Handläggare: David Waleh

PAN 2018-04-10 P 6
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-03-26

PAN A1803-0005076

Månadsrapport februari 2018

Ärendet

I ärendet föreligger förvaltningens månadsrapport per februari 2018 enligt bilaga 1.

Av rapporten framgår det att resultatet till och med februari visar att förvaltningen är plus 116 tusen kronor jämfört med plus 51 tusen kronor samma period föregående år.

Förslag till beslut

Nämnden föreslås besluta att

- anta månadsrapporten som avser februari 2018.

Steinunn Ásgeirsdóttir
Förvaltningschef

Bilaga
1. PaN månadsrapport februari 2018

Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15

Telefon: 08-690 67 00
Fax: 08-690 67 18

E-post: registrator.pan@sll.se
www.patientnamndenstockholm.se

Patientnämndens förvaltning

MÅNADSRAPPORT
Februari 2018

Innehållsförteckning

1. Ekonomi 3
1.1 Avvikelse utfall i jämförelse med periodiserad budget 4
1.2 Avvikelse utfall i jämförelse med motsvarande period föregående år 4
1.3 Prognos i jämförelse med budget 4

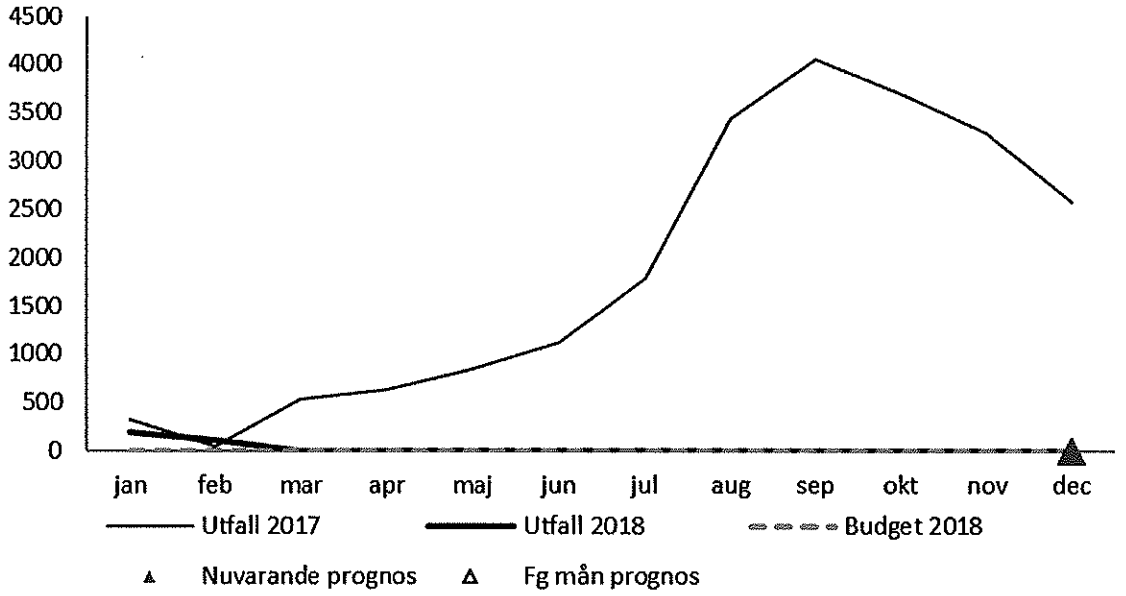
2. Bemanning 5
2.1 Avvikelse helårsarbeten samt kostnadsutveckling i jämförelse med periodiserad budget 5
2.2 Prognos helårsarbeten samt kostnadsutveckling i jämförelse med budget 5
2.3 Prognos i jämförelse med årets budget 6

3. Väsentliga händelser, risker och möjligheter 6

4. Ledningens åtgärder 6

1. Ekonomi

Resultat (mkr)	Utfall 1802	Budget 1802	Avvik AC-BU	Utfall 1702	Förändr. 1802-1702	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017
Verksamhetsanslag	4,7	4,7	0,0	3,9	20,1%	28,0	28,0	0,0	23,3
Övriga bidrag	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0
Övriga intäkter	0,3	0,3	0,0	0,2	26,3%	1,5	1,5	0,0	1,5
Verksamhetens intäkter	**4,9**	**4,9**	**0,0**	**4,1**	**20,4%**	**29,5**	**29,5**	**0,0**	**24,8**
Bemanningskostnader	-3,7	-3,5	-0,2	-3,0	22,7%	-20,9	-20,9	0,0	-17,4
Lämnade bidrag	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0
Övriga kostnader	-1,1	-1,4	0,3	-1,0	8,6%	-8,6	-8,6	0,0	-4,8
Verksamhetens kostnader	**-4,8**	**-4,9**	**0,1**	**-4,0**	19,1%	**-29,5**	**-29,5**	**0,0**	**-22,2**
Kapitalkostnader	**0,0**	**0,0**		**0,0**	0,0%	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Resultat*	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**127,5%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,6**



1.1 Avvikelse utfall i jämförelse med periodiserad budget

- Resultatet till och med februari är plus 116 tusen kronor jämfört med plus 51 tusen kronor samma period föregående år.
- Bemanningskostnaderna är 200 tusen kronor högre än budget. Detta beror främst på skattepliktiga kostnadsersättningar samt bilersättningar till stödpersonerna.
- Lokal- och fastighetskostnader är drygt 100 tusen kronor lägre än budget.
- Övriga kostnader är 200 tusen kronor lägre än budget, vilket beror på minskade kostnader för tele och post, kontorsmaterial, samt information och PR.

