Patientnämndens förvaltning
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Handläggare: David Waleh

PAN 2018-05-22 P 5
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-05-07

PAN A1804-0005776

Månadsrapport mars 2018

Ärendet

I ärendet föreligger förvaltningens månadsrapport per mars 2018 enligt bilaga 1.

Av rapporten framgår det att resultatet till och med mars visar att förvaltningen är plus 180 tusen kronor jämfört med plus 543 tusen kronor samma period föregående år.

Förslag till beslut

Nämnden föreslås besluta att

- Godkänna månadsrapporten som avser mars 2018.

Steinunn Ásgeirsdóttir
Steinunn Ásgeirsdóttir
Förvaltningschef

Bilaga
PAN Månadsrapport Mars 2018

Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15

Telefon: 08-690 67 00
Fax: 08-690 67 18

E-post: registrator.pan@sll.se
www.patientnamndenstockholm.se

Stockholms läns landsting

Patientnämndens förvaltning
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Patientnämndens förvaltning

MÅNADSRAPPORT
Mars 2018

Innehållsförteckning

1. Ekonomi 3
1.1 Avvikelse utfall i jämförelse med periodiserad budget 4
1.2 Avvikelse utfall i jämförelse med motsvarande period föregående år 4
1.3 Prognos i jämförelse med budget 4

2. Bemanning 5
2.1 Avvikelse helårsarbeten samt kostnadsutveckling i jämförelse med periodiserad budget 5
2.2 Prognos helårsarbeten samt kostnadsutveckling i jämförelse med budget 5
2.3 Prognos i jämförelse med årets budget 6

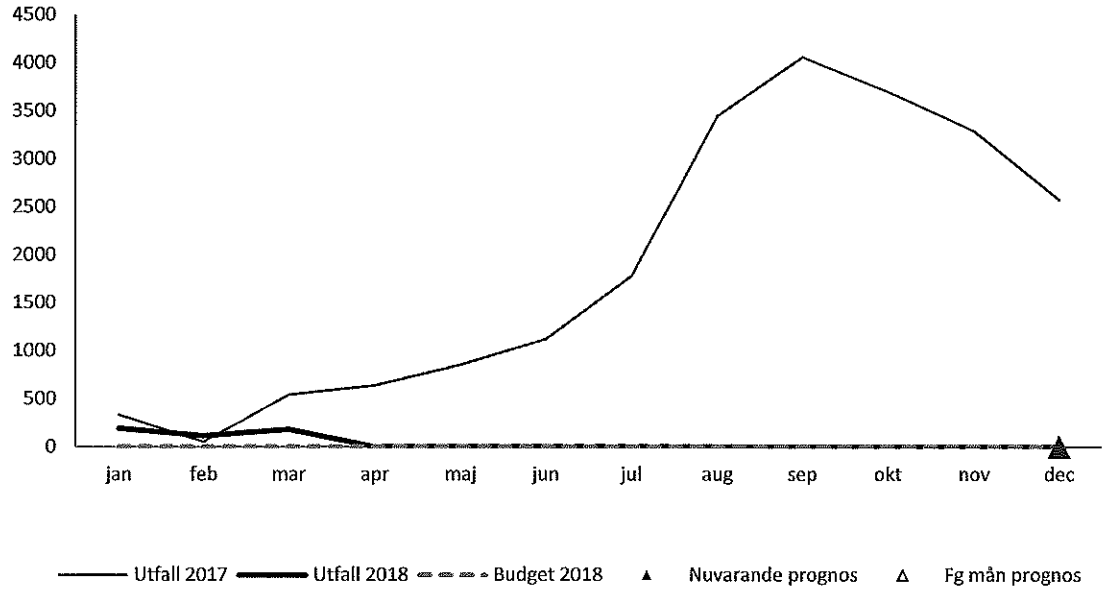
3. Väsentliga händelser, risker och möjligheter 6

4. Ledningens åtgärder 6

1. Ekonomi

Resultat (mkr)	Utfall 1803	Budget 1803	Avvik AC-BU	Utfall 1703	Förändr. 1803-1703	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017
Verksamhetsanslag	7,0	7,0	0,0	5,8	0,2	28,0	28,0	0,0	23,3
Övriga bidrag	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0
Övriga intäkter	0,4	0,4	0,0	0,3	0,2	1,5	1,5	0,0	1,5
Verksamhetens intäkter	**7,4**	**7,4**	**0,0**	**6,1**	**0,2**	**29,5**	**29,5**	**0,0**	**24,8**
Bemanningskostnader	-5,5	-5,2	-0,3	-4,8	0,2	-20,9	-20,9	0,0	-17,4
Lämnade bidrag	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0
Övriga kostnader	-1,7	-2,1	0,5	-0,8	1,0	-8,6	-8,6	0,0	-4,8
kostnader	**-7,2**	**-7,4**	**0,2**	**-5,6**	0,3	**-29,5**	**-29,5**	**0,0**	**-22,2**
Kapitalkostnader	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,3	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Resultat*	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,5**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,6**

* Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt.



1.1 Avvikelse utfall i jämförelse med periodiserad budget

- Resultatet till och med mars är plus 180 tusen kronor jämfört med plus 543 tusen kronor samma period föregående år.
- Bemanningskostnaderna är 285 tusen kronor högre än budget. Detta beror främst på skattepliktiga kostnadsersättningar samt bilersättningar till stödpersonerna.
- Lokal- och fastighetskostnader är drygt 90 tusen kronor lägre än budget.
- Övriga kostnader är 480 tusen kronor lägre än budget, vilket beror på minskade kostnader för tele och post, kontorsmaterial, samt information och PR.

