



# Månadsrapport

Psykiatri Halland  
Feb 2025

# Innehållsförteckning

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

# 1 Sammanfattning

Psykiatrin Halland har under årets första två månader påbörjat arbete utifrån beslutad verksamhetsplan med fokus på ledarskap, vårdkvalitet, tillgänglighet, arbetsmiljö och en långsiktigt hållbar ekonomi.

## Ekonomi

Förvaltningen har efter två månader en ackumulerad avvikelse mot budget på -2 Mnkr.

Inom uppdraget "Köpt LRV-vård" är avvikelsen ca 0,5 Mnkr över budget och inom övriga uppdrag är avvikelsen ca -2,5 Mnkr.

Prognosen för helåret är -15 Mnkr.

## Personal

Personalomsättningen är ca 7,8% och förvaltningens mål är 10%.

Sjukfrånvaron är ca 6,9% och förvaltningens mål är 7%.

Kostnad för inhyrd personal visar en fortsatt sjunkande trend.

## Produktion

Antal öppenvårdsbesök har fortsatt svagt ökande trend, medan antalet vårdtillfällen inom slutenvården har en stabil trend. Beläggningen har under perioden varit ca 77%.

Inflödet till psykiatrins akutmottagningar har varit ca 7,5% lägre än samma period 2024.

## Tillgänglighet

Under perioden har fortsatt arbete skett för att förbättra och bibehålla god tillgänglighet. Resultatet i de nationella mätningarna, sett till den genomförda vården, är i nivå med, eller bättre än riket - både inom Bup och Vuxenpsykiatrin, med något undantag.

