

Månadsbokslut 2014 – maj  
Förvaltning Psykiatri och habilitering  
HSN 2014 10 30



Riktning 2014

*Bild: Skapad av ledningsgruppen 2013*



**Ekonomiska resultatet är 298,8 mkr vilket är 0,3 mkr högre än budget och 15,4 mkr högre än föregående år**

- **Intäkterna är 27,7 mkr vilket är 13,8 mkr högre än budget**
  - Asylintäkter
  - Bonus från landstingservice
  - Statliga bidrag – PRIO mfl
  
- **Personalkostnaderna är 187,2 mkr vilket är 9,4 mkr lägre än budget**
  - Budgetökning med 5,0 mkr
  - Läkarvakanser
  - Tillsatt vakanta anställningar exkl överläkare
  - Rekrytering av sjuksköterskor för att klara sommaren
  - Läkarrekryteringskostnader
  
  - Hyrläkarkostnaden ligger på högre nivå än föregående år, ökat med 3,4 mkr och totalt 19,6 mkr
  
- **Driftkostnaderna är 114,0 mkr vilket är 5,0 mkr högre än budget**
  - Köpt rättspsykiatrisk vård – fler dömda
  - Hjälpmedel
  - Inventarier

# Månadsbokslut 2014 – september

## Ekonomisk resultat per enhet

BASENHET/MOTSV	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE
	2013	2013	TKR	2014	2014	TKR
VUXENPSYKIATRI ÖST	68 586	68 423	-164	71 507	69 863	-1 644
VUXENPSYKIATRI VÄST	48 254	50 048	1 794	52 592	51 722	-870
LÄNSGEMENSAM PSYKIATRI	40 228	41 640	1 412	44 108	43 126	-982
BARN-OCH UNGDOMSPSYKIATRI	30 362	32 371	2 008	32 250	33 143	893
HABILITERINGEN	31 324	33 200	1 876	33 086	33 531	446
GEMENSAMT	62 614	64 960	2 346	63 814	66 771	2 957
RESURSEN	1 941	398	-1 544	1 397	327	-1 071
<b>SUMMA FÖRVALTNINGEN</b>	<b>283 310</b>	<b>291 040</b>	<b>7 730</b>	<b>298 753</b>	<b>298 482</b>	<b>-270</b>
Varav anställda (konto 40-45)	174 751	185 151	10 400	187 203	196 588	9 385
Varav inhyrda (konto 467)	16 199	0	-16 199	19 630	0	-19 630
Varav köpt vård (konto 50)	29 534	26 831	-2 703	30 250	27 206	-3 044
Varav läkemedel (konto 56)	20 818	21 176	357	20 941	20 986	45
Varav hjälpmedel (konto 571)	5 238	5 235	-4	5 967	5 212	-755



# Månadsbokslut 2014 - september

## – **Prognos 2014: - 3,0 mkr**

- 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 samt anställa överläkare (lönenivå – lönestrukturförhandling)

## – **0-resultat kräver budgetkompensation**

- Utrustning i samband med lokalanpassningar - 1,9 mkr
- Löneöversyn för vakanta läkartjänster – 0,2 mkr
- Köpt rättspsykiatrisk vård – 2,0 mkr
- Del av kömiljarden

## – **Brist på resurser**

- Fördjupade utredningar – vuxna
- Hjälpmedel
- Läkemedels- och dopningsmissbruk
- Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande åtgärder
- Dietister



# Månadsbokslut 2014 - september

## Personalperspektiv

### Läkarsituation

Behov av ca 14 överläkare inom VUP/HAB

Krävs adekvata löner - lönestrukturförhandling

Anställt fem ST-läkare under året samt barnkliniken har anställt två ST-läkare som uttrycker intresse för att bli habiliteringsläkare – medfinansiering.

Behov av minst 10 ytterligare ST-läkare

Stort intresse för våra verksamheter hos AT-läkarna

Prognosen visar ett försämrat läge år 2020

### Utförd arbetstid ökat motsvarande 13,2 årsarbetare

Ökning av sjuksköterskor

Ökad personalbudget – 5,0 mkr

Lyckat rekrytera på flertalet vakanser

Kompetensöverföring - pensioner



# Månadsbokslut 2014 - september

## 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
- Patienterna inom vuxenpsykiatri är nöjda
- Aktivt förändringsarbete – stor förändring 1 april 2014
- Optimala lokaler



# Månadsbokslut 2014 - september

## Faktisk tillgänglighet

Faktisk tillgänglighet, d.v.s. faktisk väntetid till ett genomfört nybesök januari - september år 2014.

