

# Delårsrapport per augusti

Tertial 2 2024

Patientnämnden

Dnr 2024-53A



## Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....</b>	<b>3</b>
2.1 Perioden som gått.....	3
2.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	3
2.3 Väsentliga personalförhållanden.....	12
<b>3 Driftredovisning.....</b>	<b>12</b>
3.1 Ekonomiskt resultat.....	13
3.2 Ekonomisk analys.....	13
3.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader.....	13
3.4 Analys av kvalitet, tillgänglighet och produktion.....	13
<b>4 Bilagor.....</b>	<b>14</b>

# 1 Sammanfattning

Patientnämnden har under perioden i huvudsak bedrivit verksamheten i enlighet med plan. Antalet patientärenden som handlagts är i paritet med motsvarande period tidigare år. Även stödpersonsverksamheten har i huvudsak samma omfattning som motsvarande period tidigare år.

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 hög grad kommer att uppnås.

Bemanningen vid Patientnämndens förvaltning är god. Alla tjänster är tillsatta med kvalificerad personal. Sjukfrånvaron är låg.

Patientnämnden uppvisar ett positivt resultat vid utgången av augusti månad. Dock kan konstateras att personalkostnader vid nämndens förvaltning uppvisar ett underskott vilket är föremål för fortsatt analys.

## 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### 2.1 Perioden som gått

Under perioden har verksamheten genomförts enligt plan.

Under perioden har 904 patientärenden handlagts och avslutats. Stödpersonsverksamheten har i omfattning i princip varit status quo.

Två nämndssammanträden och en planeringsdag för nämnden i sin helhet har genomförts i enlighet med plan. Under maj månad genomfördes ett uppskattat internat för nämndens stödpersoner med utbildning inom området bipolär sjukdom som huvudtema.

Viss tid 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 liksom uppföljning och vidareutveckling av arbetet utifrån den återupprättningsystem som infördes under sista kvartalet 2023.

### 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 2024 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 2024.










## 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
<b>Mål 1. Trygga uppväxtvillkor</b>	Ett väl fungerande samarbete mellan Patientnämnden och Barn och ungdomspsykiatri i länet.	 Mål kommer delvis uppfyllas
	Patientnämnden förordnar stödpersoner till tvångsvårdade patienter utifrån behov och preferenser.	 Mål kommer helt uppfyllas
<b>Mål 2. Goda levnadsvillkor</b>	Ett väl fungerande samarbete mellan Patientnämnden och de psykiatriska klinikerna.	 Mål kommer delvis uppfyllas
	Patientnämnden möter personer som tar kontakt med nämnden utifrån dennas behov och förutsättningar.	 Mål kommer inte uppfyllas
<b>Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten</b>	Patientnämnden etablerar och bibehåller ett gott samarbete med länets kommuner.	 Mål kommer helt uppfyllas
	Patientnämnden möter och tillvaratar medborgares erfarenheter och synpunkter gällande hälso- och sjukvård.	 Mål kommer delvis uppfyllas
<b>Mål 4. Tillgänglig vård med god kvalitet och kontinuitet</b>	Patientnämnden synliggör könsskillnader i inkomna patientärenden för vården.	 Mål kommer helt uppfyllas
	Patientnämnden lämnar information om klagomålshandling och patientnämndens roll för att öka allmänhetens och vårdpersonalens kunskap om möjlighet och former för att framföra klagomål och synpunkter till vården.	 Mål kommer helt uppfyllas
<b>Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare</b>	Patientnämndens förvaltning har en trygg och utvecklande arbetsmiljö anpassad för verksamheten och goda möjligheter till återhämtning under året.	 Mål kommer delvis uppfyllas

Regionmål	Delmål	Prognos
<b>Mål 6. En hållbar miljö- och klimatregion</b>	Patientnämnden och dess förvaltning driver sin verksamhet klimatanpassat.	🟡 Mål kommer delvis uppfyllas
<b>Mål 7. Stärkt forskning, utbildning och innovation</b>	Patientnämnden bidrar till ökad kunskap genom att offentliggöra sammanställningar av gjorda erfarenheter samt genom att presentera analysrapporter.	🟡 Mål kommer delvis uppfyllas

