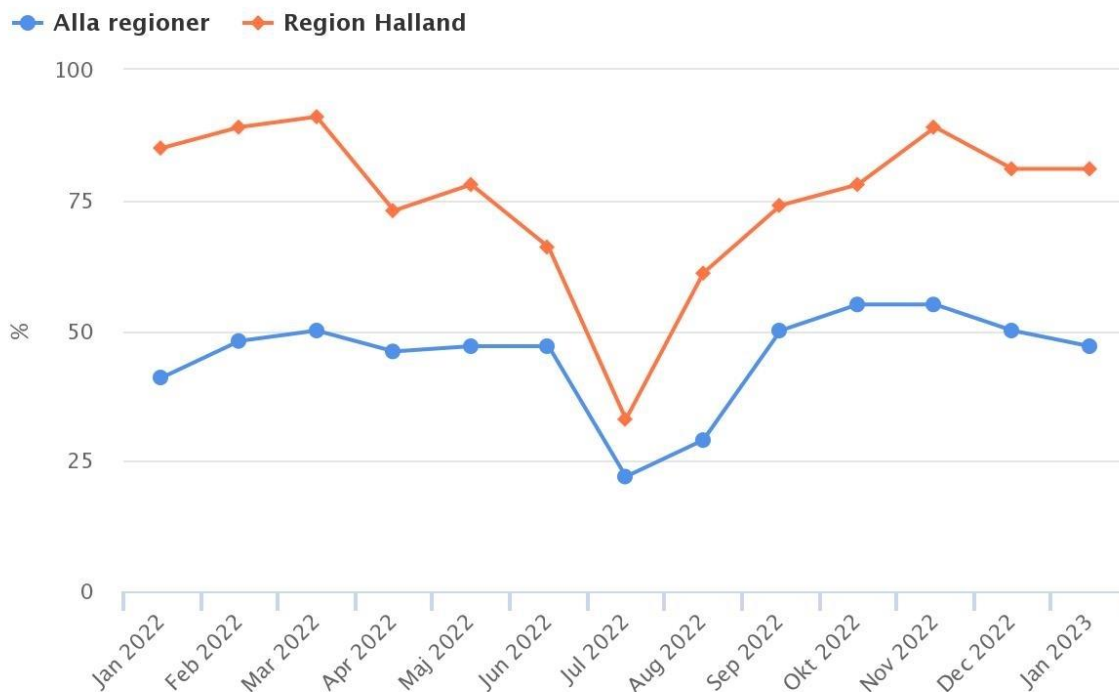
Data för februari fanns ej vid rapporteringstillfället och uppdateras i mitten på mars.

Barn- och ungdomspsykiatri

Andel som väntat på sitt första besök kortare än 30 dagar - BUP

Väntande – Första besök

Kön: Kvinnor & Män **Yrkesgrupp:** Alla yrken **Besöksform:** Alla kontaktformer **Ägarform:** Offentlig **Område:** Första besök **Tid:** Januari 2023



Andelen som väntat på sitt första besök kortare än 30 dagar ligger i januari månad på cirka 81 %. Motsvarande siffra för det regionala rikssnittet ligger på ca 37 %, vilket innebär att BUP Halland presterar mycket bättre än nationella snittet.

Data för februari fanns ej vid rapporteringstillfället och uppdateras i mitten på mars.

