

Delårsrapport augusti 2025

Tertial 2 2025

Patientnämnden

Dnr 2025-40A



Innehållsförteckning

1 Förvaltningsberättelse.....	3
1.1 Perioden som gått.....	3
1.2 Händelser av väsentlig betydelse.....	3
1.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	3
1.4 Väsentliga personalförhållanden.....	6
2 Driftredovisning.....	7
2.1 Ekonomiskt resultat.....	7
2.2 Analys av större avvikelser.....	8
2.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader.....	9
3 Bilagor.....	9
3.1 Bilaga Budgetomfördelningar.....	9

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Perioden som gått

Under perioden januari-augusti har verksamheten genomförts enligt plan.

Under perioden har 1088 patientärenden handlagts och avslutats. Det är en ökning i förhållande till motsvarande period föregående år. Stödpersonsverksamheten har i omfattning varit mer omfattande än föregående år i avseendet att fler stödpersonsärenden har pågått, som en följd av en tydlig ökning av ärenden under slutet av 2024. Kostnader för arvoden till stödpersoner har därför ökat avsevärt mer än bedömningen var för året varför ett betydande underskott har uppstått.

Två nämndssammanträden har genomförts i enlighet med plan. Under maj månad genomfördes en uppskattad utbildning för nämndens stödpersoner.

Viss tid ägnats åt verksamhetsutveckling men huvudtonvikten i förvaltningens arbete har legat på att driva nämndens kärnverksamhet - patientärenden och stödpersonsverksamhet.

1.2 Händelser av väsentlig betydelse

Avtalet för drift och support av diariesystemet VSP sades upp av leverantören Twoday i december 2024. Avsevärd kraft har under årets två första tertialer ägnats åt att bedöma hur Patientnämnden Västerbotten skall förfara för att ha ett operativt diariesystem vid årsskiftet 2025/2026.




1.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Uppföljning av fullmäktiges mål

I Patientnämndens verksamhetsplan för 2025 har tre av de mål som fullmäktige riktat till nämnden omsatts till ett antal delmål och indikatorer. Övriga av fullmäktiges mål har Patientnämnden med hänsyn till nämndens relativt smala uppdrag valt att inte formulera egna mål och indikatorer till.

Delårsrapporten per augusti är en uppföljning av resultat vid augusti månads slut samt en bedömning av måluppfyllelse. I följande avsnitt redovisas en samlad bedömning av måluppfyllelse för samtliga delmål som nämnden antagit.




Bedömning av mål

Status	Färg
Målet uppfylls helt	
Målet uppfylls delvis	
Målet uppfylls inte	

Bedömning av indikator

Status	Kriterie	Färg
Målvärdet uppfylls helt	100 procent av målvärde eller högre	
Målvärdet uppfylls delvis	80 -99 procent av målvärde	
Målvärdet uppfylls inte	Under 80 procent av målvärde	

Sammanfattning

Regionmål	Delmål	Prognos
Mål 1. Trygga uppväxtvillkor		
Mål 2. Goda levnadsvillkor		
Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten	Patientnämnden uppvisar vid utgången av 2025 som sämst ett resultat i balans.	 Mål kommer helt uppfyllas
Mål 4. Tillgänglig vård med god kvalitet och kontinuitet	Patientnämnden ökar antalet analysrapporter i förhållande till 2024.	 Mål kommer helt uppfyllas
Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare	Av årets arbetsveckor skall en timme per vecka och person användas för friskvård i minst 75% av veckorna.	 Mål kommer helt uppfyllas
Mål 6. En hållbar miljö- och klimatregion		
Mål 7. Stärkt forskning, utbildning och innovation		

