

Årsrapport 2023

Tertial 3 2023

Patientnämnden

Dnr 2024-15A



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
2.1	Perioden som gått.....	3
2.2	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	3
2.3	Väsentliga personalförhållanden.....	9
3	Driftredovisning	10
3.1	Ekonomiskt resultat.....	10
3.2	Ekonomisk analys.....	10
3.3	Analys av kvalitet, tillgänglighet och produktion.....	10
4	Bilagor	11
4.1	Bilaga Budgetomfördelningar.....	11

1 Sammanfattning

Årsrapport per december 2023 är Patientnämndens tredje uppföljningsrapport till regionstyrelsen. I rapporten lämnas en ekonomisk analys, utveckling av nämndens verksamhet och resultat för perioden januari-december. I rapporten sker en uppföljning av de mål som fullmäktige har riktat till Patientnämnden samt en bedömning för måluppfyllelse vid årets slut.

Patientnämnden har under perioden bedrivit verksamheten i enlighet med plan. Antalet patientärenden som inkommit och avslutats är i huvudsak i paritet med tidigare år. Stödpersonsverksamheten har haft i huvudsak samma omfattning som föregående år.

Måluppfyllelsen är acceptabel, givet att de delmål/indikatorer där ambitionsnivån inte uppnåtts till stor del påverkas av faktorer utom nämndens kontroll.

Bemanningen vid Patientnämndens förvaltning är god. Alla tjänster är tillsatta med kvalificerad personal. Antalet anställda är sex men har under del av året varit fem då en av medarbetarna avslutade sin tjänst vid Patientnämndens förvaltning i maj 2023 och ersättare inte var på plats förrän i augusti 2023. del av året. Kompetensnivån är hög på förvaltningens personal.

Sjukfrånvaron är mycket låg.

Patientnämndens ekonomiska läge är gott. Nämnden uppvisar ett överskott för året, till stor del baserat på att förvaltningen gått med en vakans under del av året, men också för att en planerad konferens konverterades till en digital konferens och att arvodeskostnaderna för nämndens stödpersoner blivit lägre än beräknat.

Bedömningen inför kommande år är att Patientnämnden kommer att bedriva sin verksamhet inom beslutad ram utan att vidta specifika åtgärder för att komma i ram. Dock kommer en ännu större kostnadsmedvetenhet att vara av vikt.

Vad gäller tillgänglighet är det svårt att göra någon analys. Patientnämnden har handlagt alla ärenden som kommit den till del, såväl patientklagomål som önskemål om stödperson. Dock kan det finnas ett mörkertal av personer som sökt patientnämnden via telefon men som inte kunnat få kontakt på grund av att alla tillgängliga handläggare varit upptagna i samtal. För att råda bot på det eventuella mörkertalet införde Patientnämnden återuppringsningssystem för telefonkontakter. Utfallet av detta är att alla disponibla utringningstider inte är bokade och ingen unik inringande har mötts av beskedet att inga tider finns tillgängliga, varför nämnden sluter sig till att tillgängligheten är god även i detta avseende.

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2.1 Perioden som gått

Under perioden har nämndssammanträden genomförts i enlighet med plan. Fem sammanträden har genomförts och i samband med ett av dem har ett besök i, och samverkan med, Malå kommun genomförts och vid ytterligare ett sammanträde har en planeringsdag inf den fortsatta mandatperioden genomförts.

Förvaltningen har under året fokuserat på att bedriva kärnverksamhet och på kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete i förvaltningens arbetsprocesser. Arbetet med vidareutveckling av diariesystemet VSP 2.0 till VSP 3.0 har fortgått under året. Under hösten 2023 införde förvaltningen återuppringsningssystem via TeleQ, vilket fallit väl ut.




2.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Uppföljning av fullmäktiges mål

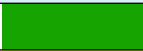


I Patientnämndens verksamhetsplan för 2023 har de mål som fullmäktige riktat till nämnden omsatts till ett antal indikatorer. Årsrapporten är en uppföljning av måluppfyllelse vid december månads utgång. I följande avsnitt redovisas en samlad bedömning av måluppfyllelse för samtliga mål som fullmäktige 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.

