

§ 29

Rapport ekonomi tertial 2

Dnr 00012-2019

Patientnämndens beslut

Patientnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att

1. Tillåta patientnämnden att omfördela medel mellan de kostnadsställen som nämnden ansvarar för.
2. I fullmäktiges finansplan beakta patientnämndens behov av utökad budgetrymme för stödpersonsverksamheten.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Efter det andra tertialet kan patientnämnden konstatera att stödpersonsverksamheten kommer att avsluta verksamhetsåret med röda siffror gentemot fastställd budget. Det motsatta förhållandet gäller för nämndens politiska verksamhet. Patientnämnden önskar därför fullmäktiges tillåtelse att omfördela medel mellan nämndens kostnadsställen samt en utökad budgetram för stödpersonsverksamheten för kommande år.

Ärendet

I tabellen nedan framgår ställningen per den 1 september på de kostnadsställen som patientnämnden ansvarar för.

Kst	Utfall	Budget	Årsbudget	Avvikelse
01206 Patientnämnden	-368 722	-510 000	-765 069	141 278
01217 Stödpersonsverksamheten	-1 625 831	-1 533 516	-2 300 500	-92 315

Underskottet i stödpersonsverksamheten har växt sig större under sommaren och det kan nu efter att årets andra tertial har förflutit konstateras att verksamhetsårets kommer att avslutas med röda siffror i denna del.

Omfördelning i patientnämndens budget

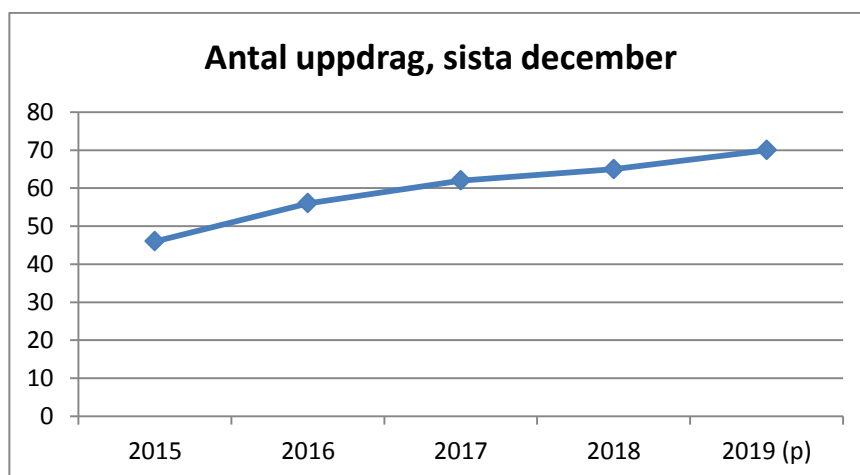
Även om stödpersonsverksamheten ser ut att avsluta året med röda siffror så är läget det motsatta när det kommer till patientnämndens utgifter för den politiska verksamheten. Prognos för helåret 2019, baserad på utfallet under de första två tertialerna, visar att de medel som budgeterats för nämndens två kostnadsställen sammanslaget bör vara tillräckliga.

Mot bakgrund av ovanstående framställer patientnämnden en begäran till regionfullmäktige om tillåtelse att omfördela medel mellan de kostnadsställen som nämnden ansvarar för.

Justerad budgetram för stödpersonverksamheten

Patienter som tvångsvårdas inom psykiatri och rättspsykiatri eller isoleras i enlighet med bestämmelserna i smittskyddslagen har rätt att få en stödperson förordnad av patientnämnden. Då detta rör sig om en lagstadgad rättighet har nämnden begränsad möjlighet att påverka kostnadsutvecklingen.

Det stora flertalet stödpersonsuppdrag utförs med patienter som tvångsvårdas i enlighet med bestämmelserna i lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. En inte oansenlig del av vårdplatserna inom Region Norrbotten rättspsykiatri ställs till andra regioners förfogande och innebär därigenom en inkomst för vår region. En andel av det överskott som genereras bör styras till patientnämndens stödpersonverksamhet under kommande år.



Diagrammet ovan visar på en ökande trend de senaste fem åren. Mellan den sista december 2015 och 2018 har verksamheten växt med ca 41 % sett till antalet stödpersonsuppdrag. Nämnden ser inga indikationer på att denna trend kommer att brytas i närtid.

Protokoll skickas till:

Regionfullmäktige