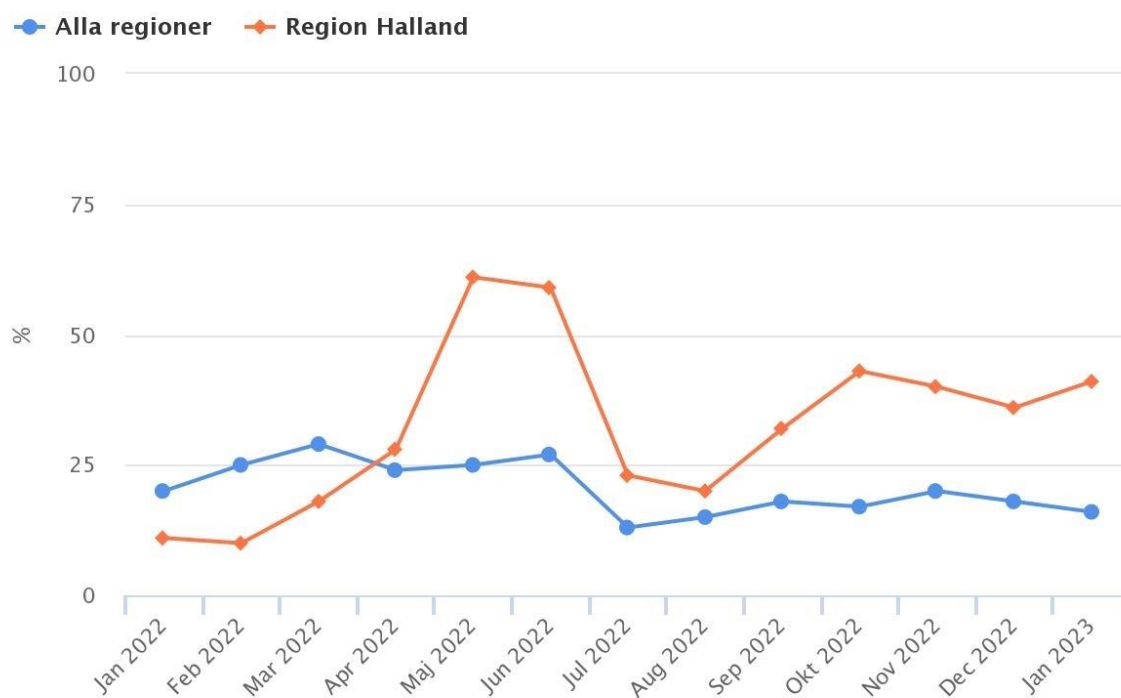
Barn- och ungdomspsykiatri

Andelen som väntat på utredning kortare än 30 dagar

Väntande – Utredning

Kön: Kvinnor & Män Yrkesgrupp: Alla yrken Besöksform: Alla kontaktformer Ägarform:

Offentlig Område: Utredning Tid: Januari 2023



Andelen som väntat kortare än 30 dagar för utredning har varierat under året. För januari månad är siffran cirka 41 %, vilket är högre än rikssnittet vars motsvarande siffra är 16 %.

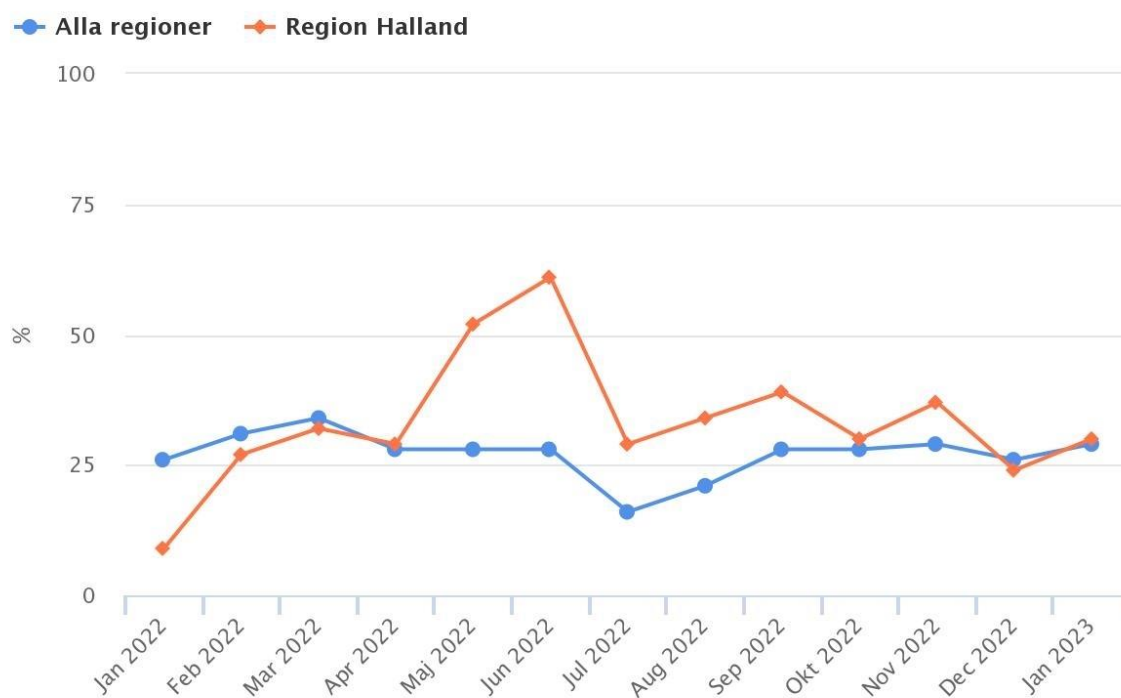
Data för februari fanns ej vid rapporteringstillfället och uppdateras i mitten på mars.

