Region Stockholm

PaN A2603-00047

Patientnämnden

Månadsrapport

Mars 2026

Innehållsförteckning

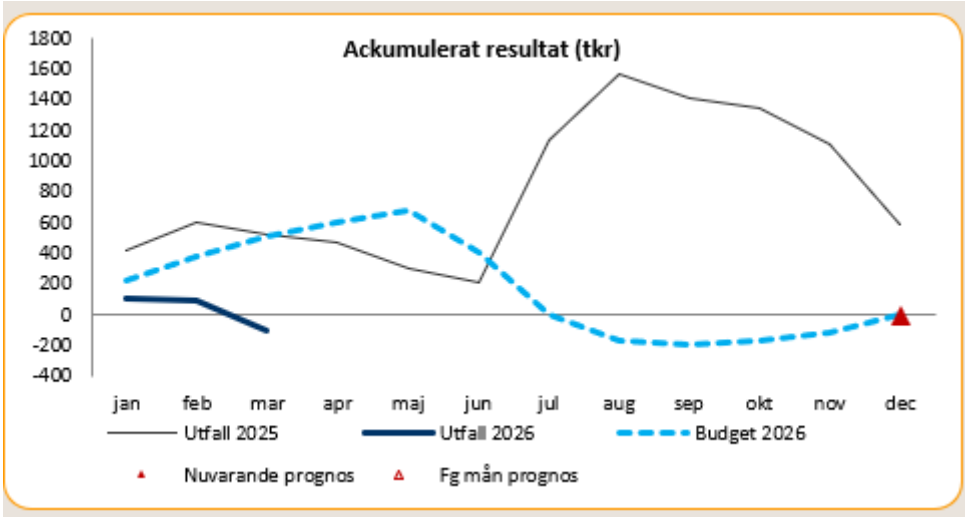
1 Förvaltningschefens kommentar 3
1.1 Väsentliga händelser 3

2 Personal 4
2.1 Helårsarbeten 4

3 Ekonomi5
3.1 Resultat 5
3.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal 6
3.1.2 Konsultkostnader 6
3.1.3 Administrativa kostnader 6
3.2 Investeringar 7

1 Förvaltningschefens kommentar

1.1 Väsentliga händelser



Patientnämndens resultat per sista mars var - 103 tusen kronor. vilket kan jämföras med ett resultat på 532 tusen kronor samma period föregående år.

Utfallet per mars är sämre än budget, med en negativ avvikelse om cirka -617 tusen kronor ackumulerat mot budget. Avvikelsen drivs främst av högre personalkostnader, särskilt kopplat till semester, löner och PO-pålägg. Även övriga tjänster visar en negativ avvikelse, bland annat hänförlig till en större post på genomgångskonto för leverantörsskulder. Intäkterna ligger i nivå med budget.

Sammanfattningsvis är underskottet kostnadsdrivet och kopplat till personal.

Information: budgeten för året har periodiserats utifrån förväntad kostnadsfördelning över året och är därmed inte längre jämnt fördelad i tolv delar som tidigare. Detta kan påverka utfallet på månadsnivå och bör beaktas vid jämförelse mot budget och utfall föregående år.

2 Personal

2.1 Helårsarbeten

	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Budget år
Närvaro	24	23	1	9,1 %	22
Frånvaro	2	3	-1	-50 %	4
Extratid	0	0	0	0 %	0
Totalt	**26**	**26**	**0**	**0 %**	**26**
Varav avtalad tid	26	26	0	0 %	26

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

Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Utfallet för helårsarbeten ligger totalt sett i linje med budget (26 mot 26). Närvaron är något högre än budget (+1), vilket motsvarar en ökning med 9,1 % jämfört med föregående år. Samtidigt är frånvaron lägre än budget (-1), vilket är en minskning med 50 %. Detta indikerar en positiv utveckling med högre faktisk arbetstid och minskad frånvaro. Sammantaget tyder utfallet på en stabil bemanning och ett effektivt resursutnyttjande jämfört med plan.

3 Ekonomi

Det ackumulerade resultatet uppgår till -103 tusen kronor, vilket är 618 tusen kronor lägre än periodiserad budget. Avvikelsen förklaras främst av högre personalkostnader än budgeterat.