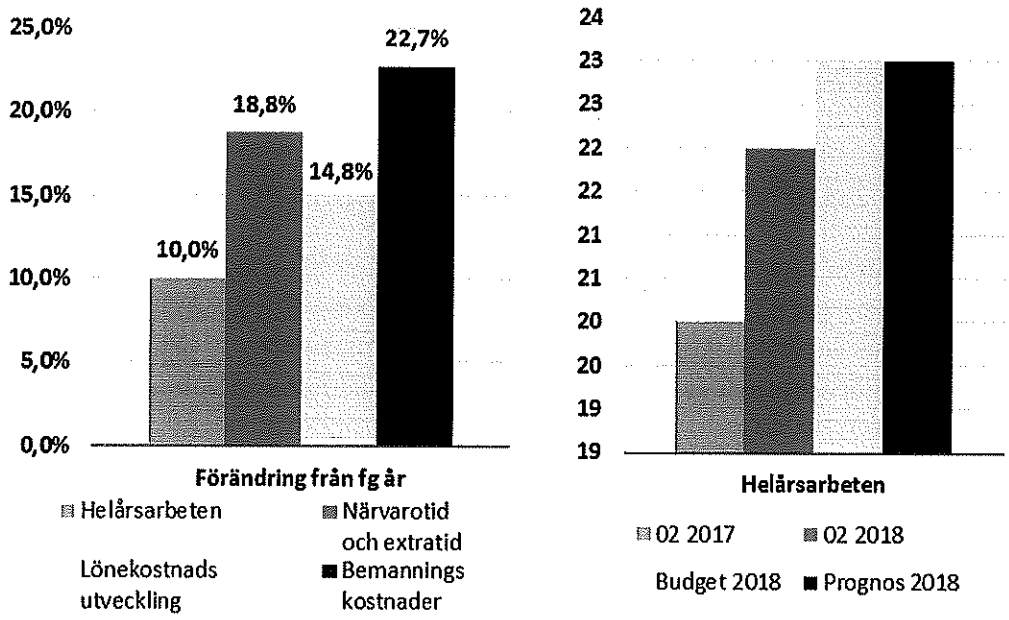
1.2 Avvikelse utfall i jämförelse med motsvarande period föregående år

- Verksamhetsanslaget har ökat med ca 20%, vilket beror på att förvaltningen under 2017 skulle påbörja ett omfattande digitaliseringsprojekt för att kunna hantera strömmen av nya ärenden som skulle tillkomma från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
- IT-kostnader har ökat jämfört med föregående år, vilket beror på att förvaltningen ännu inte hade påbörjat digitaliseringsprojektet vid denna tidpunkt förra året.
- Bemanningskostnaderna har ökat med drygt 23% vilket beror på att tjänsten som förvaltningschef var vakant under denna period 2017. Dessutom har förvaltningen anställt en ny förvaltningsjurist samt en ny verksamhetscontroller som trädde i tjänst januari 2018.

1.3 Prognos i jämförelse med budget

- För närvarande förväntas ingen avvikelse mellan prognos och budget.

2. Bemanning



2.1 Avvikelse helårsarbeten samt kostnadsutveckling i jämförelse med periodiserad budget

- Förvaltningen har lagt en budget för 2018 på 23 helårsarbeten, under denna period har utfallet för helårsarbeten varit 22.
- Fram till denna period har strömmen av inkomna ärenden från IVO varit möjliga för handläggarna att ta sig an. Dock kommer behovet av ytterligare handläggare att öka inom en väldigt snar framtid.
- Bemanningskostnaderna har ökat med 22,7%, vilket beror på att tjänsten som förvaltningschef var vakant under denna period 2017.
- En förvaltningsjurist och verksamhetscontroller började i januari 2018.

2.2 Prognos helårsarbeten samt kostnadsutveckling i jämförelse med budget

- Patientnämnden har planer att eventuellt anställa en till två nya handläggare, samt en registrator. Anställningen av dessa tjänster kommer som tidigast att ske fr.o.m. juni. I och med det kommer antalet helårsarbetet för 2018 att bli 23.
- Detta kommer att resultera i en prognos som inte avviker från budget.

2.3 Prognos i jämförelse med årets budget

- Då tre nya positioner har fyllts (förvaltningschef, förvaltningsjurist och verksamhetscontroller) har detta bidragit till att närvarotid och extratid, samt bemanningskostnader har ökat.

3. Väsentliga händelser, risker och möjligheter

Digitaliseringsprojektet, som ska underlätta förvaltningens hantering av inkomna ärenden från IVO, involverar externa konsulter. Detta kan leda till höga samt oförväntade kostnader som konsultarvoden och supportkostnader. Förvaltningen kan då bli tvungen att allokera mer kapital än det som är budgeterat för att täcka dessa kostnader. Trots ovanstående kan förvaltningen komma att behöva anställa ytterligare handläggare för att hantera mängden inkomna ärenden i samband med den nya klagomålshanteringen. Dock kommer förvaltningen att noggrant följa utvecklingen av antalet ärenden och vidta nödvändiga åtgärder.

4. Ledningens åtgärder

För att täcka behovet som kommer att uppstå då strömmen av inkomna ärenden ökar, kommer en till två ny handläggare att anställas under året, samt en registrator. Detta kommer dock som tidigast att ske i juni.