

Månadsrapport jan-feb 2025

PSH

Prognos

- Per uppdrag
- Per kontogrupp
- Per område

Akkumulerad avvikelse och prognos per uppdrag

Uppdrag	ack 2024	ack 2025	ack bu 2025	ack budget avv	Årsprognos
Psykiatri och Vårdval	134,5	147,2	144,1	-3,0	-19,0
Köpt LRV-vård	9,6	9,1	9,8	0,7	4,0
Totalt	144,1	156,3	153,9	-2,4	-15,0

Prognos per område

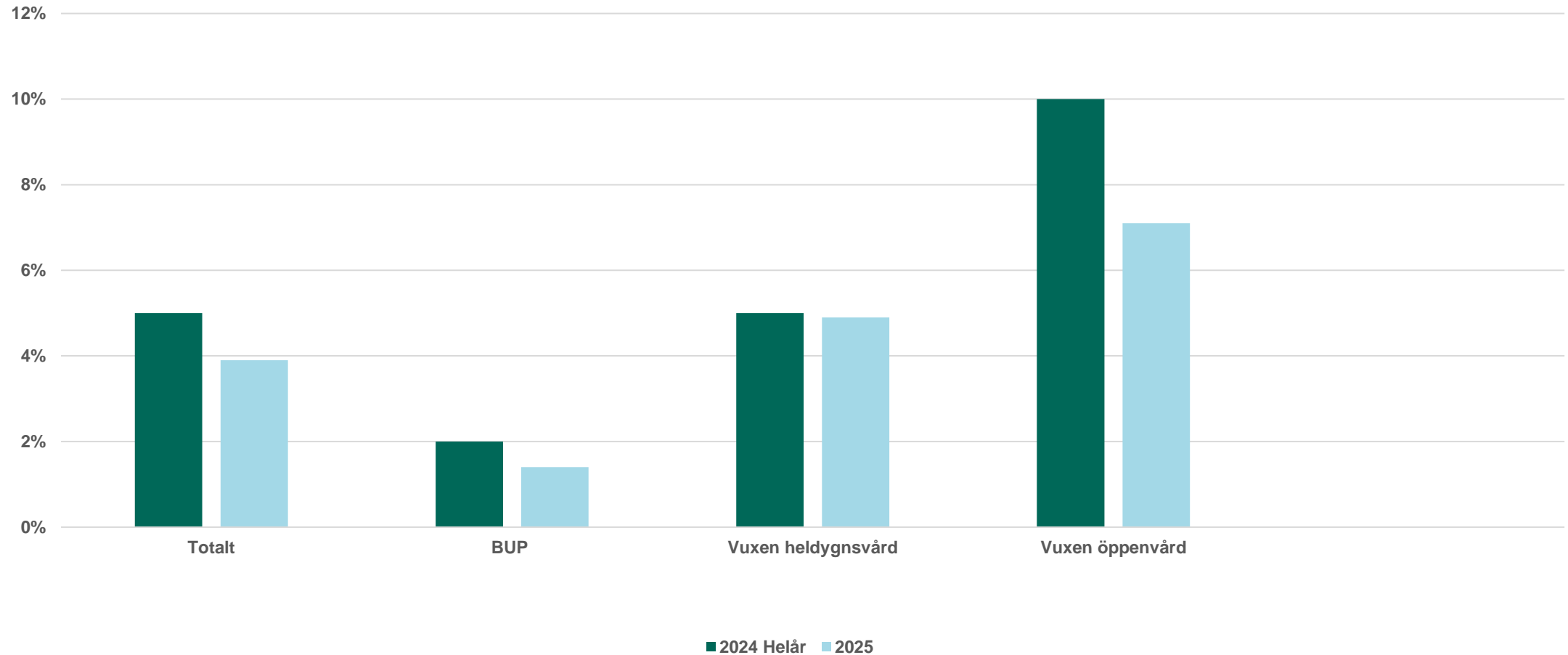
Område	Ack 2024	Ack 2025	bu 2025	Avvikelse	Årsprognos
Bup inkl. Ät och UPH	-39	-43	-43	0	0
Vuxenpsykiatri HV*	-61	-66	-64	-2	-13
Köpt LRV-vård	-9,6	-9,1	-9,8	0,7	4,0
Vuxenpsykiatri ÖV	-28	-32	-31	-1	-6
Lednings- och verksamhetsstöd	-7	-6	-6	0	1
Totalt	-144	-156	-154	-2	-15

