Region Stockholm

PAN A1911-00152

Patientnämnden

Månadsrapport

Oktober 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 oktober 2019 ett överskott på plus 1,7 miljoner kronor.

Utfall per oktober 2018 var plus 1,6 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	25 667	25 667	0	10 %	30 800	30 800	0
Övriga bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	1 505	1 250	255	31,8 %	1 500	1 500	0
Verksamhetens intäkter	**27 172**	**26 917**	**255**	**2,6 %**	**32 300**	**32 300**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-19 868	-20 472	604	7,2 %	-24 566	-24 566	0
Lämnade bidrag	0	0	0		0	0	0
Lokal- och fastighetskostnader	-1 493	-2 359	866	1,2 %	-2 830	-2 830	0
IT- och telekostnader	-2 062	-2 733	671	-34,2 %	-3 280	-3 280	0
Övriga kostnader	-1 965	-1 324	-641	17,8 %	-1 589	-1 589	0
Verksamhetens kostnader	**-25 388**	**-26 888**	**1 500**	**2,4 %**	**-32 265**	**-32 265**	**0**
Avskrivningar	-24	-17	-7	-20 %	-20	-20	0
Finansnetto	-13	-13	0	30 %	-15	-15	0
Resultat**	**1 747**	**-1**	**1 748**		**0**	**0**	**0**

* tkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner

Utfall i jämförelse med budget

- Resultatet till och med oktober är plus 1,7 miljoner kronor jämfört med budget.
- Lokal- och fastighetskostnader är 866 tusen kronor lägre än budget.
- IT- och telefonkostnader är 671 tusen kronor lägre än budget.
- Övriga kostnader är 641 tusen kronor 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 oktober.

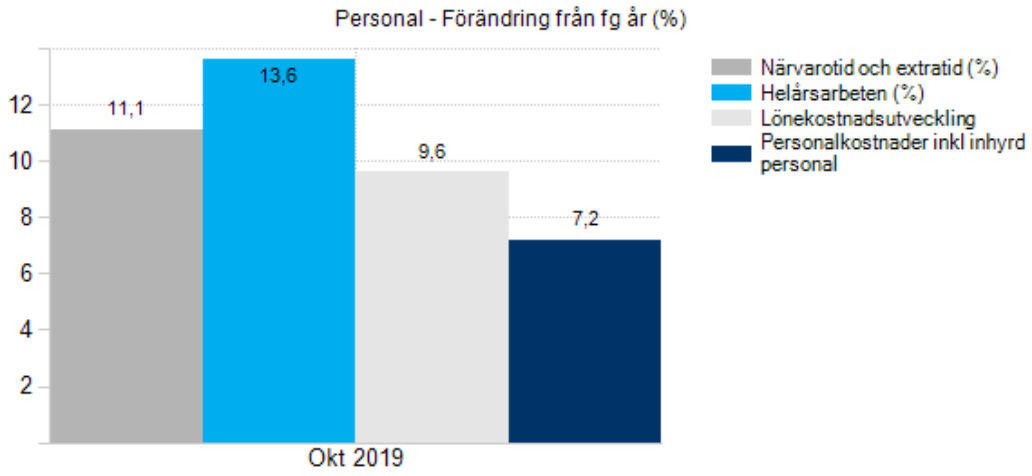
2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

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.
Personal - Helårsarbeten	25	25	0	13,6%	25	25	0

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

- Ingen avvikelse i utfall jämfört med budget per oktober.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

- Ingen avvikelse i prognos jämfört med budget per oktober.

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, har pågått under året. Arbetet med digitalisering förväntas leda till ökad tillgänglighet och effektivisering av ärendehanteringsprocessen.

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.

Ledningen ser även positivt på en kommande integration med 1177, vilket sannolikt kommer innebära att fler anmälare enkelt kan komma i kontakt med förvaltningen och framföra sina synpunkter.

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