



Årsredovisning 2023

Patientnämnden

Årsrapport

- Uppdrag i förvaltningsplanen är till största delen genomförda enligt plan.
- Sjukfrånvaro, ack 7,2 % (1,6 % fg år)
- Förändring årsarbetare utifrån arbetad tid, +/- 0 årsarbetare.
- Det ackumulerade ekonomiska resultatet uppgår till 1,6 mnkr, +0,9 mnkr jämfört med budget.
- Bruttokostnadsutvecklingstakt 4,5 % vilket främst beror på ökade lönekostnader och högre sociala avgifter
- Det är ett fortsatt högt ärendeflöde till Patientnämnden (+37 % ökning jämfört med 2022)
- För perioden har det funnits 34 tillgängliga stödpersoner att tillgå. Det finns 55 pågående uppdrag.
- Utmaning för 2024 är att hantera den ökade ärendemängden, samt att ett ökande antal ärenden är mer tidskrävande.



MÅLOMRÅDEN

Ett välmående Västmanland

Ett tillgängligt Västmanland

Ett nyskapande Västmanland

En effektiv verksamhet av god kvalitet

Stolta och engagerade medarbetare
och uppdragstagare

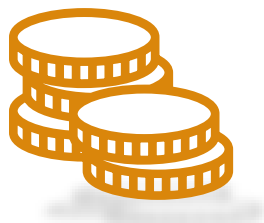
En stark och uthållig ekonomi

Viktiga händelser under året

- Nytt informationsmaterial till verksamheterna har tagits fram och lanseras under vår 2024.
- Förbättrade kontakter med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att utveckla möjligheten att använda synpunkter och klagomål i utvecklingsarbetet.
- Kvalitetssäkrat arbetet för att kunna hantera ökat inflöde av ärenden, arbetet fortsätter under 2024.

Uppdrag och status

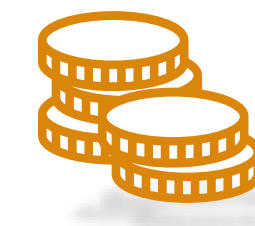
Invånare-/kundperspektiv



Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Västmanlands invånare och vårdens verksamheter har kännedom och kunskap om patientnämnden	2023-2024	Verksamhetschef		Arbete påverkats av högt ärendeflöde och reducerad personalstyrka under hösten.
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	2023	Verksamhetschef		Ledamöterna i patientnämnden är välinformerade om pågående arbeten.
Patientnämnden ska vara tillgänglig för invånarna	2023			Förbättrad sökfunktion i digitala plattformar samt hög tillgänglighet på telefon och digitalt
Stärka patienternas delaktighet, använda deras synpunkter och klagomål	2023-2024			Ett arbete har genomförts och planen för genomförande är inledningen av 2024

Uppdrag och åtgärder

Verksamhet/process



Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Att patienter och närstående ska få svar i tid. Det anses i normalfallet vara upp till fyra veckor	2023-2024	Verksamhetschef		Arbete påverkats av högt ärendeflöde och reducerad personalstyrka under hösten. En informationsinsats kommer göras under inledningen av 2024.
Vårdens verksamheter ska ges förutsättningar till svar med god kvalitet	2023-2024	Verksamhetschef		Uppdaterade instruktionen och rutiner kommer publiceras under 2024.
Utöka samarbetet med verksamheter och kommunerna Med tanke på kommentarerna känns uppdraget som "grönt".	2023-2024	Verksamhetschef		Förbättrad sökfunktion i digitala plattformar samt hög tillgänglighet på telefon och digitalt.
Utveckla stöd och utbildning för stödpersonsverksamheten	2023-2024	Verksamhetschef		En informationsfolder är framtagen tillsammans med rättspsykiatri i Sala
Utveckling och kvalitetssäkring av en standardiserad handläggning av ärenden	2023-2024	Verksamhetschef		Ett bra arbete har genomförts och fortsätter under 2024

Uppdrag och åtgärder



Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

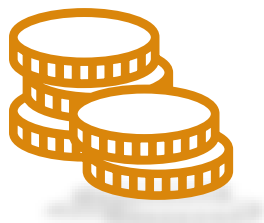


Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Patientnämndens kansli ska vara en hälsosam arbetsplats både fysiskt och psykiskt.	2023-2024	Verksamhetschef		Arbete under hösten har fokus på pauser och rörelse under arbetsdagen
Att kansliet är en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö	2023-2024	Verksamhetschef		Ett aktivt arbete i gruppen med målet att patientnämndens kansli ska vara en bra arbetsplats.
Medarbetarna är delaktiga i verksamhetens väl kända mål	2023	Verksamhetschef		Medarbetarna är delaktiga och aktiva i verksamhetens arbete.