Barn- och ungdomspsykiatri

Andelen som väntat på behandling kortare än 30 dagar

Väntande – Behandling

Kön: Kvinnor & Män Yrkesgrupp: Alla yrken Besöksform: Alla kontaktformer Ägarform:
Offentlig Område: Behandling Tid: Januari 2023



Andelen som väntat på behandling kortare än 30 dagar för BUP uppgår till 30 %, vilket något högre än rikssnittet på 29 %.

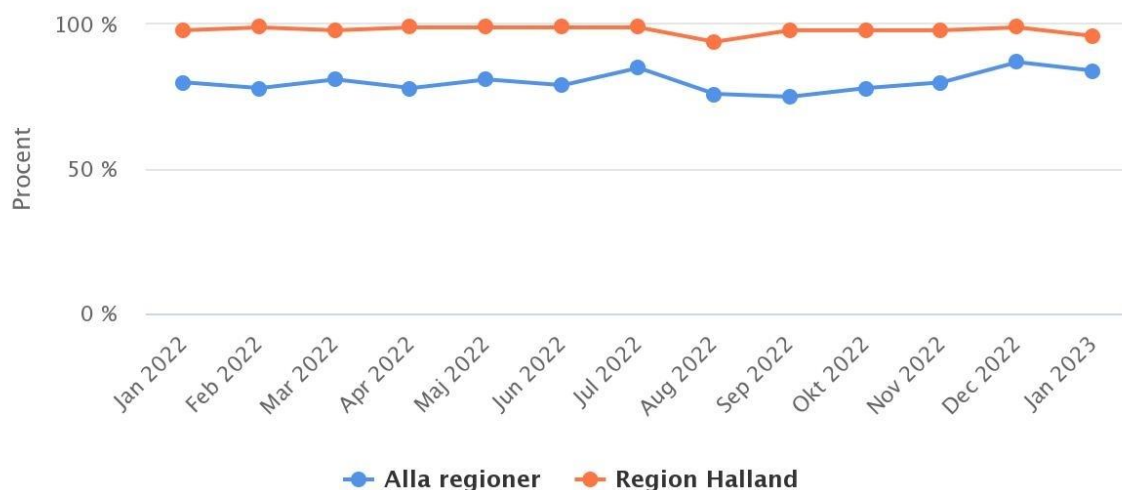
Data för februari fanns ej vid rapporteringstillfället och uppdateras i mitten på mars.

