



Delårsrapport 1 2022

PATIENTNÄMNDEN OCH PATIENTNÄMNDENS KANSLI

Delårsrapport 1 2022

INNEHÅLL

1	VERKSAMHET - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN	3
2	INKOMNA ÄRENDEN.....	3
3	STÖDPERSONSVERKSAMHETEN	3
4	SAMMANSTÄLLNING AV MÅL I VERKSAMHETSPLAN 2022	4
5	INVÅNARE-/KUNDPERSPEKTIV.....	4
5.1	Kommentarer till utfallet	6
6	VERKSAMHET/PROCESS.....	6
6.1	Kommentarer till utfallet	7
7	MEDARBERARPERSPEKTIV	7
7.1	Kommentarer till utfallet.....	8
8	EKONOMIPERSPEKTIV.....	8
8.1	Förenklad resultaträkning	9
8.2	Kommentarer till utfallet.....	9
9	REFERENSER	10

Delårsrapport 1 2022

1 VERKSAMHET - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN

Den sammantagna bedömningen för delår 1 är att kansliet har en stabil bas ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Sammanfattande kommentarer för perioden redovisas nedan.

- Verksamheten har upprätthållit en god tillgänglighet för invånarna.
- Samverkan och informationsutbyte har genomförts med IVO och övriga kanslier i den regionala samverkansgruppen med syfte att dela erfarenheter och kunskap om IVO:s tillsynsarbete.
- Rapportering gällande 2021 års ärenden med fokus på bemötande samt barnärenden har skickats till berörda inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
- I stödpersonsverksamheten har det genomförts ett möte under våren enligt utbildningsplanen för 2022. Mötets fokus var behovsanalys för att identifiera behovet av utbildningsinsatser. Enligt utbildningsplanen finns utbildningsdag planerad till maj.
- Kansliet och presidiet planerar att ha en gemensam uppföljningsträff för att följa upp nuläget och förra årets arbete med det gemensamma uppdraget.

2 INKOMNA ÄRENDEN

Totalt har det under perioden januari-april registrerats 297 ärenden i Synergi vilket är en minskning från samma period förra året med 53 ärenden. Fördelningen gällande ärendetyp har varit: 223 skriftliga ärenden, 59 muntliga ärenden och 15 vägledningsärenden. De skriftliga ärendena har ökat i antal medan muntliga och vägledningsärenden har minskat något jämfört med delår 1 förra året.

3 STÖDPERSONSVERKSAMHETEN

För perioden har det funnits 35 tillgängliga stödpersoner att tillgå och det har rekryterats 3 nya stödpersoner. Det har tillsatts 18 förordnanden av totalt 55 inkomna anmälningar om stödperson.

Förra året implementerades en digital utbildningsfilm för stödpersoner. Filmen är modulbaserad och innefattar alla grundläggande kunskaper som rollen som stödperson kräver. Efter genomförd utbildning erhålls ett utbildningsbevis. Under hösten följer vi upp hur många som har genomfört utbildningen. Stödpersoner som inte haft möjlighet att utföra utbildningen erbjuds då göra den hos oss.

Delårsrapport 1 2022

En träff med stödpersoner har genomförts under perioden med syfte att göra en behovsanalys. Den fångade bland annat in stödpersonernas frågor och behov av handledning och utveckling.

4 SAMMANSTÄLLNING AV MÅL I VERKSAMHETSPLAN 2022

Patientnämndens kansli ingår i Regionkontorets förvaltning under Centrum för administration. Förvaltningens övergripande mål och aktiviteter utgår från regionplanen. Tabellen nedan visar en sammanställning av de mål som redovisas under rubrikerna i kommande målområden med perspektiven invånare/kund, verksamhet/process, medarbetare samt ekonomi.

5 INVÅNARE-/KUNDPERSPEKTIV

Patientnämndens viljeinriktning

- En verksamhet som stärker patientens delaktighet

INVÅNARE/KUND	VERKSAMHET/PROCESS
Öka kännedom om patientnämnden Välinformerade ledamöter som på ett övergripande plan för patienterfarenheter vidare i den politiska organisationen och därigenom bidrar till ökad kvalitet för en god och nära vård Patientnämnden ska vara tillgänglig för invånarna Patienter och anhöriga upplever delaktighet och känner stor nöjsamhet med den hjälp de får av patientnämnden	Utveckla och effektivisera stödpersonsverksamheten Alla patienter som tvångsvårdas och önskar stödperson ska få sådan Ärenden handläggs inom utsatt tidsfrist Vårdens verksamheter ska ges förutsättningar till svar med god kvalitet
MEDARBETARE	EKONOMI
Kansliet är en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö Kansliet är en hälsosam arbetsplats både fysiskt och psykiskt Medarbetarna är delaktiga i verksamhetens väl kända mål	Att budget hålls och att patientnämnden bidrar till ekonomi i balans utifrån de ekonomiskt givna ramarna

Delårsrapport 1 2022

- Patientnämndens verksamhet ska vara känd och tillgänglig för invånarna och samverkanspartners, berörda verksamheter samt hälso- och sjukvårdens ledning

