

Patientnämndens kansli
Peter Sjöstedt Wirén

2020-07-07

Till Regionstyrelsen

Månadsrapport Juni 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	504,0	437,7	66,3
Juni 2020	531,8	488,5	43,3
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 *		249,4

Not: Intäkt från kommunerna från 1 juni

Resultat:

Kostnader tom juni månad – överskott 249,4 tkr.

Intäkter tom juni månad – 394,0 tkr.

Resultat tom juni månad – överskott 263,4 tkr

Kommentar till april månads resultat:

Patientnämnden redovisar för juni månad ett överskott på kostnader på 43,3 tkr.

På intäktssidan redovisas ett överskott på 14 tkr i förhållande till budget.

Kostnadsställe 19300 – Kansli uppvisar ett positivt resultat med 10,2 tkr,

kostnadsställe 19301 – Nämnd uppvisar ett positivt resultat med 18,2 tkr och

kostnadsställe 19302 – Stödpersoner uppvisar ett negativt resultat med 14,9 tkr.

För kostnadsställe 19300 - Kansli ligger resultatet i huvudsak i paritet med budgeterat.

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

För kostnadsställe 19301 – Nämnd beror det positiva resultatet huvudsakligen på att nämnden inte genomfört aktiviteter som planerat under maj månad. Den nämnd som genomfördes under maj månad genomfördes via video varför arvodeskostnader blir lägre än planerat.

För kostnadsställe 19302 – Stödpersoner ligger resultat i huvudsak i paritet med budgeterat, men då kompetensutvecklingsinsatser inte genomförts som planerat blir kostnaderna något lägre än planerat.

Kommentar till ackumulerat resultat:

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