**Vuxenpsykiatrisk heldygnsvård, inkl. avdelning 20 och 21 ("egen LRV")*

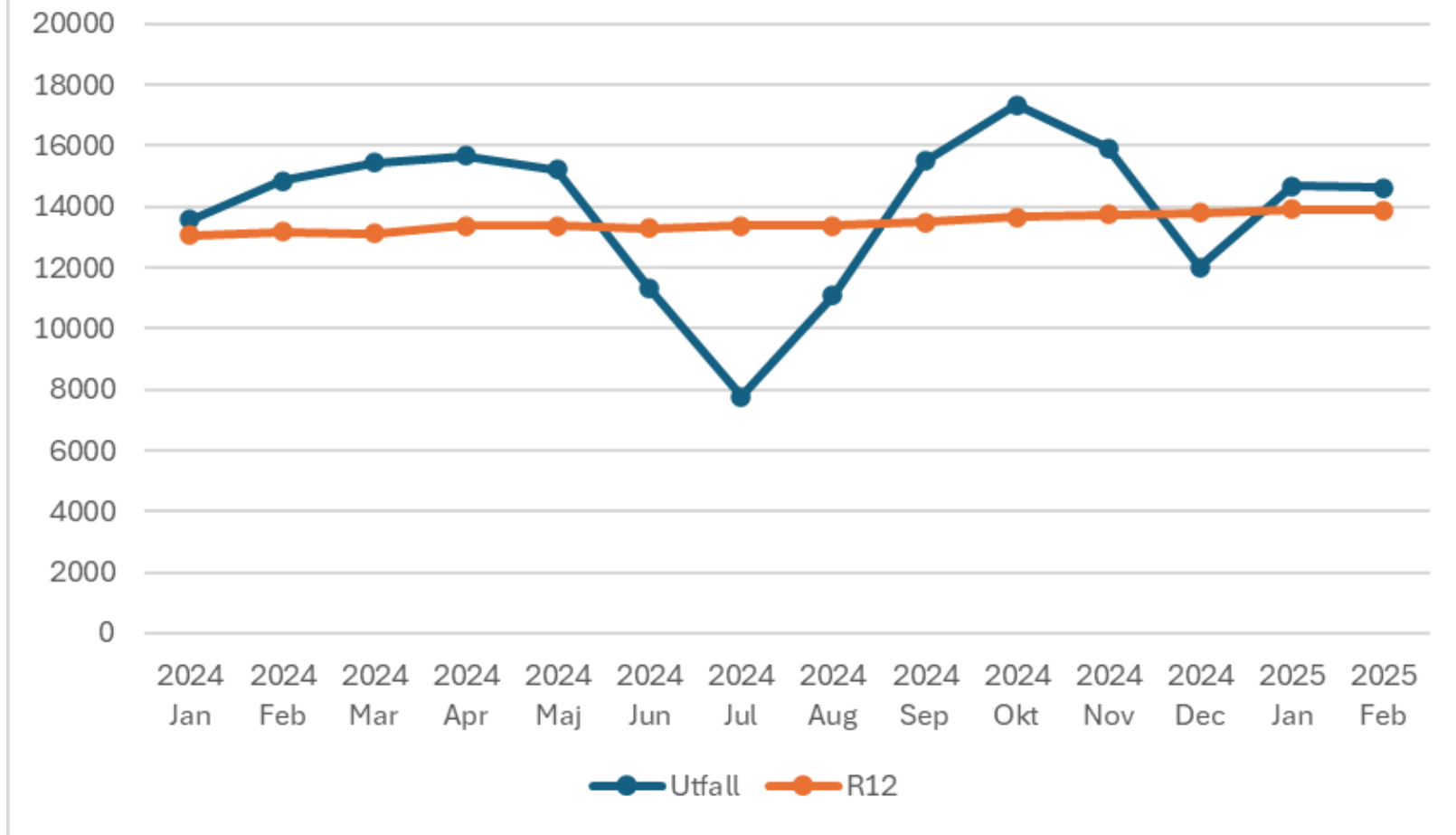
Prognosavvikelse per kontogrupp

Kontogrupp	Ack utf 2024	Ack utf 2025	Ack bu 2025	Avvikelse	Årsprognos
Intäkter	14	16	13	4	12
Personal	-114	-130	-130	0	4
Bemanning	-8	-5	0	-5	-29
Köpt vård	-10	-9	-10	1	4
Övrigt	-27	-29	-27	-2	-5
Nettokostnad	-144	-156	-154	-2	-15

