

Månadsbokslut

Förvaltning: Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen
Månad: September 2016



Landstingsdirektörens stab

Sammanfattning

Besöken inom förvaltningen är totalt sett något färre än föregående år. Besöken inom vuxenpsykiatri minskar något medan BUP ökar. Habiliteringen ligger på samma nivå som föregående år. Antalet patienter och nybesök inom främst BUP fortsätter att öka. Tillgängligheten kan trots detta i nuläget bibehållas på en hög nivå.

Antalet besök för asylsökande är fortfarande inte särskilt högt inom vuxenpsykiatri, medan en ökning kan ses hos både BUP och HAB. Antalet nybesök för asylsökande ökar både hos HAB och BUP. Hos BUP har antalet ökat från 41 nybesök år 2015 till 105 år 2016.

Vård dagarna inom heldygnsvården är på samma nivå som föregående år, liksom antalet vård dagar med tvångsvård och andelen tvångsvård av den totala heldygnsvården.

Förvaltningen räknar med att hålla budget och det beror på prognostiserat fortsatt höga intäkter för asyl. Efter september månad ligger förvaltningen med ett överskott på 2,3 mnkr vilket är bättre än under samma period förra året då förvaltningen hade ett underskott på 3,7 mnkr mot budget.

Förvaltningens stora problem med att rekrytera läkare kvarstår, även problemet med att rekrytera legitimerade psykologer och specialistutbildade sjuksköterskor kvarstår. Det är mycket viktigt att förvaltningen och landstinget fortsätter att aktivt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare så vi kan möta både nuvarande och framtida bemanningsbehov.

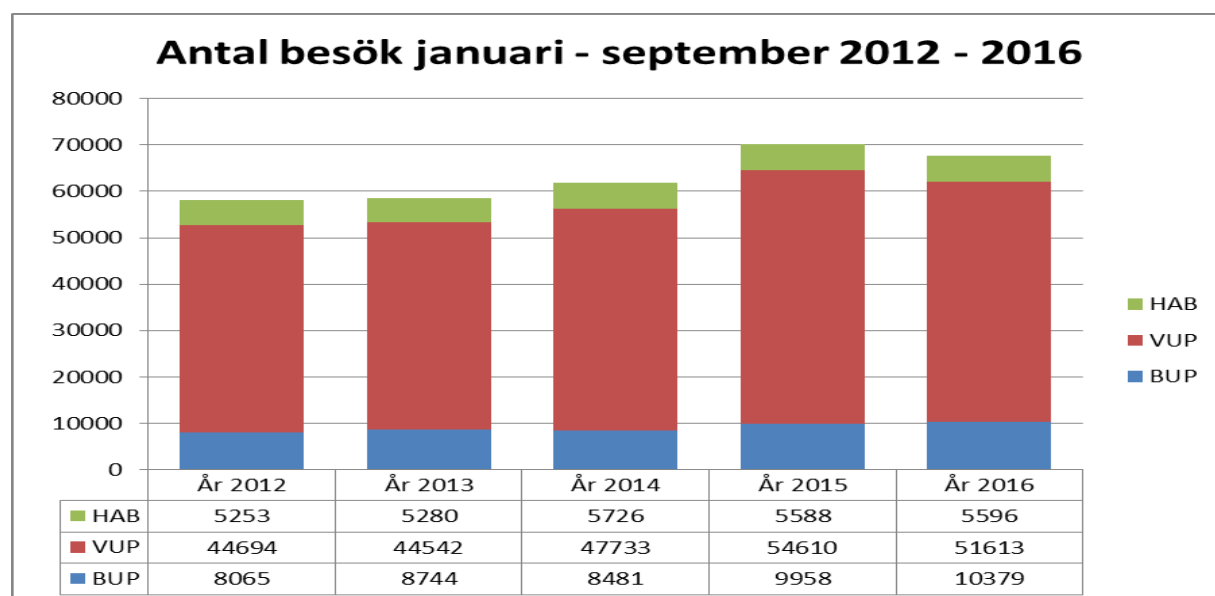
Verksamhetsperspektivet

Antalet besök inom vuxenpsykiatri har fortsatt minska jämfört med föregående år, men har trots det ökat med 15% på fem år. Under samma femårsperiod har antalet patienter ökat med 8%. Detta innebär att antalet besök per patient inom vuxenpsykiatri också har ökat, trots årets hittills minskade antal besök

