

Månadsbokslut

Förvaltning: Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen
Månad: Maj 2017



Landstingsdirektörens stab

Sammanfattning

Besöken inom förvaltningen är på samma nivå som föregående år, medan antalet vårddagar ökat något. Tillgängligheten har försämrats något under årets första halva.

Antalet besök för asylsökande är fortfarande inte särskilt högt inom förvaltningen med undantag för barn- och ungdomspsykiatri där dessa besök ökat något. Inom både vuxenpsykiatri och habiliteringen har antalet istället minskat.

Förvaltningen räknar med ett underskott mot budget på 3,7 mnkr vilket beror på lägre statsbidrag till barn och ungdomspsykiatri. Förvaltningen har också fått betydligt lägre asylintäkter i år jämfört med föregående år.

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.

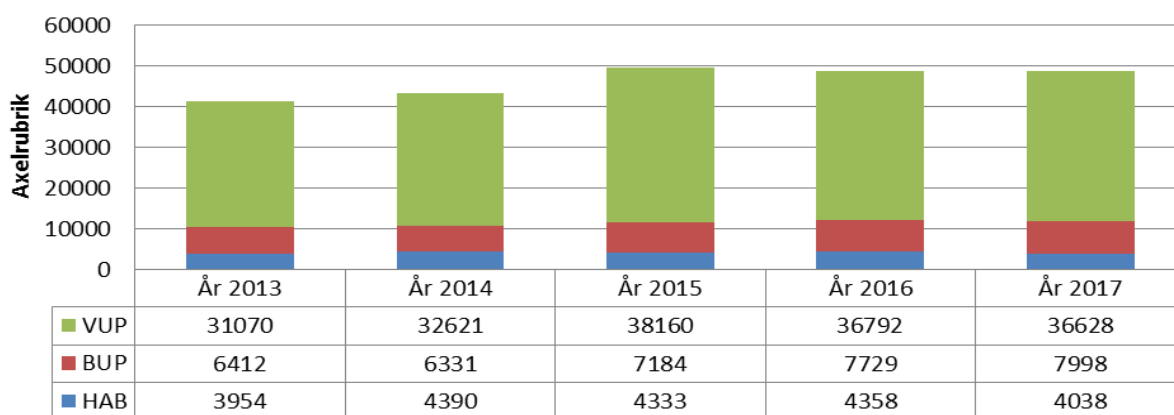
Verksamhet

Under årets första halva har antalet besök inom förvaltningen varit på samma nivå som föregående år, Detta gör att årets totala antal besök sannolikt också kommer att ligga i samma nivå som föregående år, eller ca 85.000 besök inom psykiatri och 7.500 besök inom habiliteringen. Antalet patienter har under de fem senaste åren stigit med nära 13%, till 7.300 patienter hittills under året. Den allra största ökningen (31%) har skett inom BUP.

Inom vuxenpsykiatri är det fortfarande unga vuxna som står för en mycket stor andel av besöken; 26,5% av alla besök inom vuxenpsykiatri har under perioden skett för unga vuxna 20-29 år. Nybesöken är i samma nivå som föregående år. Förvaltningen har fortfarande mycket bra tillgänglighet, även om en viss försämring har noterats. 67% av alla nysökande till psykiatri får ett besök inom 30 dagar, vilket är en minskning med 10% jämfört med samma period år 2016. Inom habiliteringen får 39,5% av alla nysökande en tid inom 30 dagar. Jämfört med föregående år är detta en försämring för samtliga enheter utom Vuxenpsykiatri Väst som förbättrat sina resultat något.

