

Uppföljningsrapport 2024

Jan-okt

PSH

Prognos

- Uppdrag
- Område
- Kontogrupp

Akkumulerad avvikelse och prognos per uppdrag

Uppdragsgrupp	2023	2024	Bu 2024	Avvik	prg
19 Psykiatri inkl vårdval	-676	-656	-671	15	14
20 Remitterad rättsvård	-2	-52	-35	-17	-22
Total	-678	-708	-706	-2	-8

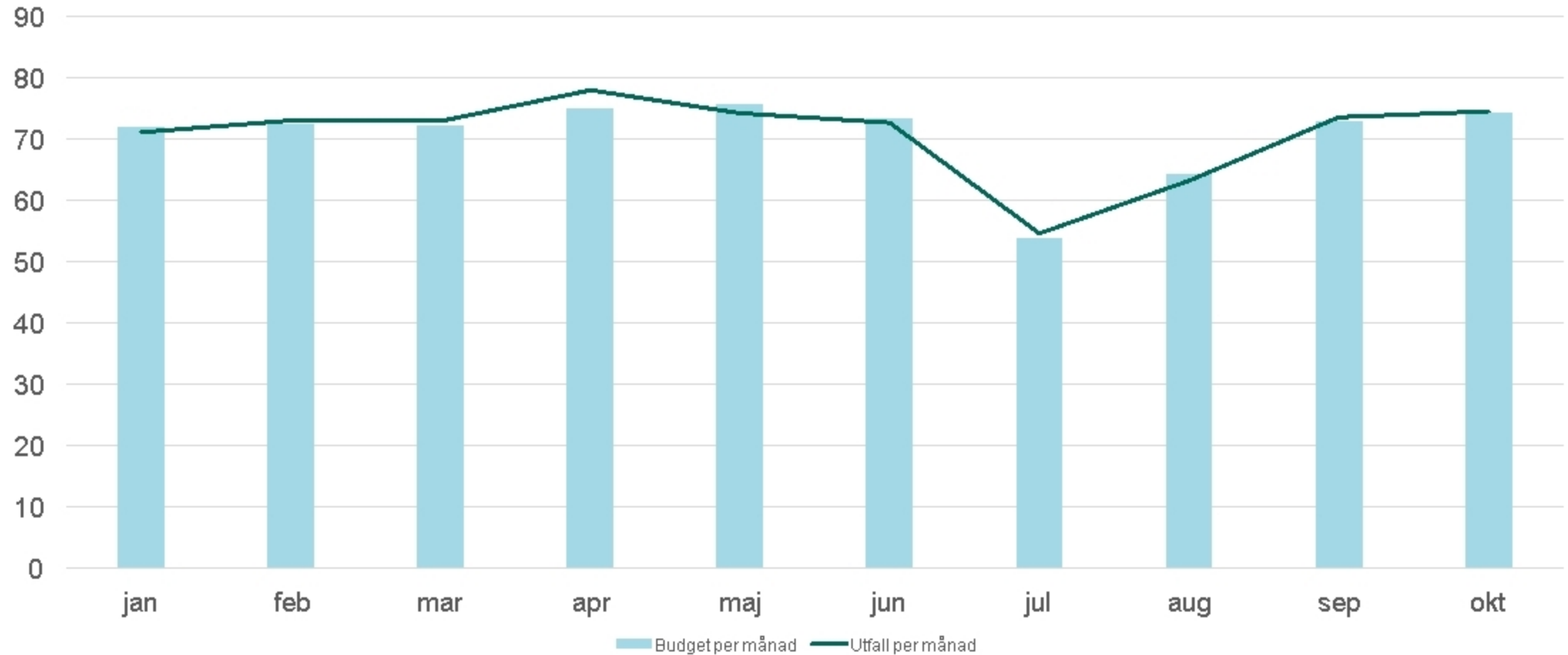
Prognos per område

	Ack utf 2023	Ack utf 2024	Ack bu 2024	Avvikelse	Prognosavvikelse
Förvaltningsledning och stab	-23	-23	-27	4	4
BUP inkl Ät och BupH	-181	-191	-192	1	1
Vuxen öppenvård	-134	-140	-139	-1	-4
Vuxen heldygnsvård	-255	-260	-273	14	15
Rättspsykiatrisk vård	-85	-94	-74	-20	-25
Totalt	-678	-708	-706	-2	-8