Både besök och antalet patienter inom BUP fortsätter att öka kontinuerligt. Antalet besök har ökat med 29% de senaste fem åren och antalet patienter med lika mycket. Habiliteringen ligger på samma nivå som föregående år. Totalt sett för förvaltningen innebär detta en minskning av antalet besök jämfört med föregående år, men en ökning med 16% för femårsperioden.

Inom vuxenpsykiatri är det fortfarande unga vuxna som står för den största andelen besök; 26% av alla besök inom vuxenpsykiatri har under perioden skett för unga vuxna 20-29 år. Nybesöken ligger på samma nivå som föregående år totalt sett, men fortsätter att öka inom barn- och ungdomspsykiatri. Trots detta har förvaltningen fortfarande mycket bra tillgänglighet. 79% av alla nysökande till psykiatri får ett besök inom 30 dagar, där BUP har toppnoteringen med 86%. Inom habiliteringen är motsvarande siffra 46%.

Det totala antalet besök för asylsökande är det lägsta sedan år 2012, så ännu har ingen effekt av den stora asylinströmningen setts för förvaltningen, totalt sett. Tittar man däremot på var besöken har varit så kan man se att vuxenpsykiatri minskat antalet besök av asylsökande relativt mycket medan en ökning sker både hos habiliteringen och BUP.



Antalet vård dagar har minskat kontinuerligt sedan år 2012 även om minskningen planat ut något under 2016. Antalet är i samma nivå som föregående år och helårssiffran kommer därför sannolikt att stanna kring 14.000.

Både antalet vård dagar och patienter med tvångsvård varierar ganska mycket genom åren. Perioden januari-september har i princip lika många vård dagar med tvångsvård som samma period föregående år. Däremot har antalet patienter ökat något. Totalt 24,5% av alla vård dagar har hittills i år varit tvångsvård, vilket är i nivå med föregående år.

