

# Månadsbokslut 2014 – oktober

## Förvaltning Psykiatri och habilitering

HSN 2014 11 27



Riktning 2014

*Bild: Skapad av ledningsgruppen 2013*



**Ekonomiska resultatet är 331,9 mkr vilket är 0,6 mkr lägre än budget och 17,8 mkr högre än föregående år**

- **Intäkterna är 33,5 mkr vilket är 18,1 mkr högre än budget**
  - Asylintäkter
  - Bonus från landstingsservice
  - Statliga bidrag – PRIO mfl
  
- **Personalkostnaderna är 210,1 mkr vilket är 9,1 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 4,6 mkr och totalt 22,6 mkr
  
- **Driftkostnaderna är 126,2 mkr vilket är 5,2 mkr högre än budget**
  - Köpt rättspsykiatrisk vård – fler dömda och högre vårddagskostnad
  - Hjälpmedel
  - Inventarier

# Månadsbokslut 2014 – oktober

## Ekonomisk resultat per enhet

BASENHET/MOTSV	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE
	2013	2013	TKR	2014	2014	TKR
VUXENPSYKIATRI ÖST	76 301	76 041	-260	80 165	77 672	-2 494
VUXENPSYKIATRI VÄST	54 071	55 622	1 551	59 212	57 506	-1 706
LÄNSGEMENSAM PSYKIATRI	44 503	46 279	1 776	48 372	47 947	-425
BARN-OCH UNGDOMSPSYKIATRI	34 306	35 978	1 672	35 871	36 854	982
HABILITERINGEN	35 394	36 904	1 510	36 917	37 280	364
GEMENSAMT	67 558	72 109	4 550	69 765	74 854	5 089
RESURSEN	1 974	442	-1 532	1 560	363	-1 197
<b>SUMMA FÖRVALTNINGEN</b>	<b>314 108</b>	<b>323 375</b>	<b>9 267</b>	<b>331 863</b>	<b>332 476</b>	<b>613</b>
Varav anställda (konto 40-45)	196 243	205 722	9 479	210 127	219 260	9 132
Varav inhyrda (konto 467)	17 742	0	-17 742	22 639	0	-22 639
Varav köpt vård (konto 50)	32 472	29 813	-2 659	33 340	30 229	-3 111
Varav läkemedel (konto 56)	23 095	23 528	434	23 252	23 318	66
Varav hjälpmedel (konto 571)	5 955	5 817	-138	6 677	5 791	-886



# Månadsbokslut 2014 - oktober

## – Prognos 2014: - 3,0 mkr

- Intäkterna fortsätter att öka
- Inga fler dömda till rättspsykiatrisk vård – inga ökade kostnader
- Hjälpmedelkostnaderna inte ökar ytterligare
- **Hylläkarkostnaderna inte ökar**

## – 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 – Hjälpmedel
- Läkemedels- och dopningsmissbruk
- Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande åtgärder
- Dietister





# Månadsbokslut 2014 - oktober

## 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 14,8 årsarbetare

Ökning av sjuksköterskor

Ökad personalbudget – 5,0 mkr

Lyckat rekrytera på flertalet vakanser

Kompetensöverföring - pensioner



# Månadsbokslut 2014 - oktober

## 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 vårddagar ökat något
- Patienterna inom psykiatri är nöjda



# Månadsbokslut 2014 - oktober

## Faktisk tillgänglighet

*Faktisk tillgänglighet, d.v.s. faktisk väntetid till ett genomfört nybesök januari - oktober år 2014.  
EXKL patientvald väntan*

	Max 7 dgr %	Max 30 dgr %	Max 90 dgr %
VUP Öst	28%	85%	99,8%
VUP Väst	28%	80%	99,3%
Länsgemens psyk	13%	63%	97,5%
BUP *)	16%	88%	99,6%
<b>Totalt psykiatrin</b>	<b>21%</b>	<b>84%</b>	<b>99,5%</b>
Hab	3%	27%	94,9%
<b>Totalt förv</b>	<b>20%</b>	<b>79%</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.