Prognosavvikelse per kontoområde

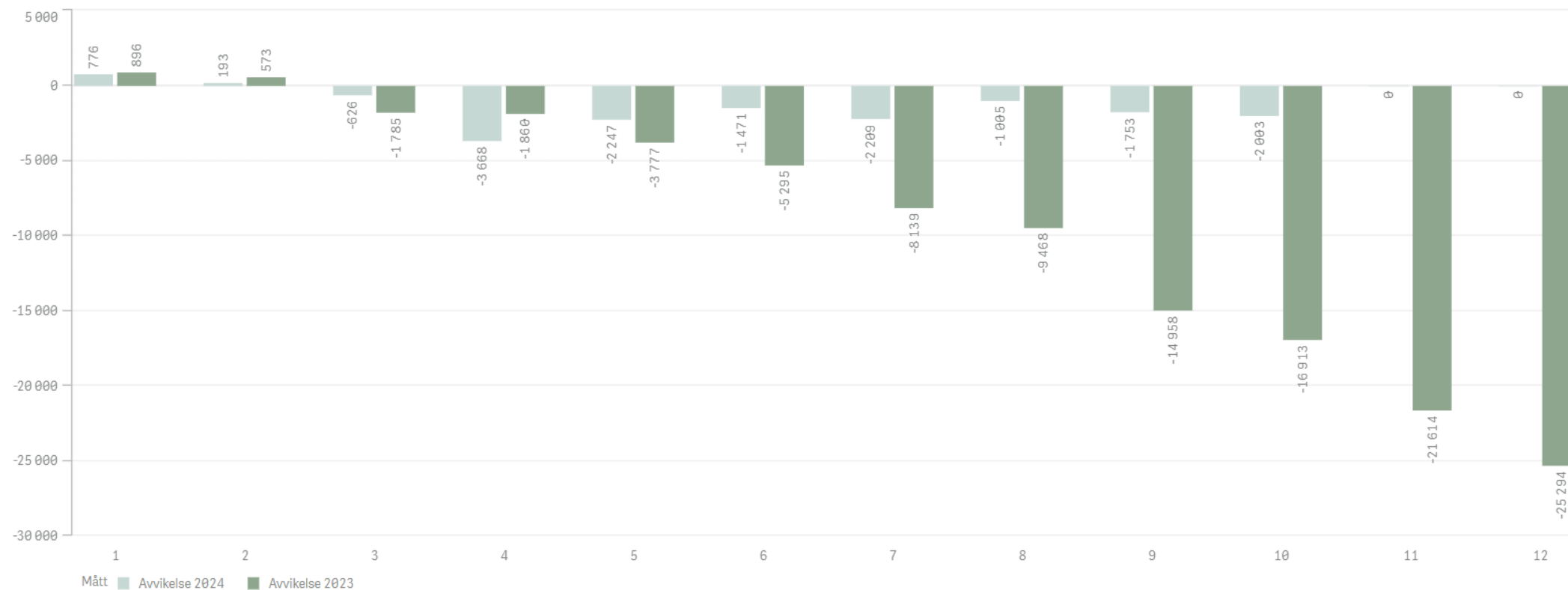
Kontogrupp	Ack utf 2023	Ack utf 2024	Ack bu 2024	Avvikelse	Prognosavvikelse
Intäkter	69	80	60	19	22
Personal	-534	-571	-596	25	27
Bemanning	-46	-31	-4	-27	-32
Köpt vård	-47	-52	-35	-17	-22
Övrigt	-121	-134	-132	-2	-3
Nettokostnad	-678	-708	-706	-2	-8

