

## KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT

**Styrelse/Nämnd:**

**Uppdragsgrupp:**

**Period:**

**Prognos:**

**APRIL 2014**

**Driftnämnden Psykiatri**

**HSS**

**Månad 1-4 2014**

**-8,5 mkr**

### Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser

Prognosen för Psykiatrin Halland är ett underskott på -8,5 mkr. Prognosen grundar sig på att förvaltningen tillgodoräknar sig PRIO-pengar och avropspengar för psykos/missbruksvård.

Avvikelsen per uppdrag är:

**Psykiatriverksamhet -5,0 mkr**

**Köp LRV-vård -3,5 mkr**

**Vårdvalsverksamhet 0 mkr**

Vårdvalsverksamheten är i nuläget omöjlig att prognostisera. Stor osäkerhet råder ännu över hur stor andel av verksamheten som andra leverantörer kommer att utföra.

Kostnaderna för köpt LRV-vård är i nivå med föregående år. Förvaltningen kan inte förutse antalet dömda under 2014 samt de kostnader dessa genererar, t ex genom extravak.

För psykiatriverksamheten (egen drift) befaras ett underskott på 5,0 mkr. Inför budget 2014 fick psykiatrin ett sparbetning på drygt 11 mkr. En åtgärdsplan upprättades och fastställdes för att hantera sparbetning. I det befarade underskottet ingår förutom nya IT-kostnader, kostnader för bemanningsläkare, externa konsultkostnader men även en osäkerhet kring om handlingsplanen får förväntat resultat.

### Bemanningsituationen, vakanser etc samt personalkostnadernas utfall och prognos

Inom yrkesgrupperna läkare, medicinska sekreterare, psykologer och psykiatrisjuksköterskor finns vakanser. Bemanningföretag används för att lösa brister inom läkargruppen medan rekrytering pågår. En nationell brist på psykiatriker medför svårigheter att rekrytera så att bemanningföretagen kan fhasas ut. Detta är en särskild utmaning inom vuxenpsykiatris öppenvård. Bristen på medicinska sekreterare leder till övertidsarbete och att extern leverantör anlitas. Arbetsbelastningen för denna grupp påverkas särskilt av förändrade anvisningar för rapportering inom Vårdval Halland plus.

Sommarbemanningen har varit och är svår att lösa. Förvaltningen har erbjudit sjuksköterskor tillsvidareanställningar istället för semestervikariat i syfte att vara attraktiv på kort och lägre sikt. Förvaltningen bedömer att personärligheten (inklusive pensionsavgångar) samt ledigheter balanserar överanställningen på sikt. Trots erbjudande om tillsvidareanställning ser det i dagsläget inte ut som att det efterfrågade antalet sjuksköterskor kommer att kunna rekryteras.

**Vid negativ helårsprognos, ange planerade åtgärder för att nå en budget i balans vid årets slut**

Nämnden har beslutat om en ny handlingsplan för att uppnå en ekonomi i balans. Handlingsplanen omfattar minskade kostnader för köp av vård på behandlingshem samt minskade kostnader för bemanningsföretag.

**Kommentera orsaker till prognosförändringen jämfört med föregående månadsrapport**

Ingen förändring.

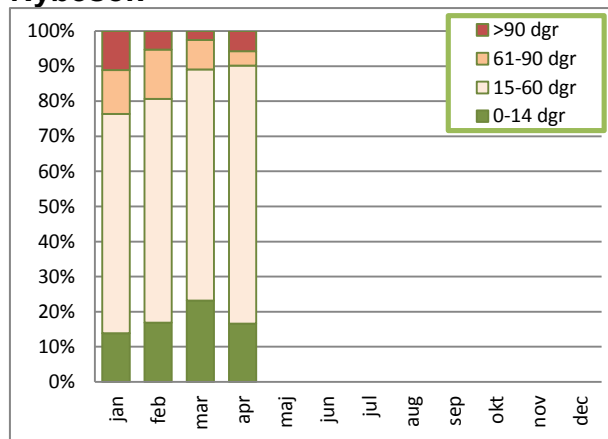
## Verksamhet

### Tillgänglighet vuxenpsykiatri

Mål: 80 % av alla nybesök ska ske inom 60 dagar. 80 % av behandling/utredning ska påbörjas inom 60 dagar.

