Region Stockholm

PAN A2204-00058

Patientnämnden

Månadsrapport

Mars 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 3

2 Personal 4
2.1 Helårsarbeten 4

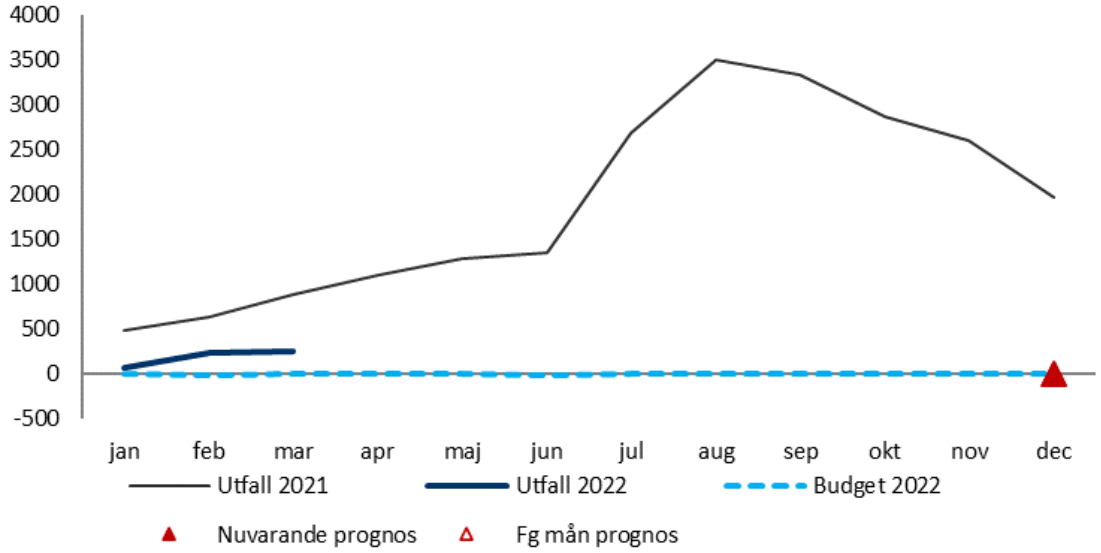
3 Ekonomi 5
3.1 Resultat 5
3.2 Investeringar 6

Bilagor

Bilaga 1: PAN2203 Corona

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser



Ackumulerat utfall per sista mars var 248 tusen kronor, jämfört med 882 tusen kronor samma period föregående år.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

Det finns fortfarande risk att antalet sjukskrivningar till följd av covid-19 ökar under året. Förvaltningen följer utvecklingen samt riktlinjer från regionen och fortsätter i viss utsträckning med hemarbete i den mån det är möjligt. Ett allt mer digitalt arbetssätt gör att arbete på distans fungerar bra.

1.3 Ledningens åtgärder

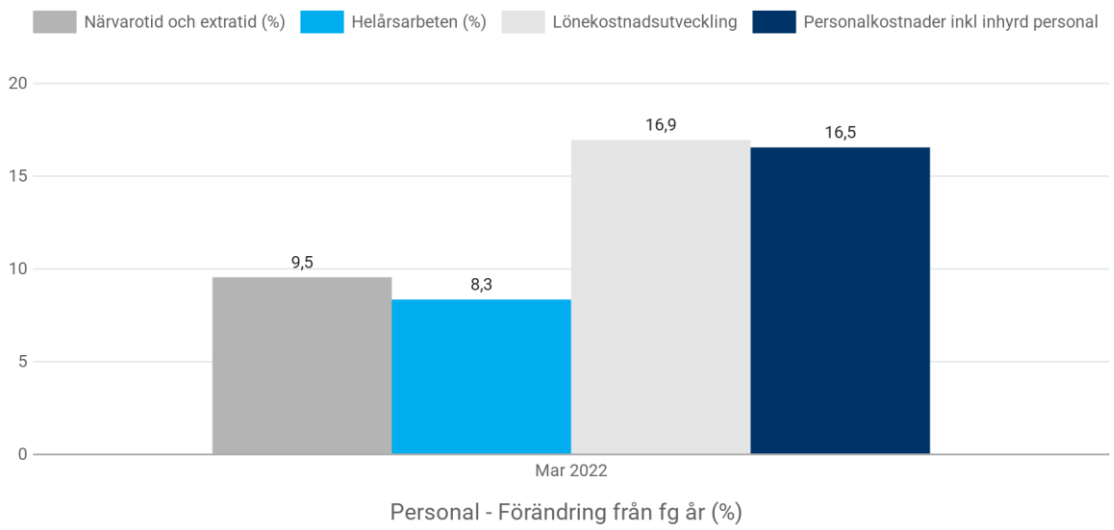
Ledningen har noga följt utvecklingen av smittspridningen och snabbt agerat och anpassat verksamheten när direktiv kommit från regionledningen.

