Region Stockholm

PAN A2208-00092

Patientnämnden

Månadsrapport

Juli 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 4

2 Personal 5
2.1 Helårsarbeten 5

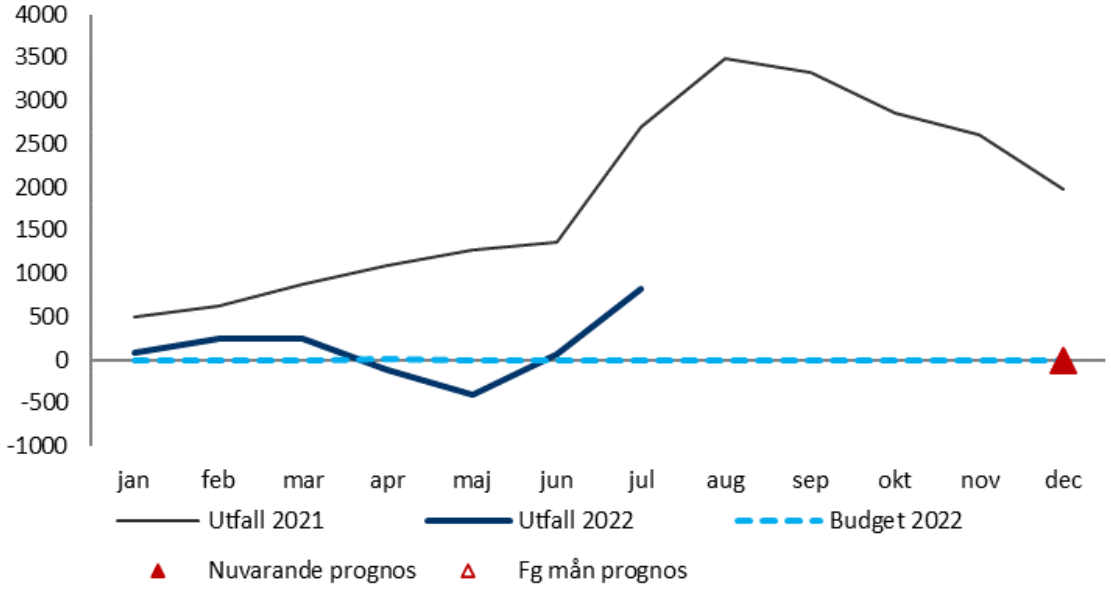
3 Ekonomi 7
3.1 Resultat 7
3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 8
3.3 Investeringar 8
3.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar 8

Bilagor

Bilaga 1: PAN2207 Corona

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser



Patientnämndens resultat per 31 juli var 816 tusen kronor, jämfört med 2 693 tusen kronor samma period föregående år. Prognos för resultatet 2022 är 0 kronor. Förvaltningen har fått sänkt hyreskostnad till föregående års nivå, istället för årets initiala höjning med 47 procent trots minskade lokaler. Det möjliggör ett uppnått resultatmål.

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 distansarbete. 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 distansarbete som möjligt för varje individ.

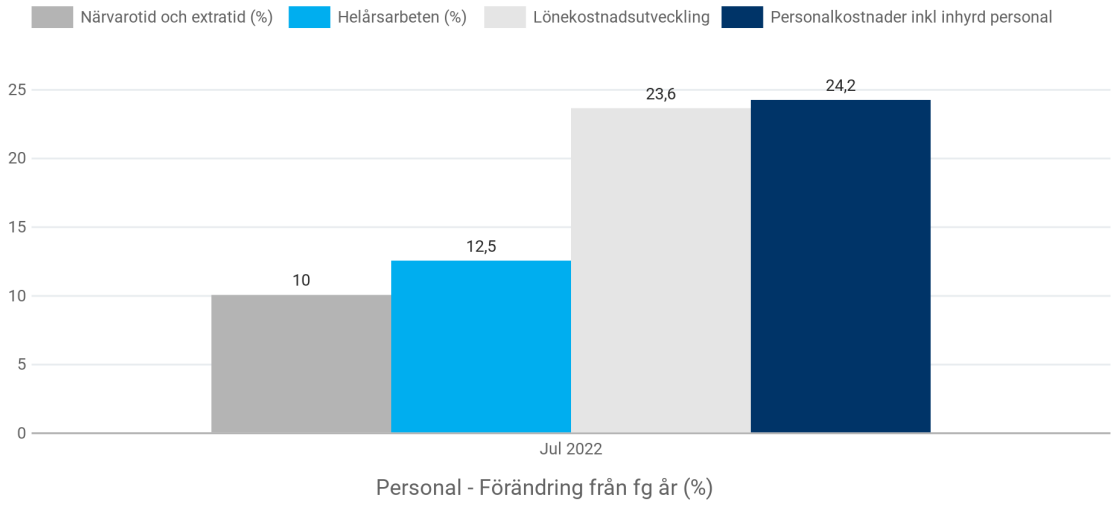
Medarbetarna uppmanas att iaktta försiktighet för att undvika virus och dataintrång. Ett seminarium har hållits för förvaltningens medarbetare, för att alla ska hålla sig uppdaterade gällande rutiner för informationssäkerhet. Nya medarbetare har även fått informationen separat.

