Region Stockholm

Patientnämnden

Månadsrapport

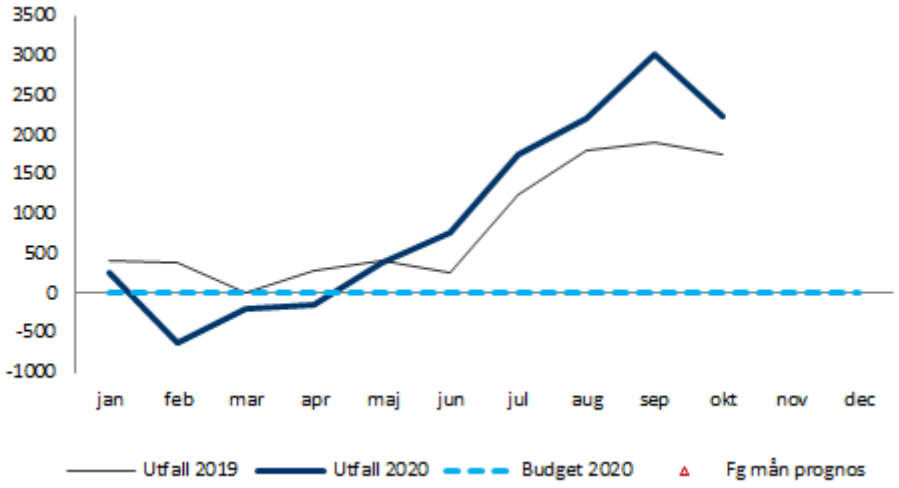
Oktober 2020

Innehållsförteckning

1 Inledning 3
1.1 Väsentliga händelser 3
2 Ekonomi 3
2.1 Resultat 3
2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 5
3 Personal 5
3.1 Helårsarbeten 5
4 Risker och möjligheter 6
5 Ledningens åtgärder 6

1 Inledning

Patientnämndens resultat per oktober 2020 är plus 2,2 miljoner kronor, jämfört med plus 1,7 miljoner kronor samma period föregående år.



1.1 Väsentliga händelser

Inga väsentliga händelser har inträffat sedan september.

2 Ekonomi

I och med rådande situation, orsakad av coronaviruset Covid-19, följer patientnämnden kontinuerligt den ekonomiska utvecklingen.

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	26 308	26 333	-25	2,5 %	31 600	31 600	0
Övriga bidrag	95	0	95		0	0	0
Övriga intäkter	1 983	1 250	733	31,8 %	1 500	1 500	0
Verksamhetens intäkter	**28 386**	**27 583**	**803**	**4,5 %**	**33 100**	**33 100**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-19 562	-21 544	1 982	-1,5 %	-25 093	-25 853	760
Lämnade bidrag	0	0	0		0	0	0
Lokal- och fastighetskostnader	-2 254	-1 917	-337	51 %	-2 700	-2 300	-400
IT- och telekostnader	-3 433	-2 484	-949	66,5 %	-3 300	-2 980	-320
Övriga kostnader	-873	-1 607	734	-55,6 %	-1 130	-1 929	799
Verksamhetens kostnader	**-26 122**	**-27 552**	**1 430**	**2,9 %**	**-32 223**	**-33 062**	**839**

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Avskrivningar	-22	-19	-3	-8,3 %	-23	-23	0
Finansnetto	-11	-13	2	-15,4 %	-15	-15	0
Resultat**	**2 231**	**-1**	**2 232**		**839**	**0**	**839**

* 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 oktober är plus 2,2 miljoner kronor jämfört med budget.
- Personalkostnaderna är lägre än budget. Detta beror bland annat på lägre stödpersonskostnader samt att förvaltningen inte har anställt några nya handläggare under året.
- Lokal- och fastighetskostnader är 337 tusen kronor högre än budget.
- IT- och telefonkostnader är 949 tusen kronor högre än budget. Detta beror på ökade kostnader i samband med att förvaltningen integrerades med 1177.
- Övriga kostnader är 734 tusen kronor lägre än budget.

Prognos i jämförelse med budget

Patientnämnden har enligt Budget 2020 ett fastställt resultatkrav som uppgår till 0 miljoner kronor. Förvaltningens prognos för utfallet på året är plus ca 800 tusen kronor.

