

Delårsrapport augusti 2026

Tertial 2 2026

Patientnämnden

Dnr 2026-48A



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.....	7
2 Driftredovisning.....	8
2.1 Förändringar i budget.....	8
2.2 Ekonomiskt resultat.....	9
2.3 Analys av större avvikelser.....	9
2.4 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 patientnämndens kärnverksamhet genomförts enligt plan.

Under perioden har 1221 patientärenden registrerats och 1220 har handlagts och avslutats. Det är en ökning i förhållande till motsvarande period föregående år. Stödpersonsverksamheten har i omfattning varit mindre omfattande än föregående år men i paritet med snittet över flera år.

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

En mycket begränsad tid ägnats åt verksamhetsutveckling och kompetensutveckling då ärende-inflödet i kombination med en något minskad personalstyrka inte medgivit att tid för verksamhetsutveckling avsatts. 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 2025 och inledningen av 2026 ägnats åt att bedöma hur Patientnämnden Västerbotten skall förfara för att ha ett operativt diariesystem under de kommande åren.

Region Västerbotten övertog i slutet av februari driften av VSP och kör nu programmet i egen regi. Systemet fungerar som det skall, men för att ligga i framkant har Patientnämnden gått in som en aktiv part i arbetet med att påbörja arbetet med upphandling av nytt diariesystem och nytt avvikelssystem för regionen.

1.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Uppföljning av fullmäktiges mål

I Patientnämndens verksamhetsplan för 2026 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 bidrar till måluppfyllelse av regionfullmäktiges mål genom att dess förtroendevalda och tjänstepersoner reser med kollektiva färdmedel eller samåker i minst 75% av de resor som genomförs i tjänsten.	 Mål kommer delvis uppfyllas
Mål 4. Tillgänglig vård med god kvalitet och kontinuitet	Patientnämnden bidrar till måluppfyllelse av regionfullmäktiges mål genom att som minst vidmakthålla 2025 års nivå på antalet publicerade rapporter.	 Mål kommer helt uppfyllas
Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare	Patientnämndens bidrar till måluppfyllelse av regionfullmäktiges mål genom att förvaltningens medarbetare deltar i intern eller extern kompetensutveckling i minst 2% av arbetstiden.	 Mål kommer inte uppfyllas
Mål 6. En hållbar miljö- och klimatregion		
Mål 7. Stärkt forskning, utbildning och innovation		

Uppföljning av regionmål

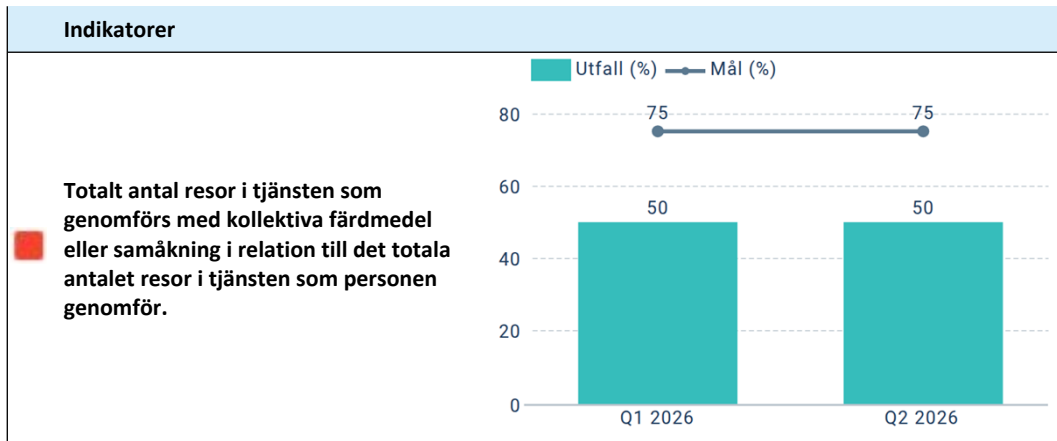
Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten

Patientnämnden bidrar till måluppfyllelse av regionfullmäktiges mål genom att dess förtroendevalda och tjänstepersoner reser med kollektiva färdmedel eller samåker i minst 75% av de resor som genomförs i tjänsten.



Analys

På grund av att fokus har behövt läggas på förvaltningens kärnverksamhet - ärendehandläggning - har ännu inte dokumentation av resande sammanställts. För förvaltningens del har inga resor genomförts, för nämndens del har vissa resor genomförts till och från nämndens sammanträde i februari och i maj. Prognosen är att målet kommer att nås helt eller delvis.



Mål 4. Tillgänglig vård med god kvalitet och kontinuitet

Patientnämnden bidrar till måluppfyllelse av regionfullmäktiges mål genom att som minst vidmakthålla 2025 års nivå på antalet publicerade rapporter.