2 Personal

Förvaltningen fortsätter att arbeta delvis på distans även framöver. Medarbetarna har individuella avtal om distansarbete som ger möjlighet att arbeta hemifrån i kombination med arbete på kontoret ett visst antal dagar i veckan.

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	27	28	-1	12,5%	28	28	0

Utfall i jämförelse med budget

Antalet helårsarbeten är 1 person mindre 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 23,6 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. Även covidbonusen som betalades ut i juni till samtliga medarbetare inom regionen har gett ökade lönekostnader. Dessa kostnader ersätts dock av regionen, men redovisas då som en

övrig intäkt. Lönekostnaderna är dock lägre än budgeterat.

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	18 958	18 986	-28	1,6 %	32 548	32 548	0
Övriga bidrag	320	0	320		0	0	0
Övriga intäkter	942	875	67	2,3 %	1 500	1 500	0
Verksamhetens intäkter	**20 220**	**19 861**	**359**	**3,2 %**	**34 048**	**34 048**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-15 293	-15 637	344	24,2 %	-26 801	-26 801	0
Lämnade bidrag	0	0	0		0	0	0
Lokal- och fastighetskostnader	-1 612	-1 794	182	1,3 %	-3 075	-3 075	0
IT- och telekostnader	-1 967	-1 574	-393	-20,7 %	-2 700	-2 700	0
Övriga kostnader	-523	-832	309	5,4 %	-1 426	-1 426	0
Verksamhetens kostnader	**-19 395**	**-19 837**	**442**	**14,9 %**	**-34 002**	**-34 002**	**0**
Avskrivningar	-4	-18	14	-55,6 %	-31	-31	0
Finansnetto	-5	-9	4		-15	-15	0
Resultat**	**816**	**-3**	**819**		**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 juli är 816 tusen kronor, vilket är 1 877 tusen kronor lägre än resultatet för samma period föregående år, men högre än budget.

Övriga bidrag avser ersättning på 320 tusen kronor från regionen för covid-bonusen som betalades ut till samtliga medarbetare inom regionen i juni. Kostnaden för covid-bonusen är inkluderad i personalkostnader.

Det är främst personalkostnader som gör att resultatet är lägre än föregående år. Personalkostnaderna är 24,2 procent högre än föregående år. Det förklaras av fler medarbetare på plats, lönerevision, en studieresa under våren, covidbonus samt ökade kostnader för arvoden och kostnadsersättning.

Personalkostnaderna är dock 344 tusen kronor lägre 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.

Lönekostnaderna är också lägre än budgeterat till följd av att budgeterade löner är jämnt fördelade över året, medan kostnaden för semesterlöner belastar de månader då personalen är på plats.

Lokal- och fastighetskostnader är 182 tusen kronor lägre än budgeterat, men i nivå med föregående år. Förvaltningen har fått sänkt hyreskostnad till föregående års nivå, istället för årets initiala höjning med 47 procent trots minskade lokaler.

IT- och telekostnader är 393 tusen kronor högre än budget. Det beror på högre kostnader för licenser och IT-tjänster än budgeterat. 200 tusen kronor beror på kostnader för IT infrastruktur som debiterats retroaktivt av serviceförvaltningen. Kostnaderna för IT och telefoni är dock 20,7 procent lägre än föregående år.

Övriga kostnader är 309 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.