

# Månadsbokslut

---

---

Psykiatri och habilitering  
Maj 2015



---

Landstingsdirektörens stab

## Sammanfattning

Det kommer bli tufft men förvaltningen räknar med att hålla budget för 2015. Det är framförallt kostnaden för personal som drar över mot budget och då framförallt hyrläkarkostnaden. Det som gör att förvaltningen räknar med att klara budget är höga intäkter och minskade kostnader för köpt vård. Något som kan göra att förvaltningen inte klarar budget är om fler anställda läkare slutar eller går ner i tid och att fler personer blir dömda till rättspsykiatrisk vård.

Besöken inom psykiatrin är totalt sett något fler än föregående år, medan besöken inom habiliteringen är något färre. Ökningen inom vuxenpsykiatrin är ett resultat av den förändring av verksamheten mot mindre vårdplatser och mer resurser i öppen vård som genomfördes våren 2014. Årets totala produktion kommer därmed med största sannolikhet att bli högre än föregående år. Antalet vårddagar inom heldygnsvården är färre 2015 än 2014, till största delen beroende på samma orsaker som anges för ökningen inom öppenvården.

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.

Under årets första två månader har 50 patienter vårdats med tvångsvård (LPT/LRV) i länet, vilket är betydligt färre än under samma period föregående år. Även antalet vårddagar är färre, medan medelvårdtiden tenderar att öka. Andelen tvångsvård av det totala antalet vårddagar är relativt lika som föregående år.

Utförd arbetstid i årsarbetare perioden jan-april 2015 jämfört med jan-april 2014 minskade med 1,1 årsarbetare.

Att ingen avvikelse prognostiseras för 2015 beror på att förvaltningen arbetar utifrån lojalitet, följer fattade beslut och försöker hålla sig inom tilldelad budgetram. Prognosen visar dock inte att förvaltningen erbjuder invånarna den vård som invånarna kan förvänta sig inom alla områden. Många år med minskad budget har medfört brist av resurser inom vissa områden som t.ex. mycket långa väntetider för fördjupade utredningar för vuxna, att kognitiva hjälpmedel inte förskrivs till alla, att behandling för läkemedels- och dopningsmedelmissbruk inte erbjuds, att sjukdomsförebyggande insatser endast erbjuds en mindre del av patienterna och att funktionshindre erbjuds insatser från logoped och dietist i allt för liten omfattning.

## Verksamhetsperspektivet

### - Faktisk tillgänglighet

Faktisk tillgänglighet, d.v.s. faktisk väntetid till ett genomfört nybesök januari -maj år 2015. EXKL patientvald väntan			
	Max 7 dgr %	Max 30 dgr %	Max 90 dgr %
VUP Öst	41%	87%	100%
VUP Väst	20%	77%	99%
Länsgemens psyk	3%	48%	83%
BUP *)	12%	85%	99,5%
<b>Totalt psykiatri</b>	<b>21%</b>	<b>82%</b>	<b>98,5%</b>
Hab	1%	28,5%	90%
<b>Totalt förv</b>	<b>19%</b>	<b>76%</b>	<b>98,0%</b>

\*) 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 vuxenpsykiatri och länsgemensam psykiatri ska ske inom 7 dagar, vilket uppnås av VUP Öst men inte av övriga. Ett annat mål för psykiatri är att övriga nybesök ska ske inom 30 dagar. Detta mål uppfylls till 82%. 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. Om MHV/BHV exkluderas får 90,5% av samtliga nysökande ett besök på BUP inom 30 dagar.

