Region Stockholm

PAN A2003-00041

Patientnämnden

Månadsrapport

Februari 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 4
3 Personal och utbildning 4
3.1 Personal 4
4 Risker och möjligheter 5
5 Ledningens åtgärder 5

1 Inledning

Patientnämndens resultat per februari är minus 629 tusen kronor jämfört med plus 386 tusen kronor 2019.

1.1 Väsentliga händelser

Patientnämnden har implementerat anslutning till 1177 och det är nu möjligt för anmälare att komma i kontakt med förvaltningen via 1177.

2 Ekonomi

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	5 262	5 267	-5	2,5 %	31 600	31 600	0
Övriga bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	250	250	0		1 500	1 500	0
Verksamhetens intäkter	**5 512**	**5 517**	**-5**	**7,4 %**	**33 100**	**33 100**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-4 597	-4 309	-288	11,7 %	-25 853	-25 853	0
Lämnade bidrag	0	0	0		0	0	0
Lokal- och fastighetskostnader	-673	-383	-290		-2 300	-2 300	0
IT- och telekostnader	-651	-496	-155	53,2 %	-2 980	-2 980	0
Övriga kostnader	-211	-323	112		-1 929	-1 929	0
Verksamhetens kostnader	**-6 132**	**-5 511**	**-621**	**29,3 %**	**-33 062**	**-33 062**	**0**
Avskrivningar	-6	-4	-2	50 %	-23	-23	0
Finansnetto	-3	-3	0	50 %	-15	-15	0
Resultat**	**-629**	**-1**	**-628**		**0**	**0**	**0**

* tkr

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

Budgeten har avrundats till 1 krona. Detta är fel och skall vara 0 kronor,

Utfall i jämförelse med budget

- Resultatet till och med februari är minus 629 tusen kronor jämfört med budget
- Lokal- och fastighetskostnader är 290 tusen kronor högre än budget. Detta beror på att förvaltningen under perioden betalade dubbelhyra för lokalerna på Hornsgatan 15 (som användes innan samlokaliseringen). Dessa fakturor har vidarebefordrats till Serviceförvaltningen och pengarna, 290 tusen kronor, kommer att återbetalas till förvaltningen.

- IT- och telefonkostnader är 155 tusen kronor högre än budget. Detta beror på ökade kostnader i samband med att förvaltningen skulle integreras med 1177.
- Övriga kostnader är 112 tusen kronor lägre än budget.
- Då förvaltningen felaktigt blev dubbelfakturerad på en summa om 290 tusen kronor, skulle faktiska utfallet vara ca minus 339 tusen kronor.

Prognos i jämförelse med budget

- Ingen avvikelse förväntas mellan prognos i jämförelse med budget för året.

2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

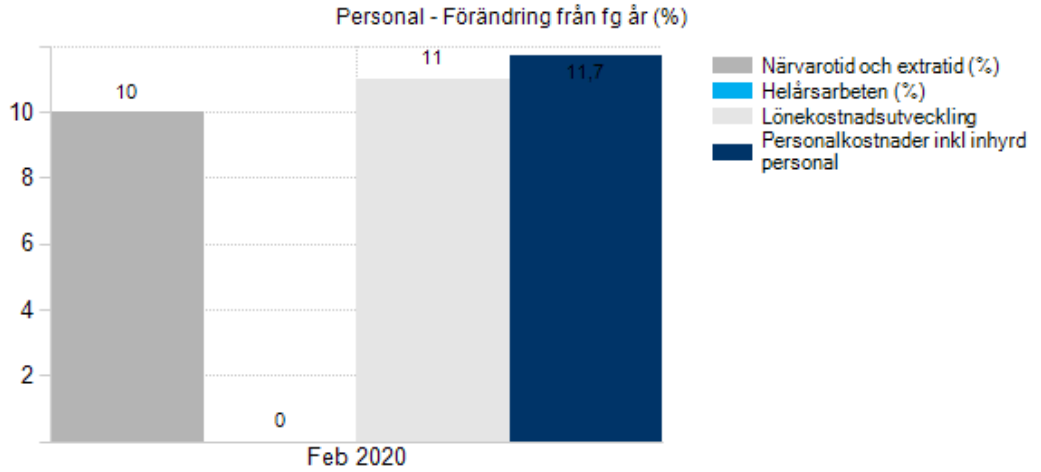
Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
Summa					

- 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 perioden slutade en handläggare sin tjänst vid förvaltningen.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

- Förvaltningen har planer på att anställa en ny handläggare under året, varvid prognos kommer att bli detsamma som budget.

4 Risker och möjligheter

Digitaliseringsarbetet som påbörjades under 2017 är mycket omfattande. Under perioden har koppling till 1177 etablerats och det finns nu möjlighet för patienter och närstående att kontakta förvaltningen genom inloggning via 1177.

Arbetet med digitalisering förväntas leda till ökad tillgänglighet och effektivisering av ärendehanteringsprocessen men kan också innebära ett ökat antal inkommande ärenden.

5 Ledningens åtgärder

Antalet klagomålsärenden har ökat jämfört med samma period föregående år. Det ses även en ökad komplexitet i inkommande ärenden vilket gör att ärendena i många fall tar längre tid att handlägga.

I och med integrationen med 1177, förväntar sig förvaltningen att fler anmälare enkelt kan komma i kontakt med förvaltningen och framföra sina synpunkter.

Förvaltningen kommer noggrant att följa utvecklingen.