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	Bedömning
Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa	Patientnämnden har tydliga rutiner för hur gjorda erfarenheter och analyser delges vården.	 Mål kommer helt uppfyllas
	Ett väl fungerande samarbete mellan Patientnämnden och de psykiatriska klinikerna.	 Mål kommer inte uppfyllas
Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet	Ett väl fungerande samarbete mellan Patientnämnden och Barn och ungdomspsykiatri i länet.	 Mål kommer inte uppfyllas
Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv	Patientnämnden möter och tillvaratar medborgares erfarenheter och synpunkter gällande hälso- och sjukvård.	 Mål kommer inte uppfyllas
Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion	Patientnämnden och dess förvaltning arbetar miljömedvetet.	 Mål kommer delvis uppfyllas
Mål 5. Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet	PN förordnar stödpersoner till tvångsvårdade patienter utifrån behov och preferenser.	 Mål kommer helt uppfyllas
Mål 6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet	Patientnämnden synliggör könsskillnader i inkomna patientärenden för vården.	 Mål kommer helt uppfyllas
Mål 7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss	Patientnämndens förvaltning har en trygg och utvecklande arbetsmiljö anpassad för verksamheten och med utrymme för återhämtning.	 Mål kommer helt uppfyllas
Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi	Vid årets slut uppvisar Patientnämnden ett balanserat resultat.	 Mål kommer helt uppfyllas

2022 hade Patientnämnden mål/indikatorer som inte på samma sätt som tex 2021 var direkt mätbara. Ambitionen var att fånga in fler perspektiv än direkt mätbara, som ofta bara speglar en begränsad del av

verksamheten. Det innebar att bedömningen av måluppfyllelse 2022 till stor del byggde på bedömningar gjorda av förvaltningens personal.

Efter 2022 fick Patientnämnden kritik av regions revisorer för detta, varför Patientnämnden gjorde ett försök att skapa delmål/indikatorer som var mätbara. Med facit i hand kan nämnden konstatera att de flesta mål i något avseende varit åtminstone bedömningsbara och i vissa fall mätbara. Till en situation med helt mätbara delmål/indikatorer har nämnden dock fortfarande ett arbete kvar att göra.

Nämndens bedömning är att fem av nämndens delmål/indikatorer kan anses vara uppfyllda, men ett av delmålen/indikatorerna kan bara anses delvis uppfyllt och tre inte alls uppfyllda.

Uppföljning av regionmål

Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa

Patientnämnden har tydliga rutiner för hur gjorda erfarenheter och analyser delges vården.



Kommentar

Patientnämnden har sedan tidigare en rutin för hur gjorda erfarenheter och analyser delges vården. Under hösten 2023 har en vidareutveckling av denna rutin gjorts. Förvaltningen upplever dock att man under våren 2024 behöver bearbeta detta vidare, inte minst ur perspektivet att Patientnämnden satt fokus på både intern och extern information under 2024.

Arbete med att analysera behov och vidareutveckla formerna för att delge vården gjorda erfarenheter påbörjas under januari 2024 och bearbetas vidare under återstoden av våren 2024.

Indikatorer
 En nedtecknad rutin för spridning av information.

Ett väl fungerande samarbete mellan Patientnämnden och de psykiatriska klinikerna.



Kommentar

De psykiatriska klinikerna har erbjudits information, men inget informationstillfälle har blivit inplanerat. Målet/indikatorn är ej uppfyllt. Prolongeras till 2024.




Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet

Ett väl fungerande samarbete mellan Patientnämnden och Barn och ungdomspsykiatri i länet.



Kommentar

Barn- och ungdomspsykiatri har erbjudits information, men inget informationstillfälle har blivit inplanerat. Målet/indikatorn är ej uppfyllt. Prolongeras till 2024.

