



Delårsrapport 1 2023

Patientnämnden



Delårsrapport

APRIL 2023

- Verksamheten har upprätthållit en god tillgänglighet för invånarna.
- Det ackumulerade ekonomiska resultatet uppgår till +0,5 mnkr vilket är +0,3 mnkr jämfört med budget. Överskottet hänförs främst till 0,5 vakant tjänst och tillfälligt lägre hyreskostnader.
- Årsprognos, +1 mnkr förklaras i huvudsak av vakant 0,5 tjänst.
- Den höga bruttokostnadsutvecklingen (15,5%) förklaras främst av att tidigare vakant tjänst verksamhetschef nu är tillsatt. Prognosen utgår från att den vakanta deltidstjänsten kommer tillsättas i höst och då blir en heltid. Detta är dock osäkert.
- Den arbetade tiden har ökat med motsvarande 1 årsarbetare (36%) p.g.a. att tidigare vakant, tjänst som verksamhetschef nu är tillsatt.
- Den ackumulerade sjukfrånvaro uppgår till 0,8 % (2,6 % föregående år)
- Fortsatt mycket högt ärendeinflöde till Patientnämnden (+33% jämfört med 2022).
- Patientnämnden har problem med att få yttranden besvarade i tid. Det pågår ett arbete för att informera om lagkrav samt skapa verktyg för att underlätta för verksamheterna.
- För perioden har det funnits 32 tillgängliga stödpersoner att tillgå och det har rekryterats 3 nya stödpersoner.



MÅLOMRÅDEN

Ett välmående Västmanland
Ett tillgängligt Västmanland
Ett nyskapande Västmanland
En effektiv verksamhet av god kvalitet
Stolta och engagerade medarbetare
och uppdragstagare
En stark och uthållig ekonomi

VÄRDEORD/VÄGLEDANDE PRINCIP

Vi agerar HÅLLBART
Vi drivs av UTVECKLING
Vi står för ÖPPENHET
Vi är bäst TILLSAMMANS

På gång

- Att utveckla och kvalitetssäkra en mer standardiserat handläggning av ärenden vilket bl. a. innebär ett nya arbetssättet som är inriktat på team i stället för individuella ansvar.
- Utöka samarbetet med verksamheter och kommunerna.
- Utveckla stöd och utbildning för stödpersons-verksamheten.
- Fortsatt arbete med att patienter och närstående ska få svar i tid (i normalfall 4 veckor).
- Arbete med att vårdens verksamheter ska ges förutsättningar till svar med god kvalitet

Mål och indikatorer

Resultaten redovisas med en månads eftersläpning

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare



Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Sjukfrånvaro	3,0%	0,8%		Positiv
Antal rehabiliterings- ärenden		0		-
Antal arbetsmiljö- avvikelser totalt*		0		-
Arbetsmiljöavvikelser hot/våld*		0		-

En stark och uthållig ekonomi



Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Prognos/ekonomisk resultat	0,6 mnkr	0,5 mnkr		Positiv

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Sjukfrånvaro	3,0%	0,8%		Positiv
Antal rehabiliteringsärenden		0		-
Antal arbetsmiljöavvikelser totalt		0		-
Arbetsmiljöavvikelser hot/våld		0		-

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

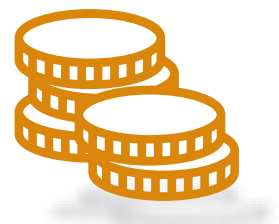


Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Patientnämndens kansli ska vara en hälsosam arbetsplats både fysiskt och psykiskt.	2023	Verksamhetschef		Arbete pågår enligt planerade aktiviteter
Att kansliet är en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö	2023	Verksamhetschef		Arbetet pågår och stort fokus ligger på delaktighet.
Medarbetarna är delaktiga i verksamhetens väl kända mål	2023	Verksamhetschef		Medarbetarna är var med i framtagandet av verksamhetsplanen samt planering för vår och hösttermin.