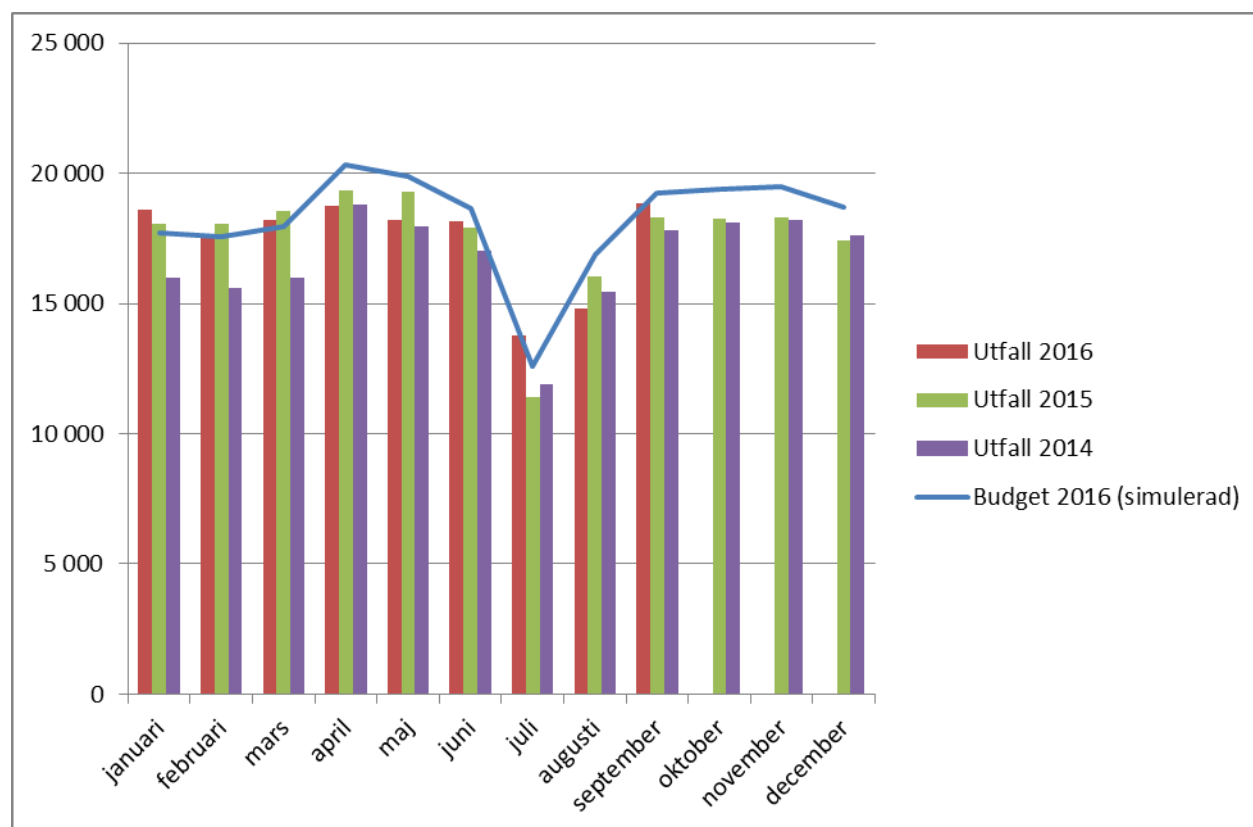
Ekonomiperspektivet

Intäkter

Förvaltningen har intäkter på 28,1 mnkr vilket är 14,2 mnkr högre än budget Detta beror främst på intäkter för asyl som uppgår till 9,9 mnkr vilket är 3,8 mnkr mer än föregående år och 7,6 mnkr högre än budget. Ersättning för utomlänspatienter är 5,5 mnkr vilket är 2,5 mnkr högre än budget och 1,5 mnkr högre än föregående år. Intäkter för statsbidrag och övriga bidrag är 6,7 mnkr vilket är 2,1 mnkr högre än budget.

Personalkostnader

Förvaltningens kostnad för anställd personal efter september månad är 198,4 mnkr vilket är 17,3 mnkr lägre än budget. Att kostnaden inte är högre beror på flera vakanta läkartjänster men även vakanser för annan personal. Semestereffekten gör också att kostnaden för september ligger lägre än budget. Nedan tabell visar personalkostnad med simulerad budget där man ser vilka månader som kostnaden ligger lägre än budget. I denna tabell är läkare, förvaltningschefer och stab bortplockade eftersom vakansen på läkare gör det svårt att se hur stor del som beror på vakanser för övrig personal. Läkarkostnaden ligger på samma ansvar som verksamhetschefer och stab därför plockas dessa bort. Budgeten är simulerad utefter utfallet för år 2014 och 2015, normalt är den fördelad i tolfedelar. Här syns också hur kostnaderna går ner på sommaren.



Förvaltningens kostnader för inhyrd personal är 24,5 mnkr vilket är 1,6 mnkr högre än föregående år. Merkostnaden för hyrläkare är 13,5mnkr. För att hålla nere denna kostnad jobbar verksamheten med en noggrann läkarplanering samt att förvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen syftar till att förvaltningen ska nå en bättre läkarbemanning.

Driftkostnader

Förvaltningens kostnader för drift ligger på 113,8 mnkr vilket är 7,0 mnkr högre än budget och 4,9 mnkr högre än föregående år.

Kostnaden för köpt vård är 6,0 mnkr högre än budget och det är både kostnaden för den rättspsykiatriska vård som köps in från Kronoberg och kostnaden för det fria vårdvalet som kostar mer än budget. Kostnad för LARO-behandling har ökat jämfört med samma period förra året. Denna kostnad ökade under hösten 2015 och har fortsatt i samma takt under 2016. Det är framförallt patienter från västra Blekinge som åker till Skåne och får behandling. Detta är en kostsam behandling som de första 6 månaderna kostar ca 60 tkr i månaden per patient. Så här långt har förvaltningen haft en kostnad för detta

på 0,7 mnkr men då har fakturorna för september inte kommit än. Även kostnaden för ätstörningspatienter har ökat efter sommaren.

