

Månadsbokslut

**Psykiatri och habilitering
September 2014**



LANDSTINGET BLEKINGE



Landstingsledningen

Månadsbokslut 2014-09-30

Ekonomiska utfallet för september månad är 298,8 mkr vilket är 0,3 mkr högre än budget och 15,4 mkr högre nivå än föregående år. Förvaltningens prognos för 2014 är 401,5 mkr vilket är 3,0 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 – 2,0 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 verkningsfulla.

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. Satsningen känns helt i linje med en professionell och tillgänglig psykiatri!

Trots stor tillströmning, ca 15 nya patienter varje vardag, klarar förvaltningen tillgänglighetsmålen inom ramen för vårdgarantin, kömiljarden och PRIO. Antalet besök ökar och antalet vård dagar minskar, helt i linje med förvaltningens satsningar på god tillgänglighet till öppna vårdformer och minskning av heldygnsvårdsplatser.

Arbetad tid har ökat motsvarande 13,2 årsarbetare. Sjuksköterskor står för den största ökningen. Personalbudgeten har utökats motsvarande 5,0 mkr för innevarande år.



Läkarsituationen är sedan flera år tillbaka ansträngd med stort vakansläge, så även innevarande år. Förvaltningen har kunnat rekrytera överläkare och ST-läkare men vakansläget är fortfarande stort och behovet av hyrläkare kommer att kvarstå under året inom vuxenpsykiatri. Svårigheter att rekrytera psykiater är inte ett problem endast i Blekinge utan ett stort nationellt problem. 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 med inriktning habilitering på barnkliniken. Att anställa ST-läkare är en långsiktig lösning för att på sikt få bukt på överläkarsituationen. Men det krävs även snabbare lösningar d.v.s. att kunna begränsa hyrläkarkostnaderna och tillsvidareanställa överläkare. Förvaltningen genomför ständigt insatser för att kunna rekrytera överläkare. I detta arbete har det tydligt framkommit att löneläget i Blekinge för psykiater ligger lägre än i angränsade landsting. En situation som omöjliggör rekrytering. En lönestrukturförändring skulle medföra möjlighet att rekrytering vilket ger bättre patientsäkerhet, bättre arbetsmiljö och inflyttning till länet som ger högre skatteintäkter. Finansieringen sker genom minskning av hyrläkarkostnaderna.

Många år med minskad budget har dock medfört brist av resurser inom vissa områden, bl.a. fördjupade utredningar, kostnader för hjälpmedel, lagstiftning läkemedels- och dopningsmedelmissbruk, nationella riktlinjer sjukdomsförebyggande metoder, dietistresurser och ST-tjänster. Resursbrister 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 presenterades ett PM med redovisning av förvaltningens behov och utmaningar. Förvaltningens budget för år 2015 har utökats med 4,5 mkr för nya ST-läkare.

Verksamhetsperspektivet

- Faktisk tillgänglighet

Faktisk tillgänglighet, d.v.s. faktisk väntetid till ett genomfört nybesök januari - september år 2014. EXKL patientvald väntan			
	Max 7 dgr %	Max 30 dgr %	Max 90 dgr %
VUP Öst	28%	84%	99,8%
VUP Väst	28%	79%	99,2%
Länsgemens psyk	14%	66%	97,4%
BUP *)	17%	89%	99,7%
Totalt psykiatri	22%	84%	99,4%
Hab	4%	28%	94,4%
Totalt förv	20%	78%	99,0%

*) 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 78% av samtliga nybesök sker inom 30 dagar från vårdbegäran, exkl patientvald väntan. Detta är en ökning med 2 procent sedan föregående månad. 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 vuxenpsykiatri och länsgemensam psykiatri ska ske inom 7 dagar, vilket inte uppnås. Ett annat mål för psykiatri är att övriga nybesök ska ske inom 30 dagar. Detta mål uppfylls till 84%. Inom Länsgemensam psykiatri sker 66% av besöken inom 30 dagar, vilket är en liten försämring sedan föregående månad. 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