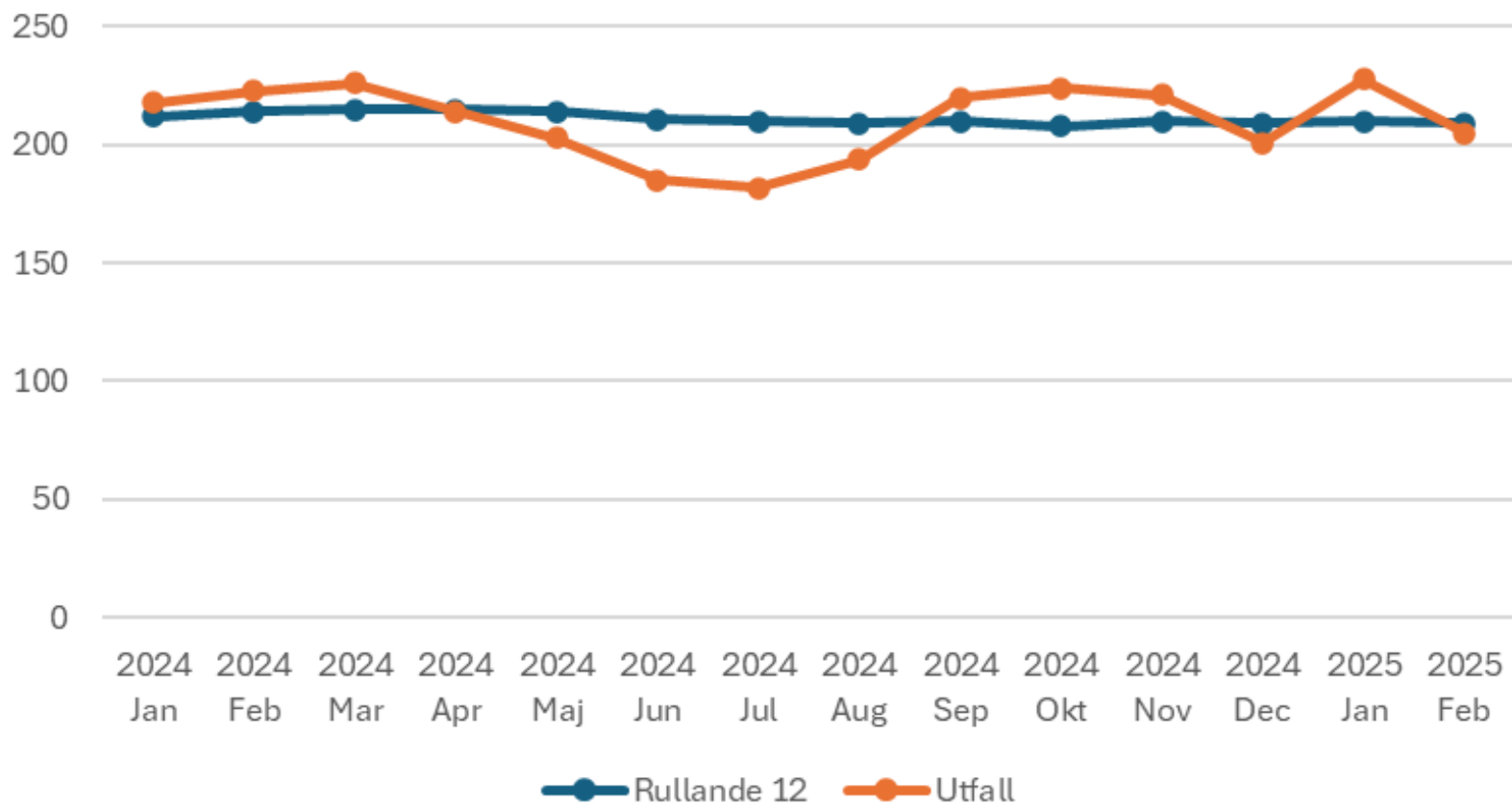
Bemanningskostnad/personalkostnad

