



**Månadsrapport**  
**Patientnämnden**  
**Augusti 2018**  
Ärendenr 2018/01397

# Ekonomi Patientnämnden per augusti 2018

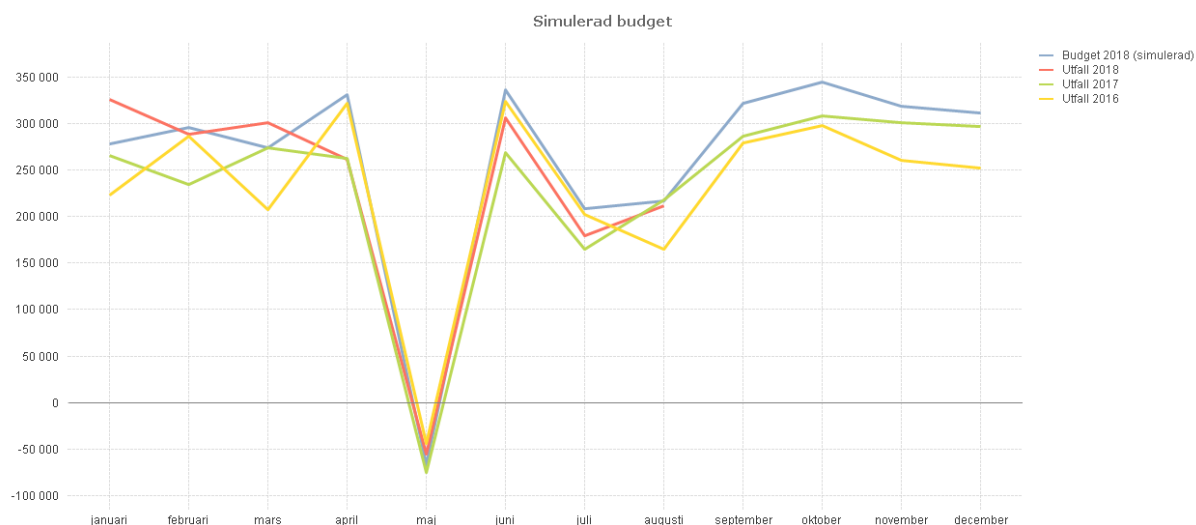
## Förvaltningens ackumulerade resultat per augusti 2018

Radetiketter	UTFALL Ack	BUDGET Ack	BUDGET Ack Diff	UTFALL Fg År Ack	Avv ack fg år
3 Intäkter	-357 300		357 300	-343 798	13 501
4 Personal	1 787 560	1 781 258	-6 302	1 706 619	-80 941
5 Drift	381 959	332 054	-49 905	243 429	-138 530
8 Avskrivningar	6 769		-6 769	6 881	112
<b>Totalsumma</b>	<b>1 818 988</b>	<b>2 113 313</b>	<b>294 324</b>	<b>1 613 131</b>	<b>-205 858</b>

Patientnämndens ackumulerade utfall per augusti 2018 är som tabellen ovan visar 1,8 mnkr, vilket är i 294 tkr lägre än budgeterat (budget inläst jämt över 2018). Jämfört med 2017 är periodens resultat -205 tkr högre.

Historiskt (2016 och 2017) har nettoresultatet varit lägre under sommarmånaderna. Justeras budget för 2018 utifrån denna historik är utfallet jämfört med budget per augusti 2018 ca 198 tkr.

Nedan bild visar det totala utfallet för förvaltningen per månad för 2016-2018 samt budget per månad för 2018 utifrån simulering av 2016 och 2017 års utfall. Hacket i kurvorna beror på fakturering till Blekinges kommuner som skett i maj 2016 och 2017 vilket påverkar även kurvan för simulerad budget för 2018. Även 2018 har fakturering till Blekinges kommuner skett under maj månad.



