Patientnämnden

Månadsrapport

Februari 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

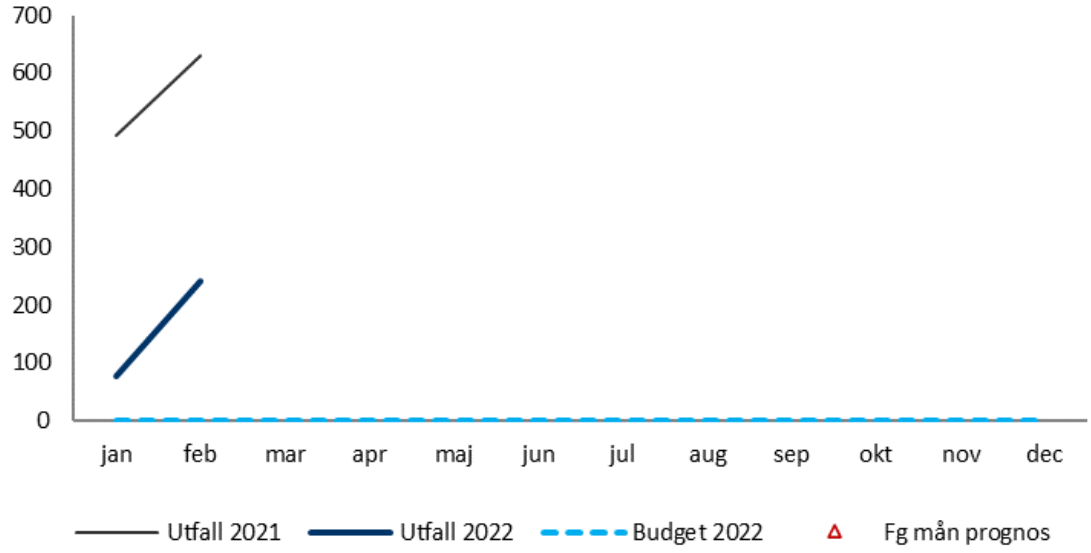
Bilagor

Bilaga 1: PAN2202 Corona

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

Utfall per februari var plus 241 tusen kronor, jämfört med plus 630 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 öka under året. Därför fortsätter förvaltningen med hemarbete i den mån det är möjligt.

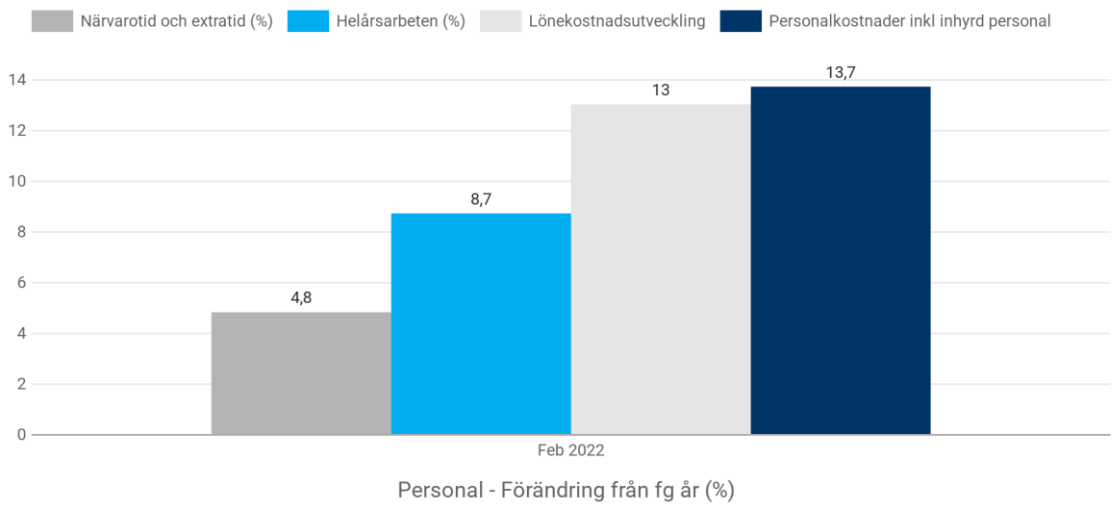
1.3 Ledningens åtgärder

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

2 Personal

- En ny handläggare tillträdde sin tjänst under perioden.

2.1 Helårsarbeten



Personal - Förändring från fg år (%)

Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	25	28	-3	8,7%	28	28	0

Utfall i jämförelse med budget

- Utfallet är lägre än budet.

3 Ekonomi

Förvaltningen har alltid som mål att eftersträva en ekonomi i balans, och kommer att anpassa verksamheten enligt Regionens rekommendationer kring den fortsatta utvecklingen.

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	5 417	5 424	-7	1,6 %	32 548	32 548	0
Övriga bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	259	250	9	3,2 %	1 500	1 500	0
Verksamhetens intäkter	**5 676**	**5 674**	**2**	**1,6 %**	**34 048**	**34 048**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-4 135	-4 468	333	13,7 %	-26 801	-26 801	0
Lämnade bidrag	0	0	0		0	0	0
Lokal- och fastighetskostnader	-610	-513	-97	34,1 %	-3 075	-3 075	0
IT- och telekostnader	-565	-452	-113	-24,3 %	-2 700	-2 700	0
Övriga kostnader	-123	-239	116	8,8 %	-1 426	-1 426	0
Verksamhetens kostnader	**-5 433**	**-5 672**	**239**	**9,8 %**	**-34 002**	**-34 002**	**0**
Avskrivningar	-2	-5	3	-33,3 %	-31	-31	0
Finansnetto	0	-3	3		-15	-15	0
Resultat**	**241**	**-6**	**247**		**0**	**0**	**0**

* tkr

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

Utfall i jämförelse med budget

- Resultatet till och med februari är plus ca 240 tusen kronor jämfört med budget.
- Personalkostnaderna är 333 tusen kronor lägre än budget. Detta beror dels på att en del stödpersoner fortfarande har telefonkontakt med sina patienter, varför ett lägre arvode betalas ut. Vidare har en medarbetare tagit tjänstledigt på deltid för studier.
- Lokal- och fastighetskostnader är 97 tusen kronor högre än budget.
- IT- och telefonkostnader är ca 110 tusen kronor högre än budget.
- Övriga kostnader är ca 120 tusen kronor lägre än budget.

Covid-19-effekt på utfall

- Patientnämnden har ingenting att anföra i rapportmallen, per februari, för ökade kostnader kopplat till covid-19. Inga sådana kostnader har identifierats

3.2 Investeringar

- Patientnämnden har inte gjort några investeringar under perioden och har därför ingenting att anföra.