## Uppföljning av regionmål

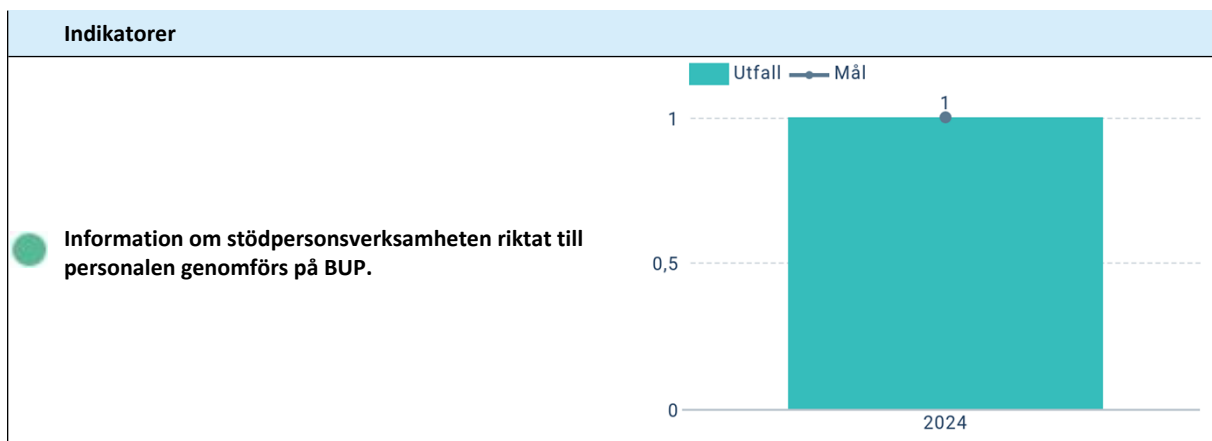
### Mål 1. Trygga uppväxtvillkor

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



#### Analys

Målet avstäms vid utgången av 2024.



### Mål 2. Goda levnadsvillkor

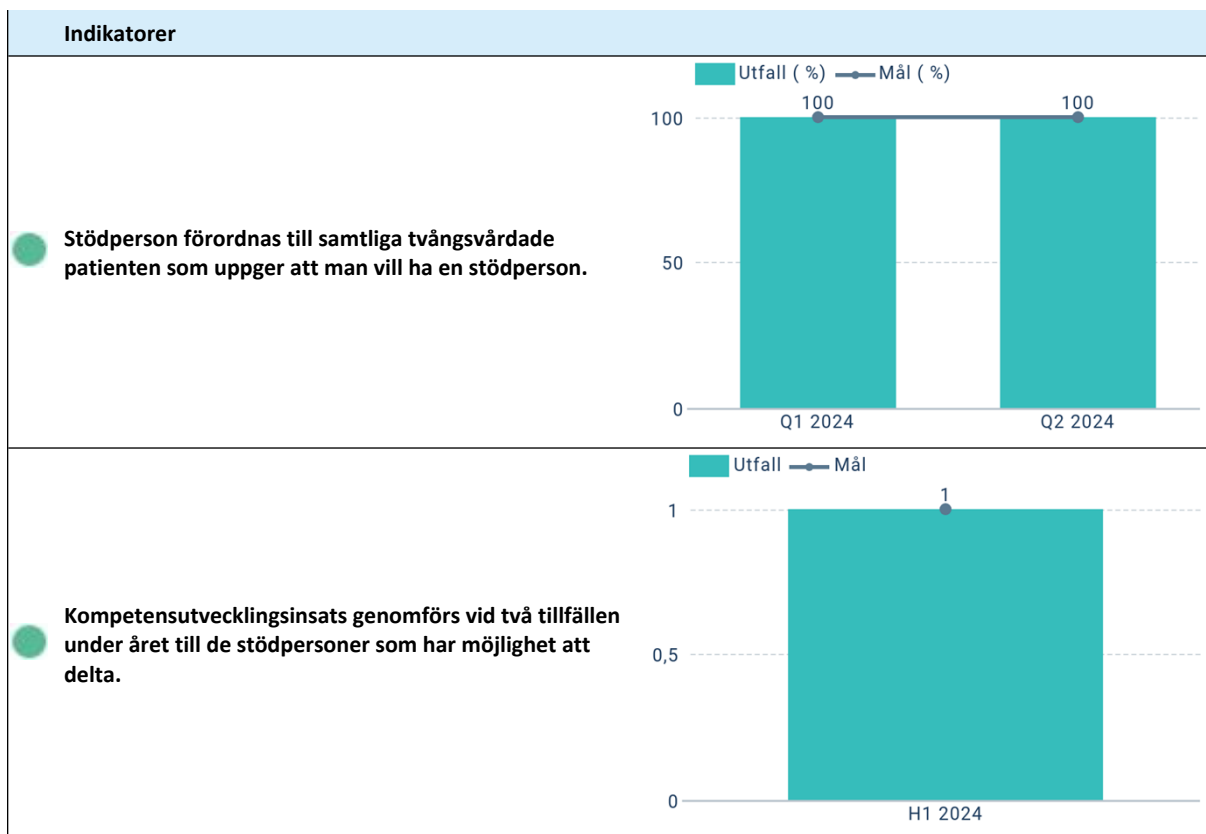
Patientnämnden förordnar stödpersoner till tvångsvårdade patienter utifrån behov och preferenser.



#### Analys

Indikator 1 avstäms kvartalsvis. Under kvartal 1 och 2 2024 har 254 meddelanden rörande stödperson inkommit till Patientnämnden. Av dessa kontakter har 84 önskat stödperson, eller av läkare bedömts att stödperson vore. I samtliga 84 fall har stödperson förordnats i enlighet med önskemål.

