

Månadsbokslut

Psykiatri och habilitering
Maj 2014



LANDSTINGET BLEKINGE



Landstingsledningen

Månadsbokslut 2014-05-31

Ekonomiska utfallet för maj månad är 172,5 mkr vilket är 7,3 mkr högre än budget och 11,0 mkr högre nivå än föregående år. Förvaltningens prognos för 2014 är 400,5 mkr vilket är 2,0 mkr högre än budget. Underskottet kan direkt hänföras till kostnader för hyrläkare, köpt rättspsykiatrisk vård (LRV), hjälpmedel samt utrustning. Kostnader som inte går att åtgärda på kort sikt och i vissa fall inte alls. Budgetkompensation för kostnader enligt nedanstående innebär att förvaltningen klarar att hålla budgeten:

- Utrustning i samband med flytt - 1,9 mkr
- Löneöversyn för vakanta läkartjänster - 0,2 mkr
- Köpt högspecialiserad vård (rättspsykiatrisk vård) som ej går att påverka - 1,5 mkr
- Del av kömiljarden

Den psykiska ohälsan ökar i samhället. Särskilt bland unga människor är det mer påtagligt än inom andra åldersgrupper. Sjukskrivning för psykisk ohälsa ligger högt i jämförelse med andra sjukskrivningsområden och har hög ökningstakt. Den psykiska ohälsan i Blekinge märks tydligt genom tillströmning av unga människor med behov av stöd. Att förbättra den psykiska hälsan i samhället är en uppgift som måste hanteras i alla samhällssektorer och där hälso- och sjukvården bara delvis kan bidra. Det krävs krafttag inom samtliga samhällssektorer och nivåer. Vuxenpsykiatrin har i 2014 års budget erhållit 1,5 mkr för omhändertagande av gruppen unga vuxna. Verksamheterna har fått igång program som är till gagn för de unga patienter som är aktuella inom psykiatrin. Utmaningen i samhället är att kunna sätta in åtgärder som ger ungdomarna större möjligheter att leva ett självständigt liv som motverkar behovet av insatser av den psykiatriska vården. Landstingets satsning under 2014 med Liv i Livet, Liv i Livet ung är åtgärder som är verkfulla.

Inom verksamheterna pågår flera utvecklingsarbeten. Inom Vuxenpsykiatrin och Läns gemensam psykiatri har ett nästan två-årigt verksamhets- och kvalitetsarbete landat som innebär minskning och utveckling av heldygnsvård med samtidig satsning och utveckling av öppna vårdformer. Hälso- och sjukvårdsnämnden har ställt sig bakom inriktningen i detta utvecklingsarbete. Den 1 april genomfördes neddragning av ytterligare 20 vårdplatser inom vuxenpsykiatrin med samtidig satsning på öppen vård med dagpsykiatri samt akut- och rådgivningsteam.

Trots stor tillströmning, ca 15 nya patienter varje vardag, klarar förvaltningen tillgänglighetsmålen inom ramen för vårdgarantin, kömiljarden och PRIO.

Arbetad tid har ökat motsvarande 15,6 årsarbetare. Sjuksköterkor och läkare samt medicinska sekreterare står för de största ökningarna. Personalbudgeten har utökats motsvarande 5 mkr för innevarande år.

Överläkarsituationen är fortsatt ansträngd med vakansläge på över 50% inom vuxenpsykiatrin. Behovet av överläkare och även ST-läkare är stort. Insatser för att nå en adekvat läkarbemanning med egen personal



hanteras kontinuerligt. Trots detta kommer vuxenpsykiatrins behov av hyrläkare att kvarstå under året vilket medför höga merkostnader. Den långsiktiga lösningen är att anställa ST-läkare i den omfattning som läkarsituationen medger. En viss ljusning kan skönjas – allt fler AT-läkare är intresserade att specialistutbilda sig inom psykiatri/barnpsykiatri. Under året har fyra ST-läkare anställts och fler är på gång. Förvaltningen med-finansierar även två ST-läkartjänster på barnkliniken med inriktning habilitering. Att anställa ST-läkare är en långsiktig lösning för att på sikt få bukt på överläkarsituationen. För ST-satsning finns troligtvis budgetmedel från år 2015. Men det krävs även snabbare lösningar d.v.s. att kunna begränsa hyrläkarberoendet och tillsvidareanställa överläkare. Förvaltningen genomför ständigt insatser för att kunna rekrytera överläkare.