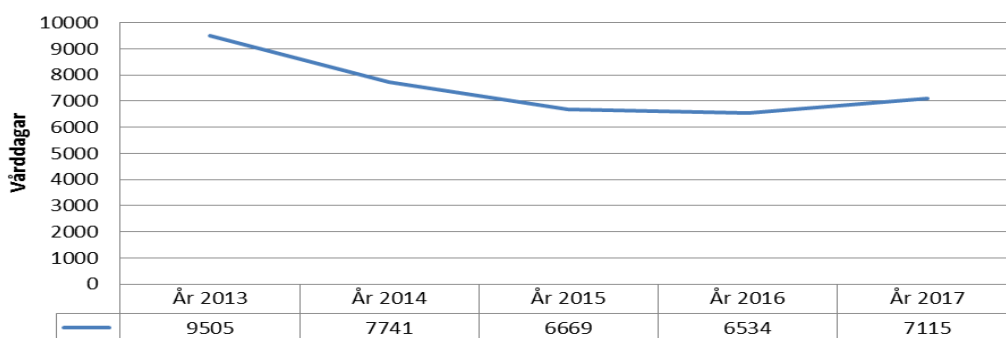
Det totala antalet besök för asylsökande är fortsatt lågt utom för barn-och ungdomspsykiatri där antalet fortsätter att öka något.

Antal besök januari-juni år 2013-2017



Antalet vård dagar som tidigare minskat kontinuerligt sedan år 2013 vände något uppåt under år 2017. Även antalet patienter har ökat något. Antalet vård dagar och patienter med tvångsvård har däremot inte ökat, utan håller sig på samma nivå som föregående år.

Antal vård dagar januari-juni år 2013-2017



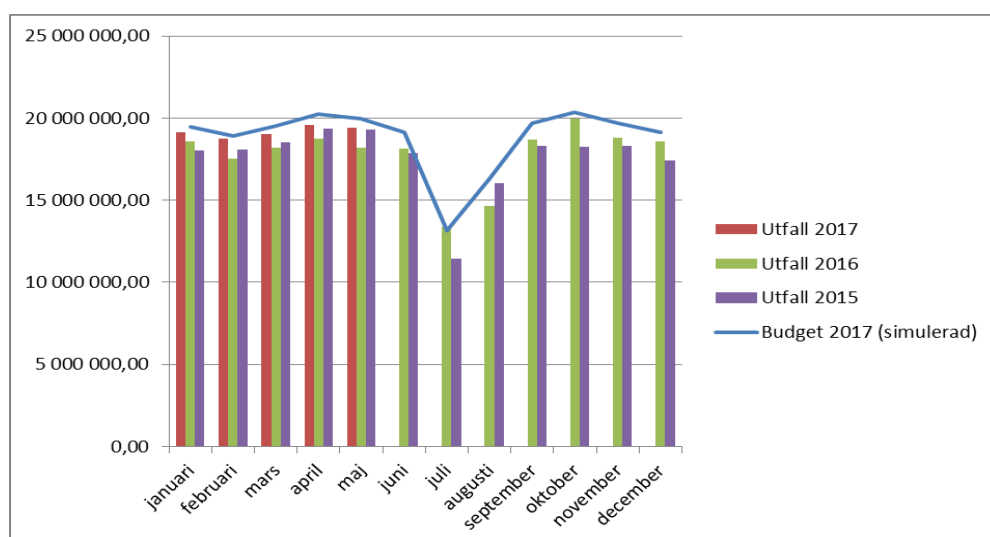
Ekonomi

Intäkter

Förvaltningen har intäkter på 12,4 mnkr vilket är 2,6 mnkr högre än budget. Detta är ett mycket lägre överskott än vi hade föregående år då det var 15,1 mnkr högre än budget. Det är framförallt lägre asylintäkter än föregående år som gör förändringen men även minskade statsbidrag.

Personalkostnader

Förvaltningens kostnad för anställd personal efter maj månad är 123,3 mnkr vilket är 2,9 mnkr lägre än budget. Att kostnaden inte är högre beror på flera vakanta läkartjänster men även vakanser för annan personal. Nedan tabell visar personalkostnad med simulerad budget där man ser hur kostnaderna fördelar sig över olika månader. I denna tabell är läkare, förvaltningschefer och stab bortplockade eftersom vakansen på läkare gör det svårt att se hur stor del som beror på vakanser för övrig personal. Läkarkostnaden ligger på samma ansvar som verksamhetschefer och stab därför plockas dessa bort. Budgeten är simulerad utefter utfallet för år 2015 och 2016, normalt är den fördelad i tolfte delar. Här syns också hur kostnaderna går ner på sommaren.



