

TJÄNSTESKRIVELSE

Driftnämnden Psykiatri

Datum
2018-04-10

Diarienummer
DN PS180052

Ekonomisk rapport med budgetavvikelse januari-mars 2018

Förslag till beslut:

Nämnden beslutar godkänna och lägga rapporten för perioden januari-mars 2018 till handlingarna.

Periodens resultat

Nämndens ackumulerade budgetavvikelse efter tre månader uppgår till 2,7 mkr. Avvikelsen förklaras av högre kostnader jämfört med budget i kontoklass 5: Kostnader för anlåtande av bemanningsföretag står för avvikelsen.

Kontoklass 4, som innefattar personalkostnader, redovisar en positiv avvikelse på knappt 7,0 mkr. Denna positiva avvikelse förklaras främst av de senaste resurstillskotten i budgetram 2018, projektmedel psykisk ohälsa och "avropsanslag".

Fördelning per kontoklass framgår nedan.

	Utfall	Budget	Diff	Utfall	Budget	Diff	Budget
	Mar-Mar 2018	Mar-Mar 2018	Mar-Mar 2018	Jan-Mar 2018	Jan-Mar 2018	Jan-Mar 2018	Helår 2018
3 - Verksamhetens intäkter	56 473	55 571	902	160 169	159 314	855	637 257
4 - Kostnader för personal och förtroendevalda	-41 549	-45 499	3 950	-121 026	-127 939	6 913	-493 770
5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material mm	-8 015	-4 602	-3 413	-23 224	-13 806	-9 418	-55 225
6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-5 055	-4 681	-375	-14 865	-14 042	-823	-56 167
7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-2 809	-2 658	-152	-8 239	-7 974	-265	-31 895
8 - Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet	-25	-17	-8	-61	-50	-11	-200
Summa:	-981	-1 884	904	-7 245	-4 497	-2 749	0

Analys av periodens samlade resultat samt årsprognos kommer att redovisas i Uppföljningsrapport 1.

Psykiatrin Halland



Goran Delic
Förvaltningschef



Ove Larsson
Ekonomichef