Många år med minskad budget har dock medfört brist av resurser inom vissa områden, bl.a. fördjupade utredningar, kostnader för hjälpmedel, lagstiftning läkemedels- och dopningsmedelmiss-bruk, nationella riktlinjer sjukdomsförebyggande metoder, dietistresurser och ST-tjänster. Resurs-brister som inte kan åtgärdas inom ramen för årets budget. Förvaltningen arbetar utifrån lojalitet, följer fattade beslut och att hålla sig inom tilldelad budget. Kan konstateras att det, i vissa avseenden, inte har varit ett framgångskoncept för förvaltningens patientgrupper. Vid hälso- och sjukvårdsnämndens möte i maj 2014 presenteras en PM med redovisning av förvaltningens behov och utmaningar.

Verksamhetsperspektivet

- Faktisk tillgänglighet

Faktisk tillgänglighet, d.v.s. 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%
Totalt psykiatrin	19%	82%	99,7%
Hab	2%	27%	95%
Totalt förv	17%	76%	99,2%

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

Kommentar:

Den faktiska väntetiden för hela förvaltningen visar att 76% av samtliga nybesök sker inom 30 dagar från vårdbegäran, exkl patientvald väntan. Så gott som samtliga patienter som velat ha en tid inom 90 dagar har också fått det.

Förvaltningen har ett eget – skarpare – mål om att 30% av nybesöken i vuxenpsykiatrin och länsgemensam psykiatri ska ske inom 7 dagar, vilket inte uppnås. Ett annat mål för psykiatrin är att övriga nybesök ska



ske inom 30 dagar. Detta mål uppfylls till 82%. Inom Läns gemensam psykiatri sker 66% av besöken inom 30 dagar, vilket är en stor förbättring jämfört med föregående år. Ett annat förvaltningsmål är att 40% av habiliteringens nybesök ska ske inom 30 dagar, vilket inte uppfylls.

I BUP:s siffror ingår även MHV/BHV, vilka inte har samma krav som resterande BUP-klinik om ett nybesök inom 30 dagar.

- Produktion

Psykiatrin, produktion januari - maj 2014 jämfört med 2013.							
Öppenvård (antal patientbesök inkl dagsjukvårdsbesök)				Antal vård dagar			
	År 2013	År 2014	diff		År 2013	År 2014	diff
VUP Öst	13 224	12 848	-376	VUP Öst	3 756	2 357	-1 399
VUP Väst	9 662	10 793	1 131	VUP Väst	2 156	1 935	- 221
Läns gemensamma	3 858	3 771	-87	Läns gemensamma	2 021	2 008	-13
BUP	5 436	5 381	-55	BUP	110	166	56
Totalt psykiatrin	32 180	32 793	613	Totalt psykiatrin	8 043	6 466	-1 577

Habiliteringen, produktion, januari-maj 2014 jämfört med 2013			
	År 2013	År 2014	diff
Hab	3 476	3 779	303

- Tvångsvård

Tvångsvård, januari - februari				
	År 2013		År 2014	
	Antal individer	Antal vdgr	Antal individer	Antal vdgr
Totalt psykiatrin	68	1 367	76	1 471

Andel av totala antalet vård dagar				
	År 2013		År 2014	
Totalt psykiatrin	17%		23%	

Kommentar:

Besöken inom vuxenpsykiatrin är totalt sett något fler än föregående år, medan besöken inom barn- och ungdomspsykiatrin är något färre.



Antalet vård dagar inom heldygnsvården är också färre 2014 än 2013. Till största delen beror detta på att överflyttningen av resurser från slutenvård till öppenvård (vilket innebär en total minskning med i dagsläget 20 vårdplatser) nu börjar ge effekt.

Under årets första två månader har 76 patienter vårdats inom tvångsvård (LPT/LRV) i länet, vilket är något fler än under samma period föregående år. Även antalet vård dagar är något fler. Med anledning av det minskade antalet vårdplatser (och därmed möjligt antal vård dagar) är andelen tvångsvård av den totala slutenvården högre 2014 än samma period 2013.

