

# Månadsrapport

Februari 2024

Patientnämnden

Dnr 2024-19A



## Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Händelser av väsentlig betydelse .....</b>	<b>3</b>
2.1 Väsentliga händelser som har påverkat verksamheten.....	3
2.2 Väsentliga händelser som kan få påverkan på verksamheten.....	3
<b>3 Driftredovisning .....</b>	<b>3</b>
3.1 Analys av väsentliga personalförhållanden .....	3
3.2 Ekonomiskt resultat .....	3
3.3 Analys av Ekonomi .....	4
3.4 Prognos - verksamhetens nettokostnader.....	4
3.5 Analys av kvalitet .....	4
3.6 Analys av tillgänglighet.....	5
3.7 Analys av produktion .....	5
3.8 Aktiviteter som behöver eskaleras till överordnad chef.....	5

# 1 Sammanfattning

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

Det ekonomiska resultatet redovisar i systemet ett negativt resultat, men en stor del av det handlar om en felaktig periodisering vilket resulterar i en bild av större underskott är vad som är realistiskt.

Periodiseringen ses över under mars månad varför ett bättre underlag för att bedöma det ekonomiska resultatet kommer att finnas tillgängligt efter mars månads utgång.

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

## 2 Händelser av väsentlig betydelse

### 2.1 Väsentliga händelser som har påverkat verksamheten

### 2.2 Väsentliga händelser som kan få påverkan på verksamheten

Verksamheten har under perioden genomförts enligt plan. Under perioden har 238 patientärenden handlagts och avslutats. Stödpersonsverksamheten har i omfattning i princip varit status quo. I övrigt ingenting att ta upp som kan få påverkan på verksamheten framgent.

## 3 Driftredovisning

### 3.1 Analys av väsentliga personalförhållanden

#### Analys av avvikelser och förslag till åtgärder

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

### 3.2 Ekonomiskt resultat

Patientnämnden redovisar för perioden januari-februari ett underskott gentemot budget med 116 tkr. Det skall dock nämnas att denna siffra inte är korrekt då den till stor del är ett resultat av en inkorrekt periodisering av såväl vissa kostnader som nämndens intäkter. En periodisering som kommer att göras om under mars månad.

Nämndens budgeterade intäkt på 447 tkr är periodiserad med 37 tkr per månad under årets samtliga månader. Dock fakturerar Patientnämnden kommunerna i juni vilket innebär att 37 tkr per månad i fem månader, alltså 185 tkr, kommer att framstå som underskott. 74 tkr av de 116 som vid utgången av februari redovisas som underskott kan alltså hänföras till felaktig periodisering av nämndens budgeterade intäkter.

Även på kostnadssidan finns behov av att göra om periodiseringen vilket innebär att det i denna rapport är vanskligt att förhålla sig till nämndens ekonomiska utfall.

Region Västerbotten	Februari	Ackumulerat Februari				Förändring utfall i %	Helår
		Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år		
Verksamhetens intäkter							
Övriga intäkter	-37			74	-74		447
<b>Total</b>	<b>-37</b>			<b>74</b>	<b>-74</b>		<b>447</b>
Verksamhetens kostnader							
Personal	16	-831	-964	-914	-50	16,1 %	-5 335
Övriga personalkostnader	-21	-221	-259	-234	-25	17,2 %	-1 492
Övrig direkt produktion	0	-1	0	0	0	-86,5 %	-3
Köp av verksamhet o tjänster		-1				-100,0 %	
Fastighetskostnader	-2		-3	-1	-1		-8
IT/MT poster	2	-1		-4	4	-100,0 %	-26
Övriga poster	11	-35	-8	-39	30	-76,1 %	-231
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>-1 090</b>	<b>-1 235</b>	<b>-1 193</b>	<b>-42</b>	<b>13,3 %</b>	<b>-7 096</b>
<b>Total</b>	<b>-31</b>	<b>-1 090</b>	<b>-1 235</b>	<b>-1 119</b>	<b>-116</b>	<b>13,3 %</b>	<b>-6 649</b>

### 3.3 Analys av Ekonomi

#### Analys av avvikelser och förslag till åtgärder

Avvikelseområde	Analys - orsak till avvikelse	Aktivitet för att komma till rätta med avvikelse
Avvikelse mot budget.	Felaktig periodisering.	Periodisering görs om under mars månad.

### 3.4 Prognos - verksamhetens nettokostnader

Beaktande det faktum att Patientnämnden på grund av en felaktig periodisering av dess kostnader förefaller redovisa ett underskott för perioden januari-februari är det vanskligt att göra en årsprognos. Dock skall sägas att nämndens ekonomiska ram skall inrymma dess verksamhet om inget oförutsett inträffar.

En försiktig prognos är att Patientnämnden vid utgången av 2024 redovisar ett resultat i balans.

### 3.5 Analys av kvalitet

#### Analys av avvikelser och förslag till åtgärder

Avvikelseområde	Analys - orsak till avvikelse	Aktivitet för att komma till rätta med avvikelse
Information om hur anmälare kan få kontakt med PN.	Informationen på Regionens hemsida och 1177 kan förtydligas.	Arbete med att komplettera information pågår.

### 3.6 Analys av tillgänglighet

#### Analys av avvikelser och förslag till åtgärder

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

### 3.7 Analys av produktion

#### Analys av avvikelser och förslag till åtgärder

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

### 3.8 Aktiviteter som behöver eskaleras till överordnad chef

Patientnämnden har för närvarande inga aktiviteter som behöver eskaleras till överordnad nivå.