

## **Förenklad månadsrapport juli 2013**

### **Ärendet**

Ärendet innehåller förenklad månadsrapport för juli 2013. Av resultat till och med den 31 juli framgår att patientnämndens förvaltning har ett överskott på 0,6 mkr. Förvaltningens bedömning är att prognosen för helår om ett resultat kring 0 och att målet om en ekonomi i balans uppnås.

Anmäls för kännedom till nämnden.

Staffan Blom  
Förvaltningschef

### **Bilagor**

1. Förenklad månadsrapport juli 2013
2. Resultaträkning



**Patientnämnden**

**FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT Juli  
2013**

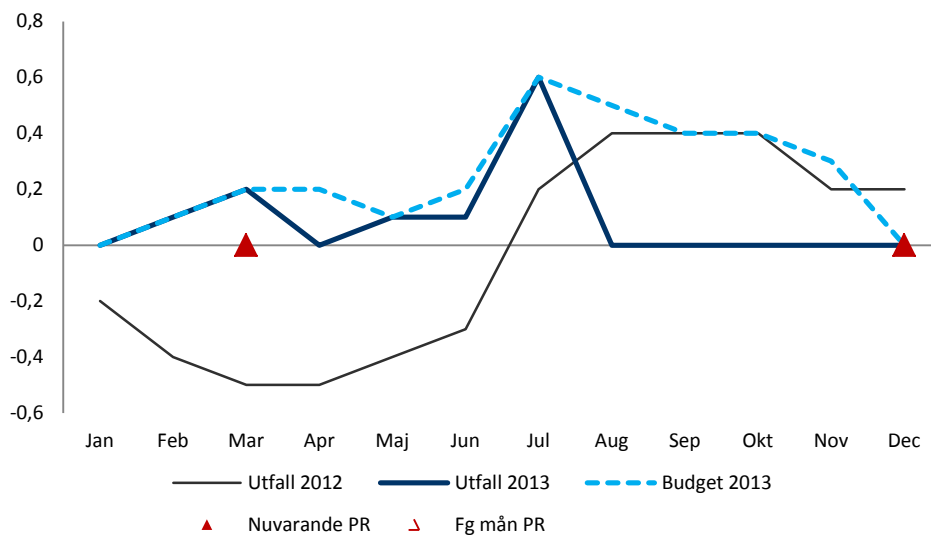
**Innehållsförteckning**

1.	Resultatuppföljning jan-juli och förväntad utveckling 2013 .....	3
1.1	Sammanfattning.....	3
1.2	Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget (tkr) .....	4
1.3	Väsentlig avvikelse mot årsbudget (tkr).....	4
1.4	Investeringar .....	5
2.	Ledningens åtgärder .....	5

# 1. Resultatuppföljning jan-juli och förväntad utveckling 2013

## 1.1 Sammanfattning

Nämndens resultat i juli 2013 är plus 0,6 mkr jämfört med plus 0,2 mkr vid samma tid föregående år.



Antal patientärenden har fortsatt att öka från 2012 års höga nivå. Ärendena har ökat med drygt 5% från 3 041 ärenden januari- juli 2012 till 3 290 ärenden för januari-juli 2013.

Prognos för helåret är ett resultat omkring 0. Mål är en ekonomi i balans.

## 1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget (tkr)

Avvikelsen totalt mot periodiserad budget totalt är liten. Resultatet är plus 633 tkr jämfört med den periodiserade budgeten på plus 581 tkr.

Orsak textkommentar	Intäkt Avvik Ack utf- Perb	Kostnad Avvik Ack utf- Perb	Resultat Avvik Ack utf- Perb	Beslut av LF/LS/HS N (Belopp)
Fsg av övriga tjänster	114	0	114	0
Pers kostnader	0	194	194	
Övriga kostnader		-242	-242	
Avskrivningar	0	-7	-7	
Finansnetto	0	-7	-7	
<b>Summa avvikelse</b>	<b>114</b>	<b>-62</b>	<b>52</b>	<b>0</b>

## 1.3 Väsentlig avvikelse mot årsbudget (tkr)

Ge en huvudsaklig förklaring till eventuell prognosavvikelse mot helårsbudget.

Orsak textkommentar	Intäkt Avvik Ack utf-Perb	Kostnad Avvik Ack utf-Perb	Resultat Avvik Ack utf-Perb	Beslut av LF/LS/HSN (Belopp)
Fsg av övriga tjänster	116	0	116	0
Pers kostnader	0	0	0	
Övriga kostnader		-116	-116	
Avskrivningar		-15	-15	
Finansnetto		-10	-10	
<b>Summa avvikelse</b>	<b>116</b>	<b>-141</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>

Det finns ingen total avvikelse mellan prognos och helårsbudget utan endast små avvikelser i huvudkostnadsslagen.

#### **1.4 Investeringar**

Inga investeringar har gjorts.

## **2. Ledningens åtgärder**

Det finns inget att anföra här för tillfället.