Vuxenpsykiatrisk öppenvård

- Andel genomförda nybesök inom 90 dagar

Genomförd – Första kontakt

Region: Alla Regioner, Region Halland **Indikator:** Andel inom 90 dagar **Kön:** Män & Kvinnor **Specialitet:** Allmänpsykiatrisk vård, vuxna **År:** 2020 – 2023 **Ägarform:** Offentlig **Vårdform:** Öppen- & Slutenvård **Månad:** Januari – Januari

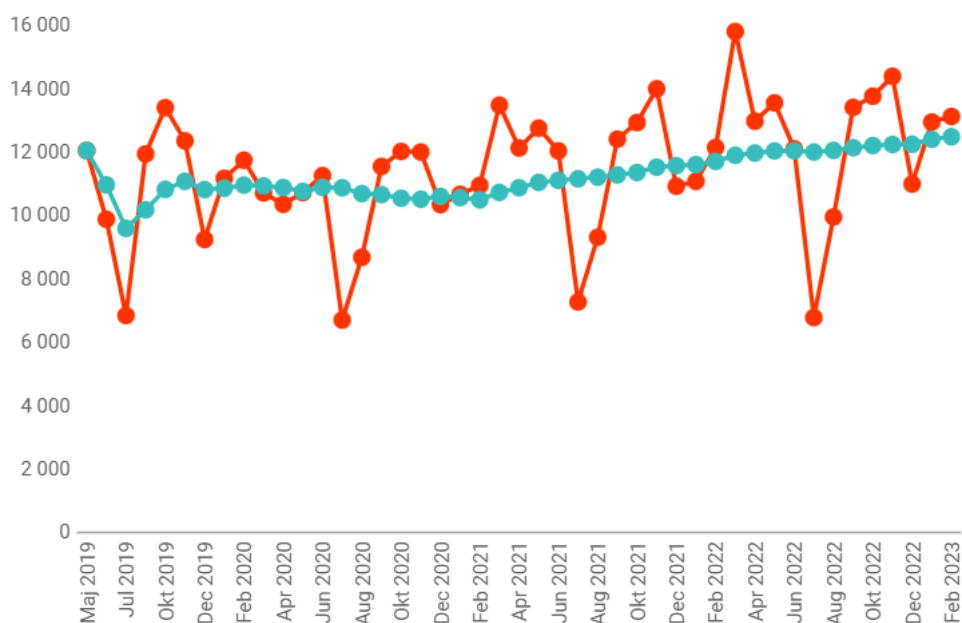


Även för den vuxenpsykiatriska öppenvården visar nationella mätningar på att Psykiatrin Halland ligger klart över rikssnittet, jämfört med andra regioner. Antalet genomförda nybesök inom 90 dagar ligger på cirka 96 %, vilket är en hög nivå som verksamheten stabilt hållit sig fast vid, de senaste 6-12 månaderna. Motsvarande siffra på nationell nivå är 84 %.

Data för februari fanns ej vid rapporteringstillfället och uppdateras i mitten på mars.