Kostnaden för hjälpmedel ligger på 6,6 mnkr och det är en avvikelse mot budget på 1,5 mnkr. En del av ökningen beror på en ökning av asylsökande och ersättning för kostnaden av dessa hjälpmedel ligger som en intäkt på 0,5 mnkr.

Förvaltningens resultat och prognos 2016

Kontoslag	Utfall ackumulerat	Budget ackumulerat	Utfall jmf budget ackumulerat	Prognos Helår	Budget Helår	Prognos jmf med budget helår
Intäkter	-28 088	-13 890	14 198	-43 508	-18 520	24 988
Personal	226 592	221 223	-5 370	309 528	294 963	-14 565
- Anställda	198 398	215 718	17 319	269 011	287 623	18 612
- Inhyrda	24 464	0	-24 464	34 622	0	-34 622
- Övrigt	3 730	5 505	1 775	5 895	7 340	1 445
Drift	113 757	106 727	-7 030	152 727	142 303	-10 423
- Köpt vård	33 679	27 701	-5 977	45 100	36 935	-8 165
- Läkemedel	20 829	22 010	1 180	27 770	29 346	1 576
- Hjälpmedel	6 637	5 423	-1 214	8 699	7 230	-1 469
- Ankomstregistrerat	1 905	0	-1 905	0	0	0
- Övrigt	50 708	51 594	886	71 158	68 792	-2 365
Kapitalkostnad	70	524	453	698	698	0
TOTALA INTÄKTER	-28 088	-13 890	14 198	-43 508	-18 520	24 988
TOTALA KOSTNADER	340 420	328 473	-11 946	462 953	437 965	-24 988
NETTORESULTAT	312 332	314 583	2 251	419 445	419 445	0

Prognosantaganden

Förvaltningen räknar med att klara av att hålla budget på grund av de förväntade höga intäkterna för öppenvårdsasyl.

Förvaltningen har under året haft vakanser på fler yrkesgrupper än läkare och det ger en lägre kostnad för anställd personal.

Förvaltningen räknar med högre kostnad för köpt vård och det beror både på att patienter väljer att genomföra sin LARO-behandling i annat landsting och en högre kostnad för den rättspsykiatriska vården.

Nämndens indikatorer

Ingen eller positiv resultatavvikelse jämfört med budget

Förvaltningen kommer enligt prognos att klara målet med budget i balans.

Lika eller lägre kostnadsutveckling än i gällande budgetuppräknning

Enligt prognos kommer förvaltningen klara detta mål med en kostnadsökning på 2,9%

Minskad hyrläkarkostnad

Förvaltningen räknar inte med att nå detta mål då man inte kunnat rekrytera läkare i den omfattning som behövs. Åtgärdsplanen som nu är antagen har inte hunnit ge effekt ännu.

Medarbetarperspektivet

Förvaltningens stora problem med att rekrytera läkare kvarstår, även problemet med att rekrytera legitimerade psykologer och specialistutbildade sjuksköterskor kvarstår. Svårigheten att rekrytera psykologer har lett till att förvaltningen i många fall valt att rekrytera PTP-psykologer och arbetar för att de ska välja att stanna kvar som leg psykolog efter avslutad PTP-tjänst.

I augusti antog nämnden för psykiatri förvaltningens lokala åtgärdsplan för läkarförsörjning och arbetet med de aktiviteter som finns i planen är nu igång. Vidare arbetar förvaltningen nu med en lokal åtgärdsplan för psykologförsörjning och denna plan förväntas vara klar i början av 2017.