#### Faktisk väntetid

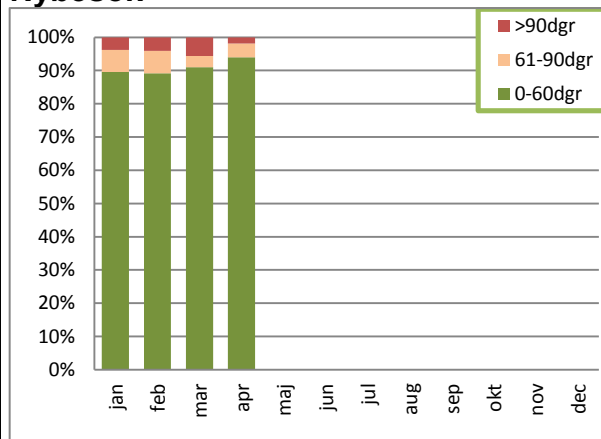
##### Nybesök



	0-14 dgr	15-60 dgr	61-90 dgr	>90 dgr	Summa
jan	30	135	27	24	<b>216</b>
feb	35	132	29	11	<b>207</b>
mar	55	156	20	6	<b>237</b>
apr	32	142	8	11	<b>193</b>

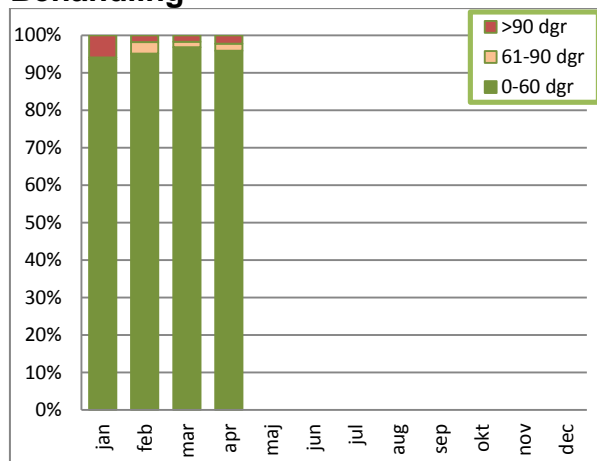
#### Antal väntande sista dag i varje månad

##### Nybesök



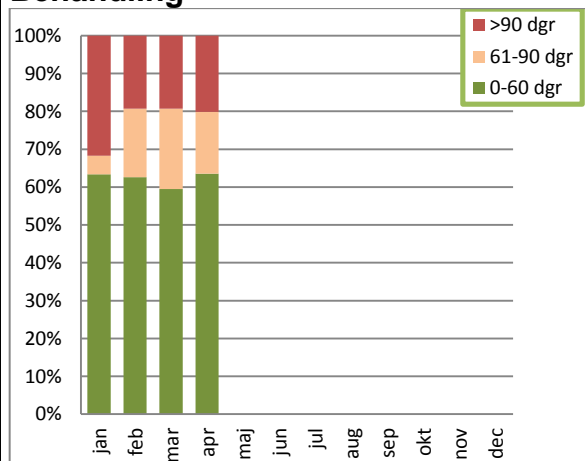
	0-60 dgr	61-90 dgr	>90 dgr	Summa:
jan	202	15	9	<b>225</b>
feb	186	14	9	<b>209</b>
mar	187	7	11	<b>205</b>
apr	206	9	4	<b>219</b>

##### Behandling



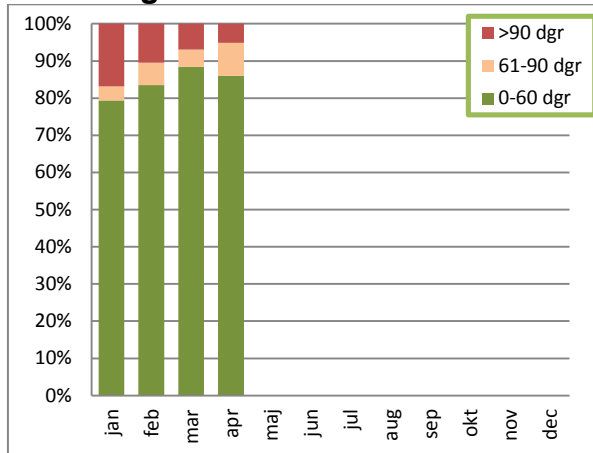
	0-60 dgr	61-90 dgr	>90 dgr	Summa:
jan	174	1	11	<b>186</b>
feb	212	7	4	<b>223</b>
mar	274	4	5	<b>283</b>
apr	211	4	5	<b>220</b>