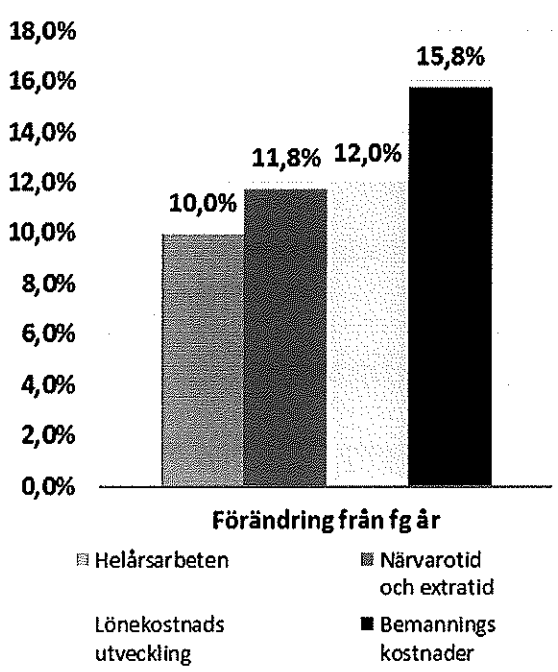
1.2 Avvikelse utfall i jämförelse med motsvarande period föregående år

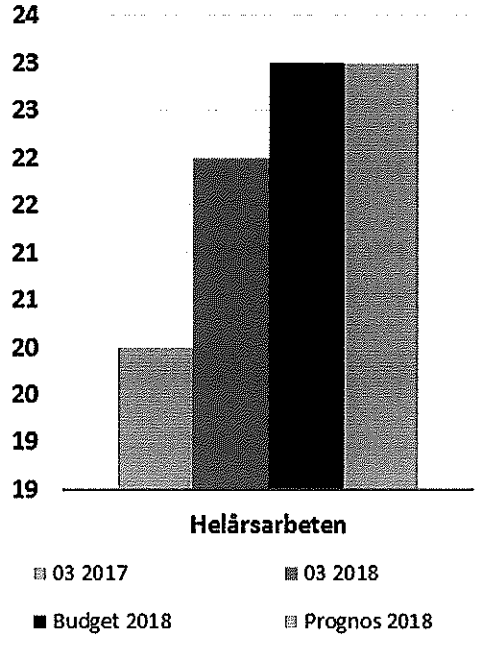
- Verksamhetsanslaget har ökat med ca 20%, vilket beror på att förvaltningen under 2017 skulle påbörja ett omfattande digitaliseringsprojekt för att kunna hantera strömmen av det ökande antalet ärenden utifrån den nya lagstiftningen.
- IT-kostnader har ökat jämfört med föregående år, vilket beror på att förvaltningen ännu inte hade påbörjat digitaliseringsprojektet vid denna tidpunkt förra året.
- Bemanningskostnaderna har ökat med drygt 16 % vilket beror på att en ny förvaltningsjurist samt en ny verksamhetscontroller påbörjade sina tjänster i januari 2018.

1.3 Prognos i jämförelse med budget

- För närvarande förväntas ingen avvikelse mellan prognos och budget.

2. Bemanning





2.1 Avvikelse helårsarbeten samt kostnadsutveckling i jämförelse med periodiserad budget

- Förvaltningen har lagt en budget för 2018 på 23 helårsarbeten, under denna period har utfallet för helårsarbeten varit 22.
- Fram till denna period har strömmen av inkomna ärenden varit hanterbara för handläggarna. Dock börjar arbetsbelastningen bli väldigt hög då ärendemängden och telefonsamtal ökar.
- Bemanningskostnaderna har ökat med 15,8%, vilket beror på att en förvaltningsjurist och en verksamhetscontroller började i januari 2018.

2.2 Prognos helårsarbeten samt kostnadsutveckling i jämförelse med budget

- Patientnämnden har planer att eventuellt anställa en till två nya handläggare, samt en samordnare/registrator. Anställningen av dessa tjänster kommer som tidigast att ske fr.o.m. augusti. I och med det kommer antalet helårsarbetet för 2018 att bli 23.

- Detta kommer att resultera i en prognos som inte avviker från budget.

- Då två nya positioner har fyllts (förvaltningsjurist och verksamhetscontroller) har detta bidragit till att närvarotid och extratid, samt bemanningskostnader har ökat.

2.3 Prognos i jämförelse med årets budget

- För närvarande förväntas ingen skillnad i prognos och budget.

3. Väsentliga händelser, risker och möjligheter

Digitaliseringsprojektet, som ska underlätta förvaltningens hantering av inkomna ärenden från IVO, involverar externa konsulter. Detta kan leda till höga samt oförväntade kostnader som konsultarvoden och supportkostnader. Förvaltningen kan då bli tvungen att allokera mer kapital än det som är budgeterat för att täcka dessa kostnader. Trots ovanstående kommer förvaltningen att behöva anställa ytterligare handläggare för att hantera mängden inkomna ärenden i samband med den nya klagomålshanteringen och fullfölja lagens intention kring analys. Förvaltningen kommer att noggrant följa utvecklingen av antalet ärenden och vidta nödvändiga åtgärder.

4. Ledningens åtgärder

För att täcka behovet som kommer att uppstå då strömmen av inkomna ärenden ökar, kommer en till två ny handläggare att anställas under året, samt en samordnare/registrator. Detta kommer dock som tidigast att ske i augusti.