## 2 Verksamhet

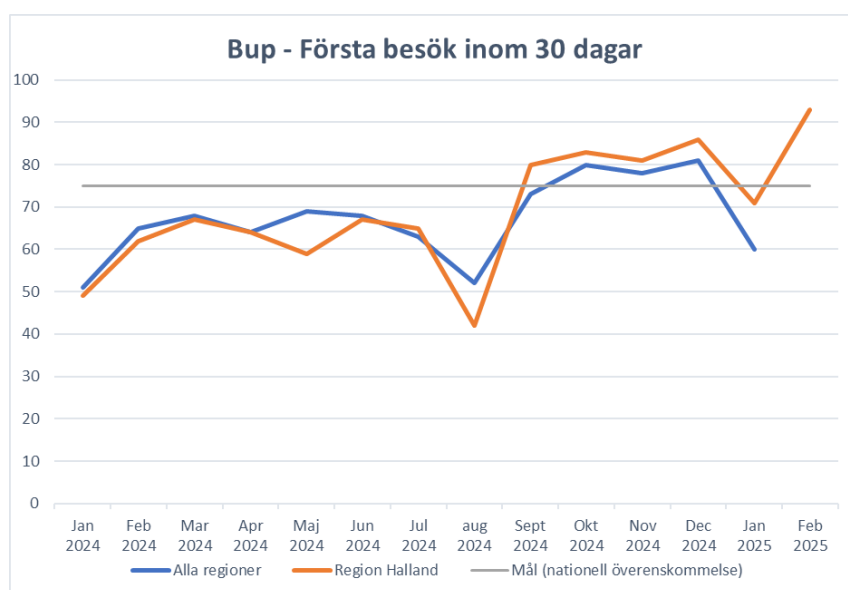
### 2.1 Hälsa- och sjukvård

#### 2.1.1 Tillgänglighet

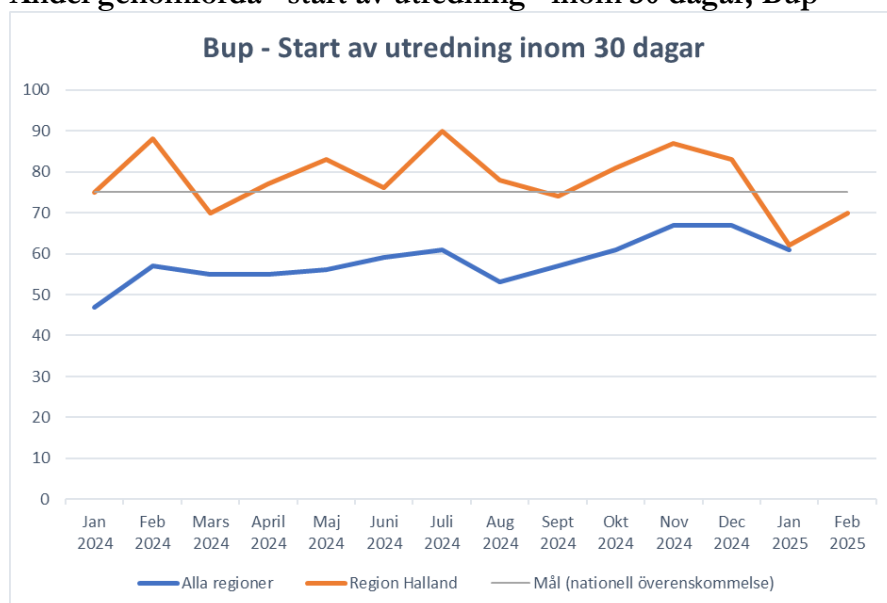
Under perioden har fortsatt arbete skett för att förbättra och bibehålla god tillgänglighet. Resultatet i de nationella mätningarna, sett till den genomförda vården är generellt sett i nivå med eller bättre än riket - både inom Bup och Vuxenpsykiatrin, med undantag från nybesök inom 60 dagar inom Vuxenpsykiatrin.

*(data för "Alla regioner, feb 2025" finns inte tillgängligt vid rapporteringstillfället)*

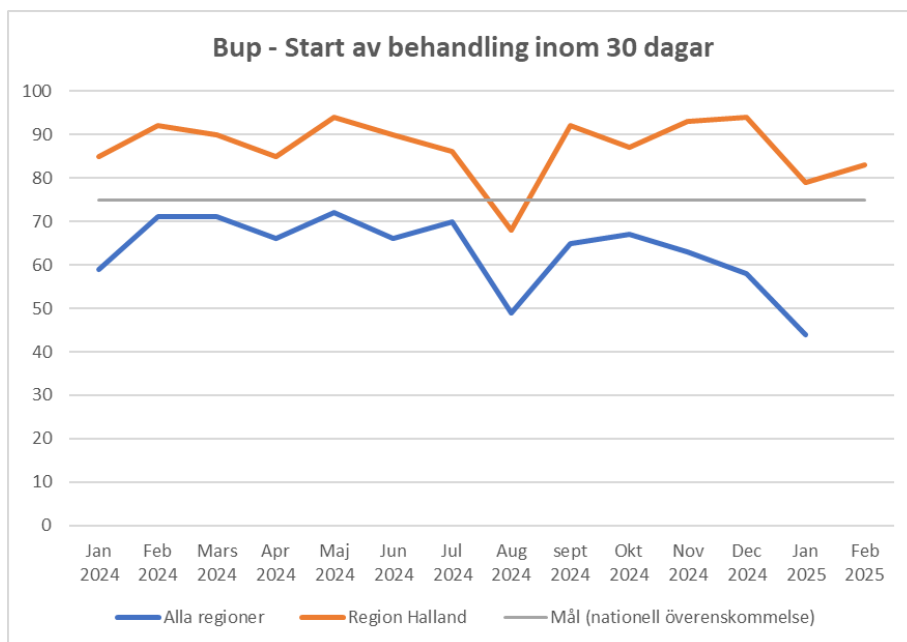
#### Andel genomförda "första besök" inom 30 dagar, Bup



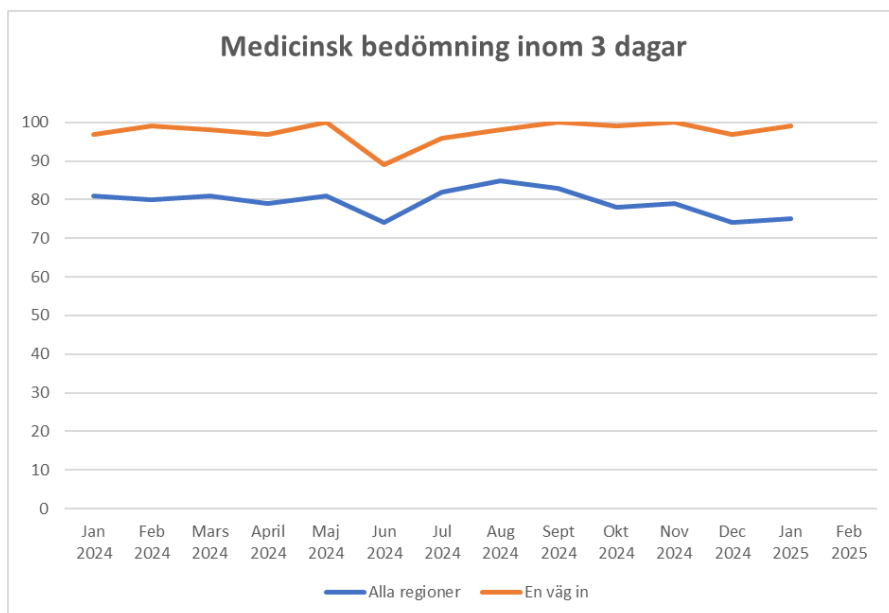
#### Andel genomförda "start av utredning" inom 30 dagar, Bup



