Region Stockholm

Patientnämnden

Månadsrapport

Oktober 2026

Innehållsförteckning

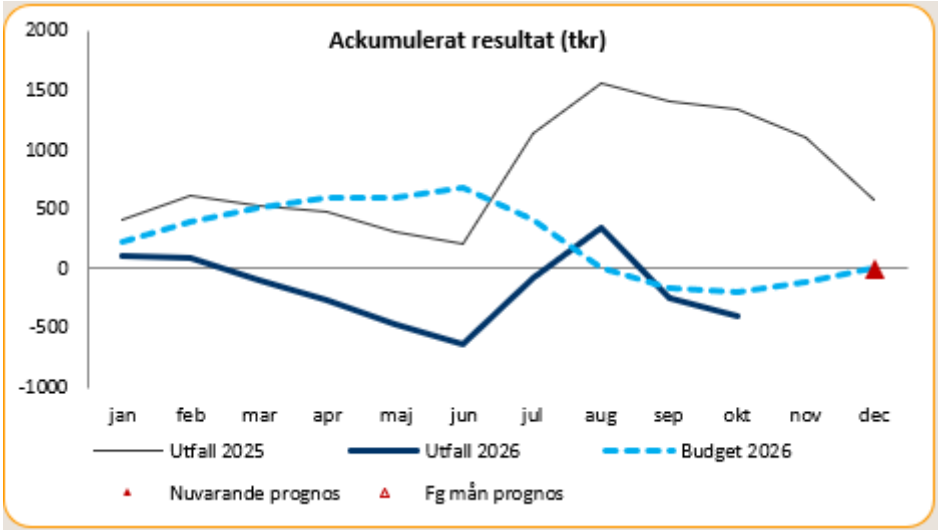
1 Förvaltningschefens kommentar 3
1.1 Väsentliga händelser 3

2 Personal 4
2.1 Helårsarbeten 4
2.1.1 Utfall i jämförelse med budget och föregående år 4
2.1.2 Prognos i jämförelse med budget 4

3 Ekonomi 5
3.1 Resultat 5
3.1.1 Utfall i jämförelse med budget och föregående år 5
3.1.2 Prognos i jämförelse med budget 6
3.1.3 Personalkostnader inklusive inhyrd personal 6
3.1.4 Konsultkostnader 7
3.1.5 Administrativa kostnader 7
3.2 Investeringar 8

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser



Diagrammet visar att det ackumulerade resultatet för 2026 har varierat under året. Per oktober uppgår resultatet till -393 tusen kronor, jämfört med ett budgeterat resultat på -167 tusen kronor. Det innebär en negativ avvikelse mot budget på 226 tusen kronor.

I utfallet ingår 1,7 miljoner kronor i upparbetade kostnader för MDM-projektet, som inte ingår i nämndens ordinarie budget. Exklusive MDM-kostnaderna uppgår det underliggande resultatet till cirka +1,3 miljoner kronor. Det visar att den ordinarie verksamheten fortsatt har ett överskott som kan finansiera en del av projektkostnaden inom ordinarie ram. Resterande kostnad kommer att kompenseras av regionstyrelsen.

Prognosen är därmed fortsatt att nämnden når ett resultat i nivå med budget vid årets slut, det vill säga 0 kronor.

2 Personal

2.1 Helårsarbeten

	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos år	Budget år
Närvaro	22	22	0	0 %	21	22
Frånvaro	5	4	1	25 %	5	4
Extratid	0	0	0	0 %	0	0
Totalt	**27**	**26**	**1**	**3,8 %**	**26**	**26**
Varav avtalad tid	27	26	1	3,8 %	26	26

** Avtalad tid avser den sammanlagda tiden för närvaro och frånvaro och motsvarar sysselsättningsgraden i förhållande till aktuellt antal dagar under perioden.*

2.1.1 Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Utfallet per oktober uppgår till 27 helårsarbeten, vilket är 1 helårsarbete fler än budgeterat och 3,8 procent högre än föregående år. Närvaron ligger i nivå med budget, medan frånvaron uppgår till 5 helårsarbeten, 1 helårsarbete över budget. Avvikelsen förklaras främst av högre frånvaro samt tillfällig dubbelbemanning tidigare under året.

2.1.2 Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för helåret uppgår till 26 helårsarbeten och är därmed i nivå med budget. Närvaron prognostiseras till 21 helårsarbeten, vilket är 1 helårsarbete lägre än budgeterat, medan frånvaron prognostiseras till 5 helårsarbeten, 1 helårsarbete högre än budgeterat. Den lägre närvaron bedöms därmed balansera den högre frånvaron, vilket innebär att det totala antalet helårsarbeten förväntas motsvara budget.

3 Ekonomi

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Anslag	31 094	31 094	0	3,3 %	37 313	37 313
Övriga bidrag	83	61	22	50,9 %	61	61
Övriga intäkter	1 636	1 613	23	0,6 %	3 484	1 935
Verksamhetens intäkter	**32 813**	**32 768**	**45**	**3,2 %**	**40 858**	**39 309**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-25 100	-26 395	1 295	3,1 %	-30 682	-31 382
Lämnade bidrag	0	0	0		0	0
Lokal- och fastighetskostnader	-2 525	-2 495	-30	0,7 %	-2 994	-2 994
IT- och telekostnader	-4 713	-3 229	-1 484	65,4 %	-5 856	-3 873
Övriga kostnader	-931	-934	3	9,7 %	-1 403	-1 202
Verksamhetens kostnader	**-33 269**	**-33 053**	**-216**	**8,9 %**	**-40 935**	**-39 451**
Avskrivningar	0	0	0		0	0
Finansnetto	63	118	-55	-39,4 %	76	142
Resultat**	**-393**	**-167**	**-226**		**-1**	**0**

* tkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

3.1.1 Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Per oktober uppgår resultatet till +393 tusen kronor, jämfört med ett budgeterat resultat på +167 tusen kronor, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget på cirka 226 tusen kronor. Motsvarande period föregående år uppgick resultatet till –1 345 tusen kronor, vilket innebär en resultatförbättring med cirka 1,7 miljoner kronor.

