PAN A2111-00189

Region Stockholm

Patientnämnden

Månadsrapport

Oktober 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: PAN2110 Corona

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

Patientnämndens resultat per oktober är plus 2,8 miljoner kronor jämfört med plus 1,9 miljoner kronor samma period föregående år.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

I takt med att befolkningen och även patientnämndens medarbetare vaccineras tror vi att sjukskrivningar kopplade till covid-19 kommer att minska. Det finns dock risker för nya varianter som vaccinet inte biter på vilket kan påverka prognosen. Redan före pandemin hade förvaltningen förberett sig för att arbeta hemifrån genom ett gediget digitaliseringsarbete som dessutom utvecklats under pandemin. Handläggare och övriga medarbetare kan sköta en stor del av sitt arbete hemma.

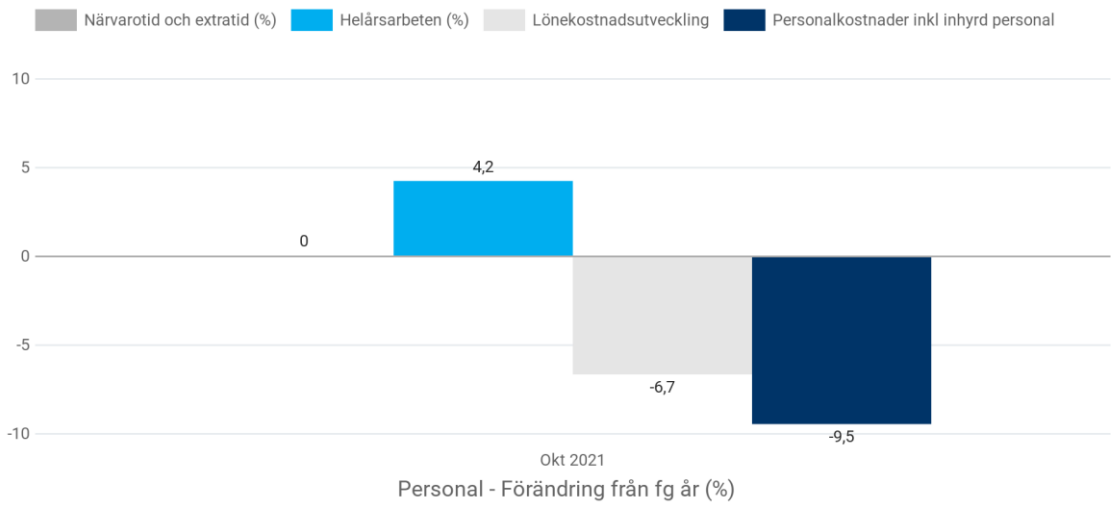
1.3 Ledningens åtgärder

Ledningen följer noga samhällets utveckling av samt smittspridning och är beredda att snabbt agera utifrån regionledningens direktiv,

2 Personal

Inga väsentliga personalhändelser har inträffat under perioden.

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	25	25	0	4,2%	25	25	0

Utfall i jämförelse med budget

- Utfallet är densamma som budgeten.

Prognos i jämförelse med budget

- Förvaltningen har samma prognos och budget.

3 Ekonomi

Förvaltningen har under 2021 inte drabbats av några ekonomiska avvikelser som intäktsbortfall eller väsentligt ökade sjuklönekostnader i samband med pandemin.

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	26 667	26 333	334	1,4 %	32 000	31 600	400
Övriga bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	1 361	1 250	111	-31,4 %	1 500	1 500	0
Verksamhetens intäkter	**28 028**	**27 583**	**445**	**-1,3 %**	**33 500**	**33 100**	**400**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-17 702	-21 125	3 423	-9,5 %	-25 053	-25 853	800
Lämnade bidrag	0	0	0		0	0	0
Lokal- och fastighetskostnader	-2 274	-1 917	-357	0,9 %	-2 700	-2 300	-400
IT- och telekostnader	-4 033	-2 902	-1 131	17,5 %	-3 200	-2 980	-220
Övriga kostnader	-1 133	-1 600	467	29,8 %	-1 301	-1 921	620
Verksamhetens kostnader	**-25 142**	**-27 544**	**2 402**	**-3,8 %**	**-32 254**	**-33 054**	**800**
Avskrivningar	-13	-26	13	-40,9 %	-31	-31	0
Finansnetto	-9	-13	4	-18,2 %	-15	-15	0
Resultat**	**2 864**	**0**	**2 864**		**1 200**	**0**	**1 200**

* 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 oktober är plus 2,8 miljoner kronor jämfört med budget.
- Personalkostnaderna är lägre än budget. Under perioden januari till och med september rådde det besöksförbud för förvaltningens stödpersoner, vilket resulterade i lägre stödpersonskostnader. Förbudet upphävdes i slutet på september. Vidare är två av medarbetarna, som var långtidssjukskrivna, åter i tjänst.
- Lokal- och fastighetskostnader är ca 360 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 470 tusen kronor lägre än budget. Förvaltningen har bland annat inte kunnat genomföra de informationsinsatser som var planerade under året, på grund av den rådande pandemin.

Prognos i jämförelse med budget

- Förvaltningen har att resultatkrav som uppgår till 0 miljoner kronor.
- Prognosen för året har uppdaterats till plus 1,2 miljoner kronor.
- Inga merkostnader för covid-19 har identifierats.

Covid-19-effekt på utfall

- Patientnämnden har ingenting att anföra i rapportmallen, per oktober, 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.