Region Stockholm

A2602-00047

Patientnämnden

Månadsrapport

Februari 2026

Innehållsförteckning

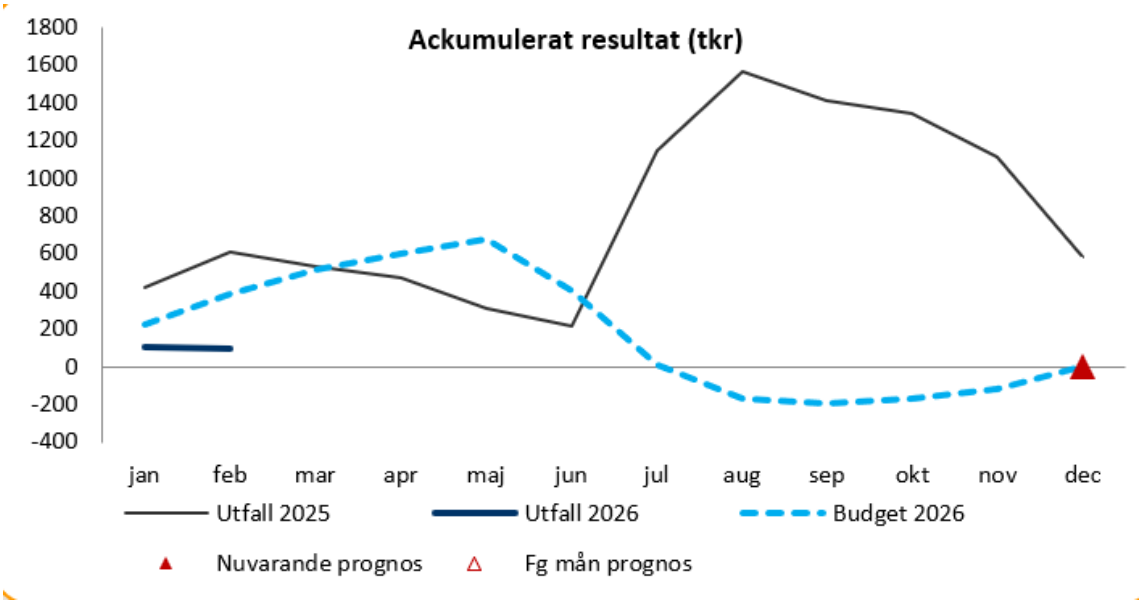
1 Förvaltningschefens kommentar 3
1.1 Väsentliga händelser 3

2 Personal 4
2.1 Helårsarbeten 4

3 Ekonomi 5
3.1 Resultat 5
3.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal 6
3.1.2 Konsultkostnader 6
3.1.3 Administrativa kostnader 7
3.2 Investeringar 7

1 Förvaltningschefens kommentar

1.1 Väsentliga händelser



Patientnämndens resultat per sista februari var 93,8 tusen kronor, vilket kan jämföras med ett resultat på 608 tusen kronor samma period föregående år.

Information: budgeten för året har periodiserats utifrån förväntad kostnadsfördelning över året och är därmed inte längre jämnt fördelad i tolv delar som tidigare. Detta kan påverka utfallet på månadsnivå och bör beaktas vid jämförelse mot budget och utfall föregående år.

2 Personal

2.1 Helårsarbeten

	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Budget år
Närvaro	24	23	1	14,3 %	22
Frånvaro	2	3	-1	-60 %	4
Extratid	0	0	0	0 %	0
Totalt	**26**	**26**	**0**	**0 %**	**26**
Varav avtalad tid	26	26	0	0 %	26

** Avtalad tid avser den sammanlagda tiden för närvaro och frånvaro och motsvarar sysselsättningsgraden i förhållande till aktuellt antal dagar under perioden.*

*** Budget rapporteras inte på extratid.*

Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Utfallet för helårsarbeten är totalt 26, vilket är i linje med budget. Närvaron är något högre än budget (+1) och har ökat jämfört med föregående år. Frånvaron är lägre än budget (-1) och har även minskat tydligt jämfört med föregående år. Sammantaget ligger bemanningen stabilt på budgeterad nivå.

3 Ekonomi

Det ackumulerade resultatet uppgår till 94 tusen kronor, vilket är 291 tusen kronor lägre än periodiserad budget. Avvikelsen förklaras främst av högre personalkostnader än budgeterat.

