Region Stockholm

Patientnämnden

Månadsrapport

Maj 2026

Innehållsförteckning

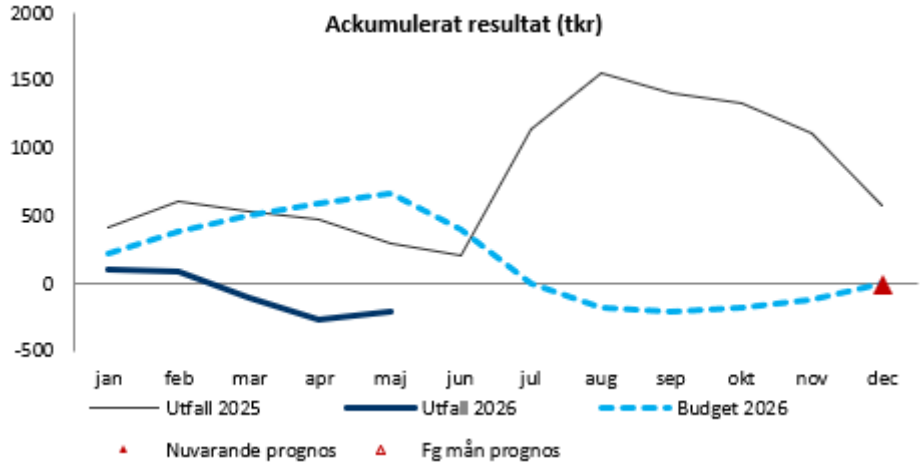
1 Förvaltningschefens kommentar 3
1.1 Väsentliga händelser 3

2 Personal 4
2.1 Helårsarbeten 4

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

1 Förvaltningschefens kommentar

1.1 Väsentliga händelser



Diagrammet visar att det ackumulerade resultatet för 2026 utvecklas svagare än budget under årets första fem månader. Per maj uppgår resultatet till cirka -465 tusen kronor, jämfört med budgeterade +676 tusen kronor, vilket innebär en negativ avvikelse på cirka 1,1 miljoner kronor. Prognosen pekar dock på att resultatet successivt förbättras under resten av året och att nämnden förväntas nå ett resultat i nivå med budget vid årets slut. Skillnaden mellan utfall och budget förklaras främst av högre personalkostnader och kostnader för köpta tjänster under årets inledning.

2 Personal

Under maj har inga väsentliga personalhändelser som påverkat verksamheten förevarit.

2.1 Helårsarbeten

	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos år	Budget år
Närvaro	24	23	1	4,3 %	22	22
Frånvaro	3	3	0	0 %	4	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.*

Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Utfallet för helårsarbeten ligger något över budget (27 mot 26), vilket innebär en positiv avvikelse på +1 helårsarbete (+3,8 %). Närvaron är högre än budget (24 mot 23) och har ökat med 4,3 % jämfört med föregående år. Frånvaron ligger i nivå med budget (3 mot 3) och är oförändrad jämfört med föregående år. Sammantaget visar utfallet på en något högre bemanning än planerat, främst drivet av ökad närvaro, medan frånvaron är stabil. Prognosen för året ligger i nivå med budget, vilket tyder på en fortsatt balanserad resursanvändning.

3 Ekonomi

Resultat

Det ackumulerade resultatet uppgår till -465 tusen kronor, vilket är 1 141 tusen kronor lägre än periodiserad budget. Avvikelsen förklaras främst av högre personalkostnader än budgeterat samt något högre kostnader inom IT och lokaler.

Intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till 16 440 tusen kronor, vilket är 26 tusen kronor högre än budget. Avvikelsen beror främst på högre övriga bidrag och något högre övriga intäkter än planerat. Jämfört med föregående år har intäkterna ökat med 3,4 procent, vilket huvudsakligen förklaras av uppräkning av anslaget.

Kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 16 936 tusen kronor, vilket är 1 139 tusen kronor högre än budget. Den största avvikelsen återfinns inom personalkostnader, som är 1 056 tusen kronor högre än budget.

Även IT- och telekostnader samt lokal- och fastighetskostnader är något högre än budget, med avvikelser på 48 respektive 23 tusen kronor. Övriga kostnader överstiger budget med 12 tusen kronor.

Jämförelse med föregående år

Jämfört med föregående år har verksamhetens kostnader ökat med 8,2 procent, främst till följd av ökade personalkostnader och högre IT-kostnader. Intäkterna har samtidigt ökat med 3,4 procent, vilket inte fullt ut kompenserar för kostnadsökningen. Den högre kostnadsutvecklingen förklarar huvuddelen av resultatförsämringen jämfört med motsvarande period föregående år.

