Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0237
A1910-00134

Patientnämnden

Månadsrapport

September 2019

Innehållsförteckning

1 Inledning 3
1.1 Väsentliga händelser 3

2 Ekonomi 4
2.1 Resultat 4
2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 4

3 Personal och kompetensförsörjning 6
3.1 Bemanning 6

4 Risker och möjligheter 7

5 Ledningens åtgärder 8

1 Inledning

Förvaltningen hade till och med september 2019 ett överskott på plus 1,9 miljoner kronor.

Utfallet per september 2018 var plus 2,3 miljoner kronor.

1.1 Väsentliga händelser

Inga väsentliga oplanerade händelser har inträffat. Förvaltningen har därför ingenting att anföra.

2 Ekonomi

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	23 100	23 100	0	30 800	30 800	0
Övriga bidrag	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 215	1 125	90	1 500	1 500	0
Verksamhetens intäkter	**24 315**	**24 225**	**90**	**32 300**	**32 300**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-17 535	-18 425	890	-24 566	-24 566	0
Lämnade bidrag	0	0	0	0	0	0
Lokal- och fastighetskostnader	-1 334	-2 123	789	-2 830	-2 830	0
IT- och telekostnader	-1 848	-2 460	612	-3 280	-3 280	0
Övriga kostnader	-1 624	-1 193	-431	-1 589	-1 589	0
Verksamhetens kostnader	**-22 341**	**-24 201**	**1 860**	**-32 265**	**-32 265**	**0**
Avskrivningar	-22	-15	-7	-20	-20	0
Finansnetto	-12	-11	-1	-15	-15	0
Resultat**	**1 940**	**-2**	**1 942**	**0**	**0**	**0**

* tkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner

Utfall i jämförelse med budget

- Resultatet till och med september är plus 1,9 miljoner kronor jämfört med budget.
- Lokal- och fastighetskostnader är 789 tusen kronor lägre än budget.
- IT- och telefonkostnader är 612 tusen kronor lägre än budget.
- Övriga kostnader är 431 tusen kronor högre än budget. Detta beror på ökade kostnader för information och PR, samt ersättningar till stödpersoner.

Prognos i jämförelse med budget

- Ingen avvikelse i prognos jämfört med budget per september.

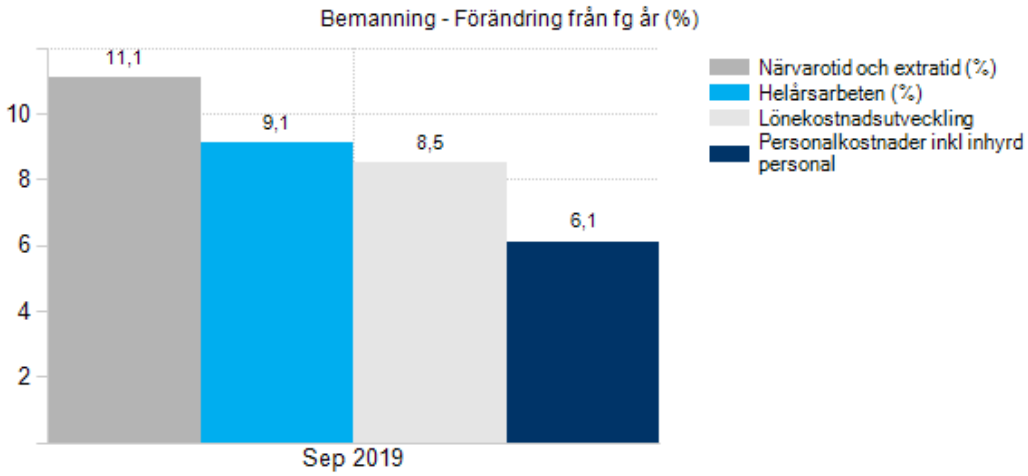
2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

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

Patientnämnden har ingenting att anföra.

3 Personal och kompetensförsörjning

3.1 Bemanning



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

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

- Patientnämnden har lagt en budget på 25 helårsarbeten.
- Antalet helårsarbeten per september var 24.
- En administrator med handläggaruppgifter tillträdde sin tjänst i mars i år.
- Detta kommer leda till att helårsarbeten kommer att öka till 25 innan årsskiftet.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

- För tillfället är det ingen skillnad mellan prognos och budget.

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, har pågått under året. Arbetet med digitalisering förväntas leda till ökad tillgänglighet och effektivisering av ärendehanteringsprocessen.

5 Ledningens åtgärder

Antalet klagomålsärenden har minskat något jämfört med samma period föregående år. Likaså har antalet stödpersonsförordnanden minskat lite. Dock förväntar sig förvaltningen att dessa kommer att öka, då satsningar har gjorts inom information och PR för att synas mer.

Ledningen ser även positivt på en kommande integration med 1177, vilket sannolikt kommer innebära att fler anmälare enkelt kan komma i kontakt med förvaltningen och framföra sina synpunkter.

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