##### Behandling



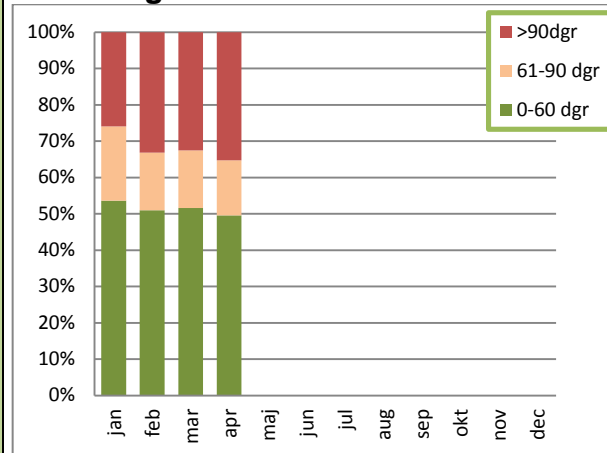
	0-60 dgr	61-90 dgr	>90 dgr	Summa:
jan	39	3	19	<b>61</b>
feb	42	12	13	<b>66</b>
mar	45	16	15	<b>75</b>
apr	66	17	21	<b>104</b>

### Utredning



	0-60 dgr	61-90 dgr	>90 dgr	Summa:
jan	127	6	27	160
feb	152	11	19	182
mar	228	12	18	258
apr	185	19	11	215

### Utredning



	0-60 dgr	61-90 dgr	>90 dgr	Summa:
jan	113	43	54	210
feb	115	36	75	226
mar	124	38	78	240
apr	137	42	98	277

### Totalt antal utfärdade vårdgarantisedlar, nybesök, behandling/åtgärd

För nybesök	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	S:a
Vuxen psyk Kungälv			1										1
Vuxen psyk Varberg			1										1
													0
													0
	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
För behandling	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	S:a
Vuxen psyk Halmstad	3												3
Vuxen psyk Kungälv	5	1											6
													0
													0
	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9

### Återbesök, andel inom medicinskt måldatum

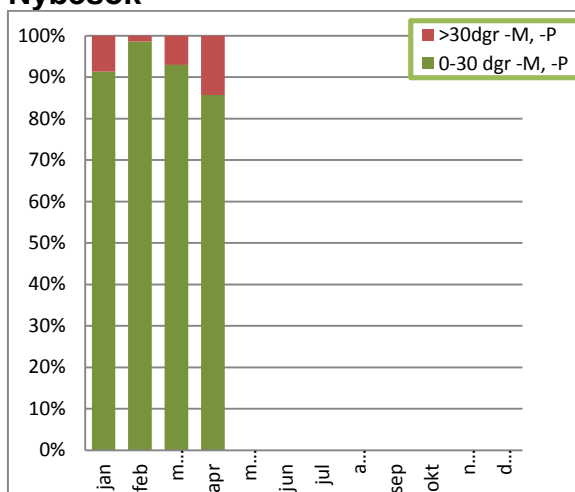
Återkontakt	Period: 201401 - 201404					
	Antal utförda vårdkontakter			Andel utförda vårdkontakter		
	Totalt	Med måldatum	Utan måldatum	Inom måldatum	"Inom" måldatum	Senare än måldatum
Ätstörningsmott Halland	3,550	662	2,888	375	91.9%	8.1%
Barnpsykiatri i Halland	11,758	1,664	10,094	522	90.3%	9.7%
Vuxenpsykiatri Norr	14,499	1,857	12,642	595	91.3%	8.7%
Vuxenpsykiatri Söder	12,676	1,416	11,260	581	93.4%	6.6%

## Tillgänglighet BUP

Mål: 90 % av alla nybesök ska ske inom 30 dagar. 80 % av behandling/utredning ska påbörjas inom 30 dagar.