Intäkterna ligger sammantaget något över budget och är cirka 1,0 miljon kronor högre än föregående år, främst till följd av ett högre verksamhetsanslag.

Personalkostnaderna är cirka 1,3 miljoner kronor lägre än budget, men cirka 0,8 miljoner kronor högre än föregående år. Ökningen jämfört med föregående år avser främst löner och sociala avgifter.

Kostnaderna för tjänster överstiger budget, framför allt till följd av högre kostnader för IT-tjänster och IT-konsulter. I utfallet ingår cirka 1,7 miljoner kronor i kostnader för MDM-projektet, vilket också är den huvudsakliga förklaringen till att dessa kostnader ligger betydligt högre än föregående år.

Sammantaget innebär lägre kostnader än budget inom framför allt personalområdet att de högre IT-kostnaderna hittills har kunnat mötas inom nämndens samlade ekonomiska ram.

3.1.2 Prognos i jämförelse med budget

Helårsprognosen är ett resultat på 0 kronor, vilket är i nivå med budget.

Prognosen bygger på att nämnden kan finansiera en del av kostnaderna för MDM-projektet inom ordinarie ram. Projektets kostnader beräknas uppgå till cirka 2,0 miljoner kronor, varav nämnden tidigare har bedömt att cirka 500 tusen kronor kan finansieras inom egen budgetram och resterande del genom kompensation från regionstyrelsen.

Det ekonomiska utfallet har utvecklats något mer positivt än tidigare bedömt, framför allt till följd av lägre kostnader inom delar av verksamheten. Det finns därför möjlighet att nämnden kan finansiera en något större andel av projektkostnaden inom ordinarie ram.

Samtidigt kvarstår osäkerhet då både MDM-projektet och AI-arbetet befinner sig i en intensiv genomförandefas. Mot denna bakgrund kvarstår prognosen om ett resultat i nivå med budget, 0 kronor, vid årets slut.

3.1.3 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Summa personalkostnader	**-25 100**	**-26 395**	**1 295**	**3,1 %**	**-30 682**	-31 382
Förändring sem- och löneskuld	-15	0	-15		0	0
Lönekostnad	-16 140	-16 967	827	1,5 %	-19 342	-20 042
- varav övertid	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*
- varav sjuklönekostnad	*-129*	*-83*	*-46*	*-21,8 %*	*-100*	*-100*
PO-pålägg	-7 204	-7 456	252	9,5 %	-8 954	-8 954
Övriga personalkostnader	-1 741	-1 972	231	-7,7 %	-2 386	-2 386
Inhyrd personal	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-25 100**	**-26 395**	**1 295**	**3,1 %**	**-30 682**	**-31 382**

* tkr

Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Personalkostnaderna uppgår per oktober till 25,1 miljoner kronor, vilket är 1,3 miljoner kronor lägre än budget. Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av lägre lönekostnader, 827 tusen kronor, samt lägre kostnader för PO-pålägg och övriga personalkostnader, med 252 respektive 231 tusen kronor.

Jämfört med föregående år har personalkostnaderna ökat med 3,1 procent. Lönekostnaderna har ökat med 1,5 procent och kostnaderna för PO-pålägg med 9,5 procent, medan övriga personalkostnader har minskat med 7,7 procent.

Sjuklönekostnaden uppgår till 129 tusen kronor, vilket är 46 tusen kronor högre än budget men lägre än motsvarande period föregående år.

Prognos i jämförelse med budget
Prognosen för helåret uppgår till 30,7 miljoner kronor, vilket är cirka 0,7 miljoner kronor lägre än budgeterade 31,4 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen bedöms främst bero på lägre lönekostnader och övriga personalkostnader än budgeterat. Sammantaget bedöms personalkostnaderna därmed understiga budget vid årets slut.

3.1.4 Konsultkostnader

Externa Konsultkostnader (Mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. %	Prognos år	Budget år
Juridik	0	0	0	0 %	0	0
PR	0	0	0	0 %	0	0
Management	0	0	0	0 %	0	0
IT	0	0	0	0 %	0	0
Övriga	0	0	0	0 %	0	0
Summa externa konsultkostnader	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**0**	**0**

Förvaltningen är restriktiv när det gäller användning av konsulter. Konsultkostnader förekommer endast inom ramen för exempelvis IT-tjänster eller utbildning/coachning.

Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Prognos i jämförelse med budget

3.1.5 Administrativa kostnader

Administrativa kostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Administrativa kostnader	-1 475	-1 386	-89	3 %	-1 564	-1 664

Utfall i jämförelse med budget och föregående år
Administrativa kostnader uppgår till 1 475 tusen kronor, vilket är 89 tusen kronor högre än periodiserad budget. Avvikelsen beror främst på att kostnaderna för koncernwebb och intranät från Regionledningskontoret har blivit högre än budgeterat. Detta beror på att kostnaden felaviserades vid budgeteringen.

Jämfört med motsvarande period föregående år har de administrativa kostnaderna ökat med 3,0 procent. Ökningen förklaras huvudsakligen av högre kostnader för koncernwebb och intranät.

Prognos i jämförelse med budget
Prognosen är att de Administrativa kostnader kommer att sluta på ca 1 770 tusen

kronor (syns ej här då prognosen är övergripande och ej justerad så exakt på kostnadsställen)

3.2 Investeringar

Investeringsutfall i jämförelse med budget