

KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT

Styrelse/Nämnd:

Uppdragsgrupp:

Period:

Prognos:

OKTOBER 2014

Driftnämnden Psykiatri

HSS

Månad 1-10, 2014

-11,0 mkr

Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser

Psykiatrin Halland prognostiserar ett underskott på -11,0 mkr.

Avvikelsen per uppdrag är:

Psykiatriverksamhet	14,0 mkr
Köp LRV-vård	2,0 mkr
Vårdvalsverksamhet	1,0 mkr

Bemanningssituationen, vakanser etc samt personalkostnadernas utfall och prognos

Bemanningssituationen avviker inte från föregående rapport. Svårigheter att rekrytera psykiatriker gör att förvaltningen fortsatt har behov av att anlita bemanningsläkare. Personalkostnaderna är högre än budget vilket beror dels på att anpassning till budget görs i samband med naturlig avgång dels för att kostanden för övertid, mertid, jour och beredskap är högre än budget. Kostnaden för mertid och övertid är till stor del kopplad till förhöjda vårdtyngd som funnits i heldygnsvården från början av sommaren. Ett oväntat stort antal extravak som pågått under både sommar och höst är orsaken. Det ekonomiska utfallet för oktober månad indikerar personalkostnader i balans samt en viss inhämtning av den obalans som uppstått under året.

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

Driftnämnden har fastställt en åtgärdsplan för att uppnå en ekonomi i balans med budget. Åtgärdsplanen omfattar minskade kostnader för köp av vård på behandlingshem samt minskade kostnader för bemanningsföretag. Verksamhetscheferna har i uppdrag att utveckla åtgärder för att minska kostnaderna motsvarande 1 mkr per verksamhetsområde under innevarande år, (= 3 mkr).

Kommentera orsaker till prognosförändringen jämfört med föregående månadsrapport

Enligt beslut i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har 3,5 mkr överförts från finansiering "uppdrag allmän psykiatri" till "uppdrag Vårdvalsverksamhet". Därmed följer ekonomisk försämring i uppdrag allmän psykiatri men en ekonomisk förbättring för vårdvalsverksamheten. Färre köpta vård dagar för LRV-patienter leder till en förbättrad prognos för Köpt LRV-vård jämfört med tidigare i år.

Verksamhet

Tillgänglighet

Målet att 80 % av alla nybesök ska ske inom 60 dagar inom den **specialiserade vuxen-psykiatriska öppenvården** har uppnåtts (88 %). Detsamma gäller för behandlingar (91 %) respektive utredningar (81 %).

För **Barn- och ungdomspsykiatri** är målet att 90 % av alla nybesök ska ske inom 30 dagar, vilket väl uppnåtts (96 %). Målet att 80 % av beslutade behandlingar eller utredningar ska påbörjas inom 30 dagar har inte uppnåtts (75 % respektive 74 %).

Totalt antal utfärdade vårdgarantisedlar, nybesök, behandling/åtgärd

För behandling	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	S:a
Vuxen psyk Halmstad	3			2	1	6	5	2	2	2			23
Vuxen psyk Kungsbacka	5	1	1	3		1							11
Vuxen psyk Varberg			1						3				4
Vuxen Psy Falkenberg							1	2					3
	8	1	2	5	1	7	6	4	5	2	0	0	41

Återbesök, andel inom medicinskt måldatum

Återkontakt	Period: 2014-01 - 2014-10					
	Antal utförda vårdkontakter				Andel utförda vårdkontakter	
	Totalt	Med måldatum	Utan måldatum	Inom måldatum	"Inom" måldatum	Senare än måldatum
Barnpsykiatri i Halland	25 861	3 865	21 996	1 249	89,9 %	10,1 %
Vuxenpsykiatri Norr	32 928	4 269	28 659	1 413	91,3 %	8,7 %
Vuxenpsyk Söder	29 336	3 099	26 237	1 219	93,6 %	6,4 %
Ätstörningsmott Halland	7 599	1 311	6 288	707	92,1 %	7,9 %

