Region Stockholm

PAN A2211-00137

Patientnämnden

Månadsrapport

Oktober 2022

Innehållsförteckning

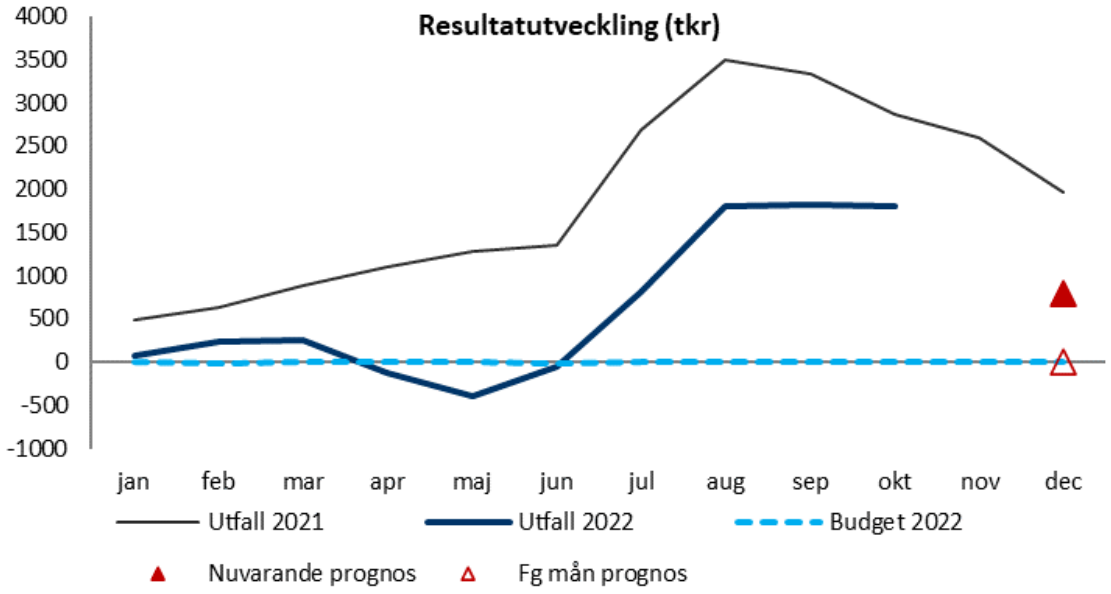
1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar 3
1.1 Väsentliga händelser 3
1.2 Bedömning av risker och möjligheter 3
1.3 Ledningens åtgärder 4
2 Personal 5
2.1 Helårsarbeten 5
3 Ekonomi 7
3.1 Resultat 7
3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 8
3.3 Investeringar 9
3.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar 9

Bilagor

Bilaga 1: PAN2210 Corona

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser



Patientnämndens resultat per 31 oktober var 1 799 tusen kronor, jämfört med 2 864 tusen kronor samma period föregående år. Prognos för resultatet 2022 är 800 tusen kronor.

Förvaltningen har under året fått sänkt hyreskostnad till föregående års nivå, istället för årets initiala höjning med 47 procent trots minskade lokaler. Kostnaden för arvoden inom stödpersonsverksamheten är också lägre än budgeterat.

Förvaltningen har inte redovisat några ökade kostnader kopplat till covid-19 och ser inte heller att pandemin har påverkat verksamhetens kvalitet eller effektivitet märkbart. Arbetet har anpassats genom ett allt mer digitalt arbetssätt. Förvaltningen fortsätter med en kombination av arbete på distans med arbete på kontoret.

Förvaltningens strävar efter att uppfylla nämndens uppdrag, att utveckla arbetssätt och effektivisera, värna kärnverksamheten och ha en ekonomi i balans.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

Risken för omfattande sjukskrivning till följd av covid-19 har minskat genom vaccination samt minskad smittspridning i samhället. Risken kvarstår dock för nya virusvarianter som återigen skulle kunna leda till ökade sjukskrivningar. Ett digitalt arbetssätt som utvecklats både innan och under pandemin gör att medarbetarna kan sköta en stor del av sitt arbete hemifrån och snabbt kan ställa om arbetssätt med bibehållen kvalitet och säkerhet om det skulle vara nödvändigt.

Förvaltningen fortsätter att arbeta delvis på distans även framöver. Distansarbetet ger större flexibilitet för medarbetarna och skapar möjligheter till en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv. Samtidigt finns det risker kopplade till arbetsmiljön vid distansarbete. Ledningen arbetar systematiskt för att säkerställa en god arbetsmiljö i hemmet.