Utfall per måned

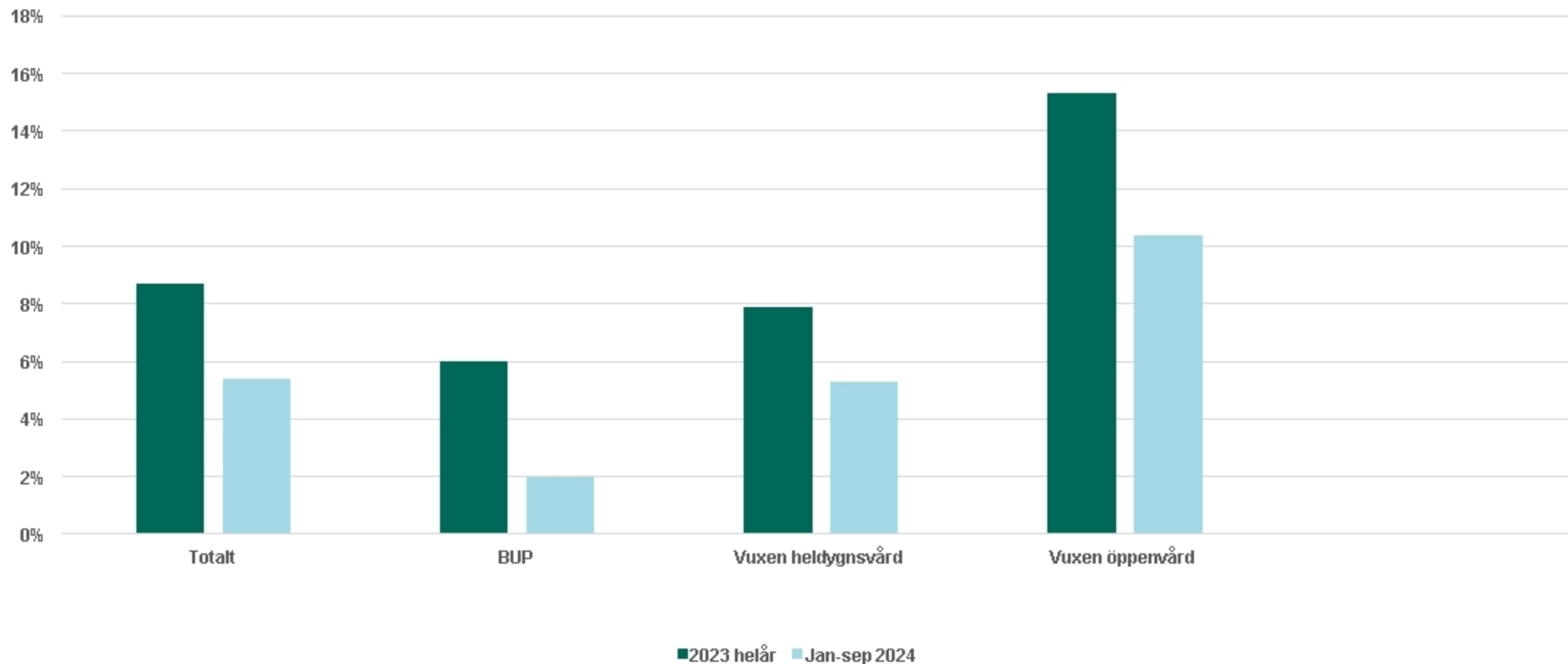


”Extra” utfall 2023

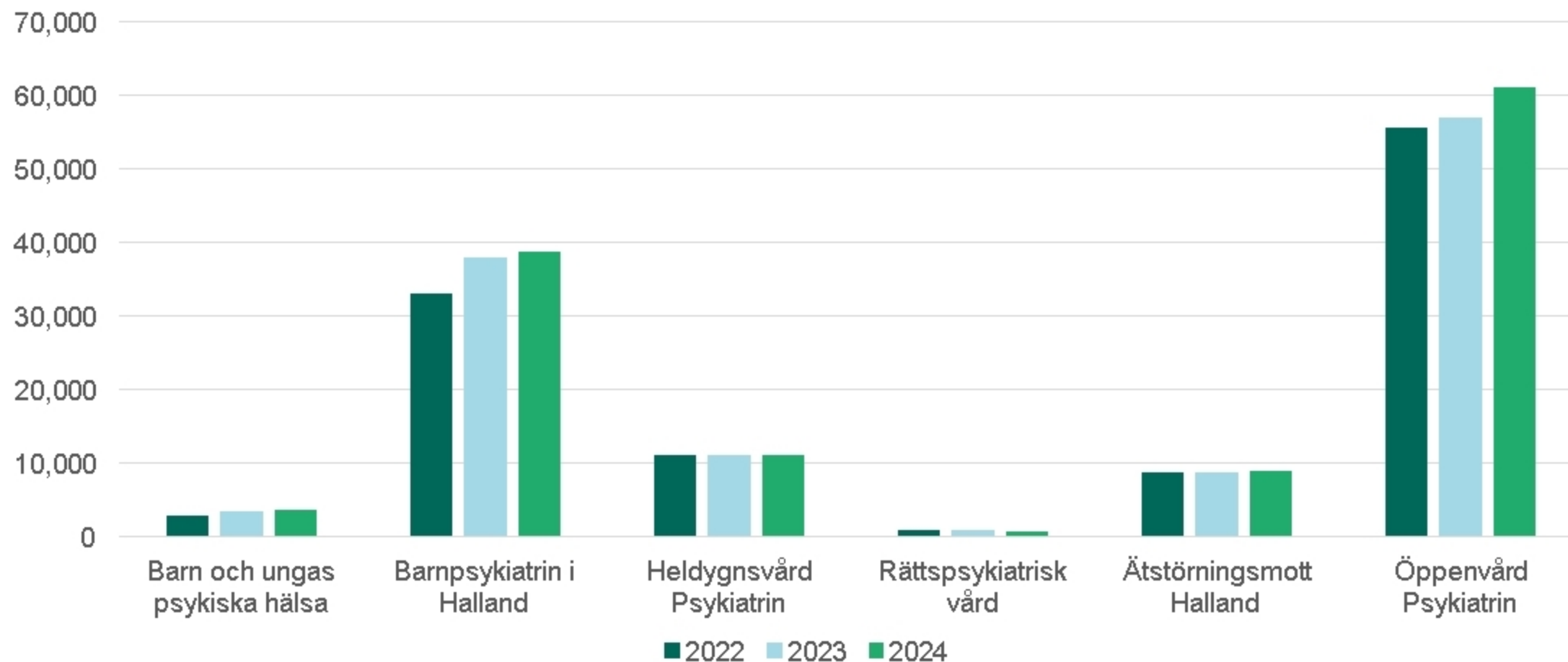
Akkumulerad budgetavvikelse



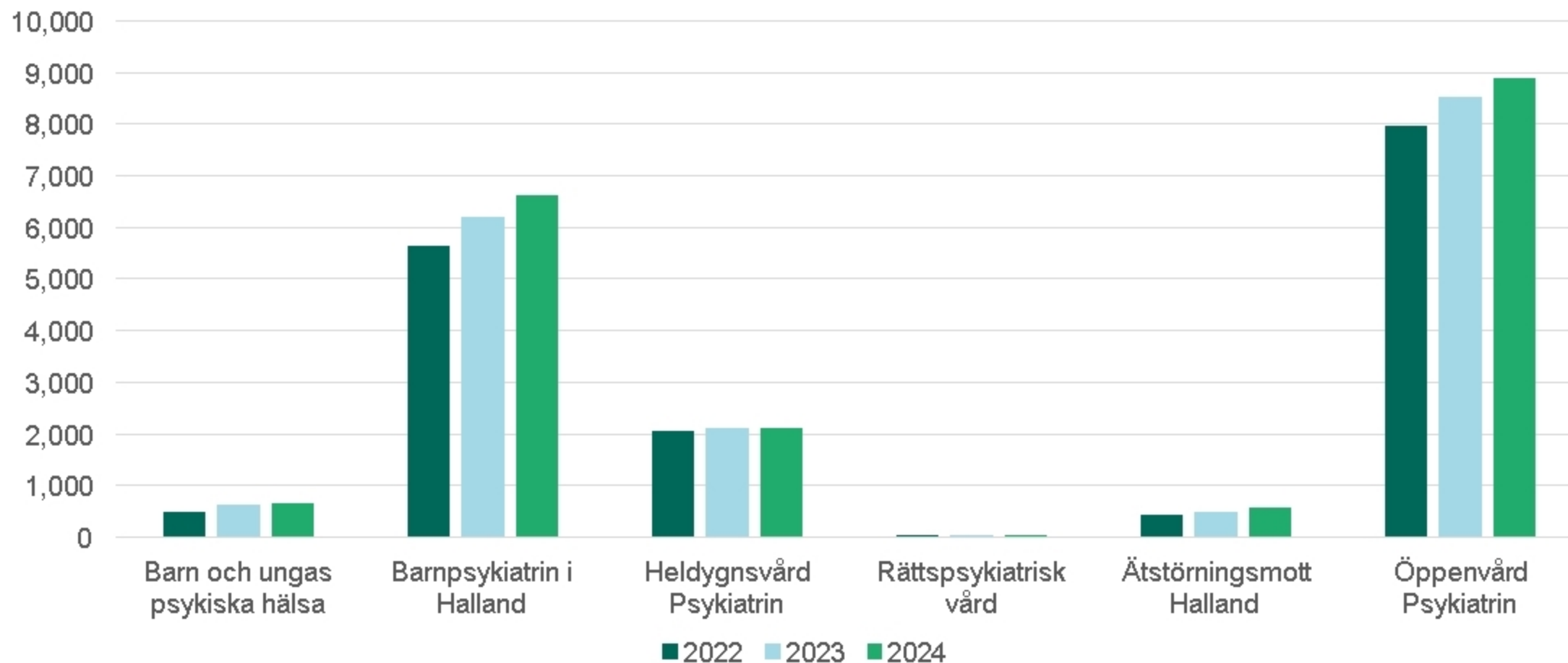
Bemanningskostnad/personalkostnad



