

# Månadsbokslut

---

---

Förvaltning: Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen  
Månad: Mars 2016



---

Landstingsdirektörens stab

## Sammanfattning

Besöken inom förvaltningen är i samma nivå som föregående år. Besöken inom BUP har ökat sedan föregående år, medan både vuxenpsykiatri och habiliteringen har minskat något. Antalet patienter och nybesök inom främst BUP fortsätter att öka. Tillgängligheten kan trots detta i nuläget bibehållas på en hög nivå.

Antalet besök för asylsökande är fortfarande inte särskilt högt, med undantag för Habiliteringen där antalet stigit de senaste två åren. En mycket stark ökning av nysökande asylpatienter inom BUP kommer sannolikt att ge effekt senare under året.

Även vårddagarna inom heldygnsvården är på samma nivå som föregående år, medan antalet vårddagar med tvångsvård och andelen tvångsvård av den totala heldygnsvården ökat.

Förvaltningen räknar med att hålla budget och det beror på prognostiserat fortsatt höga intäkter för asyl. Efter mars månad ligger förvaltningen med ett underskott på 3,4 mnkr vilket är lägre än under samma period förra året då förvaltningen hade ett underskott på 6,2 mnkr mot budget.

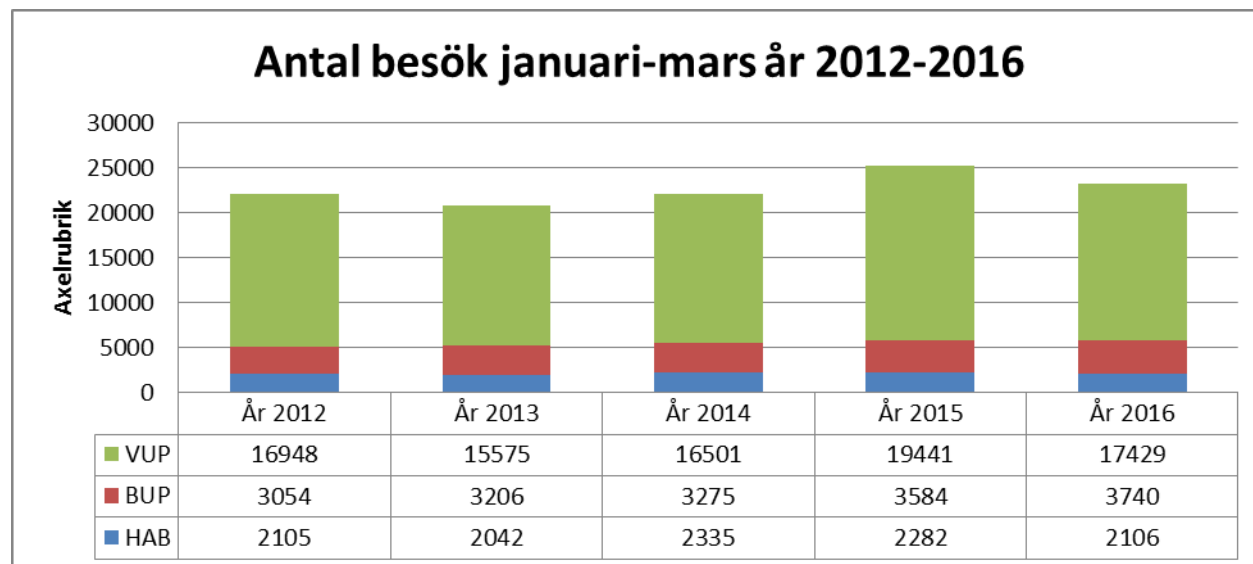
Förvaltningens stora problem med att rekrytera läkare kvarstår, även problemet med att rekrytera legitimerade psykologer och specialistutbildade sjuksköterskor kvarstår. Det är mycket viktigt att förvaltningen och landstinget fortsätter att aktivt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare så vi kan möta både nuvarande och framtida bemanningsbehov.

## Verksamhetsperspektivet

Under årets första tre månader har antalet besök inom förvaltningen varit något lägre än föregående år, men högre än år 2012-2014. Detta gör att årets totala antal besök sannolikt kommer att ligga i samma nivå som föregående år, eller ca 94.000 besök. Antalet patienter har under de fem senaste åren stigit med nära 10%, till 5.400 patienter (januari-mars).

Inom vuxenpsykiatri är det fortfarande unga vuxna som står för den största andelen besök; 25% av alla besök inom vuxenpsykiatri har under perioden skett för unga vuxna 20-29 år. Nybesöken fortsätter att öka, främst inom barn- och ungdomspsykiatri. Trots detta har förvaltningen fortfarande mycket bra tillgänglighet. 77% av alla nysökande till psykiatri får ett besök inom 30 dagar, där BUP har toppnoteringen med 83%. Inom habiliteringen är motsvarande siffra 42%.

