



BÄSTA LIVSPLATSEN

Region Halland

Psykiatrinämnden

Uppföljningsperiod jan - juli

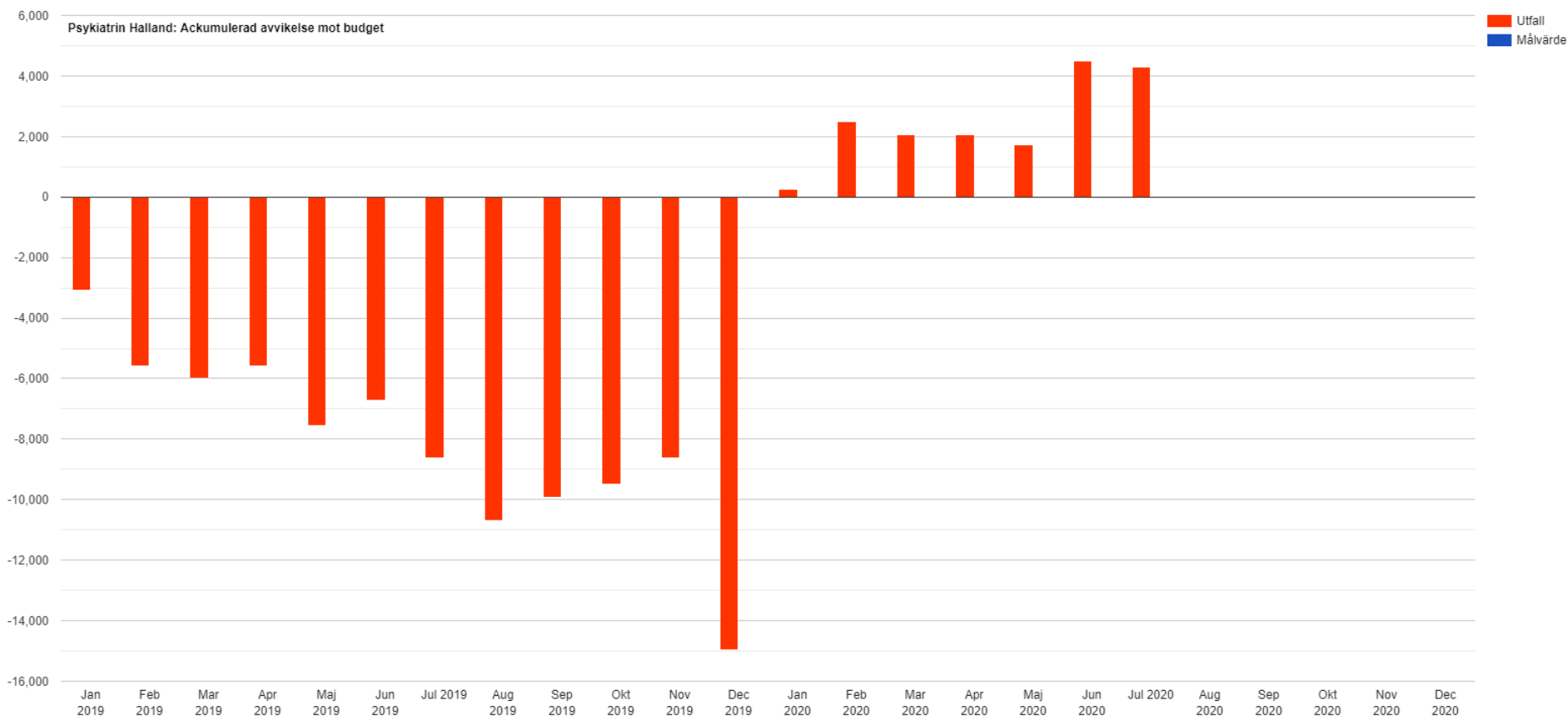
Kort sammanfattning över perioden resultat:

Vi kan konstatera att vi fortsatt har en positiv tendens i den ekonomiska utvecklingen. En positiv budgetavvikelse på drygt 4 mkr.

Mönstret ser ut som tidigare, intäktsökningar, vissa kostnadssänkningar samt vakanser bidrar till detta.

Alltjämt är egna personalkostnader samt kostnader förenade med bemanningsföretag angelägna områden att fortsätta bedriva kostnadssänkande åtgärder inom.

Akkumulerad avvikelse mot budget



Kostnadsutveckling

Ack kostnadsökning 2020 2,1%

Ack kostnadsökning 2019 3,5%

Prognos kostnadsökning 2,5 %

Ekonomiuppföljning per kontogrupp

| Total | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| Kontogrupp | Ack Utfall 2020 | Ack Utfall 2019 | Ack Budget 2020 | Diff mot budget | Årsbudget 2020 | Utfall mot föregående år |
| Intäkter | 424 668 | 401 741 | 414 650 | 10 019 | 710 828 | 5,7% |
| Personalkostnader | -311 338 | -302 296 | -321 827 | 10 489 | -555 136 | 3,0% |
| Övriga verksamhetskostnader | -52 345 | -53 362 | -36 213 | -16 132 | -62 079 | -1,9% |
| Övriga kostnader | -52 714 | -51 905 | -52 726 | 12 | -90 388 | 1,6% |
| Finansiella kostnader | -1 959 | -2 108 | -1 881 | -77 | -3 225 | -7,1% |
| Total | 6 312 | -7 929 | 2 002 | 4 310 | -0 | -179,6% |