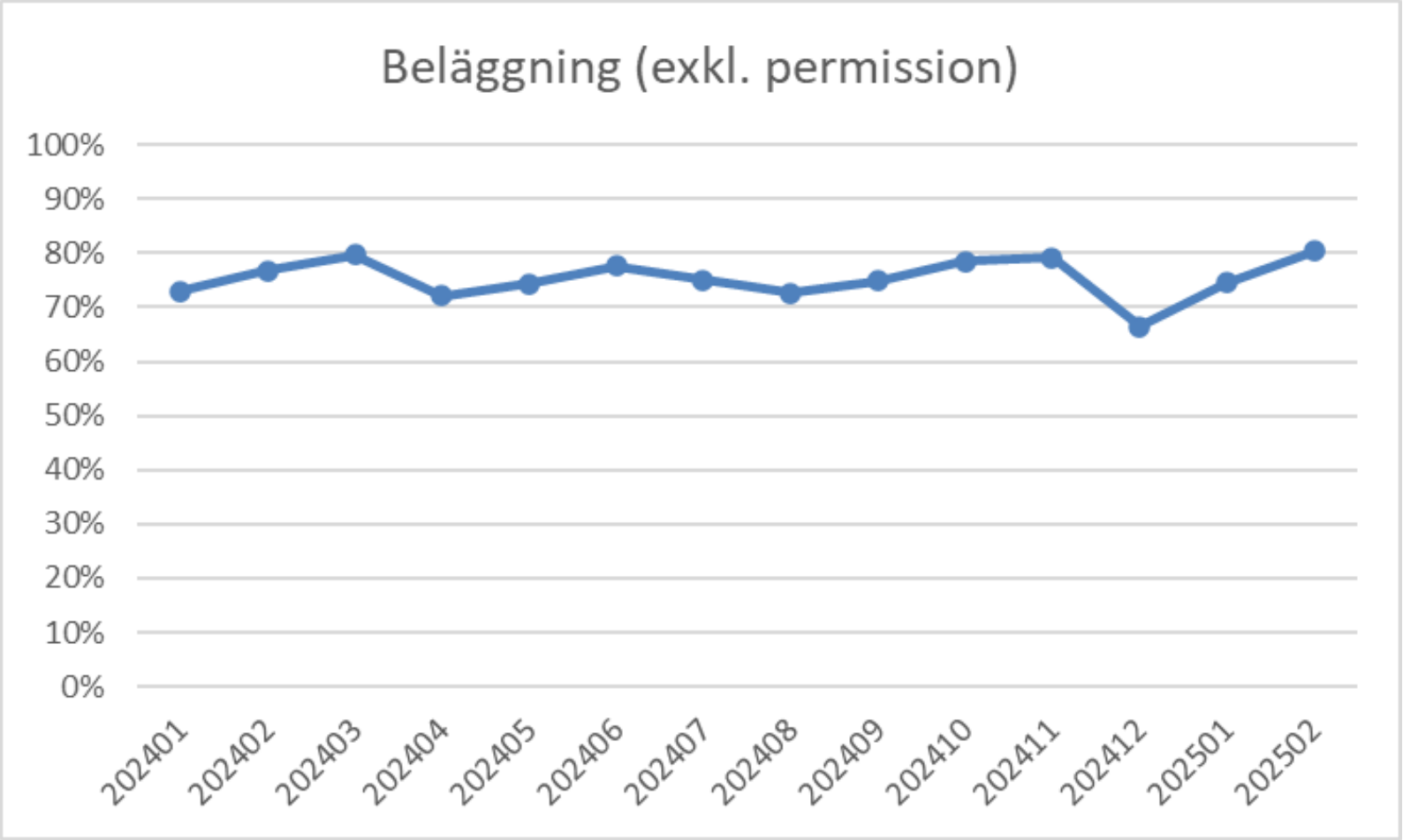


Öppenvårdskontakter

