



Månadsrapport

Psykiatri Halland
Feb 2024

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhet	4
2.1	Hälso- och sjukvård	4
3	Medarbetare	9
3.1	Personalomsättning.....	9
3.2	Sjukfrånvaro	10
3.3	Inhyrd personal.....	11
4	Ekonomi	12
4.1	Akkumulerad budgetavvikelse.....	12
4.2	Prognos budgetavvikelse	13
4.3	Investeringar	13

1 Sammanfattning

Psykiatri Halland har under perioden arbetat utifrån beslutad verksamhetsplan med fokus på vårdkvalitet, tillgänglighet, arbetsmiljö och en långsiktigt hållbar ekonomi. Ett stort arbete under perioden har varit att kopplat till den åtgärdsplan för ekonomi i balans, med fokus på minskade kostnader för bemanning som beslutades i början på året.

Ekonomi

Förvaltningen har efter två månader en ackumulerad budget i balans. Prognosen för helåret är - 16 Mnkr. Negativ prognos på -19 Mnkr redovisas under uppdraget "köpt LRV-vård". Inom övriga uppdrag förväntas en prognos på +3 Mnkr.

Personal

Förvaltningens sjukfrånvaro är 7,3%, något över målet på 7%.

Personalomsättningen är 13,8% och förvaltningens mål är 10%.

Gällande inhyrd personal pågår ett aktivt arbete utifrån beslutad åtgärdsplan, som förväntas ge effekt på helåret. Kostnaden för inhyrd personal i relation till den totala personalkostnaden uppgår till ca 8,8%.

Produktion och tillgänglighet

Antal öppenvårdsbesök har fortsatt ökande trend, medan antalet vårdtillfällen inom slutenvården har en stabil trend. Beläggningen är fortsatt kring 69% (r12)

Gällande tillgänglighet är resultatet för årets första månad i nivå med, eller bättre än riksnittet i alla mätningar, med undantag "första besök inom 60 dagar" i vuxenpsykiatri, där resultatet var något lägre.

2 Verksamhet

2.1 Hälsa- och sjukvård

2.1.1 Tillgänglighet

Tillgängligheten redovisas utifrån följande dimensioner

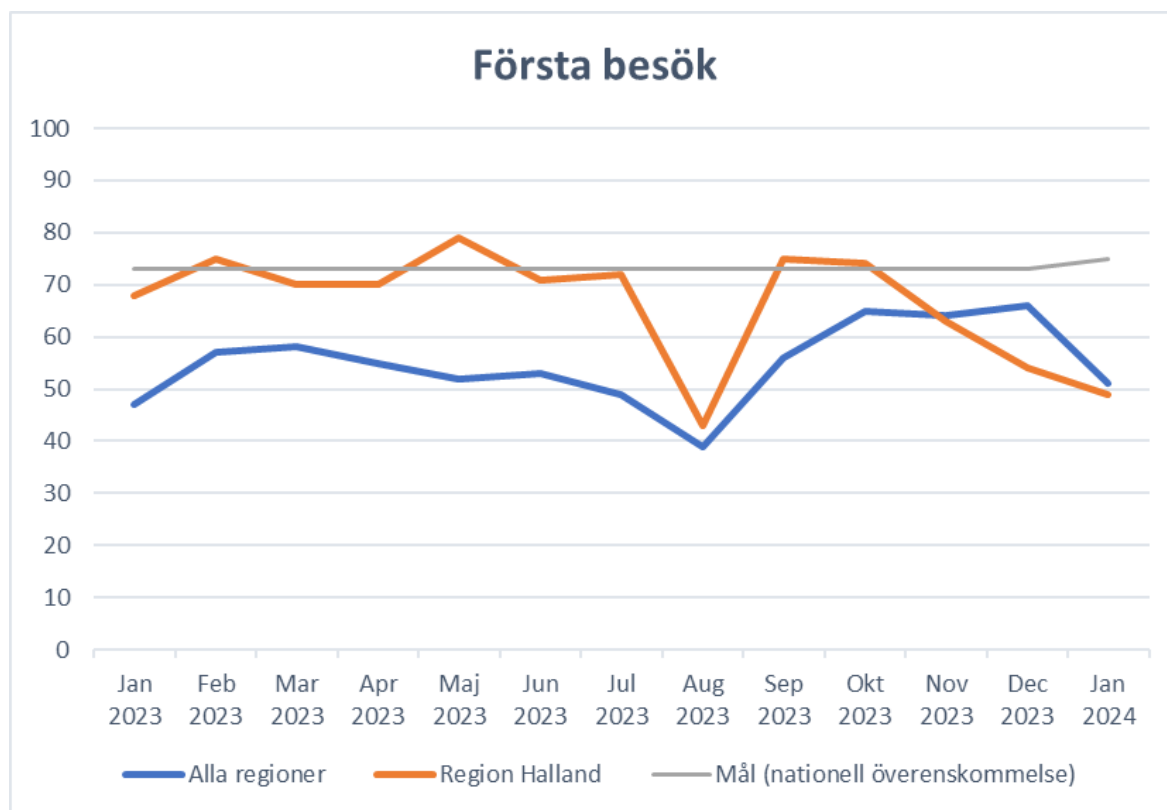
- Andel genomförda första besök inom 30 dagar, BUP
- Andel genomförda "start av utredning" inom 30 dagar, BUP
- Andel genomförda "start av behandling" inom 30 dagar, BUP
- Andel genomförda första besök inom 60 och 90 dagar, Vuxen

