

Delårsrapport per augusti

Tertial 2 2023

Patientnämnden

Dnr 2023-38A



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 | 8 |
| 3 Driftredovisning | 9 |
| 3.1 Ekonomiskt resultat | 9 |
| 3.2 Ekonomisk analys | 10 |
| 3.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader | 10 |
| 3.4 Analys av kvalitet, tillgänglighet och produktion..... | 10 |
| 4 Bilagor | 10 |
| 4.1 Bilaga Budgetomfördelningar | 10 |

1 Sammanfattning

Patientnämnden har under perioden i huvudsak bedrivit verksamheten i enlighet med plan. Antalet patientärenden som inkommit och avslutats varit i paritet med motsvarande period tidigare år.

Stödpersonsverksamheten har haft i huvudsak samma omfattning som motsvarande period tidigare år, med marginellt fler förordnade och entledigade stödpersonsupdrag.

Måluppfyllelsen är generellt sett god. Dock stäms ett antal av nämndens delmål och indikatorer av mot helår varför måluppfyllelse inte går att fastställa för första tertialen. Utifrån liggande planering är dock prognosen att delmål och indikatorer i huvudsak kommer att uppnås.

Bemanningen vid Patientnämndens förvaltning är i huvudsak god. Alla tjänster har under första tertialen varit tillsatta med kvalificerad personal. Under tertial 2 har förvaltningen haft en vakans på en handläggare. Denna vakans är vid utgången av tertial 2 tillsatt.

Sjukfrånvaron är mycket låg.

Patientnämndens ekonomiska läge är gott. Nämnden uppvisar ett positivt resultat för årets första åtta månader. Prognosen är att nämnden kommer att lämna ett överskott vid årets slut.

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2.1 Perioden som gått

Under perioden har ett nämndssammanträde genomförts i enlighet med plan.

Viss tid ägnats åt verksamhetsutveckling men huvudtonvikten i förvaltningens arbete har legat på att driva nämndens kärnverksamhet - patientärenden och stödpersonsverksamhet. Förberedelser för att under året införa återuppringningssystem vid Patientnämndens förvaltning har fortsatt under perioden.

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

Under årets andra tertial har det arbetsmiljöarbete som påbörjades under tertial 1 fortskridit med målet att ytterligare förbättra förvaltningens arbetsmiljö.

2.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning




Patientnämnden har en ekonomisk situation som möjliggör att bedriva sin verksamhet inom ram. Generellt iaktas dock en ekonomisk återhållsamhet i nämndens och dess förvaltnings verksamhet.

Uppföljning av fullmäktiges mål




I Patientnämndens verksamhetsplan för 2023 har de mål som fullmäktige riktat till nämnden omsatts till ett antal delmål och indikatorer. 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.

För delmålen görs en helhetsbedömning av måluppfyllelse och för indikatorerna bygger bedömningen på utfall i förhållande till målnivån som är satt i nämndplan för 2023.










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. 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 delvis uppfyllas |
| Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet | Ett väl fungerande samarbete mellan Patientnämnden och Barn och ungdomspsykiatri i länet. |  Mål kommer delvis 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 delvis 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 delvis uppfyllas |
| Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi | Vid årets slut uppvisar Patientnämnden ett balanserat resultat. |  Mål kommer helt uppfyllas |

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 en rutin för hur gjorda erfarenheter och analyser delges vården men kommer under hösten 2023 att göra en översyn av den och nedteckna den utvecklade rutinen. Måloppfyllelsen stäms av vid utgången av 2023.

| Indikatorer |
|--|
| ■ En nedtecknad rutin för spridning av information. |

Ett väl fungerande samarbete mellan Patientnämnden och de psykiatriska klinikerna.



Kommentar

Patientnämnden erbjuder information till avdelningarna på de psykiatriska klinikerna. Ambitionen är att samtliga avdelningar skall ha fått information och möjlighet till dialog, främst rörande stödpersonverksamheten, under året. Information och dialog genomförs under hösten 2023. Måluppfyllelsen stäms av vid utgången av 2023.



Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet

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



Kommentar

Ej genomfört under tertiälerna 1 och 2. Målet är att genomföra detta under tertiäl 3.

