PAN A2108-00117

Region Stockholm

Patientnämnden

Månadsrapport

Juli 2021

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar 3
1.1 Väsentliga händelser 3
1.2 Bedömning av risker och möjligheter 3
1.3 Ledningens åtgärder 3

2 Personal 3
2.1 Helårsarbeten 3

3 Ekonomi 4
3.1 Resultat 4
3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 5

Bilagor

Bilaga 1: PAN2107 Corona

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

Patientnämndens resultat per juli är plus ca 2,7 miljoner kronor.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

Det finns fortfarande risk att antalet sjukskrivningar till följd av covid-19 ökar. Därför fortsätter förvaltningen med hemarbete i den mån det är möjligt.

I takt med att befolkningen och även patientnämndens medarbetare vaccineras borde sjukskrivningar kopplade till covid-19 minska.

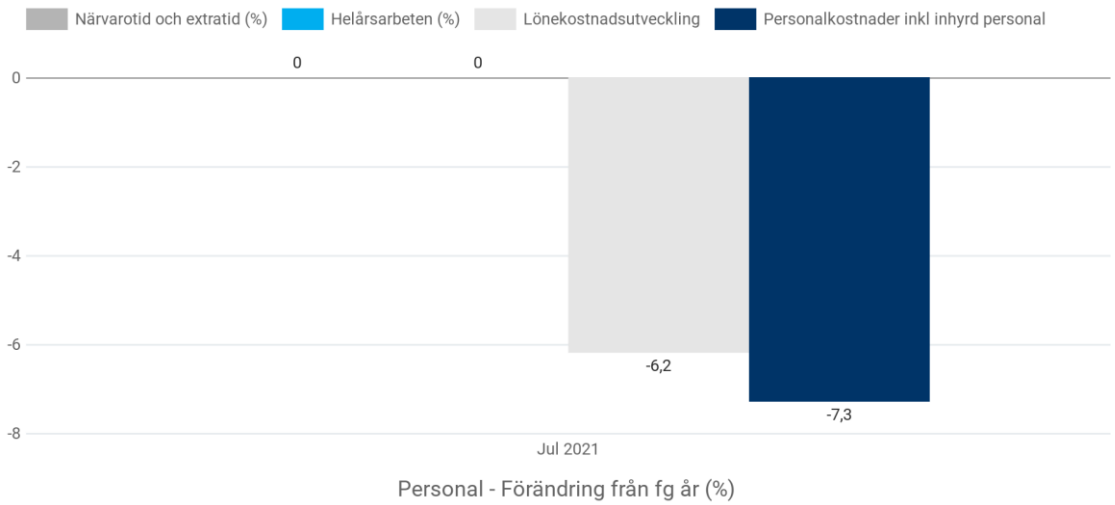
1.3 Ledningens åtgärder

Coronaviruset har haft en synbar påverkan på nämndens kärnverksamhet, bland annat att antalet sjukskrivningar har ökat under perioden, vilket medfört ökad arbetsbelastning för medarbetarna.

Ledningen följer noga utvecklingen av smittspridningen och är beredd att snabbt agera utifrån regionledningens direktiv.

2 Personal

2.1 Helårsarbeten



Personal - Förändring från fg år (%)

Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	24	25	-1		25	25	0

Utfall i jämförelse med budget

- Förvaltningen har genomfört digitaliseringsprojekt och håller på att utvärdera effekten av effektiviseringarna. Därför har inga nya medarbetare anställts och utfallet i antal helårsarbeten skiljer sig från budget.

Prognos i jämförelse med budget

- Förvaltningen har samma prognos och budget men avvaktar med att anställa nya medarbetar tills utvärdering av digitaliseringsprojekten har gjorts.

3 Ekonomi

I och med rådande situation, orsakad av coronaviruset covid-19, är det svårt att estimera i vilken omfattning förvaltningens ekonomiska situation kommer påverkas i framtiden. Dock har patientnämnden under 2021 inte drabbats av några ekonomiska avvikelser som intäktsbortfall eller väsentligt ökade sjuklönekostnader.

Förvaltningen har alltid som mål att eftersträva en ekonomi i balans, och kommer att anpassa verksamheten enligt Regionens rekommendationer kring den fortsatta utvecklingen.

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	18 667	18 433	234	1,4 %	32 000	31 600	400
Övriga bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	921	875	46	-32,4 %	1 500	1 500	0
Verksamhetens intäkter	**19 588**	**19 308**	**280**	**-1,3 %**	**33 500**	**33 100**	**400**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-12 312	-14 748	2 436	-7,3 %	-25 753	-25 853	100
Lämnade bidrag	0	0	0		0	0	0
Lokal- och fastighetskostnader	-1 592	-1 342	-250	-7,3 %	-2 700	-2 300	-400
IT- och telekostnader	-2 481	-2 071	-410	-2,8 %	-3 200	-2 980	-220
Övriga kostnader	-496	-1 120	624	-1,4 %	-1 301	-1 921	620
Verksamhetens kostnader	**-16 881**	**-19 281**	**2 400**	**-6,5 %**	**-32 954**	**-33 054**	**100**
Avskrivningar	-9	-18	9	-43,8 %	-31	-31	0

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Finansnetto	-5	-9	4	-37,5 %	-15	-15	0
Resultat**	**2 693**	**0**	**2 693**		**500**	**0**	**500**

* tkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner. I detta resultat ingår effekten av den förändrade diskonteringsräntan i pensionsskulden.

Utfall i jämförelse med budget

- Resultatet till och med juli är plus ca 2,7 miljoner kronor jämfört med budget.
- Personalkostnaderna är lägre än budget. Detta beror bland annat på lägre stödpersonskostnader då förvaltningen sedan slutet på januari bestämde att stödpersoner och patienter endast ska ha telefonkontakt med anledning av covid-19. Vidare har förvaltningen inte anställt några nya medarbetare.
- Lokal- och fastighetskostnader är 250 tusen kronor högre än budget.
- IT- och telefonkostnader är något högre än budget till följd av fortsatt utveckling av ärendehanteringssystemet för stödpersonsdelen.
- Övriga kostnader är ca 600 tusen kronor lägre än budget. Förvaltningen har bland annat inte kunnat genomföra de informationsinsatser som var planerade på grund av den rådande pandemin.

Prognos i jämförelse med budget

- Prognosen för året har uppdaterats till plus 500 tusen kronor.
- En ny prognos kommer att under hösten.

Covid-19-effekt på utfall

- Patientnämnden har ingenting att anföra i rapportmallen, per juli, för ökade kostnader kopplat till covid-19. Inga sådana kostnader har identifierats.

Covid-19-effekt på prognos

- Patientnämnden har ingenting att anföra. Inga merkostnader kopplat till covid-19 har identifierats, och därför förväntas prognosen inte heller bli påverkad.

3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
Summa					

Patientnämnden eftersträvar ett resultat i balans, och har ingenting att anföra.