Utförd arbetstid inklusive övertid, mertid och timavlönade per årsarbetare för perioden januari till augusti 2015 jämfört med januari till augusti 2106

Personalgrupp	2015	2016	Förändring
1.1 Ledningsarbete	21,0	20,2	-0,8
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	13,0	14,4	1,4
1.3 Medicinska sekreterare	29,1	31,1	2,0
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	17,1	14,9	-2,2
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare	16,3	17,3	1,0
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	33,8	35,4	1,6
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	97,1	94,7	-2,4
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	122,7	123,7	1,0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	20,7	23,1	2,4
5.0 Socialt och kurativt arbete	22,7	23,5	0,8
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	7,5	8,0	0,6
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	0,0	0,0	0,0
Total [årsarbetare]	401,0	406,3	5,3

Minskningen av arbetad tid för specialisläkare är ett mycket stort problem för förvaltningen. Vakansläget är mycket stor leder till problem gällande patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi.

Ökning inom handläggare och administratörsarbete beror på att personalkonsulter och controllers flyttades till förvaltningen 2016-05-02.

Förvaltningen har för närvarande 10 vakanta psykologtjänster och 8 vakanser inom övriga kategorier. För att kunna bedriva verksamhet och ha en adekvat arbetsmiljö är 8 av tjänsterna besatta med andra kategorier än vad som finns i budget. Dessa kategorier har uteslutande ett lägre löneläge än budgeterad tjänster vilket gör att det finns ekonomiskt utrymme kvar. Aktivt arbete med rekrytering pågår dock för att få in budgeterade kategorier.

Cheferna inom förvaltningen arbetar aktivt ihop med personalkonsulter och controller för att på ett adekvat sätt använda den personalbudget som finns. Den externa personalrörligheten exkl. pension har under perioden ökat från 3,6 % 2015 till 5,1% 2016. Detta innebär att det är svårt att få ett jämt utfall på utförda arbetstid mellan åren eftersom det beror på när rekryteringar sker. Problemet med att hitta kompetent personal leder också till att vi tillsvidareanställer medarbetare på andra medarbetares tjänstledighet eftersom vi vet att rörligheten kommer att leda till att vi trots detta klara budgeten.

Övertid per årsarbetare för perioden januari till augusti 2015 jämfört med januari till augusti 2016

Personalgrupp	2015	2016	Förändring
1.1 Ledningsarbete	0,02	0,02	0,00
1.3 Medicinska sekreterare	0,02	0,03	0,01
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare	0,02	0,07	0,04
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	0,00	0,00	0,00
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,62	0,54	-0,09
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,39	0,40	0,01
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0,00	0,01	0,01
5.0 Socialt och kurativt arbete	0,00	0,00	0,00
Total [årsarbetare]	1,08	1,06	-0,02

Mertid per per årsarbetare för perioden januari till augusti 2015 jämfört med januari till augusti 2016

Personalgrupp	2015	2016	Förändring
1.1 Ledningsarbete	0,01	0,00	-0,01
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,00	0,00	0,00
1.3 Medicinska sekreterare	0,01	0,02	0,01
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	0,01	0,00	-0,01
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare	0,00	0,01	0,00
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	0,03	0,01	-0,02
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,48	0,46	-0,02
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,59	0,47	-0,11
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0,00	0,01	0,01
5.0 Socialt och kurativt arbete	0,01	0,03	0,02
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	0,00	0,00	0,00
Total [årsarbetare]	1,14	1,01	-0,13

Timavlönade per årsarbetare för perioden januari till augusti 2015 jämfört med januari till augusti 2016

Personalgrupp	2015	2016	Förändring
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,04	0,14	0,09
1.3 Medicinska sekreterare	0,24	0,03	-0,20
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	1,47	1,74	0,26
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	0,12	0,00	-0,11
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,15	0,14	-0,01
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	3,14	4,60	1,46
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0,06	0,08	0,02
5.0 Socialt och kurativt arbete	0,03	0,10	0,07
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	0,08	0,00	-0,08
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	0,03	0,00	-0,03
Total [årsarbetare]	5,36	6,83	1,47

Frånvarotid per frånvarohuvudgrupp per årsarbetare för perioden januari till augusti 2015 jämfört med januari till augusti 2106