Intäkter
Verksamhetens intäkter uppgår till 9 880 tusen kronor, vilket är i nivå med budget (något högre än plan). Intäkterna är något högre än föregående år, vilket främst beror på uppräkning av anslag.

Kostnader
Verksamhetens kostnader uppgår till 10 000 tusen kronor, vilket är 606 tusen kronor högre än budget. Den största avvikelsen finns inom personalkostnader (549 tusen kronor högre än budget), vilket kan kopplas till högre lönekostnader jämfört med plan.

Samtidigt finns lägre kostnader än budget inom lokal- och fastighetskostnader samt IT- och telekostnader, vilket delvis motverkar underskottet.

Jämförelse med föregående år
Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat, främst inom personalkostnader, vilket förklarar en stor del av resultatet. Intäkterna har endast ökat marginellt.

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Budget år
Anslag	9 328	9 328	0	3,3 %	37 313
Övriga bidrag	61	61	0	69,4 %	61
Övriga intäkter	491	484	7	0,8 %	1 935
Verksamhetens intäkter	**9 880**	**9 873**	**7**	**3,4 %**	**39 309**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-8 010	-7 461	-549	12,2 %	-31 382
Lämnade bidrag	0	0	0		0
Lokal- och fastighetskostnader	-720	-748	28	-4,1 %	-2 994
IT- och telekostnader	-947	-968	21	5 %	-3 873
Övriga kostnader	-323	-217	-106	21,4 %	-1 202
Verksamhetens kostnader	**-10 000**	**-9 394**	**-606**	**10,4 %**	**-39 451**
Avskrivningar	0	0	0		0
Finansnetto	17	36	-19	-50 %	142
Resultat**	**-103**	**515**	**-618**		**0**

* tkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

3.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Budget år
Summa personalkostnader	**-8 010**	**-7 461**	**-549**	**12,2 %**	-31 382
Förändring sem- och löneskuld	-264	0	-264	3,9 %	0
Lönekostnad	-4 894	-4 659	-235	7,4 %	-20 042
- varav övertid	*0*	*0*	*0*		*0*
- varav sjuklönekostnad	*-28*	*-25*	*-3*	*-70,8 %*	*-100*
PO-pålägg	-2 307	-2 221	-86	27,9 %	-8 954
Övriga personalkostnader	-545	-581	36	4,6 %	-2 386
Inhyrd personal	**0**	**0**	**0**		**0**
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-8 010**	**-7 461**	**-549**	**12,2 %**	**-31 382**

* tkr

Personalkostnaderna uppgår till 8 010 tusen kronor, vilket är 549 tusen kronor högre än budget. Avvikelsen beror främst på högre lönekostnader (-235 tusen kronor) samt ökad semester- och löneskuld (-264 tusen kronor) jämfört med budget. Även PO-påläggen är något högre till följd av de ökade lönekostnaderna. Samtidigt är övriga personalkostnader något lägre än budget, vilket delvis dämpar avvikelsen. Jämfört med föregående år har personalkostnaderna ökat med cirka 12,2 procent, den främsta orsaken är föregående års höga sjukfrånvaro- och vakanser.

Den underliggande lönekostnadsavvikelsen bedöms vara mer begränsad och uppgår till cirka 100 tusen kronor, medan resterande del främst utgörs av periodiseringseffekter. Utvecklingen av lönekostnader och semesteruttag följs i kommande uppföljningar.

Förvaltningen har ingen kostnad för inhyrd personal.

3.1.2 Konsultkostnader

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

3.1.3 Administrativa kostnader

Administrativa kostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Budget år
Administrativa kostnader	-492	-415	-77	17,1 %	-1 664

Administrativa kostnader uppgår till 492 tusen kronor, vilket är 77 tusen kronor högre än budget. Avvikelsen tyder på något högre utfall på kostnader inom administrativa

funktioner och beror dels på periodisering (nämndkostnader) samt på en högre kostnad för koncernwebb och intranät än aviserat. Den senare kostnaden kommer att undersökas vidare.

3.2 Investeringar

Utgift i jämförelse med budget

Inga investeringar har gjorts under perioden och inga investeringar har budgeterats för året.