| Indikatorer |
|---|
| ■ Information om stödpersonverksamheten på BUP |

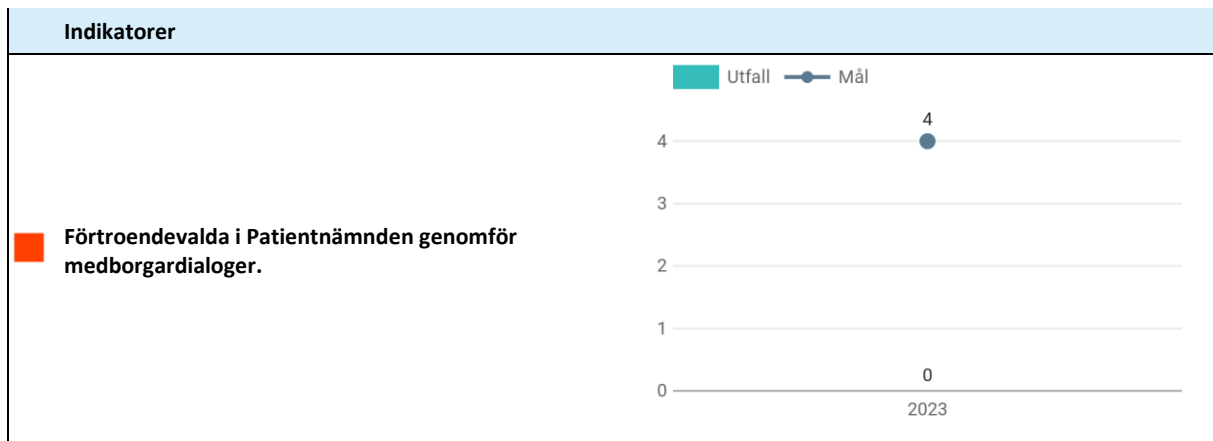
Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv

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. Måluppfyllelsen stäms av vid utgången av 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 reser förvaltningens personal med tåg där så är möjligt och vid transporter transporter inom länet eftersträvas samåkning i möjligaste mån alternativt transport med allmänna färdmedel.

Under perioden ingen längre resa företagits på förvaltningen.

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. |

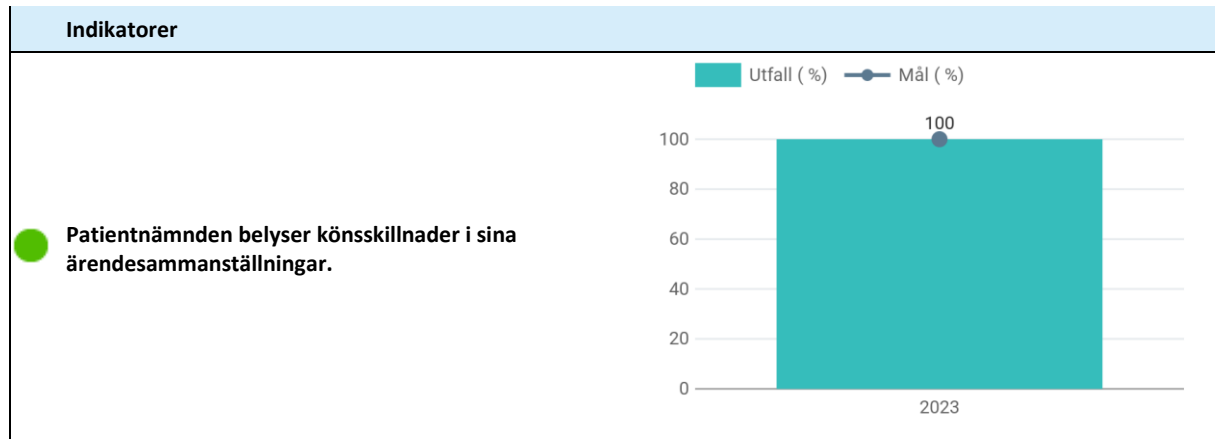
Mål 6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet

Patientnämnden synliggör könsskillnader i inkomna patientärenden för vården.



Kommentar

Patientnämnden redovisar könsuppdelat statistik där det med hänsyn till sekretess och relevans behövs. Nämnden delges könsuppdelat 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.



Kommentar

Patientnämnden har identifierat fyra indikatorer för att kontrollera upplevelsen av förvaltningens arbetsmiljö, möjligheten till en situation med balans mellan arbete och fritid och möjlighet till återhämtning.

Två av indikatorerna är mätbara och stäms av vid utgången av 2023. Efter tertial 1 2023 kan dock följande konstateras:



- Förbättring av ljudmiljön har ännu inte resulterat i en optimal situation men arbetet fortgår.
- Förvaltningen har en plan för att motverka och förebygga hot och våld. En översyn av planen kommer att göras under året.

Övriga två indikatorer är inte direkt mätbara men utvärderingsbara utifrån en bedömning som görs i dialog mellan förvaltningschef och medarbetare.

- Upplevelsen av möjligheten att kunna vara ledig för återhämtning kan fås i huvudsak enligt önskemål har stämts av efter tertial 2. Den sammantagna upplevelsen under tertial 1 och 2 är att semester och andra former av ledig tid beviljats i enlighet med önskemål.
- Upplevelsen av att personalens arbetsbelastning är rimlig sett över tiden stäms av kontinuerligt i samband med medarbetarsamtal. Den sammanvägda bedömningen är att arbetsbelastningen är rimlig.