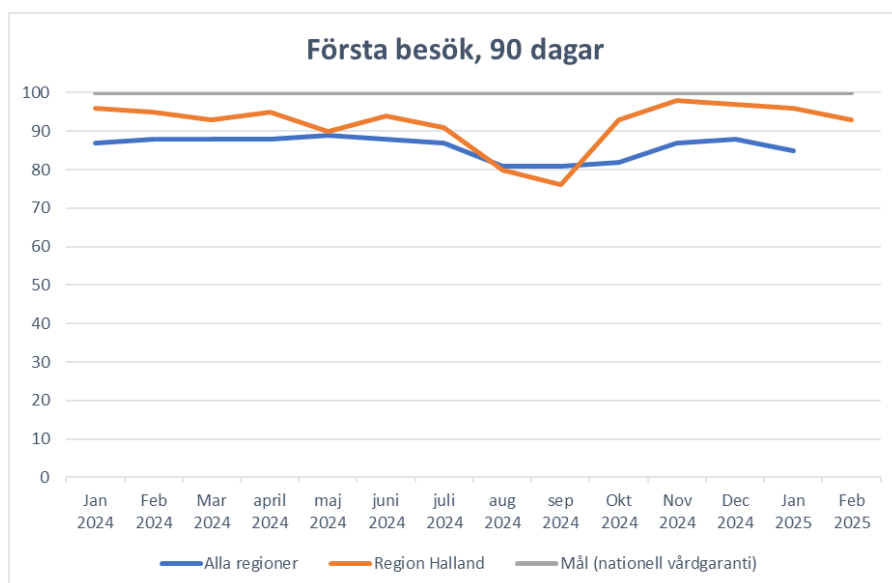
## Andel genomförda "start av behandling" inom 30 dagar, Bup



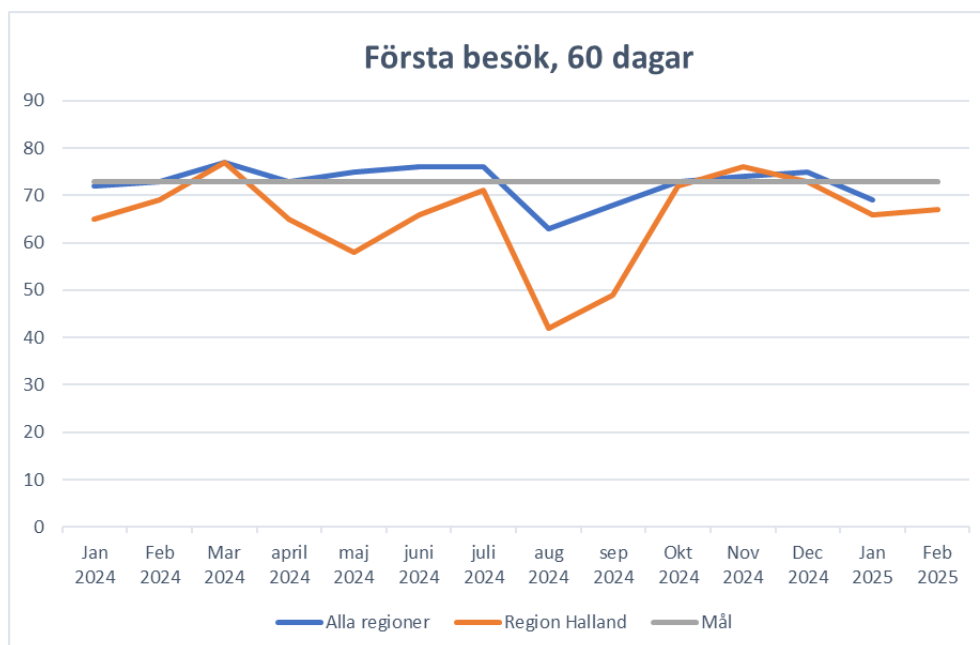
## Medicinsk bedömning inom tre dagar, Första linjen