Indikator 2 avstäms halvårsvis. Under första halvåret har ett utbildningsinternat genomförts för nämndens stödpersoner.

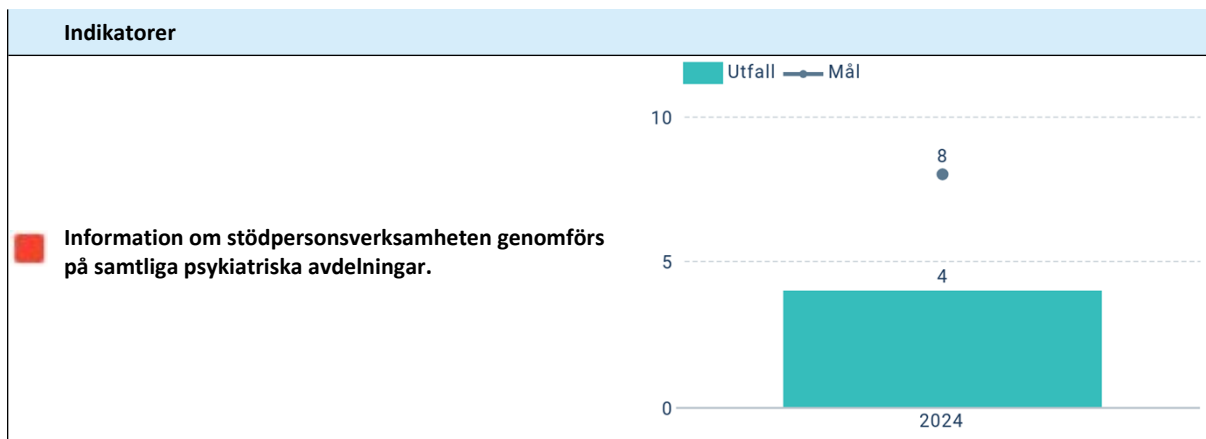


Ett väl fungerande samarbete mellan Patientnämnden och de psykiatriska klinikerna.



### Analys

Målet avstäms vid utgången av 2024.



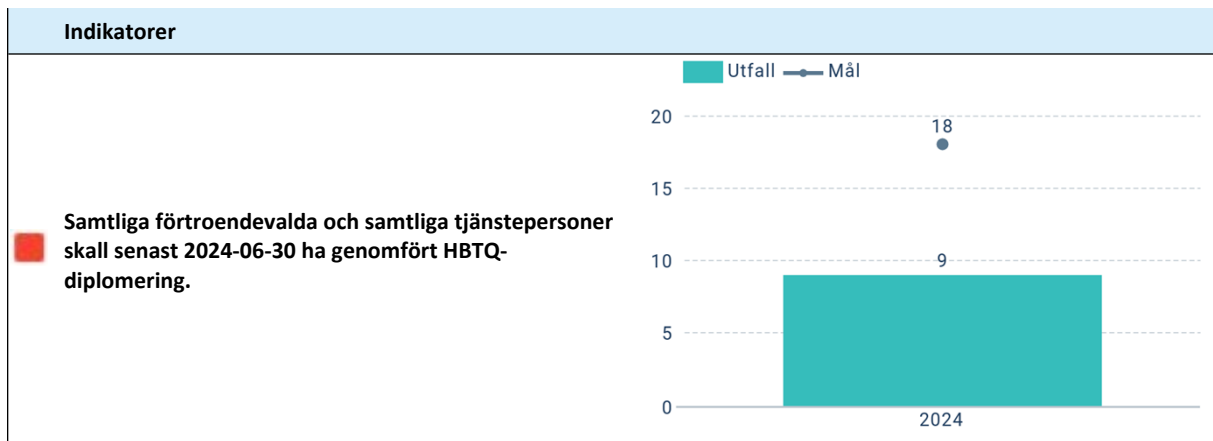
Patientnämnden möter personer som tar kontakt med nämnden utifrån dennas behov och förutsättningar.



### Analys

Målet stäms av vid utgången av 2024, men nämnden kan redan nu konstatera att målet inte kommer att uppnås då det för närvarande inte är möjligt att genomföra HBTQ-diplomering.

Samtliga tjänstepersoner, samt tre av nämndens ledamöter, som tillhörde nämnden under föregående mandatperiod är diplomerade sedan tidigare.



### Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten

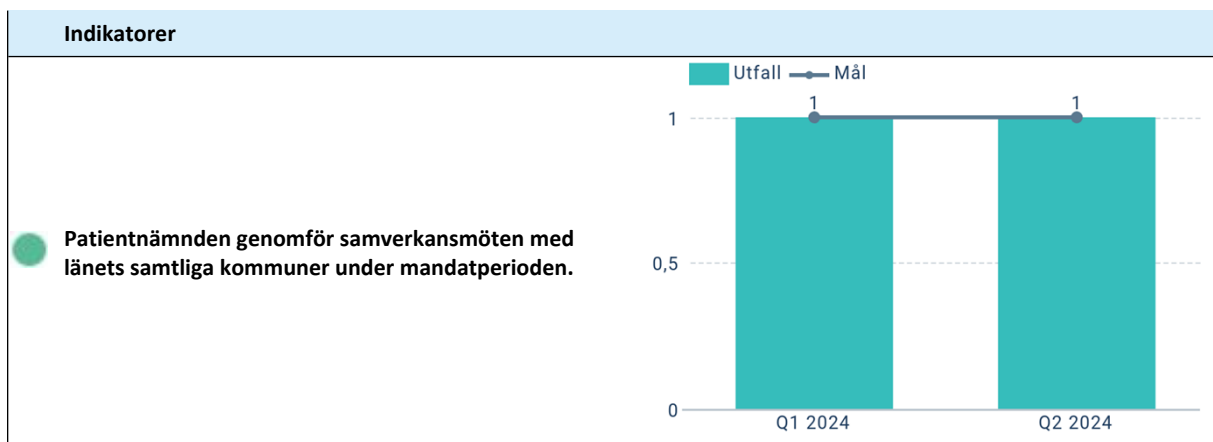
Patientnämnden etablerar och bibehåller ett gott samarbete med länets kommuner.



#### Analys

Det långsiktiga målet att möta samtliga kommuners företrädare kan inte stämmas av förrän vid utgången av mandatperioden. Under 2023 och hittills under 2024 har dock planerade samverkansmöten genomförts i enlighet med plan.

Under 2024 har samverkan genomförts med Umeå kommun och Dorotea kommun. Planering för samverkan med Vilhelmina kommun är klar och planering för samverkan med Vännäs kommun pågår.



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



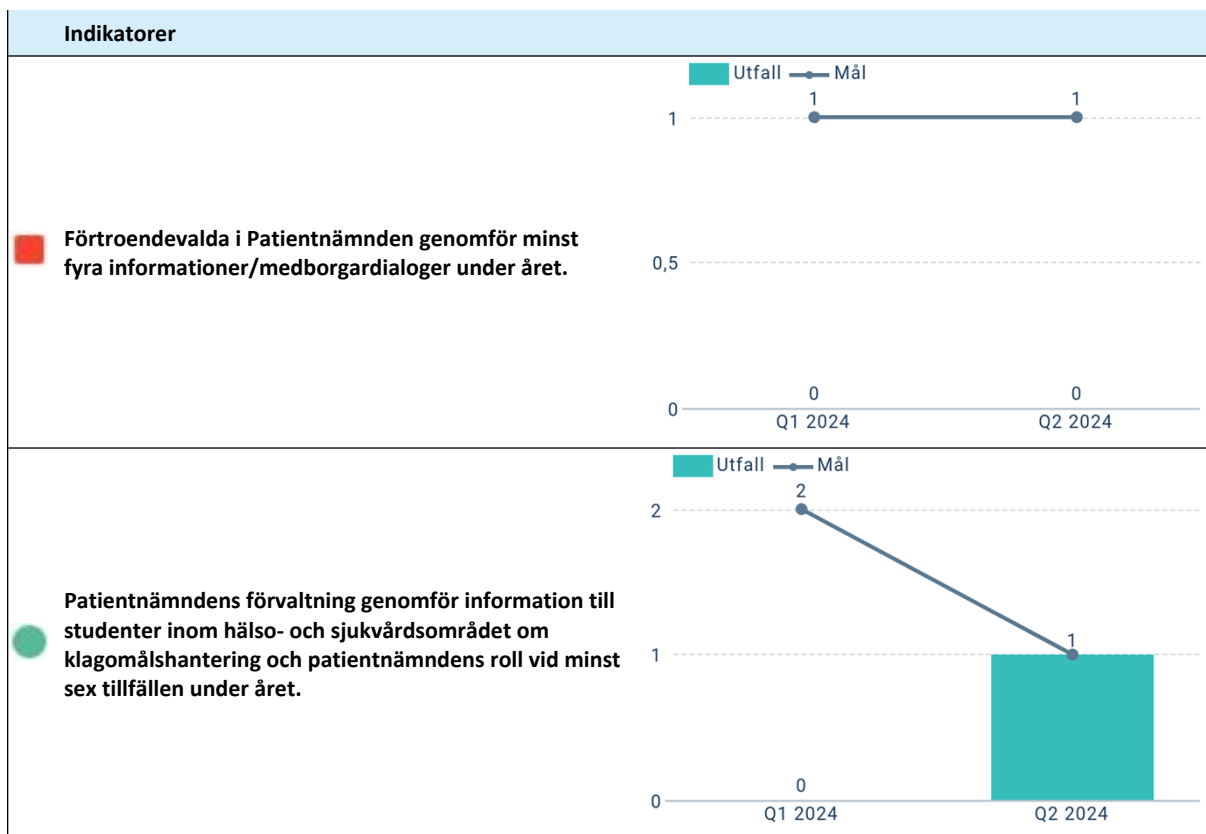
#### Analys

Indikator 1 avstäms kvartalsvis. Under kvartal 1 och 2 har inga dialoger genomförts.