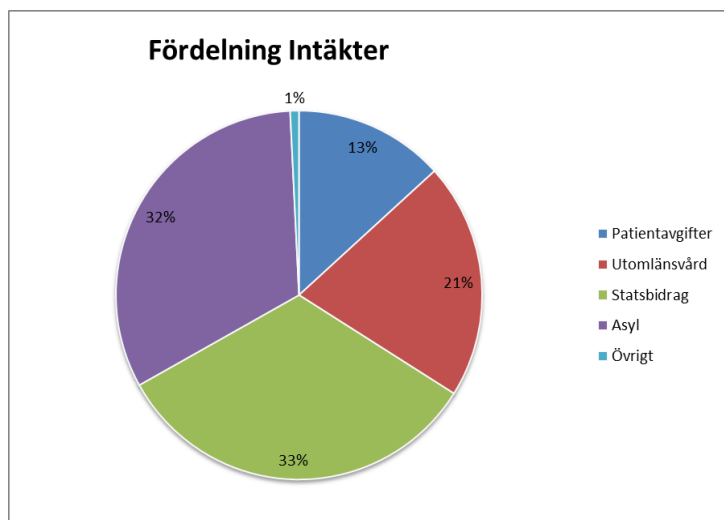
Ekonomiperspektivet

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
SUMMA FÖRVALTNINGEN	161 476	161 676	201	172 459	165 134	-7 325
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

Utfallet för maj är 172,5 mkr vilket är 7,3 mkr högre än budget och 11,0 mkr högre än föregående år.

- Intäkter

Intäkterna är 14,5 mkr vilket är 6,7 mkr högre än budget. Detta beror på att förvaltningen erhållit asylintäkter på 4,7 mkr. Totalt för förvaltningen ligger intäkterna 1,7 mkr högre än föregående år. Intäkterna för statliga medel består till 33% av de totala intäkterna och asylintäkterna består av 32% av de totala intäkterna.



- Personal

Kostnaderna för anställd personal är 110,9 mkr vilket är 2,3 mkr högre än budget och 9,4 mkr högre än föregående år. Personalbudgeten har utökats motsvarande 5 mkr för innevarande år vilket ger en högre kostnad i år jämfört med föregående år då vi även hade vakanser som idag är tillsatta. Varje månad avsätts det pengar till semesterberget eftersom semesteruttagen hittills är relativt låga så blir personalkostnaden hög.

Kostnaden för inhyrd personal är 9,3 mkr. Årets kostnad för hyrläkare ligger 0,3 mkr högre än föregående år. Kostnaden för jour och beredskap har ökat med 0,4 mkr jämfört med föregående år och om det fortsätter i samma takt kommer kostnaden att öka jämfört med föregående år. Merkostnaden för en hyrläkare beräknas lågt räknat till 0,5 mkr exklusive merkostnader för jour. Övriga personalkostnader uppgår till 2,5 mkr vilket är 1,0 mkr lägre än budget.

- Drift

Driftkostnaden är 64,1 mkr vilket är 3,6 mkr högre än budget. Kostnaden för den köpta vården är 16,6 mkr vilket är 1,5 mkr högre än budget. Detta är kostnader som förvaltningen inte kan påverka. Läkemedelskostnaden är 11,2 mkr vilket är i nivå med budget. Kostnaden för hjälpmedel är 3,5 mkr vilket är i 0,6 mkr högre än budget. Kostnaden för övrig drift är 32,0 mkr vilket är 0,9 mkr högre än budget. Förvaltningen har haft höga kostnader för möbler eftersom man har gjort flera stora flyttar under våren vilket förklarar att man drar över på övrig drift.

- Prognos

Förvaltningen räknar med en prognos på 400,5 mkr vilket är 2,0 mkr högre än budget. Det beror på höga kostnader för hyrläkare som beräknas bli 25,8 mkr och köpt vård som beräknas bli 3,0 mkr högre än budget. Tidigare har förvaltningen klarat av dessa kostnader inom budget tack vare höga intäkter. Även i år räknar förvaltningen med höga intäkter för bl.a. asyl. Bedömningen är att intäkterna inte kommer att kunna täcka hela kostnaden för hyrläkare, köpt vård och hjälpmedel. Prognosen för hjälpmedel är ett överskridande av budget med 1,1 mkr. Beräknad kostnad är högst osäker då det är svårt att veta vilka hjälpmedelsbehov framtida brukare kommer att ha.