### - Produktion

Psykiatri, produktion januari - maj 2015 jämfört med 2014.							
Öppenvård (antal patientbesök inkl dagsjukvårdsbesök)				Antal vård dagar			
	År 2014	År 2015	diff		År 2014	År 2015	diff
VUP Öst	13 074	16 063	2 989	VUP Öst	2 368	1 892	-476
VUP Väst	10 810	11 533	295	VUP Väst	1 961	1 411	-550
Länsgem Psyk	1 530	1 602	72	Länsgem Psyk	2 020	1 905	-115
BUP	2 062	2 315	253	BUP	166	160	-6
<b>Totalt psykiatri</b>	<b>12 853</b>	<b>14 551</b>	<b>1 698</b>	<b>Totalt psykiatri</b>	<b>6 515</b>	<b>5 368</b>	<b>-1 147</b>
Habiliteringen, produktion, januari-maj 2015 jämfört med 2014							
	År 2014	År 2015	diff				
Hab	3 862	3 745	-117				

## - Tvångsvård

Tvångsvård, januari - maj				
	År 2014		År 2015	
	Antal individer	Antal vdgr	Antal individer	Antal vdgr
<b>Totalt psykiatriin</b>	<b>79</b>	<b>1 483</b>	<b>50</b>	<b>1 284</b>

Andel av totala antalet vårddagar				
		År 2014		År 2015
<b>Totalt psykiatriin</b>		<b>23%</b>		<b>24%</b>

### Kommentar:

Besöken inom psykiatriin är totalt sett betydligt fler än föregående år, medan besöken inom habiliteringen är något färre. Ökningen inom vuxenpsykiatriin är ett resultat av den förändring av verksamheten mot mindre vårdplatser och mer resurser i öppen vård som genomfördes våren 2014. Årets totala produktion kommer därmed med största sannolikhet att bli högre än föregående år – hur mycket större är i dagsläget är inte möjligt att spekulera i.

Antalet vårddagar inom heldygnsvården är färre 2015 än 2014, till största delen beroende på samma orsaker som anges för ökningen inom öppenvården.

Under årets första två månader har 50 patienter vårdats med tvångsvård (LPT/LRV) i länet, vilket är betydligt färre än under samma period föregående år. Även antalet vårddagar är färre, medan medelvårdtiden tenderar att öka. Andelen tvångsvård av det totala antalet vårddagar är något högre än föregående år.

## Ekonomiperspektivet

### Förvaltningens prognos 2015

Kontoslag	Utfall ackumulerat	Prognos Helår	Budget Helår	Prognos jmf med budget helår
<b>Intäkter</b>	<b>-13 858</b>	<b>-38 056</b>	<b>-18 520</b>	<b>19 536</b>
<b>Personal</b>	<b>132 075</b>	<b>303 717</b>	<b>285 221</b>	<b>-18 496</b>
- Anställda	117 893	269 662	276 361	6 699
- Inhyrda	11 079	27 200	0	-27 200
- Övrigt	3 102	6 855	8 860	2 005
<b>Drift</b>	<b>60 021</b>	<b>143 852</b>	<b>142 812</b>	<b>-1 040</b>
- Köpt vård	15 036	36 350	37 335	985
- Läkemedel	11 415	27 677	27 127	-550
- Hjälpmedel	3 397	7 834	7 816	-18
- Ankomstregistrerat	680	0	0	0
- Övrigt	29 493	71 991	70 534	-1 457
<b>Kapitalkostnad</b>	<b>23</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
<b>TOTALA INTÄKTER</b>	<b>-13 858</b>	<b>-38 056</b>	<b>-18 520</b>	<b>19 536</b>
<b>TOTALA KOSTNADER</b>	<b>192 118</b>	<b>448 269</b>	<b>428 733</b>	<b>-19 536</b>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>178 260</b>	<b>410 213</b>	<b>410 213</b>	<b>0</b>

### ***Intäkter***

En stor del av förvaltningens intäkter består av statsbidrag och asylintäkter och dessa var ovanligt höga under 2014. För 2015 räknar förvaltningen fortfarande med höga intäkter men inte i nivå med 2014. För perioden har förvaltningen fått in 0,6 mkr lägre än föregående år.

