

Delårsrapport per augusti

Tertial 2 2022

Patientnämnden

Dnr 2022-38A



Innehållsförteckning

1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
1.1 Händelser av väsentlig betydelse.....	3
1.2 Väsentliga personalförhållanden	3
1.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	4
2 Driftredovisning	8
2.1 Ekonomiskt resultat	8
2.2 Ekonomisk analys	9
2.3 Omställning till hållbar ekonomi.....	9
2.4 Prognos	9
3 Bilagor.....	9
3.1 Bilaga Budgetomfördelningar per augusti 2022	9

1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Under perioden har nämndssammanträden genomförts i enlighet med plan.

Möjlighet till kompetensutveckling för såväl nämndens ledamöter som förvaltningens personal har funnits i form av kompetensutveckling på distans, men i mindre omfattning än vanligt.

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

Arbetet med vidareutveckling av diariesystemet VSP 2.0 till VSP 3.0 har fortgått under perioden.

1.2 Väsentliga personalförhållanden

Arbetsmiljö

Patientnämndens förvaltning har inte genomfört planerade utbildningsinsatser i enlighet med arbetsmiljöplanen. Dessa har skjutits på framtiden i beslut som tagits i dialog på arbetsplatsträff.

Förvaltningen har goda rutiner för ett systematiskt arbetsmiljöarbete och utvecklade rutiner för tex agerande vid hot och våld.

Sammantaget har förvaltningen en god arbetsmiljö i fungerande lokaler.

Under tertial 2 har skyddsronde genomförts och dialog har inletts med bland annat fastighet för översyn av tex temperatur i förvaltningens lokaler, arbetsbelysning och problem med överhörning mellan handläggarnas arbetsrum.

Sjukfrånvaroutveckling

Då förvaltningen är färre än 10 personer redovisas ingen sjukfrånvaro i Diverportalen. Sjukfrånvaron följs av förvaltningschefen.

Under perioden understiger sjukfrånvaron 1%. Ingen medellång sjukfrånvaro eller långtidsfrånvaro har förekommit under de senaste 12 månaderna. Inte heller någon upprepad korttidsfrånvaro.

Närvarotid

Patientnämndens förvaltningschef har inte tillgång till sammanställning över närvarotid i Diver utan följer detta separat.

Under perioden har frånvaro i form av semester, och flexledighet lagts ut och dessutom innebär vakans av administratör/nämndsekreterare under del av maj månad att närvarotiden påverkas i någon omfattning. Ny administratör/nämndsekreterare tillträdde i slutet av maj.

Effekten av den något lägre närvaron på förvaltningen bidrar i någon omfattning till att påverka nämndens ekonomiska resultat i positiv riktning.

Antal anställda

Vid Patientnämndens förvaltning finns sex personer anställda. En anställd är man, övriga fem är kvinnor. Åldersspridningen på förvaltningens personal är 35 – 59 år.

Samtliga anställda har en heltidsanställning. Under höst, vinter och vår 2021/2022 har en anställd ett tidsbegränsat uppdrag som projektledare inom en annan förvaltning inom Region Västerbotten och då ersättas av en vikarie, varför förvaltningen under tertial 1 och tertial 2 bestått av sju personer.

Ingen anställd planeras gå i pension inom de närmaste åren.

1.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Uppföljning av fullmäktiges mål

I Patientnämndens verksamhetsplan för 2022 har de mål som fullmäktige riktat till nämnden omsatts till ett antal indikatorer. Delårsrapporten är en uppföljning av resultat vid augusti månads utgång samt en bedömning av måluppfyllelse. I följande avsnitt redovisas en samlad bedömning av måluppfyllelse för samtliga mål som fullmäktige riktat till Patientnämnden.

För målen görs en helhetsbedömning av måluppfyllelse och för indikatorerna bygger bedömningen på utfall i förhållande till målnivån som är satt i nämndplan för 2022.

Mål	Indikator	Färg
Målet uppfylls helt	100 procent av målvärde eller högre	Grön
Målet uppfylls delvis	80 -99 procent av målvärde	Gul
Målet uppfylls inte	Under 80 procent av målvärde	Röd

Hållbart samhälle

Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa



Indikatorer
● Patienter och närstående som är i kontakt med Patientnämndens förvaltning blir bemötta med värdighet och respekt.

Måluppfyllelsen bedöms genom att förvaltningens personal tillsammans gör en bedömning baserat på bland annat feedback som erhållits vid direktkontakt med personer som tar kontakt med Patientnämnden.