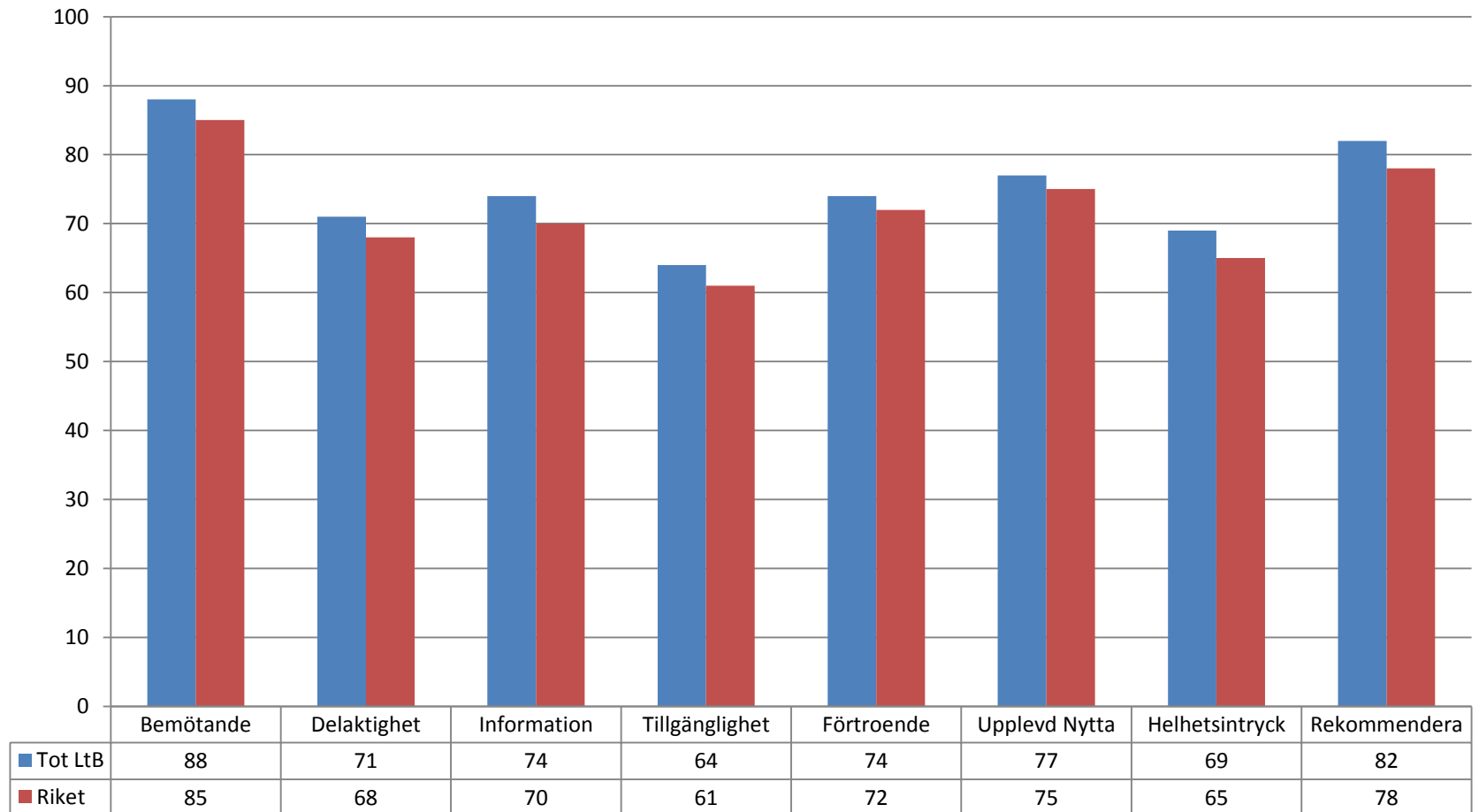
EXKL patientvald väntan

	Max 7 dgr %	Max 30 dgr %	Max 90 dgr %
VUP Öst	28%	84%	99,8%
VUP Väst	28%	79%	99,2%
Länsgemens psyk	14%	66%	97,4%
BUP *)	17%	89%	99,7%
<b>Totalt psykiatrin</b>	<b>22%</b>	<b>84%</b>	<b>99,4%</b>
Hab	4%	28%	94,4%
<b>Totalt förv</b>	<b>20%</b>	<b>78%</b>	<b>99,0%</b>

