

Delårsrapport april

Tertial 1 2023

Patientnämnden

Dnr 2023-38A



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	3
2.1 Händelser av väsentlig betydelse.....	3
2.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	3
3 Driftredovisning.....	9
3.1 Väsentliga personalförhållanden.....	9
3.2 Ekonomiskt resultat.....	9
3.3 Ekonomisk analys.....	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 stödpersonsuppdrag.

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 kommer att uppnås.

I några fall har inte de mål som nämnden uppsatt för sin verksamhet uppnåtts, men prognosen är att även dessa skall uppnås under året.

Bemanningen vid Patientnämndens förvaltning är i huvudsak god. Alla tjänster har under första tertialen varit tillsatta med kvalificerad personal.

Sjukfrånvaron är mycket låg.

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

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2.1 Händelser av väsentlig betydelse

Under perioden har ett nämndssammanträde genomförts i enlighet med plan. Nämndens förtroendevalda har också deltagit i de utbildningsdagar som arrangerats, dels på regionnivå och dels i dess egen regi.

Under perioden har en regional konferens för förtroendevalda och tjänstepersoner vid patientnämnderna i de fyra nordliga regionerna arrangerats av Patientnämnden Västerbotten.

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 återupprättningsssystem vid Patientnämndens förvaltning har påbörjats under perioden.

Arbetet med vidareutveckling av diariesystemet VSP 2.0 till VSP 3.0 har fortgått under perioden, bland annat med en fortsatt informationssäkerhetsklassning av nuvarande system, samt i slutet av april uppgradering av systemet till 3.0.

Under årets första kvartal har ett arbetsmiljöarbete genomförts för förvaltningens personal med syfte att identifiera och åtgärda arbetsmiljörisker och därvid ytterligare förbättra förvaltningens arbetsmiljö.




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 delmål och indikatorer. Delårsrapporten per april är en uppföljning av resultat vid aprils 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 helt uppfyllas
Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet	Ett väl fungerande samarbete mellan Patientnämnden och Barn och ungdomspsykiatri i länet.	 Mål kommer helt 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 helt 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 långsiktig 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.

Måluppfyllelsen 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 stödpersonsverksamheten, 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

Patientnämnden erbjuder information till avdelningarna inom barn- och ungdomspsykiatri inom länet. Ambitionen är att samtliga avdelningar skall ha fått information och möjlighet till dialog, främst rörande stödpersonsverksamheten, under året. Information och dialog genomförs under hösten 2023.

Måluppfyllelsen stäms av vid utgången av 2023.

Indikatorer
 Information om stödpersonsverksamheten på BUP

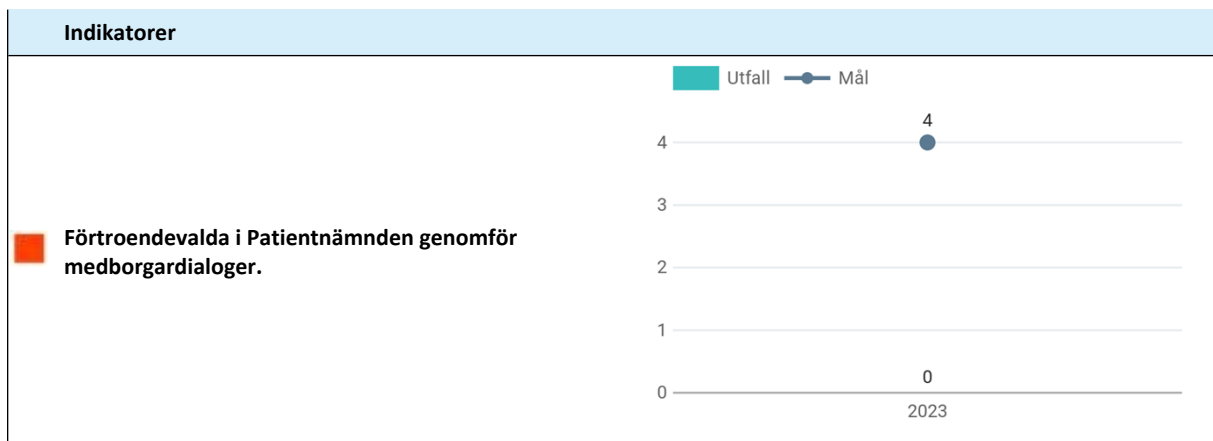
Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv

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 har en längre resa företagits av en tjänsteperson. Den skedde med tåg.

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 perioden har en rekrytering av fem manliga stödpersoner genomförts för att möta patienters behov av just manliga stödpersoner. 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.