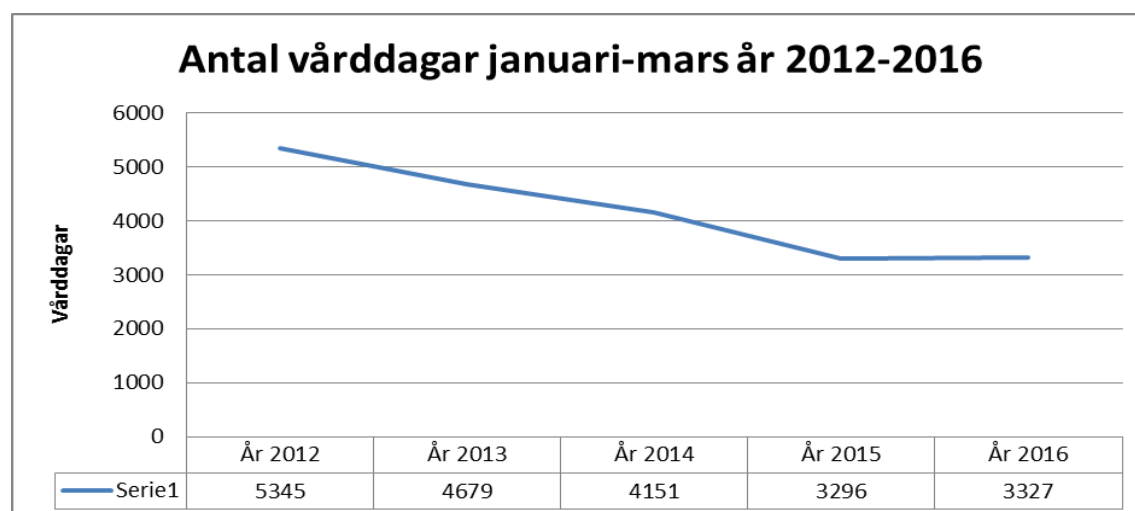
Det totala antalet besök för asylsökande är det lägsta sedan år 2012, så ännu har ingen effekt av den stora asylinströmningen setts för förvaltningen, totalt sett. Undantaget är habiliteringen där antalet besök för asylsökande ökat rejält de två senaste åren. Dock har antalet nysökande asylpatienter stigit brant hos BUP under årets första månader, vilket väntas ge effekt senare under året.



Antalet vårddagar har minskat kontinuerligt sedan år 2012 och var under årets tre första månader 3327. Detta är i samma nivå som föregående år och helårssiffran kommer därför sannolikt att stanna kring 14.000.

För tvångsvård kan en ökning av både antalet vårddagar och andelen vårddagar med tvångsvård ses. Under januari-mars var antalet 917 vårddagar att jämföra med 624 föregående år. Även antalet patienter med tvångsvård har ökat. Den relativt stora ökningen av tvångsvård medför också att andelen vårddagar med tvångsvård ökat från 19% av det totala antalet vårddagar januari- mars år 2015 till 28% under samma period 2016.

Då tre månader är en relativt kort tid är det svårt att förutspå om trenden med ökat antal tvångsvårdsdagar kommer att hålla i sig.



## Ekonomiperspektivet

### Intäkter

Förvaltningen har de tre först månaderna intäkter på 4,8 mnkr vilket är i nivå med budget men 1,3 mnkr lägre än föregående år. Detta beror främst på intäkter för statsbidrag som ännu inte kommit med i resultatet. Föregående år fick förvaltningen asylersättning för slutenvårdskostnader med 800 tkr vilket också är en förklaring till skillnaden mellan åren.

### Personalkostnader

Förvaltningens kostnad för anställd personal efter mars månad är 68,7 mnkr vilket är 3,1 mnkr lägre än budget och 0,9 mnkr lägre än föregående år. Att kostnaden inte är högre beror på flera vakanta läkartjänster men även vakanser för annan personal. Förra året hade förvaltningen byte på chefsposter vilket innebar en högre lönekostnad under överlämningsperioden.

Förvaltningens kostnader för inhyrd personal är 4,7 mnkr vilket är 1,5 mnkr lägre än föregående år men det beror på att fakturor avseende hyrläkare ligger under ankomstregistrerat till ett belopp på 1,9 mnkr. Detta gör att kostnaden för inhyrd personal ligger något högre än föregående år. För att hålla nere denna kostnad jobbar verksamheten med en noggrann läkarplanering samt att förvaltningen håller på att ta fram en åtgärdsplan som ska bli klar under våren. Åtgärdsplanen syftar till att förvaltningen ska nå en bättre läkarbemanning.