I januari var Psykiatrins resultat i nivå med, eller bättre än rikssnittet i alla mätningar, med undantag "första besök inom 60 dagar" i vuxenpsykiatri, där resultatet var något lägre. Målet i den nationella överenskommelsen uppnåddes för "start av utredning" samt "start av behandling".

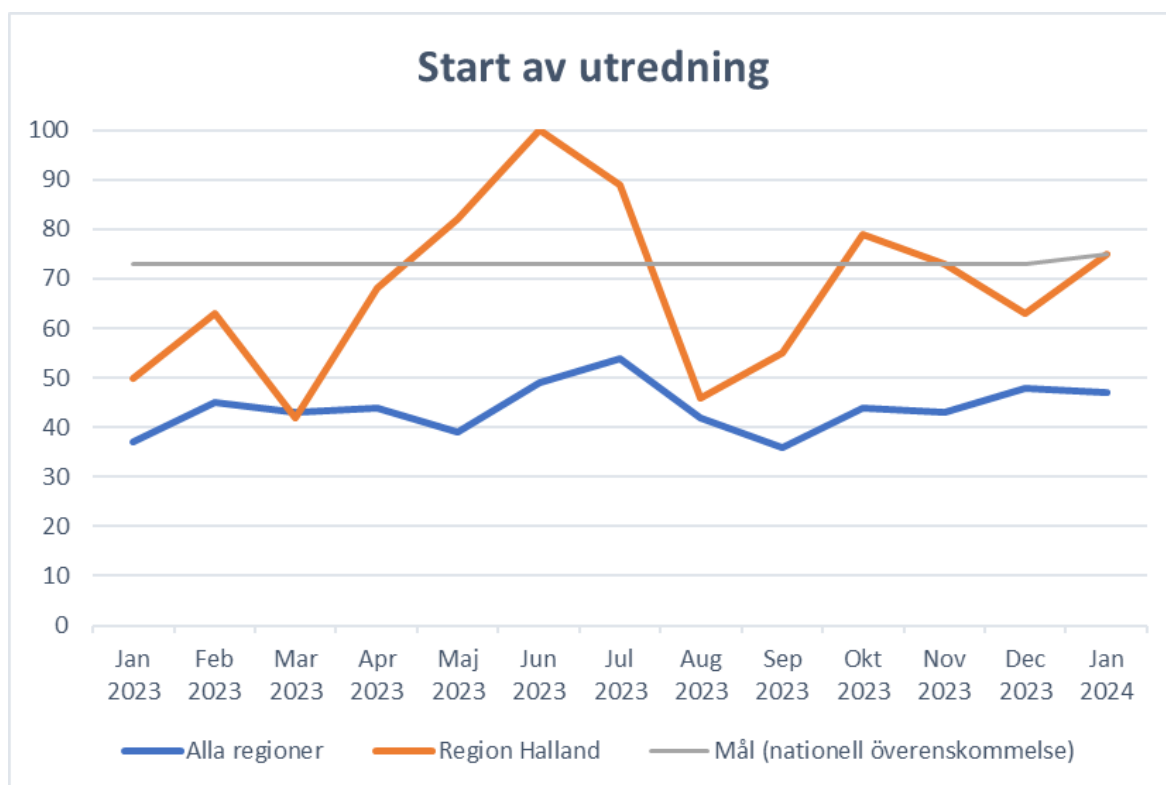
Gällande första besök är januari en månad som till viss del påverkas av ledighet och helger både i december och januari. Detta innebär att remisser som inkommit i december är svåra att hinna med i tid.