Mål	Aktivitet	Indikator	Målvärde 2022	Utfall delår 1
Öka allmänhetens kännedom om Patientnämnden	Informera Västmanlands invånare, patientföreningar samt verksamheter i regionen och kommunerna	Antal genomförda informationsinsatser	Minst 10 informationstillfällen	
	Lägga upp information på regionens väntrums-TV	Information syns på regionens alla väntrums-TV	Samtliga väntrums-TV	
Välinformerade ledamöter som på ett övergripande plan för patienterfarenheter vidare i den politiska organisationen och därigenom bidrar till ökad kvalitet för en god och nära vård	Aggregera och delge ledamöterna relevant information i form av rapporter och analyser	Rapporter föredras: X, Y, Årsanalys för 2021	3 levererade rapporter/analyser	
	Regelbunden samverkan och återkoppling till vårdens verksamheter	Vårdföreträdare bjuds in till patientnämnden då rapporter föredras	100 %	
Patientnämnden ska vara tillgänglig för invånarna	Hög telefontillgänglighet/digital tillgänglighet	Personer som ringer ska få kontakt samma dag	85 %	
	Snabb bekräftelse på mail/brev	Alla mail/brev ska bekräftas inom 5 arbetsdagar	100 %	
Patienter och anhöriga upplever delaktighet och känner stor nöjsamhet med den hjälp de får av patientnämnden	Mäta nöjdhet via enkätundersökning.	Resultat utifrån enkätundersökning.	Minst 80 % nöjdhet	

Delårsrapport 1 2022

5.1 Kommentarer till utfallet

Ett observandum finns för tre av verksamhetsmålen och kommer följas upp närmare under hösten.

- Antal genomförda informationsinsatser
- Information syns på regionens alla väntrum-TV
- Resultat utifrån enkätundersökning.

6 VERKSAMHET/PROCESS

Patientnämndens viljeinriktning:

- Utveckla och effektivisera stödpersonsverksamheten
- Alla patienter som tvångsvårdas och önskar stödperson ska få sådan
- Ärenden handläggs inom utsatt tidsfrist
- Vårdens verksamheter ska ges förutsättningar till svar med god kvalitet

Mål	Aktivitet	Indikator	Målvärde 2022	Utfall delår 1
Utveckla stöd och utbildning för stödpersonerna	Fortsatt implementering av digital utbildningsfilm	Antal stödpersoner som genomför utbildningen	Över 70 % deltagande	
	Genomföra regelbundna träffar	Utbildningsplan följs	Genomförd utbildning enligt plan	
	Hantera ärenden i Platina	Nya stödpersons-ärenden handläggs i Platina	100 %	
Alla patienter som tvångsvårdas och önskar stödperson ska få sådan	Löpande rekrytera och utse stödpersoner	Nyrekryterade stödpersoner	5 stycken	
Att ärenden handläggs inom utsatt tidsfrist	Omarbeta och förtydliga instruktionerna "Hantering av klagomål" samt "Patientnämndsär ende, handläggning"	Sena och bristfälliga svar till patienterna minskar	Minst 85 % av ärenden handläggs inom utsatt tid	

Delårsrapport 1 2022

Vårdens verksamheter ska ges förutsättningar till svar med god kvalitet	Informationsinsats på grundutbildning för synergi-samordnare	Kansliet deltar på alla utbildnings-tillfällen	100 % deltagande	
	Bifoga folder "Att skriva ett svar" till vården.	Foldern bifogas till vården i varje svarsärende	100 %	

6.1 Kommentarer till utfallet

I nuläget löper dessa verksamhetsmål på enligt planen.

7 MEDARBERARPERSPEKTIV

Patientnämndens viljeinriktning:

- Att kansliet är en attraktiv arbetsplats.
- Fokus på kompetensutveckling och omvärldsbevakning för att möta regionens nuvarande och kommande behov.
- Tidig dialog mellan arbetsgivare och medarbetare för att förebygga sjukdom och ohälsa.

Mål	Aktivitet	Indikator	Målvärde 2022	Utfall delår 1
Kansliet är en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö	Kansliet erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling	Samtliga medarbetare har en kompetensutvecklingsplan som följs upp och återkopplas vid regelbundna medarbetarsamtal	100 %	
Kansliet är en hälsosam arbetsplats både fysiskt och psykiskt	Tidig dialog vid sjukdom för att förebygga ohälsa Löpande uppföljning av • Sjukfrånvaro • Rehabiliteringsärenden	Låg sjukfrånvaro	Lägre än 5 %	

Delårsrapport 1 2022

	Arbetsmiljöavvikelser			
	Genomföra skydds rond			
Medarbetarna är delaktiga i verksamhetens väl kända mål	Regelbundet återkommande: - APT - Medarbetarsamtal - Planeringsdagar - Möte med nämndens presidium - Gruppavstämningar relaterat till mål i VP	Medarbetarna involveras och deltar för att påverka och främja verksamhetens utveckling	100%	

7.1 Kommentarer till utfallet

Den totala sjukfrånvaron (endast korttidsfrånvaro) ligger på 1,8 % vilket är lägre än föregående år då jämförelsesiffran var 4,4 %.

