

Patientnämndens kansli
Peter Sjöstedt Wirén

2019-12-05

Till Regionstyrelsen

Månadsrapport november 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		
Totalt	5760,0 Not *		562,5

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

Kostnader tom oktober månad – överskott 498,3 tkr.

Intäkter tom oktober månad – överskott 64,2 tkr.

Resultat tom oktober månad – överskott 562,5 tkr

Kommentar till juni månads resultat:

Patientnämnden redovisar för oktober månad ett överskott på 111,3 tkr.

Kostnadsställe 19300 – Kansli uppvisar ett positivt resultat med 32,6 tkr, kostnadsställe

19301 – Patientnämnden uppvisar ett positivt resultat med 33,4 tkr och kostnadsställe

19302 – Stödpersoner uppvisar ett positivt resultat med 45,4 tkr.

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

Kommentar till ackumulerat resultat:

Utfallet för oktober månad ligger lägre än förväntat för kostnadsställe 19301. Nämnden hade sitt sista sammanträde för året 2019-11-15 kostnader för detta sammanträde torde till viss del spilla över till december månad.

Vi ser också en viss minskning av antalet stödpersonsuppdrag under de senaste tre månaderna vilket till viss del avspeglar sig i lägre arvodeskostnader.

I övrigt finns samma påverkan på månadsutfallet som under en stor del av året:

- 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 arbetar halvtid under tiden som rekrytering av ersättare pågår. Ersättare är rekryterad och tillträder sin tjänst i december.

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 överskott, då tillsättning av ordinarie administratör/nämndsekreterare kommer att ske först under december 2019.

Inför 2020 kommer en noggrannare periodisering av kostnader att göras på samtliga kostnadsställen.