Indikatorer
 Information om stödpersonverksamheten på BUP

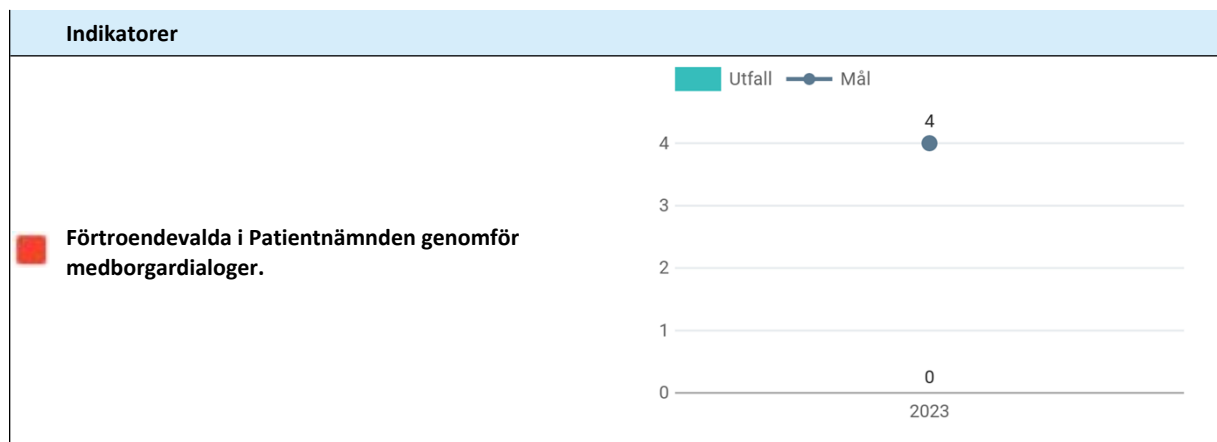
Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv

Patientnämnden möter och tillvaratar medborgares erfarenheter och synpunkter gällande hälso- och sjukvård.



Kommentar

Patientnämnden förtroendevalda genomför under året medborgardialoger. Ambitionen är att fyra medborgardialoger genomförs. Ingen dialog har genomförts under 2023.



Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion

Patientnämnden och dess förvaltning arbetar miljömedvetet.



Kommentar

Patientnämndens förtroendevalda och tjänstepersoner strävar efter att genomföra förflyttningar inom och utom länet med så liten klimatpåverkan som möjligt.

Vid längre transporter har förvaltningens personal ambitionen att resa med tåg där så är möjligt och vid transporter inom länet eftersträvas samåkning i möjligaste mån alternativt transport med allmänna färdmedel. Under perioden har ett fåtal längre resor företagits. Tyvärr företogs en resa med flyg då det annars skulle inneburit onödiga hotellövernattningar om tåg valts. Övriga resor har företagits med tåg i enlighet med målsättningen.

Några transporter inom länet har behövt ske med bil då inga allmänna färdmedel var möjliga att använda.

Indikatorer	
●	Patientnämndens förvaltning beaktar miljöaspekten vid val av deltagande i och transporter till aktiviteter utanför ordinarie tjänsteställe.
●	Patientnämndens förtroendevalda beaktar miljöaspekten vid val av deltagande i och transporter till aktiviteter.

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

PN förordnar stödpersoner till tvångsvårdade patienter utifrån behov och preferenser.



Kommentar

Under tertial 1 har en rekrytering av fem manliga stödpersoner genomförts för att möta patienters behov av just manliga stödpersoner och under tertial 2 har dessa haft sina första uppdrag. I övrigt har Patientnämnden en i huvudsak väl balanserad sammansättning av stödpersoner. Målet är inte mätbart, men bedömningen är att stödpersoner i huvudsak utses utifrån patienternas behov och preferenser. Bedömningen baseras på den ständigt pågående dialogen med företrädare för de psykiatriska klinikerna rörande förordnade och entledigande av stödpersoner.

Indikatorer	
●	Säkerställande av mångfald i stödpersongruppen.

