Patientnämnden

Månadsrapport

Maj 2022

Innehållsförteckning

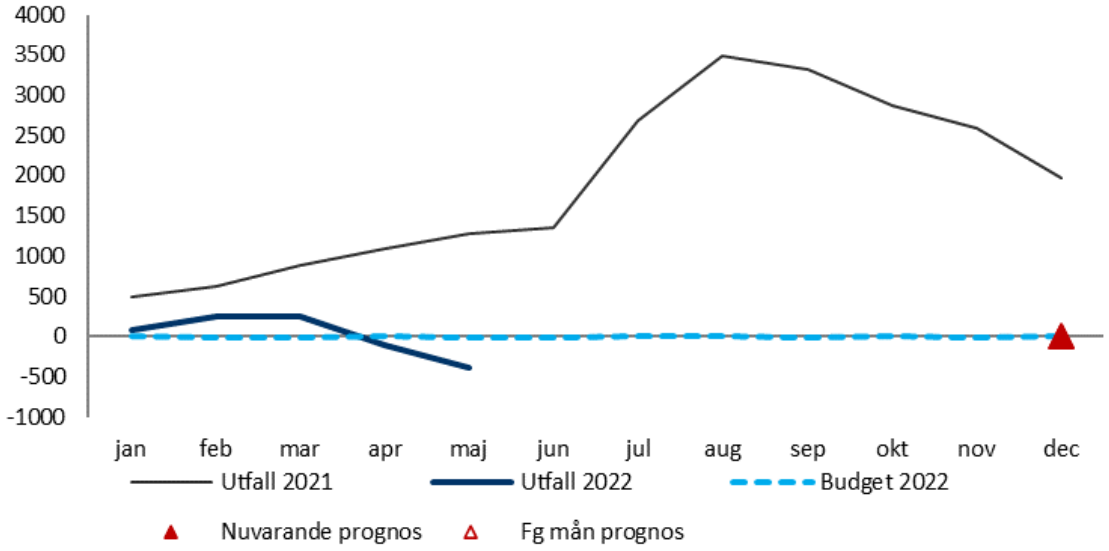
1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar 3
1.1 Väsentliga händelser 3
1.2 Bedömning av risker och möjligheter 3
1.3 Ledningens åtgärder 3
2 Personal 5
2.1 Helårsarbeten 5
3 Ekonomi 7
3.1 Resultat 7
3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 8
3.3 Investeringar 8
3.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar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

Bilagor

Bilaga 1: PAN2205 Corona

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser



Patientnämndens resultat per 31 maj var -397 tusen kronor, jämfört med 1 281 tusen kronor samma period föregående år. Prognos för resultatet 2022 är 0 kronor.

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.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

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 hemarbete. 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 hemarbete som möjligt för varje individ.

Medarbetarna uppmanas att iaktta försiktighet för att undvika virus och dataintrång.

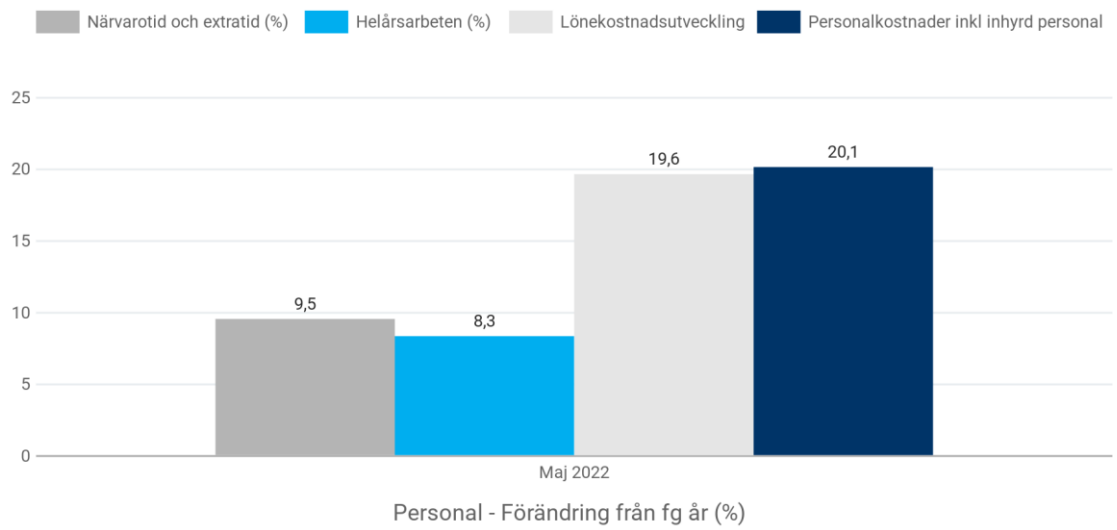
Ett seminarium har hållits för förvaltningens medarbetare för att alla ska hålla sig uppdaterade gällande rutiner för informationssäkerhet.

