



Delårsrapport 2 2024

Patientnämnden



Perioden i siffror

- Sjukfrånvaro, ack 5,8 % (1,2% fg år)
Ökningen jämfört med 2023 beror på icke arbetsrelaterade sjukskrivningar
- Förändring årsarbetare utifrån arbetad tid, -4,81% (0 årsarbetare)
- Det ackumulerade ekonomiska resultatet uppgår till +1,5 mnkr, +0,5 mnkr jämfört med budget.
- Bruttokostnadsutveckling, 12,8% beror på ökade lönekostnader och sociala avgifter, pga 0,5 tjänst var vakant fg år men tillsattes from okt. Tjänsten är åter vakant from juni i år.
- Årsprognos, +1,6 mnkr



Värt att notera

- Det är fortfarande ett högt ärendeinflöde, med en ökad komplexitet där flera ärenden tar längre tid att hantera.
- Under början av året har det varit en ökning av förfrågningar gällande stödpersoner för LRV
- Fortsatt arbete med att utveckla och kvalitetssäkra handläggningen av ärenden
- Personalstyrkan är åter intakt

Engagerade medarbetare med rätt kompetens



Indikator	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024	Status	Kommentar
Sjukfrånvaro	1,2%	3,0%	5,8%	Positiv	Inga pågående sjukskrivningar
Antal rehabiliteringsärenden			0	Positiv	
Antal arbetsmiljöavvikelser totalt	0		0		
Arbetsmiljöavvikelser hot/våld	0		2	Negativ	Åtgärder är vidtagna- arbete pågår

Uppdrag

Tidplan Ansvarig Status Kommentar

Patientnämndens kansli ska vara en hälsosam arbetsplats både fysiskt och psykiskt • Medarbetarna ska uppmuntra och stödja varandra till mer hälsofrämjande aktiviteter under veckan (ex promenad på lunch)	2024	Kanslichef	Oförändrad	Arbetet fortgår enligt tidigare år
Att kansliet är en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö • Genom att möjliggöra ett flexiblere arbetssätt med distansarbete och digitala plattformar • Delaktighet • Delta i nationella konferenser	2024	Kanslichef	Oförändrat	Arbetet fortgår enligt tidigare år

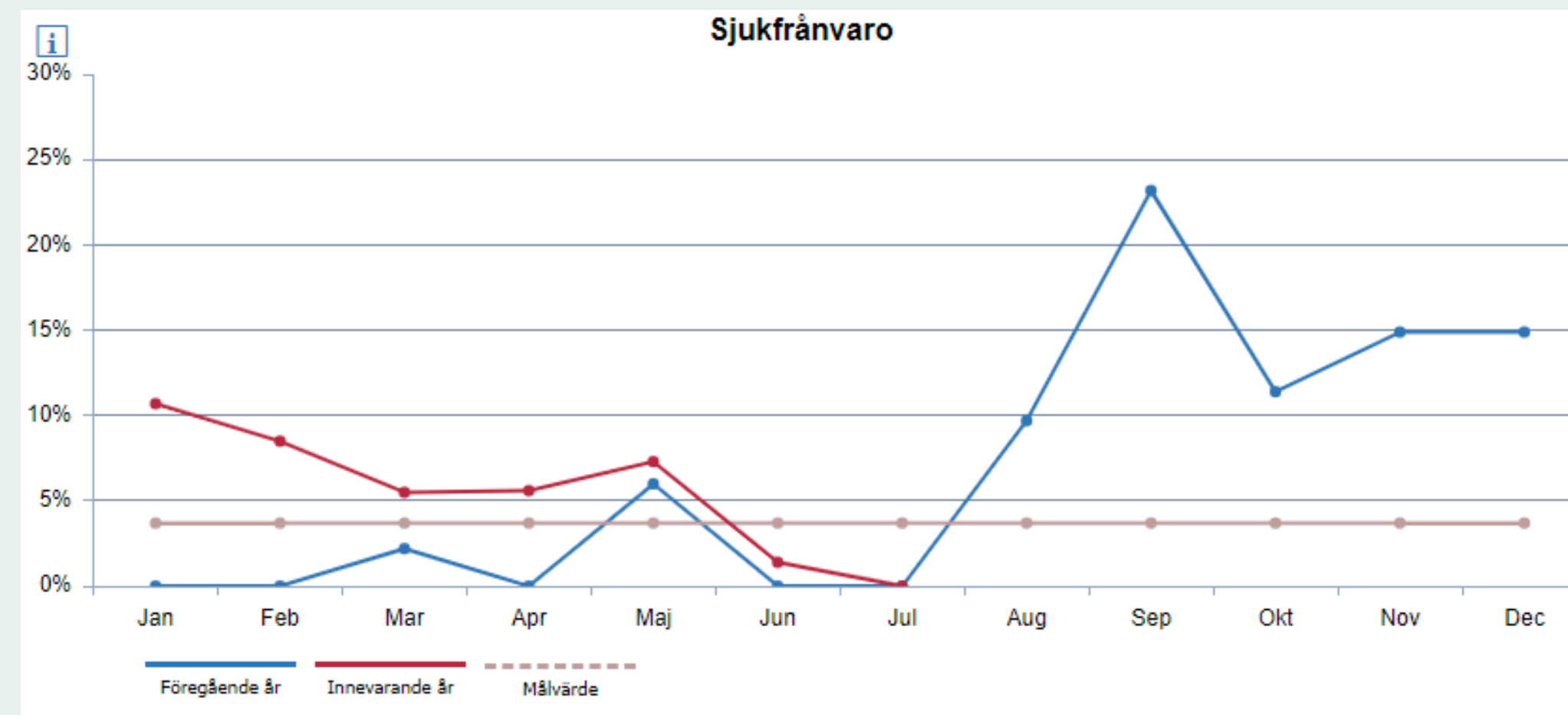
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående År	Innevarande År
Total sjukfrånvaro	1,2	5,8
- varav dag 1-14	1,2	0,6
- varav dag 15-90	0,0	0,0
- varav dag 91-365	0,0	5,1
- varav dag 366-	0,0	0,0
Män	0,0	2,9
Kvinnor	1,6	6,6
Anställda 30-49 år	2,5	10,7
Anställda 50 år-	0,0	0,0