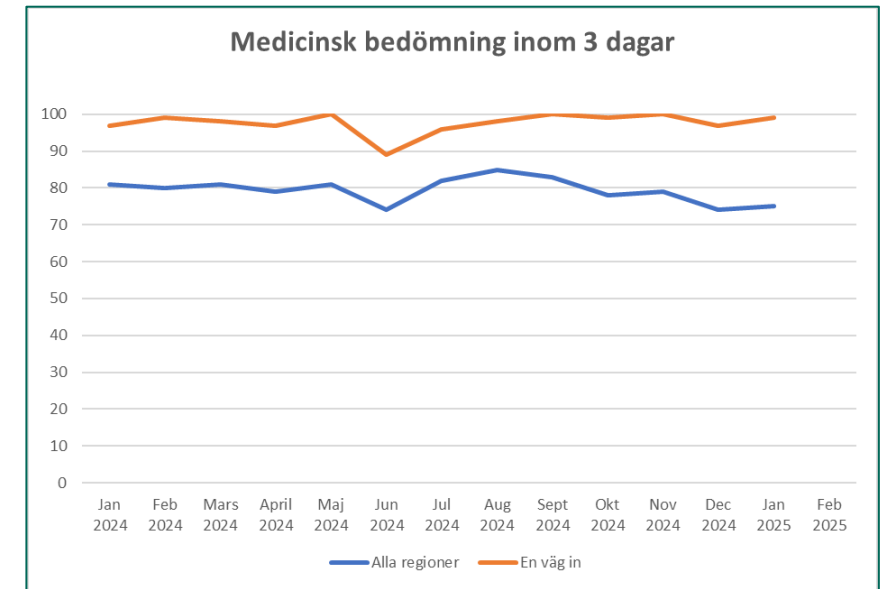
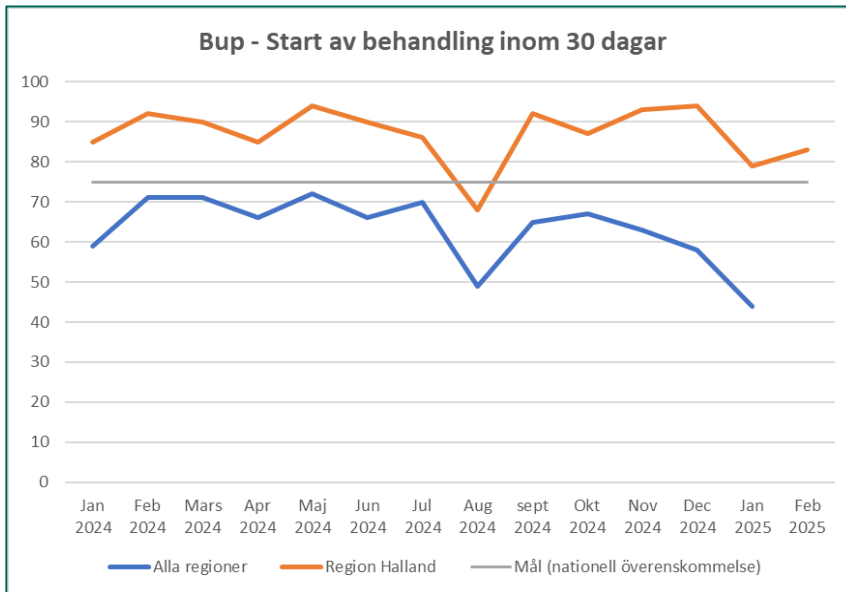