Vårdkontakter (öv) jan-okt per klinik

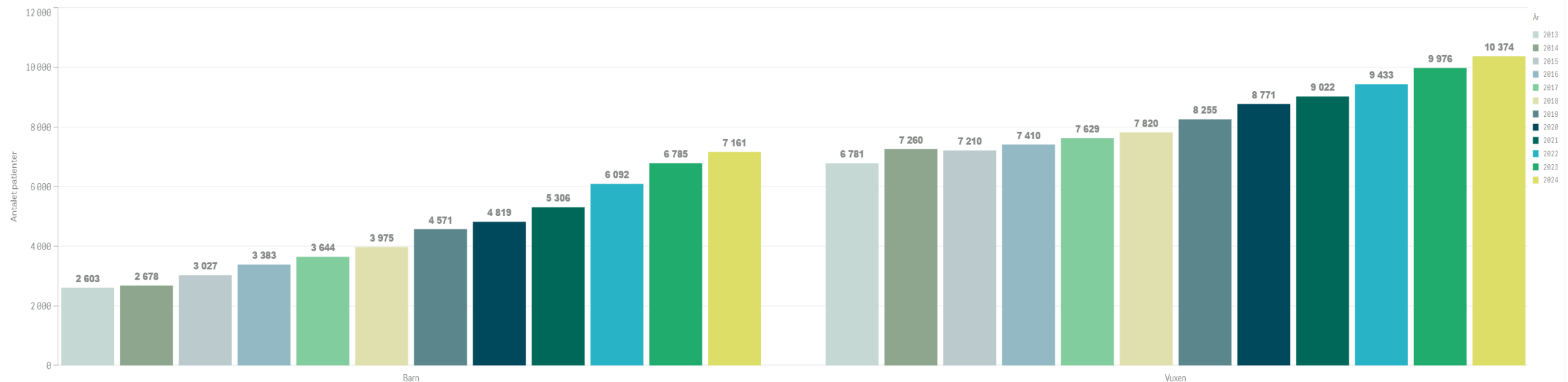


Antal unika patienter (öv) jan-okt per klinik



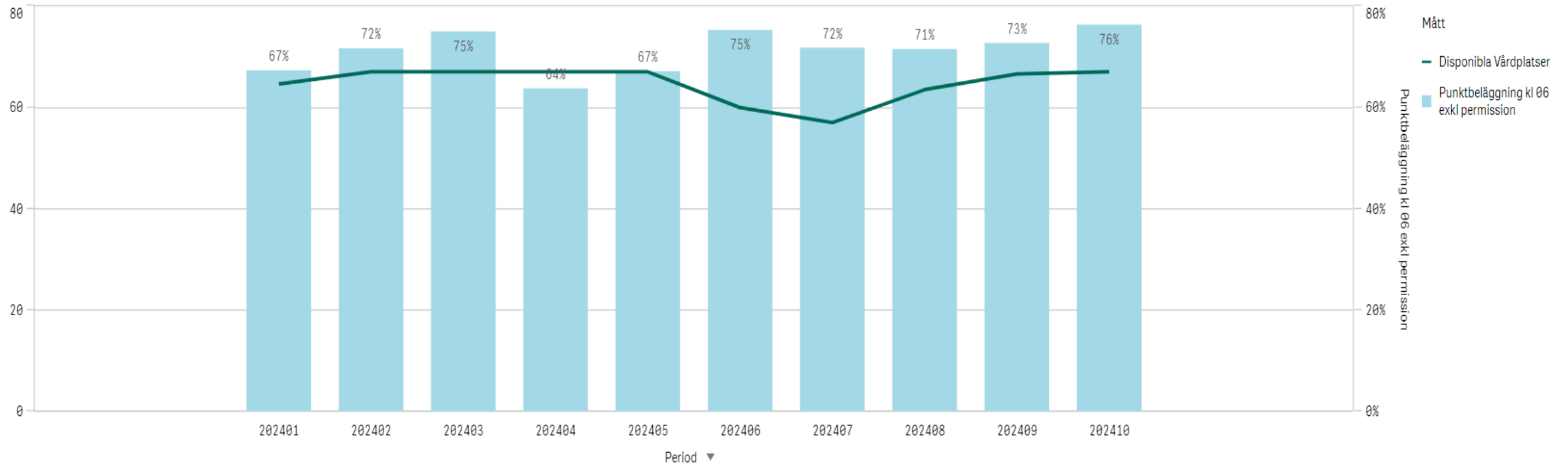
Antal unika patienter per år (jan-okt) 2013-2024, barn-vuxna