Kostnader för hyrläkare, köpt rättspsykiatrisk vård (LRV) och hjälpmedel går inte att åtgärda på kort sikt och i vissa fall inte alls. Hyrläkarbehovet kommer långsiktigt att bestå p.g.a. vakansläge, framtida pensioner och svårigheter att rekrytera överläkare. Kostnaden för den köpta vården för patienter som döms till rättspsykiatrisk vård (LRV) kan förvaltningen inte påverka. Vården av de dömda är ofta lång och kostnadskrävande vilket innebär att om antalet dömda ökar kommer prognosen att försämrats ytterligare. Förskrivning av hjälpmedel kan förvaltningen inte heller helt styra över. Förskrivning av hjälpmedel sker inom ramen för gällande regelverk och genomgång av hjälpmedelsförskrivning sker regelbundet.

För att nå budget i balans krävs åtgärder som ger negativa långsiktiga konsekvenser t.ex. att avbryta rekryteringen av ST-läkare vilket skulle stoppa den långsiktiga lösningen på hyrläkarberoendet. Om däremot förvaltningen får budgetkompensation för följande kostnader så kommer förvaltningen att klara budget.

- Utrustning i samband med flytt med 1,9 mkr
- Löneöversyn för vakanta läkartjänster 0,2 mkr
- Köpt högspecialiserad vård (rättspsykiatriska vård) som ej går att påverka 1,5 mkr
- Del av kömiljarden

Medarbetareperspektivet

Utförd arbetstid i timmar perioden januari-april 2014 jämfört med januari-april 2013

Personalgrupp AID	2013	2014	Diff	Diff Årsarbetare
	jan-apr	jan-apr		
1.1 Ledningsarbete	9 696	10 511	815	1,4
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	3 961	5 748	1 786	3,0
1.3 Läkarsekreterare	19 106	20 052	946	1,6
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	9 075	9 906	831	1,4
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare	7 716	8 707	991	1,7
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	28 773	28 157	-615	-1,0
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	54 652	57 438	2 786	4,7
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	75 348	74 590	-759	-1,3
2.6 Vård/omsorg m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal			0	0,0
3.0 Tandvårdsarbete			0	0,0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	11 588	12 805	1 217	2,1
5.0 Socialt och kurativt arbete	14 819	14 613	-206	-0,4
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	5 156	6 222	1 066	1,8
7.0 Teknikarbete			0	0,0
8.0 Hantverkararbete m.m.			0	0,0
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	0	199	199	0,3
Saknas	87	169	82	0,1
Totalt	239 976	249 114	9 138	15,6

Utförd arbetstid i årsarbetare per basenhet under perioden januari-april 2014 jämfört med januari-april 2013

	2013	2014	Diff
VUP Öst	122,48	125,69	3,21
VUP Väst	83,35	88,96	5,61
Länsgemensam	78,45	81,83	3,38
BUP	61,19	65,65	4,46
Habilitering	45,85	49,73	3,88
Gemensamt	19,60	14,71	-4,89
Total	410,92	426,57	15,6

Kostnaderna januari-april 2013 respektive 2014 enligt kostnadslistan i Heroma (exkl hyrläkare):

2013	81 794 263 kr
2014	85 919 443 kr
Skillnad	4 125 180kr

Utförd arbetstid har ökat med motsvarande 15,6 årsarbetare. Sjuksköterskor står för den största ökningen med 6,7 årsarbetare. Detta beror dels på att vakanser som fanns 2013 är tillsatta samt att en del förtidsrekryteringar har gjorts för att klara sommaren.

Det finns en ökning i årsarbetare för ST-läkare med 1,7 årsarbetare vilket är mycket positivt. Förvaltningen har anställt två ST-läkare under 2013 samt fyra under 2014, varav en har påbörjat sin anställning, de andra börjar under sommaren. Det finns ett flertal intresserade AT-läkare av ST inom psykiatri och förhoppningen är att kunna anställa fler ST under hösten.