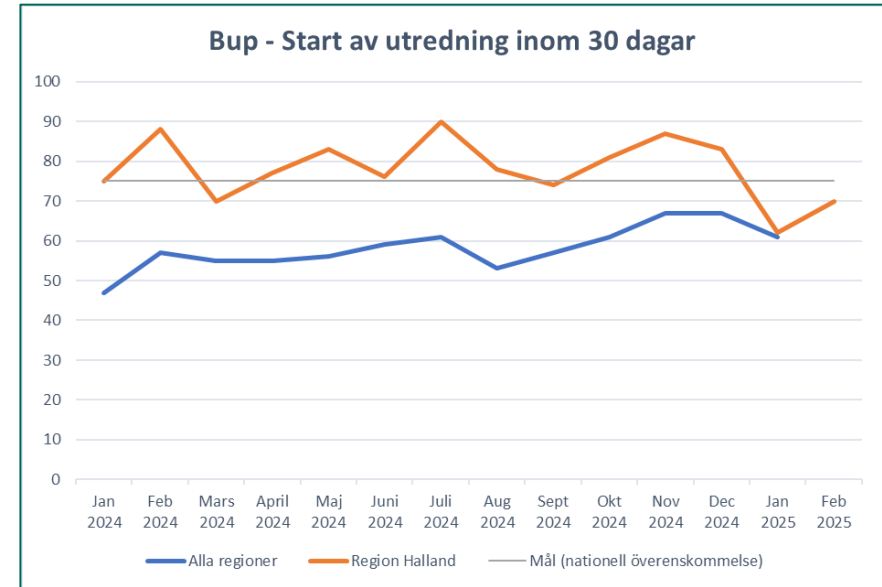
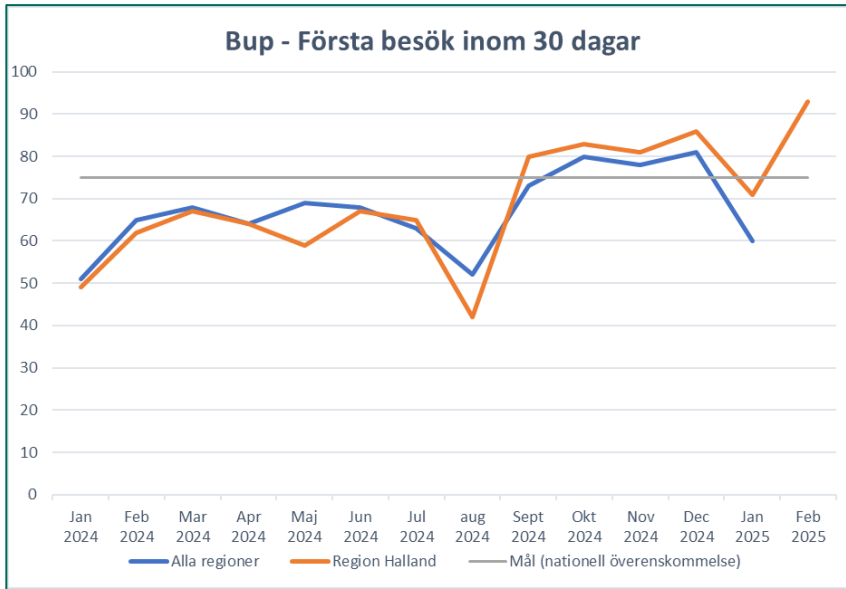