Intäkter
Verksamhetens intäkter uppgår till 6 602 tusen kronor (uppbokade intäkter enligt budget, fakturering sker i mars). Intäkterna är något högre än föregående år, vilket främst beror på uppräkning av anslag.

Kostnader
Verksamhetens kostnader uppgår till 6 519 tusen kronor, vilket är 279 tusen kronor högre än budget. Den största avvikelsen finns inom personalkostnader (+336 tusen kronor mot budget), vilket kan kopplas till högre lönekostnader jämfört med plan. Även lokal- och fastighetskostnader är något högre än budget.

Samtidigt finns lägre kostnader än budget inom IT- och telekostnader samt övriga kostnader, vilket delvis motverkar underskottet.

Jämförelse med föregående år
Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat, främst inom personalkostnader, vilket förklarar en stor del av resultatförsämringen. Intäkterna har endast ökat marginellt.

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Budget år
Anslag	6 219	6 219	0	3,3 %	37 313
Övriga bidrag	61	61	0	69,4 %	61
Övriga intäkter	322	322	0	-0,9 %	1 935
Verksamhetens intäkter	**6 602**	**6 602**	**0**	**3,5 %**	**39 309**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-5 285	-4 949	-336	17 %	-31 382
Lämnade bidrag	0	0	0		0
Lokal- och fastighetskostnader	-519	-499	-20	3,6 %	-2 994
IT- och telekostnader	-597	-646	49	-1 %	-3 873

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Budget år
Övriga kostnader	-118	-146	28	-31,8 %	-1 202
Verksamhetens kostnader	**-6 519**	**-6 240**	**-279**	**12,5 %**	**-39 451**
Avskrivningar	0	0	0		0
Finansnetto	11	23	-12	-52,2 %	142
Resultat**	**94**	**385**	**-291**		**0**

* tkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

3.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Budget år
Summa personalkostnader	**-5 285**	**-4 949**	**-336**	**17 %**	-31 382
Förändring sem- och löneskuld	-156	0	-156	56 %	0
Lönekostnad	-3 241	-3 080	-161	7,5 %	-20 042
- varav övertid	*0*	*0*	*0*		*0*
- varav sjuklönekostnad	*-22*	*-17*	*-5*	*-72,5 %*	*-100*
PO-pålägg	-1 526	-1 480	-46	41,2 %	-8 954
Övriga personalkostnader	-362	-389	27	12,4 %	-2 386
Inhyrd personal	**0**	**0**	**0**		**0**
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-5 285**	**-4 949**	**-336**	**17 %**	**-31 382**

* tkr

Personalkostnaderna uppgår till -5 285 tusen kronor, vilket är 336 tusen kronor högre än budget. Avvikelsen beror främst på högre lönekostnader (-161 tusen kronor) samt ökad semester- och löneskuld (-156 tusen kronor) jämfört med budget. Även PO-påläggen är något högre till följd av de ökade lönekostnaderna. Samtidigt är övriga personalkostnader något lägre än budget, vilket delvis dämpar avvikelsen. Jämfört med föregående år har personalkostnaderna ökat med cirka 17 procent, den främsta orsaken är föregående års höga sjukfrånvaro- och vakanser.

Den underliggande lönekostnadsavvikelsen bedöms vara mer begränsad och uppgår till cirka 100 tusen kronor, medan resterande del främst utgörs av periodiseringseffekter. Utvecklingen av lönekostnader och semesteruttag följs i kommande uppföljningar.

Förvaltningen har ingen kostnad för inhyrd personal.

3.1.2 Konsultkostnader

Externa Konsultkostnader (Mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. %	Budget år
Juridik	0	0	0	0 %	0
PR	0	0	0	0 %	0
Management	0	0	0	0 %	0
IT	0	0	0	0 %	0
Övriga	0	0	0	0 %	0
Summa externa konsultkostnader	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**0**

Förvaltningen är restriktiv när det gäller användning av konsulter. Konsultkostnader förekommer endast inom ramen för exempelvis IT-tjänster eller utbildning/coachning.

3.1.3 Administrativa kostnader

Administrativa kostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Budget år
Administrativa kostnader	-284	-277	-7	13,1 %	-1 664

Administrativa kostnader ligger 7 tusen kronor högre än budgeterade kostnader.

3.2 Investeringar

Utgift i jämförelse med budget

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