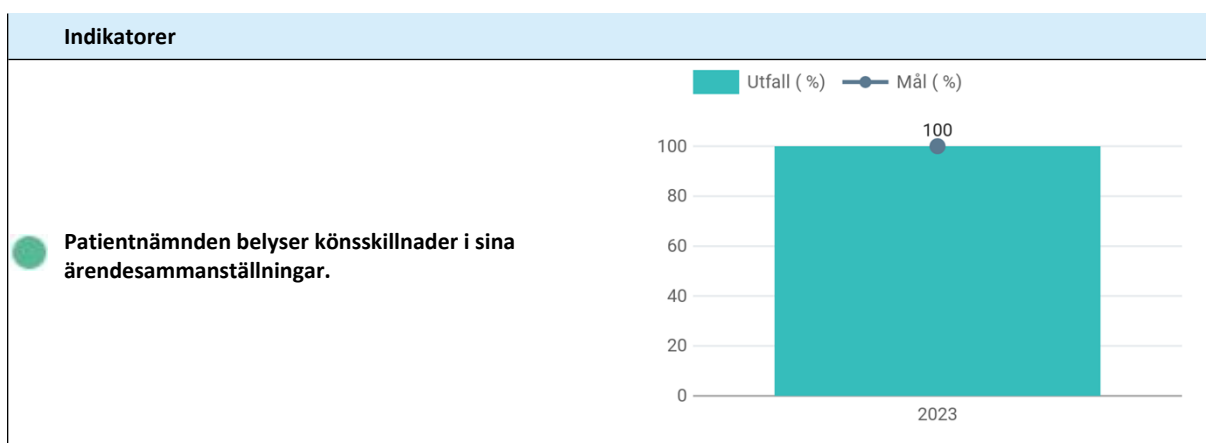
Mål 6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet

Patientnämnden synliggör könsskillnader i inkomna patientärenden för vården.



Kommentar





Patientnämnden redovisar könsuppdelad statistik där det med hänsyn till sekretess och relevans behövs. Nämnden delges könsuppdelad statistik i de ärendesammanställningar som presenteras vid sammanträden.



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

Patientnämndens förvaltning har en trygg och utvecklande arbetsmiljö anpassad för verksamheten och med utrymme för återhämtning.



Indikatorer
 Förbättring av ljudmiljön på arbetsrummen.
 Minimera risken för hot och våld.
 Förvaltningens personal har en upplevelse att ledighet i huvudsak beviljas enligt önskemål.
 Förvaltningens personal har en upplevelse av att arbetsbelastningen är rimlig sett över tiden.



Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi

Vid årets slut uppvisar Patientnämnden ett balanserat resultat.



Kommentar

Patientnämnden uppvisar efter hela 2023 ett positivt resultat på 287 tkr inklusive intäkter.

Indikatorer
 Månadsavstämning Förvaltningschef/Ordförande
 Återrapport till nämnden vid dess sammanträden.


Uppföljning av fullmäktiges uppdrag

Patientnämndens uppdrag och verksamhetsfält är relativt snävt och påverkas till mycket stor del av faktorer som ligger utom dess kontroll. Så är tex stödpersonsverksamhetens omfattning beroende av hur tvångsvårdade personer önskar stödperson, och ärendemängden in till nämnden är beroende av att allmäntenen känner till Patientnämnden som funktion och väljer att ta kontakt.

Effekterna av att "Kartlägga och optimera samverkans- och mötesstrukturer för att frigöra tid och eller minska bemanning" och "Genomföra kartläggning av tjänster och funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas alternativt pausas" kommer att vara relativt ringa till som omfattning.

Fokus på arbetet har bestått i att i viss omfattning minska omfattningen av möten av olika slag och att undersöka formerna för återföring av gjorda erfarenheter till vården. Fält som även 2024 och framgent är i fokus.

Uppdrag från fullmäktige till nämnd

Status	Uppdrag	Kommentar	Periodicitet och slutdatum
 Avslutad	Kartlägga och optimera samverkans- och mötesstrukturer för att frigöra tid och eller minska bemanning Uppdraget riktas till alla nämnder med särskilt uppdrag till regionstyrelsen att samordna	Under året har framför allt tid som läggs på olika former av möten reducerats. Möten har tagits bort, frekvens har förändrats och själva mötena har effektiviserats, vilket framför allt resulterat i att tid för huvuduppgiften frigjorts genom att mindre tid läggs på möten av olika slag.	Tertial: apr, aug, dec 2023-12-31