Läkarsituationen i förvaltningen är, trots rekrytering av ST-läkare, mycket bekymmersam. Det finns ett mer än 50 % vakansläge på överläkare inom vuxenpsykiatri och arbetet med att rekrytera är ständigt pågående. Detta innebär att överläkarna är mycket hårt belastade. Behovet av hyrläkare kommer att kvarstå under 2014.

Nyttjandet av timavlönade ökade under perioden januari-april med 3,2 årsarbetare jämfört med föregående år.

Frånvaro per frånvaro huvudgrupp under perioden januari-april 2014 och perioden januari-april 2013

FRÅNVAROHUVUDGRP	2013	2014	Diff	Diff Årsarbetare
	jan-apr	jan-apr		
01 Sjukfrånvaro	17 366	20 557	3 190	5,4
02 Tf Vård av barn	3 124	2 531	-593	-1,0
03 Semester	13 176	13 995	819	1,4
04 Föräldraledighet	10 619	10 292	-327	-0,6
05 Utbildning	9 903	11 677	1 775	3,0
06 Fackligt uppdrag	627	752	124	0,2
07 Övr.frånvaro m lön	5 561	7 188	1 627	2,8
08 Övr.frånvaro u lön	10 228	9 249	-979	-1,7
09 Flexledighet	3 875	3 888	13	0,0
10 Sem i timmar	155	73	-83	-0,1
Totalt	74 634	80 201	5 567	9,5



Sjukfrånvaron har ökat vilket beror på att det finns fler långtidssjukskrivna medarbetare. Dessa sjukskrivningar är mestadels av somatisk karaktär och inget arbetsgivaren kan påverka. Där det finns problem relaterade till arbete hanterar berörda verksamheten aktivt med rehabiliteringsåtgärder.

Psykiatri och habilitering, Karlskrona 2014-06-12

Tina Möller
Förvaltningschef

Landstinget Blekinge
EkonomirapporteringFormulär FR 1 - Resultatrapport
Utfall - Förvaltning

Förvaltning:	12 Psykiatri och Habilitering	Period:	Maj 2014	Belopp:	TKR	Ifylld av:		Datum:	2014-06-05
--------------	-------------------------------	---------	----------	---------	-----	------------	--	--------	------------

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	-14 454	0	-14 454	-7 717	0	-7 717	-12 747	0	-12 747	6 737	0	6 737	1 707	0	1 707
Personal	122 294	447	122 741	111 576	441	112 017	111 506	663	112 169	-10 718	-6	-10 724	-10 788	216	-10 572
- Anställda	110 858	0	110 858	108 525	0	108 525	101 439	0	101 439	-2 333	0	-2 333	-9 419	0	-9 419
- Inhyrda	9 346	0	9 346	0	0	0	9 026	0	9 026	-9 346	0	-9 346	-320	0	-320
- Övrigt	2 090	447	2 537	3 051	441	3 492	1 041	663	1 704	961	-6	955	-1 049	216	-833
Drift	36 707	27 423	64 130	33 788	26 743	60 531	34 162	27 668	61 830	-2 919	-680	-3 600	-2 545	244	-2 301
- Köpt vård	16 596	0	16 596	15 115	0	15 115	17 020	0	17 020	-1 481	0	-1 481	424	0	424
- Läkemedel	11 210	0	11 210	11 338	0	11 338	11 176	0	11 176	129	0	129	-34	0	-34
- Hjälpmedel	18	3 462	3 480	15	2 881	2 895	0	2 869	2 870	-3	-581	-584	-17	-593	-610
- Ankomstregistrerat	705	101	806	0	0	0	529	308	837	-705	-101	-806	-176	207	31
- Övrigt	8 179	23 860	32 039	7 320	23 862	31 182	5 437	24 490	29 927	-859	2	-856	-2 742	630	-2 112
Kapitalkostnad	36	4	41	287	15	302	208	16	224	251	11	261	172	11	183
TOTALA INTÄKTER	-14 454	0	-14 454	-7 717	0	-7 717	-12 747	0	-12 747	6 737	0	6 737	1 707	0	1 707
TOTALA KOSTNADER	159 037	27 875	186 912	145 651	27 199	172 850	145 876	28 347	174 223	-13 386	-676	-14 062	-13 161	471	-12 690
NETTORESULTAT	144 583	27 875	172 458	137 934	27 199	165 134	133 129	28 347	161 476	-6 649	-676	-7 325	-11 454	472	-10 983