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Prognos/ekonomisk resultat	0,6 mnkr	0,5 mnkr		Positiv

En stark och uthållig ekonomi



Åtgärd	Tidplan	Ek effekt	Ansvarig	Status	Kommentar
Att budget hålls och att Patientnämnden bidrar till ekonomi i balans	2023	Verksamhetschef			Arbete pågår enligt planerade aktiviteter
En jämlik stödpersonersättning	2023	Verksamhetschef			En inventering av andra regioner pågår.

Sjukfrånvaro

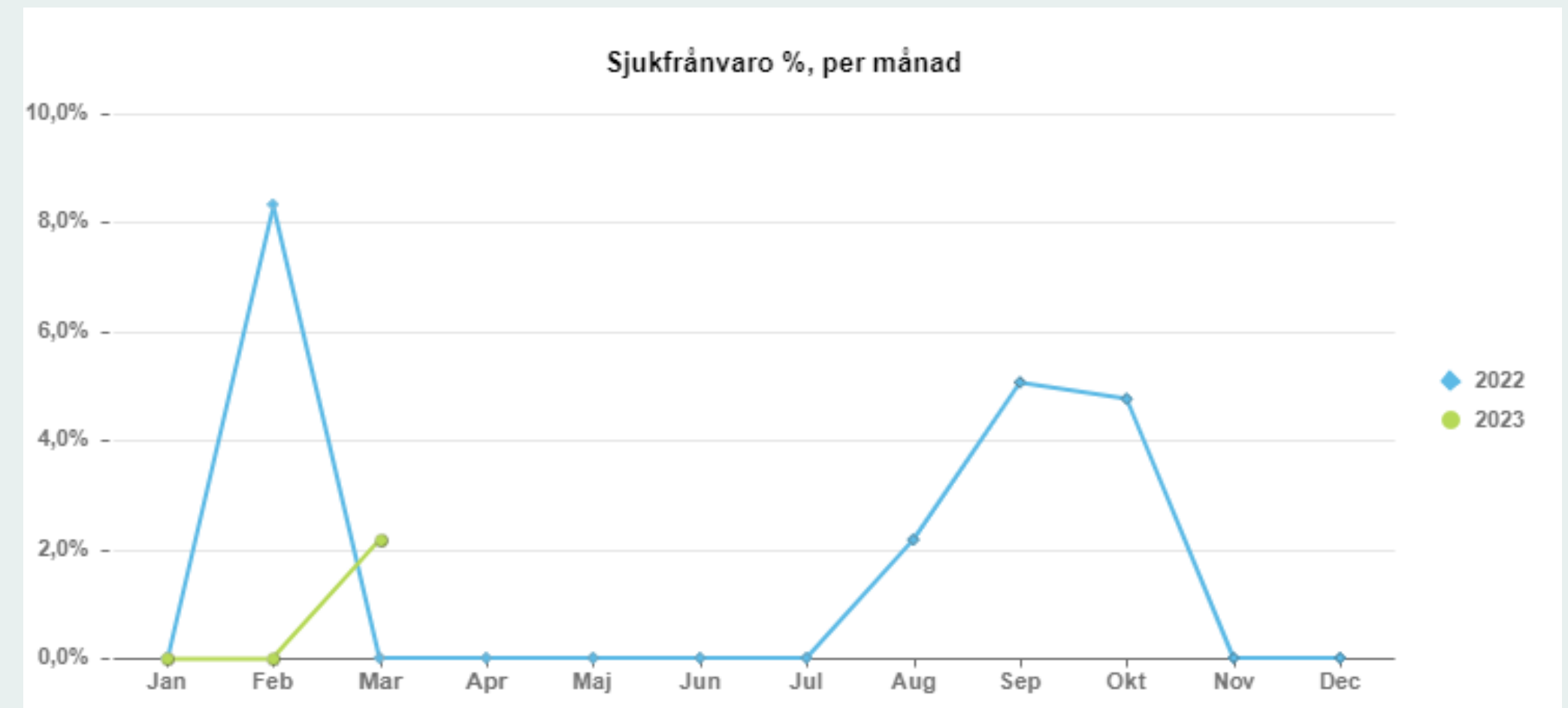
Sjukfrånvaro totalt samt sett till enskild grupp (kön eller ålder)	2022	2023
Total sjukfrånvaro	2,6%	0,8%
- andel långtidsfrånvaro över 60 dgr	0,0%	0,0%
Kvinnor	0,0%	1,0%
Män	7,9%	0,0%
Anställda 30-49 år	2,6%	1,6%
Anställda 50 år -		0,0%

