

Patientnämndens kansli  
Peter Sjöstedt Wirén

2019-08-19

Till Regionstyrelsen

## Månadsrapport Juli 2019 från Patientnämnden

### Ekonomiskt resultat

Basenhet 8082 Patientnämnd	Årsbudget tkr	Utfall tkr	Diff +/-
jan-19	513,4	468,3	45,1
feb-19	540,4	488,4	52,1
mar-19	510,0	413,6	96,3
apr-19	533,7	544,3	-10,6
maj-19	518,8	479,6	39,2
jun-19	502,4	586,0	-83,6
jul-19	333,3	283,9	49,4
aug-19	464,1		
sep-19	524,0		
okt-19	530,4		
nov-19	528,7		
dec-19	521,1		
Totalt	5760,0 Not *		187,6

**Not:** Intäkt från kommunerna från 1 juni

#### Resultat:

Kostnader tom juli månad – överskott 187,6 tkr.

Intäkter tom juni månad – överskott 64,2 tkr.

Resultat tom juni månad – överskott 251,8 tkr

#### Kommentar till juni månads resultat:

Patientnämnden redovisar för juli månad ett överskott på 49,4 tkr. Avvikelse mot budget för juli månad är marginellt negativ på kostnadsställe 19300 – Kansli och positiv med drygt 29 tkr för vardera kostnadsställena 19301 – Patientnämnden och 19302 – Stödpersoner.

#### Kommentar till ackumulerat resultat:

Huvuddelen av den totala positiva avvikelsen från budget har uppstått på kostnadsställe 19300 - Patientnämndens kansli:

---

Adress	Besöksadress	Telefon	Myndighetsbrevlåda
Patientnämnden Region Västerbotten 901 89 Umeå	Landstingshuset Köksvägen 11	090-785 70 00 vx Telefax 090-109956	patientnamnden@regionvasterbotten.se

- Personal på kansliet har arbetat deltid, dock i mindre omfattning än under T1. Dessutom har viss frånvaro uppkommit på grund av VAB.
- Medarbetare på kansliet har lämnat enheten. Vikarie arbetar halvtid under tiden som rekrytering av ersättare pågår.

Intäkter från kommuner har genererat ett överskott på 64,2 tkr i förhållande till budget. Analys ger vid handen att intäktsbudgeten ligger för lågt. Sannolikt för att prisökningen med 40 öre per invånare för patientnämndens tjänster inte beaktats i budgetarbetet.

Prognosen för 2019 är att patientnämnden kommer att lämna ett visst överskott, då tillsättning av ordinarie administratör/nämndsekreterare kommer att ske först under T3. Inför 2020 kommer en noggrannare periodisering av kostnader att göras på samtliga kostnadsställen.