Data för februari finns inte tillgängligt vid rapporttillfället

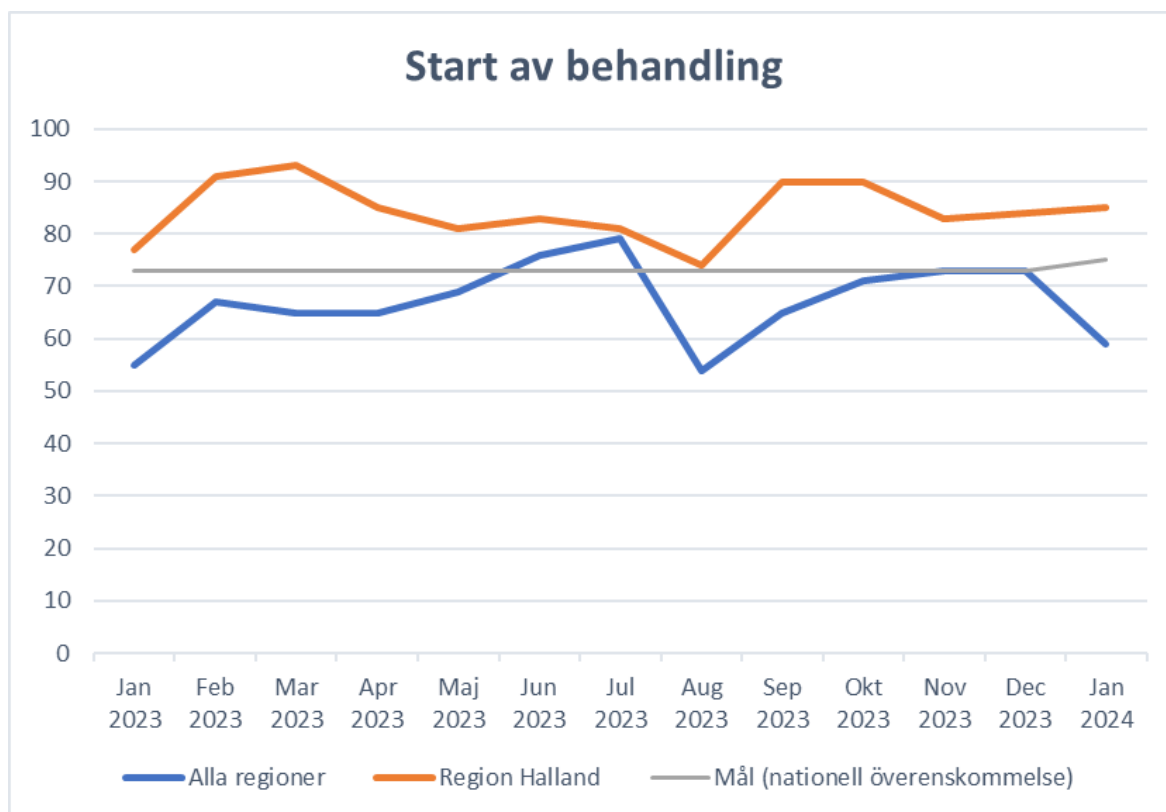
Andel genomförda "första besök" inom 30 dagar, BUP



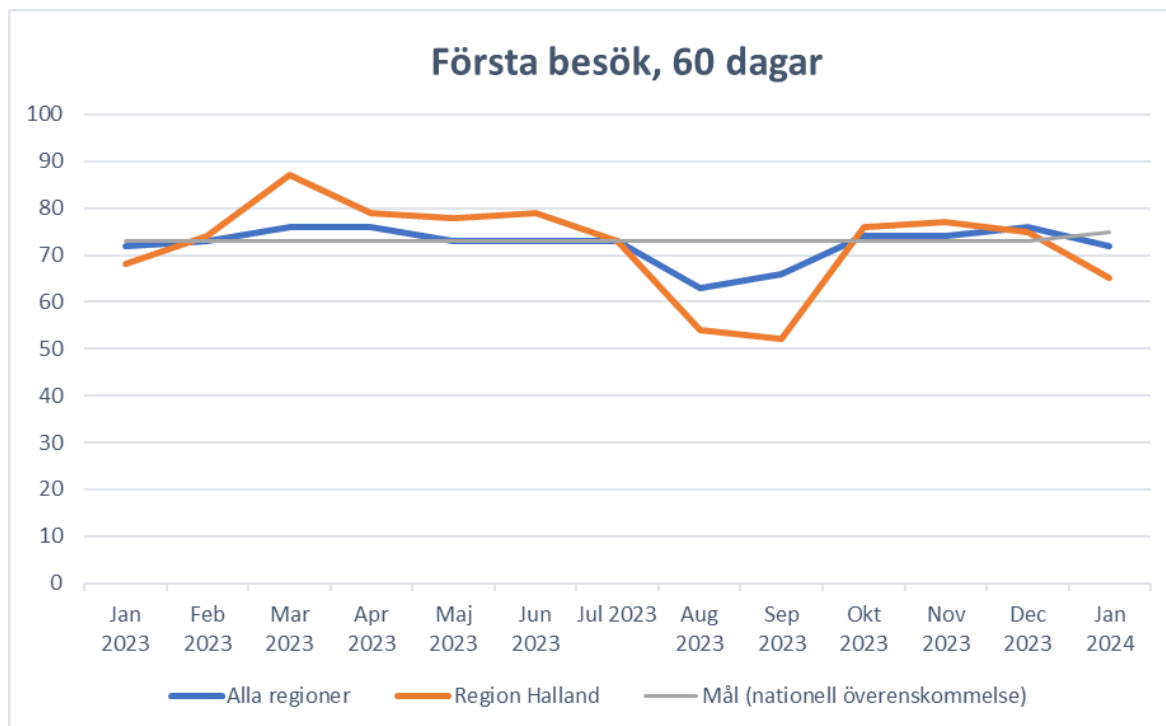
Andel genomförda "start av utredning" inom 30 dagar, BUP



