

Patientnämndens kansli
Peter Sjöstedt Wirén

2020-01-13

Till Regionstyrelsen

Månadsrapport december 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	412,5	111,5
okt-19	530,4	513,5	16,9
nov-19	528,7	417,4	111,3
dec-19	521,1	522,1	-1,1
Totalt	5760,0 Not *		561,5

Not: Intäkt från kommunerna från 1 juni

Resultat:

Kostnader tom december månad – överskott 497,3 tkr.

Intäkter tom december månad – överskott 64,2 tkr.

Resultat tom december månad – överskott 561,5 tkr

Kommentar till juni månads resultat:

Patientnämnden redovisar för december månad ett underskott på 1,1 tkr.

Kostnadsställe 19300 – Kansli uppvisar ett positivt resultat med 13,1 tkr, kostnadsställe

19301 – Patientnämnden uppvisar ett negativt resultat med 10,8 tkr och kostnadsställe

19302 – Stödpersoner uppvisar ett negativt resultat med 3,3 tkr.

Kommentar till ackumulerat resultat:

Utfallet för december månad ligger i huvudsak i paritet med budget. Däremot lämnar patientnämnden ett betydande överskott för 2019.

Förklaringen ligger bland annat i att:

- Personal på kansliet har i viss omfattning arbetat deltid. Dessutom har viss frånvaro uppkommit på grund av VAB.
- Medarbetare på kansliet har lämnat enheten. Vikarie för denna person har halvtid under tiden som rekrytering av ersättare pågått. Ersättare tillträdde sin tjänst i december.
- En viss minskning av antalet stödpersonsuppdrag under tertial 3 vilket till viss del avspeglar sig i lägre arvodeskostnader.
- Intäkter från kommuner har genererat ett överskott på 64,2 tkr i förhållande till budget. Intäktsbudgeten har redan i budgeteringsstadiet varit för låg. Sannolikt för att prisökningen med 40 öre per invånare för patientnämndens tjänster inte beaktats i budgetarbetet.