Antalet patienter fördelat på barn och vuxna



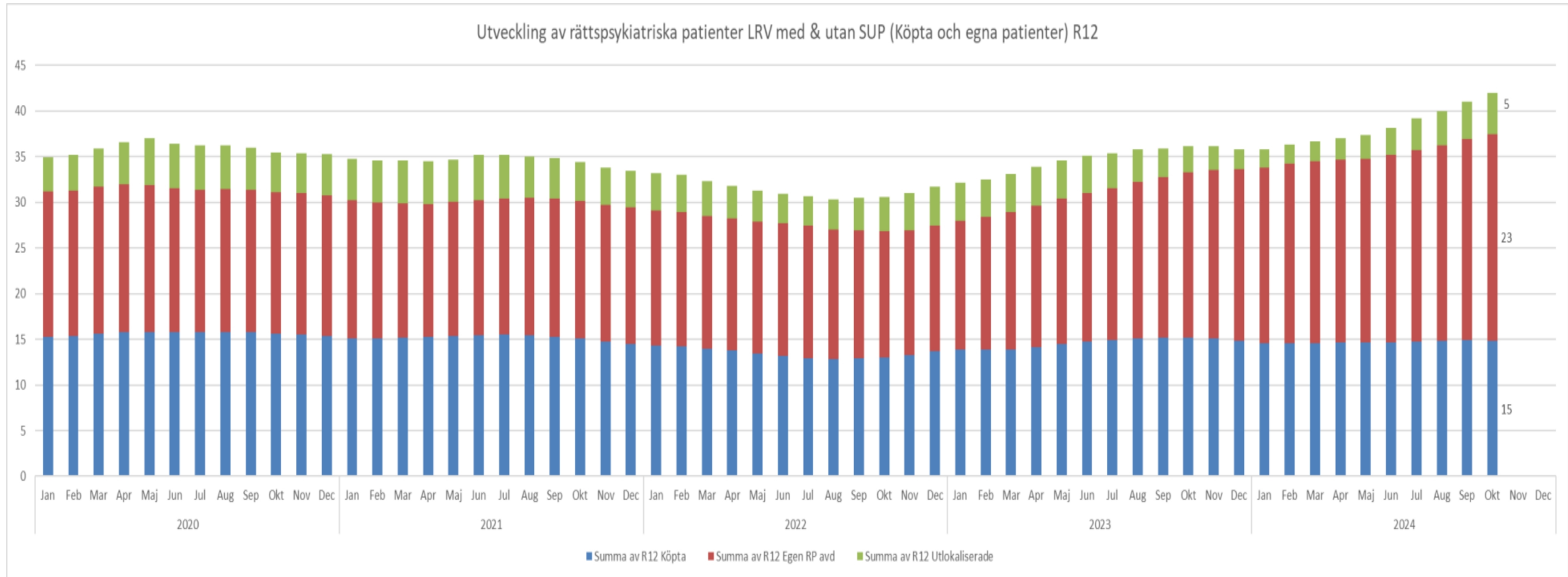
Beläggning vux heldygnsvård

Punktbeläggning per månad exkl permission

