PAN A2004-00064

Region Stockholm

Patientnämnden

Månadsrapport

Mars 2020

Innehållsförteckning

1 Inledning 3
1.1 Väsentliga händelser 3
2 Ekonomi 3
2.1 Resultat 3
2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 4
3 Personal och utbildning 5
3.1 Personal 5
4 Risker och möjligheter 5
5 Ledningens åtgärder 6

1 Inledning

Patientnämndens resultat per mars är minus 198 tusen kronor jämfört med plus 5 tusen kronor samma period föregående år.

1.1 Väsentliga händelser

Det är ännu för tidigt att utvärdera effekterna av det nya coronaviruset Covid-19 på nämndens verksamhet men sedan mars månad har ett flertal förändringar genomförts med syfte att anpassa verksamheten utifrån rådande förutsättningar.

På kort sikt har arbetssättet övergått från kontorsbaserat till distansbaserat i de arbetsuppgifter och moment som går att utföra hemifrån. Övergången till distansarbete har fungerat väl och med bibehållen effektivitet och säkerhet vilket till stor del bedöms bero på att förvaltningen redan under föregående år övergått till ett digitaliserat arbetssätt. På lång sikt kan nämnden behöva planera för ytterligare anpassningar av arbetssätt och bemanning för att säkra kärnverksamheten.

2 Ekonomi

I och med rådande situation, orsakad av Covid-19, är det mycket svårt att estimera i vilken omfattning förvaltningens ekonomiska situation kommer påverkas. Dock har patientnämnden alltid som mål att eftersträva en ekonomi i balans, och kommer att anpassa verksamheten enligt Regionens rekommendationer kring den fortsatta utvecklingen.

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	7 892	7 900	-8	2,5 %	31 600	31 600	0
Övriga bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	812	375	437		1 500	1 500	0
Verksamhetens intäkter	**8 704**	**8 275**	**429**	**13 %**	**33 100**	**33 100**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-6 487	-6 464	-23	5,4 %	-25 853	-25 853	0
Lämnade bidrag	0	0	0		0	0	0
Lokal- och fastighetskostnader	-997	-576	-421		-2 300	-2 300	0
IT- och telekostnader	-1 078	-745	-333		-2 980	-2 980	0
Övriga kostnader	-329	-483	154	-39,3 %	-1 929	-1 929	0
Verksamhetens kostnader	**-8 891**	**-8 268**	**-623**	**15,7 %**	**-33 062**	**-33 062**	**0**
Avskrivningar	-8	-6	-2	33,3 %	-23	-23	0
Finansnetto	-3	-4	1	50 %	-15	-15	0

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Resultat**	**-198**	**-3**	**-195**		**0**	**0**	**0**

* 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 mars är minus 198 tusen kronor jämfört med budget
- Lokal- och fastighetskostnader är 421 tusen kronor högre än budget. Detta beror på att förvaltningen under perioden betalade dubbelhyra för lokalerna på Hornsgatan 15 (som användes innan samlokaliseringen). Dessa fakturor har vidarebefordrats till Serviceförvaltningen och pengarna kommer att återbetalas till förvaltningen.
- IT- och telefonkostnader är 333 tusen kronor högre än budget. Detta beror på ökade kostnader i samband med att förvaltningen integrerades med 1177.
- Övriga kostnader är 154 tusen kronor lägre än budget.

Prognos i jämförelse med budget

- För närvarande förväntas ingen avvikelse mellan prognos i jämförelse med budget.

2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

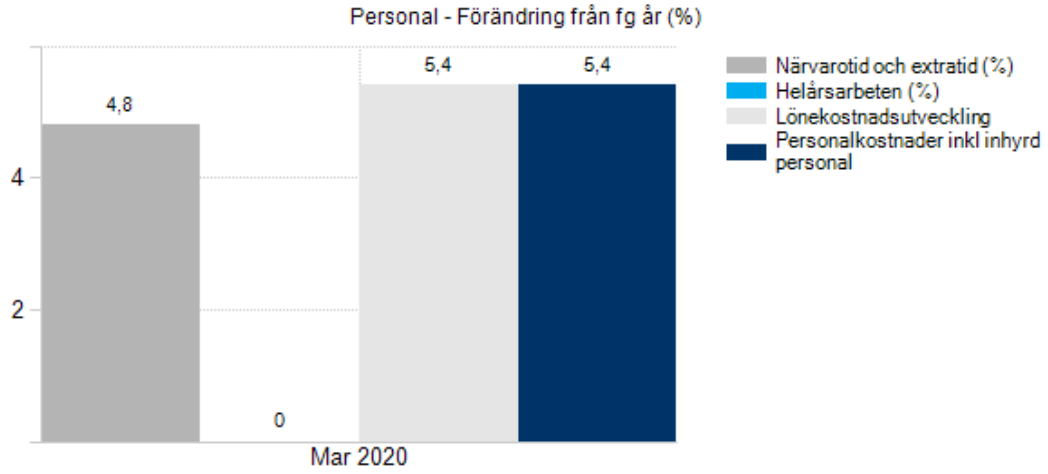
Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
Summa					

- Patientnämnden eftersträvar ett resultat i balans, och har ingenting att anföra.

3 Personal och utbildning

- Inga väsentliga personalhändelser har inträffat under perioden.

3.1 Personal



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	24	25	-1	-100%	25	25	0

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

- I början på året slutade en handläggare sin tjänst vid förvaltningen.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

- Förvaltningen har planer på att anställa en ny handläggare under året, men huruvida detta faktiskt blir av på grund av rådande situation med Covid-19, är mycket svårt att veta.

4 Risker och möjligheter

I och med rådande situation med Covid-19, har förvaltningen har förberett sig på att hantera en eventuell ökning av antalet sjukskrivningar under en period och följer nogsamt regionledningens direktiv för hemarbete och möten för att minska risken för smittspridning bland medarbetare och besökare.

5 Ledningens åtgärder

Det nya coronaviruset har haft en synbar påverkan på nämndens kärnverksamhet på så vis att färre synpunkter och klagomål från patienter och anhöriga inkommit sedan virusutbrottet i mars månad, från att under januari och februari ha ökat jämfört med samma period föregående år. Nämnden räknar med att inkommande antal ärenden kommer fortsätta vara lägre än normalt under virusutbrottet men bedömer det som sannolikt att en del av dessa individer istället kommer att höra av sig i efterhand.

Ledningen följer noga utvecklingen av smittspridningen och är beredd att snabbt agera utifrån regionledningens direktiv.