



Delårsrapport 1 2022

PATIENTNÄMNDEN OCH PATIENTNÄMNDENS KANSLI

Delårsrapport 1 2022

INNEHÅLL

1	VERKSAMHET - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN	3
2	INKOMNA ÄRENDEN	4
3	STÖDPERSONSVERKSAMHETEN	4
4	SAMMANSTÄLLNING AV MÅL I VERKSAMHETSPLAN 2022	5
5	GENOMFÖRDA MÅL OCH UPPDRAG	6
5.1	Invånare-/kundperspektiv	6
5.1.1	Kommentarer till utfallet	7
5.2	Verksamhet/process	7
5.2.1	Kommentarer till utfallet	8
5.3	Medarbetarperspektiv	9
5.3.1	Kommentarer till utfallet	10
6	EKONOMIPERSPEKTIV	10
6.1	Förenklad resultaträkning	11
6.1.1	Kommentarer till utfallet	11
7	REFERENSER	12

Delårsrapport 1 2022

1 VERKSAMHET - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN

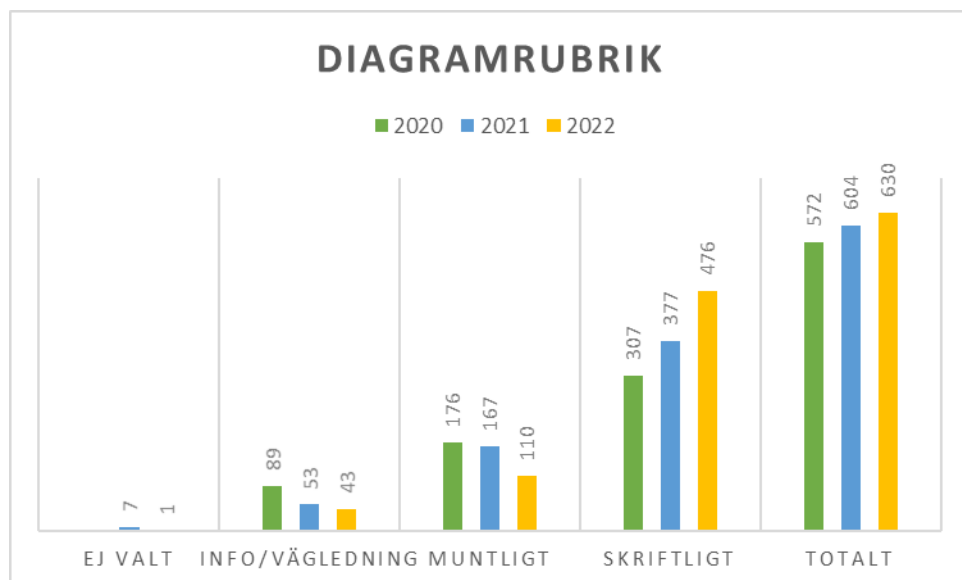
Den sammantagna bedömningen för delår 2 är att kansliet har en stabil bas ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Sammanfattande kommentarer för perioden redovisas nedan.

- Verksamheten har upprätthållit en god tillgänglighet för invånarna.
- Samverkan och informationsutbyte har genomförts med IVO och övriga kanslier i den regionala samverkansgruppen.
- Rapportering gällande 2021 års ärenden med fokus på Covid-19 ärenden har skickats till Patientnämndens nationella analysgrupp för sammanställning.
- I stödpersonsverksamheten har det genomförts en utbildningsdag enligt planen för 2022. En föreläsning av Tulla Wallsten en överläkare med stor erfarenhet och kompetens inom psykiatriområdet. En ny utbildningsdag är planerad till november.
- Kansliet och presidiet hade en gemensam uppföljningsträff för att följa upp nuläget och förra årets arbete med det gemensamma uppdraget.
- Patientnämndens kansli har under året fått ny verksamhetschef och en handläggare har slutat och en ny börjar i september.

Delårsrapport 1 2022

2 INKOMNA ÄRENDEN

Totalt har det under perioden januari-augusti registrerats 630 ärenden i Synergi vilket är en ökning från samma period förra året med 26 ärenden. Fördelningen gällande ärendetyp har varit: 476 skriftliga ärenden, 110 muntliga ärenden och 43 vägledningsärenden. Trenden från delår 1 håller i sig de skriftliga ärendena har ökat i antal medan muntliga och vägledningsärenden har minskat något jämfört med delår 2 förra året. (Tabellen visar år 2020, 2021 och 2022 fördelat på ej valt, information/vägledning, muntligt, skriftligt samt totalt)



3 STÖDPERSONSVERKSAMHETEN

För perioden har det funnits 35 tillgängliga stödpersoner att tillgå och det har rekryterats 3 nya stödpersoner.

Förra året implementerades en digital utbildningsfilm för stödpersoner. 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.

En träff med stödpersoner har genomförts under perioden med en föreläsning av Tulla Wallsten en överläkare i psykiatri.

Delårsrapport 1 2022

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.

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

5 GENOMFÖRDA MÅL OCH UPPDRAG

Genomförda mål och uppdrag i de olika perspektiven redovisas utifrån trafikljusmodell om markeras enligt följande färger, grön, gul och röd.