Uppdrag och åtgärder

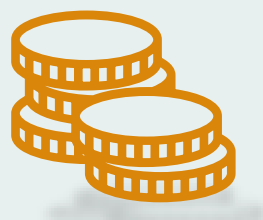
Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Prognos/ekonomiskt resultat	0,6 mkr	1,2 mnkr		Positiv

En stark och uthållig ekonomi



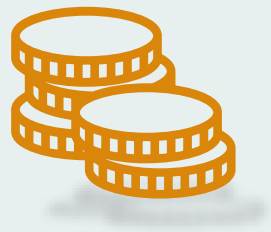
Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Att budget hålls och att Patientnämnden bidrar till ekonomi i balans	2023-2024	Verksamhetschef		Arbete pågår enligt planerade aktiviteter.
En jämlik stödpersonersättning	2023	Verksamhetschef		En inventering av andra regioner pågår.

Ekonomisk effekthemtagning av aktiviteter, investerings- och digitaliseringsprojekt



Aktivitet/projekt	Tidplan	Ansvarig	Beräknad effekt	Realiserad effekt	Kommentar
Processöversyn Patientnämnden	2023	Kanslichef		500-1 000 timmar	Effektiviseringsarbete/processöversyn inom Patientnämndens kansli har gjort att ett ökat ärendeflöde (+37%) kunnat hanteras med en 5% ökning av den arbetade tiden.
(35) Modellen för effekthemtagning vid investeringar och i samband med nya arbetssätt ska användas när så är möjligt. Möjliga effekthemtagningar ska realiseras i projekt och olika typer av verksamhetsutvecklingsarbete. Hemtagningseffekter ska redovisas.	2023 – 2025	Respektive CD och VC			Exempel på tydlig effekthemtagning är det förbättringsarbete som genomförs inom Patientnämndens kansli där en 37% ärendeökning kunnat hanteras med befintlig personalstyrka och bibehållen kvalitet.

Tillkommande uppdrag under året



Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Kommentar
Kostnadsrestriktivitet och att dämpa kostnadsökningstakten	Pågående	CD, VC och EC	Generell återhållsamhet/restriktivitet med målsättning att under 2024 minska kostnaderna för resor, utbildning och representation med 50% jämfört med 2024-års budget.
			Patientnämnden valde att inte delta på presidiekonferensen som anordnas vartannat år. I år hölls konferensen i Umeå.

