

Förenklad månadsrapport, mars 2015

Ärendet

Ärendet innehåller en redovisning av det ekonomiska utfallet per den 31 mars 2015. Av redovisningen framgår att förvaltningen har ett visst underskott om 57 tkr. Mot bakgrund av kommande utgifter för e-arkivering, rekrytering av ny förvaltningschef och planerade och beslutade förändringar i Vårdsynpunkter gör förvaltningen bedömningen att det föreligger svårigheter att uppnå en ekonomi i balans för 2015.

Anmäls för kännedom till nämnden.

Staffan Blom
Förvaltningschef

Bilaga

1. Förenklad månadsrapport, mars 2015



Patientnämnden

FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT
Mars 2015

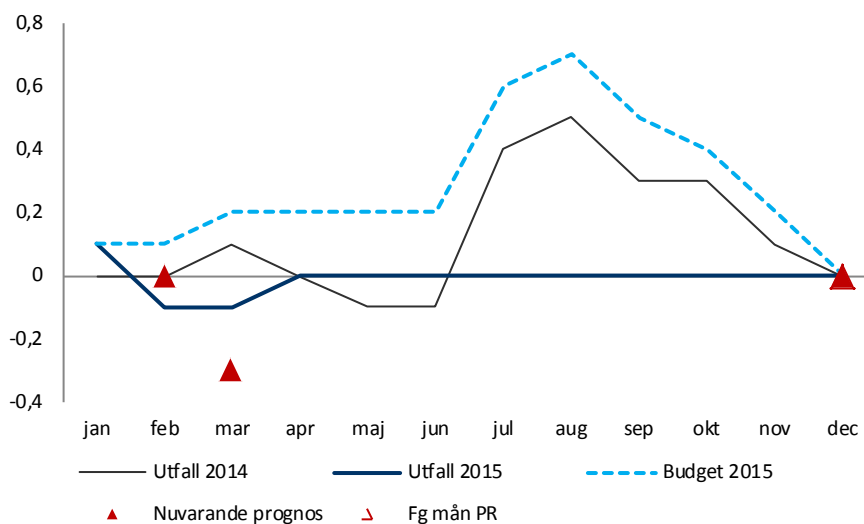
Innehållsförteckning

1.	Resultatuppföljning jan-mars och förväntad utveckling 2015.....	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.	Ledningens åtgärder	6

1. Resultatuppföljning jan-mars och förväntad utveckling 2015

1.1 Sammanfattning

Nämndens resultat i mars 2015 är minus 0,1 mkr (-53 tkr) jämfört med plus 0,1 mkr (+73 tkr) samma tid föregående år. Prognos beräknas till minus 0,3 mkr.



Utfallet t o m mars är minus 0,1 mkr jämfört med plus 0,1 mkr föregående år vid samma tidpunkt. Utfallet är sämre än periodiserad budget som är plus 0,2 mkr.

Antal patientärenden fortsätter att öka och är 11 % fler 2015 än 2014. 1 544 ärenden för perioden januari- mars 2014 och 1 712 ärenden för januari-mars 2015.

Prognos för helåret är ett resultat på omkring minus 0,3 mkr Mål är en ekonomi i balans

Verksamhetens resultat

Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1503	Budget 1503	Avvik AC-BU 1503	Ack utfall 1403	Föränd %	Progn 2015	Budget 2015	Avvik PR-BU	Boksl 2014
Fsg av övr tjänster	0,4	0,3	0,1	0,3	33,3%	1,5	1,5	0,0	1,5
Landstingsbidrag	5,4	5,4	0,0	5,0	8,0%	21,8	21,8	0,0	19,8
Övriga intäkter			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens intäkter	5,8	5,7	0,1	5,3	9,4%	23,3	23,3	0,0	21,3
Personalkostnader	-5,0	-4,9	-0,1	-4,5	11,1%	-19,9	-19,7	-0,2	-18,0
Verks ankn tjänster			0,0			-0,1	-0,1	0,0	-0,1
Lokal- o fast kostnader	-0,5	-0,4	-0,1	-0,4	25,0%	-1,8	-1,7	-0,1	-1,8
Övriga kostnader	-0,4	-0,2	-0,2	-0,3	33,3%	-1,8	-1,8	0,0	-1,3
Verksamhetens kostnader	-5,9	-5,5	-0,4	-5,2	13,5%	-23,6	-23,3	-0,3	-21,2
Avskrivningar			0,0			0,0	0,0	0,0	-0,1
Finansnetto			0,0					0,0	
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-0,1	0,2	-0,3	0,1		-0,3	0,0	-0,3	0,0
Erhållna koncernbidrag (komp)			0,0					0,0	
Lämnade koncernbidrag (komp)			0,0					0,0	
Justerat resultat	-0,1	0,2	-0,3	0,1		-0,3	0,0	-0,3	0,0
Lämnade koncernbidrag (skatt)			0,0					0,0	
Överavskrivningar			0,0					0,0	
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt	-0,1	0,2	-0,3	0,1		-0,3	0,0	-0,3	0,0

1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget

Orsak, tkr textkommentar	Intäkt	Kostnad	Resultat	Beslut av LF/LS/HSN (Belopp)
	Avvik AC-BU 1503	Avvik AC-BU 1503	Avvik AC-BU 1503	
<i>Intäkter</i>	0	0	0	0
<i>Pers kostnader</i>	0	-55	-55	0
<i>Lokalhyra</i>	0	-38	-38	
<i>Övriga kostnader</i>		-160	-160	
			0	
<i>Evej analyserad restpost</i>			0,0	
Summa avvikelse	0,0	-253,0	-253,0	0,0

Den periodiserade budgeten för mars är plus 0,2 mkr. Den främsta orsaken till resultatets avvikelse mot periodiserad budget med minus 0,3 mkr (-253 tkr) är ökade kostnader för stödpersonsverksamheten, ökad lokalhyra och tillfälliga kostnader för IT under februari.

1.3 Väsentlig avvikelse mot årsbudget

Orsak, tkr textkommentar	Intäkt Avvik PR-BU	Kostnad Avvik PR-BU	Resultat Avvik PR-BU	Beslut av LF/LS/HSN (Belopp)
<i>Personalkostnader</i>		-170,0	-170,0	
<i>Lokalhyra</i>		-130,0	-130,0	
			0,0	
			0,0	
Evej analyserad restpost			0,0	
Summa avvikelser	0,0	-300,0	-300,0	0,0

Prognos för helåret 2015 beräknas till omkring minus 0,3 mkr beroende på beräknade kostnader för rekrytering av ny förvaltningschef samt att förvaltningen måste hyra rum på en annan våning än man tidigare disponerat.

1.4 Investeringar

Investeringar Mkr	Ack utfall 1503	Status*	Prognos 2015	Budget LF 2015	Avvik PR-BU
Objekt 1					0
Objekt 2 etc.					0
Övriga ospecificerade objekt					0
Totalt investeringar	0	0	0	0	0

Patientnämnden har köpt fyra st ipad för sammanlagt 18-19 tkr under mars.

2. Ledningens åtgärder

Förvaltningen uppfattar som att kostnaderna för rekrytering av förvaltningschef och utökad lokalhyra är svåra att undvika.