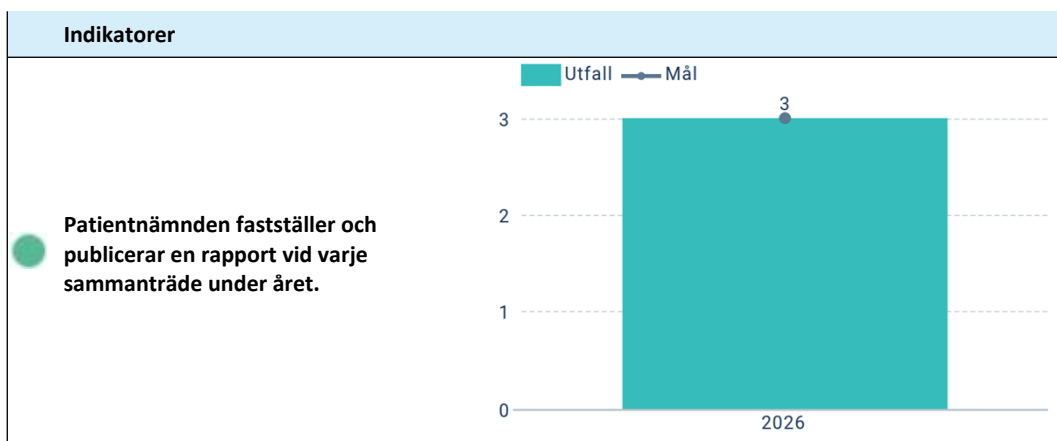


Analys

Patientnämnden har fastställt och offentliggjort en rapport på temat "Kvinnors synpunkter på vården" i samband med dess sammanträde i maj 2026. Det är den andra rapporten av fyra planerade rapporter under 2026.

Inför september månads sammanträde är ytterligare en rapport på temat "Mäns synpunkter på vården" skriven. Den kommer att slutredigeras och tillgänglighetsanpassas under augusti månad. Under slutet av året kommer också en rapport som för samman gjorda erfarenheter i rapporterna om kvinnors respektive mäns synpunkter på vården att sammanställas. Den kommer att färdigställas inför december månads sammanträde.

Prognosen är att Patientnämnden når målet att som minst vidmakthålla 2025 års nivå på rapporter. Målvärdet, alltså 2025 års antal rapporter, är 3 rapporter.



Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare

Patientnämndens bidrar till måluppfyllelse av regionfullmäktiges mål genom att förvaltningens medarbetare deltar i intern eller extern kompetensutveckling i minst 2% av arbetstiden.

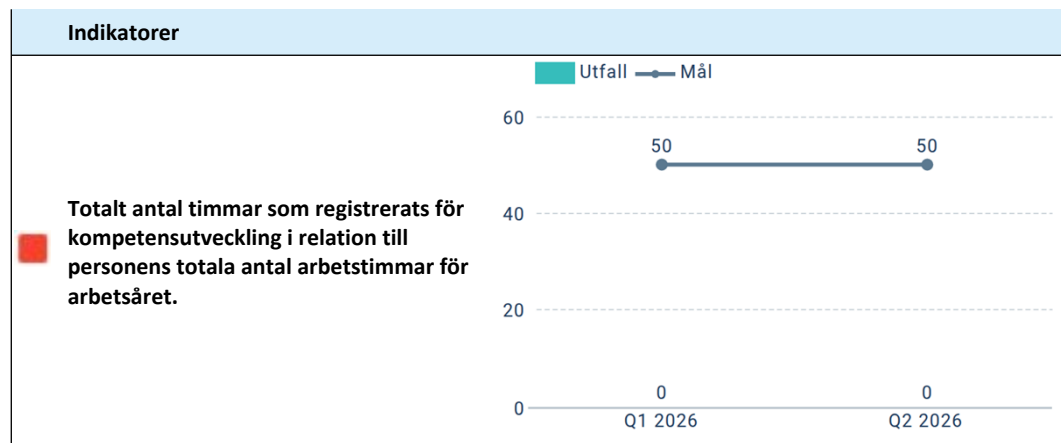


Analys

På grund av att fokus har behövt läggas på förvaltningens kärnverksamhet - ärendehandläggning - har ännu inte dokumentation av kompetensutveckling sammanställts.

Sammantaget har i stort sett ingen kompetensutveckling hunnits med. Under hösten är deltagande i Patientnämndernas utbildningsdagar inplanerade men deltagandet i dessa dagar innebär inte att målvärdet för året kommer att nås.

Prognosen är att målet inte kommer att nås.



Uppföljning av fullmäktiges uppdrag

Uppdrag från fullmäktige till nämnd

Styrelser och nämnders nettokostnadsutveckling ska inte överstiga vad som krävs för att klara den av fullmäktige erhållna budgetramen 2026

Riktat sig till alla nämnder och styrelser

- Ett mål för nettokostnadsutvecklingen ska sättas på styrelser- och nämndnivå.

- Målet för tillåten nettokostnadsutveckling ska beslutas av respektive styrelse och nämnd tillsammans med nämndplanen i december.

Status

 Pågående

Analys

Vid Patientnämndens sammanträde i december 2025 beslutade nämnden att dess nettokostnadsutveckling som sämst skall vara 0% kostnadsökning.

Akkumulerat utfall vid utgången av T2 2025 var 3749 tkr.

Akkumulerat utfall vid utgången av T2 2026 var 3358 tkr.