Frånvarogrupp	2015	2016	Förändring
01 Sjukfrånvaro	25,70	27,57	1,87
02 Tf Vård av barn	3,78	4,35	0,57
03 Semester	75,01	73,51	-1,49
04 Föräldraledighet	13,26	17,66	4,40
05 Utbildning	15,02	9,77	-5,25
06 Fackligt uppdrag	0,43	0,61	0,18
07 Övr.frånvaro m lön	11,86	7,08	-4,78
08 Övr.frånvaro u lön	8,99	11,74	2,75
09 Flexledighet	6,73	6,41	-0,32
10 Sem i timmar	0,15	0,22	0,08
Total [årsarbetare]	160,92	158,94	-1,99

Förvaltning
Psykiatri och habilitering



Förvaltningschef
Bodil Sundlöf

Förvaltning:	12 Psykiatri och Habilitering	Period:	September 2016	Belopp:	TKR	Ifylld av:		Datum:	2016-10-05
--------------	--	---------	-----------------------	---------	------------	------------	--	--------	-------------------

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	-28 088	0	-28 088	-13 890	0	-13 890	-23 677	-10	-23 686	14 198	0	14 198	4 411	-10	4 402
Personal	225 595	997	226 592	221 223	0	221 223	224 147	1 429	225 576	-4 373	-997	-5 370	-1 448	432	-1 016
- Anställda	198 398	0	198 398	215 718	0	215 718	197 314	446	197 760	17 319	0	17 319	-1 084	446	-638
- Inhyrda	24 464	0	24 464	0	0	0	22 826	0	22 826	-24 464	0	-24 464	-1 638	0	-1 638
- Övrigt	2 733	997	3 730	5 505	0	5 505	4 007	982	4 989	2 772	-997	1 775	1 274	-15	1 260
Drift	66 706	47 051	113 757	106 727	0	106 727	61 946	46 884	108 830	40 022	-47 051	-7 030	-4 760	-167	-4 927
- Köpt vård	33 679	0	33 679	27 701	0	27 701	28 026	0	28 026	-5 977	0	-5 977	-5 652	0	-5 652
- Läkemedel	20 829	0	20 829	22 010	0	22 010	20 911	0	20 911	1 180	0	1 180	82	0	82
- Hjälpmedel	10	6 626	6 637	5 423	0	5 423	22	6 017	6 040	5 412	-6 626	-1 214	12	-609	-597
- Ankomstregistrerat	1 666	238	1 905	0	0	0	1 288	125	1 413	-1 666	-238	-1 905	-378	-113	-492
- Övrigt	10 521	40 187	50 708	51 594	0	51 594	11 697	40 742	52 440	41 073	-40 187	886	1 176	556	1 732
Kapitalkostnad	61	10	70	524	0	524	34	7	41	463	-10	453	-27	-3	-30
TOTALA INTÄKTER	-28 088	0	-28 088	-13 890	0	-13 890	-23 677	-10	-23 686	14 198	0	14 198	4 411	-10	4 402
TOTALA KOSTNADER	292 362	48 058	340 420	328 473	0	328 473	286 127	48 320	334 447	36 112	-48 058	-11 946	-6 235	262	-5 973
NETTORESULTAT	264 274	48 058	312 332	314 583	0	314 583	262 451	48 310	310 761	50 310	-48 058	2 251	-1 823	252	-1 571

Förvaltning:	12 Psykiatri och Habilitering	Period:	September 2016	Belopp:	TKR	Ifylld av:		Datum:	2016-10-05
--------------	--	---------	-----------------------	---------	------------	------------	--	--------	-------------------