I övrigt: Ingen långtidsfrånvaro. Inga rehabiliteringsärenden och inga arbetsmiljöavvikelser.

Pandemin har skapat möjligheter till arbete på distans, vilket nu regionen ser som en del till att vara en attraktiv arbetsplats. Idag kan handläggare i samråd med verksamhetschefen ges möjlighet till att arbeta viss del på distans.

8 EKONOMIPERSPEKTIV

Patientnämndens viljeinriktning:

- Att effektivisera arbetssätt och verksamhetsprocesser.
- Budget hålls och patientnämnden bidrar till ekonomi i balans utifrån de ekonomiskt givna ramarna

Delårsrapport 1 2022

Mål	Aktivitet	Indikator	Målvärde 2022	Utfall delår 1
Att budget hålls och att patientnämnden bidrar till ekonomi i balans utifrån de ekonomiskt givna ramarna	Kontinuerligt se över kostnader via uppföljning: delår och år Patientnämndens verksamhet ska anpassas efter de ekonomiska ramarna och verksamheten ska redovisa ett resultat som är noll eller större	Prognos/ ekonomiskt resultat	Delårsredovisningarna och årsredovisning följer budget	

8.1 Förenklad resultaträkning

(tkr)	Ackumulerat utfall	Ackumulerad budget	Ackumulerad avvikelse	Årsbudget	Prognos	Periodens utfall föreg år	Ackumulerat utfall föreg år	Bokslut föreg år
Regionersättning	6	0	6	0	0	0	1	7
Försäljning av tjänster	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	2 020	2 020	0	6 061	6 061	493	1 971	5 914
Intäkter	2 027	2 020	6	6 061	6 061	493	1 971	5 921
Summa Intäkter	2 027	2 020	6	6 061	6 061	493	1 971	5 921
Löner	-838	-1 086	248	-3 173	-2 831	-253	-966	-2 764
Sociala avgifter	-342	-484	142	-1 401	-1 213	-105	-400	-1 146
Övriga								
arbetskraftskostnader	-101	-100	-1	-299	-299	-8	-40	-200
Personalkostnader	-1 281	-1 670	389	-4 872	-4 343	-366	-1 406	-4 110
Övriga kostnader i kkl 5	-1	-4	3	-13	-13	-1	-8	-10
Kostnader för material, varor och tjänster	-1	-4	3	-13	-13	-1	-8	-10
Lokalkostnader	-69	-69	0	-206	-206	-16	-65	-196
Telekommunikation	-7	-8	1	-23	-23	-2	-6	-19
Datorutrustning	-25	-27	2	-82	-82	-6	-26	-75
IT-konsulttjänster	-40	-40	0	-121	-121	-10	-38	-114
Övriga kostnader i kkl 6+7	-43	-62	19	-186	-186	-10	-39	-126
Övriga verksamhetskostnader	-184	-206	22	-618	-618	-44	-176	-531
Summa Kostnader	-1 466	-1 880	414	-5 503	-4 974	-410	-1 590	-4 652
Resultat	560	140	420	558	1 087	83	381	1 269

8.2 Kommentarer till utfallet

Verksamhetens ackumulerade ekonomiska resultat till och med april är +560 tkr och avvikelse mot budget +420 tkr.

Delårsrapport 1 2022

Avvikelse mot budget beror framför allt på:

+ 389 tkr lägre personalkostnader beror främst på vakant deltidstjänst samt att verksamhetscheftjänsten varit vakant och täckts till med tillförordnat verksamhetschef på 20 procent.

Personalkostnader

Vakant deltidstjänst samt att verksamhetscheftjänsten varit vakant och täckts till med tillförordnat verksamhetschef på 20 procent.

Ekonomiska effekter av pandemin

Totala merkostnader relaterade till pandemin har under perioden uppgått till 0 tkr.

Helårsprognos

Helårsresultatet prognostiseras till 1 087 tkr.

Prognostiserad positiv avvikelse mot budget hänförs framför allt till en vakant deltidstjänst samt att verksamhetscheftjänsten varit vakant under del av året.

Prognostiserad ekonomisk helårseffekt av pandemin

Totala merkostnader relaterade till pandemin prognostiseras till 0 tkr. I nuläget vet vi inte något som kommer att påverka ekonomin på Patientnämndens kansli som följd av pandemin. Resultatpåverkande pandemikostnader prognostiseras därmed på helåret att motsvara 0 tkr.

Genomförda och planerade åtgärder för ekonomi i balans enligt tidigare plan

Helårspåverkan enligt budget 2020–2022 mot budget 2019; beting besparing 0 tkr över tre år.

För en ekonomi i balans tillämpas allmän restriktivitet vad gäller kostnader för exempelvis kurs och konferens.

9 REFERENSER

Godkänd på patientnämnden 2022-05-30 §