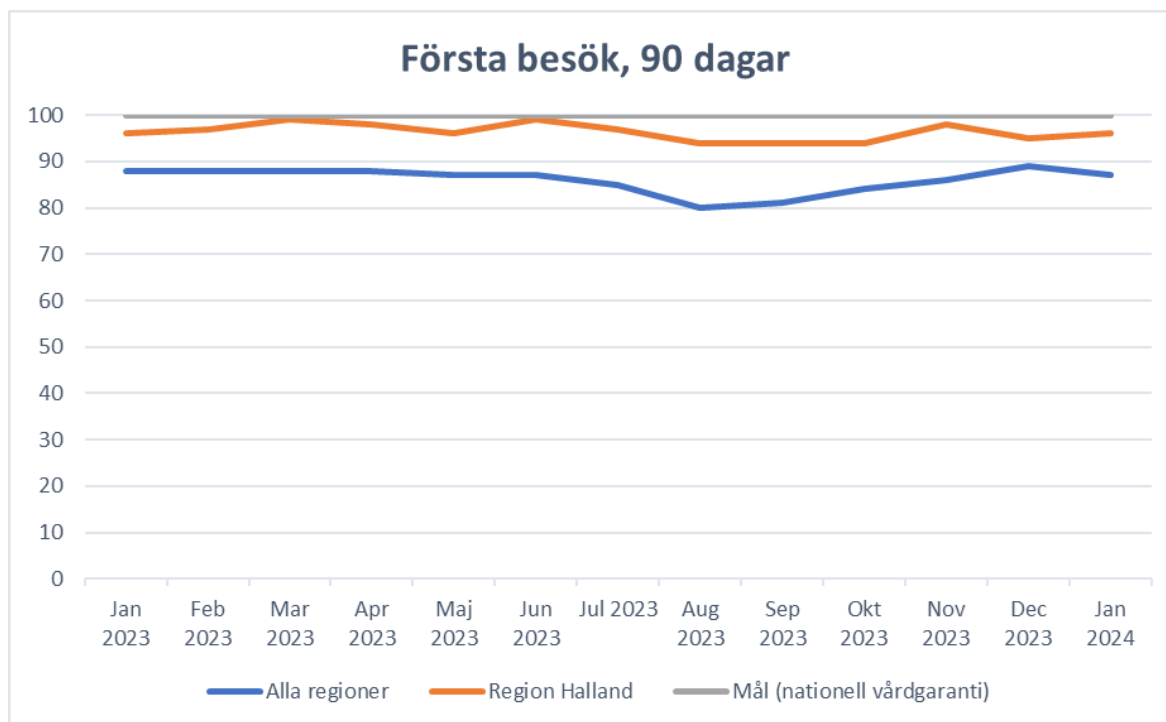
Andel genomförda "start av behandling" inom 30 dagar, BUP