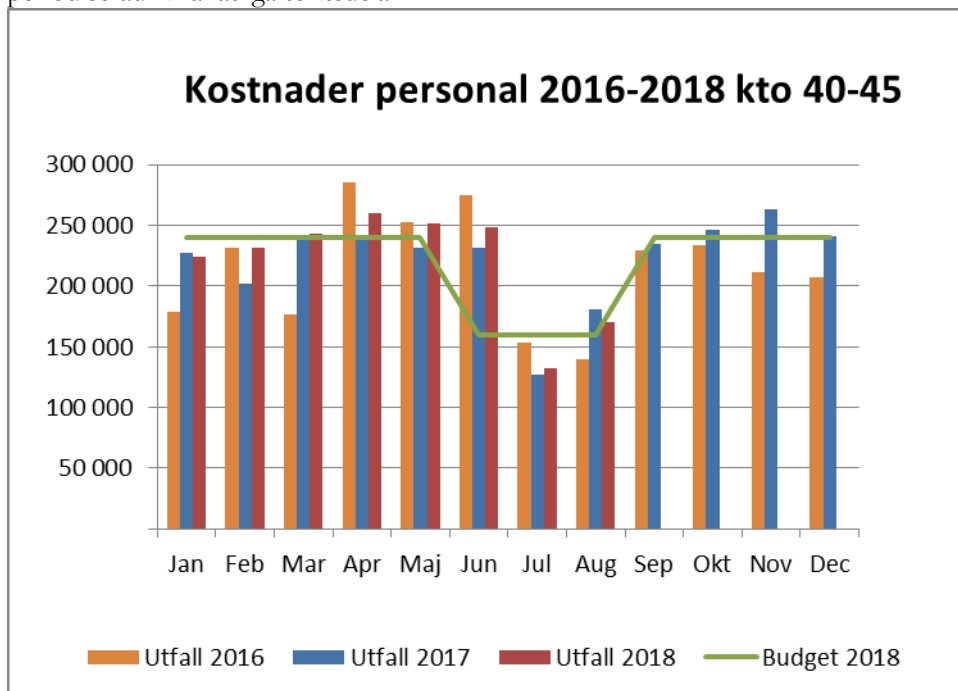
## Intäkter

Patientnämndens ackumulerade utfall för intäkter per augusti 2018 är 357 tkr, vilket är 14 tkr högre än 2017. Detta beror på uppräkningsfaktor. Utfallet består i att patientnämnden under maj har fakturerat Blekinges kommuner för ersättning för överlåtelse av patientnämndsverksamhet. För 2016 och 2017 var beloppet 335 tkr respektive 344 tkr. Då ingen budget ligger inlagd för kontoslaget intäkter är hela utfallet av intäkter en positiv avvikelse mot budget, d.v.s. +357 tkr.

## Personalkostnader

Förvaltningens personalkostnader är per augusti 1,8 mkr, vilket är -6 tkr högre än budgeterat och -81 tkr högre än för 2017. Under 2018 förekommer personalkostnader för stödpersoner vilket inte var fallet under samma period 2017.

Förvaltningens personalkostnader är högre under årets första månader än under sommarmånaderna då den så kallade semestereffekten sänker kostnaden för personal under sommaren. Budgeten är dock periodiserad i månatliga tolfte delar.



I diagrammet nedan har budget för personal justerats utifrån hur semestereffekten påverkar kostnaden för detta (historik 2016 och 2017) för att ge en tydligare bild. Används justerad budget i förhållande till utfall för personal är budgetavvikelsen ca -80 tkr.

Under maj har beslut tagits om statsbidrag motsvarande 300 tkr till patientnämnden. Statsbidraget avser kompensation för utökat uppdrag. Under maj har även beslut tagits om kompensation för lönerrevisionen 2018. Detta motsvarar 46 tkr. Dessa poster är inarbetade i budget i maj vilket förklarar skillnaden i avvikelse mellan utfall och budget för månadsrapporteringen maj och framåt jämfört med månadsrapporteringen april.

Från och med april betalas lön ut enligt 2018 års lönerrevision för den personal där avtal slutits.

## Driftskostnader

Driftskostnaderna för Patientnämnden är per augusti 382 tkr, vilket är -50 tkr högre än budgeterat och -139 tkr högre än vid samma period 2017.

Skillnaden i driftskostnader jämfört med samma period i fjol beror på främst på en ökning av interna driftskostnader som sin tur beror på en ny prissättningsprincip från landstingsservice.

## Fokusområden Patientnämnden

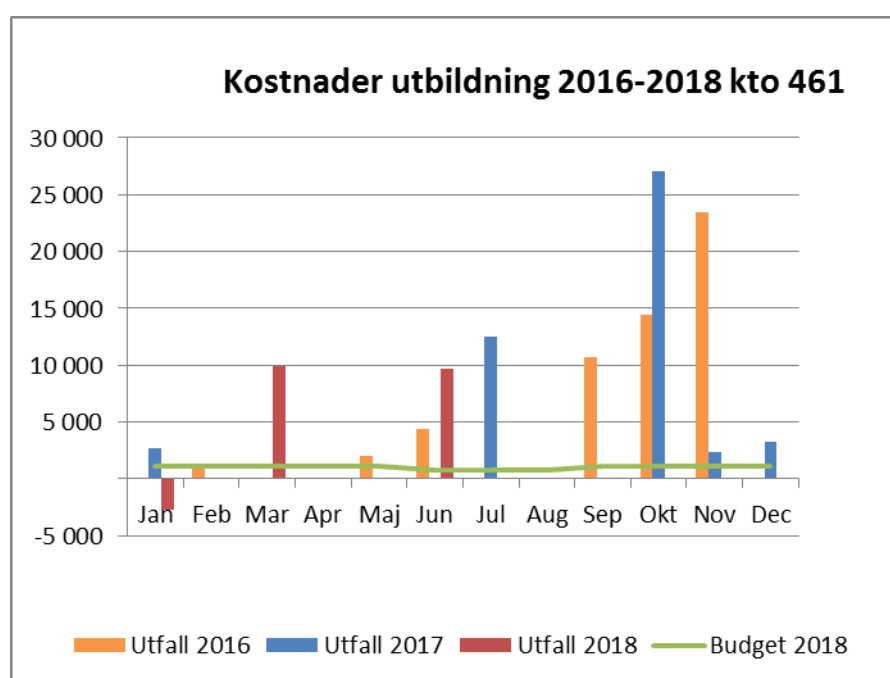
Landstinget står 2018 i ett så kallat ekonomiskt stabsläge, dvs. stark restriktivitet gäller rådande exempelvis utbildningar, resor, förbrukningsmaterial, konferenser, mm. Patientnämnden har valt ut ett antal områden som kommer att redovisas nedan för att belysa de områden där stort fokus på kostnadsutvecklingen gäller. Redovisningen är jämfört mot budget och jämfört med föregående år för att se utvecklingen.

