

Månadsbokslut 2014 – maj  
Förvaltning Psykiatri och habilitering  
HSN 2014 06 26



Riktning 2014

*Bild: Skapad av ledningsgruppen 2013*



**Ekonomiska resultatet är 172,5 mkr vilket är 7,3 mkr högre än budget och 11,0 mkr högre än föregående år**

- **Intäkterna är 14,5 mkr vilket är 6,7 mkr högre än budget**
  - Asylintäkter
  - Statliga bidrag – PRIO mfl
  
- **Personalkostnaderna är 110,9 mkr vilket är 2,3 högre än budget (personalbudgetökning med 5,0 mkr i 2014 års budget)**
  - Budgetökning med 5,0 mkr
  - Tillsatt vakanta anställningar exkl överläkare
  - Semestereffekten
  - Rekrytering av sjuksköterskor för att klara sommaren
  - Läkarrekrytering
  
  - Hyrläkarkostnaden ligger på högre nivå än föregående år, ökat med 0,7 nkr.
  
- **Driftkostnaderna är 64,1 mkr vilket är 3,6 mkr högre än budget**
  - Köpt rättspsykiatrisk vård
  - Hjälpmedel
  - Inventarier

# Månadsbokslut 2014 – maj

## Ekonomisk resultat per enhet

BASENHET/MOTSV	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE
	2013	2013	TKR	2014	2014	TKR
VUXENPSYKIATRI ÖST	38 991	37 858	-1 133	41 045	38 628	-2 417
VUXENPSYKIATRI VÄST	27 819	27 654	-164	30 152	28 589	-1 563
LÄNSGEMENSAM PSYKIATRI	22 321	23 006	685	25 155	23 838	-1 317
BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI	17 644	17 875	231	18 768	18 300	-469
HABILITERINGEN	18 587	18 294	-293	19 778	18 535	-1 243
GEMENSAMT	34 993	36 769	1 775	36 769	37 062	293
RESURSEN	1 121	221	-900	792	182	-610
<b>SUMMA FÖRVALTNINGEN</b>	<b>161 476</b>	<b>161 676</b>	<b>201</b>	<b>172 459</b>	<b>165 134</b>	<b>-7 325</b>
Varav anställda (konto 40-45)	101 439	102 870	1 431	110 858	108 525	-2 333
Varav inhyrda (konto 467)	9 026	0	-9 026	9 346	0	-9 346
Varav köpt vård (konto 50)	17 020	14 906	-2 114	16 596	15 115	-1 481
Varav läkemedel (konto 56)	11 480	11 764	284	11 484	11 659	175
Varav hjälpmedel (konto 571)	2 870	2 908	39	3 480	2 895	-585



# Månadsbokslut 2014 - maj

- **Prognos 2014: - 2,0 mkr**
  - Semestereffekten håller
  - Intäkterna fortsätter att öka
  - Inga fler dömda till rättspsykiatrisk vård – inga ökade kostnader
  - Hjälpmedelskostnaderna inte ökar ytterligare
  - **Hyrläkarkostnaderna inte ökar**
- **Ser inga kortsiktiga lösningar att klara att nå årets budgetnivå**
- **Ser långsiktiga lösningar** - anställa ST-läkare för att successivt minska hyrläkarberoendet
- **0-resultat kräver budgetkompensation**
  - Utrustning i samband med lokalanpassningar - 1,9 mkr
  - Löneöversyn för vakanta läkartjänster – 0,2 mkr
  - Köpt rättspsykiatrisk vård – 1.5 mkr
  - Del av kömiljarden
- **Brist på resurser**
  - Fördjupade utredningar – vuxna
  - Hjälpmedel
  - Läkemedels- och dopningsmissbruk
  - Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande åtgärder
  - Dietister



# Månadsbokslut 2014 - maj

## Personalperspektiv

- Läkarsituationen
  - Behov av 14 överläkare inom VUP/HAB (mer än 50% vakanssituation VUP)
  - Behov av ytterligare minst 8 ST-läkare – långsiktig lösning – **budget 2015!!**
- Utförd arbetstid ökat motsvarande ca 15,6 årsarbetare jämfört med föregående år – utökad personalbudget och flera vakanser som tillsatts (exkl överläkare)
- Frånvaron ökat motsvarande ca 9,5 årsarbetare



# Månadsbokslut 2014 - maj

## Verksamhetsperspektiv

- Mycket god tillgänglighet – VUP, BUP, HAB
- Ökad produktion i öppen vård
  - Fortsatt tillströmning av unga vuxna
- Minskad produktion i heldygnsvården
- Tvångsvården – antal individer ökar, antal vård dagar ökat något
- Aktivt förändringsarbete – stor förändring 1 april 2014
- Optimala lokaler



# Månadsbokslut 2014 - maj

## •Faktisk tillgänglighet

Faktisk väntetid till ett genomfört nybesök januari - maj år 2014.

