

Patientnämnden

## **Månadsrapport**

Mars 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

## 1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

### 1.1 Väsentliga händelser

Patientnämndens resultat per februari 2021 är plus 880 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.

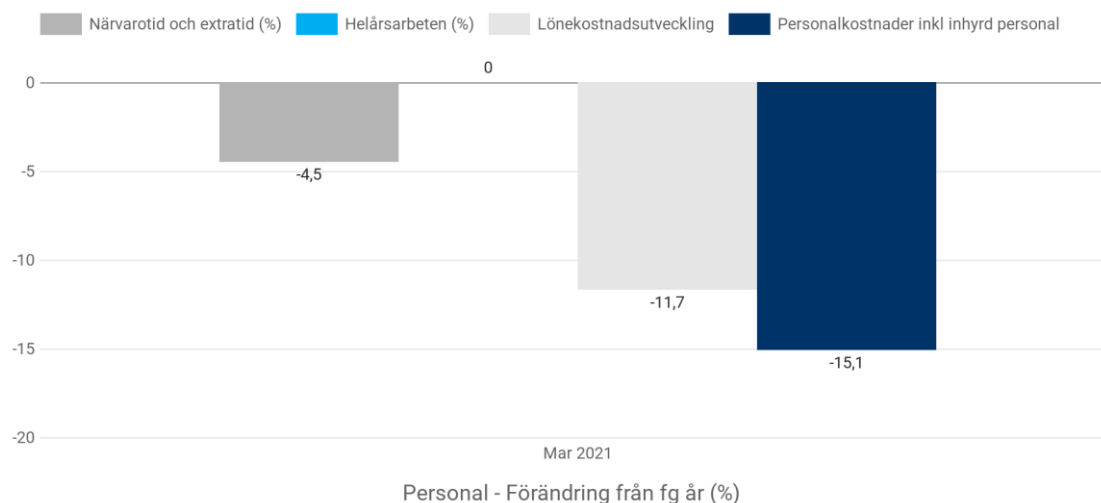
### 1.3 Ledningens åtgärder

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	24	25	-1		25	25	0

### Utfall i jämförelse med budget

- Förvaltningen har genomfört digitaliseringsprojekt och håller på att utvärdera effekten av effektiviseringarna. Därför har inga nya medarbetare anställts och utfallet i antal helårsarbeten skiljer sig från budget.

### 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	8 000	8 606	-606	1,4 %	32 000	31 600	400
Övriga bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	377	375	2	-53,6 %	1 500	1 500	0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>8 377</b>	<b>8 981</b>	<b>-604</b>	<b>-3,8 %</b>	<b>33 500</b>	<b>33 100</b>	<b>400</b>
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-5 509	-6 642	1 133	-15,1 %	-26 253	-25 853	-400
Lämnade bidrag	0	0	0		0	0	0
Lokal- och fastighetskostnader	-682	-576	-106	-31,6 %	-2 300	-2 300	0
IT- och telekostnader	-1 068	-1 208	140	-0,9 %	-2 580	-2 980	400
Övriga kostnader	-233	-481	248	-29,2 %	-1 921	-1 921	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-7 492</b>	<b>-8 907</b>	<b>1 415</b>	<b>-15,7 %</b>	<b>-33 054</b>	<b>-33 054</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	-4	-8	4	-50 %	-31	-31	0
Finansnetto	-1	-4	3	-66,7 %	-15	-15	0
<b>Resultat**</b>	<b>880</b>	<b>62</b>	<b>818</b>		<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>

\* 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 mars är plus 880 tusen 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 106 tusen kronor högre än budget.

- IT- och telefonkostnader är något lägre än budget men förväntas öka då förvaltningen bland annat arbetar med fortsatt utveckling av ärendehanteringssystemet för stödpersonsdelen.
- Övriga kostnader är 248 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 mars, 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
<b>Summa</b>					

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