Psykiatri, produktion januari - september 2014 jämfört med 2013.							
Öppenvård (antal patientbesök inkl dagsjukvårdsbesök)				Antal vård dagar			
	År 2013	År 2014	diff		År 2013	År 2014	diff
VUP Öst	21 747	22 464	717	VUP Öst	6 900	3 952	-2 948
VUP Väst	16 126	18 348	2 222	VUP Väst	3 638	3 274	- 364
Länsgemensamma	6 614	6 403	-211	Länsgemensamma	3 599	3 786	187
BUP	8 737	8 426	-311	BUP	209	275	66
Totalt psykiatri	53 224	55 641	2 417	Totalt psykiatri	14 346	11 287	-3 059

Habiliteringen, produktion, januari-september 2014 jämfört med 2013			
	År 2013	År 2014	diff
Hab	5 257	5 548	291

- Tvångsvård

Tvångsvård, januari - september				
	År 2013		År 2014	
	Antal individer	Antal vdgr	Antal individer	Antal vdgr
Totalt psykiatri	116	2 376	121	2 562

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

Kommentar:

Besöken inom vuxenpsykiatri fortsätter att öka, medan besöken inom barn- och ungdomspsykiatri minskar något.



Antalet vård dagar inom heldygnsvården är också färre 2014 än 2013. Detta beror 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 nio månader har 121 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. Detta gör att andelen tvångsvård av den totala slutenvården är högre 2014 än samma period 2013.

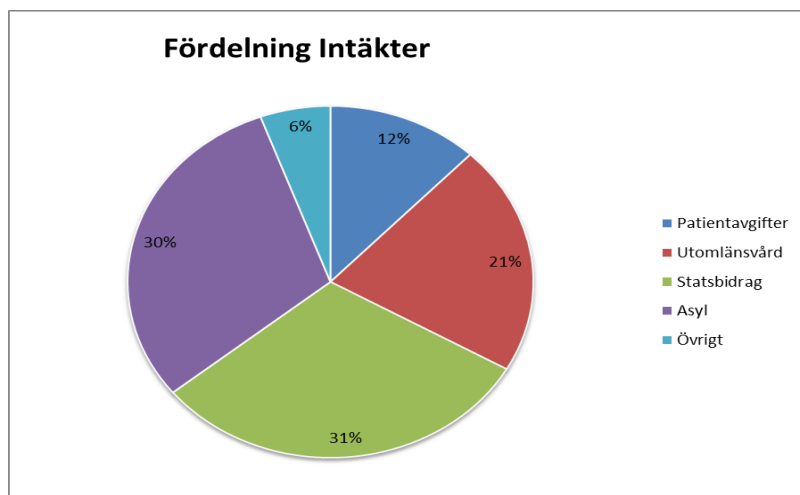
Ekonomiperspektivet

BASENHET/MOTSV	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE
	2013	2013	TKR	2014	2014	TKR
VUXENPSYKIATRI ÖST	68 586	68 423	-164	71 507	69 863	-1 644
VUXENPSYKIATRI VÄST	48 254	50 048	1 794	52 592	51 722	-870
LÄNSGEMENSAM PSYKIATRI	40 228	41 640	1 412	44 108	43 126	-982
BARN-OCH UNGDOMSPSYKIATRI	30 362	32 371	2 008	32 250	33 143	893
HABILITERINGEN	31 324	33 200	1 876	33 086	33 531	446
GEMENSAMT	62 614	64 960	2 346	63 814	66 771	2 957
RESURSEN	1 941	398	-1 544	1 397	327	-1 071
SUMMA FÖRVALTNINGEN	283 310	291 040	7 730	298 753	298 482	-270
Varav anställda (konto 40-45)	174 751	185 151	10 400	187 203	196 588	9 385
Varav inhyrda (konto 467)	16 199	0	-16 199	19 630	0	-19 630
Varav köpt vård (konto 50)	29 534	26 831	-2 703	30 250	27 206	-3 044
Varav läkemedel (konto 56)	20 818	21 176	357	20 941	20 986	45
Varav hjälpmedel (konto 571)	5 238	5 235	-4	5 967	5 212	-755

Utfallet för september är 298,8 mkr vilket är 0,3 mkr högre än budget och 15,4 mkr högre än föregående år.