Andel genomförda första besök inom 60 dagar, Vuxen

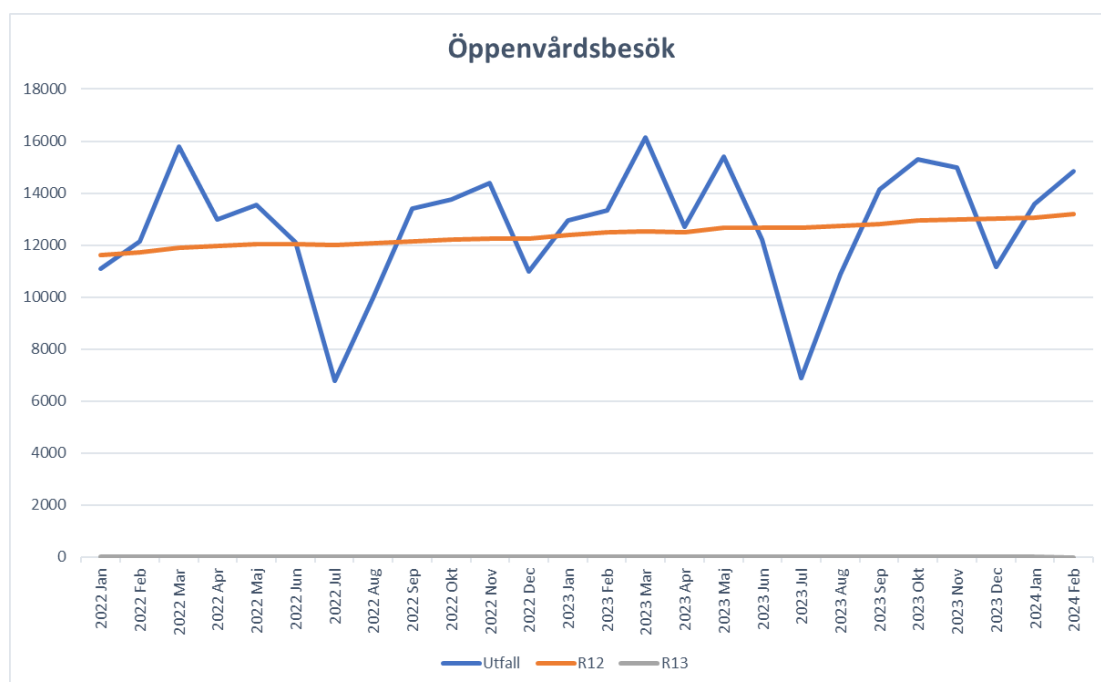


Andel genomförda första besök inom 90 dagar, Vuxen



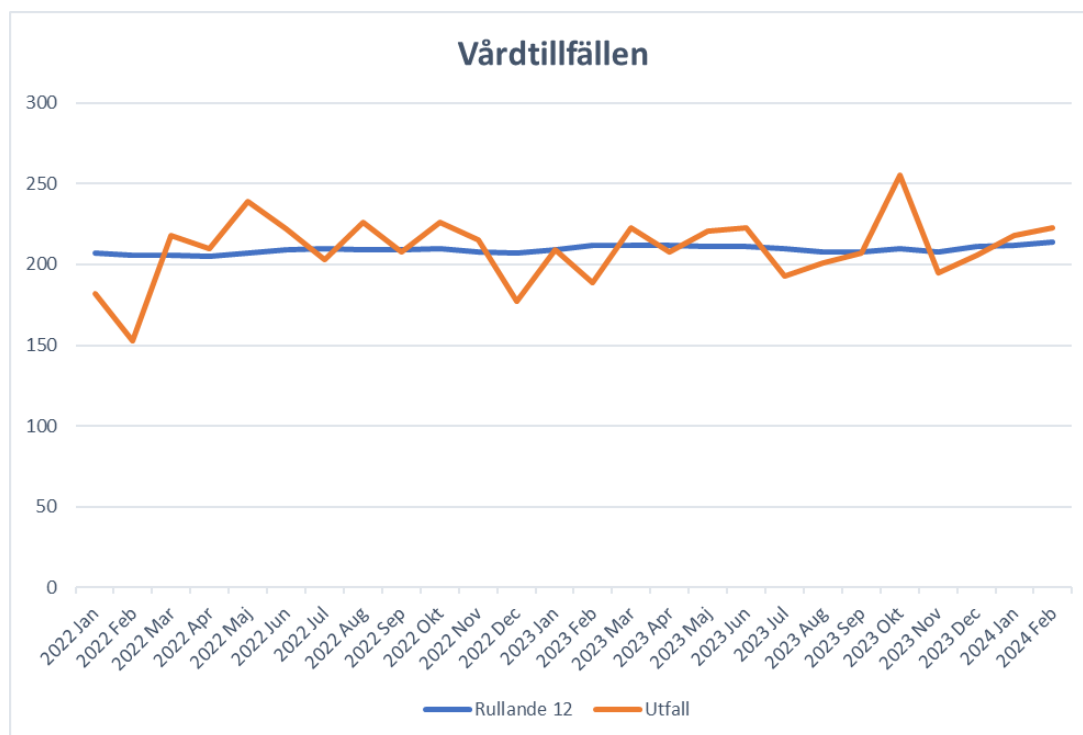
2.1.2 Produktion och kvalitet

Antal Öppenvårdsbesök



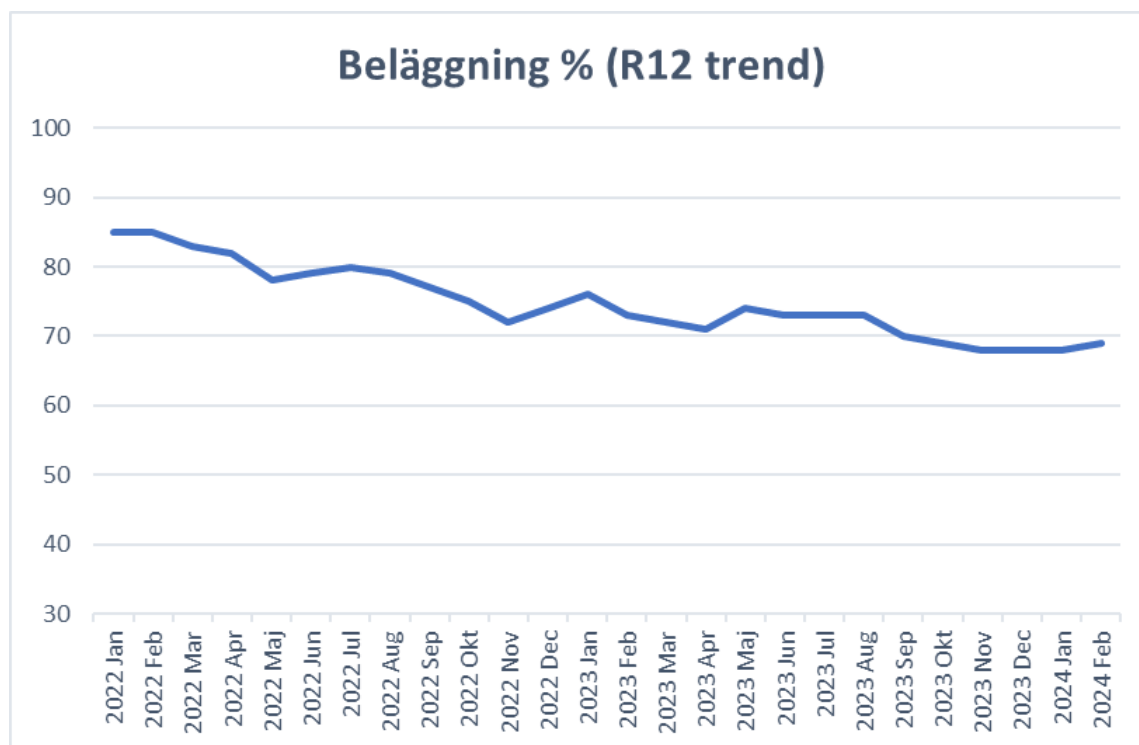
Öppenvårdsbesöken har en fortsatt ökande trend. Under januari och februari var produktionen 8% högre än samma period förra året. Under perioden har även antalet patienter som haft besök under perioden varit ca 9% fler än föregående år.

Antal vårdtillfällen



