Region Stockholm

PAN A2008-00104

Patientnämnden

Månadsrapport

Juli 2020

Innehållsförteckning

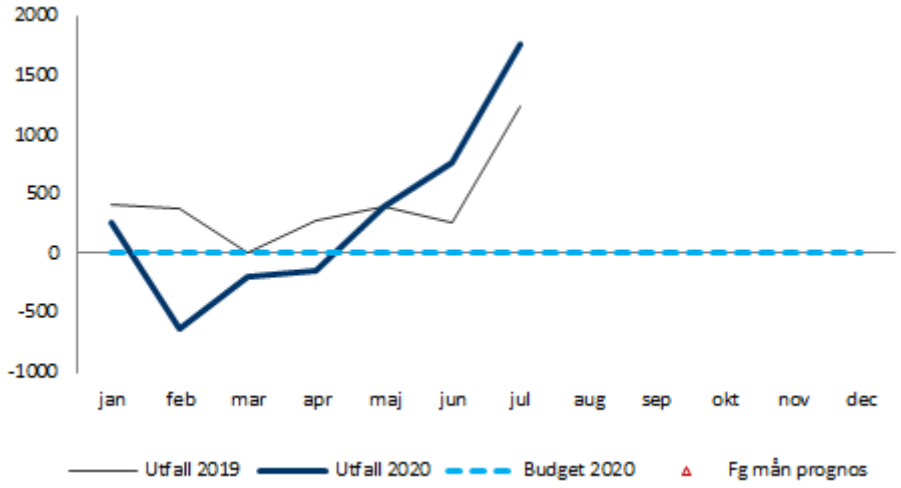
1 Inledning 3
1.1 Väsentliga händelser 3
2 Ekonomi 3
2.1 Resultat 3
2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 5
3 Personal och utbildning 5
3.1 Personal 5
4 Risker och möjligheter 6
5 Ledningens åtgärder 6

Bilagor

Bilaga 1: PAN2007Corona

1 Inledning

Patientnämndens resultat per juli är plus ca 1,8 miljoner kronor jämfört med plus 1,2 miljoner kronor samma period föregående år.



1.1 Väsentliga händelser

Inga väsentliga händelser har inträffat sedan maj månad.

2 Ekonomi

I och med rådande situation, orsakad av coronaviruset Covid-19, följer patientnämnden kontinuerligt den ekonomiska utvecklingen.

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	18 416	18 433	-17	2,5 %	31 600	31 600	0
Övriga bidrag	62	0	62		0	0	0
Övriga intäkter	1 362	875	487	51,5 %	1 500	1 500	0
Verksamhetens intäkter	**19 840**	**19 308**	**532**	**5,2 %**	**33 100**	**33 100**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-13 283	-15 082	1 799	-3,3 %	-26 143	-25 853	-290
Lämnade bidrag	0	0	0		0	0	0
Lokal- och fastighetskostnader	-1 717	-1 342	-375	68 %	-2 300	-2 300	0

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
IT- och telekostnader	-2 552	-1 739	-813		-3 100	-2 980	-120
Övriga kostnader	-503	-1 125	622	-68,4 %	-1 330	-1 929	599
Verksamhetens kostnader	**-18 055**	**-19 288**	**1 233**	**2,6 %**	**-32 873**	**-33 062**	**189**
Avskrivningar	-16	-13	-3		-23	-23	0
Finansnetto	-8	-9	1		-15	-15	0
Resultat**	**1 761**	**-2**	**1 763**		**189**	**0**	**189**

* tkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner. I detta resultat ingår effekten av den förändrade diskonteringsräntan i pensionsskulden.

Utfall i jämförelse med budget

- Resultatet till och med juli är plus ca 1,8 miljoner kronor jämfört med budget
- Personalkostnaderna är lägre än budget. Detta beror bland annat på lägre stödpersonskostnader samt att förvaltningen inte har anställt några nya handläggare under året.
- Lokal- och fastighetskostnader är 375 tusen kronor högre än budget.
- IT- och telefonkostnader är 813 tusen kronor högre än budget. Detta beror på ökade kostnader i samband med att förvaltningen integrerades med 1177.
- Övriga kostnader är 622 tusen kronor lägre än budget.