Inför kvartal 3 och föra har två medborgardialoger via lokala politiska föreningar inplanerats. Dessutom har nämndens deltagit i Seniorsmässan i Umeå, vid vilket många möten med invånare kom till stånd, och deltagande vid Mänsklig rättighetsdagarna i Skellefteå är planerade.

Bedömningen är målet kommer att uppnås delvis.

Indikator 2 avstäms kvartalsvis. Under kvartal 1 och 2 har en information genomförts.

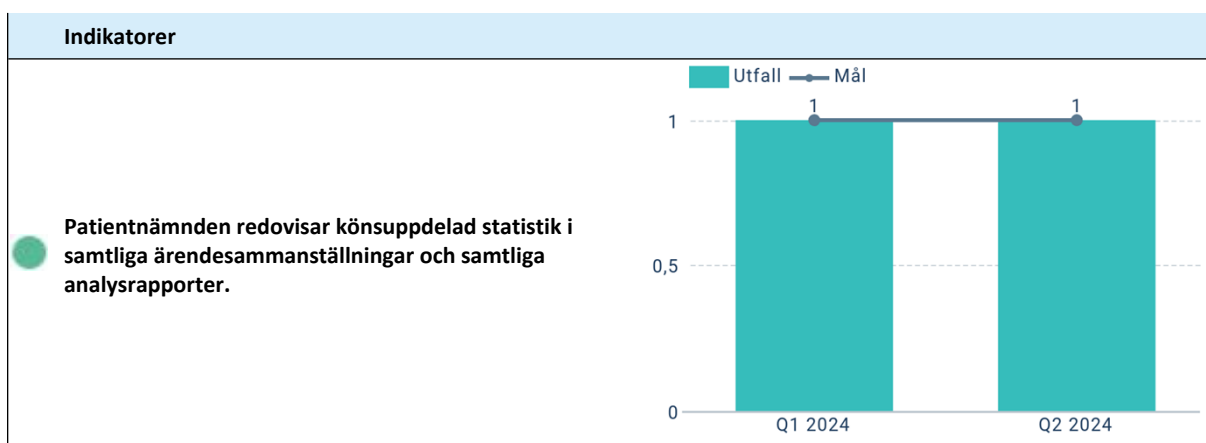


#### Mål 4. Tillgänglig vård med god kvalitet och kontinuitet

Patientnämnden synliggör könsskillnader i inkomna patientärenden för vården.

#### Analys

Könsuppdelad statistik har redovisats i de ärendesammanställningar och rapporter som redovisats i enlighet med målsättningen.




Patientnämnden lämnar information om klagomålshantering och patientnämndens roll för att öka allmänhetens och vårdpersonalens kunskap om möjlighet och former för att framföra klagomål och synpunkter till vården.



## Analys

Nämnden fastställde upprättad Kommunikationsplan vid sitt sammanträde 2024-06-13.

Indikatorer
 <b>Patientnämndens förvaltning upprättar senast 2024-03-31 förslag till Kommunikations-/informationsplan för återstoden av mandatperioden.</b>

## Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare

Patientnämndens förvaltning har en trygg och utvecklande arbetsmiljö anpassad för verksamheten och goda möjligheter till återhämtning under året.



## Analys




Indikator 1 följs upp vid utgången av 2024. Planen är att huvuddelen av personalen deltar i den årliga konferens som genomförs av och för personalen vid landets patientnämnder. Prognosen är att indikatorn kommer att uppfyllas.

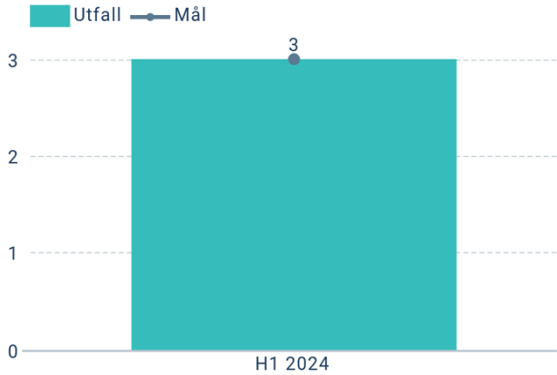
Indikator två följs upp vid utgången av 2024. Indikatorn är uppfylld.

Indikator 3 följs upp halvårsvis. Indikatorn uppfylld efter första halvåret.