- Personalkostnaderna kan komma att minska bland annat på grund av att förvaltningen betalar mindre i ersättning till stödpersonerna.
- Lokal- och fastighetskostnader förväntas vara i nivå med budget.
- IT kostnaderna under perioden kan komma att öka något på grund av vidareutveckling av förvaltningens ärendehanteringssystem samt funktioner relaterade till 1177.
- Till följd av Covid-19 förväntas övriga kostnader minska, så som exempelvis kommunikationsinsatser, resor, personalrepresentation etc.

Covid-19-effekt på utfall

Patientnämnden hade ingenting att anföra i senaste rapportmallen, per juli, för ökade kostnader kopplat till Covid-19. Inga sådana kostnader har identifierats.

Covid-19-effekt på prognos

Patientnämnden har ingenting att anföra. Inga merkostnader kopplat till Covid-19 har identifierats, och därför förväntas prognosen inte heller bli påverkad.

2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

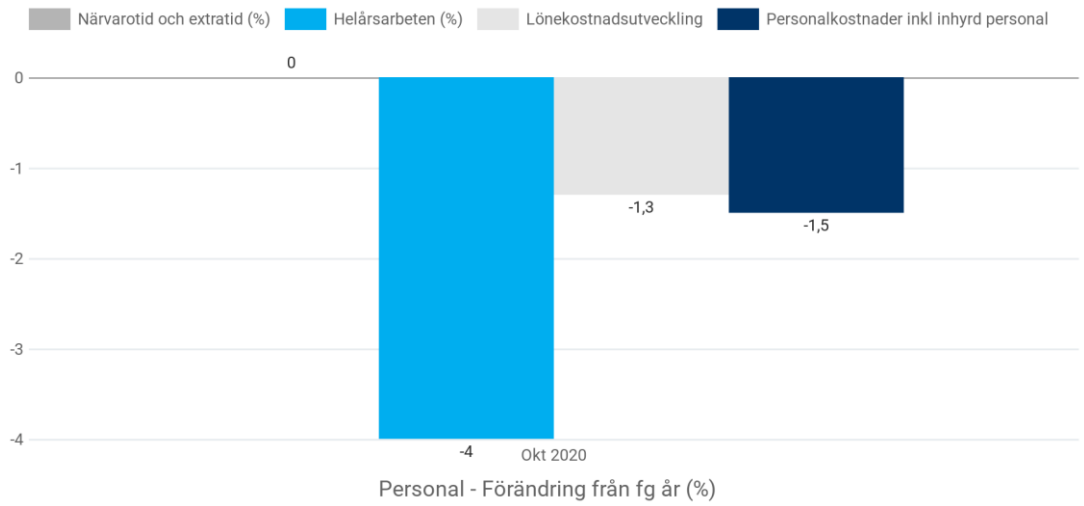
Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
Summa					

- Patientnämnden eftersträvar ett resultat i balans, och har ingenting att anföra.

3 Personal

- Inga väsentliga personalhändelser har inträffat sedan september.

3.1 Helårsarbeten



Personal - Förändring från fg år (%)

Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	24	25	-1	-4%	25	25	0

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

- I början på året slutade en handläggare sin tjänst vid förvaltningen varför utfallet per oktober är lägre än budget.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

- Förvaltningen har inte tillsatt någon ny handläggare under året då satsningar har gjorts för ökad digitalisering. Ledningen avvaktar tills en ny översyn har gjorts.

4 Risker och möjligheter

Patientnämndens förvaltning är liten och därav sårbar vid kriser. Av de skälet har åtgärder för styrning och ledning förstärkts genom dels vissa samordningsfunktioner och dels tf utvecklingschef.

Ledningen är förberedd på en ökad sjukskrivning bland medarbetare under hösten men bedömer risken som måttlig. Regionledningens direktiv för hemarbete och möten följs nogsamt för att minska risken för smittspridning bland medarbetare och besökare.

5 Ledningens åtgärder

Coronaviruset har haft en synbar påverkan på nämndens kärnverksamhet. Men trots rådande situation, har antalet synpunkter och klagomål från patienter och anhöriga, legat på någorlunda jämförbara nivåer jämfört med samma period föregående år.

Ledningen följer noga utvecklingen av smittspridningen och är beredd att snabbt agera utifrån regionledningens direktiv.