Landstinget Blekinge
EkonomirapporteringFormulär FR 1 - Resultatrapport
Prognos - Förvaltning

Förvaltning:	12 Psykiatri och Habilitering	Period:	Maj 2014	Belopp:	TKR	Ifylld av:		Datum:	2014-06-05
--------------	-------------------------------	---------	----------	---------	-----	------------	--	--------	------------

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	-38 328	-500	-38 828	-18 520	0	-18 520	-33 181	-716	-33 897	19 808	500	20 308	5 147	-216	4 931
Personal	287 106	1 392	288 498	269 955	1 059	271 014	269 593	1 668	271 261	-17 151	-333	-17 484	-17 513	276	-17 237
- Anställda	257 048	0	257 048	262 634	0	262 634	240 156	0	240 156	5 586	0	5 586	-16 892	0	-16 892
- Inhyrda	25 822	0	25 822	0	0	0	23 730	0	23 730	-25 822	0	-25 822	-2 092	0	-2 092
- Övrigt	4 236	1 392	5 628	7 321	1 059	8 380	5 707	1 668	7 375	3 085	-333	2 752	1 471	276	1 747
Drift	85 128	64 970	150 098	81 090	64 183	145 274	86 088	66 550	152 638	-4 038	-787	-4 824	960	1 580	2 540
- Köpt vård	39 285	0	39 285	36 275	0	36 275	38 063	0	38 063	-3 010	0	-3 010	-1 222	0	-1 222
- Läkemedel	27 052	0	27 052	27 212	0	27 212	27 232	0	27 232	160	0	160	180	0	180
- Hjälpmedel	47	7 962	8 009	35	6 914	6 949	22	7 213	7 235	-12	-1 048	-1 060	-25	-749	-774
- Ankomstregistrerat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Övrigt	18 744	57 008	75 752	17 568	57 269	74 838	20 771	59 337	80 108	-1 176	261	-914	2 027	2 329	4 356
Kapitalkostnad	689	36	725	690	36	725	494	34	528	0	0	0	-195	-2	-197
TOTALA INTÄKTER	-38 328	-500	-38 828	-18 520	0	-18 520	-33 181	-716	-33 897	19 808	500	20 308	5 147	-216	4 931
TOTALA KOSTNADER	372 923	66 398	439 321	351 735	65 278	417 014	356 175	68 252	424 427	-21 188	-1 120	-22 308	-16 748	1 854	-14 894
NETTORESULTAT	334 595	65 898	400 493	333 215	65 278	398 494	322 994	67 536	390 530	-1 380	-620	-2 000	-11 601	1 638	-9 963