### Driftkostnader

Förvaltningens kostnader för drift ligger på 38,4 mnkr vilket är 2,7 mnkr högre än budget och 2,6 mnkr högre än föregående år. Utav de 2,7 mnkr som ligger på ankomstregistrerat så står hyrläkarkostnader för 1,9 mnkr av dessa.

Kostnaden för köpt vård har ökat och det är bland annat kostnad för LARO-behandling som vi inte hade under samma period förra året. Denna kostnad ökade under hösten och har fortsatt i samma takt under de två första månaderna. Det är framförallt patienter från västra Blekinge som åker till Skåne och får behandling. Detta är en kostsam behandling som de första 6 månaderna kostar ca 60 tkr i månaden per patient. Kostnaderna per månad för den här typen av behandling har legat på 100 tkr per månad och detta kan mycket väl komma att öka eftersom beroendemottagningen inte har möjlighet att ta emot alla som behöver hjälp samt att det i nuläget bara finns en mottagning i Karlskrona. Behandlingen innebär att man måste åka till mottagningen varje dag för att få sin medicin de första 6 månaderna.

Kostnaden för hjälpmedel har ökat med 0,2 mnkr samtidigt som budget har minskats med 0,5 mnkr i samband med växlingen av budget för internt köp och sälj.

## Förvaltningens resultat och prognos 2016

Kontoslag	Utfall ackumulerat	Budget ackumulerat	Utfall jmf budget ackumulerat	Prognos Helår	Budget Helår	Prognos jmf med budget helår
<b>Intäkter</b>	<b>-4 839</b>	<b>-4 630</b>	<b>209</b>	<b>-43 376</b>	<b>-18 520</b>	<b>24 856</b>
<b>Personal</b>	<b>74 673</b>	<b>73 641</b>	<b>-1 032</b>	<b>311 930</b>	<b>294 564</b>	<b>-17 366</b>
- Anställda	68 711	71 806	3 094	272 689	287 224	14 535
- Inhyrda	4 672	0	-4 672	32 156	0	-32 156
- Övrigt	1 290	1 835	545	7 085	7 340	255
<b>Drift</b>	<b>38 384</b>	<b>35 676</b>	<b>-2 709</b>	<b>150 193</b>	<b>142 703</b>	<b>-7 490</b>
-Köpt vård	9 973	9 334	-639	39 800	37 335	-2 465
- Läkemedel	6 893	7 336	443	29 470	29 346	-124
- Hjälpmedel	2 239	1 808	-432	8 453	7 230	-1 223
- Ankomstregistrerat	2 696	0	-2 696	0	0	0
-Övrigt	16 583	17 198	615	72 470	68 792	-3 678
<b>Kapitalkostnad</b>	<b>22</b>	<b>174</b>	<b>152</b>	<b>698</b>	<b>698</b>	<b>0</b>
<b>TOTALA INTÄKTER</b>	<b>-4 839</b>	<b>-4 630</b>	<b>209</b>	<b>-43 376</b>	<b>-18 520</b>	<b>24 856</b>
<b>TOTALA KOSTNADER</b>	<b>113 080</b>	<b>109 491</b>	<b>-3 589</b>	<b>462 821</b>	<b>437 965</b>	<b>-24 856</b>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>108 241</b>	<b>104 861</b>	<b>-3 380</b>	<b>419 445</b>	<b>419 445</b>	<b>0</b>

### Prognosantaganden

Förvaltningen räknar med att klara av att hålla budget på grund av de förväntade höga intäkterna för öppenvårdsasyl. Förvaltningen räknar med samma nivå på ersättning för öppenvårdsasyl de två första kvartalen som förvaltningen fick sista kvartalet 2015 och de två sista kvartalen i nivå med vad förvaltningen fick kvartal 3. Förvaltningen har inte med kostnader och intäkter för de statsbidrag för psykisk ohälsa som avser 2016 men de som avser 2015 finns med i prognosen.

Förvaltningen räknar med högre kostnad för köpt vård och det beror delvis på att patienter väljer att genomföra sin LARO-behandling i annat landsting.

På grund av förändringen med internt köp och sälj räknar förvaltningen med en högre kostnad än budget och inte bara för hjälpmedel utan även för andra kostnader som föregående år var interna. Här finns en stor osäkerhet om hur stora de kostnader som inte ligger som abonnemang kommer att bli och hur förvaltningen kommer kunna påverka dessa kostnader.

