

Månadsrapport till och med oktober 2014

Ärendet

Ärendet innehåller en månadsrapport till och med oktober 2014. Av resultat till och med 31 oktober 2014 framgår att patientnämndens förvaltning har ett visst överskott.

Förvaltningens bedömning är att landstingets mål om en ekonomi i balans för 2014 kommer att uppnås.

Anmäls för kännedom till nämnden.

Staffan Blom
Förvaltningschef

Bilaga

1. Månadsbokslut till och med oktober 2014



Patientnämnden

**FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT
Oktober 2014**

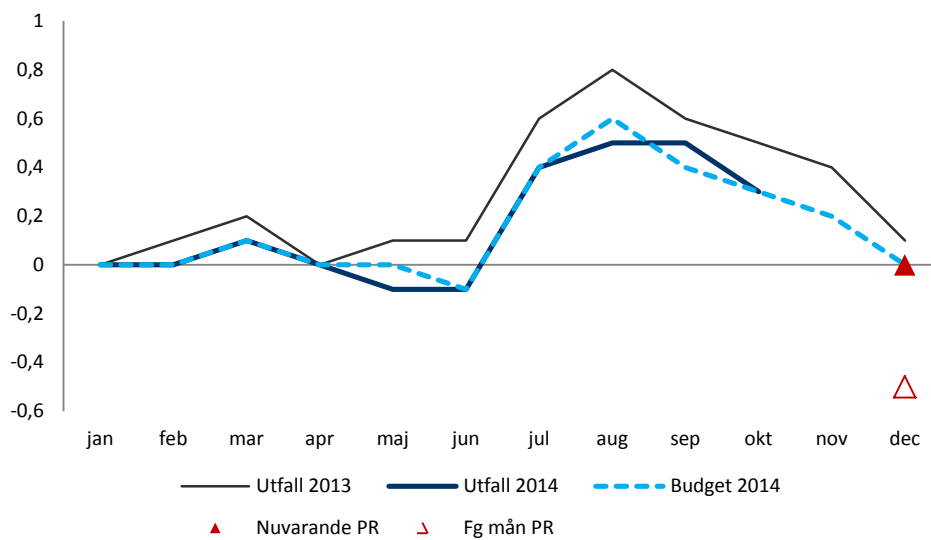
Innehållsförteckning

1.	Resultatuppföljning jan-okt och förväntad utveckling 2014	3
1.1	Sammanfattning.....	3
1.2	Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget.....	5
1.3	Väsentlig avvikelse mot årsbudget.....	5
1.4	Investeringar	6
2.	Fördjupad analys resultatutveckling – endast oktober och novemberrapportering	6
3.	Ledningens åtgärder	7

1. Resultatuppföljning jan-okt och förväntad utveckling 2014

1.1 Sammanfattning

Nämndens resultat i oktober 2014 är plus 0,3 mkr jämfört med plus 0,4 mkr samma tid föregående år.



Utfallet t o m oktober är plus 0,3 mkr jämfört med plus 0,4 mkr föregående år vid samma tidpunkt. Utfallet är i paritet med periodiserad budget som är plus 0,3 mkr.

Antal patientärenden har nu åter ökat och är fler 2014 än 2013.

4 919 ärenden för perioden januari- oktober 2013 och 5 120 ärenden för januari-oktober 2014.

Prognos för helåret är ett resultat på omkring 0 kr d v s enligt budget. Mål är en ekonomi i balans.

Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1410	Ack utfall 1310	Förändr %	Period Budget	Avvik Utf-Perb	Prognos 2014	Budget 2014	Avvik Pr-Bu	Bokslut 2013
Fsg av övr tjänster	1,3	1,3	0,0%	1,3	0,0	1,6	1,5	0,1	1,5
Landstingsbidrag	16,5	16,0	3,1%	16,5	0,0	19,8	19,8	0,0	19,2
Övriga intäkter					0,0			0,0	0,0
Verksamhetens intäkter	17,8	17,3	2,9%	17,8	0,0	21,4	21,3	0,1	20,7
Personalkostnader	-14,7	-13,9	5,8%	-14,3	-0,4	-18,0	-17,5	-0,5	-16,8
Kostn f verks ank tj	-0,1	0,0		-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	
Lokal- o fazt kostnader	-1,5	-1,4	7,1%	-1,4	-0,1	-1,7	-1,7	0,0	-1,8
Övriga kostnader	-1,1	-1,5	-26,7%	-1,6	0,5	-1,5	-1,9	0,4	-1,9
Verksamhetens kostnader	-17,4	-16,8	3,3%	-17,4	0,0	-21,3	-21,2	-0,1	-20,5
Avskrivningar	-0,1	-0,1	0,0%	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
Finansnetto					0,0			0,0	
Resultat	0,3	0,4	-12,5%	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1

1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget

Orsak textkommentar	Intäkt Avvik	Kostnad Avvik	Resultat Avvik	Beslut av LF/LS/HSN
	Ack utf-Perb	Ack utf-Perb	Ack utf-Perb	(Belopp)
<i>Intäkter</i>	1	0	1	0
<i>Pers kostnader</i>	0	-402	-402	
Övr kostnader		413	413	
Avskrivningar		-21	-21	
Finansnetto	-11		-11	
Ev ej analyserad restpost			0	
Summa avvikelse	-10	-10	-20	0

Den periodiserade budgeten för oktober är plus 0,3 mkr. Avvikelsen totalt mot periodiserad budget är mycket liten.