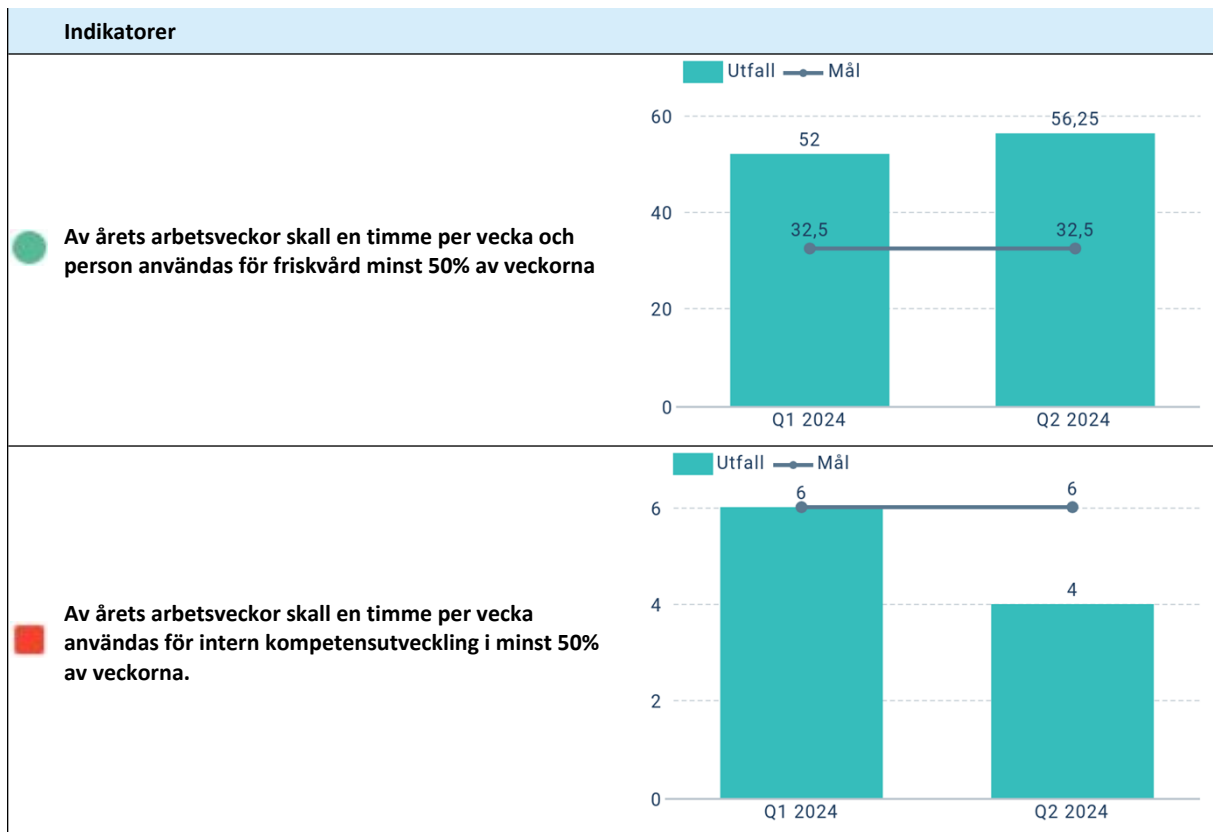
Indikator 4 följs upp kvartalsvis. Indikatorn uppfylld under kvartal 1 och 2.

Indikator 5 följs upp kvartalsvis. Prognosen är att indikatorn sett över hela året skall vara delvis uppfylld.

Indikatorer
 <b>Samtliga medarbetare bereds möjlighet att delta i minst en konferens/utbildning under året som ett led i förvaltningens kontinuerliga kompetensutveckling.</b>
 <b>En skriftlig rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet skall bedrivas vid Patientnämndens förvaltning skall vara upprättad senast 2024-02-29.</b>
 <b>Kontinuerliga arbetsmiljömöten genomförs vid förvaltningen.</b>



Period	Utfall	Mål
H1 2024	3	3



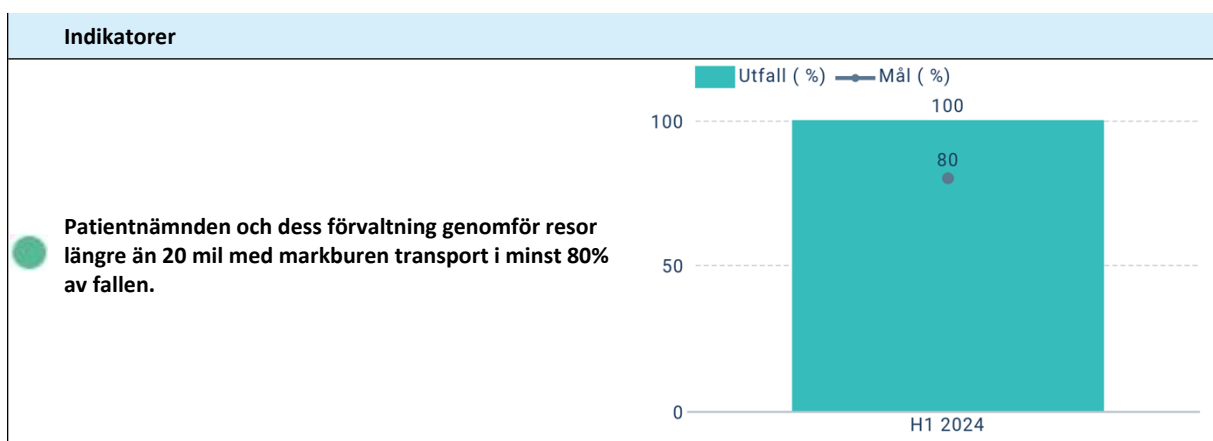
## Mål 6. En hållbar miljö- och klimatregion

