Region Stockholm

PAN A2210-00119

Patientnämnden

Månadsrapport

September 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 4

2 Personal 5
2.1 Helårsarbeten 5

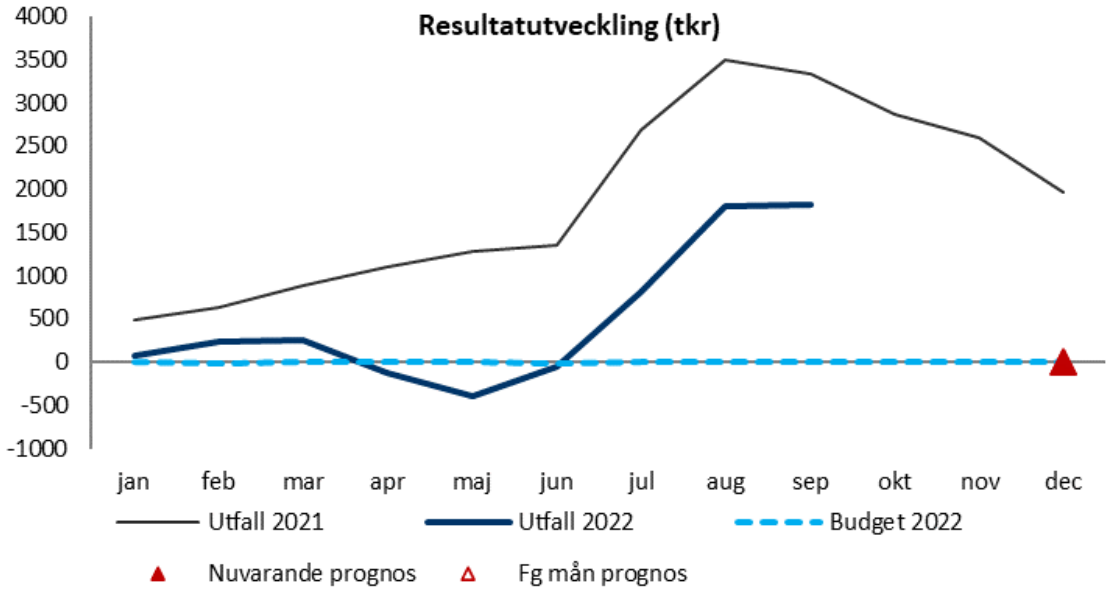
3 Ekonomi 7
3.1 Resultat 7
3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 8
3.3 Investeringar 9
3.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar 9

Bilagor

Bilaga 1: PAN2209 Corona

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser



Patientnämndens resultat per 30 september var 1 815 tusen kronor, jämfört med 3 330 tusen kronor samma period föregående år. Prognos för resultatet 2022 är 0 kronor. Förvaltningen har fått sänkt hyreskostnad till föregående års nivå, istället för årets initiala höjning med 47 procent trots minskade lokaler. Det möjliggör ett uppnått resultatmål.

Förvaltningen har inte redovisat några ökade kostnader kopplat till covid-19 och ser inte heller att pandemin har påverkat verksamhetens kvalitet eller effektivitet märkbart. Arbetet har anpassats genom ett allt mer digitalt arbetssätt. Förvaltningen fortsätter med en kombination av arbete på distans hemifrån med arbete på kontoret.

Förvaltningens strävar efter att uppfylla nämndens uppdrag, att utveckla arbetssätt och effektivisera, värna kärnverksamheten och ha en ekonomi i balans.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

Risken för omfattande sjukskrivning till följd av covid-19 har minskat genom vaccination samt minskad smittspridning i samhället. Risken kvarstår dock för nya virusvarianter som återigen skulle kunna leda till ökade sjukskrivningar. Ett digitalt arbetssätt som utvecklats både innan och under pandemin gör att medarbetarna kan sköta en stor del av sitt arbete hemifrån och snabbt kan ställa om arbetssätt med bibehållen kvalitet och säkerhet om det skulle vara nödvändigt.

Förvaltningen fortsätter att arbeta delvis på distans även framöver. Distansarbetet ger

större flexibilitet för medarbetarna och skapar möjligheter till en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv. Samtidigt finns det risker kopplade till arbetsmiljön vid distansarbete. Ledningen arbetar systematiskt för att säkerställa en god arbetsmiljö i hemmet.

