

Patientnämnden

Månadsrapport

Februari 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: PAN2102 Corona

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

Patientnämndens resultat per februari 2021 är plus 630 tusen kronor.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

Det finns fortfarande risk att antalet sjukskrivningar till följd av covid-19 ökar. Därför fortsätter förvaltningen med hemarbete i den mån det är möjligt.

I takt med att befolkningen och även patientnämndens medarbetare vaccineras borde sjukskrivningarna minska.

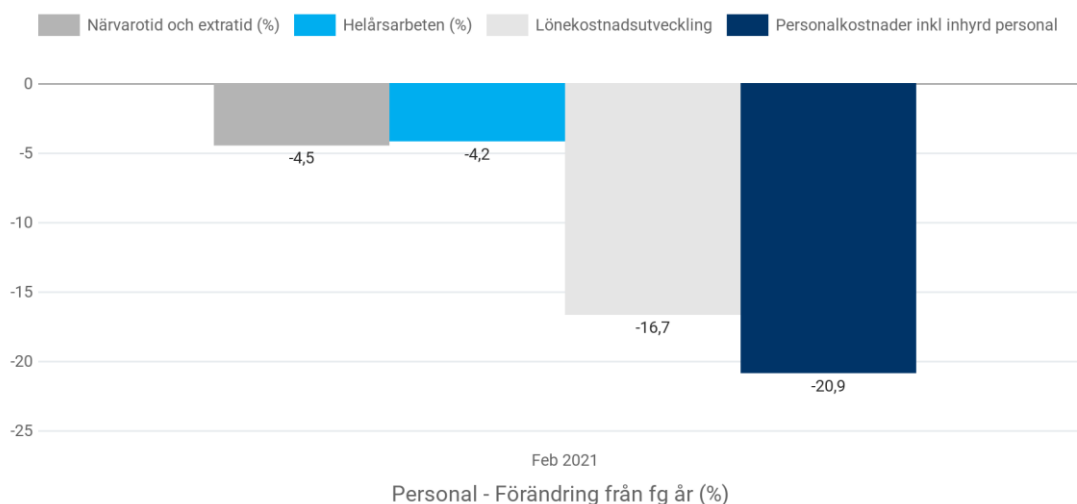
1.3 Ledningens åtgärder

Coronaviruset har haft en synbar påverkan på nämndens kärnverksamhet.

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

2 Personal

2.1 Helårsarbeten



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	23	25	-2	-4,2%	25	25	0

Utfall i jämförelse med budget

- Antalet helårsarbeten är 23. Förvaltningen har genomfört digitaliseringsprojekt och håller på att utvärdera effekten av effektiviseringarna. Därför har inga nya medarbetare anställts.

Prognos i jämförelse med budget

- Förvaltningen avvaktar med att anställa nya medarbetar tills utvärdering av digitaliseringsprojekten har gjorts.

3 Ekonomi

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	5 333	5 737	-404	1,3 %	32 000	31 600	400
Övriga bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	251	250	1	0,4 %	1 500	1 500	0
Verksamhetens intäkter	5 584	5 987	-403	1,3 %	33 500	33 100	400
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-3 636	-4 428	792	-20,9 %	-26 253	-25 853	-400
Lämnade bidrag	0	0	0		0	0	0
Lokal- och fastighetskostnader	-455	-383	-72	-32,4 %	-2 300	-2 300	0
IT- och telekostnader	-746	-805	59	14,6 %	-2 580	-2 980	400
Övriga kostnader	-113	-322	209	-46,4 %	-1 921	-1 921	0
Verksamhetens kostnader	-4 950	-5 938	988	-19,3 %	-33 054	-33 054	0
Avskrivningar	-3	-5	2	-50 %	-31	-31	0
Finansnetto	-1	-3	2	-66,7 %	-15	-15	0
Resultat**	630	41	589		400	0	400

* tkr

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

Förvaltningen har fått 32 miljoner kronor i anslag, men vid budgetregistreringen blev fel budget registrerad; 31,6 miljoner kronor. Förvaltningen har

alltså 400 tusen kronor mer än vad som är budgeterat. Se prognos.

Utfall i jämförelse med budget

- Resultatet till och med februari är plus 630 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 förvaltningen inte anställt några nya medarbetare.
- Lokal- och fastighetskostnader är 72 tusen kronor högre än budget.
- IT- och telefonkostnader är 61 tusen kronor lägre än budget.
- Övriga kostnader är 209 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 personalkostnaderna har ökat, dels för att förvaltningen ska ha utrymme att anställa eventuellt fler medarbetare om ett ökat behov finns, men också för att ha beredskap ifall besöksförbudet för stödpersoner upphävs.
- I syfte att minska administrativa kostnader, förväntas IT kostnaderna minska.

Covid-19-effekt på utfall

Patientnämnden har ingenting att anföra i senaste rapportmallen, per februari, 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
<hr/>					
<hr/>					
Summa					

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