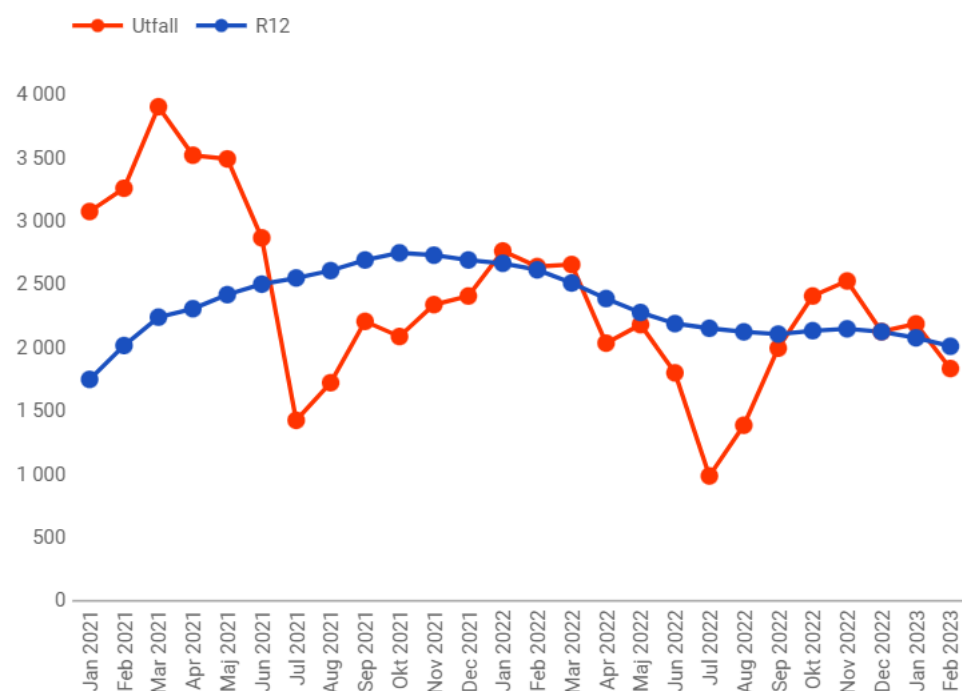
2.1.2 Produktion och kvalitet

Vuxenpsykiatrisk öppenvård
- Antal öppenvårdsbesök



Öppenvårdsbesöken fortsätter med den trend som kunde identifieras sedan minst tre år tillbaka, där en svag men stabil uppåtgående trend visar sig även för februari 2023. Förvaltningen bedömer att denna uppåtgående trend tillsvidare kommer att fortsätta.

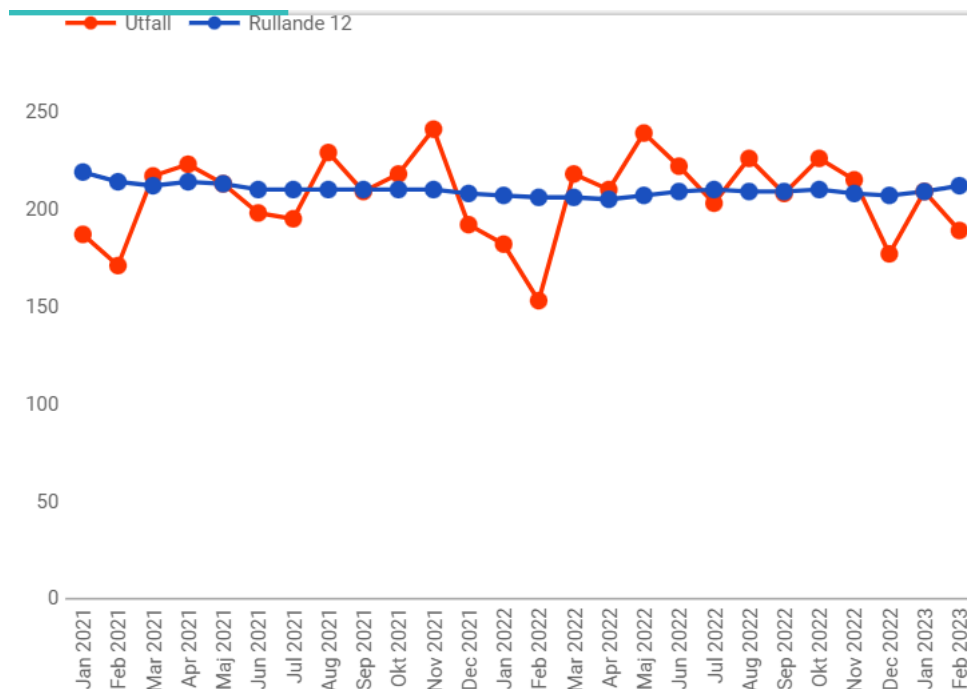
Varav distansbesök



Antalet distansbesök, d.v.s. besök via video eller telefon som innehållsmässigt ersätter ett fysiskt besök, har kontinuerligt blivit färre. Detta förklaras med att behovet att ställa om fysiska besök till distansbesök har minskat, i takt med att pandemin gått in i mindre intensiva skeden och öppnat för fler fysiska besök. Även för februari kan vi se att denna nedåtgående trend fortsätter och förvaltningen bedömer att detta kommer att fortsätta nedåt.