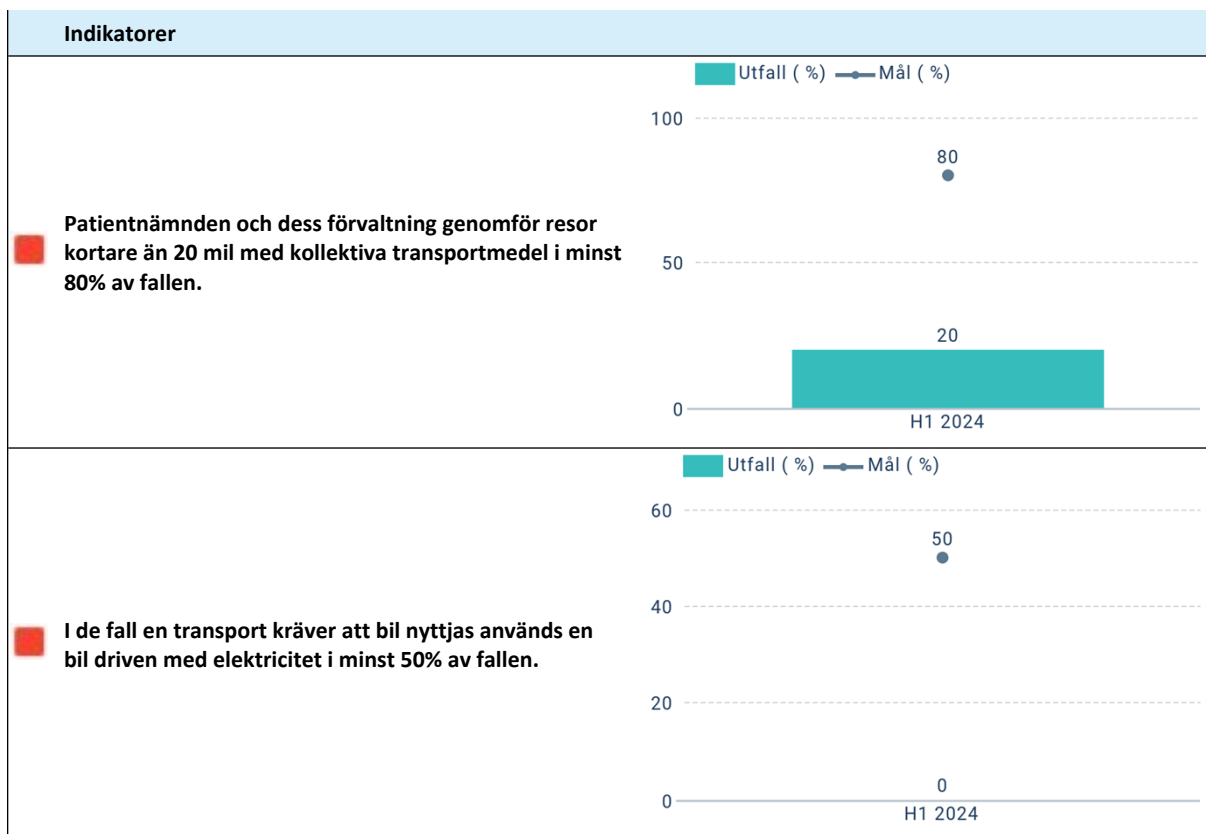
Patientnämnden och dess förvaltning driver sin verksamhet klimatanpassat.



### Analys

Prognos är att nämnden kommer att nå målet delvis. Begränsningar är bland annat tillgång till transporter och transportmedel som svarar mot målet.