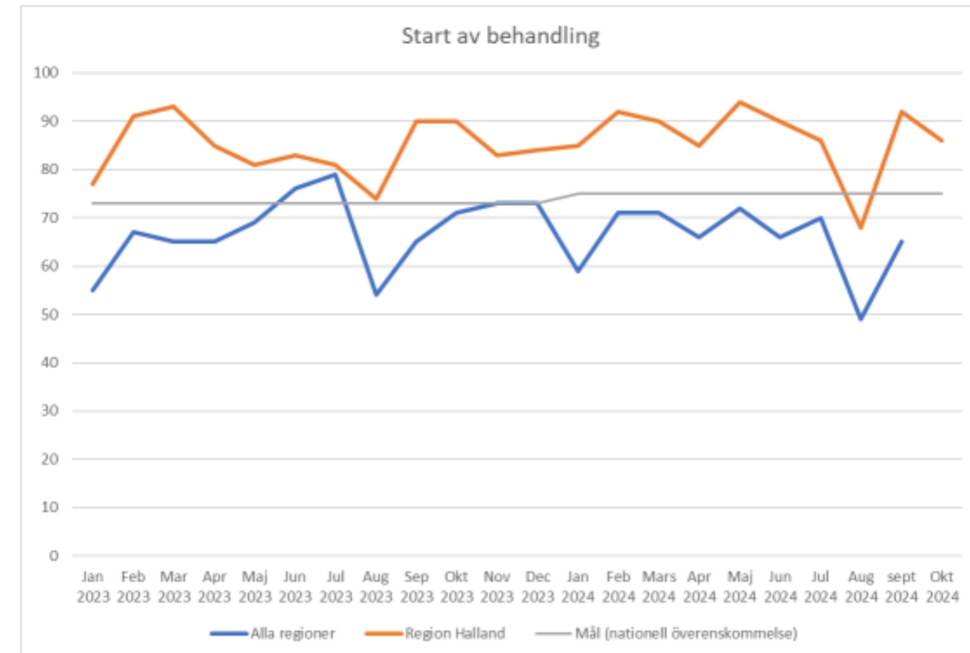
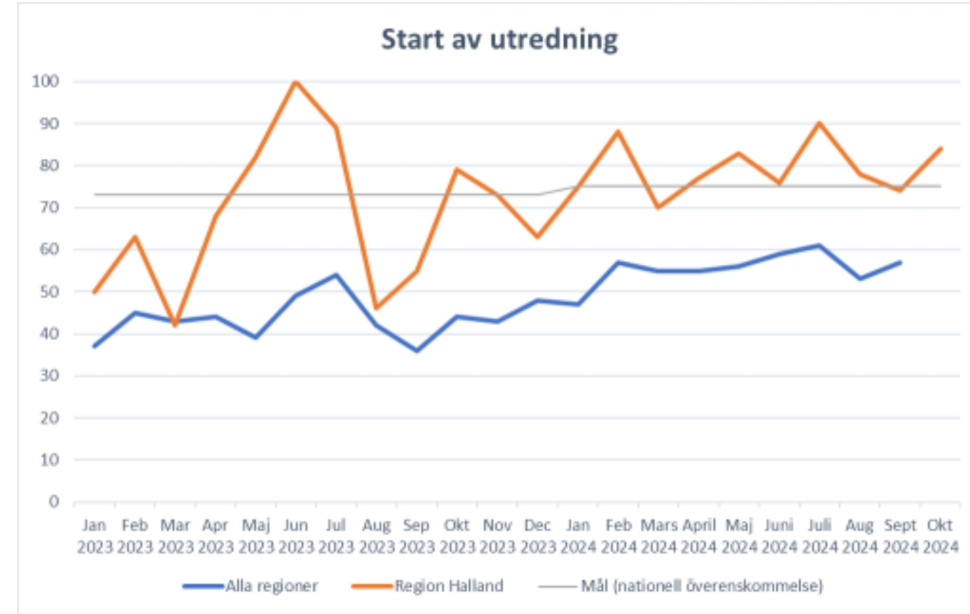
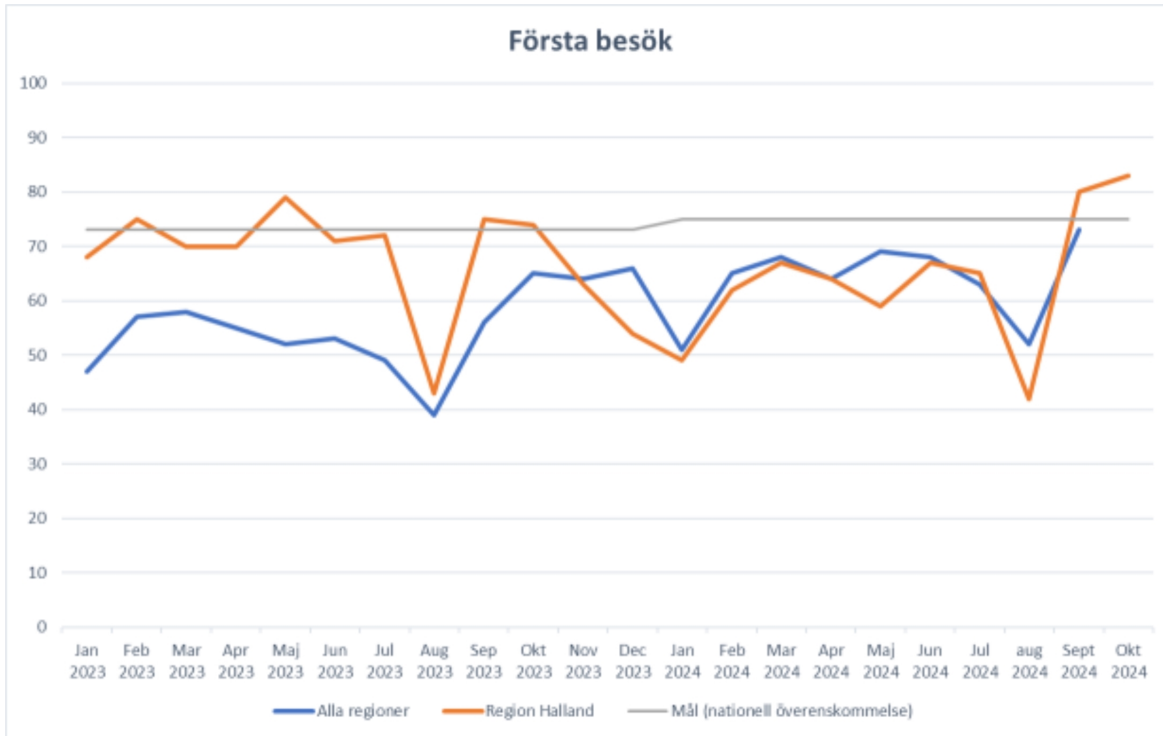


