

TJÄNSTESKRIVELSE

Ove Larsson, ekonomichef
Ledningsstab

Datum
2014-11-19

Diarienummer
DN PS140012

Driftnämnden för Psykiatri Halland

Budgetfördelning 2015

Förslag till beslut

Driftnämnden för Psykiatri Halland föreslås fastställa budgetfördelning 2015 för Psykiatri Halland i enlighet med detta förslag.

Sammanfattning

I Region Hallands budgetanvisningar för 2015 framgår att en detaljbudget ska upprättas per verksamhetsområde/uppdrag/organisatorisk enhet och kostnadsslag/intäktsslag på minst två positioner. Detaljbudgeten ska vara fastställd så att den kan gälla fr o m 2015-01-01.

Budgetfördelning 2015

Finansiering HSU	515,4 mkr
- varav abonnemang avropsanslag och PRIO-medel	433,2 mkr
- varav avropsanslag	8,0 mkr
- varav PRIO-medel	3,5 mkr
- varav VårdVal Plus	36,0 mkr
- varav köpt LRV	34,7 mkr

Ram 2015	515,4 mkr
- Barn- och Ungdomspsykiatri	113,9 mkr
- Öppenvård vuxenpsykiatri	141,6 mkr
- Heldygnsvård vuxenpsykiatri	196,8 mkr
- Förvaltningsgemensamt	28,4 mkr
- LRV	34,7 mkr

Psykiatri Halland

Eva Osvald Gustafsson
förvaltningschef