- Intäkter

Intäkterna är 27,7 mkr vilket är 13,8 mkr högre än budget. Detta beror på att förvaltningen erhållit asylintäkter på 7,8 mkr vilket är 3,2 mkr högre än föregående år. Denna stora ökning beror till stor del på att Migrationsverket låg efter i sina utbetalningar under förra året vilket inneburit att en del av 2013 års inbetalningar skett först i början av 2014. Totalt för förvaltningen ligger intäkterna 5,6 mkr högre än föregående år. Detta beror på att förvaltningen har erhållit en bonus från landstingservice på 2,0 mkr eftersom de har ett överskott på grund av förskjutningar i investeringstakten innevarande år. Efter september månad står statliga medel för 31% av de totala intäkterna och asylintäkterna står för 30% av de totala intäkterna.



- Personal

Kostnaderna för anställd personal är 187,2 mkr vilket är 9,4 mkr lägre än budget och 12,5 mkr högre än föregående år. Förvaltningen har ett vakansläge på ca 50% på överläkarsidan vilket tillsammans med semestereffekten gör att förvaltningen har lägre kostnad än budget på anställd personal. I 2014 års löneöversynsförhandling saknades täckning för vakanta överläkartjänster vilket kan beräknas till 0,2 mkr. Jämfört med föregående år har förvaltningen betydligt högre personalkostnad vilket beror på utökad personalbudget med ca 5,0 mkr innevarande år. Dessutom är flera vakanta tjänster som fanns under 2013 nu tillsatta. För att klara sommaren har förvaltningen förtidsrekryterat sjuksköterskor som har erbjudits tillsvidareanställning i bemanningsenheten.

Kostnaden för inhyrd personal är 19,6 mkr. Årets kostnad för hyrläkare är 3,4 mkr högre än föregående år. Kostnaden för jour och beredskap har ökat med 1,1 mkr jämfört med föregående år. Totalt har förvaltningen till och med september en merkostnad för hyrläkarna med 8,1 mkr. För att kunna rekrytera egna läkare behöver landstingets lönenivå ligga i nivå med närliggande landsting. En lönestrukturförhandling motsvarande en ökning med 5,0 tkr i månaden för samtliga läkartjänster skulle ge en merkostnad på 2,5 mkr per år. Detta skulle kunna finansieras av att minska antalet hyrläkare. En hyrläkare kostar förvaltningen ca 3,0 mkr per år om man räknar med kostnaden för jour och beredskap. För att satsningen ska finansieras krävs det att två överläkare rekryteras.

Övriga personalkostnader uppgår till 5,6 mkr vilket är 0,7 mkr lägre än budget. Förvaltningen har under året bekostat en Steg 1-utbildning och anordnat en nordisk beroendekonferens samt en nationell DBT-konferens.

- Drift

Driftkostnaden är 114,0 mkr vilket är 5,0 mkr högre än budget.

Kostnaden för köpt vård är 30,3 mkr vilket är 3,0 mkr högre än budget. Budgeten för LRV-vård har inte räknats upp sedan 2012 samtidigt som priserna har stigit. Förvaltningen har fått kostnader för ytterligare dömda till rättspsykiatrisk vård. Detta är kostnader som förvaltningen inte kan påverka. Även kostnaden för annan högspecialiserad köpt vård har ökat.



Kostnaden för läkemedel är 20,5 mkr vilket är något högre än budget och något högre än föregående år. Genomgång av läkemedelsförskrivning sker årligen.

