

Medelsförvaltning delår 2 2023

Förslag till beslut

1. Godkänna medelsförvaltning januari – augusti 2023
2. Medelsförvaltningen överlämnas till regionstyrelsen

Sammanfattning

Patientnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – augusti 2023.

Budget

I regionfullmäktiges budget för 2023 tilldelades nämnden en ram på 5,8 mnkr.

Periodens resultat

Nämndens resultat för delår 2 2023 är ett underskott på 140 tkr, vilket innebär ett minus på 0,1 mnkr för patientnämndens resultat i Regionen.

Resultatprognos

Nämnden beräknas ha ett underskott på 0,3 mnkr vid årets slut. Anledningen är att budgetuppräkningsen var lägre än de ökade lönekostnaderna och de ökade kostnaderna för stödpersoner.

Hantering av underskott

Nämndens budget har under flera år fått en uppräkningsen av budget som inte svarat emot de ökade lönekostnaderna, vilket nämnden under flera år signalerat om. Verksamhetens kostnader består huvudsakligen av lönekostnader för personal samt arvoden och ersättningar för ledamöterna. Avseende det lagstyrda stödpersonsuppdraget har kostnaderna ökat även där, då det blivit fler uppdrag. Allt detta är kostnader som vi inte kan påverka utifrån uppdragets art. Det finns i dagsläget inget annat att dra ner på än personal, men med den ökande mängden ärenden är det i dagsläget inte möjligt.

Uppföljning av årsplan

Uppföljning enligt bifogad bilaga uttagen ur Stratsys.

Expedieras till

Regionstyrelsen.

Roger Hedlund
Ordförande

Gunilla Nordström
Förvaltningschef