## Andel genomförda första besök inom 90 dagar, Vuxen

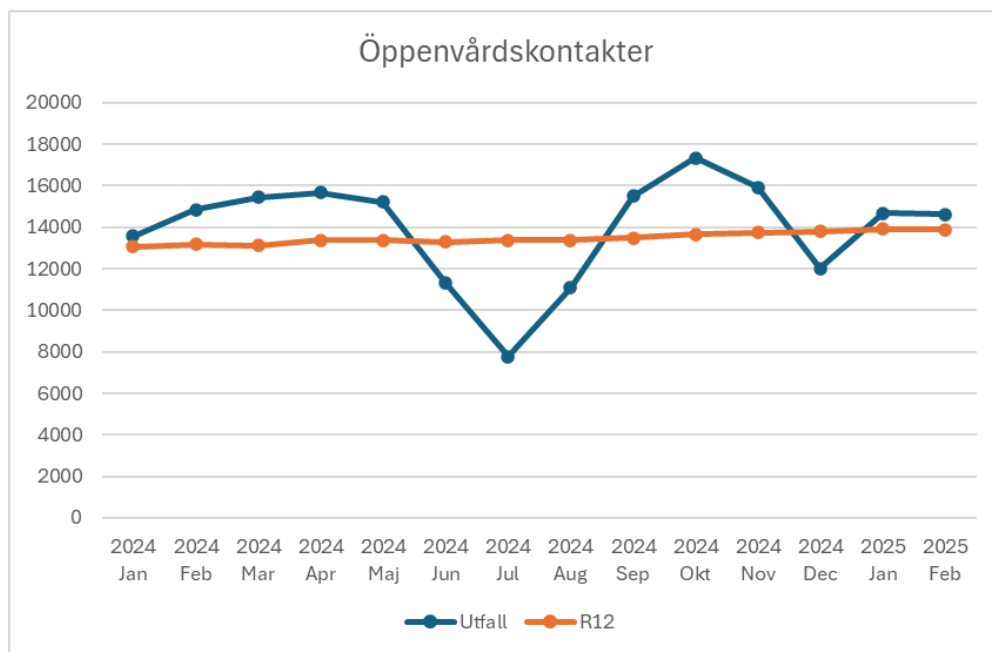


## Andel genomförda första besök inom 60 dagar, Vuxen



## 2.1.2 Produktion och kvalitet

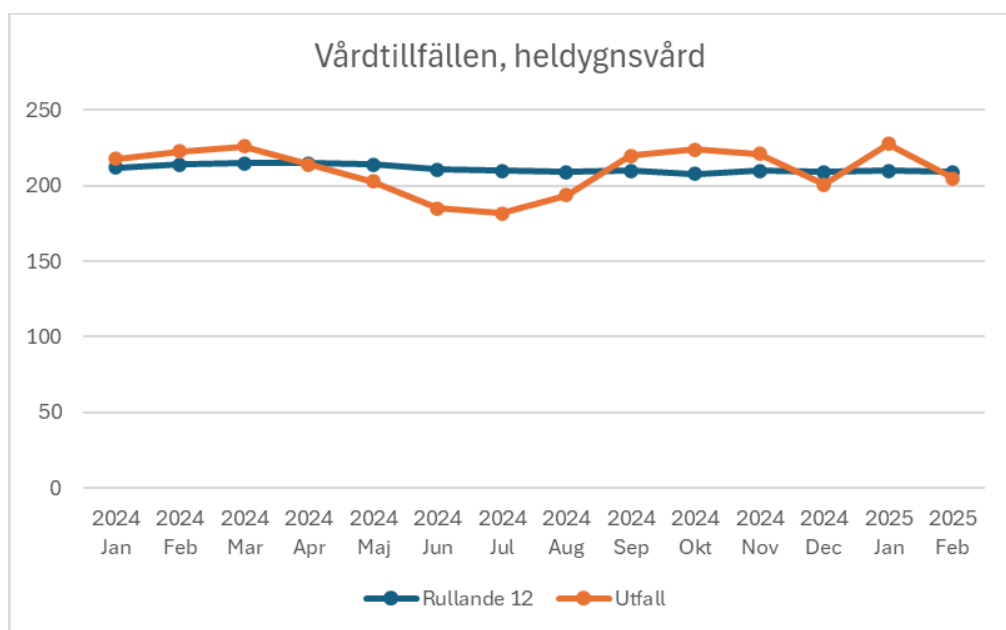
### Antal öppenvårdskontakter per månad



Under årets två första månader har öppenvårdskontakterna ökat med 2,8% jämfört med samma period 2024. Samtidigt har antal patienter varit ca 4,8% fler. Öppenvårdskontakterna har fortsatt en svagt ökande trend.

