Handläggare: David Waleh

PAN 2018-09-25 P 4
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-08-19

PAN A1808-0011176

Delårsrapport 2018

Ärendet

I ärendet föreligger delårsrapport per den 31 augusti 2018. Av rapporten framgår att resultatet är plus 3,7 miljoner kronor jämfört med plus 3,5 miljoner kronor vid samma tidpunkt föregående år. Förvaltningen kommer att redovisa ett mindre överskott vid årets slut.

Dels har kostnaderna för digitaliseringsarbetet har varit svåra att uppskatta och har uppgått till högre belopp än förväntat. I syfte att nå ut till patientgruppen, har förvaltningen gjort en reklamfilm som kommer att visas på väntrums-tv samt SF-bio. En ny handläggare tillträdde sin tjänst per augusti 2018.

Då förvaltningen bytte ärendehanteringssystem i slutet av augusti och statistikfunktionen i det nya systemet inte är helt utvecklad kan säkra uppgifter tas fram endast till och med den 31 juli.

Under perioden januari till och med juli 2018 inkom totalt 4 505 ärenden till förvaltningen, vilket var 29 ärenden fler än samma period föregående år och indikerar att det totala antalet ärenden för helåret 2018 kan bli ungefär det samma som för 2017, det vill säga cirka 7 650.

Den sista juli hade 177 patienter stödperson, vilket var tre färre än vid samma tidpunkt föregående år.

Förslag till beslut

Nämnden föreslås besluta att

- anta delårsrapport för perioden 2018-01-01 – 2018-08-31
- att uppdra till förvaltningen att insända delårsrapporten enligt anvisningar
- omedelbart justera beslutet.

Steinunn Ásgeirsdóttir
Förvaltningschef

Bilagor:
Bilaga 1: PAN Delårsrapport 2018
Bilaga 2: PAN Bilaga A Uppdrag
Bilaga 3: PAN Bilaga C Investeringar
Bilaga 4: PAN Bilaga E Övriga avsättningar - Ansvarsförbindelser och tvister
Bilaga 5: PAN Bilaga F4 Försäkran internkontroll
Bilaga 6: PAN Bilaga F9 Uppföljning intern kontrollplan 2018 per augusti
Bilaga 7: PAN Bilaga G1 Uttalande från förvaltningsledningen