Utvecklingen av Rättspsykiatriska patienter R12

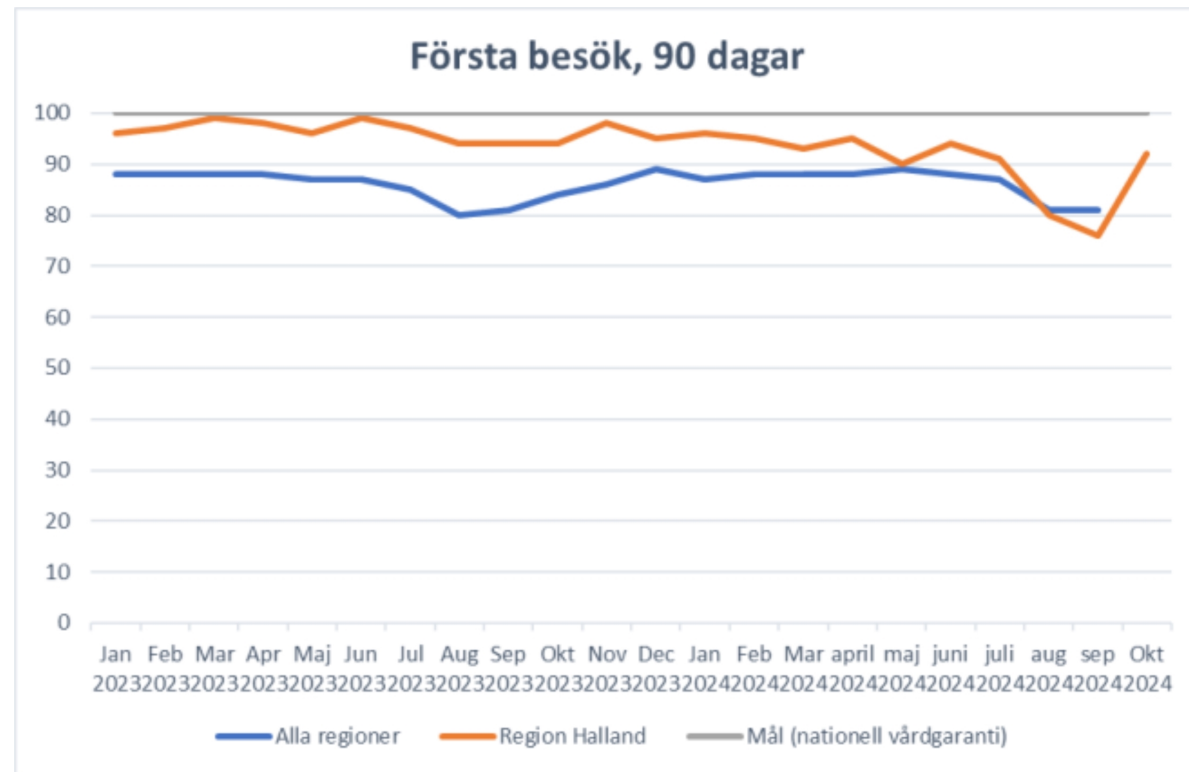
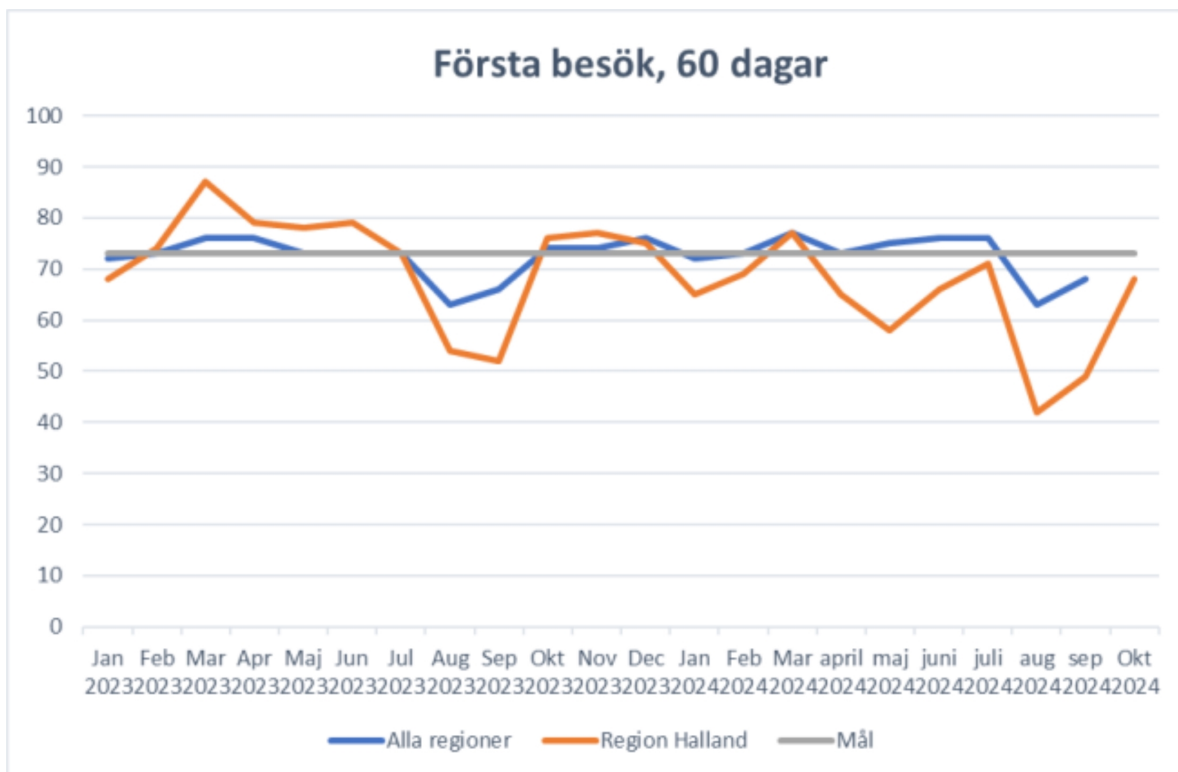
Utveckling av rättspsykiatriska patienter LRV med & utan SUP (Köpta och egna patienter) R12