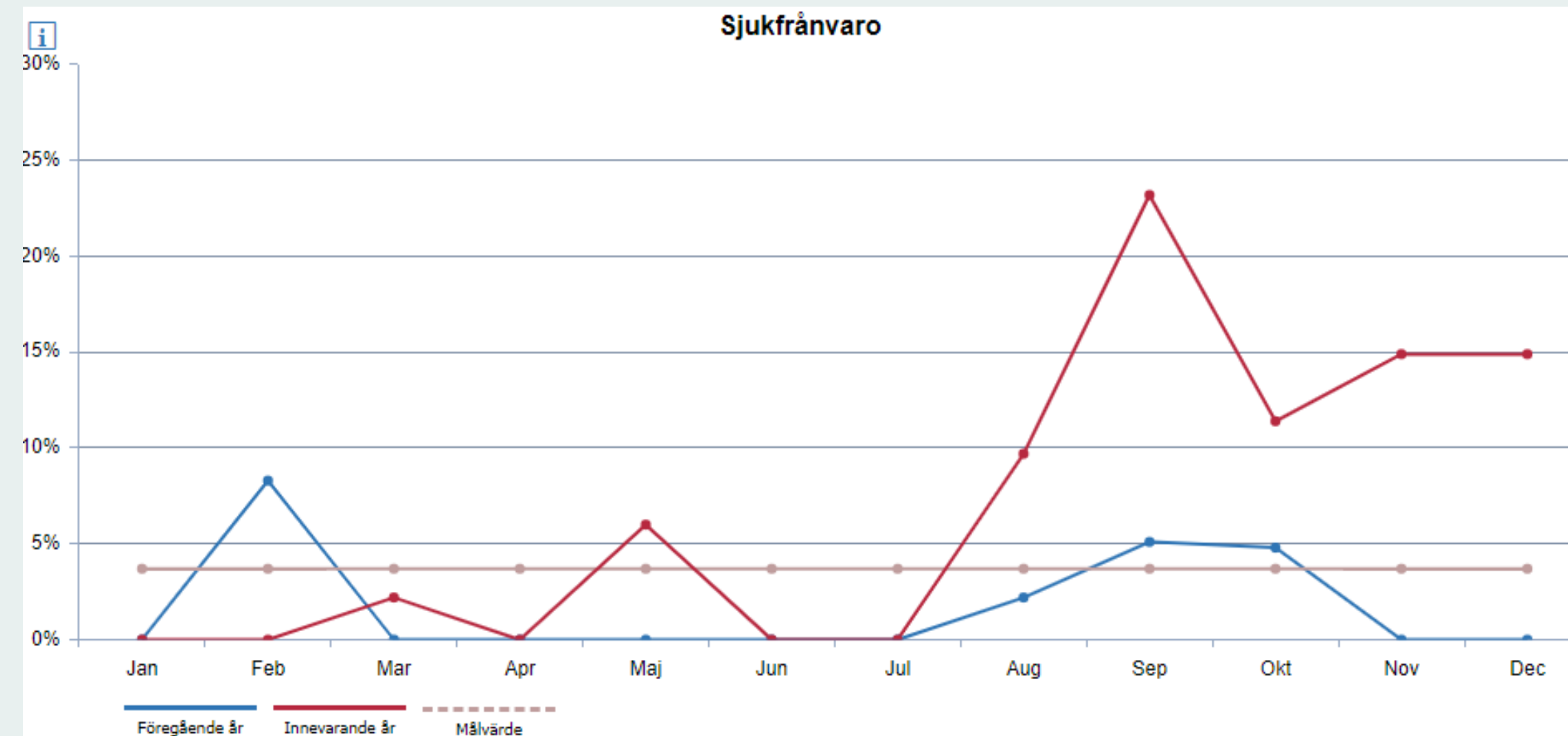
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående År	Innevarande År
Total sjukfrånvaro	1,6	7,2
- varav dag 1-14	1,6	2,2
- varav dag 15-90	0,0	3,3
- varav dag 91-365	0,0	1,6
- varav dag 366-	0,0	0,0
Män	2,8	1,1
Kvinnor	1,2	9,0
Anställda 30-49 år	1,0	14,1
Anställda 50 år-	3,0	0,0

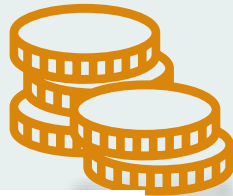
Sjukfrånvaro per månad



Analys/Åtgärder

- Sjukfrånvaron har ökat mot föregående år vilket förklaras av en, icke arbetsrelaterad, långtidssjukskrivning.

Ekonomi



Årets resultat +1,6 mnkr (Årsbudget +0,6 mnkr)

Årets resultat jämfört med årsbudget 2023 (tre största avvikelserna)

- Lägre personalkostnader p g a vakant tjänst +0,7 mnkr
- Lägre lokalkostnader p g a flytt inom regionhuset +0,2 mnkr

Förenklad resultaträkning (Mnkr)									
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regionsättning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Specialdestinerat statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	6,4	6,4	0,0	6,3	6,4	6,4	0,0	6,3	0,2
Summa Intäkter	6,4	6,4	0,0	6,3	6,4	6,4	0,0	6,3	0,1
Personalkostnader	-4,5	-5,2	0,7	-4,1	-4,6	-5,2	0,5	-4,1	-0,4
Läkemedel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utbildning, kultur mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lämnade bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader i kkl 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalkostnader	0,0	-0,2	0,2	-0,2	0,0	-0,2	0,2	-0,2	0,2
IT-kostnader	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Konsultarvoden för speciella utredningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader i kkl 6+7	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Finansiella intäkter och kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Kostnader	-4,9	-5,8	0,9	-4,7	-5,1	-5,8	0,7	-4,7	-0,2
Resultat	1,6	0,6	0,9	1,6	1,3	0,6	0,7	1,6	-0,1