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



## Indikatorer, vuxenpsykiatrin 2014. ÖV

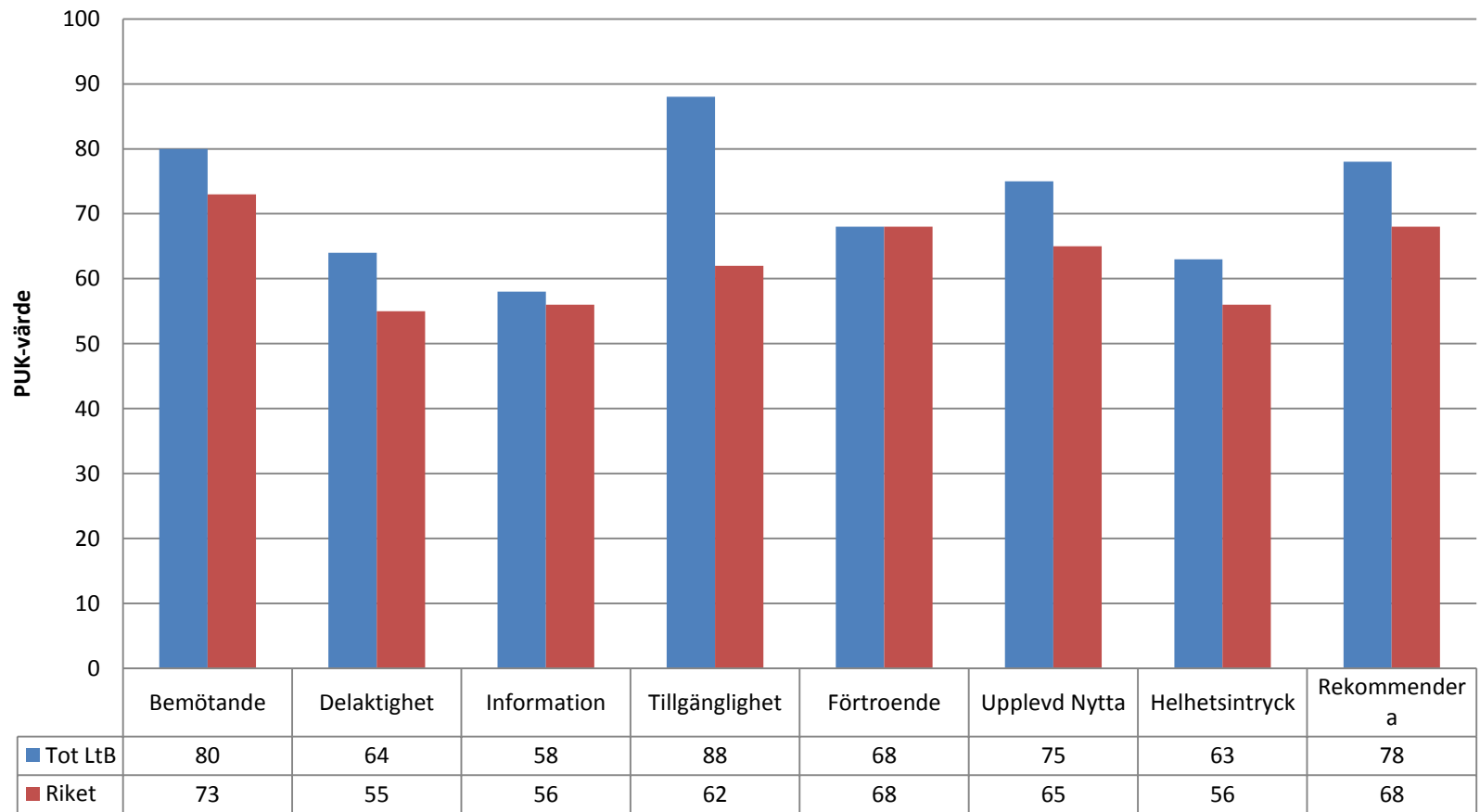


Resultat över riket på samtliga indikatorer (enskild fråga).