2 Personal

Förvaltningen fortsätter att arbeta delvis på distans även framöver.

Arbetsmiljösatsningen med coachande samtal individuellt och i grupp har fortsatt under 2022. Fokus har varit på 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	8,3%	28	28	0

Utfall i jämförelse med budget

Antalet helårsarbeten är 2 personer färre än budgeterat. Fyra medarbetare har börjat på förvaltningen under året och en har slutat. Budget för antal helårsarbeten har legat högre redan från januari. Samtliga nya medarbetare ersätter medarbetare som slutar eller är tjänstlediga.

Lönekostnaderna är 19,6 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.

Lönekostnaderna är dock i nivå med budget. Det förklaras av att arvodet till stödpersoner är lägre än budgeterat i början av året, samtidigt som kostnaderna för semesterlöner är högre än budgeterat eftersom de belastar de månader då personalen

är på plats medan budgeterade kostnader är jämnt fördelade över året.

Prognos i jämförelse med budget.

Ingen förändring har gjorts i årsprognosen jämfört med budget.

3 Ekonomi

Förvaltningen har alltid 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	13 541	13 562	-21	1,6 %	32 548	32 548	0
Övriga bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	674	625	49	2,4 %	1 500	1 500	0
Verksamhetens intäkter	**14 215**	**14 187**	**28**	**1,6 %**	**34 048**	**34 048**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-11 234	-11 169	-65	20,1 %	-26 801	-26 801	0
Lämnade bidrag	0	0	0		0	0	0
Lokal- och fastighetskostnader	-1 525	-1 282	-243	34,1 %	-3 075	-3 075	0
IT- och telekostnader	-1 517	-1 127	-390	-17,6 %	-2 700	-2 700	0
Övriga kostnader	-331	-594	263	-10,1 %	-1 426	-1 426	0
Verksamhetens kostnader	**-14 607**	**-14 172**	**-435**	**15 %**	**-34 002**	**-34 002**	**0**
Avskrivningar	-3	-13	10	-50 %	-31	-31	0
Finansnetto	-2	-6	4	-50 %	-15	-15	0
Resultat**	**-397**	**-4**	**-393**		**0**	**0**	**0**

* 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 maj är -397 tusen kronor, vilket är 1 678 tusen kronor lägre än resultatet för samma period föregående år.

Personalkostnaderna är 20,1 procent högre än föregående år. Det förklaras av fler medarbetare på plats, lönerevision, en studieresa under våren samt ökade kostnader för arvoden och kostnadsersättning till följd av fler fysiska besök. Personalkostnaderna är dock endast 65 tusen kronor högre än budgeterat. Arvodet till stödpersoner är lägre än budgeterat, eftersom en del stödpersoner fortfarande har telefonkontakt med sina patienter vilket ger lägre arvode än fysiska besök. Samtidigt är lönekostnaden högre än budgeterat, eftersom budgeterade löner är jämnt fördelade över året, medan kostnaden för semesterlöner belastar de månader då personalen är på plats.

Lokal- och fastighetskostnader är 243 tusen kronor högre än budgeterat. Det beror på högre kostnader från Serviceförvaltningen för hyra och fastighetsservice. Dessa

kostnader har också ökat 34,1 procent jämfört med föregående år.

IT- och telekostnader är 390 tusen kronor högre än budget. Det beror på högre kostnader för licenser och IT-tjänster än budgeterat. Det beror även i viss utsträckning på inköp av mobiltelefoner som gjordes under årets första månader. Kostnaderna för IT och telefoni är dock lägre än föregående år.

Övriga kostnader är 263 tusen kronor lägre än budgeterat. Det är främst kostnader för kommunikation samt kontorsmaterial som är lägre än budget.

Prognos i jämförelse med budget

Ingen förändring har gjorts i årsprognosen jämfört med budget.

Covid-19-effekt på utfall

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

Covid-19-effekt på prognos

Patientnämnden 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
Summa					

Patientnämnden eftersträvar ett resultat i balans och prognostiserar ett resultat på 0 kronor, vilket är i enlighet med budget.

3.3 Investeringar

Patientnämnden har inte gjort några investeringar under perioden.

3.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar

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

Patientnämnden har inte gjort några investeringar under perioden och har inte några budgeterade investeringar för året.