1.3 Väsentlig avvikelse mot årsbudget

Orsak textkommentar	Intäkt Avvik	Kostnad Avvik	Resultat Avvik	Beslut av LF/LS/HSN
	Ack utf-Perb	Ack utf-Perb	Ack utf-Perb	(Belopp)
<i>Intäkter</i>	107	0	107	0
<i>Pers kostnader</i>	0	-500	-500	
Övr kostnader		428	428	
Avskrivningar		-20	-20	
Finansnetto	0	-15	-15	
Ev ej analyserad restpost			0	
Summa avvikelse	107	-107	0	0

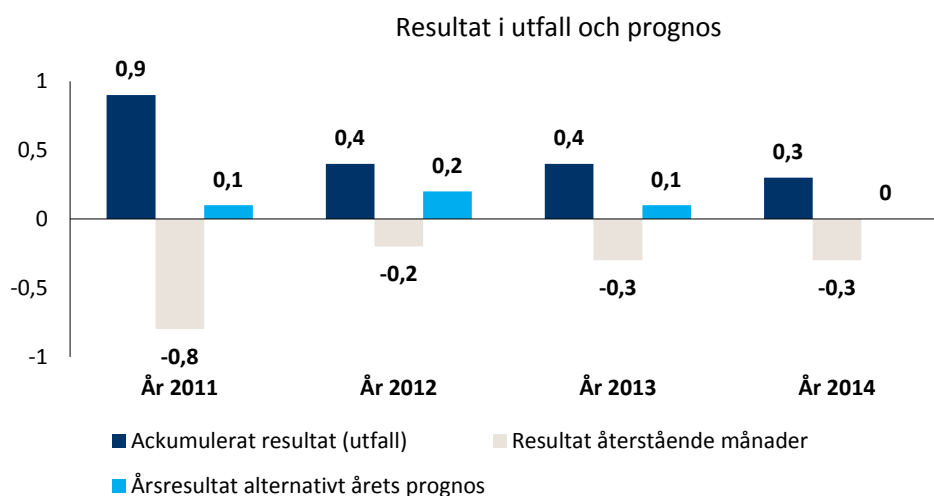
Prognos för helåret 2014 beräknas till ca 0 mkr genom att ökat antal stödpersoner och därigenom ökade personalkostnader vägs upp av minskade IT-kostnader. Intäkterna beräknas till 0,1 mkr högre än budget genom vidarefakturerade kostnader i samband med anordnad konferens.

1.4 Investeringar

Investeringar Mkr	Ack utfall 1410	Nuvarande status	Prognos 2014	Budget LF 2014	Avvik PR-BU
Objekt 1					0
Objekt 2 etc.					0
Övriga ospecificerade objekt					0
Totalt investeringar	0	0	0	0	0

Patientnämnden har köpt 2 datorer i slutet av oktober för sammanlagt ca 6 tkr.

2. Fördjupad analys resultatutveckling – endast oktober och novemberrapportering



Prognosen på ett resultat omkring 0 överensstämmer ganska väl med utvecklingen för föregående år.

3. Ledningens åtgärder

En av förvaltningens uppgifter är att förordna stödpersoner till patienter som tvångsvårdas enligt lagen om psykiatriskt tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård alternativt isoleras enligt smittskyddslagen. Verksamheten regleras således i rättighetslagar och är därmed omöjlig att styra, såväl vad gäller volym som fördelning över tid. Förvaltningens tillgång till stödpersoner är god och förordnanden kan vanligen genomföras inom någon/några dagar efter att ansökan inkommit.

Denna verksamhet har ökat drastiskt. Baserat på antalet förordnanden under det första tertialet förväntas totalt 360 förordnanden för helåret 2014, vilket vida överstiger samtliga tidigare år.

Stödpersonerna erhåller arvode och kostnadsersättning om totalt 1 500 kronor per månad. Det ökade antalet förordnanden har lett till kraftigt ökade kostnader. För helåret beräknas merkostnaden, som är relaterad till det ökade antalet förordnanden, uppgå till minst 500 tkr. Då det inte är möjligt att begränsa denna del av verksamheten eller att överföra medel från övriga verksamhetsområden förväntas nämndens ekonomi inte att vara i balans vid årets slut.

Vad gäller den förväntade ökade ärendemängden i samband med en ändring i patientsäkerhetslagen följer nämnden/förvaltningen utvecklingen och kommer att vidta åtgärder om ändringen genomförs.