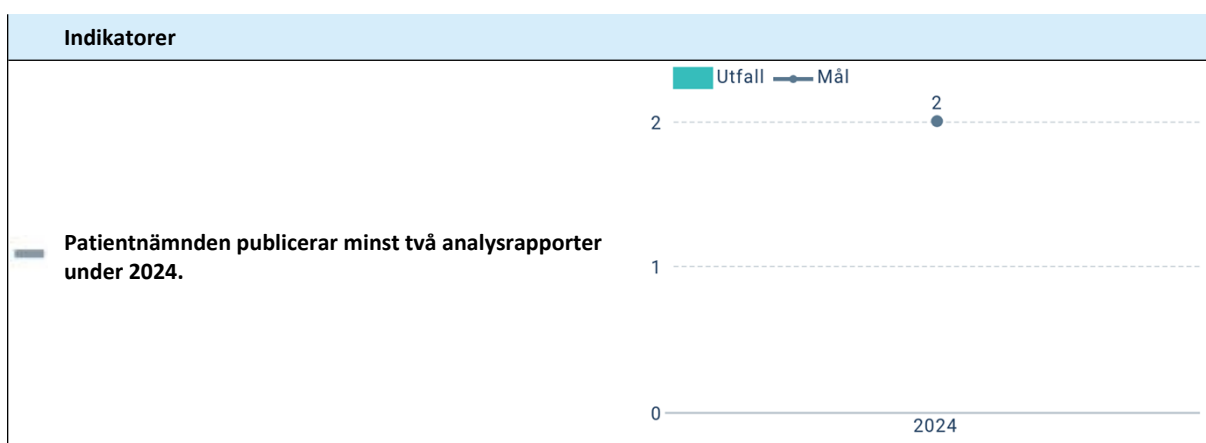
## Mål 7. Stärkt forskning, utbildning och innovation

Patientnämnden bidrar till ökad kunskap genom att offentliggöra sammanställningar av gjorda erfarenheter samt genom att presentera analysrapporter.



### Analys

Målet följs upp vid utgången av 2024.




## Uppföljning av fullmäktiges uppdrag

### Anvisning

Här kan ni skriva en inledande översiktlig beskrivning av innebörd och syfte med fullmäktiges uppdrag.

## Uppdrag från fullmäktige till nämnd

Status	Uppdrag	Analys	Periodicitet och slutdatum
 Pågående	<b>Minska tjänsteresandet för Region Västerbotten med 15 procent i jämförelse med år 2023</b>  Riktas till alla nämnder och styrelser	Akkumulerat utfall vid utgången av augusti 2023 vad 108 tkr. Målet för minskade resekostnader med 15% 2024 är 91 tkr vid utgången av 21 augusti 2024. Akkumulerat utfall vid denna tidpunkt är 91 tkr.	Tertial: aug, dec  2024-12-31

## 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 – 62 år. Samtliga anställda har en heltidsanställning.

### 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 2023 genomfördes ett arbetsmiljöarbete som syftade till att identifiera arbetsmiljörisker och eliminera/minska effekterna. Detta arbete har fortsatt att drivas under hela 2023 och under 2024. Förvaltningens personal följer återkommande upp arbetsmiljöriskerna och de åtgärder som vidtagits, samt identifierar vid behov nya arbetsmiljörisker.

### 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
-	-	-

## 3 Driftredovisning

Patientnämndens verksamhet har under perioden januari - augusti 2024 bedrivits till lägre kostnader än budget. Dock till högre kostnader än motsvarande period 2023.

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. Dock bör det faktum att det är en negativ avvikelse mot budget som föreligger vad avser personalkostnader beaktas inför budgetering av kommande år.

### 3.1 Ekonomiskt resultat

Region Västerbotten Gruppering	Augusti	Ackumulerat			Augusti	Förändring utfall i %	Helår Årsbudget
	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse		
☐ Verksamhetens intäkter							
Försäljning av tjänster			20		20		
Övriga intäkter	0	431	439	446	-7	0,0	447
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>431</b>	<b>459</b>	<b>446</b>	<b>13</b>	<b>0,1</b>	<b>447</b>
☐ Verksamhetens kostnader							
Personal	80	-3 072	-3 346	-3 422	76	0,1	-5 335
Övriga personalkostnader	-12	-982	-1 062	-998	-64	0,1	-1 492
Övrig direkt produktion	0	-2	-1	-2	1	-0,4	-3
Köp av verksamhet o tjänster		-1				-1,0	
Fastighetskostnader	1	-8	-7	-5	-2	-0,1	-8
IT/MT poster	2	-4		-17	17	-1,0	-26
Övriga poster	14	-60	-39	-154	116	-0,4	-231
<b>Total</b>	<b>85</b>	<b>-4 129</b>	<b>-4 456</b>	<b>-4 599</b>	<b>143</b>	<b>0,1</b>	<b>-7 096</b>
<b>Total</b>	<b>85</b>	<b>-3 698</b>	<b>-3 997</b>	<b>-4 153</b>	<b>156</b>	<b>0,1</b>	<b>-6 649</b>

### 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	Ökade personalkostnader som ett resultat av inflation inte tillräckligt beaktade vid budgetarbetet.	För närvarande ingen åtgärd, men utfallet beaktas vid budgetering av kommande år.

### 3.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader

Nettokostnadsutvecklingen är vid utgången av augusti månad 8,1%.

Prognos för nettokostnadsutveckling för hela 2024 är vansklig att göra gå nämnden tex inte kan påverka kostnader för tex stödpersonsarvoden. En rimlig bedömning torde dock vara att nettokostnadsutvecklingen för hela 2024 kommer att ligga något högre vid utgången av augusti.

### 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