Grön, pågår eller klart enligt plan
Gul, delvis genomfört enligt plan
Röd, Ej genomfört

5.1 Invånare-/kundperspektiv

Patientnämndens viljeinriktning

- En verksamhet som stärker patientens delaktighet
- 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 %	

Delårsrapport 1 2022

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	

5.1.1 Kommentarer till utfallet

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

- Antal genomförda informationsinsatser, då kansliet under delar av första halvåret hade en vakant verksamhetschefstjänst minskade det möjliga tiden för dessa informationstillfällen. Nu under hösten kommer vi delta på dialogforum för funktionsrättsorganisationerna och 60plus-mässan i Västerås.
- Det är oklart om tre rapporter/analyser hinner färdigställas innan årets slut.
- Resultat utifrån enkätundersökning – tas upp till dialog om den ska genomföras.

5.2 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

Delårsrapport 1 2022

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 "Patientnämndsärende, handläggning"	Sena och bristfälliga svar till patienterna minskar	Minst 85 % av ärenden handläggs inom utsatt tid	
Vårdens verksamheter ska ges förutsättningar till svar med god kvalité	Informationsinsats på grundutbildning för synergisamordnare	Kansliet deltar på alla utbildnings-tillfällen	100 % deltagande	
	Bifoga folder "Att skriva ett svar" till vården.	Foldern bifogas till vården i varje svarsärende	100 %	

5.2.1 Kommentarer till utfallet

I nuläget löper verksamhetsmålen på enligt planen

Eventuellt kommer en rekryteringsprocess för stödpersoner påbörjas under hösten.

Delårsrapport 1 2022

5.3 Medarbetarperspektiv

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 • Arbetsmiljöavvikelser Genomföra skydds rond	Låg sjukfrånvaro	Lägre än 5 %	
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%	

Delårsrapport 1 2022

5.3.1 Kommentarer till utfallet

Egna APT:er införs från och med september. Planeringsdag för patientnämndens kansli sker i september.

Den totala sjukfrånvaron (endast korttidsfrånvaro) ligger på en fortsatt låg nivå 1,1 procent vilket är lägre än föregående år. Regionkontorets mål är 3,2 procent.

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.

6

EKONOMIPERSPEKTIV

Patientnämndens viljeinriktning:

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

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	

Delårsrapport 1 2022

6.1 Förenklad resultaträkning

	Ackumulerat utfall	Ackumulerad budget	Ackumulerad avvikelse	Årsbudget	Prognos	Periodens utfall föreg år	Ackumulerat utfall föreg år	Bokslut föreg år
Regionsättning	9	0	9	0	0	6	7	7
Försäljning av tjänster	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	4 042	4 041	1	6 061	6 061	493	3 942	5 914
Intäkter	4 051	4 041	10	6 061	6 061	499	3 949	5 921
Summa Intäkter	4 051	4 041	10	6 061	6 061	499	3 949	5 921
Löner	-1 673	-2 035	362	-3 173	-2 670	-223	-1 786	-2 764
Sociala avgifter	-680	-886	206	-1 401	-1 145	-92	-735	-1 146
Övriga arbetskraftskostnader	-224	-199	-25	-299	-299	-19	-101	-200
Personalkostnader	-2 577	-3 120	543	-4 872	-4 114	-334	-2 622	-4 110
Övriga kostnader i kkl 5	-5	-9	4	-13	-13	0	-9	-10
Kostnader för material, varor och tjänster	-5	-9	4	-13	-13	0	-9	-10
Lokalkostnader	-138	-137	0	-206	-206	-16	-131	-196
Telekommunikation	-13	-15	2	-23	-23	-2	-13	-19
Datorutrustning	-51	-55	4	-82	-82	-6	-51	-75
IT-konsulttjänster	-81	-81	0	-121	-121	-10	-76	-114
Övriga kostnader i kkl 6+7	-93	-124	31	-186	-186	-10	-77	-126
Övriga verksamhetskostnader	-376	-412	36	-618	-618	-43	-348	-531
Summa Kostnader	-2 957	-3 541	584	-5 503	-4 745	-378	-2 980	-4 652
Resultat	1 094	500	594	558	1 316	122	970	1 269

6.1.1 Kommentarer till utfallet

Verksamhetens ackumulerade ekonomiska resultat till och med april är + 1 094 tkr och avvikelse mot budget + 594 tkr.

Avvikelse mot budget beror framför allt på:

+ 543 tkr lägre personalkostnader beror främst på vakant deltidstjänst samt att verksamhetschefen varit vakant och täckts till med tillförordnat verksamhetschef på 20 procent.

Personalkostnader

Vakant deltidstjänst samt att verksamhetschefen varit vakant och täckts till med tillförordnat verksamhetschef på 20 procent mellan januari till och med maj.

Ekonomiska effekter av pandemin

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

Helårsprognos

Helårsresultatet prognostiseras till 1 316 tkr.

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

Delårsrapport 1 2022

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.

7 REFERENSER

Godkänd på patientnämnden 2022-10-03 § xx