

# Delårsrapport 1, per april

Tertial 1 2025

Patientnämnden

Dnr 2025-40A



## Innehållsförteckning

<b>1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....</b>	<b>3</b>
1.1 Händelser av väsentlig betydelse.....	3
1.2 Väsentliga personalförhållanden.....	3
<b>2 Driftredovisning.....</b>	<b>3</b>
2.1 Ekonomiskt resultat.....	3
2.2 Analys av större avvikelser.....	4
2.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader.....	4

# 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

## 1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Under perioden har ett nämndssammanträde genomförts i enlighet med plan.

Viss tid ägnats åt verksamhetsutveckling men huvudtonvikten i förvaltningens arbete har legat på att driva nämndens kärnverksamhet - patientärenden och stödpersonsverksamhet.

Kostnader för arvoden till stödpersoner har ökat avsevärt mer än bedömningen var för året varför ett betydande underskott har uppstått.

I övrigt bedrivs nämndens verksamhet i enlighet med plan.

## 1.2 Väsentliga personalförhållanden

### Antal anställda

Vid patientnämnden Västerbotten tjänstgör sex personer, omfattande sex heltidstjänster. Tjänsteomfattningen har varit konstant under de senaste mandatperioderna, men avbrott för vissa intervall då glapp har uppstått mellan två personers anställning.

### Sjukfrånvaroutveckling

Sjukfrånvaron är generellt mycket låg. Var sig upprepad korttidsfrånvaro eller långtidsfrånvaro har förekommit under de senaste åren.

Avvikelsområde	Analys - orsak till avvikelse	Aktivitet för att komma till rätta med avvikelse
-	-	-

## 2 Driftredovisning

### 2.1 Ekonomiskt resultat

Patientnämnden redovisar för perioden januari-april ett underskott gentemot budget med 96 tkr. I huvudsak kan det negativa resultatet hänföras till ökade arvodeskostnader för stödpersoner och i viss mån till personalkostnader för förvaltningens personal.

Kostnadsutvecklingen i förhållande till föregående år har på totalen varit 0,8%, vad avser lönekostnader för förvaltningens personal är kostnaderna 2,9% lägre år 2024, men vad avser arvodeskostnader för stödpersoner är kostnadsutvecklingen hela 32,6%.

Orsaken till den stora ökningen är att antalet över tiden pågående stödpersonsuppdrag har legat mellan 30 och 40% högre än 2024.

Region Västerbotten	April	Ackumulerat			April		Helår
Gruppering	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
▢ Verksamhetens intäkter							
Övriga intäkter	0			0	0		467
Total	0			0	0		467
▢ Verksamhetens kostnader							
Personal	-29	-1 878	-1 783	-1 721	-62	-5,1	-5 006
Övriga personalkostnader	-20	-488	-595	-475	-120	21,9	-1 502
Medicinskt o tandv mtrl			0		0		
Övrig direkt produktion	0	-1	0	-1	0	-51,2	-2
Fastighetskostnader	0	-3		-2	2	-100,0	-5
IT/MT poster	2		0	-9	8		-26
Övriga poster	21	-14	-24	-100	76	68,5	-300
Total	-25	-2 384	-2 404	-2 308	-96	0,8	-6 841
Total	-25	-2 384	-2 404	-2 308	-96	0,8	-6 375

## 2.2 Analys av större avvikelser

Den enskilt största avvikelsen mot både budget och tidigare år är kostnader för arvoden till stödpersoner. Patientnämnden styr inte dessa kostnader då de är ett resultat av hur många patienter som tvångsvårdas av om de tvångsvårdade patienterna vill ha en stödperson eller inte.

Åtgärd för att möta kostnadsutvecklingen är att kapa kostnader i andra delar av verksamheten.

### Analys av orsak och förslag till åtgärder

Avvikelsområde	Analys - orsak till avvikelse	Aktivitet för att komma till rätta med avvikelse
Ökade kostnader för stödpersonsarvoden.	Ökad omfattning av stödpersonsverksamheten.	Begränsa antalet arvoderade besök per månad.
Ökade kostnader för stödpersonsarvoden.	Ökad omfattning av stödpersonsverksamheten.	Minska omfattningen av stödpersonsutbildning och stödpersonskvällar.

## 2.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader

Beaktande den oväntade utvecklingen av arvodeskostnader är det i nuläget vanskligt att göra en prognos, men ambitionen är att som sämst nå ett resultat i balans.