På grund av semester och då det inte förekommer stora kostnader under sommarmånaderna är utfallet för alla fokusområden per augusti 2018.

### Utbildningskostnader

Radetiketter	UTFALL Ack	BUDGET Ack	BUDGET Ack Diff	UTFALL Fg År Ack	Avv ack fg år
4 Kostnader	16 893	8 400	-8 493	15 161	-1 732
4 Kostnader för personal	16 893	8 400	-8 493	15 161	-1 732
46 Övriga personalkostnader	16 893	8 400	-8 493	15 161	-1 732
46110 Konferenskostnader	16 893	8 400	-8 493	15 161	-1 732
<b>Totalsumma</b>	<b>16 893</b>	<b>8 400</b>	<b>-8 493</b>	<b>15 161</b>	<b>-1 732</b>

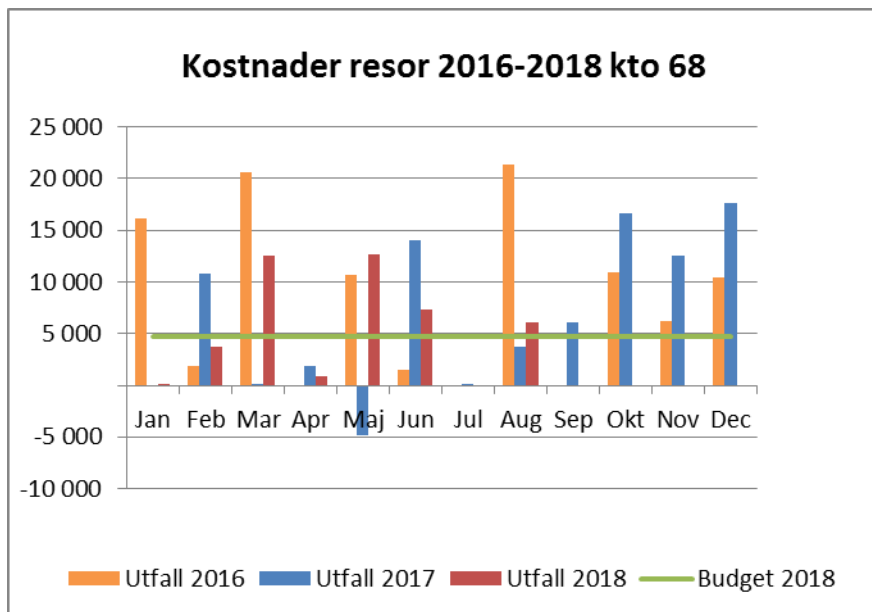
Det ackumulerade utfallet per augusti 2018 avseende utbildningskostnader är 17 tkr, vilket är -2 tkr högre än den bokförda kostnaden för konferens för samma period 2017. Den genomsnittliga kostnaden per månad för utbildning var 5 tkr under 2016 och 4 tkr under 2017. Under 2016 och 2017 har den bokförda kostnaden för utbildning varit högst under hösten.



### Resor

Radetiketter	UTFALL Ack	BUDGET Ack	BUDGET Ack Diff	UTFALL Fg År Ack	Avv ack fg år
5 Drift	43 294	37 814	-5 480	25 840	-17 454
681 Biljetter	41 651	24 187	-17 464	22 914	-18 738
683 Hotell och logi, Sverige	1 077	13 627	12 550	2 927	1 850
689 Övriga resekostnader	566	0	-566	0	-566
<b>Totalsumma</b>	<b>43 294</b>	<b>37 814</b>	<b>-5 480</b>	<b>25 840</b>	<b>-17 454</b>

Det ackumulerade utfallet per augusti 2018 avseende resekostnader är 43 tkr, vilket är -5 tkr högre än budget och -17 tkr högre än den bokförda kostnaden för resor under samma period 2017. Under våren har patientnämndens medarbetare deltagit i ett nationellt arbete för att anpassa nämndernas arbete utifrån den nya lagstiftningen som trädde i kraft 1 januari 2018. Den genomsnittliga kostnaden per månad för resor var 8 tkr under 2016 och 7 tkr under 2017.



### ***Förbrukningsmaterial***

Inom patientnämnden är utfallet för förbrukningsmaterial marginell. Den största posten är interna kostnaden för system där kostnadssättningen för VSP har förändrats inför 2018.

### ***Konsulter***

Inom patientnämnden har inte förekommit några kostnader för konsulter under perioden 2016-2018.