Handläggare: Anna Bernhardsson

PaN 2022-09-27 P 7
TJÄNSTEUTLÅTANDE PAN A2209-00102
2022-09-09

Delårsrapport 2022

Ärendebeskrivning

I ärendet föreligger förvaltningens delårsrapport per 31 augusti 2022.

Av rapporten framgår att förvaltningen gör ett ackumulerat resultat per 31 augusti på 1 796 tusen kronor jämfört med 3 494 tusen kronor för samma period föregående år. Att resultatet är lägre än föregående år beror främst på lägre personalkostnader och lägre IT-kostnader. Personalkostnader var lägre föregående år till följd av sjukfrånvaro, vård av barn och föräldraledighet. Även kostnader för arvode till stödpersoner har ökat eftersom fysiska besök återigen har kunnat göras. Arvodet till stödpersoner är dock lägre än budgeterat, eftersom en del stödpersoner fortfarande har telefonkontakt med sina patienter. Prognos för resultatet 2022 är 0 kronor.

Förvaltningen har inte identifierat några merkostnader kopplade till covid-19.

Under perioden inkom 5 268 ärenden till förvaltningen, vilket var 4 procent fler än samma period föregående år. Under samma period förordnades 190 nya stödpersoner, vilket var 21 procent färre än samma period föregående år.

Vid uppföljning av planen för intern kontroll har inga nya brister identifierats och inga risker har tagits bort. Inga förändringar i värderingen av risker har skett sedan tertialrapporteringen. Inga brister i den interna kontrollen har uppmärksammats och arbetet har löpt på enligt plan.

Miljökonsekvenser
De föreslagna åtgärderna förväntas inte medföra några miljökonsekvenser.

Förslag till beslut

Patientnämndens förvaltning föreslår att patientnämnden beslutar följande.

1. Godkänna delårsrapport 2022 med bilagor.
2. Godkänna Plan för intern kontroll, delårsuppföljning 2022 inklusive bilagor.

Steinunn Ásgeirsdóttir
Förvaltningschef

Bilagor

1 PAN – Delårsrapport 2022 med bilagor
2 PAN – Plan för intern kontroll, delårsuppföljning 2022 med bilagor.