Förvaltningens risk med högst värde är risken för dataintrång. Risken bedöms vara relativt låg, men konsekvensen skulle vara mycket allvarlig då förvaltningen hanterar personuppgifter. SF-IT ansvarar för att upprätthålla IT-säkerheten avseende IT-arbetsplatser. Förvaltningen uppmanar medarbetare att iaktta försiktighet för att undvika virus och dataintrång.

1.3 Ledningens åtgärder

Extra fokus har legat på arbetsmiljöfrågor och ledningen arbetar aktivt för att skapa så goda förutsättningar för distansarbete som möjligt för varje individ.

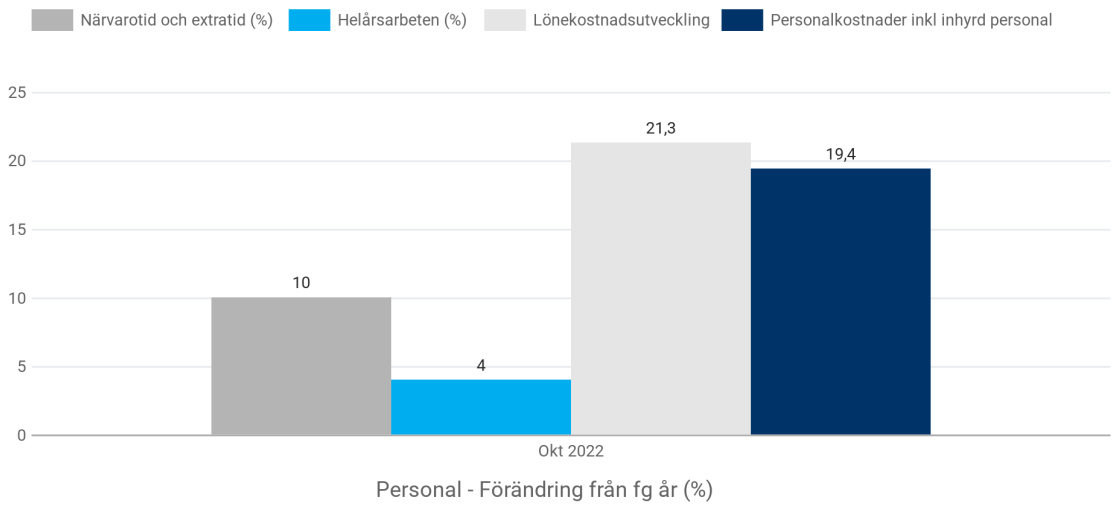
Medarbetarna uppmanas att iaktta försiktighet för att undvika virus och dataintrång. Ett seminarium har hållits för förvaltningens medarbetare för att alla ska hålla sig uppdaterade gällande rutiner för informationssäkerhet. Nya medarbetare har även fått information separat.

2 Personal

Förvaltningen fortsätter att arbeta delvis på distans även framöver. Medarbetarna har individuella avtal om distansarbete som ger möjlighet att arbeta hemifrån i kombination med arbete på kontoret ett visst antal dagar i veckan.

Arbetsmiljösatsningen med coachande samtal individuellt och i grupp har fortsatt under 2022. Fokus har varit på utveckling av arbetssätt, arbetsmiljö, stresshantering och grupputveckling.

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	26	28	-2	4%	27	28	-1

Utfall i jämförelse med budget

Antalet helårsarbeten är 2 personer färre än budgeterat. Fyra medarbetare har börjat på förvaltningen under året och två har slutat. Samtliga nya medarbetare ersätter medarbetare som slutar eller är tjänstlediga.

Lönekostnaderna är 21,3 procent högre än föregående år. Det förklaras av lönerevision, att antalet helårsarbeten är fler, att fler personer är på plats på grund av minskad sjukdom, vård av barn och föräldraledighet samt ökade kostnader för arvode. Inom stödpersonsverksamheten har fler fysiska besök kunnat göras när restriktioner kopplade till covid-19 har tagits bort, vilket ger ökat arvode. Arvodet har även ökat kopplat till arbete med utveckling av handläggarrollen. Även covidbonusen som betalades ut i juni till samtliga medarbetare inom regionen har gett ökade lönekostnader. Lönekostnaderna är dock lägre än budgeterat.

Prognos i jämförelse med budget.

Prognos för antalet helårsarbeten har minskats med 1 person till 27 helårsarbeten istället för 28 som budgeterats för att bättre stämma överens med utfall.

Personalkostnader är 800 tusen kronor lägre i prognosen än i budget. Att kostnaderna blir lägre än budgeterat beror till stor del på lägre kostnader för arvode inom stödpersonsverksamheten.

3 Ekonomi

Förvaltningen har som mål att eftersträva en ekonomi i balans och har inte påverkats ekonomiskt i någon väsentlig utsträckning av pandemin.