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.

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Anslag	15 547	15 547	0	3,3 %	37 313	37 313
Övriga bidrag	75	61	14		61	61
Övriga intäkter	818	806	12	0,6 %	1 935	1 935
Verksamhetens intäkter	**16 440**	**16 414**	**26**	**3,4 %**	**39 309**	**39 309**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-13 615	-12 559	-1 056	9,2 %	-31 382	-31 382
Lämnade bidrag	0	0	0		0	0
Lokal- och fastighetskostnader	-1 270	-1 247	-23	1,4 %	-2 994	-2 994

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
IT- och telekostnader	-1 661	-1 613	-48	13,7 %	-3 873	-3 873
Övriga kostnader	-390	-378	-12	-17,4 %	-1 202	-1 202
Verksamhetens kostnader	**-16 936**	**-15 797**	**-1 139**	**8,2 %**	**-39 451**	**-39 451**
Avskrivningar	0	0	0		0	0
Finansnetto	31	59	-28	-50,8 %	142	142
Resultat**	**-465**	**676**	**-1 141**		**0**	**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	Prognos år	Budget år
Summa personalkostnader	**-13 615**	**-12 559**	**-1 056**	**9,2 %**	**-31 382**	-31 382
Förändring sem- och löneskuld	-524	0	-524	2,3 %	0	0
Lönekostnad	-8 259	-7 875	-384	6,5 %	-20 042	-20 042
- varav övertid	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*
- varav sjuklönekostnad	*-73*	*-42*	*-31*	*-38,1 %*	*-100*	*-100*
PO-pålägg	-3 923	-3 710	-213	18,7 %	-8 954	-8 954
Övriga personalkostnader	-909	-974	65	1,2 %	-2 386	-2 386
Inhyrd personal	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-13 615**	**-12 559**	**-1 056**	**9,2 %**	**-31 382**	**-31 382**

* tkr

Personalkostnaderna uppgår till 13 615 tusen kronor, vilket är 1 056 tusen kronor högre än budget. Avvikelsen beror främst på en ökning av semester- och löneskulden (-524 tusen kronor) samt högre lönekostnader än budget (-384 tusen kronor). Även PO-påläggen är högre än budget (-213 tusen kronor), vilket är en följd av de ökade lönekostnaderna. Samtidigt är övriga personalkostnader 65 tusen kronor lägre än budget, vilket delvis dämpar avvikelsen.

Jämfört med föregående år har personalkostnaderna ökat med 9,2 procent. Ökningen förklaras främst av högre lönekostnader till följd av lönerevision, dubbelbemanning inför en kommande pensionering samt lägre frånvaro. Dessa faktorer har även medfört högre PO-pålägg. Förändringen av semester- och löneskulden är endast marginellt högre än föregående år.

Den underliggande lönekostnadsavvikelsen bedöms vara mer begränsad än den totala budgetavvikelsen, då cirka hälften av avvikelsen avser förändringen av semester- och

löneskulden och därmed utgör en periodiseringseffekt. Utvecklingen av lönekostnader och semesteruttag följs löpande i kommande uppföljningar.

Förvaltningen har ingen kostnad för inhyrd personal.

3.1.2 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.

3.1.3 Administrativa kostnader

Administrativa kostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Administrativa kostnader	-769	-693	-76	4,1 %	-1 664	-1 664

Administrativa kostnader uppgår till 769 tusen kronor, vilket är 76 tusen kronor högre än periodiserad budget. Avvikelsen beror främst på att kostnaderna för nämndsammanträden varit högre under våren eftersom flera sammanträden genomförts under en koncentrerad period. Under sommaren följer ett planerat uppehåll, vilket innebär att kostnaderna förväntas jämnas ut över året.

Vidare har kostnaden för koncernwebb och intranät från Regionledningskontoret blivit högre än budgeterat. Detta beror på att kostnaden felindikerades vid budgeteringen, vilket har medfört ett högre utfall än planerat.

Jämfört med föregående år har de administrativa kostnaderna ökat med 4,1 procent. Ökningen förklaras huvudsakligen av högre kostnader för koncernwebb och intranät samt den tidsmässiga koncentrationen av nämndsammanträden under årets första månader. Prognosen för helåret är oförändrad och bedöms uppgå till budgeterad nivå.

3.2 Investeringar

Utgift i jämförelse med budget

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