KOMMENTARER

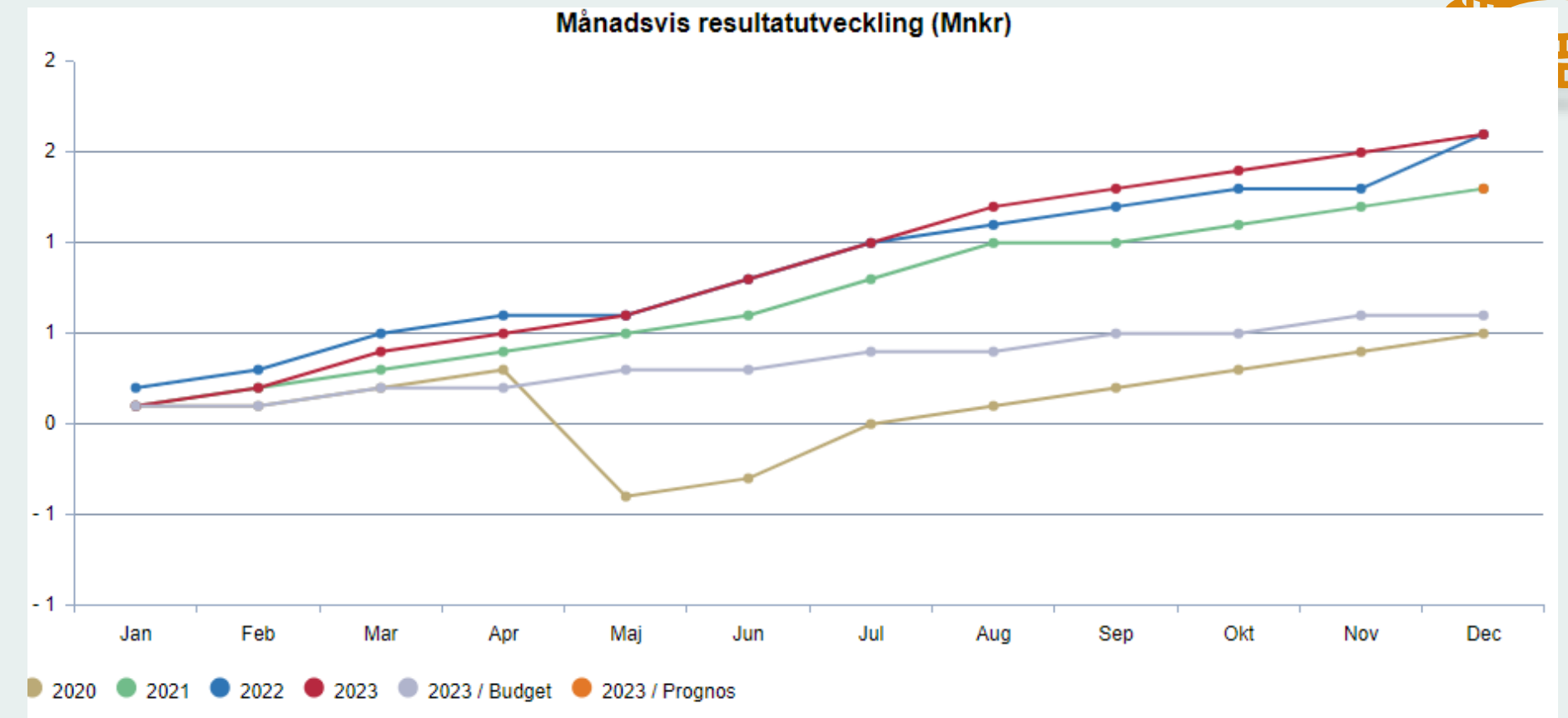
- Personalkostnaderna är lägre än budgeterat p g a 0,5 vakant tjänst.
- Inga lokalkostnader har debiterats p g a flytt inom regionhuset.