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	27 083	27 124	-41	1,6 %	32 548	32 548	0
Övriga bidrag	320	0	320		320	0	320
Övriga intäkter	1 345	1 250	95	-1,2 %	1 500	1 500	0
Verksamhetens intäkter	**28 748**	**28 374**	**374**	**2,6 %**	**34 368**	**34 048**	**320**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-21 135	-22 334	1 199	19,4 %	-26 001	-26 801	800
Lämnade bidrag	0	0	0		0	0	0
Lokal- och fastighetskostnader	-2 108	-2 563	455	-7,3 %	-2 575	-3 075	500
IT- och telekostnader	-2 811	-2 250	-561	-30,3 %	-3 800	-2 700	-1 100
Övriga kostnader	-882	-1 189	307	-22,2 %	-1 146	-1 426	280
Verksamhetens kostnader	**-26 936**	**-28 336**	**1 400**	**7,1 %**	**-33 522**	**-34 002**	**480**
Avskrivningar	-5	-26	21	-61,5 %	-31	-31	0
Finansnetto	-8	-13	5	-11,1 %	-15	-15	0
Resultat**	**1 799**	**-1**	**1 800**		**800**	**0**	**800**

* tkr

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

Utfall i jämförelse med budget

Ackumulerat resultat per sista oktober är 1 799 tusen kronor, vilket är 1 065 tusen kronor lägre än resultatet för samma period föregående år, men högre än budget.

Övriga intäkter inkluderar ersättning på 320 tusen kronor från regionen för covid-bonusen som betalades ut i juni till samtliga medarbetare inom regionen. Kostnaden för covid-bonusen är inkluderad i personalkostnader.

Det är främst personalkostnader som gör att resultatet är lägre än föregående år. Personalkostnaderna är 19,4 procent högre än föregående år. Det förklaras av fler medarbetare på plats, lönerevision, en studieresa under våren, covidbonus samt ökade kostnader för arvoden och kostnadsersättning.

Personalkostnaderna är dock 1 199 tusen kronor lägre än budgeterat. Det beror till stor del på att arvodet till stödpersoner är lägre än budgeterat, eftersom en del stödpersoner fortfarande har mestadels telefonkontakt med sina patienter, vilket ger lägre arvode än

fysiska besök. Antalet stödpersons-förordnanden har dessutom varit lägre under året än tidigare år.

Lokal- och fastighetskostnader är 455 tusen kronor lägre än budgeterat. Förvaltningen har fått sänkt hyreskostnad till föregående års nivå, istället för årets initiala höjning med 47 procent trots minskade lokaler.

IT- och telekostnader är 561 tusen kronor högre än budget. Det beror på högre kostnader för licenser och IT-tjänster än budgeterat. 150 tusen kronor beror på utökade kostnader för IT infrastruktur som debiterats retroaktivt av serviceförvaltningen. Kostnaderna för IT och telefoni är dock mycket lägre än föregående år.

Övriga kostnader är 307 tusen kronor lägre än budgeterat. Det är främst kostnader för kommunikation samt kontorsmaterial som är lägre än budget.

Prognos i jämförelse med budget

Resultat enligt årsprognos uppgår till 800 tusen kronor, vilket är 800 tusen kronor högre än tidigare prognos.

Prognosen har justerats för den ökade intäkten på 320 tusen kronor kopplad till ersättning för covid-bonus som erhållits under året.

Personalkostnader enligt prognosen har minskats 800 tusen kronor. Det beror till stor del på lägre kostnader för stödpersonsverksamheten än budgeterat.

Lokal- och fastighetskostnader enligt prognosen är 500 tusen kronor lägre än budget till följd av justerad hyra.

Prognostiserade IT-kostnader är 1 100 tusen kronor högre än budget. Det beror till viss del på ökad fakturering från serviceförvaltningen för infrastruktur-kostnader, men även på högre kostnader för licenser och IT-tjänster än budgeterat.

Övriga kostnader är 280 tusen kronor lägre i prognosen jämfört med budget beroende på lägre kostnader för kommunikation och kontorsmaterial.

Covid-19-effekt på utfall

Patientnämndens förvaltning har inte haft några ökade kostnader under perioden kopplade till covid-19.

Covid-19-effekt på prognos

Förvaltningen har inte några prognostiserade kostnader kopplade till covid-19 för året.

3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos	Budget 2022	Budget 2023

Åtgärd	Kommentar	Utfall	Prognos	Budget	Budget
Summa					

Patientnämnden prognostiserar ett positivt resultat på 800 tusen kronor, vilket överstiger resultat enligt budget.

3.3 Investeringar

3.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (Mkr)	Utgift 2022	Prognos 2022	Budget 2022	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar					
Ersättningsinvesteringar					
Totalt investeringar					

Inga investeringar har gjorts under perioden och inga investeringar har budgeterats för året.