Uppföljning av regionmål

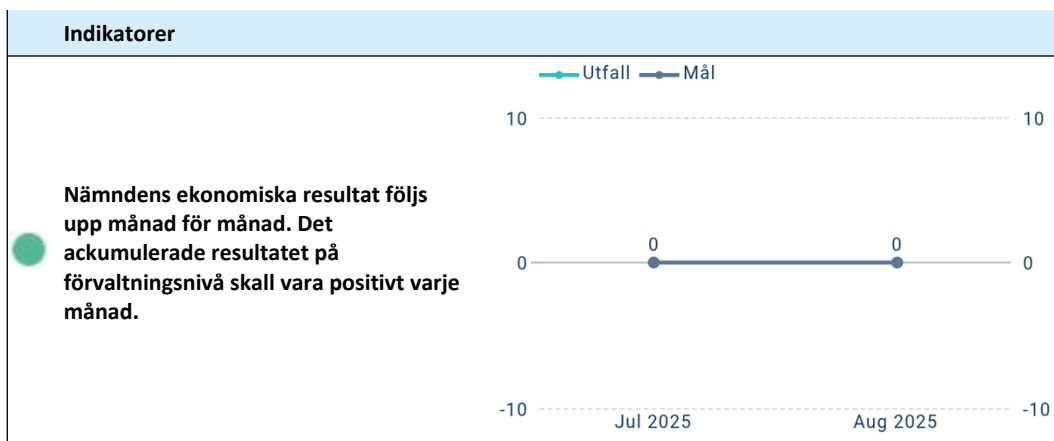
Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten

Patientnämnden uppvisar vid utgången av 2025 som sämst ett resultat i balans.



Analys

Patientnämnden redovisar för augusti månad 2025 ett positivt resultat om 164 tkr. Samtliga kostnadsställen uppvisar för augusti månad ett överskott. Dock uppvisar 19302 ett ackumulerat underskott om 86 tkr vid utgången av augusti. Ackumulerat resultat för perioden januari-augusti är dock ett positivt resultat på 185 tkr.



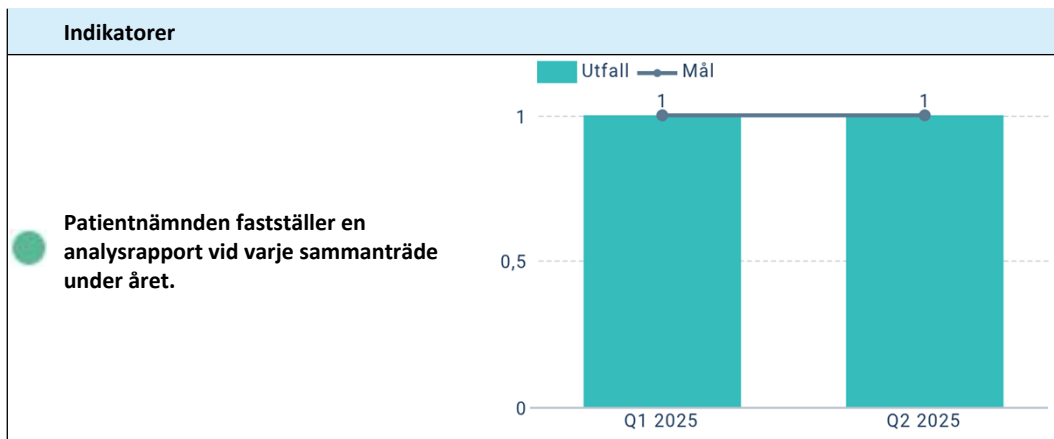
Mål 4. Tillgänglig vård med god kvalitet och kontinuitet

Patientnämnden ökar antalet analysrapporter i förhållande till 2024.



Analys

Patientnämnden har vid årets tre genomförda sammanträden fastställt tre rapporter, en vid varje sammanträde. Vid sammanträdet i februari fastställes en rapport om klagomål och synpunkter rörande förlossningsvård i Västerbotten, vid sammanträdet i maj fastställdes en rapport rörande klagomål och synpunkter rörande Psykiatriska kliniken vid NUS och vid sammanträdet i september fastställdes en rapport om klagomål och synpunkter rörande vårdens administration.



Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare

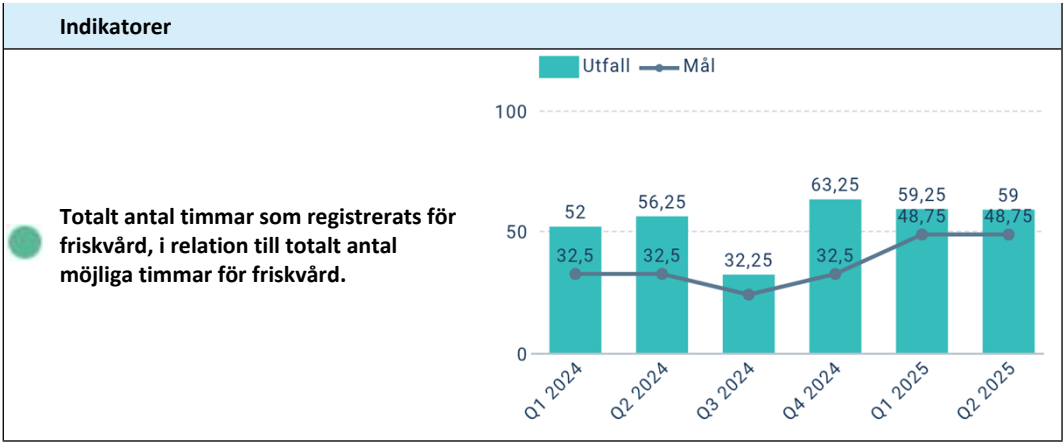
Av årets arbetsveckor skall en timme per vecka och person användas för friskvård i minst 75% av veckorna.