Förvaltningens risk med högst värde är risken för dataintrång. Risken bedöms vara relativt låg, men konsekvensen skulle vara mycket allvarlig då förvaltningen hanterar personuppgifter. SF-IT ansvarar för att upprätthålla IT-säkerheten avseende IT-arbetsplatser. Förvaltningen uppmanar medarbetare att iaktta försiktighet för att undvika virus och dataintrång.

1.3 Ledningens åtgärder

Extra fokus har legat på arbetsmiljöfrågor och ledningen arbetar aktivt för att skapa så goda förutsättningar för distansarbete som möjligt för varje individ.

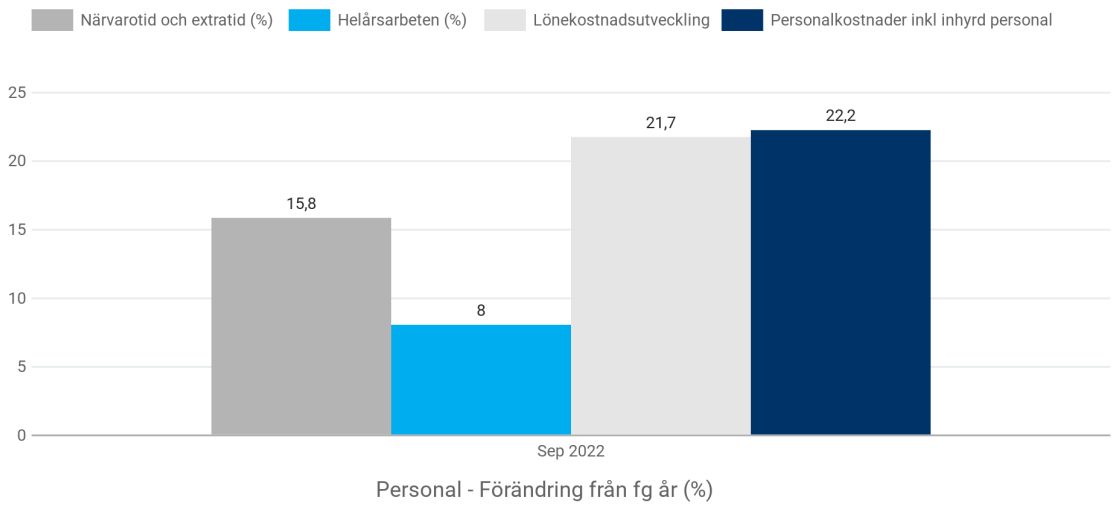
Medarbetarna uppmanas att iaktta försiktighet för att undvika virus och dataintrång. Ett seminarium har hållits för förvaltningens medarbetare för att alla ska hålla sig uppdaterade gällande rutiner för informationssäkerhet. Nya medarbetare har även fått information separat.

2 Personal

Förvaltningen fortsätter att arbeta delvis på distans även framöver. Medarbetarna har individuella avtal om distansarbete som ger möjlighet att arbeta hemifrån i kombination med arbete på kontoret ett visst antal dagar i veckan.

Arbetsmiljösatsningen med coachande samtal individuellt och i grupp har fortsatt under 2022. Fokus har varit på utveckling av arbetssätt, arbetsmiljö, stresshantering och grupputveckling.

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	27	28	-1	8%	28	28	0

Utfall i jämförelse med budget

Antalet helårsarbeten är 1 personer färre än budgeterat. Fyra medarbetare har börjat på förvaltningen under året och en har slutat. Budget för antal helårsarbeten har legat högre redan från januari. Samtliga nya medarbetare ersätter medarbetare som slutar eller är tjänstlediga.

Lönekostnaderna är 21,7 procent högre än föregående år. Det förklaras av lönerevision, att antalet helårsarbeten är fler, att fler personer är på plats på grund av minskad sjukdom, vård av barn och föräldraledighet samt ökade kostnader för arvode. Inom stödpersonsverksamheten har fler fysiska besök kunnat göras när restriktioner kopplade till covid-19 har tagits bort, vilket ger ökat arvode. Arvodet har även ökat kopplat till arbete med utveckling av handläggarrollen. Även covidbonusen som betalades ut i juni till samtliga medarbetare inom regionen har gett ökade

lönekostnader. Lönekostnaderna är dock lägre än budgeterat.

Prognos i jämförelse med budget.

Ingen förändring har gjorts i årsprognosen jämfört med budget.

3 Ekonomi

Förvaltningen har som mål att eftersträva en ekonomi i balans och har inte påverkats ekonomiskt i någon väsentlig utsträckning av pandemin.