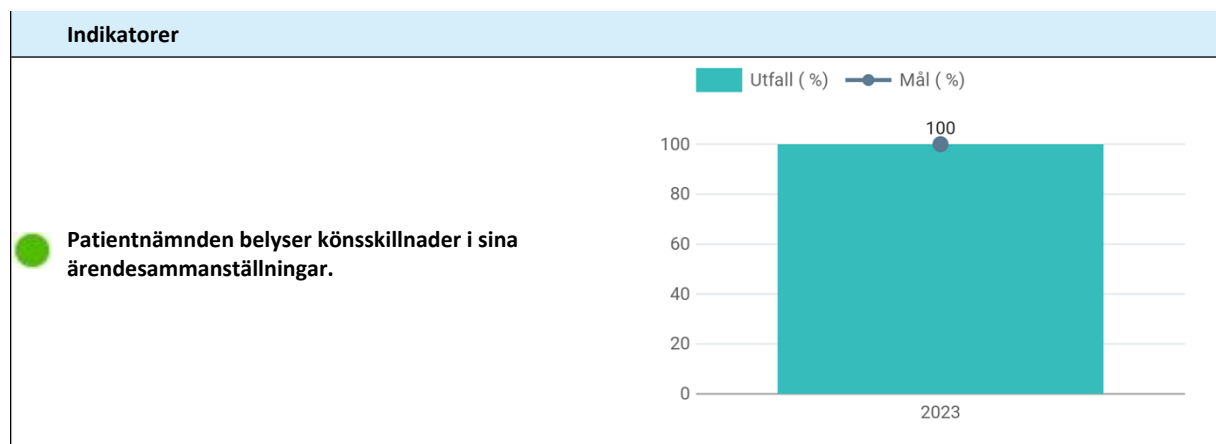
Mål 6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet

Patientnämnden synliggör könsskillnader i inkomna patientärenden för vården.



Kommentar

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



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 stäms av efter tertial 2, då sommarsemestrarna genomförts samt vid utgången av 2023. Under tertial 1 har semester och

andra former av ledig tid dock beviljats i enlighet med önskemål.

- Upplevelsen av att personalens arbetsbelastning är rimlig sett över tiden stäms av i slutet av juni avseende vinter, vår och försommar och vid utgången av 2023 avseende sommar och höst.

Prognos för 2023 är att delmålet kommer att uppnås.

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 årets första fyra månader ett överskott på 153 tkr. Prognosen för 2023 är att målet kommer att nås.


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

Uppföljning av fullmäktiges uppdrag

Uppdraget är påbörjat men kommer huvudsakligen att genomföras under hösten 2023.

Uppdrag från fullmäktige till nämnd

Status	Uppdrag	Kommentar	Periodicitet och slutdatum
 Pågående enligt plan	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

Status	Uppdrag	Kommentar	Periodicitet och slutdatum
 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	Tertial: apr, aug, dec 2023-12-31

3 Driftredovisning

3.1 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 – 60 år. Samtliga anställda har en heltidsanställning.

En medarbetare lämnar förvaltningen för andra arbetsuppgifter under maj månad. Ersättningsrekrytering pågå. Bedömningen är att en vakans kommer att föreligga under sommarmånaderna och att ny medarbetare börjar efter sommaren.

Sjukfrånvaroutveckling

Sjukfrånvaron är låg vid förvaltningen. Under perioden januari-april har fyra sjukdagar registrerats. Samtliga är av typen korttidsfrånvaro. Ingen upprepad korttidsfrånvaro förekommer, inte heller någon långtidssjukfrånvaro. Ingen medarbetare har fler sjukdagar än fem under perioden.

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

3.2 Ekonomiskt resultat

Patientnämndens verksamhet har under perioden januari - april 2022 bedrivits till lägre kostnader än budget. Dock till högre kostnader än motsvarande period 2022. Ackumulerade kostnader är sammantaget ca 7% lägre än budgeterat och ca 20% högre 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.

Region Västerbotten Gruppering	April	Ackumulerat			April	Helår	
	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
▢ Verksamhetens intäkter							
Övriga intäkter		11				-100,0 %	428
Total		11				-100,0 %	428
▢ Verksamhetens kostnader							
Personal	8	-1 462	-1 684	-1 754	71	15,1 %	-5 048
Övriga personalkostnader	20	-349	-431	-490	59	23,6 %	-1 583
Övrig direkt produktion	0		-1	-1	0		-4
Köp av verksamhet o tjänster			-1				-1
Fastighetskostnader	-8		-8	-2	-7		-5
IT/MT poster	2	-4	-1	-7	6	-78,4 %	-21
Övriga poster	19	-10	-57	-81	24	470,1 %	-244
Total	41	-1 825	-2 183	-2 336	153	19,6 %	-6 904
Total	41	-1 814	-2 183	-2 336	153	20,4 %	-6 476

3.3 Ekonomisk analys

Patientnämndens ekonomi uppvisar inga tydliga avvikelser som det går att dra några tydliga slutsatser från.

Analys av avvikelser och förslag till åtgärder

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

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