Region Stockholm

Patientnämnden

Månadsrapport

Februari 2019

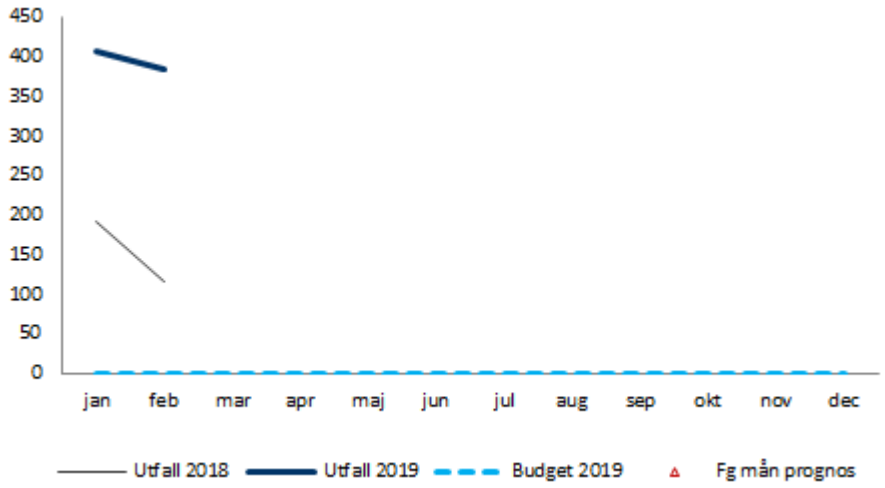
Innehållsförteckning

1 Inledning 3
1.1 Väsentliga händelser 3
2 Ekonomi 3
2.1 Resultat 3
2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 4
3 Personal och kompetensförsörjning 4
3.1 Bemanning 4
4 Risker och möjligheter 5
5 Ledningens åtgärder 5

1 Inledning

Förvaltningen hade till och med februari 2019 ett överskott på 386 tusen kronor.

Utfallet per februari 2018 var plus 116 tusen kronor.



1.1 Väsentliga händelser

Patientnämnden har ingenting att anföra vid denna tidpunkt.

2 Ekonomi

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	5 133	5 133	0	10 %	30 800	30 800	0
Övriga bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	0	250	-250		1 500	1 500	0
Verksamhetens intäkter	**5 133**	**5 383**	**-250**	**4,4 %**	**32 300**	**32 300**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-4 116	-4 094	-22	12,1 %	-24 566	-24 566	0
Lämnade bidrag	0	0	0		0	0	0
Lokal- och fastighetskostnader	-295	-471	176	2,1 %	-2 830	-2 830	0
IT- och telekostnader	-425	-547	122	-36,6 %	-3 280	-3 280	0
Övriga kostnader	93	-267	360		-1 589	-1 589	0
Verksamhetens kostnader	**-4 743**	**-5 379**	**636**	**-1 %**	**-32 265**	**-32 265**	**0**
Avskrivningar	-4	-3	-1	-33,3 %	-20	-20	0
Finansnetto	-2	-3	1		-15	-15	0
Resultat**	**384**	**-2**	**386**		**0**	**0**	**0**

* tkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner

Avvikelse utfall i jämförelse med budget

- Resultatet till och med februari är plus 384 tusen kronor jämfört med budget.
- IT- och telefonkostnader är 122 tusen kronor lägre än budget.
- Övriga kostnader är lägre än budget. Detta beror på minskade kostnader för tele och post, information och PR, samt kontorsmaterial.

Prognos i jämförelse med budget

- Ingen avvikelse i prognos jämfört med budget per februari.

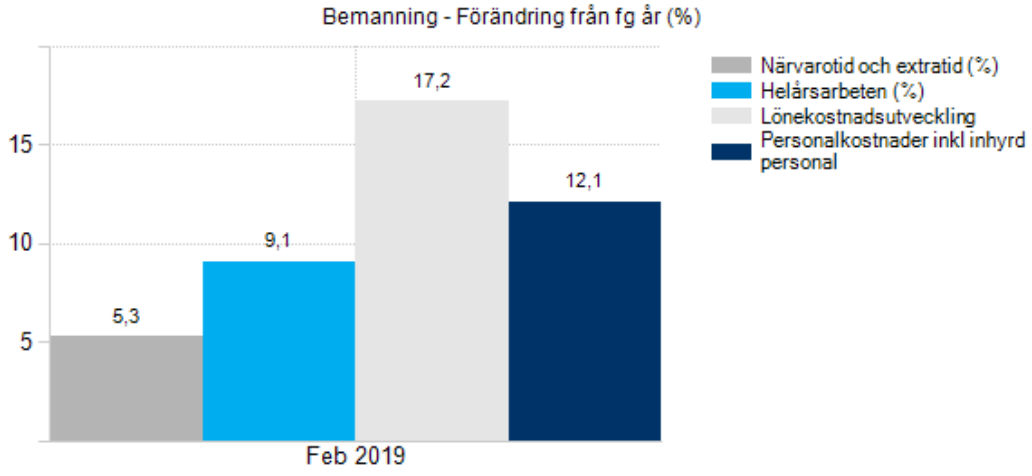
2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Summa					

Patientnämnden har ingenting att anföra.

3 Personal och kompetensförsörjning

3.1 Bemanning



Helårsarbetare	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Bemanning - Helårsarbeten	24	25	-1	9,1%	25	25	0

Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med budget

- Budgeten är inte korrekt, då det patientnämnden har budgeterat för 25

helårsarbetare.

- Detta framgår även i patientnämndens verksamhetsplan 2019.
- Förvaltningen har per februari 24 medarbetare, men en ny medarbetare kommer att tillträda sin tjänst per mars och då kommer utfall stämma överens med budgtet.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

- Prognosen är inte korrekt, utan skall vara 25.
- Ingen avvikelse kommer att ses.

4 Risker och möjligheter

Digitaliseringsarbetet som påbörjades under 2017 är mycket omfattande. Delar av systemet är implementerade men arbete med de resterande delarna, som berör bland annat koppling till 1177, kommer att pågå in på 2019.

Patientnämnden fortsätter sitt samarbete med KTH och SU, och studenterna förväntas påbörja sina examensarbeten från och med mars.

Nämnden är positiv till den planerade samlokaliseringen, under förutsättning att särskild hänsyn tas till förvaltningens behov av tysta rum, sekretess, besöksrum och utökad säkerhet. Förvaltningens lokaler idag är belägna på Hornsgatan, dock kommer nuvarande hyreskontrakt att löpa ut i december 2019. En riskfaktor är att patientnämnden kan komma att behöva betala dubbel hyra i det fall flytten sker innan kontraktet har löpt ut.

5 Ledningens åtgärder

Det totala antalet ärenden kan komma att öka. Även antalet stödpersonsförordnanden kan komma att öka under 2019.

Förvaltningen kommer noggrant att följa utvecklingen och ha beredskap för att möta de nya utmaningarna.