



LANDSTINGET BLEKINGE

Psykiatri och habilitering
Förvaltningsstaben
Charlotta Lunn

2018-04-10

Månadsrapport mars Psykiatri och habiliteringsförvaltningen

Resultatet efter mars månad är 122,9 mnkr vilket är 7,7 mnkr högre än budget och 11,9 mnkr högre än föregående år.

Intäkterna är 1,0 mnkr lägre än budget och 4,1 mnkr lägre än föregående år. Det är statsbidrag och asyLintäkter som står för största delen av minskningen vilket är förväntat.

Kostnaden för anställd personal är 77,0 mnkr vilket är 3,4 mnkr lägre än budget. Den lägre kostnaden beror till största delen beror på läkarvakanser men även vakanser inom andra personal kategorier. Jämfört med föregående år är kostnaden 3,9 mnkr högre. Vi har ökat arbetad tid för läkare och kostnaderna för detta efter mars månad har ökat med 2,2 mnkr jämfört med föregående år. Lönerrevisionen och de ökade kostnaderna för sociala avgifter ger en kostnadsökning på 3,4 mnkr.

Utförd arbetstid i februari har minskat med 3,4 årsarbetare och det är framförallt psykologer och skötare som minskar.

Kostnaden för inhyrd personal efter mars månad har minskat något från 6,8 mnkr till 6,3 mnkr. Tittar man på februari så har arbetad tid minskat med 2,4 årsarbetare från 10,8 till 8,4 årsarbetare. All kostnad för den inhyrda personalen är uppbokad i redovisningen till och med mars månad och är jämförd med den faktiska kostnaden för mars föregående år.

Kostnaden för köpt vård ligger 0,2 mnkr högre än budget och 0,9 mnkr lägre än föregående år. Förvaltningen hade en ovanligt hög kostnad för denna vård under 2016 och därefter har det sjunkit vilket till största delen beror på hur regionavtalet med Kronoberg ser ut. Förvaltningen har ovanligt få patienter på behandlingshem jämfört med tidigare år. Under året kommer en översyn av dessa kostnader göras för att se om det går att sänka kostnaderna.

Kostnaden för utbildning ligger något över förra årets snittkostnad och resekostnaden ligger ungefär i nivå med snittkostnaden för föregående år. Förvaltningen har anställda som går utbildningar som löper över flera terminer som inte går att avsluta mitt i och det är även fler ST-läkare anställda i förvaltningen och det ingår utbildning i dessa tjänster vilket innebär en ökad utbildningskostnad. Båda dessa kostnader ligger lägre än avsatt budget. På grund av det ekonomiska stabsläget har förvaltningen tagit fram riktlinjer ska följas vid beslut om utbildning och resor och förhoppning är att dessa riktlinjer på helår ska ge en kostnadsminskning.

Prognosen för förvaltningen är 460,8 mnkr vilket är i nivå med budget. För att prognosen ska hålla krävs att förvaltningen får in 30,7 mnkr i intäkter vilket är 10,5 mnkr lägre än föregående år och 7,3 mnkr högre än budget. Prognosen baseras också på en kostnadsminskning för köpt vård på 2,5 mnkr jämfört med föregående år. När det gäller kostnaden för inhyrd personal ligger prognosen efter mars månad på en minskning med 6,0 mnkr men då förvaltningen har ett krav på minskning med 8,0 mnkr så behövs det en översyn av förvaltningens åtgärdsplan där eventuellt ytterligare åtgärder behöver läggas till.