Kostnaden för hjälpmedel är 6,0 mkr vilket är 0,8 mkr högre än budget. Habiliteringen har hittills i år haft flera brukare som varit i behov av sittskäl och elrullstolar vilket genererat de ökade kostnaderna. Detta är kostnader som Habiliteringen inte kan styra över. Genomgång av hjälpmedelsförskrivningen sker kontinuerligt.

Kostnaden för övrig drift är 56,3 mkr vilket är något högre än budget. Förvaltningen har haft höga kostnader motsvarande 1,9 mkr för möbler och inventarier på grund av de lokalförändringar som verksamheten har genomfört.

- Prognos

Förvaltningen räknar med en prognos på 401,5 mkr vilket är 3,0 mkr högre än budget. Det beror på höga kostnader för hyrläkare som beräknas bli 27,1 mkr och köpt vård som beräknas bli 4,0 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 kostnaderna 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 (rättspsykiatrisk vård) som ej går att påverka 2,0 mkr
- Del av kömiljarden



Medarbetareperspektivet

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

Personalgrupp AID	2013	2014	Diff	Diff Årsarbetare
	jan-aug	jan-aug		
1.1 Ledningsarbete	17 932	18 408	476	0,4
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	7 928	10 144	2 216	1,9
1.3 Läkarsekreterare	34 773	36 224	1 451	1,2
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	16 267	16 955	688	0,6
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare	15 518	18 954	3 437	2,9
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	51 606	48 925	-2 681	-2,3
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	104 251	109 048	4 797	4,1
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	145 176	145 621	445	0,4
2.6 Vård/omsorg m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal			0	0,0
3.0 Tandvårdsarbete			0	0,0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	19 715	22 003	2 288	1,9
5.0 Socialt och kurativt arbete	25 617	25 613	-4	-0,0
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	8 782	10 854	2 072	1,8
7.0 Teknikarbete			0	0,0
8.0 Hantverkararbete m.m.			0	0,0
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	326	248	-78	-0,1
Saknas	650	982	332	0,3
Totalt	448 542	463 980	15 438	13,2

Utförd arbetstid i årsarbetare per basenhet samt kostnader under perioden januari-augusti 2014 jämfört med januari-augusti 2013

	Årsarb 2013	Årsarb 2014	Diff	Kostnad 2013	Kostnad 2014	Diff
VUP Öst	116,65	115,01	-1,64	42 817 460	42 265 027	-552 443
VUP Väst	78,33	84,72	6,39	29 690 042	31 702 461	2 012 419
Länsgemensam	77,11	79,96	2,85	28 390 855	30 478 154	2 087 299
BUP	55,82	59,56	3,74	23 132 731	24 726 057	1 593 326
Habilitering	39,37	42,78	3,41	16 609 404	17 800 330	1 190 926
Gemensamt	16,75	15,21	-1,54	12 832 279	11 496 077	-1 339 202
Total	384,02	397,24	13,22	153 475 771	158 468 106	4 992 335

Utförd arbetstid har ökat med motsvarande 13,2 årsarbetare. Vid ingången av 2013 fanns ett relativt stort vakansläge inom förvaltningen och många tjänster tillsattes under senare hälften av förra året. Vid årsskiftet 2014 utökades personalbudgeten med ca 5,0 mkr vilket kan omsättas till 9-10 anställningar. Under innevarande år har basenheterna även tillsatt dessa anställningar med nya medarbetare. Åtgärder som medfört att utförd arbetstid har ökat.

Det finns en stor personalrörlighet i grupperna psykolog och sjuksköterska. Detta gör att förvaltningen måste tänka långsiktigt, genom att anställa PTP-psykologer och arbeta för att de väljer att stanna kvar efter avslutad PTP-tjänst. Utförd arbetstid har ökat för sjuksköterskor p.g.a. långsiktig planering att tillsvidare-



anställda vikarierande specialistutbildade sjuksköterskor samt de som önskar specialistutbilda sig. Detta för att minska sårbarheten vid personalrörligheten och pensionsavgångar.

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-juni med 1,2 årsarbetare jämfört med föregående år. Övertid och mertid nyttjas i blygsam omfattning.