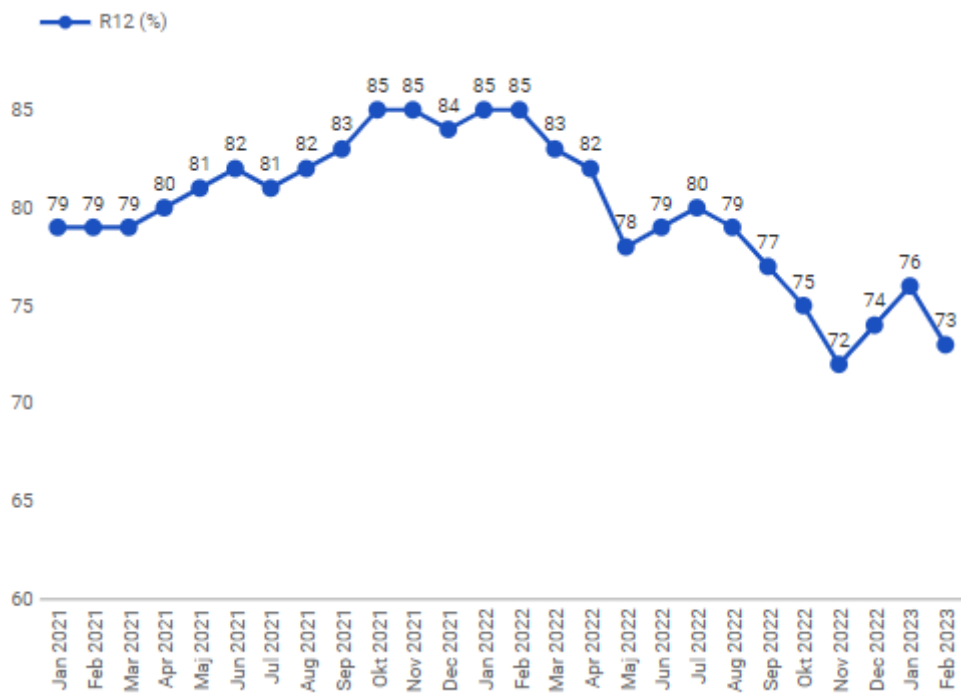
Möjligheten för fortsatta distansbesök - även om dessa är i en nedåtgående trend - är dock att tolka som positivt, då verksamheterna tillmötesgår enskilda patienters önskemål om distans när det är medicinskt försvarbart och att föredra utifrån patientens praktiska situation. Samtliga yrkeskategorier och alla öppenvårdsmottagningar har kvar en betydande andel distansbesök i sitt utbud, vilket tyder på att det i dag är en helt naturlig del av psykiatrins samlade vårdutbud. Emellertid är verksamheternas gemensamma upplevelse att medarbetarna med klar fördel hellre träffar patienterna fysiskt - men att behoven för fysiska möten tillmötesgås när detta är möjligt.

Vuxenpsykiatrisk heldygnsvård - Antal vårdtillfällen



Antal vårdtillfällen i heldygnsvården för februari månad ligger på 189. Detta är ungefär vad verksamheten stadigt har legat på de senaste 12 månaderna. Inga större trendförändringar har kunnat identifieras varken för februari eller genom en historisk tillbakablick.

Medelbeläggning för psykiatri (R12)



Medelbeläggningen för psykiatrin ur ett R12-perspektiv ligger i februari på 73 %.

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
■ Personalomsättning	13,55%	

Personalomsättning

Den totala personalomsättning är 13,55 vilket är ett något lägre värde jämfört med föregående period. Intern rörlighet ökar något, extern i stort sett oförändrad, pensionsavgångarna minskar.

De yrkesgrupper med högst omsättning är sjuksköterskor, läkare och psykologer. Förvaltningen når inte målet på 10%.

