PAN A2006-00086

Region Stockholm

Patientnämnden

Månadsrapport

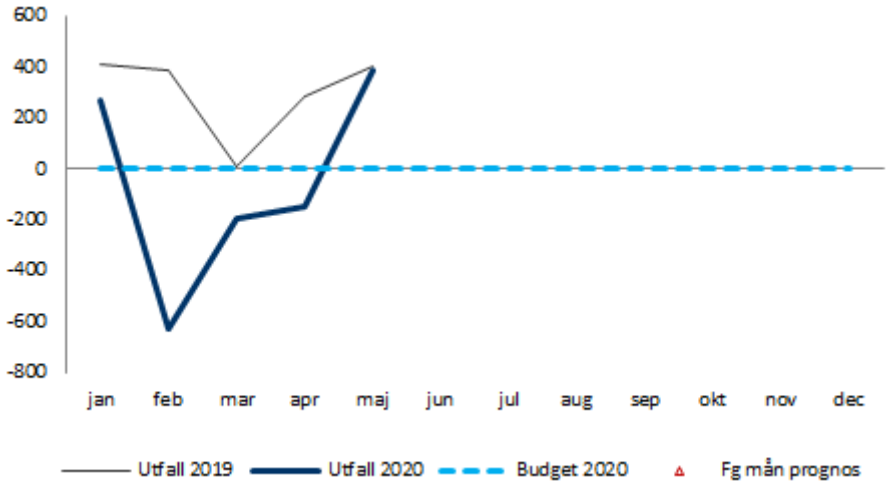
Maj 2020

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 och utbildning 5
3.1 Personal 5
4 Risker och möjligheter 6
5 Ledningens åtgärder 6

1 Inledning

Patientnämndens resultat per maj är plus 387 tusen kronor jämfört med plus 401 tusen kronor samma period föregående år.



1.1 Väsentliga händelser

Inga väsentliga händelser har inträffat sedan tertialrapporten.

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	13 154	13 167	-13	2,5 %	31 600	31 600	0
Övriga bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	1 100	625	475	76 %	1 500	1 500	0
Verksamhetens intäkter	**14 254**	**13 792**	**462**	**5,9 %**	**33 100**	**33 100**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-10 364	-10 772	408	1,3 %	-26 143	-25 853	-290
Lämnade bidrag	0	0	0		0	0	0
Lokal- och fastighetskostnader	-1 358	-959	-399	83,8 %	-2 300	-2 300	0
IT- och telekostnader	-1 712	-1 241	-471	93,2 %	-3 100	-2 980	-120
Övriga kostnader	-425	-804	379	-64 %	-1 330	-1 929	599

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Verksamhetens kostnader	**-13 859**	**-13 776**	**-83**	**6,3 %**	**-32 873**	**-33 062**	**189**
Avskrivningar	-12	-10	-2	9,1 %	-23	-23	0
Finansnetto	-5	-6	1		-15	-15	0
Resultat**	**378**	**0**	**378**		**189**	**0**	**189**

* 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 maj är plus 378 tusen 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 399 tusen kronor högre än budget.
- IT- och telefonkostnader är 471 tusen kronor högre än budget. Detta beror på ökade kostnader i samband med att förvaltningen integrerades med 1177.
- Övriga kostnader är 379 tusen kronor lägre än budget.

Prognos i jämförelse med budget

Patientnämnden har enligt Budget 2020 ett fastställt resultatkrav som uppgår till 0 mkr och prognosen för året överstiger fastställt resultatkrav med 189 tusen kronor. Prognosen kommer att uppdateras igen i samband med delårsrapporteringen.

- Personalkostnaderna kan komma att öka med 290 tusen kronor över budget då sjukfrånvaron under perioden har ökat vilket sannolikt är till följd av Covid-19.
- 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 har ingenting att anföra i rapportmallen för ökade kostnader kopplat till Covid-19. Inga sådana kostnader har identifierats, förutom sjuklönekostnader, som inte skall tas upp i rapportmallen.

Covid-19-effekt på prognos

Patientnämnden har ingenting att anföra, då rapportmallen för ökade kostnader kopplat till Covid-19 inte innehåller några identifierade merkostnader.

2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

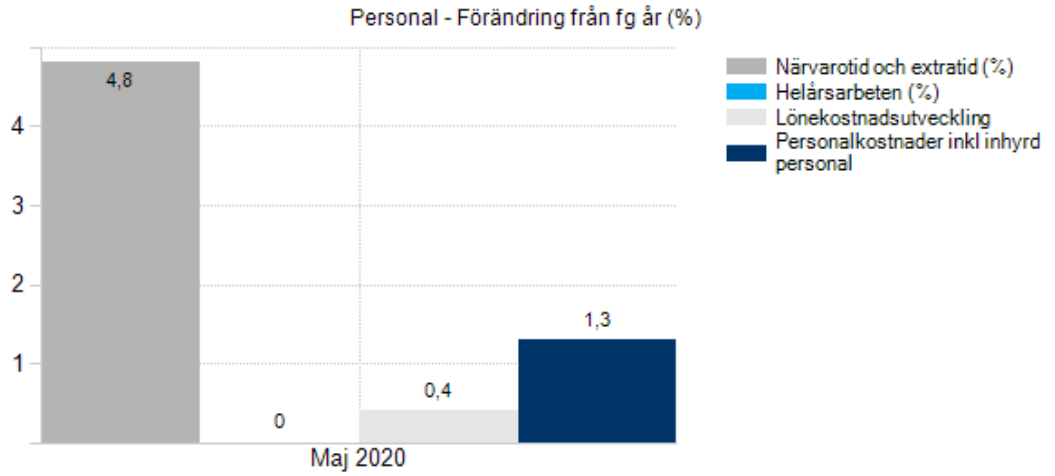
Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
Summa					

- 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 året slutade en handläggare sin tjänst vid förvaltningen varför utfallet per maj är lägre än budget.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

- Förvaltningen avvaktar tillsättning av handläggare tills en ny översyn har gjorts.

4 Risker och möjligheter

I och med rådande situation med Covid-19, har förvaltningen förberett sig på att hantera en fortsatt ökad grad av sjukskrivningar och följer nogsamt regionledningens direktiv för hemarbete och möten för att minska risken för smittspridning bland medarbetare och besökare.

Utöver ökade sjukskrivningskostnader bedömer förvaltningen att inga övriga omkostnader orsakade av Covid-19 förväntas tillkomma innevarande år.

5 Ledningens åtgärder

Det nya coronaviruset har haft en synbar påverkan på nämndens kärnverksamhet på så vis att färre synpunkter och klagomål från patienter och anhöriga inkommit sedan virusutbrottet i marsmånad.

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