Differensen om 391 tkr innebär att Patientnämnden uppvisar en

nettokostnadsminskning i förhållandet till föregående år och en positiv avvikelse på 566 i förhållande till budget.

Prognosen är att Patientnämnden kommer att lösa uppdraget med viss marginal.

Slutdatum

2026-12-31

Öka kännedom, engagemang och ägarskap i regionens hållbarhetsarbete

Riktas till alla nämnder

Status

 Ej påbörjad

Analys

Har inte aktivt börjat bearbetas än.

Slutdatum

2026-12-31

Fortsätta att stärka vår ledning och styrning i syfte att öka takten i verksamhetsutvecklingen och måluppfyllelse

Riktas till alla nämnder

Status

 Pågående

Analys

Patientnämndens förvaltning arbetar kontinuerligt med processer för ledning och samordning av verksamheten, och strävar efter att utveckla formerna för att hålla nämnden uppdaterad på verksamheten som underlag för dess beslut om inriktning av verksamheten.

Bedömningen är att Patientnämnden kommer att lösa uppdraget.

Slutdatum

2026-12-31

1.4 Väsentliga personalförhållanden

Regionens medarbetare

Vid Patientnämndens förvaltning finns sex personer anställda. Den totala tjänsteomfattningen är 5,5 tjänster. En anställd är man, övriga fem är kvinnor. Åldersspridningen på förvaltningens personal är 39 – 64 år. Fem anställda har en heltidsanställning och en anställd arbetar deltid

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön är rent generellt 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 innebär en ökad påfrestning. I synnerhet som antalet ärenden som inkommer och skall handläggas har ökat under de senaste åren. Som illustration till detta kan nämnas att antalet ärenden som handlades under 2022 var drygt 1250 ärenden, och prognosen för 2026 är att antalet ärenden kan komma att ligga nära 2000 ärenden.

Så om arbetsmiljön efter andra tertialen 2026 kan sägas: Arbetsmiljön har under perioden varit hanterbar men inte god. Under perioden har arbetsbelastningen varit relativt hög, dels på grund av en ökning av patientärenden, dels som ett resultat av den personalminskning som genomfördes under 2025 i kombination med ovan nämnda ärendeökning.

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 2026 bedrivits till lägre kostnader än budget, liksom i jämförelse med motsvarande period 2025.

Patientnämnden beslutade i maj 2025 om en minskning av bemanningen, vilken verkställdes inför tertial 3 2025. Det innebär en kostnadsminskning i jämförelse med årets åtta första månader 2025.

Nämnden har också under 2026 beslutat om besparingsåtgärder inom stödpersonsverksamheten för att möta de höga kostnaderna där som påverkade resultatet under 2025.

2.1 Förändringar i budget

Förändringar i budget

Inga förändringar i årets budget har gjorts.

2.2 Ekonomiskt resultat

Patientnämnden redovisar för perioden januari-augusti ett överskott gentemot budget med 566 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	468	472	480	-7	1,0	480
3x Intäkter		0	0	468	472	480	-7	1,0	480
KOSTNADER									
40x Löner inkl soc avg	-406	-514	108	-4 217	-3 830	-4 404	574	-9,2	-6 859
40/41 Grundlön mm	-266	-273	8	-2 103	-2 005	-2 216	211	-4,6	-3 364
4030 OB-ersättning				-2	-2		-2	1,5	
41 Semester, intjänad	-35	-35	0	-290	-276	-280	5	-5,0	-422
41 Semester, uttagen	90	64	26	367	364	348	16	-0,8	392
44/45x Sociala avgifter	-104	-139	35	-1 029	-942	-1 198	256	-8,5	-1 873
4x/68x Övr personalkostnad	-89	-119	30	-1 129	-948	-969	21	-16,0	-1 458
4x/68x Övr personalkostnad	-89	-119	30	-1 129	-948	-969	21	-16,0	-1 458
5x Dir produktionskostnad		0	0	-1	-2	-1	-1	116,4	-1
56x Medicinskt material				0	0		0	-62,8	
5x Övr dir prod kostn		0	0	-1	-2	-1	-1	135,8	-1
6/7 Övriga kostnader	-2	-11	9	-30	-20	-88	68	-34,8	-132
60x Lokal o fastighetskostnader		0	0		-3	-3	0	-5	
64x Förbrukn invent och material		-2	2	-1	-9	-15	7	1 245,5	-23
6x/7x Övriga driftkostnader	-2	-9	7	-30	-8	-70	61	-72,7	-104
Totalt	-406	-514	108	-3 749	-3 358	-3 924	566	-10,4	-6 379

2.3 Analys av större avvikelser

Då ingen negativ avvikelse gentemot budget föreligger har inga åtgärder genomförts eller planerats.

Analys av orsak och förslag till åtgärder

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

2.4 Prognos för verksamhetens nettokostnader

Patientnämndens bedömning är att Patientnämnden kommer att lämna ett resultat i balans vid årets utgång.

3 Bilagor

3.1 Bilaga Budgetomfördelningar

Patientnämnden har inga budgetomfördelningar.