Antal vårdtillfällen har en fortsatt stabil trend. Under januari och februari var vårdtillfällena 9% fler än samma period förra året. Vidare har antalet sökande till akutmottagningarna varit ca 7% fler än föregående period.

Beläggning



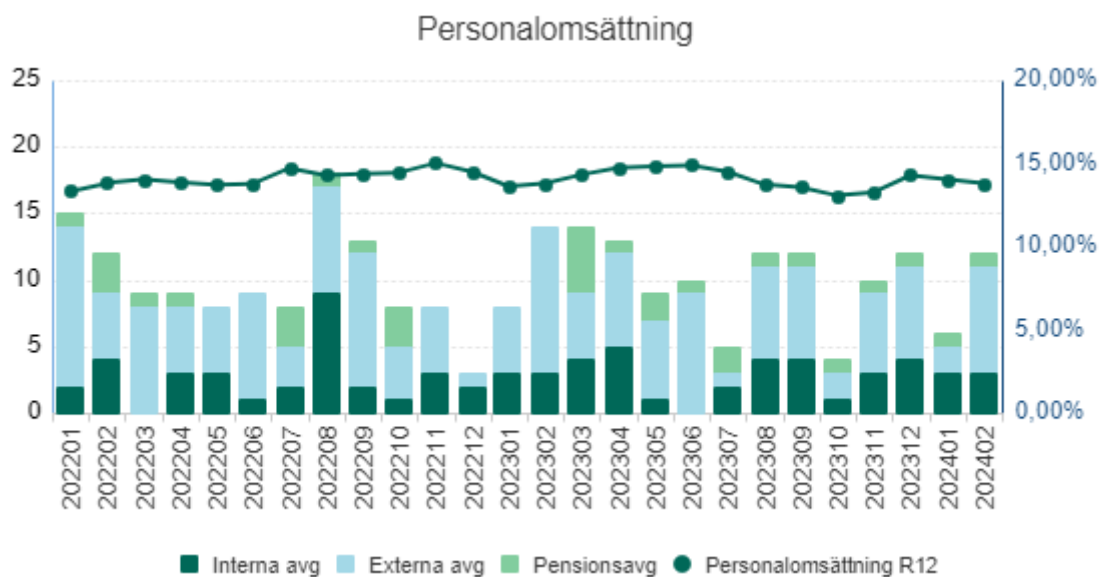
Beläggningsen har under årets första två månader varit cirka 69% med en svagt ökande trend. Beläggningsen har fortsatt varit högre i Varberg än i Halmstad. I Halmstad har det under perioden fortsatt varit något reducerat platsantal för att minska behovet av inhyrd personal.