### ***Personal***

Kostnaden för anställd personal år 2015 beräknas bli lägre än budget. Detta beror på de vakanta läkartjänster som förvaltningen har. Kostnaden jämfört med föregående år kommer bli högre då förvaltningen erhållit budget för ST-läkare med 4,5 mkr. Byte av flera chefstjänster har gett en högre kostnad både genom chefsavvecklingskostnader samt rekryteringskostnader. Även beslutet om att erbjuda samtliga sjuksköterskor tillsvidareanställning ger ökade kostnader. För att kunna rekrytera läkare har förvaltningen gjort en satsning på läkarlönerna som inte ligger inom ramen för lönerrevisionen vilket också ger en högre kostnad men förhoppningsvis underlättar vid rekrytering.

Förvaltningen har fortfarande stort behov av hyrläkare. Kostnaderna för detta har ökat med 1,7 mkr jämfört med föregående år. Förvaltningen har lyckats rekrytera två överläkare, detta är mycket positivt. Tyvärr ser vi att hyrläkarbehovet trots detta kommer att kvarstå p.g.a. att en överläkare kommer att avsluta sin anställning till sommaren, en går på föräldraledighet och två går i deltidspension. Arbetet med rekrytering av överläkare fortsätter och förhoppningen är att kunna rekrytera ytterligare någon under året.

Övriga personalkostnader beräknas ligga 2,0 mkr lägre än budget och det beror på att förvaltningen inte kommer använda hela budgeten för utbildning.

### ***Drift***

Kostnaden för köpt vård beräknas bli 1,0 mkr lägre än budget. Det beror till stor del på att priset för rättspsykiatrisk vård har sänkts för 2015 samt att förvaltningen har omfördelat i sin budget till förmån för köpt vård.

Läkemedelskostnaden beräknas bli 0,6 mkr högre än budget och det beror på ökade kostnader för beroendemottagningen men det ligger i nivå med kostnaden för föregående år.

Kostnaden för hjälpmedel beräknas ligga i nivå med budget. Habiliteringen har fått utökad budget för hjälpmedel och hade också ovanligt höga kostnader under föregående år.

Kostnaden för övrig drift beräknas ligga 1,5 mkr högre än budget och det beror bland annat på kostnaden för rehab-trädgården. Projektet finansieras av bidrag som redovisas under intäkter. Habiliteringen har detta året fått kostnader för RH-gymnasium som man inte hade föregående år vilket också bidrar till att kostnaden på övrig drift är högre än budget.

### **Prognosantaganden**

Prognosen baseras på att fast anställda läkare inte slutar under året eller reducerar i tid och att ytterligare rekrytering sker. I prognosen räknar förvaltningen med att kunna rekrytera ytterligare någon överläkare vilket kan innebära att om det inte går så kommer kostnaden att bli högre än lagd prognos. Förvaltningen kommer också att se över hur hyrläkarna används för att om möjligt kunna få en effektivare användning av deras tid och på så sätt kunna hålla nere kostnaderna. När det gäller dömda enligt rättspsykiatrisk vård baseras prognosen på att antalet dömda inte blir fler under året.

<b>Förvaltning: Psykiatri och habilitering</b>	
<b>Rapporteringsmånad: maj</b>	<b>Belopp (Tkr)</b>
<b>Prognos vid föregående rapportering (Tkr)</b>	<b>403 583,0</b>
<b>Orsaker till förändrad helårsprognos</b>	
Ökade intäkter	-282,0
Ökade personalkostnader (Lönerevisonen)	7 028,0
Ökade kostnader hyrläkare	1 000,0
Minskade övriga personalkostnader	-2 175,0
Minskade kostnader köpt vård	-25,0
Ökade kostnader övrig drift	772,0
Ökade kapitalkostnader	312,0
<b>Summa Helårsprognos (Tkr):</b>	<b>410 213,0</b>