Ekonomi

Årets resultat +1,6 mnkr (2022 +1,6 mnkr)

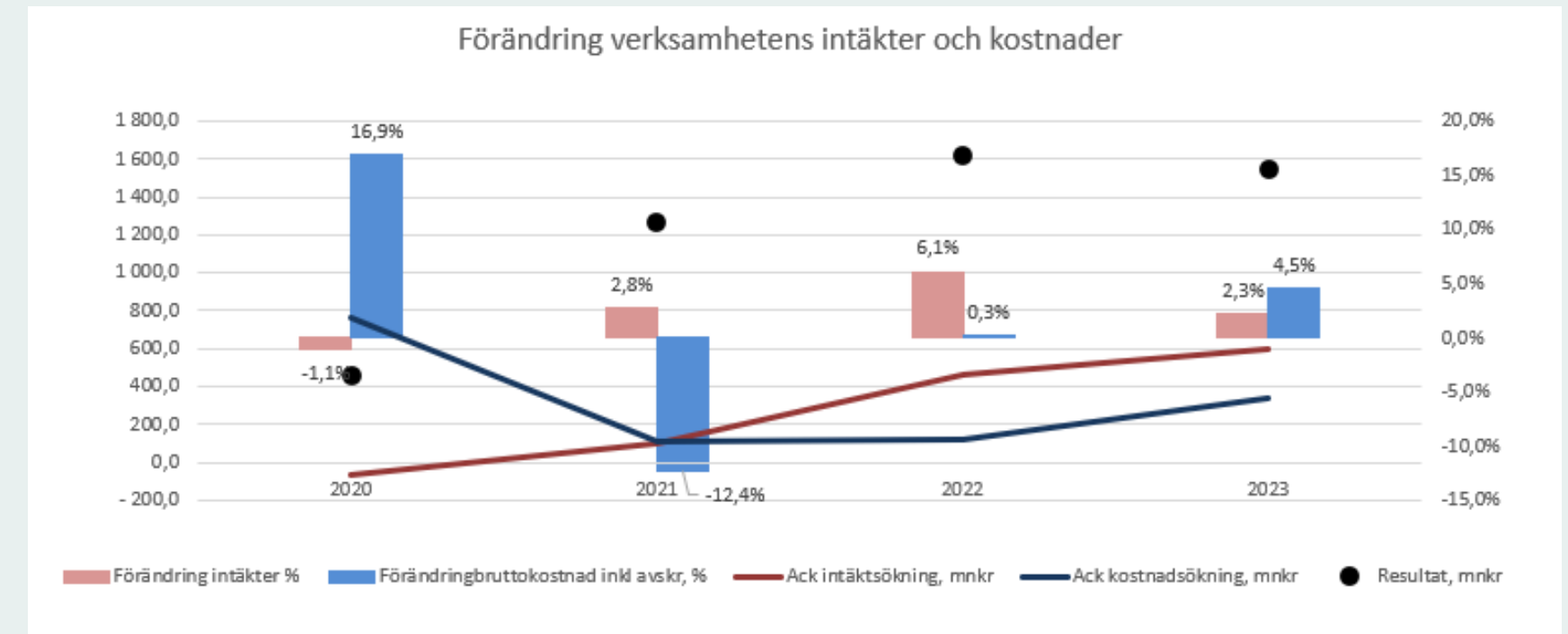
Årets resultat jämfört med årsbokslut 2022 (tre största avvikelserna)

Högre intäkter	+0,15 mnkr
Högre lönekostnader och soc avg	-0,45 mnkr
Ingen hyra har debiterats pga flytt	+0,2 mnkr