Vårdtillfällen, heldygnsvård

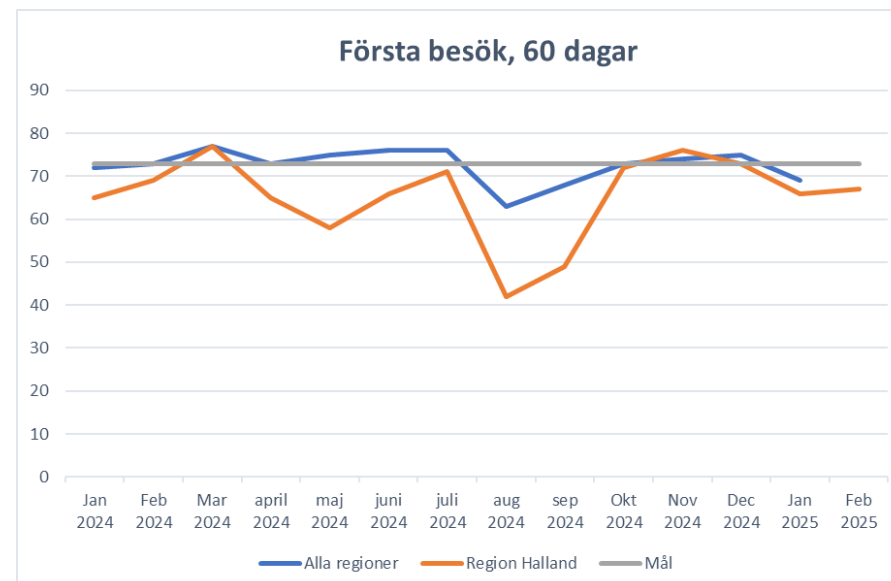
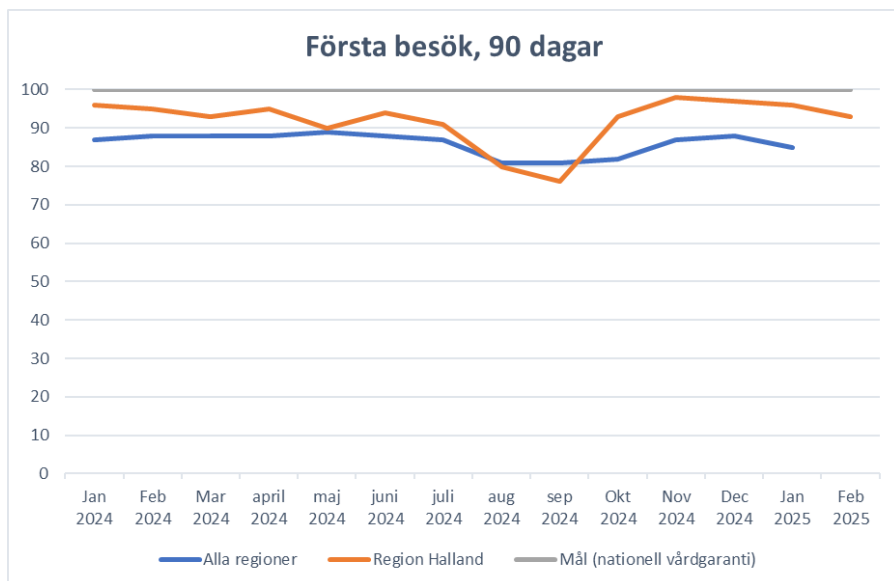