## Medarbetarperspektivet

Utförd arbetstid inkl övertid, mertid och timanställningar i årsarbetare perioden jan-apr 2015 jämfört med jan-apr 2014			
Personalgrupp	2014	2015	Förändring
1.1 Ledningsarbete	17,9	23,4	5,4
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	9,8	12,3	2,5
1.3 Läkarsekreterare	34,2	32,4	-1,7
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	16,9	19,2	2,4
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare	14,8	13,7	-1,1
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	48,1	36,9	-11,2
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	98,3	104,2	5,9
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	127,4	124,9	-2,5
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	21,9	23,5	1,7
5.0 Socialt och kurativt arbete	24,9	26,3	1,4
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	10,6	9,3	-1,3
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	0,3	0,1	-0,3
Saknas	0	0	0
<b>Total [årsarbetare]</b>	<b>425,1</b>	<b>426,2</b>	<b>1,1</b>

Utförda arbetstid har ökat med 1,1 årsarbetare. Ökningen består till viss del av chefsavveckling som har inneburit att avlämnade chefer varit kvar i organisationen. Den stora ökningen på ledningsarbete beror dock på tidigare felkodningar som nu är korrigerade.

Ökningen på specialistläkare är mycket positivt men förväntas minska om inte nyrekrytering kommer att kunna göras. Detta p.g.a. delpensioner samt föräldraledighet och att en överläkare kommer att lämna sin anställning under sommaren. Under våren har två ST-läkare avslutat sin anställning och förvaltningen arbetar aktivt med att rekrytera nya ST-läkare. Hittills har två nyanställts under året varav en har påbörjat sin anställning.

Det stora problemet med att kunna rekrytera legitimerade psykologer kvarstå även om den stora minskningen med 11,2 årsarbetare beror på tidigare felregistreringar.

<b>Övertid jan-apr 2015 jämfört med jan-apr 2014</b>			
<b>Personalgrupp</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Förändring</b>
1.3 Läkarsekreterare	0,03	0,01	-0,01
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare	0,1	0,04	-0,06
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	0	0	0
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,41	0,44	0,03
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,31	0,41	0,1
5.0 Socialt och kurativt arbete	0	0	0
<b>Total [årsarbetare]</b>	<b>0,86</b>	<b>0,9</b>	<b>0,04</b>

<b>Mertid jan-apr 2015 jämfört med jan-apr 2014</b>			
<b>Personalgrupp</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Förändring</b>
1.3 Läkarsekreterare	0,04	0,01	-0,03
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare	0	0,01	0,01
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	0,03	0,01	-0,02
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,45	0,5	0,05
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,77	0,66	-0,11
5.0 Socialt och kurativt arbete	0,02	0,01	-0,01
<b>Total [årsarbetare]</b>	<b>1,31</b>	<b>1,19</b>	<b>-0,12</b>

<b>Timavlönade jan-apr 2015 jämfört med jan-apr 2014</b>			
<b>Personalgrupp</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Förändring</b>
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0	0,09	0,09
1.3 Läkarsekreterare	0,02	0,42	0,4
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	2,07	2,04	-0,03
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	0,34	0,17	-0,17
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,24	0,04	-0,2
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	4,36	2,43	-1,93
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0,45	0	-0,45
5.0 Socialt och kurativt arbete	0,28	0	-0,28
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	0,01	0	-0,01
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	0,34	0,06	-0,28
Saknas	0,01	0	-0,01
<b>Total [årsarbetare]</b>	<b>8,12</b>	<b>5,24</b>	<b>-2,88</b>

I början av 2014 arbetade timavlönade i ett projekt för vårdkrävande patienter vilket ledde till många arbetade timmar.