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

FRÅNVAROHUVUDGRP	2013	2014	Diff	Diff Årsarbetare
	jan-aug	jan-aug		
01 Sjukfrånvaro	30 245	35 469	5 224	4,5
02 Tf Vård av barn	4 497	3 623	-874	-0,7
03 Semester	84 539	88 366	3 827	3,3
04 Föräldraledighet	22 354	24 090	1 736	1,5
05 Utbildning	15 751	17 424	1 673	1,4
06 Fackligt uppdrag	1 243	880	-363	-0,3
07 Övr.frånvaro m lön	10 491	12 819	2 328	2,0
08 Övr.frånvaro u lön	21 182	19 524	-1 658	-1,4
09 Flexledighet	7 957	8 528	572	0,5
10 Sem i timmar	349	308	-41	-0,0
Totalt	198 607	211 032	12 425	10,6

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 2014-10-13

Tina Möller
Förvaltningschef

Landstinget Blekinge
Ekonomirapportering

Formulär FR 1 - Resultatrapport
Utfall - Förvaltning

Förvaltning:	12 Psykiatri och Habilitering	Period:	September 2014	Belopp:	TKR	Ifyllt av:		Datum:	2014-10-06
--------------	-------------------------------	---------	----------------	---------	-----	------------	--	--------	------------

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	-27 726	0	-27 726	-13 890	0	-13 890	-22 155	0	-22 155	13 836	0	13 836	5 571	0	5 571
Personal	211 600	819	212 419	202 078	794	202 873	193 786	1 205	194 991	-9 521	-25	-9 546	-17 814	386	-17 428
- Anställda	187 203	0	187 203	196 588	0	196 588	174 751	0	174 751	9 385	0	9 385	-12 452	0	-12 452
- Inhyrda	19 630	0	19 630	0	0	0	16 199	0	16 199	-19 630	0	-19 630	-3 431	0	-3 431
- Övrigt	4 767	819	5 586	5 491	794	6 285	2 836	1 205	4 041	724	-25	699	-1 931	386	-1 545
Drift	65 041	48 947	113 988	60 818	48 138	108 955	60 528	49 551	110 078	-4 223	-810	-5 033	-4 513	603	-3 910
- Köpt vård	30 250	0	30 250	27 206	0	27 206	29 534	0	29 534	-3 044	0	-3 044	-716	0	-716
- Läkemedel	20 488	0	20 488	20 409	0	20 409	20 339	0	20 339	-79	0	-79	-149	0	-149
- Hjälpmedel	31	5 965	5 996	26	5 186	5 212	10	5 229	5 238	-4	-780	-784	-21	-737	-757
- Ankomstregistrerat	852	99	951	0	0	0	936	196	1 131	-852	-99	-951	84	96	180
- Övrigt	13 420	42 883	56 303	13 176	42 952	56 128	9 709	44 126	53 836	-244	70	-174	-3 711	1 244	-2 467
Kapitalkostnad	64	8	71	517	27	544	369	27	396	453	19	473	306	19	325
TOTALA INTÄKTER	-27 726	0	-27 726	-13 890	0	-13 890	-22 155	0	-22 155	13 836	0	13 836	5 571	0	5 571
TOTALA KOSTNADER	276 705	49 774	326 479	263 413	48 959	312 372	254 683	50 782	305 465	-13 291	-815	-14 107	-22 022	1 008	-21 013
NETTORESULTAT	248 979	49 774	298 753	249 523	48 959	298 482	232 527	50 782	283 310	545	-815	-270	-16 451	1 009	-15 443

Landstinget Blekinge
Ekonomirapportering

Formulär FR 1 - Resultatrapport
Prognos - Förvaltning

Förvaltning:	12 Psykiatri och Habilitering	Period:	September 2014	Belopp:	TKR	Ifyllt av:		Datum:	2014-10-06
--------------	-------------------------------	---------	----------------	---------	-----	------------	--	--------	------------