## Medarbetarperspektivet

Förvaltningens stora problem med att rekrytera läkare kvarstår, även problemet med att rekrytera legitimerade psykologer och specialistutbildade sjuksköterskor kvarstår. Svårigheten att rekrytera psykologer har lett till att förvaltningen i många fall valt att rekrytera PTP-psykologer och arbetar för att de ska välja att stanna kvar som leg psykolog efter avslutad PTP-tjänst. Det är mycket viktigt att förvaltningen och landstinget fortsätter att aktivt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare så vi kan möta både nuvarande och framtida bemanningsbehov.

Förvaltningens arbete för att nå en bättre läkarbemanning pågår och för närvarande arbetare vi med att ta fram en åtgärdsplan som kommer att vara klar under våren och antas av psykiatri och habiliteringsförvaltningen nämnd.

### Utförd arbetstid inklusive övertid, mertid och timavlönade per årsarbetare för perioden januari till februari 2015 jämfört med januari till februari 2106

Personalgrupp	2015	2016	Förändring
1.1 Ledningsarbete	22,6	21,2	-1,4
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	12,8	13,6	0,8
1.3 Medicinska sekreterare	31,5	33,2	1,7
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	18,8	15,4	-3,4
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare	13,5	13,9	0,3
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	34,2	37,7	3,4
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	103,7	99,8	-3,9
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	120,6	123,2	2,6
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	21,6	24,9	3,4
5.0 Socialt och kurativt arbete	26,5	25,9	-0,6
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	9,5	8,8	-0,8
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	0,1	0,0	-0,1
<b>Total [årsarbetare]</b>	<b>415,6</b>	<b>417,6</b>	<b>2,0</b>

Minskningen av arbetad tid för specialisläkare är ett mycket stort problem för förvaltningen. Vakansläget är mycket stor leder till problem gällande patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi.

Ökningen på psykologsidan ovan består i ökning av fler PTP-psykologer. Specialistutbildade sjuksköterskor går inte heller att rekrytera och även grundutbildade blir svårare att anställa.

### Övertid per årsarbetare för perioden januari till februari 2015 jämfört med januari till februari 2106

Personalgrupp	2015	2016	Förändring
1.3 Medicinska sekreterare	0,03	0,02	0,00
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare	0,08	0,03	-0,05
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,50	0,67	0,17
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,38	0,25	-0,14
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0,00	0,00	0,00
<b>Total [årsarbetare]</b>	<b>0,99</b>	<b>0,97</b>	<b>-0,02</b>

**Mertid per per årsarbetare för perioden januari till februari 2015 jämfört med januari till februari 2106**

Personalgrupp	2015	2016	Förändring
1.3 Medicinska sekreterare	0,00	0,01	0,01
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare	0,01	0,00	-0,01
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	0,03	0,00	-0,03
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,44	0,43	-0,01
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,60	0,66	0,06
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0,00	0,02	0,02
5.0 Socialt och kurativt arbete	0,00	0,02	0,01
<b>Total [årsarbetare]</b>	<b>1,08</b>	<b>1,14</b>	<b>0,05</b>

**Timavlönade per årsarbetare för perioden januari till februari 2015 jämfört med januari till februari 2106**

Personalgrupp	2015	2016	Förändring
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,08	0,15	0,06
1.3 Medicinska sekreterare	0,02	0,00	-0,02
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	2,07	2,05	-0,02
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	0,19	0,14	-0,05
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,03	0,09	0,06
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	2,56	4,55	1,99
5.0 Socialt och kurativt arbete	0,00	0,02	0,02
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	0,12	0,00	-0,12
<b>Total [årsarbetare]</b>	<b>5,07</b>	<b>6,99</b>	<b>1,92</b>

**Frånvarotid per frånvarohuvudgrupp per årsarbetare för perioden januari till februari 2015 jämfört med januari till februari 2106**

Frånvarogrupp	2015	2016	Förändring
01 Sjukfrånvaro	30,93	31,58	0,65
02 Tf Vård av barn	4,21	5,18	0,97
03 Semester	24,81	24,90	0,09
04 Föräldraledighet	11,70	14,24	2,54
05 Utbildning	15,51	8,62	-6,89
06 Fackligt uppdrag	0,54	0,56	0,02
07 Övr.frånvaro m lön	10,82	6,72	-4,10
08 Övr.frånvaro u lön	7,07	13,71	6,63
09 Flexledighet	7,37	6,42	-0,95
10 Sem i timmar	0,08	0,11	0,02
<b>Total [årsarbetare]</b>	<b>113,05</b>	<b>112,04</b>	<b>-1,01</b>

Förvaltning  
Psykiatri och habilitering



Förvaltningschef  
Bodil Sundlöf