I förändringsprocesser och när nya styrdokument/arbetsrutiner framtas beaktas ett jämställdhetsperspektiv och i mån av möjlighet tas jämställdhetsdata fram där förhållanden och villkor för olika kön synliggörs.

Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet



Indikatorer
● Barn/ungdomar ges möjlighet till information och delaktighet i patientnämndsärenden där barnet/ungdomen är patient. Vid förändringar i verksamheten beaktas ett barnrättsperspektiv i de fall verksamheten bedömer att barn/ungdomar påverkas.





Patientnämndens förvaltning har sett över information om Patientnämnden i trycksaker och i digitala kanaler. I bla Patientnämndens folder används lättläst språk för att möjliggöra att även barn/ungdomar skall kunna förstå texten.

När handläggare bedömer det som lämpligt vidtalas även berört barn/ungdom för information och att hens synpunkter beaktas i anpassad dialog.

När Patientnämnden begär ett skriftligt svar i ett ärende som rör barn/ungdomar biläggs alltid ett särskilt missivbrev där barnperspektivet belyses med specifika råd rörande svar adresserat till barnet/ungdomen.

Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv



Indikatorer
 Patienter och närstående som kontaktar Patientnämnden får information om Patientnämndens uppdrag. Handläggningen av klagomålsärenden är enhetlig.
 Patientnämnden förordnar stödpersoner utan onödig fördröjning och utifrån eventuella önskemål från patienten.
 Förtroendevalda i Patientnämnden genomför medborgardialoger.
 Patientnämnden vidareutvecklar rutiner för beredning, genomförande och dokumentation av nämndens sammanträden.

Patientnämndens handläggare ger information om Patientnämndens uppdrag och varmed Patientnämnden kan bistå en person som tar kontakt.

Nämnden har ett rutindokument där bla handlägningsprocessen beskrivs för att säkerställa en enhetlig handläggning. Arbete med att uppdatera rutindokumentet pågår kontinuerligt och fastställs för en tertiäl i taget av förvaltningschef.

Förvaltningens personal ges kontinuerligt möjlighet till kompetensutveckling för att hela tiden utvecklas i yrkesrollen. Under perioden har dock ingen egentlig kompetensutveckling inom detta område skett.

Veckovis genomförs så kallade ärendeanalyser där ärenden går igenom, bla för att åstadkomma en enhetlig kategorisering men också för att vidareutveckla en enhetlig handläggning av ärenden.

Av 59 förordnade stödpersonsuppdrag under tertiäl 2 förordnades 44 samma dag som ärendet registrerades på Patientnämnden, 8 förordades första vardagen därpå, 2 registrerades andra vardagen efter registreringen och 5 ärenden registrerades efter 3 vardagar eller mer.

Den genomsnittliga förordnandetiden låg på 2,69 dagar. Dock skall sägas att det i ett ärende tog ca 4 månader av skäl som ligger helt utom Patientnämndens möjlighet att påverka. Bortses från detta ärende är den genomsnittliga förordnandetiden 0,76 dagar.

Ingen tydlig skillnad mellan män och kvinnor föreligger vad avser tidpunkt för registrering av ärendet till tid för förordnande av stödperson.

Inga medborgardialoger har planerats och genomförts under tertiäl 2.

Patientnämnden vidareutvecklar kontinuerligt sina rutiner. Rutiner bearbetas och dokumenteras i ett övergripande rutindokument, som fastställs tertiälvis för kommande tertiäl. En delmängd av rutinerna är förvaltningens arbete med att skapa beslutsunderlag åt nämnden och att dokumentera och verkställa nämndens beslut.

Under 2021 övergick Patientnämnden till att använda Platina som underlag för sina sammanträden, istället för Word och Excel som tidigare använts. Underlag som tidigare skickats till nämnden med e-post publiceras nu i Meetings, liksom för övriga regionen.

Under årets första två tredjedelar har formerna för skrivande av tjänsteskrivelser vidareutvecklats, bland annat i form av utbildning i att skriva jämställda beslutsunderlag, liksom hur dokumentation av sammanträden skall ske. Detta arbete fortsätter under återstoden av 2022 och framgent.

Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion



Indikatorer	
Patientnämnden och dess förvaltning beaktar miljöaspekten vid val av av transportmedel vid tex tjänsteresor.	
Patientnämnden och dess förvaltning beaktar miljöaspekten vid kommunikation med sin omgivning.	

Vid transporter i tjänsten används vid förvaltningen för transporter över 150 km i första hand fossilfria transportmedel, tex tåg.

Vid transporter under 150 km används i första hand kollektiva transporter och vid behov av transporter med bil används om möjligt bilar som drivs av elektricitet.