R RESULTATRÄKNING

2900 Patientnämnden

		1310 AC	1410 AC
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
3690	Försäljning av övriga tjänster	1 318	1 237
3799	S:a Försäljning övr tjänster material varor	1 318	1 237
3870	Landstingsbidrag	16 000	16 500
3899	S:a Erhållna bidrag	16 000	16 500
3990	Övriga intäkter	8	14
3998	S:a Övriga verksamhetsintäkter	8	14
3999	S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER	17 326	17 751
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
4010	Förändring av semesterskuld	87	145
4020	Förändring av övriga löneskulder	1	13
4050	Lön	-7 477	-8 043
4055	Timlön	-186	-187
4060	Sjuklön	-142	-122
4065	Ersättning vid föräldraledighet	-16	0
4070	Ersättning för frånvaro	-22	-28
4075	Semester	-1 105	-1 204
4080	Övertidsersättning	-8	-22
4310	Skattefria kostnadsersättningar	-1 014	-1 216
4320	Skattepliktiga kostnadsersätt o naturförmåner	-62	-57
4580	Internt PO-pålägg	-3 477	-3 745
4611	Utb och konferenser	-324	-114
4620	Företagshälsovård	-19	-5
4660	Friskvård	-19	-24
4680	Personalrepresentation	-75	-26
4690	Diverse övriga personalkostnader	0	-48
4999	S:a Personalkostnader	-13 858	-14 683
5590	Kostnader för övriga verksamhetsanknutna tjänster	-20	-62
5599	S:a Köpta verksamhetsanknutna tjänster	-20	-62
6010	Lokalhyror	-1 341	-1 396
6060	Fastighetsservice o dyl	-56	-49
6070	Reparation och underhåll av fastigheter o lokaler	0	-7
6090	Övriga lokalkostnader	0	-3

R RESULTATRÄKNING**2900 Patientnämnden**

		1310 AC	1410 AC
6099	S:a Lokal- och fastighetskostnader	-1 397	-1 455
6220	Övriga hyror anläggningstillgångar	-17	-26
6299	S:a Hyror av anläggningstillgångar	-17	-26
6400	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	-139	-44
6420	IT-programvara och IT-licenser	-15	-47
6790	Övriga transporter och frakter	-50	-52
6801	Resekostnader	-3	-13
6900	Information och PR	-140	-98
7000	Representation	-4	-3
7100	Kontormateriel och trycksaker	-38	-82
7200	IT och tele	-70	-81
7201	Post	-60	-61
7330	Övriga försäkringspremier	-7	-1
7541	IT-tjänster	-53	-240
7542	Konsultarvoden IT-tjänster	-476	0
7590	Diverse övriga tjänster (ej konsulter)	-329	-279
7600	Övriga kostnader	-37	-38
7610	Ankomstregistrerade leverantörsfakturer	-76	-98
7699	S:a Övriga verksamhetskostnader	-1 497	-1 137
7899	S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER	-16 789	-17 363
7946	Avskrivning på IT-utrustning	-63	-55
7947	Avskrivning på övriga maskiner och inventarier	-28	-47
7950	S:a Avskrivningar	-91	-102
7999	VERKSAMHETENS RÖRELSERESULTAT	446	286
8420	Ränteintäkter	13	5
8480	Valutakursvinster	1	0
8499	S:a Finansiella intäkter	14	5
8580	Valutakursförluster	0	-1
8590	Övriga finansiella kostnader	-12	-10
8598	S:a Finansiella kostnader	-12	-11
8599	RESULTAT EFTER FIN INT OCH KOSTN	448	280
8799	RESULTAT FÖRE BOKSL DISP OCH SKATT	448	280
8819	JUSTERAT RESULTAT	448	280
8990	ÅRETS RESULTAT	448	280
! ANT_ARB	Gm snitt antal årsarbetare (tom 2009 årsarbetare)	20	20

B BALANSRÄKNING

2900 Patientnämnden

		1310 AC	1410 AC
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
1264	IT-utrustning	85	33
1269	Övriga maskiner och inventarier	37	84
1295	S:a Materiella anläggningstillgångar	122	117
1399	S:A ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	122	117
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
1510	Kundfordringar	51	0
1690	Övriga kortfristiga fordringar	247	79
1710	Förutbetalda kostnader	300	278
1780	Upplupna intäkter	13	5
1795	S:a Kortfristiga fordringar	611	362
1920	Postgiro	2	0
1940	Koncernkonton	1 984	2 101
1985	S:a Kassa och bank	1 986	2 101
1995	S:A OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	2 597	2 463
1999	S:A TILLGÅNGAR	2 719	2 580
EGET KAPITAL			
2060	Landstingskapital	458	458
2090	Årets resultat	448	280
2096	S:a Fritt eget kapital	906	738
2097	S:A EGET KAPITAL	906	738
OBESKATTADE RESERVER			
AVSÄTTNINGAR			
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
KORTFRISTIGA SKULDER			
2440	Leverantörsskulder	256	315
2890	Övr kortfristiga skulder	662	669
2899	Intern Balansdifferens	1	-3
2910	Löneskuld	43	40
2920	Semesterskuld	317	250
2930	Övriga upplupna kostnader	299	325
2940	Förutbetalda intäkter	235	246
2995	S:A KORTFRISTIGA SKULDER	1 813	1 842

B BALANSRÄKNING

2(2)

2900 Patientnämnden

1310 AC

1410 AC

2999

S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 719

2 580