A1904-00051

Region Stockholm

Patientnämnden

Månadsrapport

Mars 2019

Innehållsförteckning

1 Inledning 3
1.1 Väsentliga händelser 3

2 Ekonomi 3
2.1 Resultat 3
2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 4

3 Personal och kompetensförsörjning 5
3.1 Bemanning 5

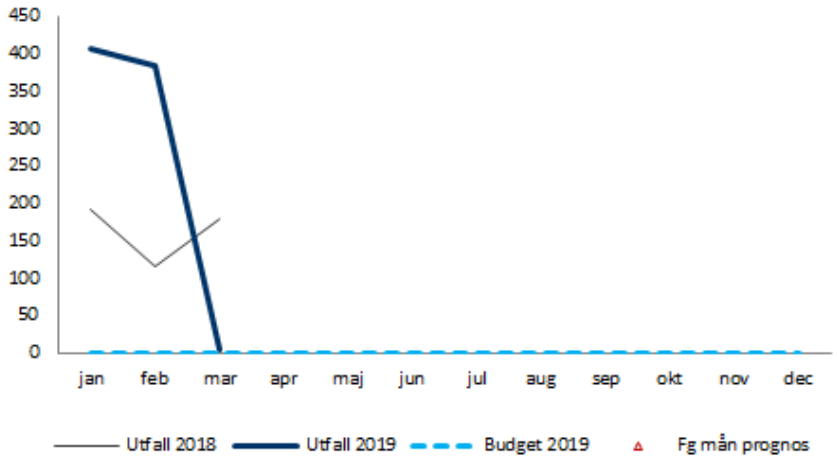
4 Risker och möjligheter 5

5 Ledningens åtgärder 6

1 Inledning

Förvaltningen hade till och med mars 2019 ett överskott på 5 tusen kronor.

Utfallet per mars 2018 var plus 180 tusen kronor.



1.1 Väsentliga händelser

- En ny administrator som även kommer att jobba som handläggare tillträdde sin tjänst under mars månad.

2 Ekonomi

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	7 700	7 700	0	10 %	30 800	30 800	0
Övriga bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	0	375	-375		1 500	1 500	0
Verksamhetens intäkter	**7 700**	**8 075**	**-375**	**4,4 %**	**32 300**	**32 300**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-6 157	-6 143	-14	11,6 %	-24 566	-24 566	0
Lämnade bidrag	0	0	0		0	0	0
Lokal- och fastighetskostnader	-457	-708	251	2,9 %	-2 830	-2 830	0
IT- och telekostnader	-531	-820	289	-44,5 %	-3 280	-3 280	0
Övriga kostnader	-542	-398	-144		-1 589	-1 589	0
Verksamhetens kostnader	**-7 687**	**-8 069**	**382**	**7 %**	**-32 265**	**-32 265**	**0**

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Avskrivningar	-6	-5	-1	-33,3 %	-20	-20	0
Finansnetto	-2	-4	2	-50 %	-15	-15	0
Resultat**	**5**	**-3**	**8**		**0**	**0**	**0**

* tkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner

Avvikelse utfall i jämförelse med budget

- Resultatet till och med mars är plus 5 tusen kronor jämfört med budget.
- IT- och telefonkostnader är 289 tusen kronor lägre än budget.
- Övriga kostnader är högre än budget. Detta beror på ökade kostnader för information och PR.

Prognos i jämförelse med budget

- Ingen avvikelse i prognos jämfört med budget per mars.

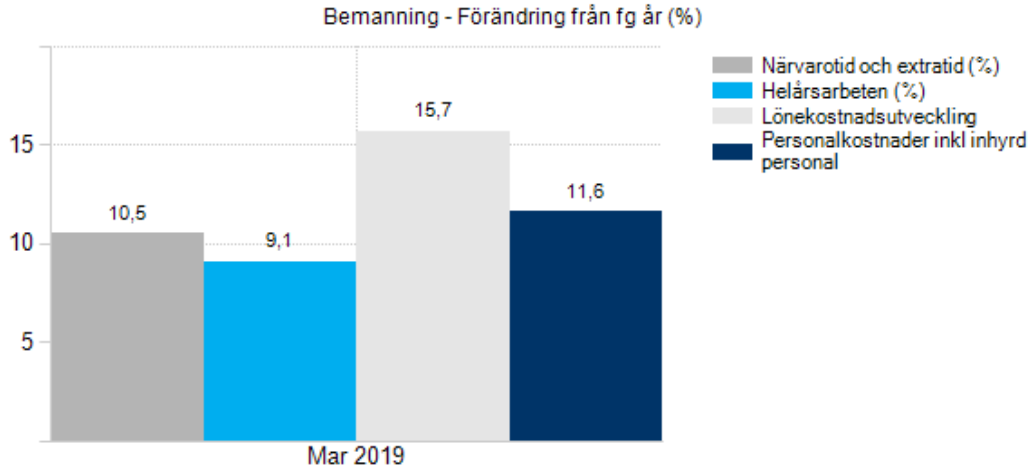
2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Summa					

Patientnämnden har ingenting att anföra.

3 Personal och kompetensförsörjning

3.1 Bemanning



Helårsarbetare	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Bemanning - Helårsarbeten	24	25	-1	9,1%	25	25	0

Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med budget

- Patientnämnden har lagt en budget på 25 helårsarbeten.
- Antalet helårsarbeten per mars var 24.
- En ny administrator med handläggaruppgifter tillträdde sin tjänst under senare delen av månaden.
- Detta kommer att leda till att helårsarbeten kommer att öka till 25.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

- För tillfället är det ingen skillnad mellan prognos och budget.

4 Risker och möjligheter

Digitaliseringsarbetet som påbörjades under 2017 är mycket omfattande. Delar av systemet är implementerade men arbete med de resterande delarna, som berör bland annat koppling till 1177, kommer att pågå in på 2019.

Patientnämnden fortsätter sitt samarbete med KTH och SU, och studenterna har påbörjat sina examensarbeten samt projektarbeten (KTH studenter som går andra året skriver en projektkurs) från och med mars.

Nämnden är positiv till den planerade samlokaliseringen, under förutsättning att särskild hänsyn tas till förvaltningens behov av tysta rum, sekretess, besöksrum och utökad säkerhet. Förvaltningens lokaler idag är belägna på Hornsgatan, dock kommer nuvarande hyreskontrakt att löpa ut i december 2019. En riskfaktor är att patientnämnden kan komma att behöva betala dubbel hyra i det fall flytten sker innan kontraktet har löpt ut.

5 Ledningens åtgärder

Antalet klagomålsärenden har minskat något jämfört med samma period föregående år. Likaså har antalet stödpersonsförordnanden minskat lite. Dock kan dessa komma att öka under året. Patientnämnden har gjort satsningar inom information och PR för att synas mer.

Förvaltningen kommer noggrant att följa utvecklingen och ha beredskap för att möta de nya utmaningarna.