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	24 375	24 412	-37	1,6 %	32 548	32 548	0
Övriga bidrag	320	0	320		0	0	0
Övriga intäkter	1 211	1 125	86	-1,5 %	1 500	1 500	0
Verksamhetens intäkter	**25 906**	**25 537**	**369**	**2,7 %**	**34 048**	**34 048**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-19 090	-20 104	1 014	22,2 %	-26 801	-26 801	0
Lämnade bidrag	0	0	0		0	0	0
Lokal- och fastighetskostnader	-1 898	-2 307	409	-7,2 %	-2 675	-3 075	400
IT- och telekostnader	-2 430	-2 026	-404	-23 %	-3 400	-2 700	-700
Övriga kostnader	-662	-1 070	408	-37,7 %	-1 126	-1 426	300
Verksamhetens kostnader	**-24 080**	**-25 507**	**1 427**	**10 %**	**-34 002**	**-34 002**	**0**
Avskrivningar	-4	-23	19	-63,6 %	-31	-31	0
Finansnetto	-7	-11	4		-15	-15	0
Resultat**	**1 815**	**-4**	**1 819**		**0**	**0**	**0**

* tkr

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

Utfall i jämförelse med budget

Ackumulerat resultat per sista september är 1 815 tusen kronor, vilket är 1 515 tusen kronor lägre än resultatet för samma period föregående år, men högre än budget.

Övriga intäkter inkluderar ersättning på 320 tusen kronor från regionen för covid-bonusen som betalades ut i juni till samtliga medarbetare inom regionen. Kostnaden för covid-bonusen är inkluderad i personalkostnader.

Det är främst personalkostnader som gör att resultatet är lägre än föregående år. Personalkostnaderna är 22,2 procent högre än föregående år. Det förklaras av fler medarbetare på plats, lönerevision, en studieresa under våren, covidbonus samt ökade kostnader för arvoden och kostnadsersättning.

Personalkostnaderna är dock 1 014 tusen kronor lägre än budgeterat. Arvodet till stödpersoner är lägre än budgeterat, eftersom en del stödpersoner fortfarande har telefonkontakt med sina patienter, vilket ger lägre arvode än fysiska besök.

Personalkostnaderna är också lägre än budgeterat till följd av att budgeterade löner är jämnt fördelade över året, medan kostnaden för semesterlöner belastar de månader då personalen är på plats.

Lokal- och fastighetskostnader är 409 tusen kronor lägre än budgeterat. Förvaltningen har fått sänkt hyreskostnad till föregående års nivå, istället för årets initiala höjning med 47 procent trots minskade lokaler.

IT- och telekostnader är 404 tusen kronor högre än budget. Det beror på högre kostnader för licenser och IT-tjänster än budgeterat. 260 tusen kronor beror på utökade kostnader för IT infrastruktur som debiterats retroaktivt av serviceförvaltningen. Kostnaderna för IT och telefoni är dock lägre än föregående år.

Övriga kostnader är 408 tusen kronor lägre än budgeterat. Det är främst kostnader för kommunikation samt kontorsmaterial som är lägre än budget.

Prognos i jämförelse med budget

Ingen förändring har gjorts i resultat enligt årsprognos jämfört med budget.

Lokal- och fastighetskostnader enligt prognosen är 400 tusen kronor lägre än budget till följd av justerad hyra.

Prognostiserade IT-kostnader är 700 tusen kronor högre än budget. Det beror dels på ökad fakturering från serviceförvaltningen för infrastruktur-kostnader, men även på högre kostnader för licenser och IT-tjänster än budgeterat.

Övriga kostnader är 300 tusen kronor lägre i prognosen jämfört med budget beroende på lägre kostnader för kommunikation och kontorsmaterial.

Covid-19-effekt på utfall

Patientnämndens förvaltning har inte haft några ökade kostnader under perioden kopplade till covid-19.

Covid-19-effekt på prognos

Förvaltningen har inte några prognostiserade kostnader kopplade till covid-19 för året.

3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos	Budget 2022	Budget 2023
Summa					

Patientnämnden eftersträvar ett resultat i balans och prognostiserar ett resultat på 0 kronor, vilket är i enlighet med budget.

3.3 Investeringar

3.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (Mkr)	Utgift 2022	Prognos 2022	Budget 2022	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar					
Ersättningsinvesteringar					
Totalt investeringar					

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