

Patientnämndens kansli
Peter Sjöstedt Wirén

2019-09-04

Till Regionstyrelsen

Månadsrapport Augusti 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	393,1	71,0
sep-19	524,0		
okt-19	530,4		
nov-19	528,7		
dec-19	521,1		
Totalt	5760,0 Not *		258,6

Not: Intäkt från kommunerna från 1 juni

Resultat:

Kostnader tom augusti månad – överskott 258,6 tkr.

Intäkter tom augusti månad – överskott 64,2 tkr.

Resultat tom augusti månad – överskott 322,8 tkr

Kommentar till juni månads resultat:

Patientnämnden redovisar för augusti månad ett överskott på 71 tkr. Avvikelse mot budget för augusti månad är 36,4 tkr på kostnadsställe 19300 – Kansli, 5,4 tkr för kostnadsställe 19301 – Patientnämnden och 29,2 tkr för kostnadsställe 19302 – Stödpersoner.

Kommentar till ackumulerat resultat:

Större delen 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.