

Tertialrapport

Tertial 1 2024

Patientnämnden

Dnr 2024-27A



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
2.1 Perioden som gått.....	3
2.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	3
2.3 Väsentliga personalförhållanden	3
3 Driftredovisning	3
3.1 Ekonomiskt resultat	3
3.2 Ekonomisk analys	4
3.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader	4
3.4 Analys av kvalitet, tillgänglighet och produktion.....	4
4 Bilagor.....	5

1 Sammanfattning

Verksamheten har under perioden januari-april 2024 genomförts enligt plan.

Patientnämnden uppvisar ett positivt resultat vid utgången av april månad. Dock kan konstateras att personalkostnader vid nämndens förvaltning uppvisar ett underskott vilket är föremål för fortsatt analys.

Produktionen i form av handlagda patientärenden ligger något högre än motsvarande period föregående år. Produktion i form av stödpersonsverksamhet är i huvudsak status quo.

Patientnämndens förvaltning är fullbemannad med personal med adekvat kompetens. Sjukfrånvaron är mycket låg.

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2.1 Perioden som gått

Under perioden har verksamheten genomförts enligt plan.

Under perioden har 502 patientärenden handlagts och avslutats. Stödpersonsverksamheten har i omfattning i princip varit status quo.

En kick-off/planeringsaktivitet har genomförts vid nämndens förvaltning i månadsskiftet januari/februari, ett nämndsammanträde har genomförts under februari månad och en digital regionkonferens för förtroendevalda och tjänstepersoner vid patientnämnderna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland samt Jämtland/Härjedalen har genomförts under april.

2.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

2.3 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
-	-	-

3 Driftredovisning

3.1 Ekonomiskt resultat

Patientnämnden redovisar för perioden januari-april ett överskott gentemot budget med 37 tkr. Värt att notera

är dock att personalrelaterade kostnader uppvisar ett underskott. Något som kommer att ägnas speciell uppmärksamhet under de kommande månaderna.

Kostnadsutvecklingen i förhållande till föregående år har på totalen varit 9,2% men på Personalkostnader och Övriga personalkostnader har kostnadsutvecklingen varit sammantaget 11,9%, vilket har betydelse då personalkostnader av olika slag är den ojämförligt största kostnadskategorin hos Patientnämnden.

Region Västerbotten	April		Ackumulerat			April		Helår	
	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget		
Verksamhetens intäkter									
Övriga intäkter	0			1	-1			447	
Total	0			1	-1			447	
Verksamhetens kostnader									
Personal	-13	-1 684	-1 878	-1 863	-15	11,6 %		-5 335	
Övriga personalkostnader	-7	-431	-488	-469	-19	13,4 %		-1 492	
Övrig direkt produktion	0	-1	-1	-1	0	-61,3 %		-3	
Köp av verksamhet o tjänster		-1				-100,0 %			
Fastighetskostnader	1	-8	-3	-3	0	-70,0 %		-8	
IT/MT poster	2	-1		-9	9	-100,0 %		-26	
Övriga poster	17	-57	-14	-77	63	-74,9 %		-231	
Total	0	-2 183	-2 384	-2 422	38	9,2 %		-7 096	
Total	-1	-2 183	-2 384	-2 421	37	9,2 %		-6 649	

3.2 Ekonomisk analys

Analys av avvikelser och förslag till åtgärder

Avvikelsområde	Analys - orsak till avvikelse	Aktivitet för att komma till rätta med avvikelse
Avvikelse mot budget vad avser personalkostnader.	Ökad tjänsteomfattning (personal med lagstadgad rätt till nedsättning i tjänst pga hemmavarande barn arbetar i högre grad än föregående år.	Följer utvecklingen för eventuellt beslut om ombudgetering.

3.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader

Prognos för 2024 är att Patientnämnden kommer att redovisa ett resultat i balans. Dock kan viss ombudgetering och sparåtgärder behöva vidtas.

3.4 Analys av kvalitet, tillgänglighet och produktion

Analys av tillgänglighet

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

4 Bilagor