Produktion

Vårdprestationer januari – oktober 2014

Vårdproduktionen (antal besök) inom öppenvård har ökat både jämfört med 2012 och 2013. Vid jämförelse mellan verksamhetsområdena 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 i jämförelse med 2013. Medelbeläggningen har minskat jämfört med 2013 (2013, 91 % och 2014, 86 %) och därmed ses också en minskning avseende antal vård dagar. Från en relativ låg beläggning under januari-maj (cirka 80 %) har medelbeläggning har ökat under sommarmånaderna till drygt 90 %. Under oktober månad var beläggningen över 100 % i heldygnsvården i Varberg.

Öppen vård

Januari-oktober	2012	2013	2014	% föränd 2013-2014	% föränd 2012-2014
Läkarbesök	17 139	16 648	18 208	9 %	6 %
Bup	3 987	4 025	3 812	-5 %	-4 %
Vuxenpsykiatri	13 152	12 623	14 396	14 %	9 %
Sjukv beh	66 498	68 234	68 833	1 %	4 %
Bup	20 187	20 069	19 627	-2 %	-3 %
Vuxenpsykiatri	46 311	48 165	49 206	2 %	6 %
Dagsjukvård	2 672	2 310	1 749	-24 %	-35 %
Bup	2 091	1 738	1 194	-31 %	-43 %
Vuxenpsykiatri	581	572	555	-3 %	-4 %
Totalt antal besök	86 309	87 192	88 790	2 %	3 %

Heldygnsvård

Januari-oktober	2012	2013	2014	% föränd 2013-2014	% föränd 2012-2014
Vård dagar	24 562	23 050	23 371	1 %	-5 %
Bup	1 283	837	1 096	31 %	-15 %
Vuxenpsykiatri	23 279	22 213	22 275	0 %	-4 %
Vårdtillfällen	1 993	1 925	2 078	8 %	4 %
Bup	76	76	70	-8 %	-8 %
Vuxenpsykiatri	1 917	1 849	2 008	9 %	5 %

Personaluppföljning

Anställningar

Antalet snittanställningar är två anställningar färre än föregående år. Däremot är snittanställningarna som är omvandlade till heltidsanställningar fler 2014 än vid motsvarande tid 2013 (657anställningar). Detta indikerar att fler arbetar heltid eller i alla fall har högre sysselsättningsrader än föregående år. Ur ett jämställdhetsperspektiv och för att vara en attraktiv arbetsgivare är det positivt att Psykiatrin Halland kan erbjuda anställningar med hög sysselsättningsgrad.

Efter att bemanningsenheterna inom heldygnsvården har avvecklats följer förvaltningen utvecklingen av antalet anställda med timlön. Jämfört med föregående månad har gruppen ökat men ligger ändå något lägre än vid samma tid föregående år. Detta trots att det också under september varit en hög vårdtyngd samtidigt som höstförkylningar drabbat flera medarbetare och orsakat sjukfrånvaro.

Genomsnittligt antal anställda		
2014-09	Snittanst	Snittanst x Ssgr
Psykiatrin Halland	689	667

Sjukfrånvaro

Den vanliga säsongsvariationen i sjukfrånvaro har visat sig i en ökning av frånvaron jämfört med föregående månad. Orsaken är till stor del de förkylningar som drabbar många under hösten. I förhållande till motsvarande tid förra året är frånvaron i timmar något högre men procentuellt lika med föregående år.

Sjukfrånvarons andel av den totala tiden, exl timanställda		
Typ av tid	2014-09	
	Timmar	%
Sjukfrånvaro och sjukersättning timmar	6 657	5,8 %
Övrig tid	108 527	94,2 %
Totalt:	115 184	100 %
Typ av tid	2013-09	
	Timmar	%
Sjukfrånvaro och sjukersättning timmar	6 409	5,8 %
Övrig tid	103 757	94,2 %
Totalt:	110 166	100 %

Arbetad tid, mertid och övertid samt timanställningar

Att fler medarbetare har en högre sysselsättningsgrad visar sig i tidsanvändningen som jämfört med föregående år är drygt 4 000 timmar mer. Detta motsvarar drygt 25 heltidstjänster för den aktuella månaden och kan vara en förklaring till personalkostnadsutvecklingen som ökar trots att antalet anställningar inte ökar. Jämfört med föregående år har också kostnaden för mertid och övertid ökat väsentligt under sommarmånaderna 2014. Antalet timanställningar ligger i nivå med föregående år och tid.