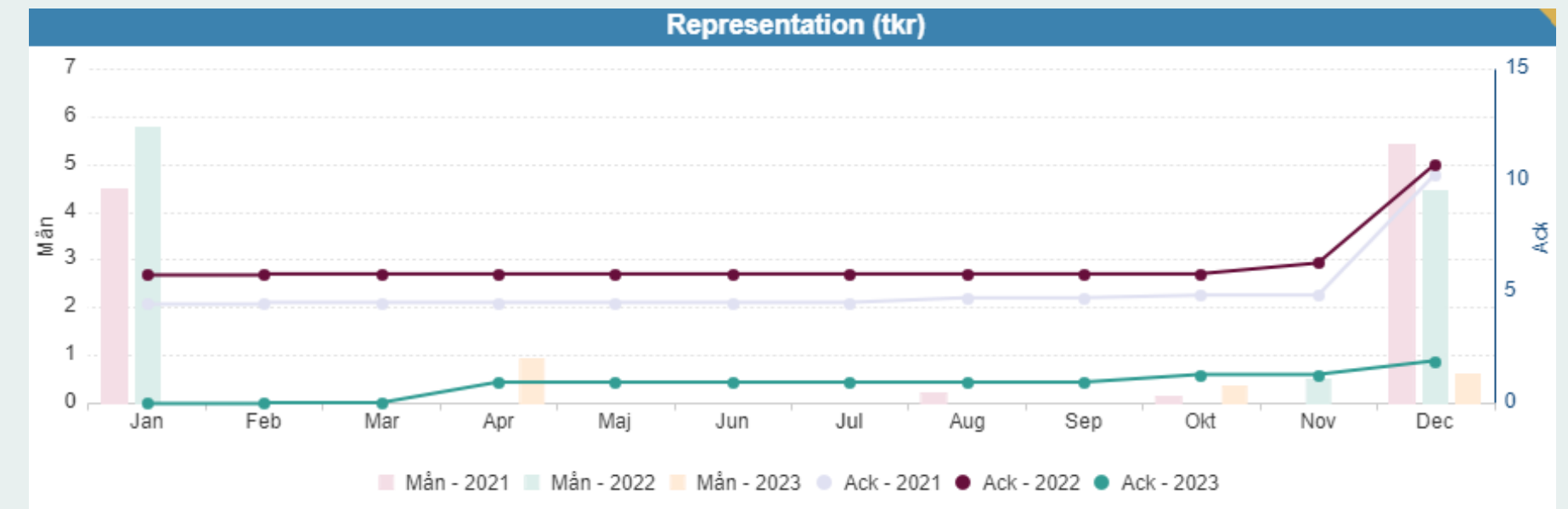
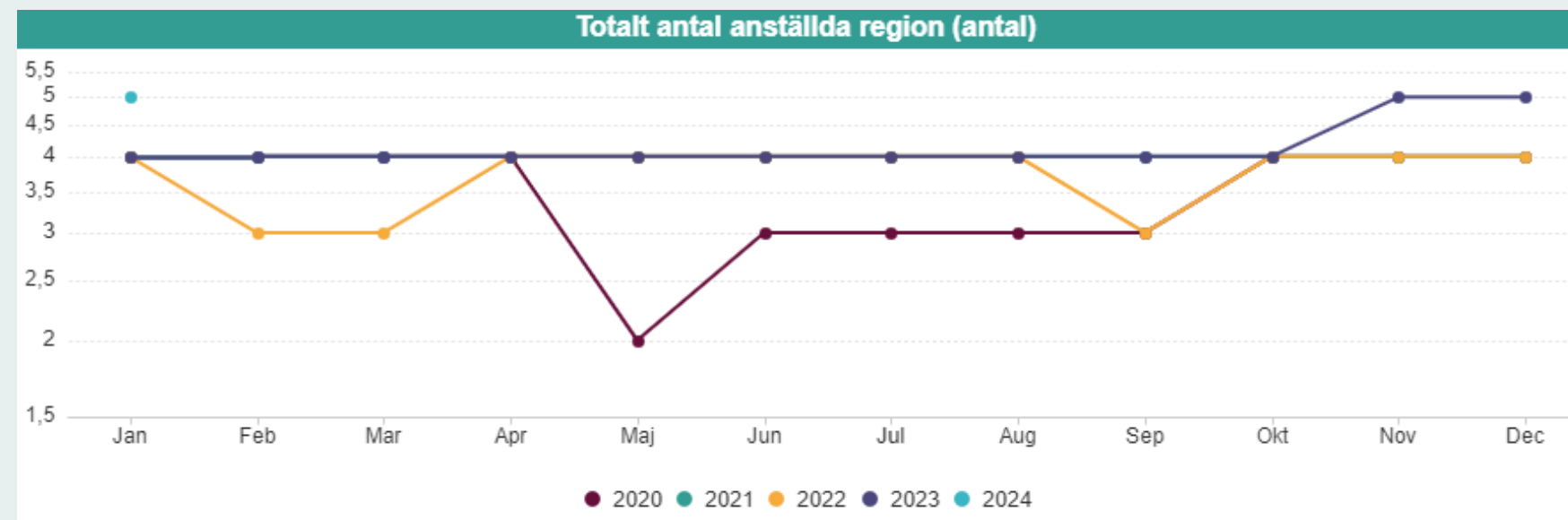
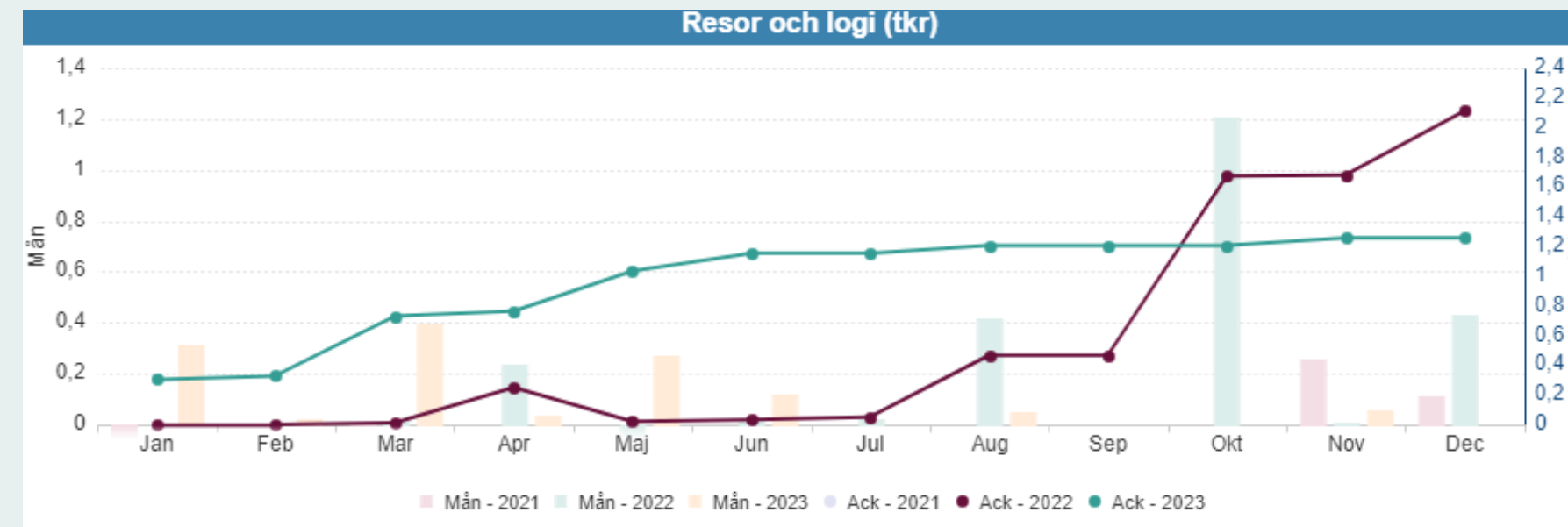
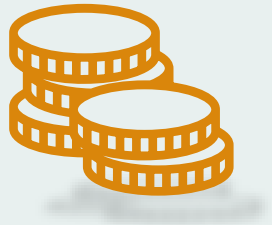


Orsaker till intäkts-/kostnadsutveckling

- Intäktsutvecklingen på 2,3% beror på uppräknig av ersättning
- Kostnadsutvecklingen på 4,5% beror på uppräknig av löner och högre sociala avgifter 2023, samt att den vakanta tjänsten tillsattes from oktober



Nyckeltalsuppföljning



KOMMENTARER

- Kostnaden för resor och logi har minskat jmf 2022 bland annat ställdes deltagande i patientnämndskonferensen i Umeå in.
- Kostnaden för representation har minskat jmf 2022
- Antal anställda har ökat med 1 då den vakanta tjänsten tillsattes from oktober