### Faktisk väntetid

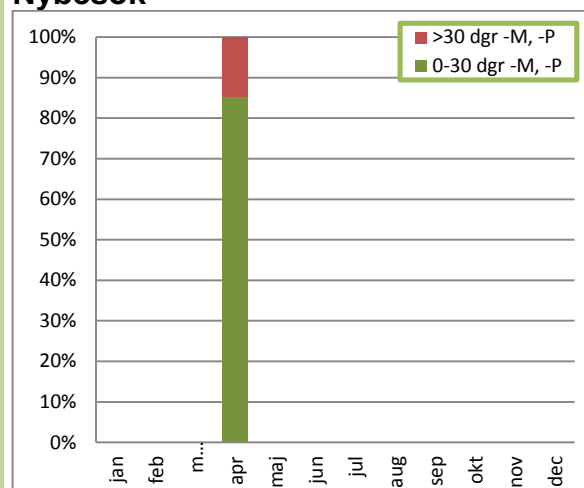
#### Nybesök



	0-30 dgr -M, -P	>30 dgr -M, -P	Summa:
jan	42	4	46
feb	69	1	70
mar	66	5	71
apr	60	10	70

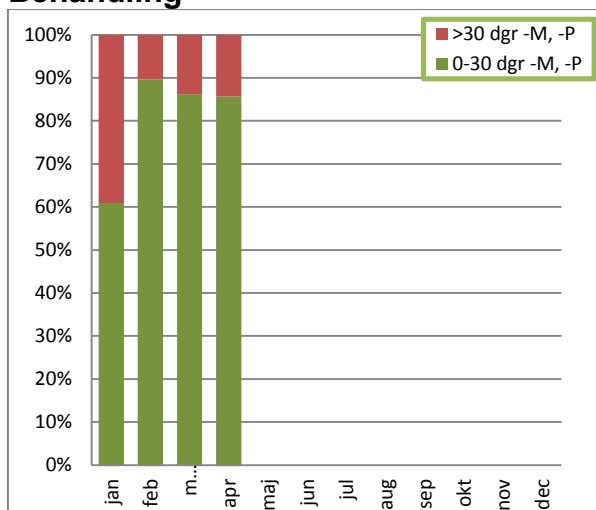
### Antal väntande sista dag i varje månad

#### Nybesök



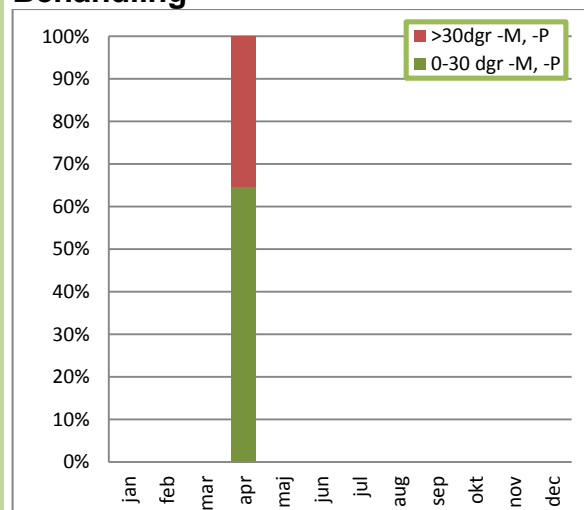
	0-30 dgr -M, -P	>30 dgr -M, -P	Summa:
jan			
feb		Ingen uppgift	
mar			
apr	116	20	136

#### Behandling



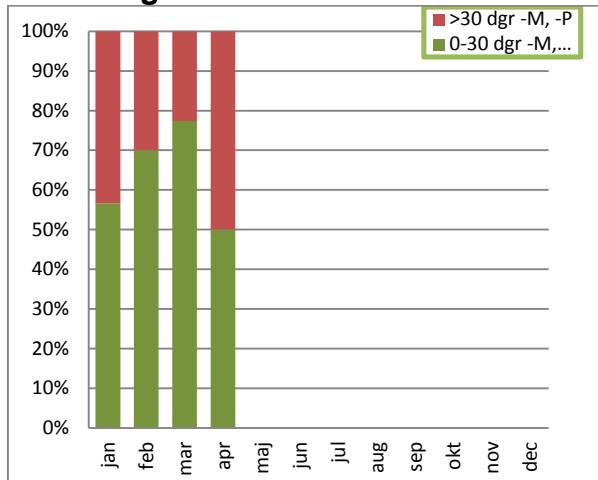
	0-30 dgr -M, -P	>30 dgr -M, -P	Summa:
jan	14	9	23
feb	26	3	29
mar	25	4	29
apr	24	4	28