Förvaltningens kostnader för inhyrd personal är 7,2 mnkr vilket är 5,4 mnkr lägre än föregående år. Minskningen beror till viss del på att fakturor ligger för ankomstregistrering på driften samt att alla fakturor inte har kommit in än. För att hålla nere denna kostnad jobbar verksamheten med en noggrann läkarplanering samt att förvaltningen jobbar efter den framtagna åtgärdsplanen.

Driftkostnader

Förvaltningens kostnader för drift ligger på 67,5 mnkr vilket är 6,2 mnkr högre än budget och 4,0 mnkr högre än föregående år.

Kostnaden för köpt vård är 16,5 mnkr vilket är 1,0 mnkr högre än budget men 1,5 mnkr lägre än föregående år. Kostnad för LARO-behandling från Skåne är 0,3 mnkr vilket är något lägre än föregående år. Kostnad från Landstinget i Kalmar för ådstörningspatienter är 0,2 mnkr vilket är kostnader vi inte hade under samma tid förra året.

Kostnaden för hjälpmedel ligger på 4,2 mnkr och det är en avvikelse mot budget på 0,9 mnkr och 0,4 mnkr högre än föregående år.

Förvaltningens resultat och prognos

Förvaltning: 12 Psykiatri och Habilitering					Period: Maj 2017	
Kontoslag	Utfall ackumulerat	Budget ackumulerat	Utfall jmf budget ackumulerat	Prognos Helår	Budget Helår	Prognos jmf med budget helår
Intäkter	-12 439	-9 798	2 641	-35 356	-23 514	11 842
Personal	133 238	128 870	-4 368	318 751	309 288	-9 463
- Anställda	123 312	126 193	2 881	284 681	302 864	18 183
- Inhyrda	7 160	0	-7 160	28 100	0	-28 100
- Övrigt	2 766	2 677	-89	5 970	6 424	454
Drift	67 549	61 303	-6 247	153 363	147 126	-6 237
- Köpt vård	16 480	15 442	-1 038	43 500	37 060	-6 440
- Läkemedel	12 055	12 230	175	28 586	29 352	766
- Hjälpmedel	4 209	3 272	-937	9 923	7 853	-2 070
- Ankomstregistrerat	3 333	0	-3 333	0	0	0
- Övrigt	31 473	30 359	-1 114	71 354	72 861	1 507
Kapitalkostnad	127	282	155	520	678	158
TOTALA INTÄKTER	-12 439	-9 798	2 641	-35 356	-23 514	11 842
TOTALA KOSTNADER	200 915	190 455	-10 460	472 634	457 092	-15 542
NETTORESULTAT	188 476	180 657	-7 818	437 278	433 578	-3 700

Prognosantaganden

Förvaltningen räknar med en avvikelse mot budget på -3,7mnkr. Detta beror på minskade statsbidrag för barn och ungdomspsykiatri som inte finns med i prognosen.

Förvaltning: Psykiatri och habilitering	
Rapporteringsmånad: maj	Belopp (Tkr)
Prognos vid föregående rapportering (Tkr)	0,0
Orsaker till förändrad helårsprognos	
Minskade statsbidrag	-3 700,0
Summa Helårsprognos (Tkr):	-3 700,0

Förvaltning: Psykiatri och habilitering	
Rapporteringsmånad: maj	Belopp (Tkr)
Prognostiserad avvikelse jmf med budget 2017 (Tkr)	-3 700,0
Åtgärder för att nå budget i balans 2017	
Tillskott av statsbidrag från centralt håll	3 700,0
Prognos efter genomförda åtgärder (Tkr):	0,0

Personal

Förvaltningens stora problem med att rekrytera läkare kvarstår, även problemet med att rekrytera legitimerade psykologer och specialistutbildade sjuksköterskor kvarstår.

Förvaltningen arbetar aktivt vidare med åtgärdsplaner för både läkare och psykologer.