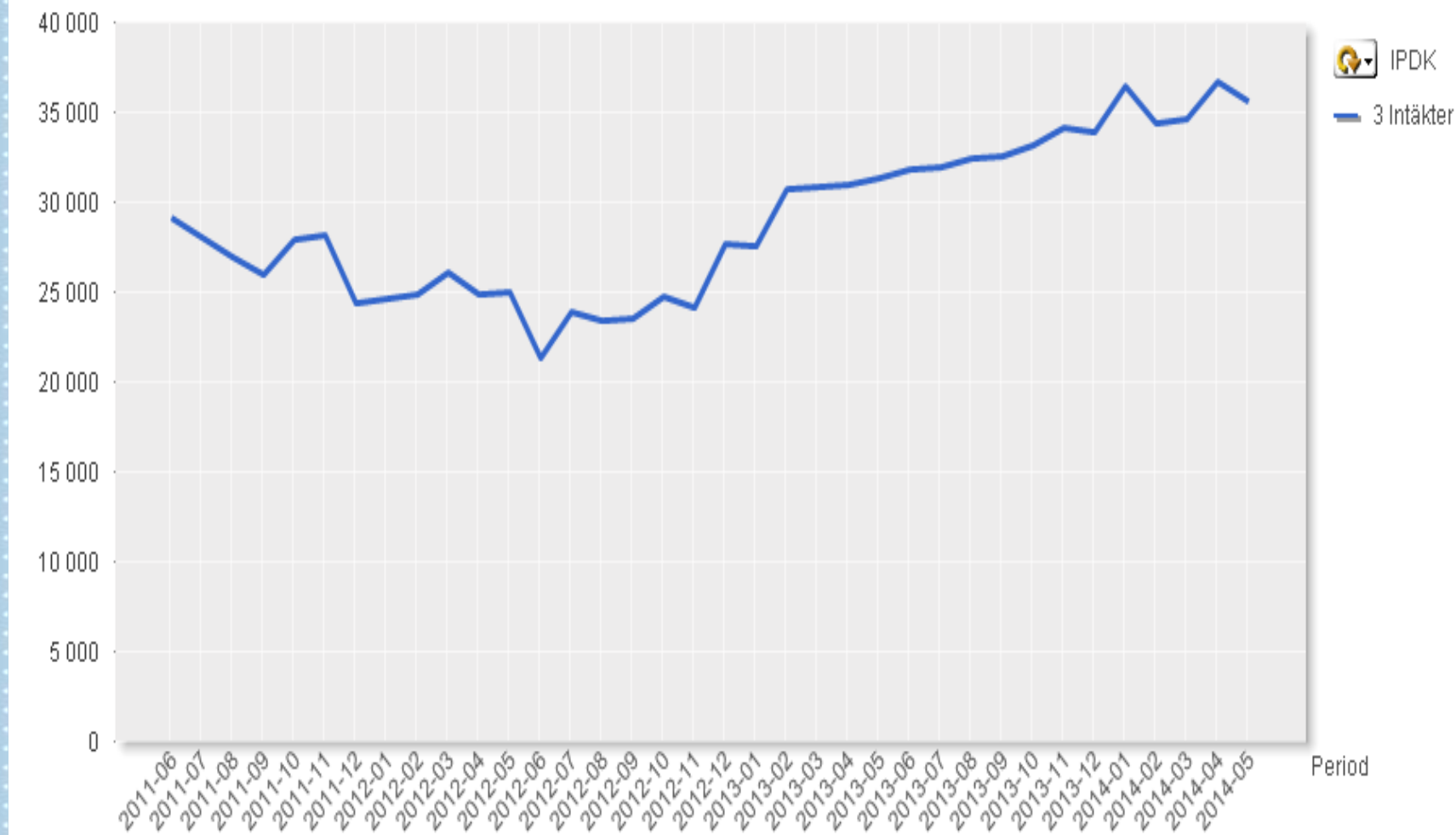
EXKL patientvald väntan

	Max 7 dgr %	Max 30 dgr %	Max 90 dgr %
VUP Öst	18%	77%	100%
VUP Väst	29%	81%	99,5%
Länsgemens psyk	15%	66%	97%
BUP *)	16%	87%	100%
<b>Totalt psykiatrin</b>	<b>19%</b>	<b>82%</b>	<b>99,7%</b>
Hab	2%	27%	95%
<b>Totalt förv</b>	<b>17%</b>	<b>76%</b>	<b>99,2%</b>

\*) I BUP:s siffror ingår även MHV/BHV som inte har samma krav på tillgänglighet inom 30 dagar som BUP i övrigt.