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	-43 508	0	-43 508	-18 520	0	-18 520	-46 124	-405	-46 529	24 988	0	24 988	-2 616	-405	-3 021
Personal	308 189	1 339	309 528	294 963	0	294 963	305 091	1 969	307 060	-13 226	-1 339	-14 565	-3 098	630	-2 468
- Anställda	269 011	0	269 011	287 623	0	287 623	265 421	595	266 016	18 612	0	18 612	-3 590	595	-2 995
- Inhyrda	34 622	0	34 622	0	0	0	32 860	0	32 860	-34 622	0	-34 622	-1 762	0	-1 762
- Övrigt	4 556	1 339	5 895	7 340	0	7 340	6 811	1 374	8 185	2 784	-1 339	1 445	2 255	35	2 290
Drift	90 227	62 500	152 727	142 303	0	142 303	84 338	62 629	146 967	52 077	-62 500	-10 423	-5 889	129	-5 760
- Köpt vård	45 100	0	45 100	36 935	0	36 935	38 738	1	38 739	-8 165	0	-8 165	-6 362	1	-6 361
- Läkemedel	27 770	0	27 770	29 346	0	29 346	27 693	0	27 693	1 576	0	1 576	-77	0	-77
- Hjälpmedel	13	8 686	8 699	7 230	0	7 230	35	8 108	8 143	7 217	-8 686	-1 469	22	-578	-556
- Ankomstregistrerat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Övrigt	17 344	53 814	71 158	68 792	0	68 792	17 873	54 519	72 392	51 449	-53 814	-2 365	529	705	1 235
Kapitalkostnad	668	30	698	698	0	698	49	9	58	30	-30	0	-619	-21	-640
TOTALA INTÄKTER	-43 508	0	-43 508	-18 520	0	-18 520	-46 124	-405	-46 529	24 988	0	24 988	-2 616	-405	-3 021
TOTALA KOSTNADER	399 084	63 869	462 953	437 965	0	437 965	389 478	64 607	454 085	38 881	-63 869	-24 988	-9 605	738	-8 868
NETTORESULTAT	355 576	63 869	419 445	419 445	0	419 445	343 354	64 201	407 556	63 869	-63 869	0	-12 221	332	-11 889

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	27 583	5 645	33 228	35 090	0	35 090	27 828	5 727	33 555	7 507	-5 645	1 862	245	82	327
130 Habilitering	21 597	12 331	33 928	35 171	0	35 171	22 911	12 361	35 272	13 574	-12 331	1 243	1 314	30	1 344
137 Psykiatriförvaltningen g	70 234	988	71 222	75 034	0	75 034	63 829	1 063	64 892	4 800	-988	3 812	-6 405	75	-6 330
142 Vuxenpsykiatri väst	43 964	10 739	54 703	53 482	0	53 482	47 888	10 409	58 297	9 518	-10 739	-1 221	3 924	-330	3 594
167 Vuxenpsykiatri öst	59 371	11 192	70 562	70 838	0	70 838	59 643	11 482	71 125	11 467	-11 192	275	272	290	563
190 Läns-gemensam Psykiatri	41 525	7 164	48 689	44 969	0	44 969	40 352	7 269	47 620	3 444	-7 164	-3 720	-1 173	104	-1 069
NETTORESULTAT	264 274	48 058	312 332	314 583	0	314 583	262 451	48 310	310 761	50 310	-48 058	2 251	-1 823	252	-1 571

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	38 842	7 360	46 202	46 786	0	46 786	37 455	7 618	45 073	7 945	-7 360	585	-1 387	258	-1 129
130 Habilitering	30 529	16 366	46 895	46 895	0	46 895	29 784	16 312	46 096	16 366	-16 366	0	-745	-54	-799
137 Psykiatriförvaltningen g	89 051	1 314	90 365	100 045	0	100 045	78 266	1 383	79 649	10 994	-1 314	9 680	-10 785	69	-10 716
142 Vuxenpsykiatri väst	60 254	14 575	74 829	71 309	0	71 309	64 679	13 801	78 480	11 055	-14 575	-3 520	4 425	-774	3 651
167 Vuxenpsykiatri öst	81 590	14 775	96 365	94 450	0	94 450	80 167	15 340	95 507	12 860	-14 775	-1 915	-1 423	565	-858
190 Läns-gemensam Psykiatri	55 310	9 479	64 789	59 959	0	59 959	53 002	9 748	62 751	4 649	-9 479	-4 830	-2 308	269	-2 038
NETTORESULTAT	355 576	63 869	419 445	419 445	0	419 445	343 354	64 201	407 556	63 869	-63 869	0	-12 221	332	-11 889