Under årets andra tertial har två transporter i tjänsten genomförts. Vid den första transporten reste berörda tjänstepersoner med tåg. Vid den andra transporten låg målet för transporten så att inte kollektiva färdmedel var möjliga användes bil.

Patientnämndens förvaltning har under perioden i huvudsak kommunicerat med vården via krypterad e-post, vilket förutom att öka hastigheten och säkerheten i kommunikationen också radikalt minskar pappersförbrukningen.

Förvaltningen tillämpar i viss omfattning möjligheten att arbeta digitalt från hemmet för att minska resandet.

God och jämlik hälso- och sjukvård

Mål 5. Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet



Indikatorer	
Alternativa vägar att ta kontakt med Patientnämndens förvaltning.	
Patientnämndens förvaltning tar kontakt med anmälare och påbörjar handläggning av ärenden utan onödig fördröjning.	Inga tillgängliga data
Patientnämnden förordnar stödpersoner utan onödig fördröjning och utifrån eventuella önskemål från patienten.	Inga tillgängliga data

Patientnämnden skall kunna nås av alla invånare huvuddelen av årets vardagar. Patientnämndens förvaltning kan nås på telefon, via brev, via e-post, via 1177.se och genom besök i förvaltningens lokaler i Regionens hus.

Brev, e-post och 1177 har tagits emot och handlagts samtliga vardagar under perioden. Telefontillgängligheten har varit mycket god, men under del av juli månad och de första dagarna i augusti har förvaltningens telefoner varit stängda på grund av semester.

Under semesterperioden har Patientnämndens förvaltning inte tagit emot besök i sina lokaler men från mitten av augusti månad har det varit möjligt att boka ett besök hos förvaltningen.

Till Patientnämndens förvaltning har under perioden maj - augusti inkommit 285 patientärenden. Av dessa inkom 92 via telefon och två genom ett besök. Övriga 206 inkom skriftligt - via brev, e-post eller 1177.se.

Stickprovskontroll genomförd för kontroll. Fem slumpvis utvalda patientärenden per månad kontrollerade. Av de 20 ärenden som kontrollerats har 7 påbörjats samma dag som de kom in till förvaltningen, 5 har påbörjats påföljande vardag, 2 har påbörjats två vardagar efter ankomst, 3 har påbörjats tre vardagar efter ankomst och 3 har påbörjats senare än så.

Av 59 förordnade stödpersonsuppdrag under tertiäl 2 förordnades 44 samma dag som ärendet registrerades på Patientnämnden, 8 förordades första vardagen därpå, 2 registrerades andra vardagen efter registreringen och 5 ärenden registrerades efter 3 vardagar eller mer.

Den genomsnittliga förordnandetiden låg på 2,69 dagar. Dock skall sägas att det i ett ärende tog ca 4 månader av skäl som ligger helt utom Patientnämndens möjlighet att påverka. Bortses från detta ärende är den genomsnittliga förordnandetiden 0,76 dagar.

Ingen tydlig skillnad mellan män och kvinnor föreligger vad avser tidpunkt för registrering av ärendet till tid för förordnande av stödperson.

Mål 6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet



Indikatorer	
	Strukturerad återföring av data och gjorda erfarenheter till vården.
	Patientnämnden belyser där det är möjligt skillnader mellan könen i sina ärendesammanställningar och analysrapporter.

Patientnämndens förvaltning har en tydlig rutin där såväl handlägningsprocesser som former för återföring till vården regleras. Rutindokumentet ses över, uppdateras och fastställs tertiälvis. Handlägningsprocesserna utgår från de nationella handböcker för patientärendehandläggning respektive stödpersonsverksamhet som finns.

Förvaltningens handläggare genomför veckovis ärendeanalyser för att säkerställa en strukturerad och enhetlig dokumentation och kategorisering.

En rutin för hur återföring skall ske finns och efterlevs. Under hösten 2022 kommer denna rutin att ses över och vid behov förändras.

Förvaltningen sammanställer och informerar nämnden om patientärenden tertiälvis i samband med nämndens sammanträden. I sammanställningen belyses trender och tendenser, vilka också exemplifieras med så kallade exempelärenden. Utöver detta lyfter förvaltningen vid behov speciella principärenden till nämnden.

I ärendesammanställningar och i analysrapporter redovisas data uppdelad på kön där det är möjligt. I vissa fall är det inte möjligt, tex på grund av begränsat antal ärenden på en enhet.