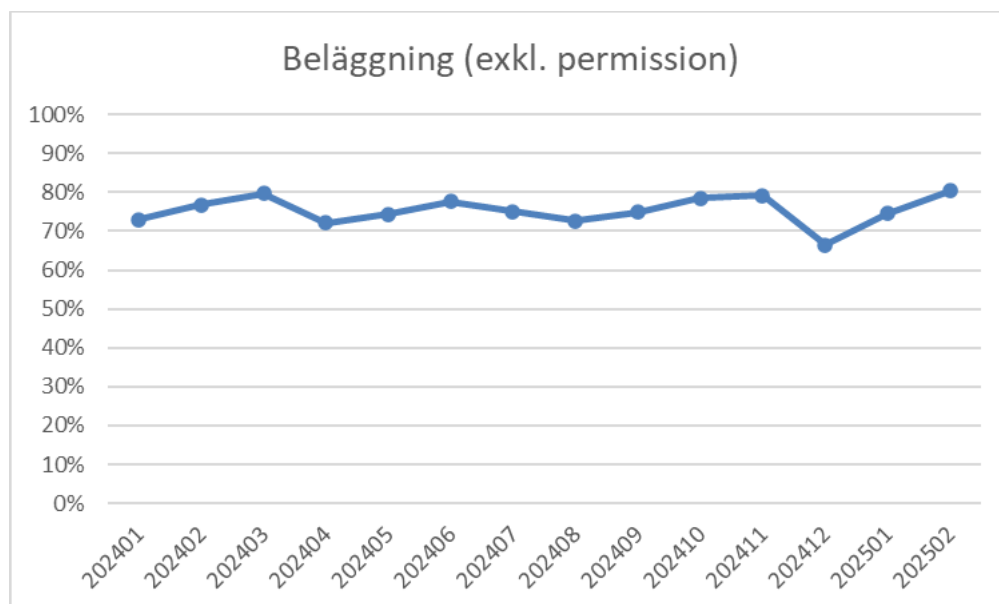
Besök på de psykiatriska akutmottagningarna har under perioden varit cirka 7,5% färre än samma period 2024.

### Vårdtillfällen per månad, Heldygnsvård



Antal vårdtillfällen har en stabil trend och har under perioden varit ungefär på samma nivå som 2024.

### Beläggning per månad, Haldygnsvård (exkl. permission)



Beläggningen har under perioden varit 77%. Beläggningen i Halmstad har varit 65% och i Varberg 84%. Beläggning på de rättspsykiatriska platserna är fortsatt hög och flera rättspsykiatriska patienter har under perioden behövt vårdas på allmänpsykiatriska avdelningar.