Utförd arbetstid inklusive jour och beredskap, övertid, mertid och timavlönade årsarbetare för perioden januari till april 2016 jämfört med januari till april 2017

Personalgrupp	2016	2017	Förändring
1.1 Ledningsarbete	22,3	21,7	-0,6
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	13,7	17,8	4,1
1.3 Medicinska sekreterare	34,1	32,6	-1,4
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	17,0	19,7	2,6
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare	15,6	18,0	2,4
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	38,4	37,5	-0,9
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	102,0	103,5	1,5
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	125,8	127,0	1,2
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	26,2	24,3	-1,9
5.0 Socialt och kurativt arbete	27,0	25,1	-1,9
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	9,4	7,8	-1,6
Total [årsarbetare]	431,6	435,1	3,5

Ökning inom handläggare och administratörsarbete beror på att personalkonsulter och controllers flyttades till förvaltningen 2016-05-02.

Den fortsatta minskningen av psykologer är ett problem. Förvaltningen har för närvarande 8 vakanser på psykologer och rekryteringsarbeten pågår. Förvaltningen arbetar även för den långsiktiga personalförsörjningen gällande psykologer genom att arbeta enligt den framtagna åtgärdsplanen för psykologförsörjning.

Övertid per årsarbetare för perioden januari till april 2016 jämfört med januari till april 2017

Personalgrupp	2016	2017	Förändring
1.3 Medicinska sekreterare	0,03	0,01	-0,02
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare	0,02	0,05	0,02
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,51	0,99	0,48
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,24	0,37	0,14
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0,00	0,00	0,00
5.0 Socialt och kurativt arbete	0,00	0,00	0,00
Total [årsarbetare]	0,80	1,43	0,62

Mertid per per årsarbetare för perioden januari till april 2016 jämfört med januari till april 2017

Personalgrupp	2016	2017	Förändring
1.3 Medicinska sekreterare	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.	0,40	0,47	0,07
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,59	0,65	0,05
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0,01	0,00	-0,01
5.0 Socialt och kurativt arbete	0,04	0,03	-0,01
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	0,00	0,00	0,00
Total [årsarbetare]	1,08	1,15	0,07

Timavlönade per årsarbetare för perioden januari till april 2016 jämfört med januari till april 2017

Personalgrupp	2016	2017	Förändring
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,20	0,62	0,42
1.3 Medicinska sekreterare	0,00	0,48	0,48
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	2,39	2,59	0,20
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	0,01	1,14	1,13
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,25	1,33	1,08
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	4,75	2,79	-1,96
5.0 Socialt och kurativt arbete	0,16	0,22	0,05
Total [årsarbetare]	7,75	9,16	1,40

Frånvarotid per frånvarohuvudgrupp per årsarbetare för perioden januari till april 2016 jämfört med januari till april 2017

Frånvarogrupp	2016	2017	Förändring
01 Sjukfrånvaro	29,87	29,32	-0,55
02 Tf Vård av barn	5,20	5,84	0,64
03 Semester	22,30	24,02	1,73
04 Föräldraledighet	14,08	15,44	1,35
05 Utbildning	11,91	14,06	2,15
06 Fackligt uppdrag	0,65	1,04	0,39
07 Övr.frånvaro m lön	7,92	7,48	-0,44
08 Övr.frånvaro u lön	13,28	9,01	-4,27
09 Flexledighet	6,42	5,89	-0,53
10 Sem i timmar	0,14	0,10	-0,04
Total [årsarbetare]	111,77	112,20	0,43

Antal anställda(månadsavlönade) april

Personalgrupp	2016	2017	Förändring
1.1 Ledningsarbete	22	22	0
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	17	25	8
1.3 Medicinska sekreterare	39	37	-2
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	18	19	1
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare	12	15	3
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	45	44	-1
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	129	129	0
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	145	146	1
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	30	30	0
5.0 Socialt och kurativt arbete	34	34	0
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	12	8	-4
Total [anställda]	503	509	6

Förvaltning
Psykiatri och habilitering

Förvaltningschef
Bodil Sundlöf

Landstinget Blekinge
Ekonomirapportering

Formulär FR 1 - Resultatrapport
Utfall - Förvaltning

Förvaltning:	12 Psykiatri och Habilitering	Period:	Maj 2017	Belopp:	TKR	Ifyllt av:		Datum:	2017-06-15
--------------	--------------------------------------	---------	-----------------	---------	------------	------------	--	--------	-------------------