Psykiatri och habilitering, månadsbokslut maj 2014

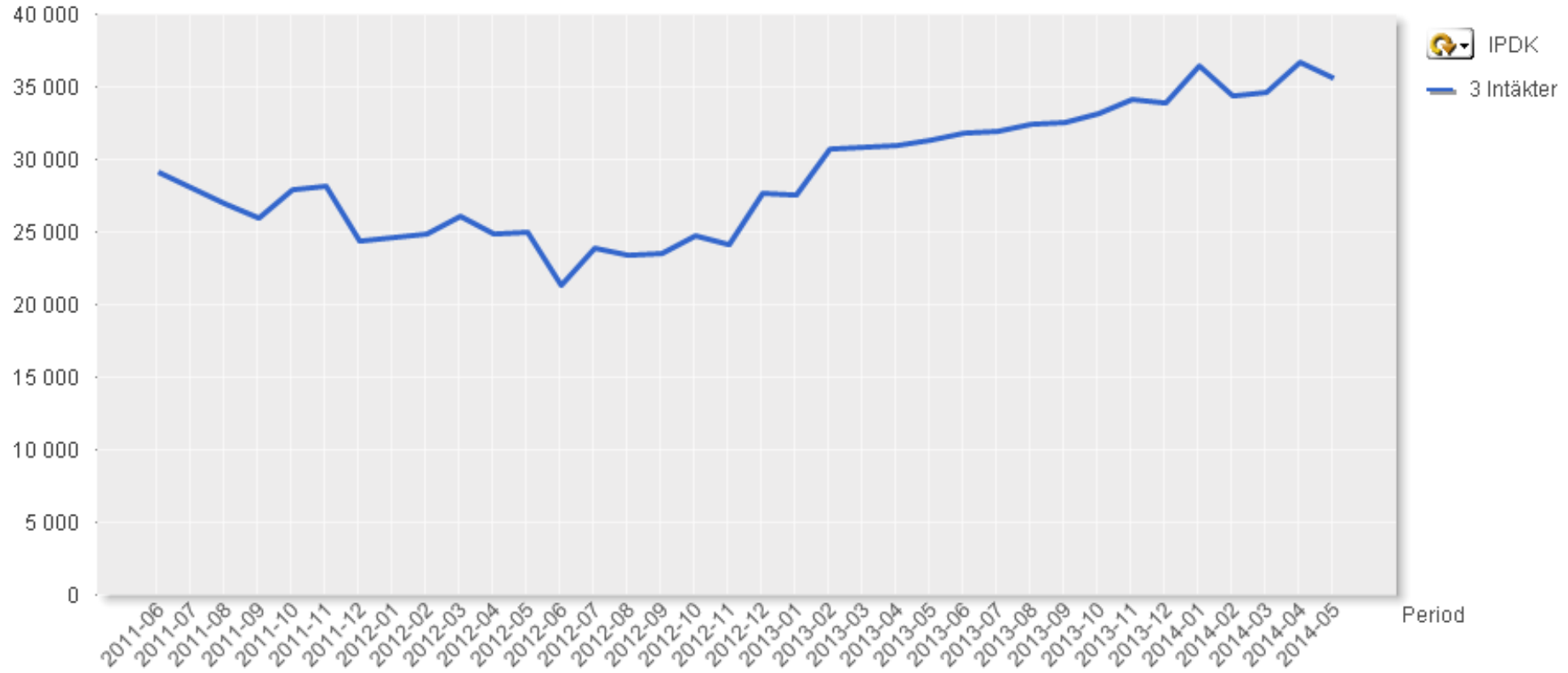


Basenhet	UTFALL - ACKUMULERAT			BUDGET - ACKUMULERAT			FÖREG. ÅR - ACKUMULERAT			UTFALL JMF BUDGET			UTFALL JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
127 Barn och ungdomspsy	15 568	3 200	18 768	15 206	3 094	18 300	14 286	3 358	17 644	-362	-107	-469	-1 282	158	-1 124
130 Rehabilitering	12 673	7 105	19 778	12 007	6 527	18 535	11 919	6 668	18 586	-665	-578	-1 243	-754	-437	-1 191
137 Psykiatriförvaltningen	36 142	626	36 769	36 475	587	37 062	34 357	637	34 993	333	-40	293	-1 785	10	-1 775
142 Vuxenpsykiatri väst	24 134	6 018	30 152	22 518	6 071	28 589	21 665	6 154	27 819	-1 616	54	-1 563	-2 469	136	-2 333
167 Vuxenpsykiatri öst	34 036	7 009	41 045	31 553	7 076	38 628	31 437	7 554	38 991	-2 483	67	-2 417	-2 599	544	-2 054
190 Läns gemensam Psyk	22 030	3 916	25 947	20 175	3 845	24 020	19 465	3 978	23 443	-1 855	-72	-1 927	-2 565	61	-2 504
NETTORESULTAT	144 583	27 875	172 458	137 934	27 199	165 134	133 129	28 347	161 476	-6 649	-676	-7 325	-11 454	472	-10 983

