

Patientnämnden uppföljning ekonomi Augusti-24

Patientnämnden ekonomiuppföljning 2024-08

Patientnämnden har ett positivt resultat med +156 tkr jämfört med budget.

Augusti månad har ett positivt resultat med +85 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	-448	-533	85	-3 698	-3 997	-4 153	156	8,1	-6 649
☐ 40x Personalrelaterade kostnader	-314	-394	80	-3 072	-3 346	-3 422	76	8,9	-5 335
☐ 4x/68x Övr personalkostnad	-128	-116	-12	-982	-1 062	-998	-64	8,2	-1 492
☐ 5x Dir produktionskostnad	0	0	0	-3	-1	-2	1	-59,6	-3
☐ 6/7 Övriga kostnader	-6	-22	16	-72	-46	-177	131	-36,2	-265
☐ Kostnadsreducering övrigt		0	0	431	459	446	13	6,5	447
Totalt	-448	-533	85	-3 698	-3 997	-4 153	156	8,1	-6 649

Resultat per kostnadsställe

År	Månad tom	Basenhet	Kostnadsställe				Resultatpaverkan		
2024	Senast stängda månad	8082 Patientnämnd	Alla				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	-284	-361	78	-2 310	-2 508	-2 616	107	8,6	-4 351
19301 Patientnämnden	-20	-28	8	-320	-286	-337	51	-10,7	-521
19302 Stödpersoner patientnämnd	-143	-143	0	-1 068	-1 203	-1 201	-2	12,6	-1 777
Totalt	-448	-533	85	-3 698	-3 997	-4 153	156	8,1	-6 649

Patientnämnden ekonomiuppföljning 2024-08

Kansliet har ett positivt resultat med +107 tkr jämfört med budget, Augusti månad +78 tkr

År	Månad tom	Basenhet	Kostnadsställe				Resultatpåverkan		
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	-284	-361	78	-2 310	-2 508	-2 616	107	8,6	-4 351
☐ 40x Personalrelaterade kostnader	-271	-335	64	-2 630	-2 878	-2 840	-38	9,4	-4 448
☐ 4x/68x Övr personalkostnad	-13	-6	-6	-57	-66	-58	-7	14,8	-105
☐ 5x Dir produktionskostnad	0	0	0	-3	-1	-2	1	-65,8	-3
☐ 6/7 Övriga kostnader	0	-20	20	-50	-22	-161	139	-55,9	-242
☐ Kostnadsreducering övrigt		0	0	431	459	446	13	6,5	447
Totalt	-284	-361	78	-2 310	-2 508	-2 616	107	8,6	-4 351

Patientnämnden ekonomiuppföljning 2024-08

Nämnden har ett positivt resultat med +51 tkr,
Augusti månad +8 tkr.

År	Månad tom	Basenhet	Kostnadsställe				Resultatpaverkan		
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_
<input type="checkbox"/> 19301 Patientnämnden	-20	-28	8	-320	-286	-337	51	-10,7	-521
<input type="checkbox"/> 40x Personalrelaterade kostnader	-15	-22	7	-269	-250	-285	34	-7,0	-441
<input type="checkbox"/> 4x/68x Övr personalkostnad		-4	4	-37	-15	-40	25	-58,9	-62
<input type="checkbox"/> 6/7 Övriga kostnader	-5	-2	-4	-14	-20	-12	-8	45,9	-18
Totalt	-20	-28	8	-320	-286	-337	51	-10,7	-521

Patientnämnden ekonomiuppföljning 2024-08

Stödpersonerna har en negativ avvikelse -2 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	-143	-143	0	-1 068	-1 203	-1 201	-2	12,6	-1 777
40x Personalrelaterade kostnader	-28	-37	9	-172	-218	-297	80	26,4	-446
4x/68x Övr personalkostnad	-115	-106	-10	-887	-981	-900	-81	10,6	-1 326
5x Dir produktionskostnad					0		0		
6/7 Övriga kostnader		0	0	-9	-4	-4	0	-55,5	-5
Totalt	-143	-143	0	-1 068	-1 203	-1 201	-2	12,6	-1 777