Prognos för 2023 är att delmålet kommer att uppnås.

| Indikatorer | |
|-------------|--|
| | Förbättring av ljudmiljön på arbetsrummen. |
| | Minimera risken för hot och våld. |

| Indikatorer | |
|---|--|
|  | 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 årets första åtta månader ett överskott på 347 tkr. Prognosen för 2023 är att målet kommer att nås.

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

Uppföljning av fullmäktiges uppdrag

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 | | Tertial: apr, aug, dec 2023-12-31 |
|  Pågående enligt plan | Genomföra kartläggning av tjänster och funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas alternativt pausas. Riktas till alla nämnder med särskilt uppdrag till regionstyrelsen att samordna | Har haft mindre fokus på kartläggningen under våren på grund av hög arbetsbelastning. Mer fokus läggs på kartläggningen under tertial 3. | Tertial: apr, aug, dec 2023-12-31 |

2.3 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 – 61 år. Samtliga anställda har en heltidsanställning.

En medarbetare lämnade förvaltningen för andra arbetsuppgifter under maj månad. Ersättningsrekrytering är genomförd och ersättare har tillträtt sin befattning. Dock genomfördes sommarperioden med en vakans.

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.

Under tertial 1 har ett arbetsmiljöarbete som syftar till att identifiera arbetsmiljörisiker och eliminera/minska effekterna av dem påbörjats. Detta arbete fortsätter att drivas under hela året och även därefter.

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 långtidsfrånvaro. Ingen medarbetare har fler sjukdagar än fem under perioden.

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

3 Driftredovisning

Patientnämndens verksamhet har under perioden januari - augusti 2023 bedrivits till lägre kostnader än budget. Dock till högre kostnader än motsvarande period 2022.

Då huvuddelen av Patientnämndens kostnader ligger inom personalområdet - löner och arvoden - är det naturligt att det är där de stora avvikelserna ligger, både vad gäller avvikelse mot budget och skillnader mellan åren.

Då kostnaderna ligger inom budget föranleder det för närvarande inga åtgärder förutom att kontinuerligt följa upp kostnader och kostnadsutvecklingen.

3.1 Ekonomiskt resultat

| Region Västerbotten | Augusti | Ackumulerat | | | | Augusti | Förändring utfall i % | Helår |
|------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------|-----------------------|-------|
| | | Ack Utfall föreg år | Ack Utfall innev år | Ack Budget innev år | Avvikelse | | | |
| Gruppering | Avvikelse | | | | | | Årsbudget | |
| ▢ Verksamhetens intäkter | | | | | | | | |
| Övriga intäkter | | 426 | 431 | 428 | 3 | 1,2 % | 428 | |
| Total | | 426 | 431 | 428 | 3 | 1,2 % | 428 | |
| ▢ Verksamhetens kostnader | | | | | | | | |
| Personal | 88 | -2 749 | -3 072 | -3 241 | 169 | 11,7 % | -5 048 | |
| Övriga personalkostnader | 16 | -817 | -982 | -1 050 | 68 | 20,2 % | -1 583 | |
| Övrig direkt produktion | 0 | -3 | -2 | -3 | 0 | -18,9 % | -4 | |
| Köp av verksamhet o tjänster | | | -1 | | -1 | | | |
| Fastighetskostnader | 0 | -6 | -8 | -3 | -5 | 30,7 % | -5 | |
| IT/MT poster | 2 | -6 | -4 | -14 | 10 | -34,3 % | -21 | |
| Övriga poster | 20 | -17 | -60 | -163 | 103 | 259,7 % | -244 | |
| Total | 126 | -3 598 | -4 129 | -4 473 | 344 | 14,7 % | -6 904 | |
| Total | 126 | -3 172 | -3 698 | -4 045 | 347 | 16,6 % | -6 476 | |

3.2 Ekonomisk analys

Patientnämndens redovisar ett betydande positivt resultat. Under tertial 2 har Patientnämndens förvaltning haft en vakans på en handläggare vilket innebär lägre lönekostnader. Under våren genomfördes en konferens med deltagare från patientnämnderna och deras förvaltningar i de fyra nordliga regionerna. Denna konferens konverterades från en fysisk konferens till en helt digital, vilket innebär lägre kostnader. Dessutom har kostnaderna för stödpersonsverksamheten blivit lägre än förväntat.

Analys av avvikelser och förslag till åtgärder

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

3.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader

Nettokostnadsutvecklingen är vid utgången av augusti månad 16,6%. En betydande del av detta torde vara de ökade sociala kostnaderna samt att vissa positiva ekonomiska effekter av pandemin fortfarande kunde ses under inledningen av 2022.

Prognos för nettokostnadsutveckling för hela 2023 är vanskelig att göra då nämnden inte kan påverka kostnader för tex stödpersonsarvoden. En rimlig bedömning torde dock vara att nettokostnadsutvecklingen för hela 2023 kommer att ligga på ca 15% eller något däröver.

3.4 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