Analys

Kvartal 2 består av tretton veckor. Förvaltningens personal uppgår till fem personer. Personalen har rätt till en timmes friskvård per vecka när tjänsten medger det. Sammanlagt kan alltså 65 timmars friskvård läggas ut på personalgruppen. Målet är att minst 75% av 65 timmar använts för friskvård under kvartal 2. Summan av använda

friskvårdstimmar uppgår under kvartalet till 59 timmar. Omräknat till andel utgör det 90,7% av total tid.
Målet är med andra ord uppnått.



Uppföljning av fullmäktiges uppdrag

Uppdrag från fullmäktige till nämnd

Status	Uppdrag	Analys	Periodicitet och slutdatum
Pågående	Ta fram konsekvensunderlag och förslag på åtgärder för att minska personalkostnaden motsvarande 250 miljoner kronor	Underlag presenterat för Patientnämnden vid dess sammanträde i maj 2025. Prognosen är att Patientnämnden kommer att leva upp till målsättningen under året.	Tertial: aug, dec 2025-12-31
	Riktas till alla nämnder och styrelser		
Pågående	Minska tjänsteresor för Region Västerbotten med 15 procent i jämförelse med år 2023	Efter tertial 2 2025 innehåller Patientnämnden målet med en marginal på 42 tkr. Prognosen är att Patientnämnden kommer att nå målet med got marginal.	Tertial: aug, dec 2025-12-31
	Riktas till alla nämnder och styrelser		

1.4 Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Vid Patientnämndens förvaltning finns sex personer anställda. En anställd är man, övriga fem är kvinnor. Åldersspridningen på förvaltningens personal är 40 – 63 år. Samtliga anställda har en heltidsanställning.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön är god vid Patientnämndens förvaltning. Förvaltningen verkar i funktionella lokaler och har väl utvecklade rutiner för arbetet. Planering och fördelning av uppgifter sker fortlöpande och delaktigheten är god. Arbetsplatsträffar, där arbetsmiljö är en stående rubrik genomförs varannan vecka.

Ett observandum är dock att förvaltningen från och med 2025-09-01 har reducerats med 0,5 tjänst i förhållande till tidigare bemanning, något som eventuellt kan innebära en ökad påfrestning. I synnerhet om antalet ärenden som inkommer och skall handläggas ökar, vilket förefaller vara fallet.

Sjukfrånvaroutveckling

Sjukfrånvaron är låg vid förvaltningen. Under perioden januari-augusti har endast enstaka sjukdagar registrerats. Samtliga är av typen korttidsfrånvaro. Ingen upprepad korttidsfrånvaro förekommer, inte heller någon långtidssjukfrånvaro.

Avvikelsområde	Analys - orsak till avvikelse	Aktivitet för att komma till rätta med avvikelse
-	-	-

2 Driftredovisning

Patientnämndens verksamhet har under perioden januari - augusti 2025 bedrivits till lägre kostnader än budget, liksom i jämförelse med motsvarande period 2024.

Dock drivs verksamheten med underskott vad gäller arvoden till stödpersoner och till högre kostnader för löner till förvaltningens personal. Det senare balanseras mot lägre kostnader för tex kompetensutveckling etc.

Patientnämnden har beslutat om en minskning av bemanningen, vilket innebär en kostnadsminskning under återstoden av året. Nämnden har också beslutat om besparingsåtgärder inom stödpersonsverksamheten för att möta de höga kostnaderna där.

2.1 Ekonomiskt resultat

Patientnämnden redovisar för perioden januari-augusti ett överskott gentemot budget med 185 tkr.