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	-39 483	-500	-39 983	-18 520	0	-18 520	-33 181	-716	-33 897	20 963	500	21 463	6 302	-216	6 086
Personal	288 050	1 391	289 441	269 955	1 059	271 014	269 593	1 668	271 261	-18 095	-332	-18 427	-18 457	277	-18 180
- Anställda	255 763	0	255 763	262 634	0	262 634	240 156	0	240 156	6 871	0	6 871	-15 607	0	-15 607
- Inhyrda	27 129	0	27 129	0	0	0	23 730	0	23 730	-27 129	0	-27 129	-3 399	0	-3 399
- Övrigt	5 158	1 391	6 549	7 321	1 059	8 380	5 707	1 668	7 375	2 163	-332	1 831	549	277	826
Drift	86 248	65 062	151 310	81 090	64 183	145 274	86 088	66 550	152 638	-5 158	-879	-6 036	-160	1 488	1 328
- Köpt vård	40 285	0	40 285	36 275	0	36 275	38 063	0	38 063	-4 010	0	-4 010	-2 222	0	-2 222
- Läkemedel	27 352	0	27 352	27 212	0	27 212	27 232	0	27 232	-140	0	-140	-120	0	-120
- 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	18 564	57 100	75 664	17 568	57 269	74 838	20 771	59 337	80 108	-996	169	-826	2 207	2 237	4 444
Kapitalkostnad	689	36	725	690	36	725	494	34	528	0	0	0	-195	-2	-197
TOTALA INTÄKTER	-39 483	-500	-39 983	-18 520	0	-18 520	-33 181	-716	-33 897	20 963	500	21 463	6 302	-216	6 086
TOTALA KOSTNADER	374 987	66 489	441 476	351 735	65 278	417 014	356 175	68 252	424 427	-23 252	-1 211	-24 463	-18 812	1 763	-17 049
NETTORESULTAT	335 504	65 989	401 493	333 215	65 278	398 494	322 994	67 536	390 530	-2 289	-711	-3 000	-12 510	1 547	-10 963

