

Datum  
2019-12-03Diarienummer  
DN PS190044

**Psykiatri Halland**  
Ledningen  
Ove Larsson  
Ekonomichef

**Driftnämnden Psykiatri****Månadsrapport oktober****Förslag till beslut**

Nämnden beslutar att

- anteckna information om månadsrapport oktober till protokollet.

**Sammanfattning**

Månadsuppföljning oktober för Driftnämnden Psykiatri visar på en avvikelse mot budget på -9,5 mkr.

Nämnden har fortsatt stora avvikelser på intäktssidan, en positiv budgetavvikelse med 15,0 mkr för perioden. Det är flera områden, såsom vårdvalsintäkter, ersättning färdigbehandlade och ersättning för personalkostnader som bidrar till budgetöverskottet.

Månadsuppföljning september redovisar tre områden med negativa budgetavvikelser. Personal, bemanningkostnader och köpt vård. Total avvikelse mot kostnadsbudget med 22,4 mkr. Helårsprognosen förväntas bli -15,0 mkr en förbättring med 5,0 mkr jämfört med UR2.

**Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Beslutet medför inga kostnader.

Goran Delic  
FörvaltningschefOve Larsson  
Ekonomichef**Styrelsens/nämndens beslut delges**

Skriv vilka som bör delges beslut