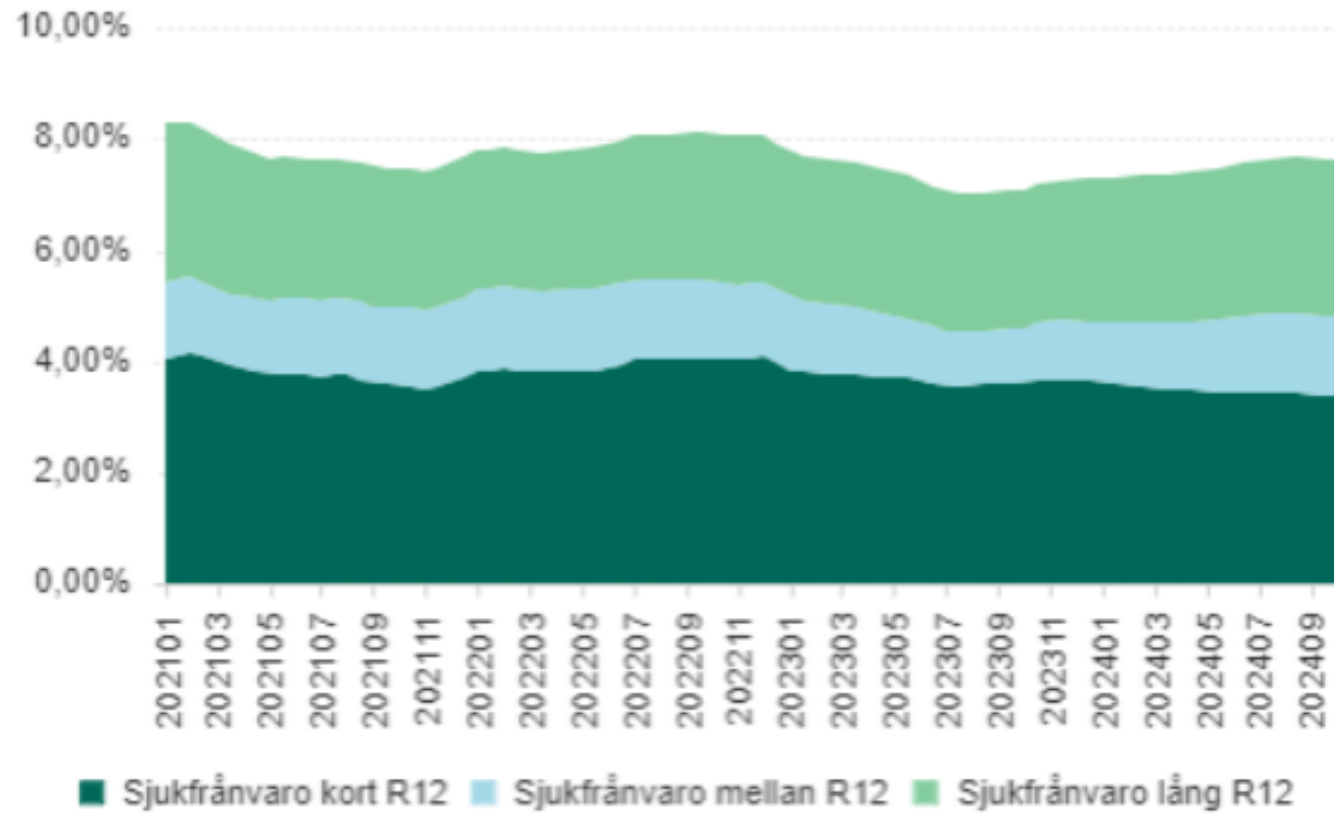
Tillgänglighet BUP



Tillgänglighet Vuxenpsykiatri

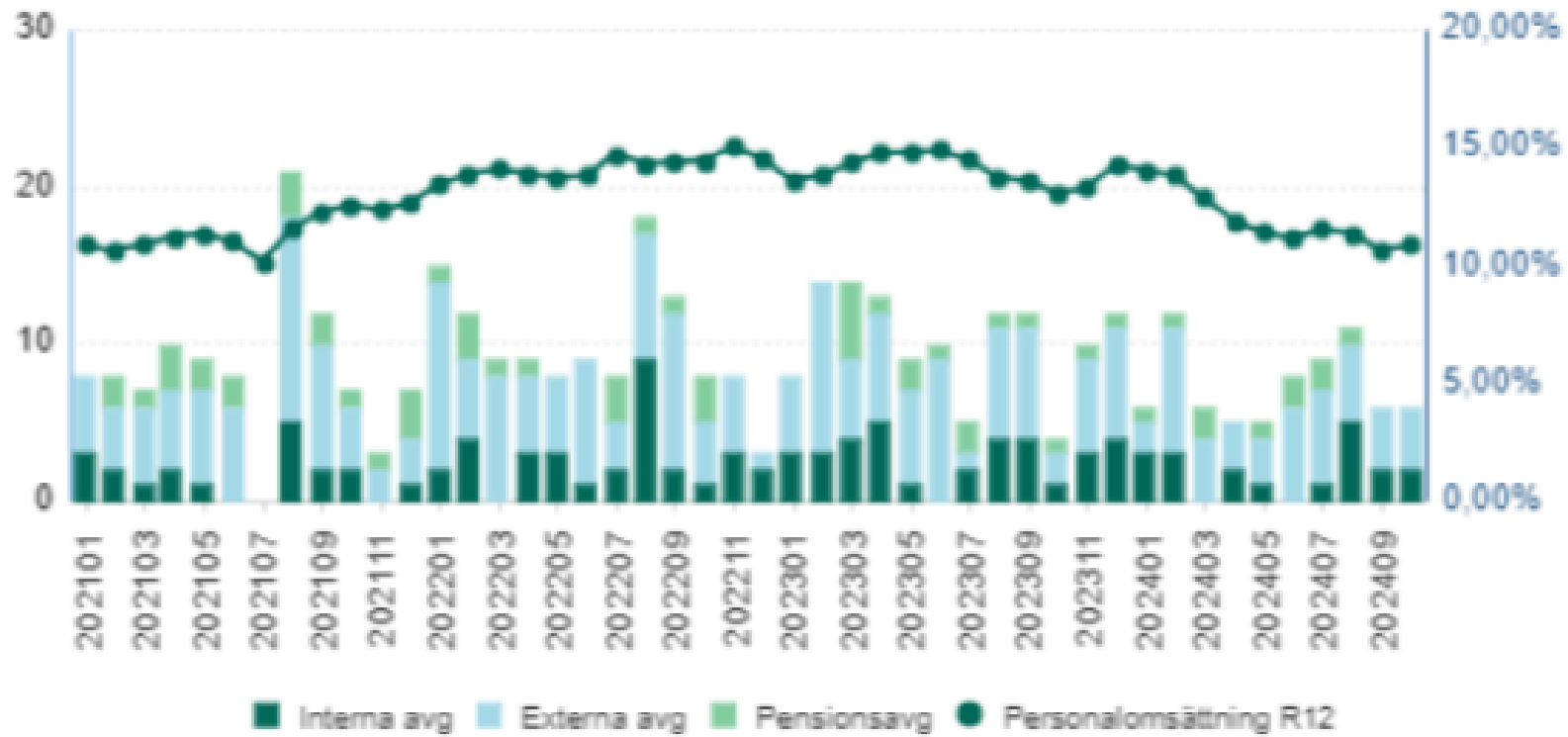


SjukfrånvaroR12 per intervall



(R12)	202310	202410	Diff
Kort (dag 1-14)	3,60%	3,37%	-0,23%
Mellan (dag 15-90)	1,03%	1,45%	0,42%
Lång (dag 91-)	2,48%	2,81%	0,33%
	7,11%	7,63%	0,52%

Personalomsättning



Pers oms	202310	202410	Diff
Intern	3,73%	2,93%	-0,80%
Extern	7,69%	6,54%	-1,15%
Pension	1,63%	1,35%	-0,28%
Total	13,06%	10,83%	-2,23%



Region Halland