<b>Frånvaro i årsarbetare per frånvarohuvudgrupp jan-apr 2015 jämfört med jan-apr 2014</b>			
<b>Frånvarogrupp</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Förändring</b>
01 Sjukfrånvaro	30,63	30,52	-0,11
02 Tf Vård av barn	4,30	4,31	0,01
03 Semester	23,91	23,91	0,00
04 Föräldraledighet	12,54	11,77	-0,77
05 Utbildning	17,26	20,05	2,79
06 Fackligt uppdrag	1,18	0,54	-0,64
07 Övr.frånvaro m lön	12,32	12,93	0,62
08 Övr.frånvaro u lön	7,75	7,03	-0,71
09 Flexledighet	6,64	7,14	0,51
10 Sem i timmar	0,13	0,08	-0,05
<b>Total [årsarbetare]</b>	<b>116,64</b>	<b>118,29</b>	<b>1,65</b>

Psykiatri och habilitering

Bodil Sundlöf  
Förvaltningschef



Förvaltning:	<b>12 Psykiatri och Habilitering</b>	Period:	<b>Maj 2015</b>	Belopp:	<b>TKR</b>	Ifylld av:		Datum:	<b>2015-06-05</b>
--------------	--------------------------------------	---------	-----------------	---------	------------	------------	--	--------	-------------------

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
<b>Intäkter</b>	<b>-13 858</b>	<b>0</b>	<b>-13 858</b>	<b>-7 717</b>	<b>0</b>	<b>-7 717</b>	<b>-14 454</b>	<b>0</b>	<b>-14 454</b>	<b>6 142</b>	<b>0</b>	<b>6 142</b>	<b>-596</b>	<b>0</b>	<b>-596</b>
<b>Personal</b>	<b>131 290</b>	<b>785</b>	<b>132 075</b>	<b>116 774</b>	<b>779</b>	<b>117 553</b>	<b>122 294</b>	<b>447</b>	<b>122 741</b>	<b>-14 516</b>	<b>-5</b>	<b>-14 522</b>	<b>-8 996</b>	<b>-337</b>	<b>-9 333</b>
- Anställda	117 645	248	117 893	113 614	248	113 861	110 858	0	110 858	-4 031	0	-4 032	-6 787	-248	-7 035
- Inhyrda	11 079	0	11 079	0	0	0	9 346	0	9 346	-11 079	0	-11 079	-1 733	0	-1 733
- Övrigt	2 566	537	3 102	3 160	532	3 692	2 090	447	2 537	594	-5	589	-476	-89	-565
<b>Drift</b>	<b>33 911</b>	<b>26 110</b>	<b>60 021</b>	<b>33 930</b>	<b>25 575</b>	<b>59 505</b>	<b>36 707</b>	<b>27 423</b>	<b>64 130</b>	<b>19</b>	<b>-535</b>	<b>-516</b>	<b>2 796</b>	<b>1 314</b>	<b>4 110</b>
- Köpt vård	15 036	0	15 036	15 556	0	15 556	16 596	0	16 596	521	0	521	1 560	0	1 560
- Läkemedel	11 415	0	11 415	11 303	0	11 303	11 210	0	11 210	-112	0	-112	-205	0	-205
- Hjälpmedel	20	3 376	3 397	13	3 244	3 257	18	3 462	3 480	-8	-132	-140	-3	86	83
- Ankomstregistrerat	582	99	680	0	0	0	705	101	806	-582	-99	-680	123	3	126
- Övrigt	6 859	22 635	29 493	7 058	22 331	29 389	8 179	23 860	32 039	200	-304	-104	1 320	1 225	2 545
<b>Kapitalkostnad</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>287</b>	<b>4</b>	<b>292</b>	<b>36</b>	<b>4</b>	<b>41</b>	<b>268</b>	<b>1</b>	<b>269</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>18</b>
<b>TOTALA INTÄKTER</b>	<b>-13 858</b>	<b>0</b>	<b>-13 858</b>	<b>-7 717</b>	<b>0</b>	<b>-7 717</b>	<b>-14 454</b>	<b>0</b>	<b>-14 454</b>	<b>6 142</b>	<b>0</b>	<b>6 142</b>	<b>-596</b>	<b>0</b>	<b>-596</b>
<b>TOTALA KOSTNADER</b>	<b>165 221</b>	<b>26 898</b>	<b>192 118</b>	<b>150 991</b>	<b>26 358</b>	<b>177 350</b>	<b>159 037</b>	<b>27 875</b>	<b>186 912</b>	<b>-14 230</b>	<b>-539</b>	<b>-14 769</b>	<b>-6 184</b>	<b>978</b>	<b>-5 206</b>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>151 362</b>	<b>26 898</b>	<b>178 260</b>	<b>143 275</b>	<b>26 358</b>	<b>169 633</b>	<b>144 583</b>	<b>27 875</b>	<b>172 458</b>	<b>-8 088</b>	<b>-539</b>	<b>-8 627</b>	<b>-6 779</b>	<b>978</b>	<b>-5 802</b>