Förvaltningens personal har under året genomfört utbildning i att skriva jämställda tjänsteskrivelser och beslutsunderlag och kommer under återstoden av året att vidareutveckla formerna för detta.

Mål 7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss



Indikatorer	
	Patientnämndens förvaltning är en arbetsplats där personalen trivs, mår bra och utvecklas. Inga tillgängliga data

Pandemins efterdyningar, viss tjänstledighet för bla tillfälligt uppdrag och föräldraledighet samt det faktum att förvaltningen under en del av våren har en vakans har gjort våren till en något ostrukturerad period.

Under tertial 2 har all personal haft möjlighet att få minst fyra veckors sammanhängande semester. All personal har kunnat få semester enligt sina önskemål. Efter semesterperioden är också förvaltningen fulltalig igen.

Sammantaget är stämningen god och förvaltningen löser sina uppdrag väl, men ett behov av att arbeta med gruppen finns även framgent.

Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi



Indikatorer
Vid årets slut uppvisar Patientnämnden ett balanserat resultat.

Patientnämndens förvaltning följer upp det ekonomiska resultatet månadsvis och rapporterar fortlöpande resultatet till nämndens ordförande samt till nämnden i sin helhet vid varje sammanträde.

Patientnämnden uppvisar efter tertial 2 2022 ett positivt resultat om 667,5 tkr inklusive intäkter.

2 Driftredovisning

2.1 Ekonomiskt resultat

Patientnämndens verksamhet har under perioden januari - augusti 2022 bedrivits till lägre kostnader i relation till budgeterat men något högre i jämförelse med motsvarande period 2021.

Akkumulerade kostnader är sammantaget 17,4% lägre än budgeterat och ca 3,8% högre än motsvarande period 2021. Huvudorsaken till en glidning från en negativ kostnadsutveckling under årets inledande period till en kostnadsutveckling på 3,3% står att finna i att kostnaderna för stödpersonerverksamheten ökat. Under 2021 var ersättningen till stödpersonerna lägre utifrån att besöksförbudet på sjukhusen innebar att lägre besöksersättning kom att utbetalas. Då stödpersonerna nu kan besöka sina patienter följer att kostnaderna för besöksersättning ökar i relation till motsvarande period 2021.

Då kostnaderna ligger inom budget föranleder det inte några åtgärder förutom att kontinuerligt följa upp kostnader och kostnadsutvecklingen.

Resultat Region Västerbotten	2022-08	Ack utfall	Kostnads-	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
	Budgetavv	2022	utv %	avv.	avv. %	2022
Belopp i miljoner kronor						
Övriga intäkter	-0	0	6,0	0	-3,5	0
Personalkostnader	0	-3	0,1	0	6,3	-5
varav Pensionskostnader	0	-0	-2,6	0	12,4	-1
Övriga personalkostnader	0	-1	18,0	0	28,0	-2
Medicinskt mtr o prod kostnader	0	-0	973,7	-0	-141,2	-0
Fastighetskostnader	0	-0		0	4,7	-0
IT/MT kostnader	0	-0	77,5	0	78,8	-0
Övrigt	0	-0	14,6	0	88,7	-0
Verksamhetens nettokostnader	0	-3	3,8	1	17,4	-6
Verksamhetens nettokostnader	0	-3	3,8	1	17,4	-6

2.2 Ekonomisk analys

Analys av avvikelser och förslag till åtgärder

Kostnadslag /avvikelsområde	Bakomliggande orsak till avvikelser	Aktivitet för att komma till rätta med avvikelser	Effekt har uteblivit och därför behövs ytterligare aktivitet prioriteras
Lönekostnader/övriga personalkostnader	Lägre kostnader för resor och kompetensutveckling för förvaltningens personal än budgeterat.	Positiv avvikelse - inga åtgärder.	
Lönekostnader/övriga personalkostnader	Lägre kostnader för sammanträden för nämnden än budgeterat.	Positiv avvikelse - inga åtgärder.	
Löänekostnader/övriga personalkostnader	Lägre arvodeskostnader för stödpersoner än budgeterat.	Positiv avvikelse - inga åtgärder.	

2.3 Omställning till hållbar ekonomi

Patientnämnden uppvisar ett positivt resultat för perioden januari-augusti och prognosen är att nämnden kommer att bedriva sin verksamhet inom tilldelad ram.

Inga omställningar har genomförts eller planerats.

2.4 Prognos

Årsprognos är att Patientnämnden kommer att bedriva sin verksamhet inom tilldelad ram.

3 Bilagor

3.1 Bilaga Budgetomfördelningar per augusti 2022

Inga budgetomfördelningar gjorda.