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
Personalomsättning	13,78%	10%

Personalomsättning



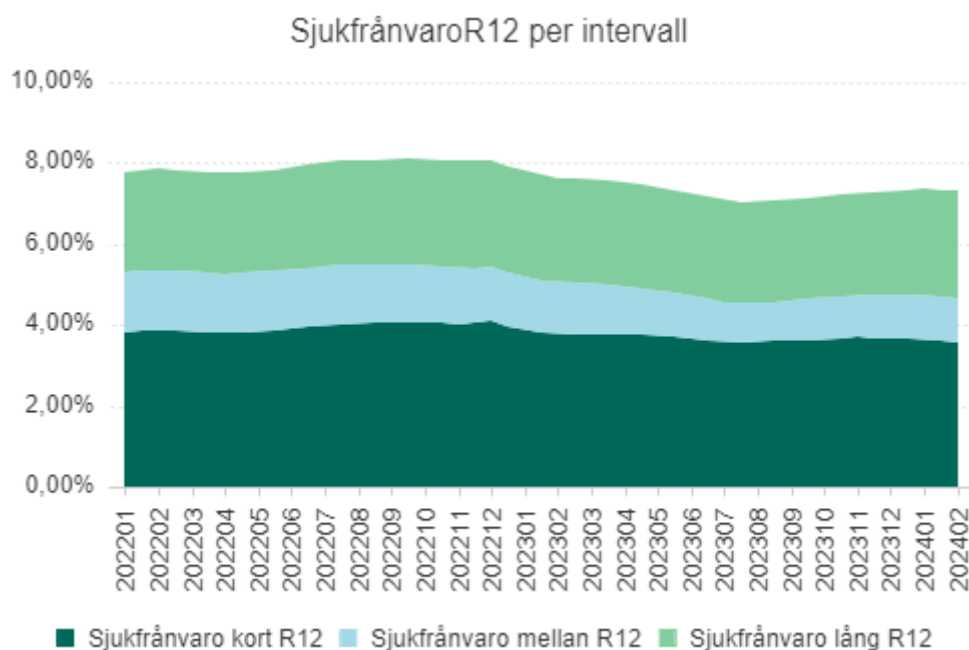
Den totala personalomsättningen är 13,78%. Den är jämförbar med föregående period. Den interna rörligheten ökar något, extern personalomsättning minskar och pensionsavgångar ökar något. De yrkesgrupperna med högst omsättning är läkare, sjuksköterskor, medicinska sekreterare och kuratorer.

Förvaltningen når inte målvärdet på 10%.

3.2 Sjukfrånvaro

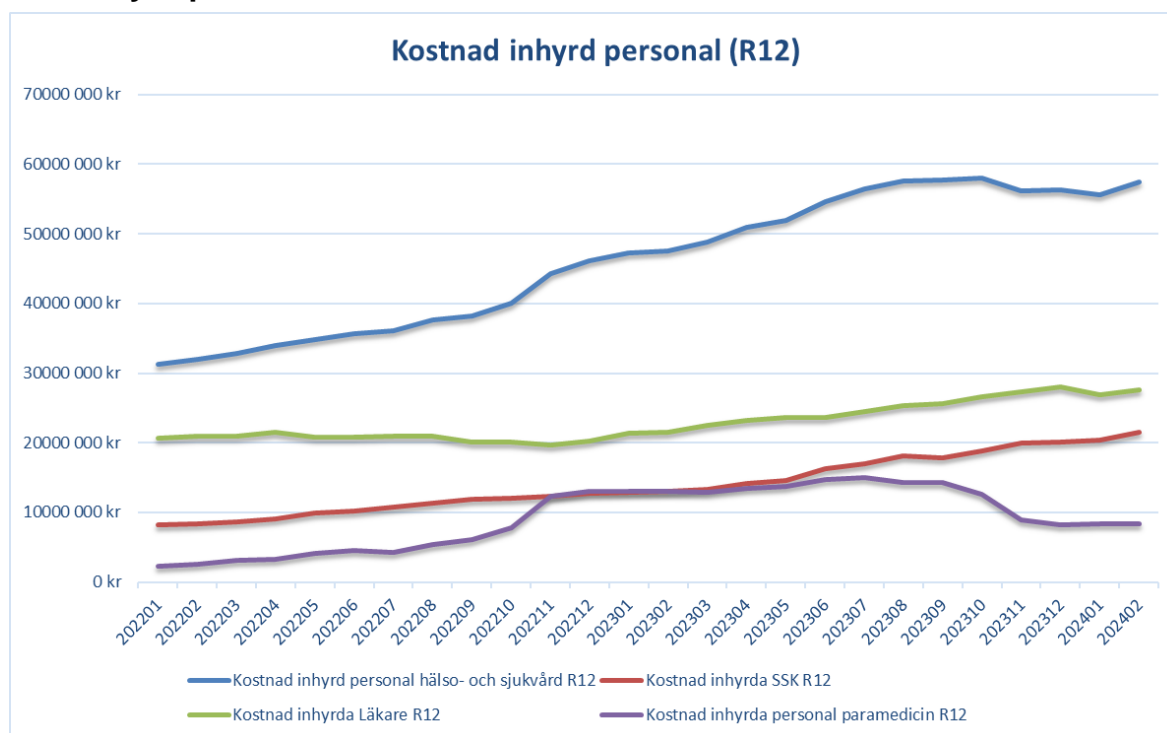
Indikator	Utfall	Målvärde
◆ Sjukfrånvaro	7,33%	7%

