

Patientnämndens kansli
Peter Sjöstedt Wirén

2020-03-23

Till Regionstyrelsen

Månadsrapport Mars 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		
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		132,2
	Not *		

Not: Intäkt från kommunerna från 1 juni

Resultat:

Kostnader tom mars månad – överskott 132,2 tkr.

Intäkter tom mars månad – 0,0 tkr.

Resultat tom mars månad – överskott 132,2 tkr

Kommentar till mars månads resultat:

Patientnämnden redovisar för mars månad ett överskott på 132,2 tkr.

Kostnadsställe 19300 – Kansli uppvisar ett positivt resultat med 33,7 tkr,

kostnadsställe 19301 – Nämnd uppvisar ett negativt resultat med 39,7 tkr och

kostnadsställe 19302 – Stödpersoner uppvisar ett positivt resultat med 27,4 tkr.

För såväl kostnadsställe 19300 - Kansli och för kostnadsställe 19302 – Stödpersoner är det bland annat uttryck för att planerade arrangemang inte genomförts som ett resultat av den pågående pandemin. För kostnadsställe 19302 - Stödpersoner ser vi

också en minskning av pågående stödpersonsärenden i jämförelse med motsvarande månad de tre senaste åren.

Att kostnadsställe 19301 - Nämnd uppvisar ett negativt resultat är i huvudsak ett resultat av att kostnader för en utbildning genomförd i februari månad inte bokförts förrän i mars månad. Kostnaderna ligger dock inom beslutad budget totalt sett.

Kommentar till ackumulerat resultat:

Utfallet av kostnader för årets första kvartal ligger något lägre än förväntat. I huvudsak för att ett antal planerade arrangemang inte genomförts och för att färre resor än normalt genomförts.

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