Förvaltning:	<b>12 Psykiatri och Habilitering</b>	Period:	<b>Maj 2015</b>	Belopp:	<b>TKR</b>	Ifyllt av:		Datum:	<b>2015-06-05</b>
--------------	--------------------------------------	---------	-----------------	---------	------------	------------	--	--------	-------------------

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
<b>Intäkter</b>	<b>-38 056</b>	<b>0</b>	<b>-38 056</b>	<b>-18 520</b>	<b>0</b>	<b>-18 520</b>	<b>-45 388</b>	<b>-549</b>	<b>-45 937</b>	<b>19 536</b>	<b>0</b>	<b>19 536</b>	<b>-7 332</b>	<b>-549</b>	<b>-7 881</b>
<b>Personal</b>	<b>301 849</b>	<b>1 868</b>	<b>303 717</b>	<b>283 351</b>	<b>1 870</b>	<b>285 221</b>	<b>292 041</b>	<b>1 117</b>	<b>293 158</b>	<b>-18 499</b>	<b>2</b>	<b>-18 496</b>	<b>-9 808</b>	<b>-751</b>	<b>-10 559</b>
- Anställda	269 068	594	269 662	275 767	594	276 361	254 779	0	254 779	6 699	0	6 699	-14 289	-594	-14 883
- Inhyrda	27 200	0	27 200	0	0	0	29 266	0	29 266	-27 200	0	-27 200	2 066	0	2 066
- Övrigt	5 581	1 274	6 855	7 584	1 276	8 860	7 996	1 117	9 112	2 003	2	2 005	2 415	-157	2 257
<b>Drift</b>	<b>82 197</b>	<b>61 655</b>	<b>143 852</b>	<b>81 433</b>	<b>61 379</b>	<b>142 812</b>	<b>89 229</b>	<b>65 419</b>	<b>154 648</b>	<b>-765</b>	<b>-276</b>	<b>-1 040</b>	<b>7 032</b>	<b>3 764</b>	<b>10 796</b>
- Köpt vård	36 350	0	36 350	37 335	0	37 335	40 438	1	40 439	985	0	985	4 088	1	4 089
- Läkemedel	27 677	0	27 677	27 127	0	27 127	27 631	0	27 631	-550	0	-550	-46	0	-46
- Hjälpmedel	30	7 804	7 834	30	7 786	7 816	34	8 041	8 076	0	-18	-18	4	237	242
- Ankomstregistrerat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Övrigt	18 140	53 851	71 991	16 940	53 594	70 534	21 126	57 377	78 503	-1 200	-257	-1 457	2 986	3 526	6 512
<b>Kapitalkostnad</b>	<b>689</b>	<b>11</b>	<b>700</b>	<b>690</b>	<b>11</b>	<b>700</b>	<b>84</b>	<b>10</b>	<b>94</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-605</b>	<b>-1</b>	<b>-606</b>
<b>TOTALA INTÄKTER</b>	<b>-38 056</b>	<b>0</b>	<b>-38 056</b>	<b>-18 520</b>	<b>0</b>	<b>-18 520</b>	<b>-45 388</b>	<b>-549</b>	<b>-45 937</b>	<b>19 536</b>	<b>0</b>	<b>19 536</b>	<b>-7 332</b>	<b>-549</b>	<b>-7 881</b>
<b>TOTALA KOSTNADER</b>	<b>384 735</b>	<b>63 534</b>	<b>448 269</b>	<b>365 473</b>	<b>63 260</b>	<b>428 733</b>	<b>381 354</b>	<b>66 546</b>	<b>447 900</b>	<b>-19 263</b>	<b>-274</b>	<b>-19 536</b>	<b>-3 381</b>	<b>3 012</b>	<b>-369</b>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>346 679</b>	<b>63 534</b>	<b>410 213</b>	<b>346 953</b>	<b>63 260</b>	<b>410 213</b>	<b>335 966</b>	<b>65 997</b>	<b>401 963</b>	<b>274</b>	<b>-274</b>	<b>0</b>	<b>-10 713</b>	<b>2 463</b>	<b>-8 250</b>