Kontoslag	UTFALL - ACKUMULERAT			BUDGET - ACKUMULERAT			FÖREG. ÅR - ACKUMULERAT			UTFALL JMF BUDGET			UTFALL JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
Intäkter	-12 307	-132	-12 439	-9 798	0	-9 798	-15 101	0	-15 101	2 510	132	2 641	-2 794	132	-2 662
Personal	132 673	566	133 238	128 870	0	128 870	130 769	560	131 329	-3 802	-566	-4 368	-1 904	-5	-1 909
- Anställda	123 312	0	123 312	126 193	0	126 193	116 551	0	116 551	2 881	0	2 881	-6 761	0	-6 761
- Inhyrda	7 160	0	7 160	0	0	0	12 518	0	12 518	-7 160	0	-7 160	5 358	0	5 358
- Övrigt	2 200	566	2 766	2 677	0	2 677	1 700	560	2 260	477	-566	-89	-500	-5	-506
Drift	38 580	28 969	67 549	61 303	0	61 303	36 839	26 669	63 507	22 722	-28 969	-6 247	-1 741	-2 300	-4 042
- Köpt vård	16 478	1	16 480	15 442	0	15 442	17 994	0	17 994	-1 037	-1	-1 038	1 516	-1	1 514
- Läkemedel	12 055	0	12 055	12 230	0	12 230	11 538	0	11 538	175	0	175	-517	0	-517
- Hjälpmedel	13	4 195	4 209	3 272	0	3 272	10	3 810	3 820	3 258	-4 195	-937	-3	-385	-389
- Ankomstregistrerat	3 278	55	3 333	0	0	0	1 265	81	1 347	-3 278	-55	-3 333	-2 012	26	-1 986
- Övrigt	6 755	24 717	31 473	30 359	0	30 359	6 032	22 777	28 809	23 604	-24 717	-1 114	-723	-1 940	-2 664
Kapitalkostnad	117	10	127	282	0	282	33	5	38	166	-10	155	-84	-5	-89
TOTALA INTÄKTER	-12 307	-132	-12 439	-9 798	0	-9 798	-15 101	0	-15 101	2 510	132	2 641	-2 794	132	-2 662
TOTALA KOSTNADER	171 369	29 545	200 915	190 455	0	190 455	167 641	27 234	194 875	19 085	-29 545	-10 460	-3 729	-2 311	-6 040
NETTORESULTAT	159 062	29 413	188 476	180 657	0	180 657	152 540	27 234	179 774	21 595	-29 413	-7 818	-6 523	-2 179	-8 702

Landstinget Blekinge
Ekonomirapportering

Formulär FR 1 - Resultatrapport
Prognos - Förvaltning

Förvaltning:	12 Psykiatri och Habilitering	Period:	Maj 2017	Belopp:	TKR	Ifyllt av:		Datum:	2017-06-15
--------------	--------------------------------------	---------	-----------------	---------	------------	------------	--	--------	-------------------

