

Patientnämndens kansli
Peter Sjöstedt Wirén

2020-05-08

Till Regionstyrelsen

Månadsrapport April 2020 från Patientnämnden

Ekonomiskt resultat

Basenhet 8082 Patientnämnd	Budget tkr	Utfall tkr	Diff +/-
Januari 2020	487,1	491,6	-4,6
Februari 2020	612,8	497,5	115,3
Mars 2020	559,6	538,2	21,5
April 2020	522,1	514,6	7,5
Maj 2020	500,9		
Juni 2020	525,3		
Juli 2020	318,7		
Augusti 2020	496,1		
September 2020	535,5		
Oktober 2020	548,0		
November 2020	542,5		
December 2020	611,2		
Totalt	5880,0 Not *		132,2

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

Kostnader tom april månad – överskott 139,7 tkr.

Intäkter tom april månad – 0,0 tkr.

Resultat tom april månad – överskott 139,7 tkr

Kommentar till april månads resultat:

Patientnämnden redovisar för april månad ett överskott på 7,5 tkr.

Kostnadsställe 19300 – Kansli uppvisar ett negativt resultat med 18,7 tkr,

kostnadsställe 19301 – Nämnd uppvisar ett positivt resultat med 31,4 tkr och

kostnadsställe 19302 – Stödpersoner uppvisar ett negativt resultat med 5,2 tkr.

För kostnadsställe 19300 - Kansli är det negativa resultatet en effekt av engångskostnader för kontorsinredning samt kostnader för utbildning för kanslichef och nämndsekreterare.

För kostnadsställe 19301 – Nämnd beror det positiva resultatet huvudsakligen på att nämnden inte haft några aktiviteter under mars och april månad varför endast arvoden för ordförande och vice ordförande belastat kostnadsstället.

För kostnadsställe 19302 – Stödpersoner är det negativa resultatet en effekt av ett relativt stort antal stödpersonsuppdrag i mars månad vilket innebär att större arvodesbelopp än prognosticerat belastat kostnadsstället i april.

Kommentar till ackumulerat resultat:

Prognosen för 2020 är att Patientnämnden kommer att genomföra sin verksamhet inom beslutad budget.