Sjukfrånvaro



Den totala sjukfrånvaron är 7,33 och något lägre jämfört med föregående period. Under februari har den korta (1–14 dagar) och mellan (15–90) minskat aningen jämfört med föregående period. Den långa sjukfrånvaron (91-) är jämförbar med föregående period. De yrkesgrupp med högst sjukfrånvaro är skötare och sjuksköterskor, sjukfrånvaron har ökat något för dessa grupper. Gällande övriga yrkesgrupper, arbetsterapeuter, psykologer, kuratorer, medicinska sekreterare och läkare har sjukfrånvaron minskat jämfört med föregående period. Sjukfrånvaron för kvinnor är högre än för män (7,83 jämfört med 5,47). Förvaltningen når inte målvärdet på 7%.

3.3 Inhyrd personal



Inom förvaltningen finns fortsatt behov av inhyrd personal för att täcka vakanser för att upprätthålla god tillgänglighet, produktion och patientsäkerhet. Inom den vuxenpsykiatriska öppenvården finns primärt behov av bemanningsläkare och inom den vuxenpsykiatriska heldygnsvården primärt behov av bemanningssjuksköterskor. Ett aktivt arbete pågår inom förvaltningen med aktiviteter för att minska behov av inhyrd personal utifrån beslutat åtgärdsplan.

Kostnaden för inhyrd personal uppgår till ca 8,8% av den totala personalkostnaden (R12).

4 Ekonomi

4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-144 097 tkr	-144 290 tkr	193 tkr

Förvaltningen redovisar en ekonomi i balans efter två månader.

Negativ avvikelse finns under uppdrag **köpt LRV-vård**, där avvikelsen är -3 mkr.

Uppdragen **Psykiatri och Vårdval psykiatri** redovisar en positiv avvikelse med 3 mkr.

Genomgående positiva avvikelser inom kontoklassen personal. Kompetensbrist främst för sjuksköterskor och läkare leder motsvarande kostnader under bemanningspersonal. Köpt vård redovisar negativ avvikelse.

4.1.1 Resultaträkning

Kontogrupp	Ack utf 2023	Ack utf 2024	Ack bu 2024	Avvikelse	Prognosavvikelse
Intäkter	13	14	12	2	10
Personal	-108	-114	-122	9	35
Bemannning	-7	-8	-1	-7	-39
Köpt vård	-9	-10	-7	-3	-19
Övrigt	-24	-27	-26	-1	-4
Nettokostnad	-135	-144	-144	0	-16

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
-147 816 tkr	-157 951 tkr	-10 135 tkr	-156 509 tkr	-1 442 tkr	6,9%	5,9%	-1%

Förvaltningens kostnadsutveckling var under perioden 7 procent. Den budgeterade kostnadsutvecklingen var 6 procent. Förklaringen till ökningen utöver budget består till största delen av köpt vård inom Rättspsykiatri och kostnader för bemanningspersonal.

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
4 193 tkr	3 760 tkr	-433 tkr	4 569 tkr	-809 tkr	-10,3%	9%	-19,3%

Förvaltningens intäktsutveckling under perioden var -10%. Minskningen förklaras delvis av att kostnaden för LARO-läkemedel finns i budgetram under 2024 förra året redovisades intäkter för dessa kostnader.

4.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos - budgetavvikelse	- 869 506 tkr	- 853 506 tkr	-16 000 tkr

Förvaltningen redovisar en prognos med förväntad negativ avvikelse med -16 Mnr.

- Uppdrag Köpt LRV-vård: - 19 Mnr
- Uppdrag Psykiatri och vårdval: + 3,0 mkr.

Smärre negativa budgetavvikelser inom BUP och Vuxenpsykiatrisk öppenvård vilket kompenseras med smärre positiva avvikelser inom Förvaltning gemensamt, Barn och ungas psykiska hälsa samt Vuxenpsykiatrisk heldygnsvård.

Genomgående för verksamheten redovisas positiva avvikelser under personalkostnader, 35 Mnr för hela förvaltningen, som till stor del uppkommit pga kompetensbrist. Kompetensbristen genererar kostnader för bemanningspersonal som för förvaltningen beräknas ge en negativ avvikelse med 39 Mnr.

I prognosen är en förväntad budgettilldelning för FVIS-införandet med 6,5 Mnr medräknad

4.2.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
-5 000 tkr	- 5 000 tkr	0 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Inga prognosavvikelser.