Förvaltningens mål i styrkort för år 2014 gällande indikatorer: Minst 75 för Förtroende – Resultat 74, Minst 75 för Upplevd Nyttä – Resultat 77, Minst 70 för Information – Resultat 74



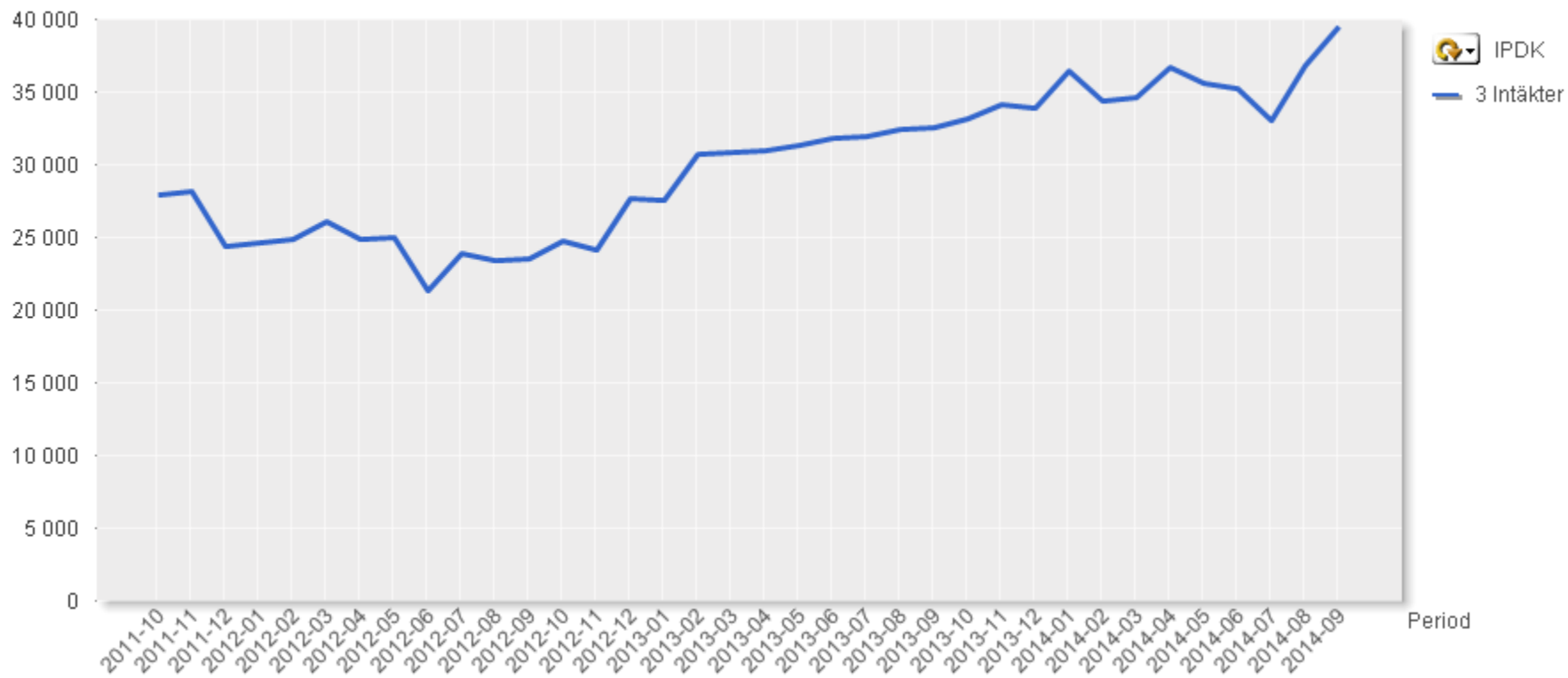
## Indikatorer - resultat mot riket (VUP totalt). SLV