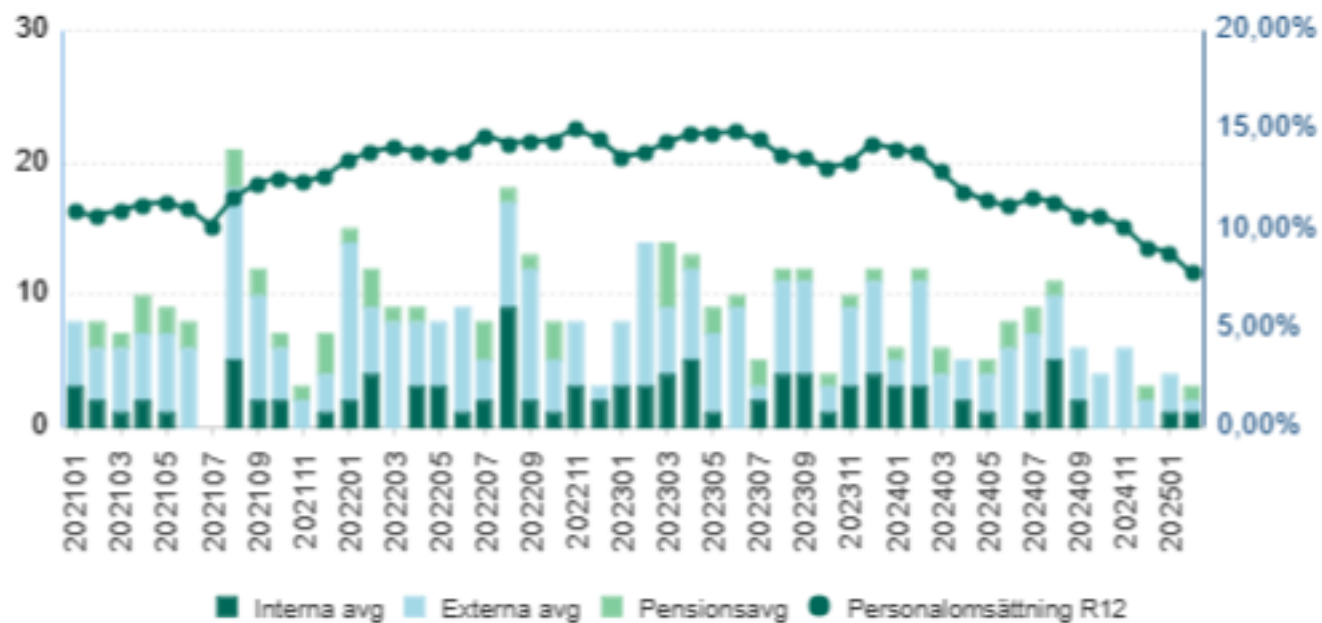
Barn/unga



Vuxna

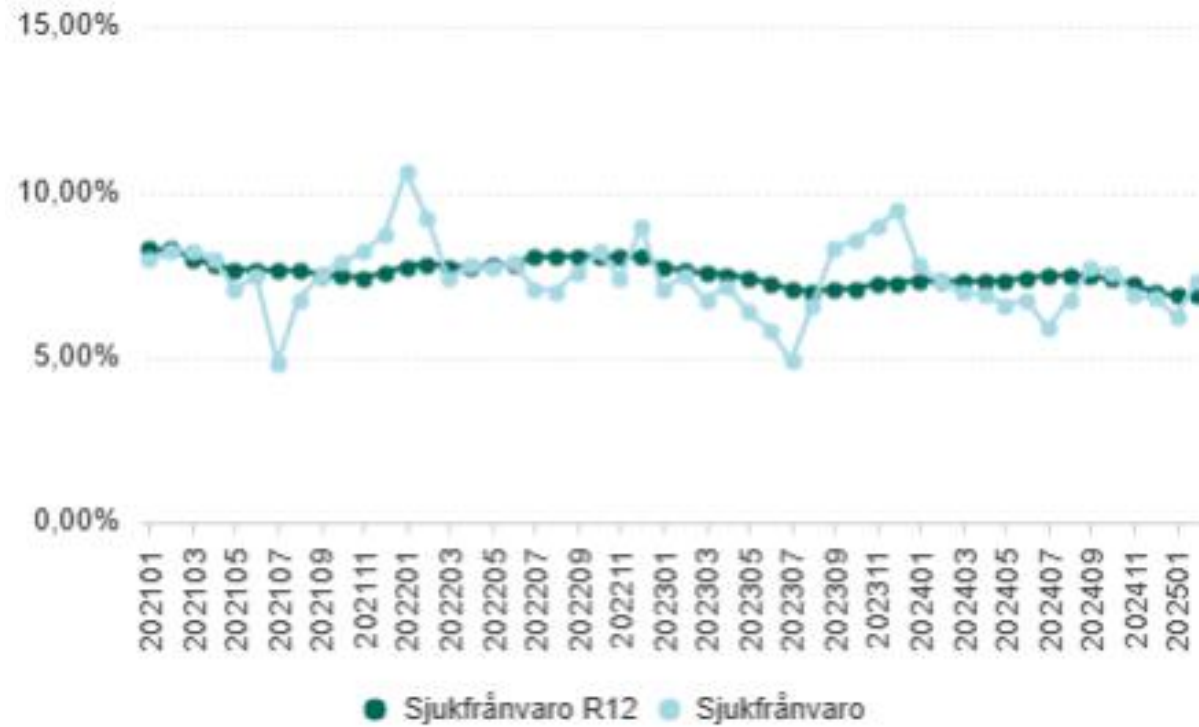


Personalomsättning



Pers oms	202402	202502	Diff	Avgångar	202402	202502	Diff
Intern	3,94%	1,44%	-2,50%	Intern	34	13	-21
Extern	7,76%	5,21%	-2,55%	Extern	67	47	-20
Pension	2,08%	1,11%	-0,98%	Pension	18	10	-8
Total	13,78%	7,76%	-6,03%	Total	119	70	-49

Sjukfrånvaro



(R12)	202402	202502	Diff
Kort (dag 1-14)	3,54%	2,68%	-0,86%
Mellan (dag 15-90)	1,14%	1,45%	0,31%
Lång (dag 91-)	2,63%	2,74%	0,11%
	7,31%	6,88%	-0,44%



Region Halland