#### Behandling



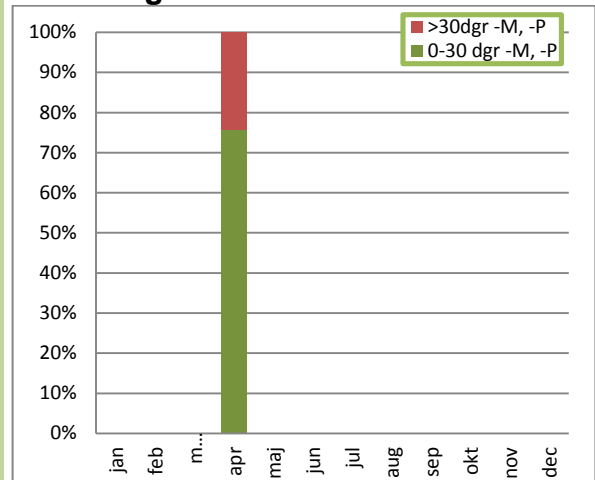
	0-30 dgr -M, -P	>30 dgr -M, -P	Summa:
jan			
feb		Ingen uppgift	
mar			
apr	43	23	66

### Utredning



	0-30 dgr -M, -P	>30 dgr -M, -P	Summa:
jan	17	13	<b>30</b>
feb	28	12	<b>40</b>
mar	24	7	<b>31</b>
apr	15	15	<b>30</b>

### Utredning



	0-30 dgr -M, -P	>30dgr -M, -P	Summa:
jan			
feb			Ingen uppgift
mar			
apr	51	17	<b>68</b>

## Produktion

### Vårdprestationer

Vårdproduktionen (antal besök) inom öppenvård har ökat både jämfört med 2012 och 2013.

I jämförelse mellan verksamheterna ses en minskning inom BUP och en ökning inom vuxenpsykiatri. Det är verksamheterna i den norra regiondelen som står för hela ökningen.

Antalet redovisade vårdtillfällen är har ökat inom Vuxenpsykiatri jämfört med 2013. Medelbeläggningen har minskat jämfört med 2013 (2013, 92 % och 2014, 85 %) och därmed ses också en minskning avseende antal vård dagar.

Vårdprestationer	2012	2013	2014
Period: jan-april			
<b>Öppen vård</b>			
<b>Läkarbesök</b>	<b>7 274</b>	<b>6 938</b>	<b>7 543</b>
BUP	1 618	1 790	1 629
Vuxenpsykiatri	5 656	5 148	5 914
<b>Sjukv beh</b>	<b>28 572</b>	<b>29 192</b>	<b>29 887</b>
BUP	8 747	8 963	8 731
Vuxenpsykiatri	19 825	20 229	21 156
<b>Dagsjukvård</b>	<b>1 170</b>	<b>1 284</b>	<b>945</b>
BUP	857	951	705
Vuxenpsykiatri	313	333	240
<b>Totalt antal besök</b>	<b>37 016</b>	<b>37 414</b>	<b>38 375</b>
<b>Sluten vård</b>			
<b>Vård dagar</b>	<b>9 219</b>	<b>9 281</b>	<b>8 842</b>
BUP	495	375	485
Vuxenpsykiatri	8 724	8 906	8 357
<b>Vårdtillfällen</b>	<b>803</b>	<b>762</b>	<b>790</b>
BUP	35	36	28
Vuxenpsykiatri	768	726	762

## Personaluppföljning

### Anställningar

Antalet snittanställningar (beräknat på månadsanställda) i mars 2014 var 694 anställningar. Sedan årsskiftet är det en ökning med 7 anställningar. Om snittanställningarna omräknas till heltider motsvarar det en ökning av antalet anställningar med 6 anställningar. Vid samma period föregående år hade förvaltningen 699 snittanställningar (667 snittanställningar omvandlat till heltidsanställningar).

Könsfördelningen är oförändrad med 74,9 % kvinnor och 25,1 % män.

Läget är för övrigt oförändrat jämfört med vad som beskrivits i månadsuppföljning februari samt UR1.