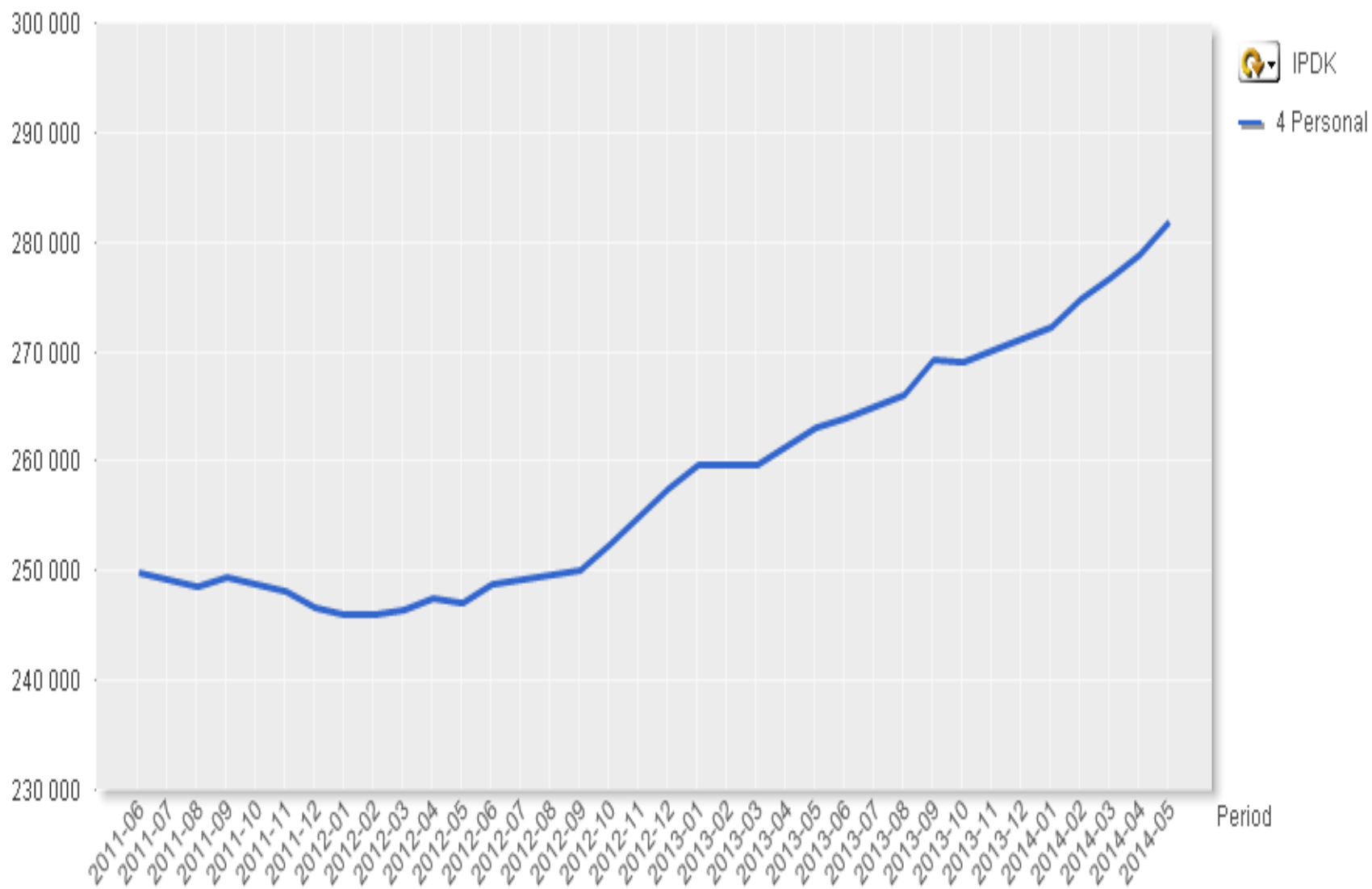


## Rullande 12





## Rullande 12



## Rullande 12