2 Personal

Två nya medarbetare har börjat på förvaltningen under perioden.

Under pandemin har arbetet digitaliserats i stor utsträckning, och arbetet bedrivs till viss del på distans hemifrån.

2.1 Helårsarbeten



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	26	28	-2	8,3%	28	28	0

Utfall i jämförelse med budget

Antalet helårsarbeten är 2 personer färre än budgeterat. Två medarbetare har börjat på förvaltningen under februari respektive mars. Ytterligare en handläggare kommer att tillträda sin tjänst under april. Budget för antal helårsarbeten har dock legat högre redan från januari.

Lönekostnaderna är 16,9 procent högre än föregående år. Det förklaras av att antalet helårsarbeten är två personer fler, att fler personer är på plats på grund av minskad sjukdom och vård av barn, löneökningar samt ökade kostnader för arvode inom stödpersonsverksamheten. Det ökade arvodet beror på att fler fysiska besök kunnat göras igen när restriktionerna kopplade till covid-19 avvecklats.

Lönekostnaderna är dock lägre än budgeterat. Det förklaras av att förvaltningen har färre helårsarbeten är budgeterat samt att arvodet till stödpersoner fortfarande är lägre än budgeterat även om det är högre än föregående år.

3 Ekonomi

Förvaltningen har alltid som mål att eftersträva en ekonomi i balans.

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	8 125	8 138	-13	1,6 %	32 548	32 548	0
Övriga bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	405	375	30	7,4 %	1 500	1 500	0
Verksamhetens intäkter	**8 530**	**8 513**	**17**	**1,8 %**	**34 048**	**34 048**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-6 416	-6 704	288	16,5 %	-26 801	-26 801	0
Lämnade bidrag	0	0	0		0	0	0
Lokal- och fastighetskostnader	-915	-769	-146	34,2 %	-3 075	-3 075	0
IT- och telekostnader	-783	-675	-108	-26,7 %	-2 700	-2 700	0
Övriga kostnader	-166	-358	192	-28,8 %	-1 426	-1 426	0
Verksamhetens kostnader	**-8 280**	**-8 506**	**226**	**10,5 %**	**-34 002**	**-34 002**	**0**
Avskrivningar	-2	-8	6	-50 %	-31	-31	0
Finansnetto	0	-4	4		-15	-15	0
Resultat**	**248**	**-5**	**253**		**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 mars är 248 tusen kronor.

Personalkostnaderna är 288 tusen kronor lägre än budgeterat. Det beror på att arvodet till stödpersoner är lägre än budgeterat, eftersom en del stödpersoner fortfarande har telefonkontakt med sina patienter vilket ger lägre arvode än fysiska besök. Dessutom är antalet helårsarbeten lägre än budgeterat. Personalkostnaderna är dock högre än föregående år. Det förklaras av fler medarbetare på plats samt ökade kostnader för arvoden till följd av fler fysiska besök.

Lokal- och fastighetskostnader är 146 tusen kronor högre än budgeterat. Det beror på ökade kostnader från Serviceförvaltningen för hyra och fastighetsservice.

IT- och telefonikostnader är 108 tusen kronor högre än budget. Det beror på inköp av mobiltelefoner som behövde göras under årets första månader.

Övriga kostnader är 192 tusen kronor lägre än budgeterat.

Covid-19-effekt på utfall

Patientnämnden har inte haft några ökade kostnader under perioden kopplade till covid-19.

3.2 Investeringar

Patientnämnden har inte gjort några investeringar under perioden.