PAN A2110-00166

Region Stockholm

Patientnämnden

# Månadsrapport

September 2021

# 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 ..... 3
2.1 Helårsarbeten ..... 3

3 Ekonomi ..... 4
3.1 Resultat ..... 4
3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans ..... 5

**Bilagor**

*Bilaga 1: PAN2109 Corona*

# 1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

## 1.1 Väsentliga händelser

Patientnämndens resultat per september är plus 3,3 miljoner kronor jämfört med plus 3 miljoner kronor samma period föregående år.

## 1.2 Bedömning av risker och möjligheter

I takt med att befolkningen och även patientnämndens medarbetare vaccineras tror vi att sjukskrivningar kopplade till covid-19 kommer att minska. Det finns dock risker för nya mutationer som vaccinet inte biter på vilket kan påverka prognosen. Redan före pandemin hade förvaltningen förberett sig för att arbeta hemifrån genom ett gediget digitaliseringsarbete som dessutom utvecklats under pandemin. Handläggare och övriga medarbetare kan sköta en stor del av sitt arbete hemma.

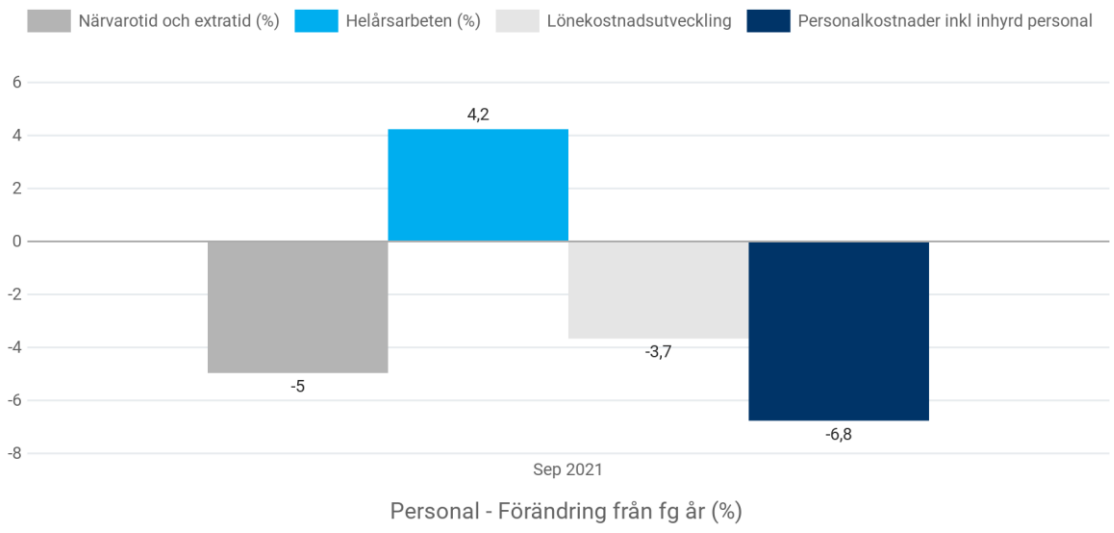
## 1.3 Ledningens åtgärder

Coronaviruset har som tur är haft en liten påverkan på förvaltningens kärnverksamhet men antalet sjukskrivningar har ökat under perioden, vilket medfört ökad arbetsbelastning för medarbetarna. Detta märks synligt med anledning av att det är få medarbetare på förvaltningen.

Ledningen följer noga samhällets utveckling av nya mutationer samt smittspridning och är beredda att snabbt agera utifrån regionledningens direktiv.

# 2 Personal

## 2.1 Helårsarbeten




Personal - Förändring från fg år (%)

| Helårsarbeten | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. utfall fg år | Prognos år | Budget år | Budget avvik. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal<br>- Helårsarbeten | 25 | 25 | 0 | 4,2% | 25 | 25 | 0 |

### Utfall i jämförelse med budget

- Utfallet är densamma som budgeten.

### Prognos i jämförelse med budget

- Förvaltningen har samma prognos och budget.

# 3 Ekonomi

I och med rådande situation, orsakad av coronaviruset covid-19, är det svårt att estimera i vilken omfattning förvaltningens ekonomiska situation kommer påverkas i framtiden. Dock har patientnämnden under 2021 inte drabbats av några ekonomiska avvikelser som intäktsbortfall eller väsentligt ökade sjuklönekostnader.

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 | 24 000 | 23 699 | 301 | 1,4 % | 32 000 | 31 600 | 400 |
| Övriga bidrag | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 1 229 | 1 125 | 104 | -33,6 % | 1 500 | 1 500 | 0 |
| **Verksamhetens intäkter** | **25 229** | **24 824** | **405** | **-1,5 %** | **33 500** | **33 100** | **400** |
| Personalkostnader inkl inhyrd personal | -15 616 | -19 035 | 3 419 | -6,8 % | -25 053 | -25 853 | 800 |
| Lämnade bidrag | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Lokal- och fastighetskostnader | -2 046 | -1 726 | -320 | -1,4 % | -2 700 | -2 300 | -400 |
| IT- och telekostnader | -3 157 | -2 588 | -569 | 4,6 % | -3 200 | -2 980 | -220 |
| Övriga kostnader | -1 062 | -1 441 | 379 | 44,9 % | -1 301 | -1 921 | 620 |
| **Verksamhetens kostnader** | **-21 881** | **-24 790** | **2 909** | **-3,1 %** | **-32 254** | **-33 054** | **800** |
| Avskrivningar | -11 | -23 | 12 | -45 % | -31 | -31 | 0 |
| Finansnetto | -7 | -11 | 4 | -30 % | -15 | -15 | 0 |
| **Resultat**** | **3 330** | **0** | **3 330** | | **1 200** | **0** | **1 200** |

| Resultat* | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. utfall fg år | Prognos år | Budget år | Budget avvik. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

* 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 september är plus 3,3 miljoner kronor jämfört med budget.
- Personalkostnaderna är lägre än budget. Detta beror bland annat på lägre stödpersonskostnader då förvaltningen sedan slutet på januari bestämde att stödpersoner och patienter endast ska ha telefonkontakt med anledning av covid-19. Vidare har två av medarbetarna varit långtidssjukskrivna, men är åter i tjänst.
- Lokal- och fastighetskostnader är 310 tusen kronor högre än budget.
- IT- och telefonkostnader är något högre än budget till följd av fortsatt utveckling av ärendehanteringssystemet för stödpersonsdelen.
- Övriga kostnader är ca 380 tusen kronor lägre än budget. Förvaltningen har bland annat inte kunnat genomföra de informationsinsatser som var planerade på grund av den rådande pandemin.

### Prognos i jämförelse med budget

- Prognosen för året har uppdaterats till plus 1,2 miljoner kronor.
- Inga merkostnader för covid-19 har identifierats.

### Covid-19-effekt på utfall

- Patientnämnden har ingenting att anföra i rapportmallen, per september, 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.

## 3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

| Åtgärd (mkr) | Kommentar | Utfall | Prognos 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **Summa** | | | | | |

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