

Kalkyl förändrad rättspsykiatri
vån 3 Karla --> 9 RP vpl

Utfallseffekter baserat på indata 2023 uppräknat med 24 års BU-principer

Hela RP; referensinfo, för jämförelse				Säljer ej, 4 ssk			Säljer 9 platser, 2 ssk			Sannolikt		
	2023	2023	2024	0 såld plats	9 Örebro-patienter		9 såld plats	0 Örebro-patienter		3 såld plats	6 Örebro-patienter	
	Utfall	Budget	Budget	4 köper plats			5 köper plats			4 köper plats		
				Worst case			Best case			Probable case		
Kontogrupp				207 000	9 pat avd 9, 30 % permission		207 000	9 pat avd 9, 30 % permission		207 000	9 pat avd 9, 30 % permission	
30 Patient trafikant o andra avg	1 178 830	1 100 000	1 200 000	0			30 987 000			10 329 000		
31 Förs hälso- o sjukv, ej tandv	183 670	500 000	0									
36 Försäljning av andra tjänster	43 004	50 000	50 000									
37 Försäljning material o varor	105 578	110 000	60 000									
38 Erhållna bidrag	105 624	0	80 000									
39 Övriga intäkter	0	0	0	12 000	personalkost 50 kr/mån		11 000	personalkost 50 kr/mån		13 000	personalkost 50 kr/mån	
40 Lön arbetad tid	-42 794 318	-49 498 583	-51 009 484	-15 377 000	personal enl nedan		-13 909 000	personal enl nedan		-15 915 000	personal enl nedan	
41 Lön ej arbetad tid	-7 474 211	-786 482	-722 515									
43 Kostnadsersättn o naturaförmån	-18 652	0	0									
45 Soc avg o a avg enl. lag avtal	-25 214 045	-24 860 936	-27 460 546									
46 Övriga personalkostnader	-493 095	-630 000	-632 800	-69 000			-63 000			-63 000		
50 Köp verksamh hälso- o sjukvård	-17 775 736	-20 400 000	-17 300 000		Ingen utökad kostnad mot idag		-3 516 000	Köper 1 plats mer än idag			Ingen utökad kostnad mot idag	
55 Verksamhetsanknutna tjänster	-21 273	-20 000	-25 000									
56 Läkemedel sjukv art o med mtrl	-1 751 975	-1 830 000	-1 687 000	-477 000	läkemedel		-477 000	läkemedel		-477 000	läkemedel	
57 Material och varor	-3 752 779	-3 500 000	-3 410 000	-522 000	patientkost, permission 30%		-522 000	patientkost, permission 30%		-522 000	patientkost, permission 30%	
60 Lokal- och fastighetskostnader	-9 629 819	-9 307 000	-9 885 600	-1 741 000	Se förutsättningar nedan		-1 741 000	Se förutsättningar nedan		-1 741 000	Se förutsättningar nedan	
62 Operationell leasing/hyra	-19 200	-15 000	-25 000									
63 Energi m m	-214 010	-100 000	-200 000	0			0			0		
64 Förbr.inventarier o förbr.mtrl	-868 045	-900 000	-1 000 000	-123 500			-123 500			-123 500		
65 Reparation och underhåll	-373 857	-560 000	-425 000	-102 900			-102 900			-102 900		
66 Kostnader för transportmedel	-353 991	-250 000	-325 000	-56 600			-56 600			-56 600		
67 Transporter och frakter	-2 435	-50 000	0									
68 Resekostnader	-86 204	-60 000	-100 000	-10 300			-10 300			-10 300		
72 Tele och post	-505 317	-450 000	-560 000	-87 000			-87 000			-87 000		
73 Försäkringsavg o övr riskkostn	-305 576	-50 000	-100 000	-11 300	väktare och kundförluster		-11 300	väktare och kundförluster		-11 300	väktare och kundförluster	
75 Övriga tjänster	-1 567 287	-1 100 000	-1 520 000	-216 100	It och tolk		-216 100	It och tolk		-216 100	It och tolk	
76 Övriga kostnader	-64 750	-49 779	-743 000	-100 000	övrigt ospecat		-100 000	övrigt ospecat		-100 000	övrigt ospecat	
79 Avskrivningar	-188 069	-190 993	-193 199	-140 000			-140 000			-140 000		
85 Finansiella kostnader	-16 903	-17 228	-30 023									
Effekt ändring (plus = resultatförbättrande)				-18 814 700			10 129 300			-9 016 700		
Effekt utan ändring; måste köpa				<u>-31 644 000</u>			<u>0</u>			<u>-21 096 000</u>		
				8 480 000	16 skötare		8 480 000	16 skötare		8 480 000	16 skötare	
				2 936 000	4 SSK (avd 1?)		1 468 000	2 SSK (avd 1?)		2 936 000	4 SSK (avd 1?)	
				668 000	1 Kurator		668 000	1 Kurator		668 000	1 Kurator	
				1 778 000	1 Läkare		1 778 000	1 Läkare		1 778 000	1 Läkare	
										538 000	1 MVA	
				965 000	1 EC		965 000	1 EC		965 000	1 EC	
				<u>15 377 000</u>	<u>23</u>		<u>13 909 000</u>	<u>21</u>		<u>15 915 000</u>	<u>24</u>	
				Läkare från befintliga inom Rättspsyk - dock ej alla tillsatta			Läkare från befintliga inom Rättspsyk - dock ej alla tillsatta			Läkare från befintliga inom Rättspsyk - dock ej alla tillsatta		
				4 st skötare = nattbemanning			4 st skötare = nattbemanning			4 st skötare = nattbemanning		