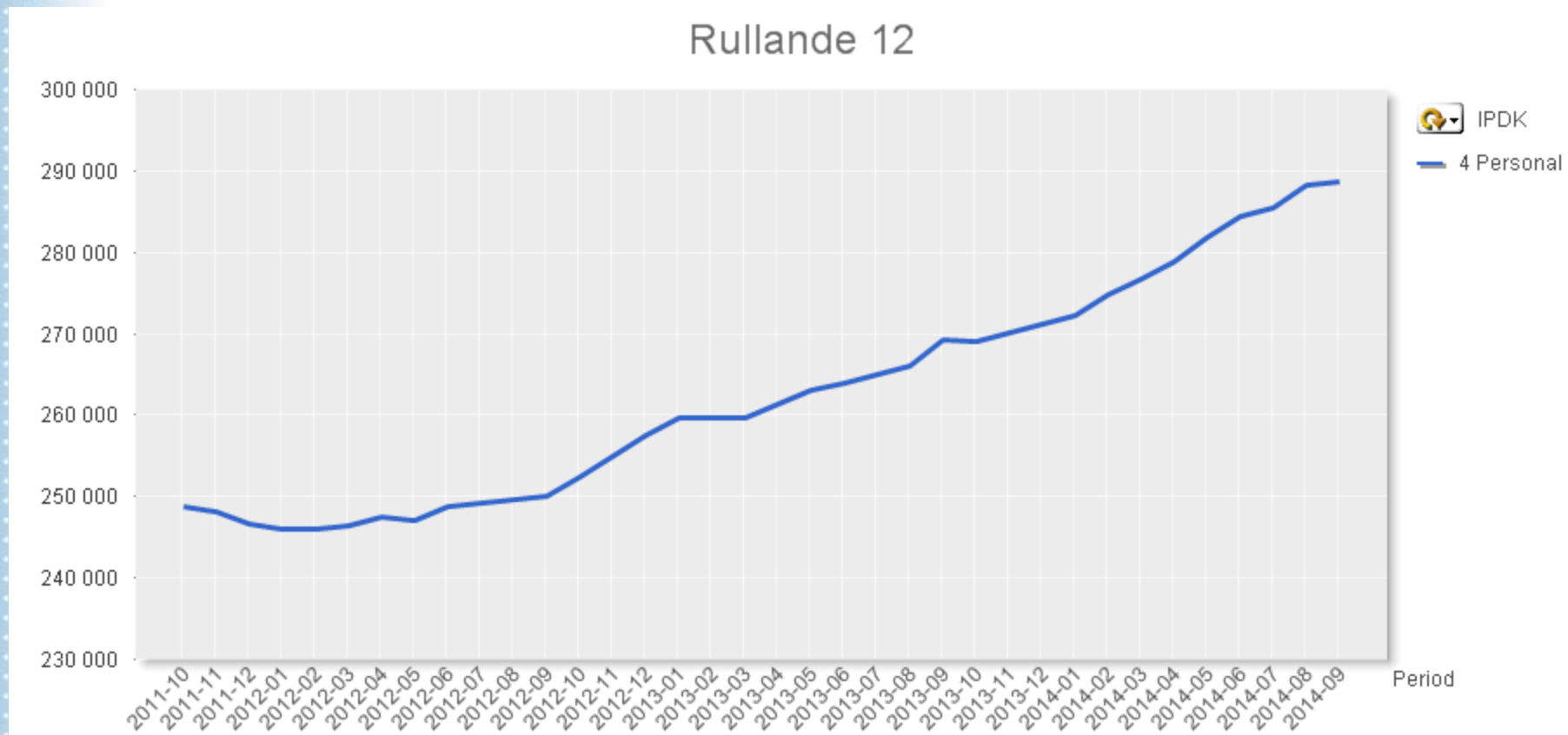
Resultat bättre än riket på alla områden utom Förtroende som är lika högt.

Mål i förvaltningens styrkort för år 2014: Lägst 75 för Förtroende – Resultat 68, 75 för Upplevd Nytt – Resultat 75, 70 för Information – Resultat 58

## Rullande 12



## Rullande 12



## Rullande 12