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	16 914	3 173	20 088	15 507	3 075	18 582	15 568	3 200	18 768	-1 407	-98	-1 505	-1 346	27	-1 319
130 Habilitering	14 281	6 939	21 220	12 234	6 859	19 092	12 673	7 105	19 778	-2 047	-81	-2 128	-1 608	166	-1 442
137 Psykiatrförvaltningen gemensa	35 597	602	36 199	39 954	536	40 490	36 142	626	36 769	4 357	-66	4 291	545	25	570
142 Vuxenpsykiatri väst	27 177	5 799	32 976	22 924	5 844	28 768	24 134	6 018	30 152	-4 253	45	-4 208	-3 043	218	-2 824
167 Vuxenpsykiatri öst	35 130	6 383	41 514	32 076	6 184	38 260	34 036	7 009	41 045	-3 054	-199	-3 253	-1 094	626	-468
190 Läns gemensam Psykiatri	22 263	4 001	26 264	20 580	3 860	24 440	22 030	3 916	25 947	-1 684	-141	-1 824	-233	-84	-317
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>151 362</b>	<b>26 898</b>	<b>178 260</b>	<b>143 275</b>	<b>26 358</b>	<b>169 633</b>	<b>144 583</b>	<b>27 875</b>	<b>172 458</b>	<b>-8 088</b>	<b>-539</b>	<b>-8 627</b>	<b>-6 779</b>	<b>978</b>	<b>-5 802</b>

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	37 194	7 403	44 597	37 217	7 381	44 597	36 732	7 586	44 317	23	-22	0	-462	183	-280
130 Habilitering	29 894	16 460	46 354	29 361	16 461	45 822	28 619	16 329	44 948	-533	0	-533	-1 275	-131	-1 406
137 Psykiatrförvaltningen gemensa	92 292	1 286	93 578	98 984	1 286	100 270	80 312	1 445	81 758	6 692	0	6 692	-11 980	159	-11 820
142 Vuxenpsykiatri väst	58 764	13 940	72 704	55 017	14 027	69 044	58 371	14 344	72 716	-3 747	87	-3 660	-393	404	12
167 Vuxenpsykiatri öst	79 303	15 022	94 325	76 983	14 842	91 825	81 194	16 883	98 077	-2 320	-180	-2 500	1 891	1 861	3 752
190 Läns gemensam Psykiatri	49 232	9 423	58 655	49 391	9 264	58 655	50 738	9 409	60 147	159	-159	0	1 506	-14	1 492
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>346 679</b>	<b>63 534</b>	<b>410 213</b>	<b>346 953</b>	<b>63 260</b>	<b>410 213</b>	<b>335 966</b>	<b>65 997</b>	<b>401 963</b>	<b>274</b>	<b>-274</b>	<b>0</b>	<b>-10 713</b>	<b>2 463</b>	<b>-8 250</b>