

## **Månadsrapport till och med augusti 2014**

### **Ärendet**

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

På grund av de ökade kostnader som orsakas av den kraftiga ökning av stödpersonsförordnaden som hittills varit under 2014 samt beslutade kostnader för investeringar i Vårdsynpunkter och konferenser m.m. är förvaltningens bedömning i nuläget att målet för helår om en ekonomi i balans inte kan uppnås.

Anmäls för kännedom till nämnden.

Staffan Blom  
Förvaltningschef

### *Bilaga*

1. Förenklad månadsrapport



**Patientnämnden**

**FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT  
Juli 2014**

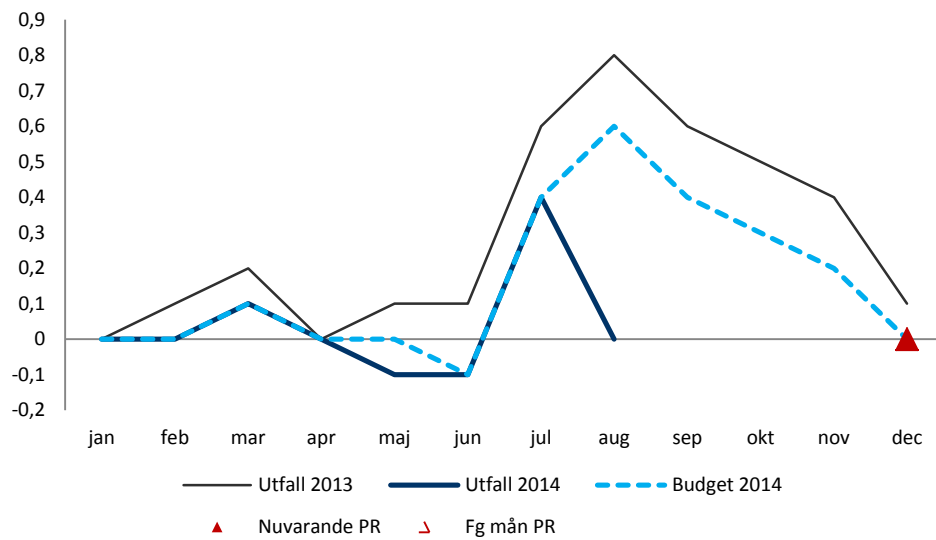
**Innehållsförteckning**

1.	Resultatuppföljning jan-juli och förväntad utveckling 2014 .....	3
1.1	Sammanfattning.....	3
1.2	Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget.....	5
1.3	Investeringar .....	6
2.	Ledningens åtgärder .....	6

## 1. Resultatuppföljning jan-juli och förväntad utveckling 2014

### 1.1 Sammanfattning

Nämndens resultat i juli 2014 är plus 0,4 (373 tkr) mkr jämfört med plus 0,6 (633 tkr) mkr samma tid föregående år



Utfallet t o m juli är plus 0,4 mkr jämfört med plus 0,6 mkr föregående år vid samma tidpunkt. Utfallet överensstämmer ganska väl med periodiserad budget som är plus 0,4 mkr.

Antalet patientärenden har ökat med ca 5% mellan 2013 och 2014, 3 290 ärenden för perioden januari- juli 2013 och 3 465 ärenden för januari-juli 2014.

Mål är en ekonomi i balans.

#### Verksamhetens resultat

Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1407	Ack utfall 1307	Föränd %	Period Budget	Avvik Utf- Perb	Budget 2014	Boksl 2013
Fsg av övr tjänster	0,9	0,9	0,0%	0,9	0,0	1,5	1,6
Landstingsbidrag	11,6	11,2	3,6%	11,6	0,0	19,8	19,2
Övriga intäkter					0,0		
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>12,5</b>	<b>12,1</b>	<b>3,3%</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>21,3</b>	<b>20,8</b>
Personalkostnader	-10,2	-9,4	8,5%	-9,9	-0,3	-17,5	-16,8
Kostn f verks ankn tj						-0,1	0,0
Lokal- o fastigh kostnader	-1,0	-1,0	0,0%	-1,0	0,0	-1,7	-1,9
Övriga kostnader	-0,8	-1,0	-20,0%	-1,1	0,3	-1,9	-1,9
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-12,0</b>	<b>-11,4</b>	<b>5,3%</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,2</b>	<b>-20,6</b>
Avskrivningar	-0,1	-0,1	0,0%	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
Finansnetto					0,0	0,0	
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>-33,3%</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
<b>Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>

## 1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget

Orsak textkommentar, tkr	Intäkt Avvik Ack utf- Perb	Kostnad Avvik Ack utf- Perb	Resultat Avvik Ack utf- Perb	Beslut av LF/LS/HSN (Belopp)
<i>Intäkter</i>	7	0	7	0
<i>Pers kostnader</i>	-326	0	-326	
Övr kostnader	311		311	
Avskrivningar	-14		-14	
Finansnetto	-5		-5	
Ev ej analyserad restpost			0	
<b>Summa avvikelse</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>

Den periodiserade budgeten för juli är plus 400 tkr. Resultatet plus 373 tkr ligger nära den periodiserade budgeten.

Personalkostnaderna är 0, 3mkr högre än periodiserad budget beroende på att kostnaderna för stödpersonsverksamheten har ökat från 1,7 mkr i juli 2013 till 2,1 mkr i juli 2014.

### 1.3 Investeringar

Investeringar Mkr	Ack utfall 1407	Nuvarande status	Prognos 2014	Budget LF 2014	Avvik PR-BU
Objekt 1					0
Objekt 2 etc.					0
Övriga ospecificerade objekt					0
<b>Totalt investeringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Patientnämnden har inga gjorda investeringar under 2014.

## 2. 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 t kr. 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.