# Månadsbokslut 2014 – oktober

## Produktion

Psykiatrin, produktion januari - oktober 2014 jämfört med 2013.							
Öppenvård (antal patientbesök inkl dagsjukvårdsbesök)				Antal vård dagar			
	År 2013	År 2014	diff		År 2013	År 2014	diff
VUP Öst	24 497	25 441	944	VUP Öst	7 750	4 337	-3 413
VUP Väst	18 147	20 731	2 584	VUP Väst	4 077	3 626	- 451
Länsgemensamma	7 380	7 275	-105	Länsgemensamma	4 093	4 272	179
BUP	9 913	9 733	-180	BUP	225	292	67
<b>Totalt psykiatrin</b>	<b>59 937</b>	<b>63 180</b>	<b>3 243</b>	<b>Totalt psykiatrin</b>	<b>16 145</b>	<b>12 527</b>	<b>-3 618</b>

Habiliteringen, produktion, januari-oktober 2014 jämfört med 2013			
	År 2013	År 2014	diff
<b>Hab</b>	<b>6 237</b>	<b>6 471</b>	<b>234</b>





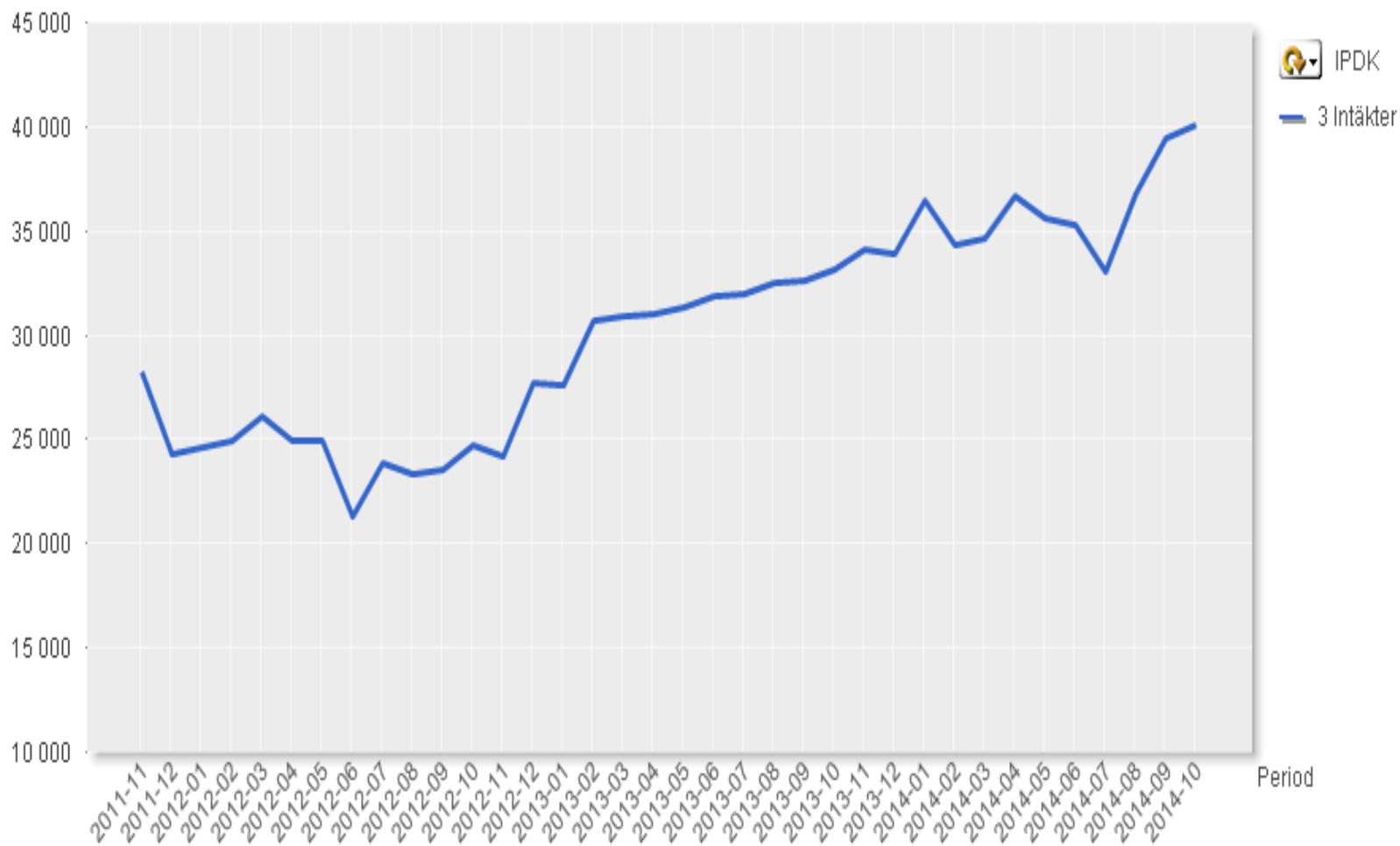
# Månadsbokslut 2014 – oktober

## Tvångsvård

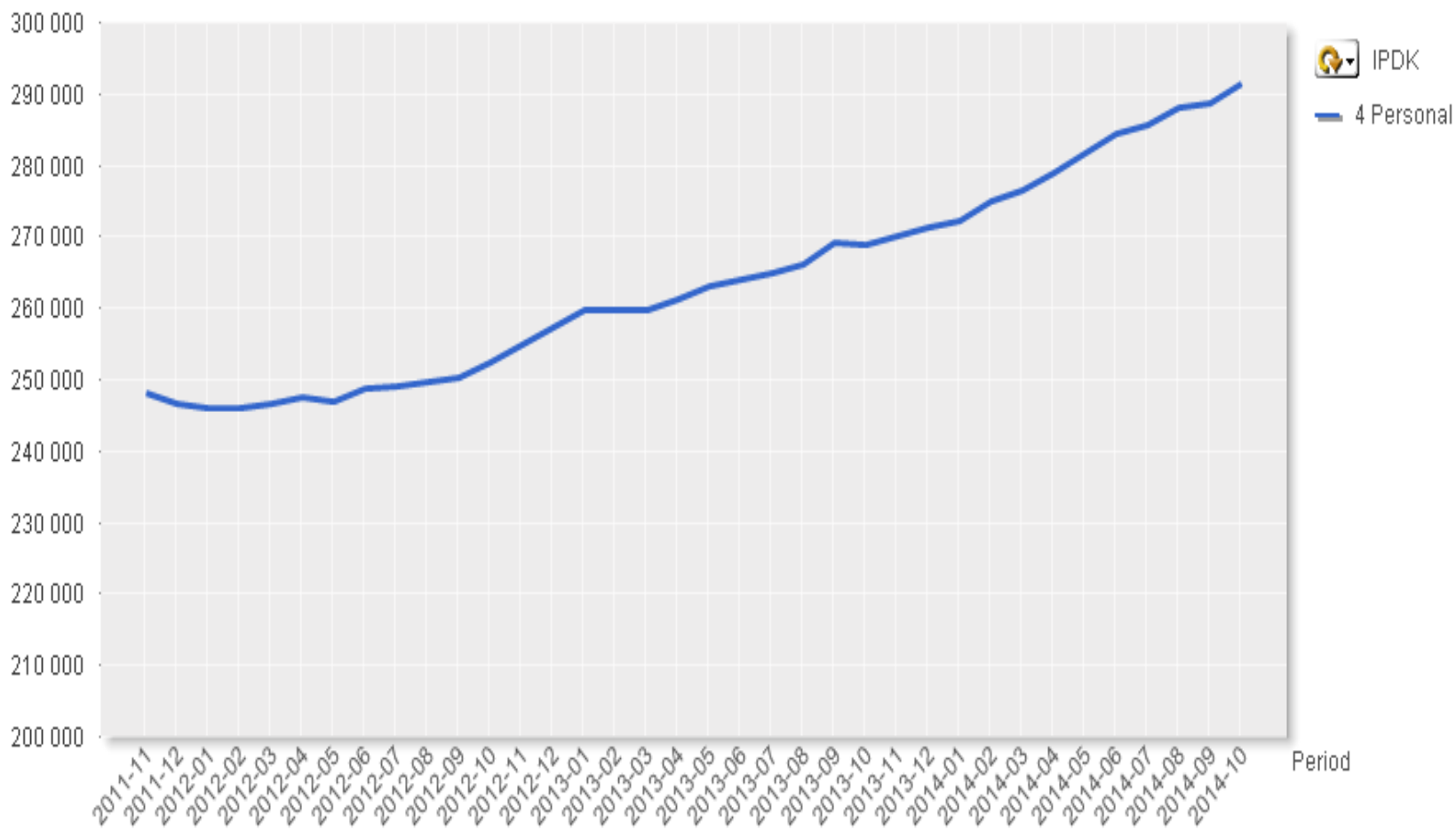
Tvångsvård, januari - oktober				
	År 2013		År 2014	
	Antal individer	Antal vdgr	Antal individer	Antal vdgr
Totalt psykiatrin	130	2 737	134	2 839

Andel av totala antalet vård dagar				
		År 2013		År 2014
Totalt psykiatrin		17%		22%

## Rullande 12



## Rullande 12



## Rullande 12