Psykiatri och habilitering, Månadsbokslut September 2014

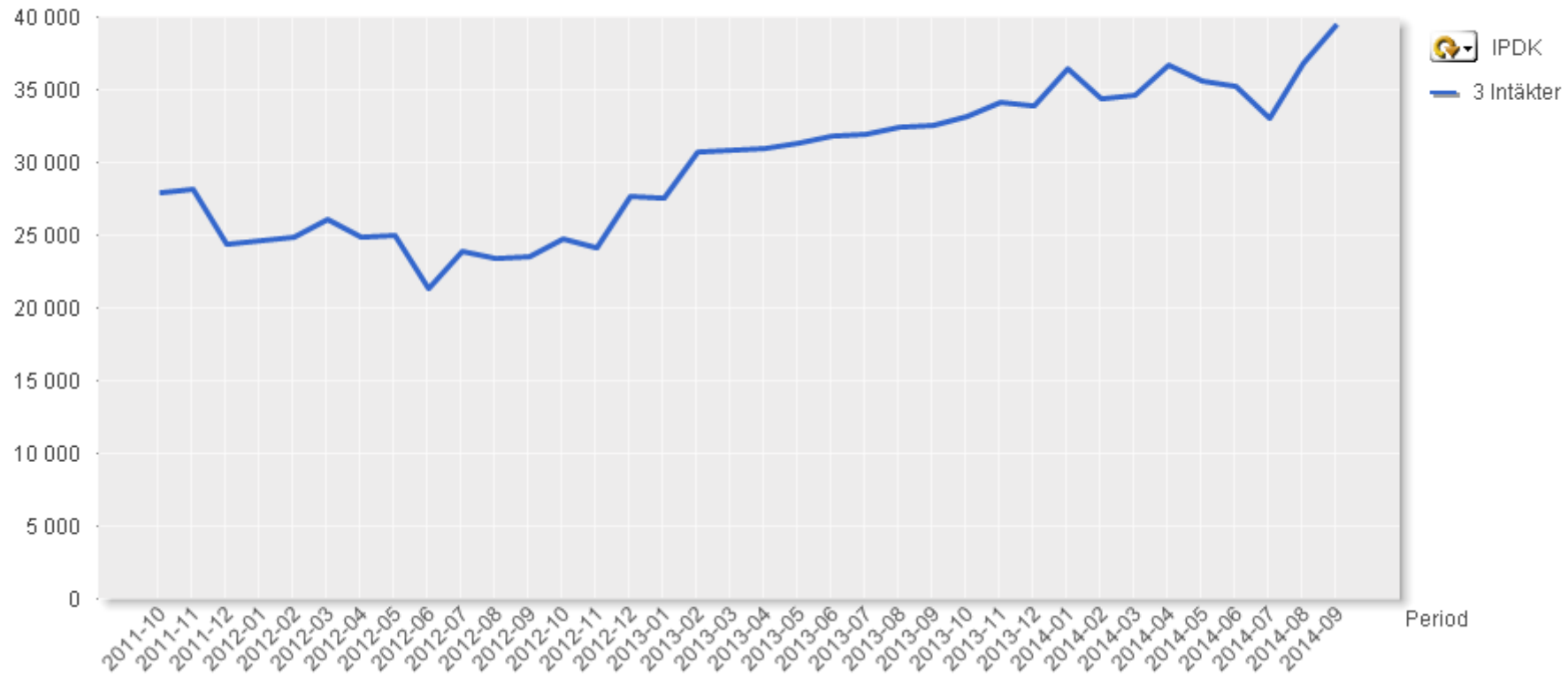


Basenhet	UTFALL - ACKUMULERAT			BUDGET - ACKUMULERAT			FÖREG. ÅR - ACKUMULERAT			UTFALL JMF BUDGET			UTFALL JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
127 Barn och ungdomspsykiatri	26 546	5 704	32 250	27 574	5 569	33 143	24 297	6 066	30 362	1 028	-135	893	-2 249	362	-1 887
130 Habilitering	20 594	12 491	33 085	21 782	11 749	33 531	19 458	11 866	31 324	1 188	-742	446	-1 136	-625	-1 761
137 Psykiatriförvaltningen	62 748	1 066	63 813	65 715	1 056	66 771	61 536	1 078	62 614	2 967	-10	2 957	-1 212	12	-1 200
142 Vuxenpsykiatri väst	41 814	10 778	52 592	40 794	10 928	51 722	37 175	11 079	48 254	-1 020	150	-870	-4 639	301	-4 338
167 Vuxenpsykiatri öst	58 825	12 682	71 507	57 127	12 736	69 863	55 060	13 527	68 586	-1 699	55	-1 644	-3 766	845	-2 920
190 Läns gemensam Psykiatri	38 452	7 053	45 505	36 532	6 920	43 452	35 003	7 167	42 170	-1 920	-133	-2 053	-3 449	113	-3 336
NETTORESULTAT	248 979	49 774	298 753	249 523	48 959	298 482	232 527	50 782	283 310	545	-815	-270	-16 451	1 009	-15 443

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 ungdomspsykiatri	36 674	7 601	44 275	36 851	7 425	44 276	34 912	8 108	43 020	176	-176	0	-1 762	507	-1 255
130 Habilitering	29 111	16 243	45 354	29 113	15 666	44 778	27 529	15 506	43 035	1	-577	-576	-1 582	-737	-2 319
137 Psykiatriförvaltningen	81 440	1 486	82 926	87 644	1 408	89 052	85 086	1 489	86 575	6 204	-78	6 126	3 646	3	3 649
142 Vuxenpsykiatri väst	56 462	14 560	71 022	54 501	14 571	69 072	52 540	14 759	67 298	-1 961	11	-1 950	-3 922	199	-3 724
167 Vuxenpsykiatri öst	80 325	16 764	97 089	76 307	16 982	93 289	75 665	18 017	93 682	-4 018	218	-3 800	-4 660	1 253	-3 407
190 Läns gemensam Psykiatri	51 492	9 335	60 827	48 800	9 227	58 027	47 261	9 657	56 918	-2 692	-108	-2 800	-4 231	322	-3 909
NETTORESULTAT	335 504	65 989	401 493	333 215	65 278	398 494	322 994	67 536	390 530	-2 289	-711	-3 000	-12 510	1 547	-10 963