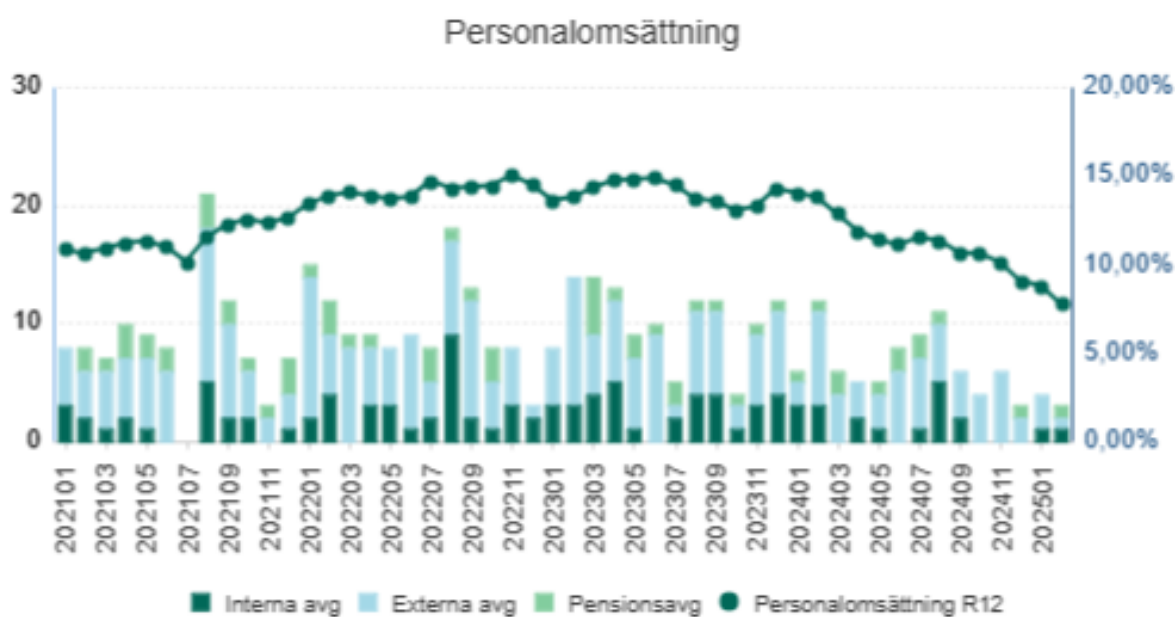
## 3 Medarbetare

### 3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
Personalomsättning	7,76 %	10 %

Personalomsättningen uppgår till 7,7% (R12), jämfört med 13,8% motsvarande period förra året. Förvaltningens målvärde är 10%.

Både intern och extern rörlighet minskar och en fortsatt minskande trend syns.

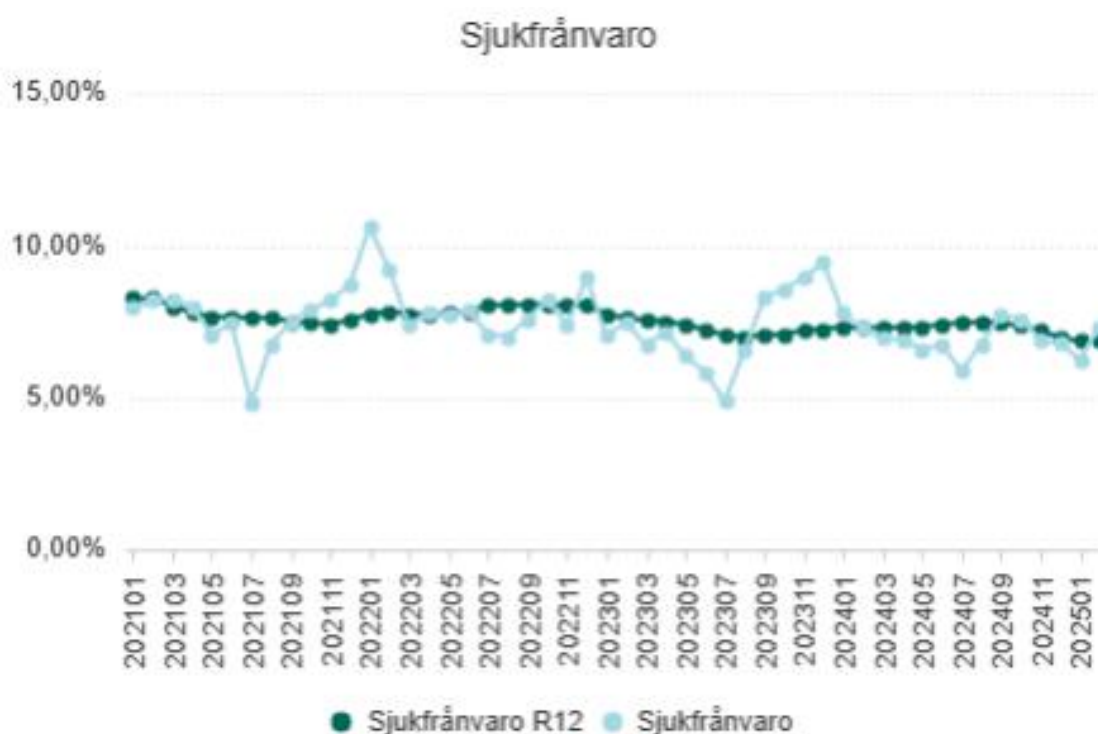


Pers oms	202402	202502	Diff	Avgångar	202402	202502	Diff
Intern	3,94%	1,44%	-2,50%	Intern	34	13	-21
Extern	7,76%	5,21%	-2,55%	Extern	67	47	-20
Pension	2,08%	1,11%	-0,98%	Pension	18	10	-8
<b>Total</b>	<b>13,78%</b>	<b>7,76%</b>	<b>-6,03%</b>	<b>Total</b>	<b>119</b>	<b>70</b>	<b>-49</b>