ResR_Nettoram	Utfall mån	Budget mån	Budgetdiff mån	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Ack Budgetdiff	Förändring utfall i %	Årsbudget
INTÄKTER	0	0	0	459	468	467	1	1,9	467
3x Intäkter	0	0	0	459	468	467	1	1,9	467
35/36x Försäljning av tjänster				20				-100,0	
37x-39x Övriga intäkter	0	0	0	439	468	467	1	6,5	467
KOSTNADER	-345	-509	164	-4 456	-4 217	-4 401	184	-5,4	-6 841
40x Löner inkl soc avg	-264	-364	100	-3 346	-3 057	-3 177	120	-8,6	-5 006
40/41 Grundlön mm	-238	-260	22	-2 131	-2 103	-2 107	4	-1,3	-3 200
4030 OB-ersättning				0	-2		-2	582,9	
41 Semester, intjänad	-33	-34	1	-267	-290	-266	-24	8,7	-401
41 Semester, uttagen	93	61	33	374	367	331	37	-1,9	372
44/45x Sociala avgifter	-87	-131	44	-1 323	-1 029	-1 134	105	-22,2	-1 778
4x/68x Övr personalkostnad	-81	-118	37	-1 062	-1 129	-1 002	-127	6,3	-1 502
4x/68x Övr personalkostnad	-81	-118	37	-1 062	-1 129	-1 002	-127	6,3	-1 502
5x Dir produktionskostnad	0	0	0	-1	-1	-1	1	-38,7	-2
56x Medicinskt material				0	0		0		
572x Kost o livsmedel				0				-100,0	
5x Övr dir prod kostn	0	0	0	-1	-1	-1	1	-34,7	-2
6/7 Övriga kostnader	0	-28	27	-46	-30	-221	191	-34,4	-331
60x Lokal o fastighetskostnader		0	0	-7		-3	3	-100,0	-5
64x Förbrukn invent och material		-2	2	0	-1	-18	18	964,5	-28
6x/7x Övriga driftkostnader	0	-25	25	-39	-30	-199	170	-23,4	-299
Totalt	-345	-509	164	-3 997	-3 749	-3 934	185	-6,2	-6 375

2.2 Analys av större avvikelser

Den enskilt största avvikelser mot både budget och tidigare år är kostnader för arvoden till stödpersoner. Patientnämnden styr inte dessa kostnader då de är ett resultat av hur många patienter som tvångsvårdas och av om de tvångsvårdade patienterna vill ha en stödperson eller inte.

Åtgärd för att möta kostnadsutvecklingen är att kapa kostnader i andra delar av verksamheten och att minska antalet arvoderade besök som stödpersonerna gör hos sina patienter.

En avvikelse består också i att bemanningen vid förvaltningen är större än personalbudgeten. Bemanningen har uppgått till 6,0 tjänster, medan personalbudgeten baseras på 5,5 tjänster. Historiskt har detta inte varit något problem då enskilda medarbetare arbetat deltid, tex på grund av minderåriga barn, men då samtliga nu arbetar heltid innebär det att ett underskott uppstår.

Patientnämnden har beslutat att bemanningen skall anpassas till personalbudgeten. Detta är verkställt från och med 2025-09-01.

Analys av orsak och förslag till åtgärder

Avvikelsområde	Analys - orsak till avvikelse	Aktivitet för att komma till rätta med avvikelse
Ökade kostnader för personal vid förvaltningen.	Bemanningen något större än budgetramen.	Minska bemanningen så att bemanning och personalbudget harmonierar.
Ökade kostnader för stödpersonsarvoden.	Ökad omfattning av stödpersonverksamheten.	Begränsa antalet arvoderade besök per månad.
Ökade kostnader för stödpersonsarvoden.	Ökad omfattning av stödpersonverksamheten.	Minska omfattningen av stödpersonsutbildning och stödpersonskvällar.

2.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader

Beaktande den oväntade utvecklingen av arvodeskostnader är det i nuläget vanskligt att göra en prognos, men beaktande att bemanningen är lägre från och med 2025-09-01 och antalet ersatta stödpersonsbesök hos patienter minskats från och med 2025-07-01 är det rimligt att möjligheten att nå ett resultat i balans är god.

3 Bilagor

3.1 Bilaga Budgetomfördelningar

Patientnämnden berörs inte av några budgetomfördelningar.