Region Stockholm

A1908-00103

Patientnämnden

Månadsrapport

Juli 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 4
3.1 Bemanning 4
4 Risker och möjligheter 5
5 Ledningens åtgärder 5

1 Inledning

Förvaltningen hade till och med juli 2019 ett överskott på plus 1,2 miljoner kronor.

Utfallet per juli 2018 var plus 3,3 miljoner kronor.

1.1 Väsentliga händelser

Inga väsentliga oplanerade händelser har inträffat. Förvaltningen har därför ingenting att anföra.

2 Ekonomi

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	17 967	17 967	0	28,7 %	30 800	30 800	0
Övriga bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	899	875	24	-68,9 %	1 500	1 500	0
Verksamhetens intäkter	**18 866**	**18 842**	**24**	**-1,8 %**	**32 300**	**32 300**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-13 738	-14 330	592	12,3 %	-24 566	-24 566	0
Lämnade bidrag	0	0	0		0	0	0
Lokal- och fastighetskostnader	-1 022	-1 651	629	-0,8 %	-2 830	-2 830	0
IT- och telekostnader	-1 250	-1 913	663	-31,4 %	-3 280	-3 280	0
Övriga kostnader	-1 591	-927	-664		-1 589	-1 589	0
Verksamhetens kostnader	**-17 601**	**-18 821**	**1 220**	**10,9 %**	**-32 265**	**-32 265**	**0**
Avskrivningar	-16	-12	-4	-23,8 %	-20	-20	0
Finansnetto	-8	-9	1	14,3 %	-15	-15	0
Resultat**	**1 241**	**0**	**1 241**		**0**	**0**	**0**

* tkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner

Utfall i jämförelse med budget

- Resultatet till och med juli är plus 1,2 miljoner kronor jämfört med budget.
- IT- och telefonkostnader är 663 tusen kronor lägre än budget.
- Övriga kostnader är högre än budget. Detta beror på ökade kostnader för information och PR, samt ersättningar till stödpersoner.

Prognos i jämförelse med budget

- Ingen avvikelse i prognos jämfört med budget per juli.

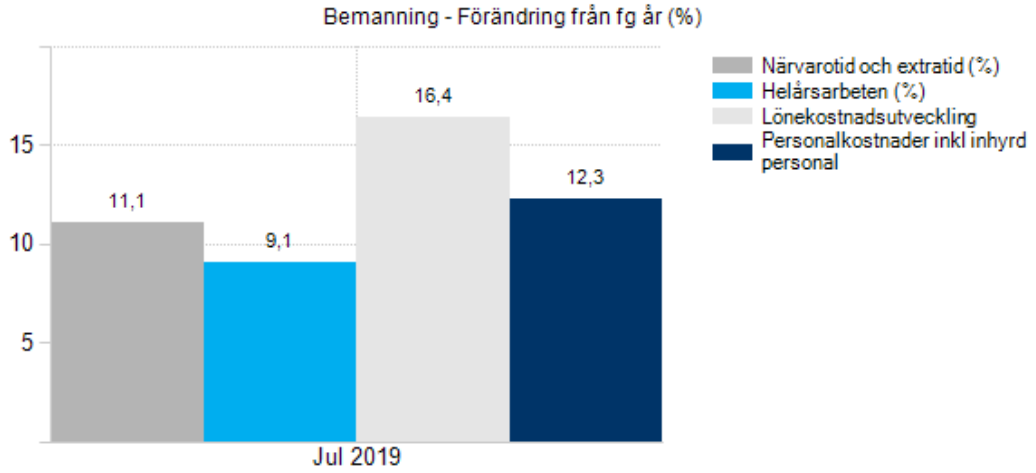
2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

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

Patientnämnden har ingenting att anföra.

3 Personal och kompetensförsörjning

3.1 Bemanning



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

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

- Patientnämnden har lagt en budget på 25 helårsarbeten.
- Antalet helårsarbeten per juli var 24.
- En ny administrator med handläggaruppgifter tillträdde sin tjänst i mars i år.
- Detta kommer leda till att helårsarbeten kommer att öka till 25 innan årsskiftet.

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. Arbetet med digitalisering förväntas leda till ökad tillgänglighet och effektivisering av ärendehanteringsprocessen.

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 2020. En riskfaktor är att patientnämnden kommer att behöva betala dubbel hyra under perioden.

5 Ledningens åtgärder

Antalet klagomålsärenden har minskat något jämfört med samma period föregående år. Likaså har antalet stödpersonsförordnanden minskat lite. Dock förväntar sig förvaltningen att dessa kommer att öka, då satsningar har gjorts inom information och PR för att synas mer.

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