Genomsnittligt antal anställda		
201403	Snittanst	Snittanst x Ssgr
Psykiatrin Halland	694	660

### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under mars 2014 ligger på ungefär motsvarande nivå som för mars 2013. Det är den korta frånvaron (upp till 14 dagar) samt frånvaro längre än 91 dagar som är förvaltningens utmaningar. Skillnader finns mellan kvinnor och män där kvinnor har drygt 1 % högre frånvaro.

Jämfört med föregående år har det skett en förskjutning framförallt av meddelång frånvaro, mot frånvaro längre än 91 dagar. Det är oroväckande då förutsättningarna för en bra rehabilitering är bättre ju fortare den startar. En särskild uppföljning är därför nödvändig att göra för att kartlägga eventuella brister i rehabiliteringsarbetet. Arbetet med identifierade målområden enligt arbetsmiljöplanen löper på och riskanalyser görs med större systematik än tidigare. Inom förvaltningen sker uppföljning enligt den plan för systematiskt arbetsmiljöarbete som togs fram 2013.

Sjukfrånvarons andel av den totala tiden, exl timanställda		
Typ av tid	201403	
	Timmar	%
Sjukfrånvaro och sjukersättning timmar	5 835	5,2 %
Övrig tid	105 891	94,8 %
<b>Totalt:</b>	<b>111 727</b>	<b>100,0 %</b>
Typ av tid	201303	
	Timmar	%
Sjukfrånvaro och sjukersättning timmar	5757	5,3 %
Övrig tid	103 178	94,7 %
<b>Totalt:</b>	<b>108 935</b>	<b>100,0 %</b>



### Arbetad tid, mertid och övertid samt timanställningar

Närvarotiden som består av arbetad tid och studieledighet med lön är något högre 2014 (94 867 timmar) jämfört med 2013 (92 206 timmar).

Antalet timmar som ersatts med timlön har minskat från 4 256 (mars 2013) till 3 217 timmar i mars 2014.

Sjukfrånvaron har ökat något i timmar i jämförelse mellan 2013 och 2014. Att behovet av att lösa tillfälliga vakanser med timavlönad personal har minskat kan vara ett tecken på att grundbemanningen i större utsträckning räcker för att även täcka vid hastigt uppkomna bemanningsproblem, vilket i sin tur vara en följd av en lägre vårdtyngd.

Tidsanvändning, inklusive timanställda		
	201403	
	Timmar	%
LAGSTADGAD LEDIGHET	6 285	5,5 %
NÄRVARO	91 472	79,6 %
SEMESTER	3 939	3,4 %
SJUKFRÅNVARO	5 835	5,1 %
STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN	3 396	3,0 %
ÖVRIG LEDIGHET/KOMP	3 929	3,4 %
<b>Totalt:</b>	<b>114 857</b>	<b>100 %</b>
	201303	
	Timmar	%
LAGSTADGAD LEDIGHET	5 767	5,1 %
NÄRVARO	89 066	78,7 %
SEMESTER	4 431	3,9 %
SJUKFRÅNVARO	5 757	5,1 %
STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN	3 140	2,8 %
ÖVRIG LEDIGHET/KOMP	4 945	4,4 %
<b>Totalt:</b>	<b>113 108</b>	<b>100 %</b>

Närvarotid inklusive studier med lön/del av lön i förhållande till total tid		
Inklusive timanställda		
	Timmar	%
2014-03	94 867	82,6 %
2013-03	92 206	81,5 %

### Inhyrd personal

Förvaltningen har bokförda kostnader på 5,3 mkr (3 964 arbetade timmar) för inhyrda läkare. Kostnaden ligger på samma nivå som andra halvåret 2013.