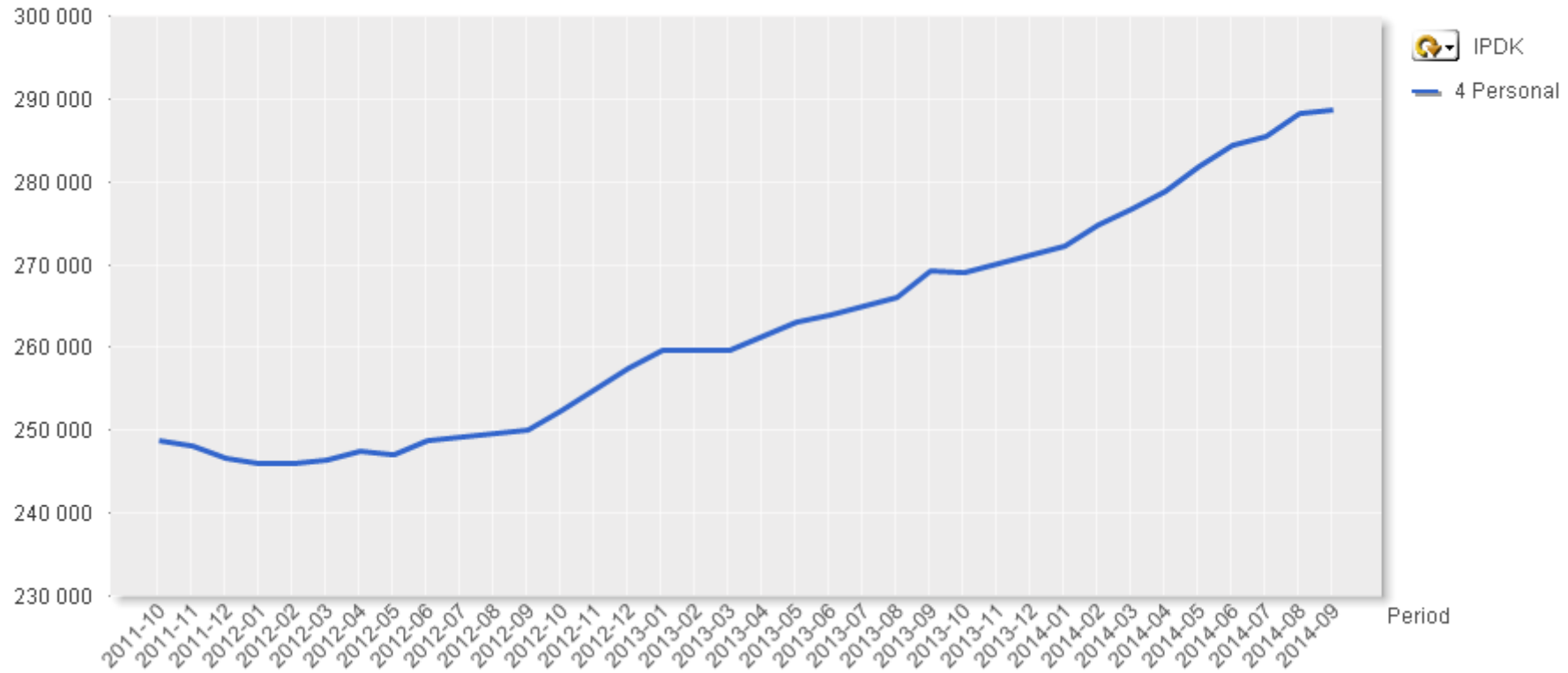


Rullande 12





Rullande 12





Rullande 12