Varav fördelat på faktisk sjukdag	2022	2023
Sjukdag 1-14	2,6%	0,8%
Total sjukfrånvaro	2,6%	0,8%

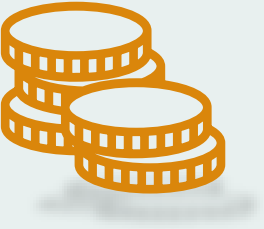
Åtgärder

Fortsatt låg sjukfrånvaro. Inga särskilda åtgärder planeras.

Sjukfrånvaro



Ekonomi



Prognosticerat resultat +1 mnkr

Budgetavvikelser i resultat per april:

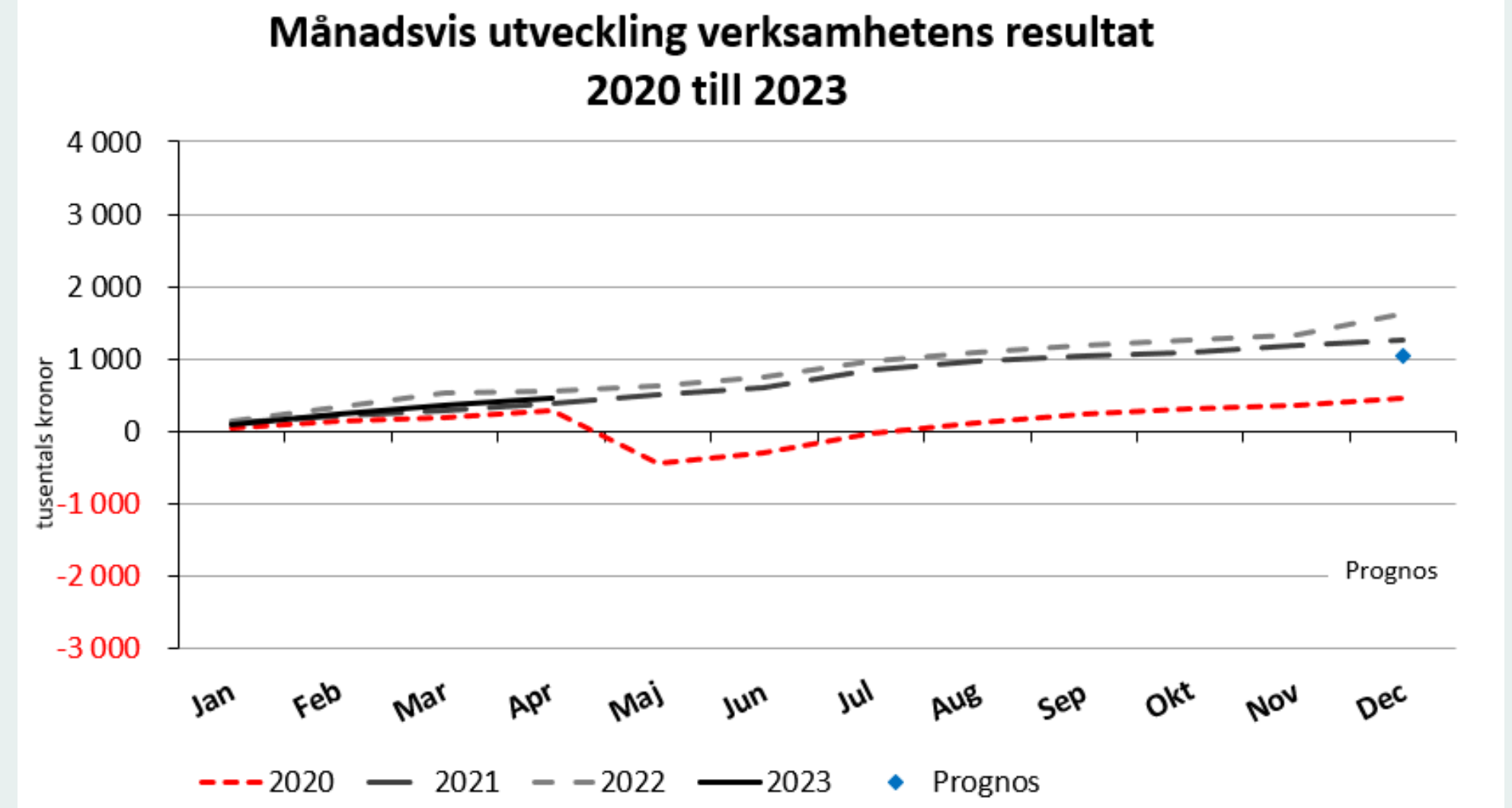
Lägre personalkostnader som främst förklaras av vakant 0,5 tjänst
Tillfälligt lägre lokalkostnader p g a flytt inom Regionhuset