## Ekonomiuppföljning

Uppdragshuvudgrupp	Utfall F Helår Tkr	Utfall FAck Tkr	Utfall Ack Tkr	Budget Ack Tkr	Avvik Ack Tkr	Årsb-Utf Ack Tkr	Årsbudget Tkr	Prognos Avvik Tkr
10 - Somatisk specialistvård	0					0	0	0
15 - Medicinsk service	0					0	0	0
19 - Psykiatriverksamhet	33 838	7 397	-13 292	-5 010	-8 282	13 292	0	-5 000
21 - Vårdval	2	0	626	253	373	-626	0	0
24 - Hälso- och sjukvårdsfinansiering	0	0	0	0	0	0	0	0
31 - Service		0	0	0	0	0	0	0
32 - Fastigheter		0	0	0	0	0	0	0
33 - Förtroendevalda	0	0	0	0	0	0	0	0
90 - Regionfinansiering		0	0	0	0	0	0	0
-1 - Saknar beskrivning	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Rättspsykiatrisk vård	-38 638	-11 620	511	0	511	-511	0	-3 500
23 - Hjälpmedelsverksamhet		0	0	0	0	0	0	0
28 - Skolverksamhet	0					0	0	0
30 - Patientnämnd och lokala nämnder		0	0	0	0	0	0	0
36 - Regionkontor	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa:</b>	<b>-4 800</b>	<b>-4 223</b>	<b>-12 156</b>	<b>-4 757</b>	<b>-7 399</b>	<b>12 156</b>	<b>0</b>	<b>-8 500</b>

Kontoöverklass	Kontoklass	Utfall F Helår Tkr	Utfall FAck Tkr	Utfall Ack Tkr	Budget Ack Tkr	Avvik Ack Tkr	Årsb-Utf Ack Tkr	Årsbudget Tkr	Utf Ack % Årsb	Prognos Avvik Tkr
-1 - Saknar beskrivning	-1 - Saknar beskrivning	0	0	0	0	0	0			0
<b>-1 - Saknar beskrivning</b>	<b>Summa:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Kontoöverklass	Kontoklass	Utfall F Helår Tkr	Utfall FAck Tkr	Utfall Ack Tkr	Budget Ack Tkr	Avvik Ack Tkr	Årsb-Utf Ack Tkr	Årsbudget Tkr	Utf Ack % Årsb	Prognos Avvik Tkr
3 - Verksamhetens intäkter	3 - Verksamhetens intäkter	521 945	171 233	173 019	171 670	1 350	342 808	515 827	34%	17 800
<b>3 - Verksamhetens intäkter</b>	<b>Summa:</b>	<b>521 945</b>	<b>171 233</b>	<b>173 019</b>	<b>171 670</b>	<b>1 350</b>	<b>342 808</b>	<b>515 827</b>	<b>34%</b>	<b>17 800</b>

Kontoöverklass	Kontoklass	Utfall F Helår Tkr	Utfall FAck Tkr	Utfall Ack Tkr	Budget Ack Tkr	Avvik Ack Tkr	Årsb-Utf Ack Tkr	Årsbudget Tkr	Utf Ack % Årsb	Prognos Avvik Tkr
47 - Verksamhetens kostnader	4 - Kostnader för personal och förtroendevalda	-365 766	-125 293	-131 732	-128 556	-3 176	-240 616	-372 349	35%	-9 500
	5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-72 567	-21 873	-23 432	-19 923	-3 510	-36 320	-59 752	39%	-12 500
	6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-52 635	-16 647	-18 011	-17 477	-534	-34 321	-52 332	34%	-2 000
	7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-35 214	-11 438	-11 810	-10 297	-1 513	-19 060	-30 870	38%	-2 300
<b>47 - Verksamhetens kostnader</b>	<b>Summa:</b>	<b>-526 182</b>	<b>-175 252</b>	<b>-184 985</b>	<b>-176 253</b>	<b>-8 732</b>	<b>-330 317</b>	<b>-515 302</b>	<b>36%</b>	<b>-26 300</b>

Kontoöverklass	Kontoklass	Utfall F Helår Tkr	Utfall FAck Tkr	Utfall Ack Tkr	Budget Ack Tkr	Avvik Ack Tkr	Årsb-Utf Ack Tkr	Årsbudget Tkr	Utf Ack % Årsb	Prognos Avvik Tkr
8 - Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet	8 - Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet	-563	-204	-190	-174	-16	-335	-525	36%	0
<b>8 - Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet</b>	<b>Summa:</b>	<b>-563</b>	<b>-204</b>	<b>-190</b>	<b>-174</b>	<b>-16</b>	<b>-335</b>	<b>-525</b>	<b>36%</b>	<b>0</b>

<b>Summa:</b>	<b>-4 800</b>	<b>-4 223</b>	<b>-12 156</b>	<b>-4 757</b>	<b>-7 399</b>	<b>12 156</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0</b>	<b>-8 500</b>
---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------