### 3.2 Sjukfrånvaro

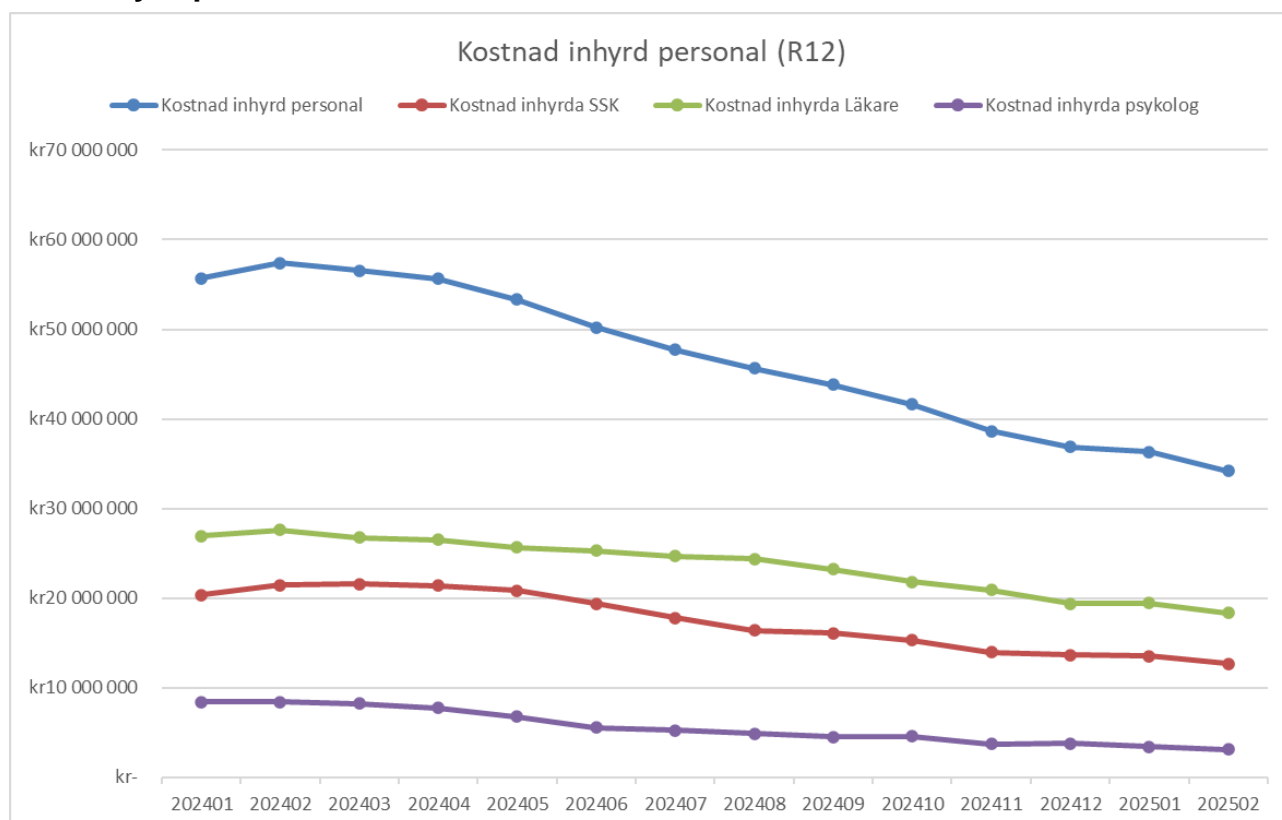
Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
Sjukfrånvaro	6,9 %	7 %

Sjukfrånvaron för förvaltningen uppgår till 6,9%, vilket är strax under målvärdet på 7% och en svagt sjunkande trend syns. Jämfört med samma period 2024 syns en minskning på -0,5%. Samtidigt har den korta sjukfrånvaron minskat med cirka 0,9%.