Kontoslag	PROGNOS - HELÅR			BUDGET - HELÅR			FÖREG. ÅR - HELÅR			PROGNOS JMF BUDGET			PROGNOS JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
Intäkter	-35 092	-264	-35 356	-23 514	0	-23 514	-40 725	-285	-41 010	11 578	264	11 842	-5 633	-21	-5 654
Personal	317 422	1 329	318 751	309 288	0	309 288	311 599	1 449	313 048	-8 134	-1 329	-9 463	-5 823	120	-5 703
- Anställda	284 681	0	284 681	302 864	0	302 864	271 805	0	271 805	18 183	0	18 183	-12 876	0	-12 876
- Inhyrda	28 100	0	28 100	0	0	0	34 503	0	34 503	-28 100	0	-28 100	6 403	0	6 403
- Övrigt	4 641	1 329	5 970	6 424	0	6 424	5 291	1 449	6 740	1 783	-1 329	454	650	120	770
Drift	88 782	64 581	153 363	147 126	0	147 126	90 793	63 595	154 388	58 344	-64 581	-6 237	2 011	-986	1 025
- Köpt vård	43 500	0	43 500	37 060	0	37 060	45 794	0	45 794	-6 440	0	-6 440	2 294	0	2 294
- Läkemedel	28 586	0	28 586	29 352	0	29 352	27 794	0	27 794	766	0	766	-792	0	-792
- Hjälpmedel	213	9 710	9 923	7 853	0	7 853	15	9 076	9 092	7 640	-9 710	-2 070	-198	-634	-831
- Ankomstregistrerat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Övrigt	16 483	54 871	71 354	72 861	0	72 861	17 190	54 519	71 709	56 378	-54 871	1 507	707	-352	355
Kapitalkostnad	495	25	520	678	0	678	110	16	126	183	-25	158	-385	-9	-394
TOTALA INTÄKTER	-35 092	-264	-35 356	-23 514	0	-23 514	-40 725	-285	-41 010	11 578	264	11 842	-5 633	-21	-5 654
TOTALA KOSTNADER	406 699	65 935	472 634	457 092	0	457 092	402 502	65 060	467 563	50 393	-65 935	-15 542	-4 197	-875	-5 071
NETTORESULTAT	371 607	65 671	437 278	433 578	0	433 578	361 777	64 775	426 553	61 971	-65 671	-3 700	-9 830	-896	-10 725

Basenhet	UTFALL - ACKUMULERAT			BUDGET - ACKUMULERAT			FÖREG. ÅR - ACKUMULERAT			UTFALL JMF BUDGET			UTFALL JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
127 Barn och ungdomspsykia	16 375	3 503	19 878	20 442	0	20 442	16 968	3 227	20 194	4 067	-3 503	564	593	-277	316
130 Habilitering	13 567	7 536	21 103	20 280	0	20 280	13 871	7 103	20 973	6 714	-7 536	-823	304	-434	-129
137 Psykiatriförvaltningen gen	43 171	1 086	44 257	42 533	0	42 533	37 559	539	38 098	-638	-1 086	-1 724	-5 612	-547	-6 159
142 Vuxenpsykiatri väst	25 642	6 817	32 459	30 983	0	30 983	25 149	6 026	31 175	5 341	-6 817	-1 476	-493	-790	-1 283
167 Vuxenpsykiatri öst	35 525	6 350	41 875	40 392	0	40 392	34 797	6 285	41 083	4 867	-6 350	-1 483	-728	-64	-792
190 Läns gemensam Psykiatri	24 783	4 121	28 904	26 027	0	26 027	24 196	4 054	28 250	1 244	-4 121	-2 877	-587	-67	-654
NETTORESULTAT	159 062	29 413	188 476	180 657	0	180 657	152 540	27 234	179 774	21 595	-29 413	-7 818	-6 523	-2 179	-8 702

Basenhet	PROGNOS - HELÅR			BUDGET - HELÅR			FÖREG. ÅR - HELÅR			PROGNOS JMF BUDGET			PROGNOS JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
127 Barn och ungdomspsykia	44 374	8 387	52 761	49 061	0	49 061	41 702	7 415	49 117	4 687	-8 387	-3 700	-2 672	-972	-3 644
130 Habilitering	31 965	17 662	49 627	48 673	0	48 673	30 475	16 429	46 904	16 708	-17 662	-954	-1 490	-1 233	-2 723
137 Psykiatriförvaltningen gen	96 740	-1 540	95 200	102 080	0	102 080	89 765	1 525	91 291	5 340	1 540	6 880	-6 975	3 065	-3 909
142 Vuxenpsykiatri väst	60 127	16 243	76 370	74 359	0	74 359	59 709	14 939	74 648	14 232	-16 243	-2 011	-418	-1 304	-1 722
167 Vuxenpsykiatri öst	83 377	15 163	98 540	96 941	0	96 941	83 868	14 954	98 822	13 564	-15 163	-1 599	491	-209	282
190 Läns gemensam Psykiatri	55 024	9 756	64 780	62 464	0	62 464	56 258	9 514	65 772	7 440	-9 756	-2 316	1 234	-242	992
NETTORESULTAT	371 607	65 671	437 278	433 578	0	433 578	361 777	64 775	426 553	61 971	-65 671	-3 700	-9 830	-896	-10 725