



Månadsrapport augusti Psykiatri och habiliteringsförvaltningen

Resultatet efter augusti månad är 317,3 mnkr vilket är 5,4 mnkr högre än budget och 27,2 mnkr högre än föregående år.

Intäkterna är 13,6 mnkr vilket är 2,1 mnkr lägre än budget och 10,0 mnkr lägre än föregående år. Statsbidragen har sjunkit med 4,1 mnkr, asylintäkter har sjunkit med 4,7 mnkr och intäkter för utomlänsvården har sjunkit med 0,8 mnkr.

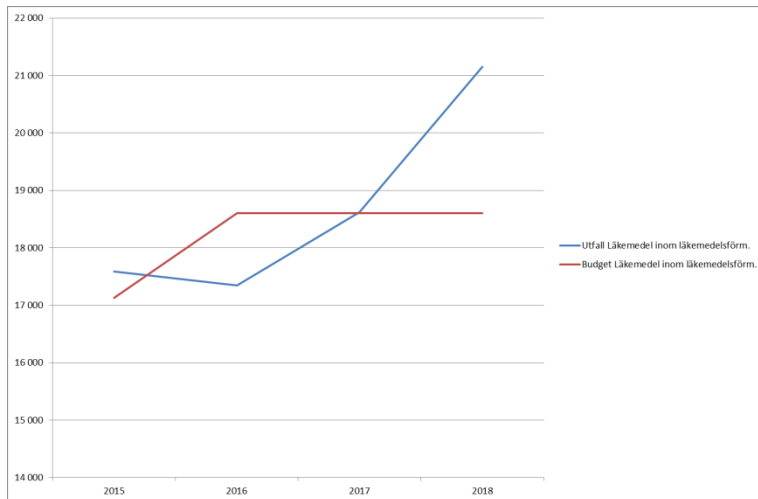
Kostnaden för anställd personal är 198,8 mnkr vilket är 16,1 mnkr lägre än budget. Den lägre kostnaden beror till största delen på semestereffekten. Jämfört med föregående år är kostnaden 11,0 mnkr högre. Vi har ökat arbetad tid för både specialist- och icke specialistläkare och kostnaderna för detta efter augusti månad visar på en ökning med 5,0 mnkr jämfört med föregående år. Lönerrevisionen och en höjning av sociala avgifter medfört en kostnadsökning på 9,2 mnkr jämfört med föregående år.

Utförd arbetstid tom juli har ökat med 2,6 årsarbetare och det är arbetad tid för läkare och sjuksköterskor som ökar medan psykologer och skötare minskar.

Kostnaden för inhyrd personal efter aug månad har minskat med 4,9 mnkr från 18,6 mnkr till 13,7 mnkr. Tittar man på juni månad så har arbetad tid minskat med 3,1 årsarbetare från 10,7 till 7,6 årsarbetare.

Kostnaden för köpt vård ligger 2,0 mnkr högre än budget och 0,3 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 läkemedel har ökat med 2,8 mnkr jämfört med föregående år och den är 2,7 mnkr högre än budget. Det är framförallt två läkemedel som står för ökningen och det är lisdexamfetamin (Elvanse) mot ADHD och melatonin (sömnmedel). En genomgång är gjord och den visar att förskrivningen är ändamålsenlig och att den inte avviker från riket. Budget för läkemedel inom läkemedelsförmånen har inte ökat mellan åren 2016 till 2018 medan kostnaden har ökat med 3,9 mnkr t.o.m. augusti.



Kostnaden för utbildning ligger 1,1 mnkr lägre än budget och 1,3 mnkr lägre än förra årets snittkostnad och resekostnaden ligger något lägre än 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. 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.

Under 2016 genomfördes en förändring i hur de interna kostnaderna hanterades. Innan förändringen fanns budget för vissa tjänster på de olika serviceenheterna och nu har budget och kostnader flyttats ut till de köpande enheterna och serviceenheterna finansieras genom intäkter från de köpande enheterna. Kostnadsökningen från 2015 tom 2018 enligt lagd prognos är 24% medan budgetökningen för dessa tjänster är 15%. I pengar innebär detta ett underskott på 5,3 mnkr för förvaltningen. Om man räknar bort hyresförändringen eftersom förvaltningen har utökat lokaler på grund av platsbrist så är det fortfarande ett underskott på 2,9 mnkr.