Status	Uppdrag	Kommentar	Periodicitet och slutdatum
✓ Avslutad	<p>Genomföra kartläggning av tjänster och funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas alternativt pausas.</p> <p>Riktas till alla nämnder med särskilt uppdrag till regionstyrelsen att samordna</p>	<p>Under året har framför allt tid som läggs på olika former av möten reducerats. Möten har tagits bort, frekvens har förändrats och själva mötena har effektiviserats, vilket framför allt resulterat i att tid för huvuduppgiften frigjorts genom att mindre tid läggs på möten av olika slag.</p> <p>Under året har nämndens förvaltning arbetat med att vidareutveckla sina rutiner för återföring av gjorda erfarenheter till nämnden och därvid bla i viss mån övergått från fysisk återföringsmöten till skriftliga återföringsrapporter.</p> <p>Detta arbete fortsätter under 2024.</p>	<p>Tertial: apr, aug, dec</p> <p>2023-12-31</p>

2.3 Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Personalstyrkan på Patientnämndens förvaltning uppgår till sex personer. Tjänsteomfattningen är sex heltidstjänster. Inga förändringar av tjänsteomfattningen har gjorts under året.

En befattningshavare har permanent lämnat förvaltningen och ersätts med annan medarbetare. Vakans uppstod på denna befattning under sommarperioden. Viss frånvaro har också förelegat som ett resultat av lagstadgad rätt till ledighet till dess barnet har avslutat sitt första skolår.

Arbetsmiljö

Sammantaget är arbetsmiljön god på Patientnämndens förvaltning. Verksamheten bedrivs i huvudsak i funktionella lokaler och bemanningssituationen är god.

Under januari/februari 2023 gjorde förvaltningen ett arbete med att identifiera arbetsmiljörisker inom verksamheten. Under året har förvaltningen arbetat vidare med dessa och åtgärdat åtgärdat, eller påbörjat åtgärdande av de allvarligaste riskerna. Arbetet fortsätter under 2024 och framgent.

Skyddsronnd genomförs varje år, och då med fokus på den fysiska arbetsmiljön. Utöver skyddsronnd genomför förvaltningen speciellt avsatt möten för att arbeta med arbetsmiljörisker. Arbetsmiljö är också en stående punkt på samtliga arbetsplatsträffar.

Sjukfrånvaroutveckling

Då förvaltningen är färre än 10 personer redovisas ingen sjukfrånvaro regionens system. Sjukfrånvaron följs av förvaltningschefen.

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

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

3 Driftredovisning

3.1 Ekonomiskt resultat

Patientnämndens verksamhet har under 2023 bedrivits till lägre kostnader i relation till budgeterat men högre i jämförelse med motsvarande period 2021.

Akkumulerade kostnader är sammantaget ca 4% lägre än budgeterat. Nettokostnads-utvecklingen är ca 16%.

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

Region Västerbotten	April		Ackumulerat April				Helår
	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	
▢ Verksamhetens intäkter							
Övriga intäkter	3	426	431	428	3	1,2 %	428
Total	3	426	431	428	3	1,2 %	428
▢ Verksamhetens kostnader							
Personal	126	-4 337	-4 921	-5 048	126	13,5 %	-5 048
Övriga personalkostnader	6	-1 300	-1 576	-1 583	6	21,3 %	-1 583
Medicinskt o tandv mtrl		0				-100,0 %	
Övrig direkt produktion	-8	-9	-12	-4	-8	41,3 %	-4
Köp av verksamhet o tjänster	-1		-1		-1		
Fastighetskostnader	-10	-10	-15	-5	-10	47,2 %	-5
IT/MT poster	6	-47	-15	-21	6	-68,3 %	-21
Övriga poster	165	-50	-79	-244	165	58,8 %	-244
Total	284	-5 752	-6 620	-6 904	284	15,1 %	-6 904
Total	287	-5 327	-6 189	-6 476	287	16,2 %	-6 476

3.2 Ekonomisk analys

Analys av avvikelser och förslag till åtgärder

Avvikelsområde	Analys - orsak till avvikelse	Aktivitet för att komma till rätta med avvikelse
Personalkostnader	Lägre kostnader för personal på grund av vakans av en handläggartjänst under ett drygt kvartal.	Positiv avvikelse - inga åtgärder.
Personalkostnader	Kostnader för arvoden till stödpersoner har blivit lägre än förväntat.	Positiv avvikelse - inga åtgärder.

3.3 Analys av kvalitet, tillgänglighet och produktion

Analys av tillgänglighet

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

4 Bilagor

4.1 Bilaga Budgetomfördelningar

Inga budgetomföringar är gjorda under året.