

Patientnämnden uppföljning ekonomi april-24

Patientnämnden ekonomiuppföljning 2024-04

Patientnämnden har ett positiv resultat med +37 tkr jämfört med budget.

April månad har en negativ avvikelse med -1 tkr

År	Månad tom	Basenhet	Kostnadsställe				Resultatpaverkan		
2024	Senast stängda månad	8082 Patientnämnd	Alla				Ja		
ResR_I_K_ram	Utfall_	Budget_	Budgetdiff vald mån_	Ack Utfall föreg år_	Ack Utfall innev år_	Ack Budget innev år_	Ack Budgetdiff_	Förändring utfall i %_	Årsbudget_
⊖ KOSTNADER inkl kostnadsreduc	-599	-599	-1	-2 183	-2 384	-2 421	37	9,2	-6 649
⊕ 40x Personalrelaterade kostnader	-472	-459	-13	-1 684	-1 878	-1 863	-15	11,6	-5 335
⊕ 4x/68x Övr personalkostnad	-125	-117	-7	-431	-488	-469	-19	13,4	-1 492
⊕ 5x Dir produktionskostnad	0	0	0	-2	-1	-1	0	-76,3	-3
⊕ 6/7 Övriga kostnader	-2	-22	20	-66	-17	-88	72	-74,5	-265
⊕ Kostnadsreducering övrigt		0	0			1	-1		447
Totalt	-599	-599	-1	-2 183	-2 384	-2 421	37	9,2	-6 649

Resultat per kostnadsställe

År	Månad tom	Basenhet	Kostnadsställe					Resultatpaverkan	
2024	Senast stängda månad	8082 Patientnämnd	Alla					Alla	
Kostnadsställe	Utfall_	Budget_	Budgetdiff vald mån_	Ack Utfall föreg år_	Ack Utfall innev år_	Ack Budget innev år_	Ack Budgetdiff_	Förändring utfall i %_	Årsbudget_
⊕ 19300 Patientnämndens kansli	-440	-426	-14	-1 558	-1 679	-1 664	-14	7,7	-4 351
⊕ 19301 Patientnämnden	-24	-29	5	-162	-175	-184	9	7,8	-521
⊕ 19302 Stödpersoner patientnämnd	-135	-143	8	-463	-531	-573	42	14,8	-1 777
Totalt	-599	-599	-1	-2 183	-2 384	-2 421	37	9,2	-6 649

Patientnämnden ekonomiuppföljning 2024-04

Kansliet har ett negativ resultat med -14 tkr jämfört med budget, april månad -14 tkr

År	Månad tom	Basenhet	Kostnadsställe				Resultatpaverkan		
2024	Senast stängda månad	8082 Patientnämnd	19300 Patientnämndens kansli				Ja		
Kostnadsställe	Utfall_	Budget_	Budgetdiff vald mån_	Ack Utfall föreg år_	Ack Utfall innev år_	Ack Budget innev år_	Ack Budgetdiff_	Förändring utfall i %_	Årsbudget_
⊖ 19300 Patientnämndens kansli	-440	-426	-14	-1 558	-1 679	-1 664	-14	7,7	-4 351
⊕ 40x Personalrelaterade kostnader	-424	-400	-25	-1 491	-1 620	-1 557	-63	8,7	-4 448
⊕ 4x/68x Övr personalkostnad	-13	-7	-7	-22	-49	-27	-23	128,2	-105
⊕ 5x Dir produktionskostnad	0	0	0	-2	-1	-1	0	-76,3	-3
⊕ 6/7 Övriga kostnader	-2	-20	18	-44	-9	-81	72	-79,9	-242
⊕ Kostnadsreducering övrigt		0	0			1	-1		447
Totalt	-440	-426	-14	-1 558	-1 679	-1 664	-14	7,7	-4 351

Patientnämnden ekonomiuppföljning 2024-04

Nämnden har ett positivt resultat med +9 tkr
april +5 tkr

År	Månad tom	Basenhet	Kostnadsställe					Resultatpåverkan	
2024	Senast stängda månad	8082 Patientnämnd	19301 Patientnämnden					Ja	
Kostnadsställe	Utfall_	Budget_	Budgetdiff vald mån_	Ack Utfall föreg år_	Ack Utfall innev år_	Ack Budget innev år_	Ack Budgetdiff_	Förändring utfall i %_	Årsbudget_
⊖ 19301 Patientnämnden	-24	-29	5	-162	-175	-184	9	7,8	-521
⊕ 40x Personalrelaterade kostnader	-24	-22	-1	-119	-160	-158	-2	34,0	-441
⊕ 4x/68x Övr personalkostnad	-1	-5	5	-28	-6	-20	14	-77,2	-62
⊕ 6/7 Övriga kostnader		-2	2	-14	-8	-6	-2	-42,8	-18
Totalt	-24	-29	5	-162	-175	-184	9	7,8	-521

Patientnämnden ekonomiuppföljning 2024-04

Stödpersonerna har ett positivt resultat +42 tkr
april månad +8 tkr

År	Månad tom	Basenhet	Kostnadsställe					Resultatpaverkan	
2024	Senast stängda månad	8082 Patientnämnd	19302 Stödpersoner patientnämnd					Ja	
Kostnadsställe	Utfall_	Budget_	Budgetdiff vald mån_	Ack Utfall föreg år_	Ack Utfall innev år_	Ack Budget innev år_	Ack Budgetdiff_	Förändring utfall i %_	Årsbudget_
⊖ 19302 Stödpersoner patientnämnd	-135	-143	8	-463	-531	-573	42	14,8	-1 777
⊕ 40x Personalrelaterade kostnader	-24	-37	13	-74	-98	-149	51	33,3	-446
⊕ 4x/68x Övr personalkostnad	-111	-106	-5	-381	-433	-422	-10	13,7	-1 326
⊕ 6/7 Övriga kostnader	0	0	0	-8	0	-2	2	-98,9	-5
Totalt	-135	-143	8	-463	-531	-573	42	14,8	-1 777