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 ungdomspsy	36 851	7 425	44 276	36 851	7 425	44 276	34 912	8 108	43 020	0	0	0	-1 939	683	-1 256
130 Rehabilitering	29 098	16 243	45 341	29 113	15 666	44 778	27 529	15 506	43 035	14	-577	-563	-1 569	-737	-2 306
137 Psykiatriförvaltningen	82 682	1 706	84 388	87 644	1 408	89 052	85 086	1 489	86 575	4 962	-298	4 664	2 404	-217	2 187
142 Vuxenpsykiatri väst	55 565	14 407	69 972	54 501	14 571	69 072	52 540	14 759	67 298	-1 064	164	-900	-3 025	352	-2 674
167 Vuxenpsykiatri öst	79 307	16 782	96 089	76 307	16 982	93 289	75 665	18 017	93 682	-3 000	200	-2 800	-3 642	1 235	-2 407
190 Läns gemensam Psyk	51 092	9 335	60 427	48 800	9 227	58 027	47 261	9 657	56 918	-2 292	-108	-2 400	-3 831	322	-3 509
NETTORESULTAT	334 595	65 898	400 493	333 215	65 278	398 494	322 994	67 536	390 530	-1 380	-620	-2 000	-11 601	1 638	-9 963

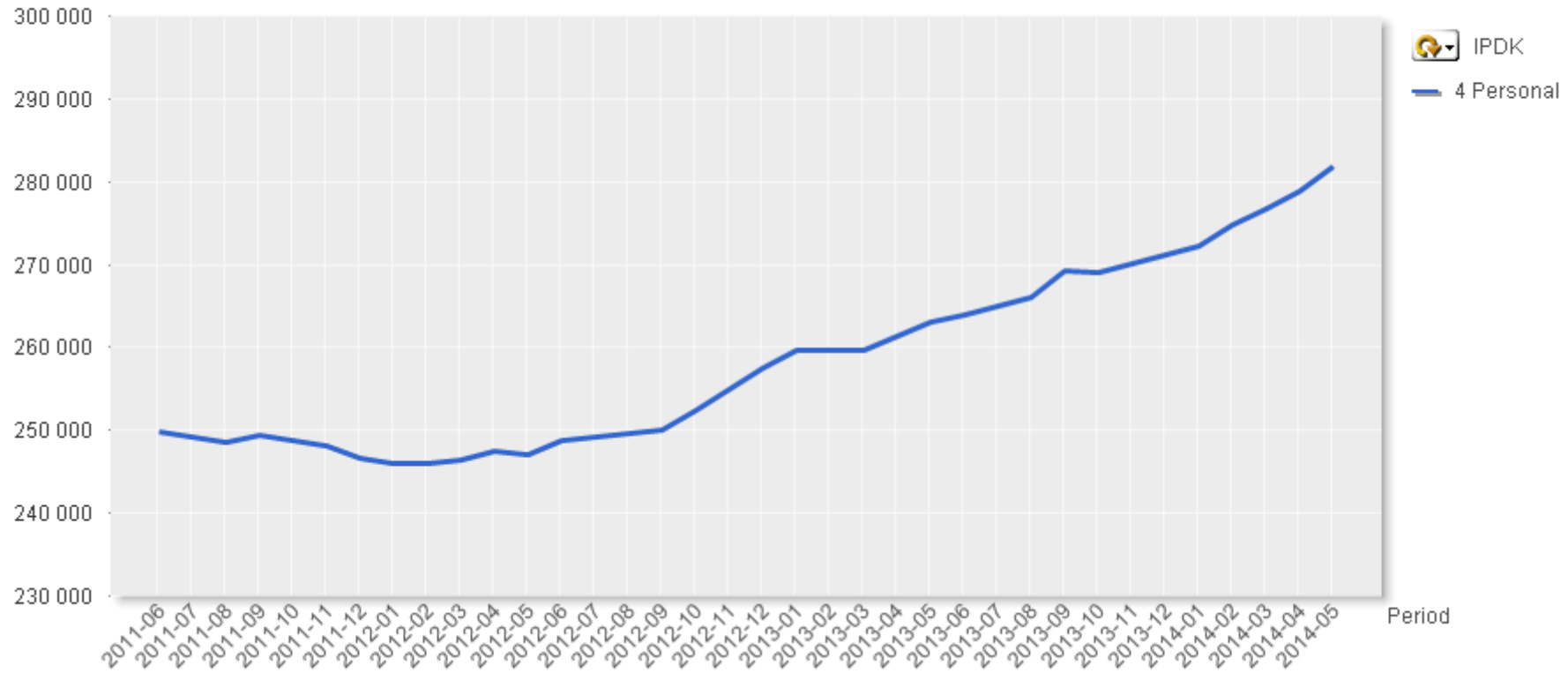


Rullande 12





Rullande 12



Rullande 12