Tidsanvändning, inklusive timanställda		
	2014-09	
	Timmar	%
LAGSTADGAD LEDIGHET	6 841	5,7 %
NÄRVARO	92 608	77,3 %
SEMESTER	5 457	4,6 %
SJUKFRÅNVARO	6 657	5,6 %
STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN	3 625	3,0 %
ÖVRIG LEDIGHET/KOMP	4 669	3,9 %
Totalt:	119 858	100 %
	2013-09	
	Timmar	%
LAGSTADGAD LEDIGHET	6 105	5,3 %
NÄRVARO	88 930	77,3 %
SEMESTER	5 998	5,2 %
SJUKFRÅNVARO	6 409	5,6 %
STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN	3 245	2,8 %
ÖVRIG LEDIGHET/KOMP	4 378	3,8 %
Totalt:	115 066	100 %

Närvarotid inklusive studier med lön/del av lön i förhållande till total tid		
Inklusive timanställda		
	Timmar	%
2014-09	96 233	80,29 %
2013-09	92 175	80,10 %

Inhyrd personal

Psykiatri Halland är fortsatt beroende av hyrläkare för att klara vakanser som inte kunnat lösas genom rekrytering. Förvaltningen arbetar för att minska beroendet genom att istället anställa läkare. Den nationella bristen på psykiatriker gör det dock svårt att rekrytera i den omfattning som behövs.

Ekonomiuppföljning

Uppdragshuvudgrupp	Utfall Helår Tkr	Utfall Ack Tkr	Utfall Ack Tkr	Budget Ack Tkr	Avvik Ack Tkr	utfall Ack Tkr	Årsbudget Tkr	Avvik Tkr
19 - Psykiatriverksamhet	33 836	27 433	-11 223	2 382	-13 605	11 223	0	-14 000
21 - Vårdval	2	0	615	298	317	-615	0	1000
20 - Rättspsykiatrisk vård	-38 638	-29 638	2 231	0	2 231	-2 231	0	2 000
Summa:	-4 800	-2 205	-8 377	2 680	-11 056	8 377	0	-11 000

Kontoöverklass	Kontoklass	Utfall Helår Tkr	Utfall Ack 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	430 534	440 831	433 600	7 231	82 996	523 827	84%	8 000
3 - Verksamhetens intäkter	Summa:	521 945	430 534	440 831	429 442	11 389	74 997	515 827	85%	8 000

Kontoöverklass	Kontoklass	Utfall Helår Tkr	Utfall Ack 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	-303 344	-315 330	-311 360	-3 970	-65 019	-380 349	83%	-1 000
	5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-72 567	-57 134	-56 857	-49 788	-7 068	-2 895	-59 752	95%	-8 000
	6 - Övriga verksamhetskostnader	-52 635	-43 249	-45 279	-43 612	-1 667	-7 053	-52 332	87%	-2 500
	7 - Övriga verksamhetskostnader	-35 214	-28 540	-31 286	-25 723	-5 563	416	-30 870	101%	-7 500
47 - Verksamhetens kostnader	Summa:	-526 182	-432 267	-448 752	-430 484	-18 268	-74 551	-523 303	87%	-19 000

Kontoöverklass	Kontoklass	Utfall Helår Tkr	Utfall Ack 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	-472	-456	-437	-19	-69	-525	87%	0
8 - Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet	Summa:	-563	-472	-456	-437	-19	-69	-525	87%	0

Summa:	-4 800	-2 205	-8 377	2 680	-11 056	8 377	0	-11 000
---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	----------------	--------------	----------	----------------