+0,15 mnkr

+0,07 mnkr

ÅTGÄRDER

➤ Generell återhållsamhet



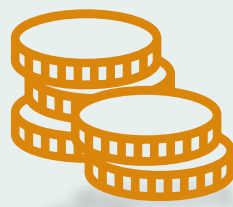
Ekonomi - Prognos

Prognosticerat resultat +1 mnkr

Förändring prognos jämfört med bokslut föregående år
Bokslut föregående år +1,6 mnkr. Prognos 2023 +1 mnkr. Förändring prognos –bokslut föregående år totalt -0,6 mnkr

- Ökade intäkter
- Högre personalkostnader p.g.a. prognosticerat att vakant tjänst tillsätts
- Lägre lokalkostnader
- +0,1 mnkr
- 0,9 mnkr
- +0,2 mnkr

Ekonomi - Resultaträkning



	Ack Utf Inn År	Ack Bud Inn År	Ack Avv Bud	Ack Utf Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg År	Ack Avv Fg År
Försäljning av utbildning	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Försäljning av tjänster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionsättning	1	1	0	6	4	4	0	11	-5
Specialdestinerat statsbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	2 140	2 140	0	2 020	6 420	6 420	0	6 272	120
Summa Intäkter	2 142	2 141	1	2 027	6 424	6 424	0	6 283	115
Personalkostnader	-1 566	-1 725	159	-1 281	-4 960	-5 175	215	-4 058	-285
Läkemedel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbildning, kultur mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lämnade bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader i kkl 5	-1	-4	3	-1	-13	-13	0	-10	0
Lokalkostnader	0	-71	71	-69	0	-214	214	-207	69
IT-kostnader	-69	-70	1	-66	-211	-211	0	-201	-3
Konsultarvoden för speciella utredningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader i kkl 6+7	-53	-68	16	-50	-205	-205	0	-190	-3
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa Kostnader	-1 688	-1 939	251	-1 466	-5 389	-5 818	429	-4 665	-222
Resultat	453	202	251	560	1 035	606	429	1 618	-107

Intäktsutveckling 2,2 % jmf med fg år
Bruttokostnadsutveckling 15,5 % jmf med fg år

OSÄKERHETSFAKTORER

- Hantering av vakant tjänst

KOMMENTARER

- Intäktsutvecklingen beror på årlig uppräkning
- Kostnadsutvecklingen beror på att tidigare vakant tjänst verksamhetschef har tillsatts. Prognosen utgår från att den vakanta deltidstjänsten kommer tillsättas i höst och då blir en heltid. Detta är dock osäkert.