Prognos i jämförelse med budget

Patientnämnden har enligt Budget 2020 ett fastställt resultatkrav som uppgår till 0 mkr och prognosen för året överstiger fastställt resultatkrav med 189 tusen kronor. Prognosen kommer att uppdateras igen i samband med delårsrapporteringen.

- Personalkostnaderna kan komma att öka med 290 tusen kronor över budget då sjukfrånvaron under perioden har ökat vilket sannolikt är till följd av Covid-19.
- Lokal- och fastighetskostnader förväntas vara i nivå med budget.
- IT kostnaderna under perioden kan komma att öka något på grund av vidareutveckling av förvaltningens ärendehanteringssystem samt funktioner relaterade till 1177.
- Till följd av Covid-19 förväntas övriga kostnader minska, så som exempelvis kommunikationsinsatser, resor, personalrepresentation etc.

Covid-19-effekt på utfall

Patientnämnden har ingenting att anföra i rapportmallen för ökade kostnader kopplat till Covid-19. Inga sådana kostnader har identifierats.

Covid-19-effekt på prognos

Patientnämnden har ingenting att anföra. Inga merkostnader kopplat till Covid-19 har identifierats, och därför förväntas prognosen inte heller bli påverkad.

2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

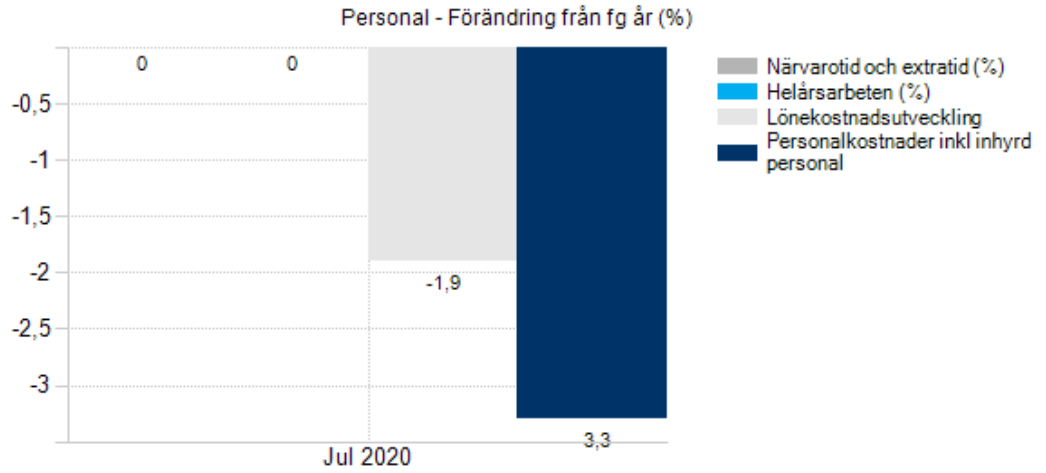
Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
Summa					

- Patientnämnden eftersträvar ett resultat i balans, och har ingenting att anföra.

3 Personal och utbildning

- Inga väsentliga personalhändelser har inträffat under perioden.

3.1 Personal



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	24	25	-1		25	25	0

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

- I början på året slutade en handläggare sin tjänst vid förvaltningen varför utfallet per juli är lägre än budget.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

- Förvaltningen avvaktar tillsättning av handläggare tills en ny översyn har gjorts.

4 Risker och möjligheter

Under sommaren har ledningen gjort en organisationsöversyn dels för att möta de nya utmaningar Covid-19 ställer på verksamhetens medarbetare i och med omställningen till hemarbete, för att minska risken för smittspridning bland medarbetare och besökare, och dels för att möta de nya kompetenskrav digitaliseringen medför. De satsningar förvaltningen har gjort för en ökad digitalisering besparar förvaltningen pengar och tid.

5 Ledningens åtgärder

Det nya coronaviruset har haft en synbar påverkan på nämndens kärnverksamhet. Men trots rådande situation, har antalet synpunkter och klagomål från patienter och anhöriga, legat på någorlunda liknande nivåer jämfört med samma period föregående år.

Ledningen följer noga utvecklingen av smittspridningen och är beredd att snabbt agera utifrån regionledningens direktiv.