Underlag till beräkning

Uppräkning 2024 2,9%	1,029
snittlön BU 2024, inkl soc avg	
skötare	530 000
SSK	734 000
Kurator	668 000
läkare	1 778 000
enhetschef	965 000
Medicinsk vårdadministratör	538 000
semestervikarier	550 000
30 - avgift patient hos oss	90 kr/dygn (minus permissionsdygn)
30 - avgift patient hos oss	32 850 kr/år (minus permissionsdygn)
31 - sälja plats	3 443 000 kr/år (pris/dygn prislista 2024 = 9 434 kr)
50 - utomlänspatienter	293 000 kr/mån (snitt av befintliga ex Sörmland 2024)
50 - utomlänspatienter	3 516 000 kr/år
57 - patientkost	6 900 kr/patient/månad
57 - patientkost, baserat på YTD 2021-04	82 800 kr/patient/år
39 - personalkost 50 kr/mån	45 kr/person/månad
46 - övriga personalkostnader	3 000 kr/person/år (snitt BU 2024 = 7400 kr/tjänst i bu; dock lägre pga frul
Läkemedel kr/patient/år	53 000 kr/patient/år (baserat på utfall23 och 34 patienter)
64 - FÖRBR.INVENTARIER O FÖRBR.MATERIEL	123 500 kr/år (BU23 snitt per avd)
65 - REPARATION OCH UNDERHÅLL	102 900 kr/år (BU23 snitt per avd)
66 - KOSTNADER FÖR TRANSPORTMEDEL	56 600 kr/år (Utfall 23 snitt per avd)
68 - RESEKOSTNADER	10 300 kr/år (Utfall 23 snitt per avd)
72 - TELE OCH POST	87 000 kr/år (avd 9 2023)
73 - FÖRSÄKRINGSAVG OCH ÖVR RISKKOSTNADER	6 200 kr/år larmkostnader (baserat på Utfall 2023 snitt per avd)
73 - FÖRSÄKRINGSAVG OCH ÖVR RISKKOSTNADER	5 100 kr/år kundförluster (baserat på Utfall 2023 snitt per avd)
75 - ÖVRIGA TJÄNSTER	211 000 kr/år IT-kostnader (avd 9 2023)
75 - ÖVRIGA TJÄNSTER	5 100 kr/år tolkkostnader (baserat på Utfall 2023 snitt per avd)
76 - ÖVRIGA KOSTNADER	

Lokalanpassningar

Region Örebro län

Region Örebro län

Lokalanpassning

Funktion

- Överfall/sigalsystem
- A-rum
- Skölj (nyttja avd 9?)
- Kök
- Andra lokalanpassning
- Balkong
- Inredning
- Innergården

Fastighet

- Lås och larm
- Sluss in till avdelning
- fasta undertak
- dolda rör- och el-dragningar
- badrum med säkra installationer och inredning
- Säkra lås på fönster
- Säkrare balkongräcke
- Sprinkler i vårdlokalerna (anslutning fram till lokalerna är klar)

Ekonomi

Lokalanpassningar Kariahuset vän 3, 9 vårdplatser.

- Fastighetsinvestering ca 7-10 mnkr
- Övriga investeringskostnader för t.ex fast inredning, lås och larm och IT-utrustning.
- Driftkostnader för Inredning och lös utrustning
- Samt kostnader för lokalanpassning och flytt av Vuxenhabilitering och eventuell Stab och /eller Fysioterapi Psykiatri.

Fastighetsinvesteringen måste vara med på listan till Regionfullmäktiges beslut i juni 2024 för att anpassning tidigast ska kunna starta januari 2025.

Fastighetsinvestering 7-10 mnkr innebär ökad hyreskostnader och den årliga höjningen blir 7-10% av den totala investeringskostnaden.

Övriga investeringskostnader samt driftkostnader för inredning mm som ger utfall i ekonomin som avskrivningskostnad uppskattas vara samma som vid uppstart av avdelning 9 2021

Har räknat upp avd 9 investeringar med LPIK för att få med inflationseffekt

Uppskattad investeringskostnad	1 400 000
Avskrivningstid 10 år ger avskrivningskostnad/år	140 000

Hyreshöjningar

Nuvarande hyra 24 (avd 9)	- 741 000
Hyreshöjn (förutsatt 10mnkr fastighetsinvestering och 10% höjning)	- 1 000 000
Summa hyra	- 1 741 000

Antaganden/Förutsättningar

Skötarbemanningen innebär ca 1 saknat pass i veckan; löser likt tidigare med timvik

Örebro-patienter ökar 6-9st

/ resonemang och case Malin Ullbrand, Områdesekonom Psykiatri och Jimmy Björkman, Verksamhetschef Rättspsykiatri löpande mars 24

/ avstämning gjord med Marie Larsson, Enhetschef Fysiska vårdmiljöer HS och Ellinor Sundqvist, Avdelsningschef Fastighetsförvaltning 240327