(R12)	202402	202502	Diff
Kort (dag 1-14)	3,54%	2,68%	-0,86%
Mellan (dag 15-90)	1,14%	1,45%	0,31%
Lång (dag 91-)	2,63%	2,74%	0,11%
	7,31%	6,88%	-0,44%

### 3.3 Inhyrd personal



Kostnad för inhyrd personal visar en fortsatt minskande trend och kostnaden för inhyrd personal i relation till den totala personalkostnaden uppgår till ca 4,8%. Fortsatt finns ett visst behov av inhyrda sjuksköterskor inom den vuxenpsykiatriska heldygnsvården och inhyrda läkare inom den vuxenpsykiatriska öppenvården.

## 4 Ekonomi

### 4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-156 308 tkr	-153 936 tkr	-2 372 tkr

Förvaltningen redovisar en negativ budgetavvikelse med -2 Mnkr efter två månader.

- Positiv avvikelse med 0,5 Mnkr redovisas under uppdrag ”köpt LRV-vård”.
- Uppdragen ”Psykiatri och Vårdval psykiatri” redovisar en negativ avvikelse med -2,5 Mnkr.

Större delen av den negativa avvikelsen finns under kontogrupp ”bemanningpersonal”. Avvikelsen har uppkommit på grund av kompetensbrist; sjuksköterskor inom vuxenpsykiatrisk heldygnsvård och läkare inom vuxenpsykiatrisk öppenvård.

#### 4.1.1 Resultaträkning

Kontogrupp	Ack utf 2024	Ack utf 2025	Ack bu 2025	Avvikelse	Prognos, helår
Intäkter	14	16	13	4	12
Personal	-114	-130	-130	0	4
Bemanning	-8	-5	0	-5	-29
Köpt vård	-10	-9	-10	1	4
Övrigt	-27	-29	-27	-2	-5
<b>Nettokostnad</b>	<b>-144</b>	<b>-156</b>	<b>-154</b>	<b>-2</b>	<b>-15</b>

#### 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
-157 951 tkr	-172 699 tkr	-14 748 tkr	-166 818 tkr	-5 881 tkr	9,3 %	5,6 %	-3,7 %

Förvaltningens kostnadsutveckling var under perioden 9 procent. Den budgeterade kostnadsutvecklingen var 6 procent. Förklaringen till ökningen utöver budget består till största kostnader för bemanningpersonal

### 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
3 760 tkr	5 541 tkr	1 781 tkr	4 552 tkr	989 tkr	47,4 %	21,1 %	26,3 %

Förvaltningens intäkter är drygt 20% högre än förväntad nivå, det är främst ersättning för sålda tjänster som förklarar nivån.

## 4.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-927 724 tkr	-912 724 tkr	-15 000 tkr

### Prognos budgetavvikelse

Efter två månader är förvaltningens samlade bedömning av årsprognosen en negativ avvikelse på -15 mkr.

Hela av den förväntade negativa avvikelsen finns under uppdraget "Allmän psykiatri och vårdval" (-19 mkr). Inom uppdraget "Köpt LRV-vård" är årsprognosen 4,0 Mnkr, på grund av ett visst minskat behov av köpta vård dagar.

Negativa avvikelser redovisas inom verksamheterna vuxenpsykiatrisk öppenvård (-6 Mnkr) och vuxenpsykiatrisk heldygnsvård inkl. egen rättspsykiatri (-13 mkr).

Kompetensbrist för läkare inom öppenvård och sjuksköterskor inom heldygnsvården har lett till behov av inhyrd personal, vilket bidragit till större delen av avvikelsen.

Intäktssidan förväntas ge positiva budgetavvikelse med +11 Mnkr där vårdvalsintäkterna bidrar med +6 Mnkr och tillskottet för finansiering av Cosmicinförandet 3,0 Mnkr.

Inom verksamheterna "Bup", "Åtstörningsvård", "Ungas Psykiska hälsa" och "Förvaltning gemensamt" finns endast smärre avvikelser mot budget.

## 4.3 Åtgärdsplan

Åtgärder för en långsiktigt hållbar ekonomi har påbörjats och en formell åtgärdsplan redovisas enligt regionens principer i samband med Uppföljningsrapport 1.

## 4.4 Investeringar

### 4.4.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
5 000 tkr	5 000 tkr	0 tkr

### Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Förvaltningen förväntas ha en budget i balans.