3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
■ Sjukfrånvaro	7,6%	

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron är 7,62 och trenden är svagt nedåtgående. Sjukfrånvaron nov 2022-jan 2023 var högre än tidigare år framför allt beroende på virussjukdomar. Under februari har den korta (1-14 dagar) minskat jämfört med föregående period. Den långa sjukfrånvaron (från 90 dagar) ökat något. Orsakerna till denna ökning är något oklar, kan ha sin grund i förändrat försäkringsregelverk. De yrkesgrupper med högst sjukfrånvaro är skötare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och psykologer även om sjukfrånvaron för skötare har minskat med 0,93 %. Förvaltningen når inte målvärdet på 7%

3.3 Inhyrd personal

Anlitandet av bemanningsföretag visar en klart ökande trend. Inom den vuxenpsykiatriska öppenvården används bemanningsläkare för att täcka vakanser och inom BUP för att klara tillgänglighetskrav. Bemanningssjuksköterskor anlitas i stort sett endast av den vuxenpsykiatriska heldygnsvården och då för att täcka vakanser.

Anlitandet av psykologer från bemanningsföretag inom BUP är helt kopplat till tillgänglighetskrav.

Generellt har personalomsättningen inom ovan angivna grupper i kombination med ett radikalt minskat inflöde inneburit ett ökat behov av bemanningspersonal för att klara bemanningen av verksamheten och klara tillgängligheten.

4 Ekonomi

4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-134 891 tkr	-135 464 tkr	573 tkr

Efter årets två första månader redovisar förvaltning en smärre positiv avvikelse med 0,6 mkr.

Alla verksamhetsområden förutom Rättspsykiatrin redovisar smärre positiva budgetavvikelser. Genom gående är det positiva avvikelser inom kontoklassen personal. Och ungefär motsvarande negativa avvikelser finns inom kostnader för bemanningspersonal.

Inom Rättspsykiatrin fortsätter den negativa utvecklingen med ökade kostnader för köpt vård. Perioden negativa avvikelse är knappt 3,0 mkr och en kostnadsökning med 13%.

4.1.1 Resultaträkning

Kontogrupp	Ack utf 2022	Ack utf 2023	Ack bu 2023	Avvikelse	Prognosavvikelse
Intäkter	12	13	11	2	8
Personal	-101	-108	-116	8	53
Bemanning	-5	-7	-1	-6	-43
Köpt vård	-8	-9	-6	-3	-15
Övrigt	-22	-24	-24	0	-3
Nettokostnad	-124	-135	-135	1	0

4.1.2 Kostnadsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Skilln. mot budget
-136 868 tkr	-147 816 tkr	-10 948 tkr	-146 785 tkr	-1 031 tkr	8%	7,2%	-0,8%

Förvaltningens kostnadsutveckling var under perioden 8,0 procent. Den budgeterade kostnadsutvecklingen var 7,2 procent. Förklaringen till ökningen utöver budget består till största delen av köpt vård inom Rättspsykiatrin.

4.1.3 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsutv. mot föreg. år	Budg. intäktsutv.	Skilln. mot budget
12 496 tkr	12 925 tkr	429 tkr	11 322 tkr	1 603 tkr	3,4%	-9,4%	12,8%

Intäktsutveckling

Förvaltningens intäktsutveckling under perioden var -8%. Minskningen förklaras av att förvaltningen har erhållit lägre intäkter i utvecklingsmedel jämfört med 2022.

4.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-799 574 tkr	-799 574 tkr	0 tkr

Förvaltningen redovisar en noll prognos. Finns osäkerhetsfaktorer i områdena årets lönerrevision, kompetensbrist och antalet LRV-dömda patienter.

Alla verksamhetsområden redovisar smärre budgetavvikelser förutom Rättsspsykiatrin. Avvikelsen för köpt LRV-vård som redan förra året redovisade negativa avvikelser kommer även i år ge negativa avvikelser om än i större omfattning.

Personalkostnader redovisar positiva budgetavvikelser p.g.a. kompetensbrist. Istället ger kompetensbristen negativa avvikelser på bemanningskostnader.

4.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

4.3 Investeringar

4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	2 000 tkr	5 000 tkr	3 000 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Förvaltningen redovisar en positiv avvikelse med 2,0 mkr. Avvikelsen består främst av Förvaltningsgemensamma investeringsram.