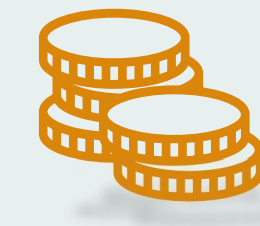
Sjukfrånvaro



Kommentarer/åtgärder

Delår 2 Patientnämndens kansli är åter i normaldrift. Inga särskilda åtgärder planeras

Ekonomi



Akkumulerat resultat +1,5 mnkr

Total avvikelse mot budget +0,5 mnkr. Avvikelser mot budget:

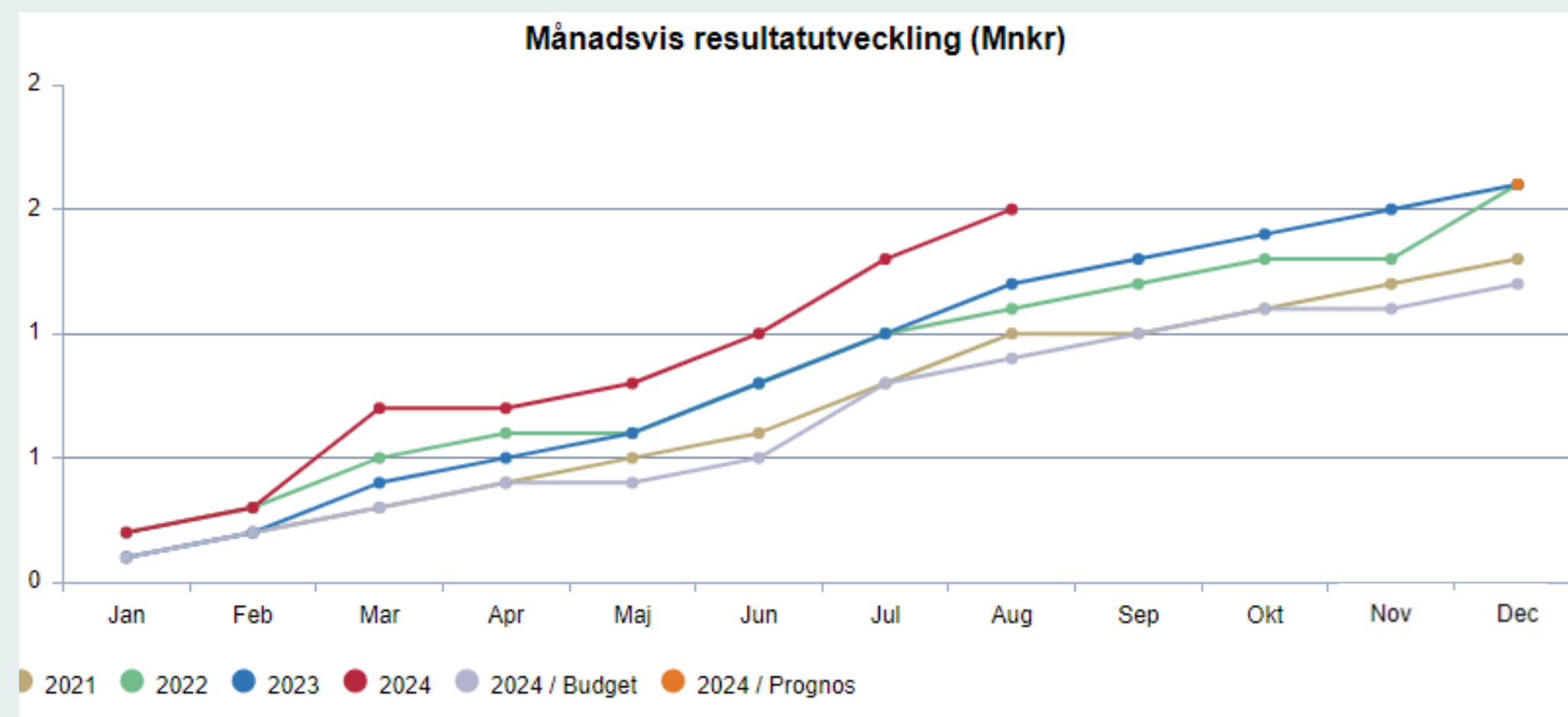
Intäkt Värmland

+0,4 mnkr

Kostnader som ännu ej kommit ex resekostnader och förbrukningsinventarier +0,1 mnkr

ÅTGÄRDER

➤ Allmän restriktivitet



Ekonomi - Prognos

Prognostiserat resultat 1,6 mnkr

Prognos 1,6 mnkr jmf bokslut fg år 1,6 mnkr, förändring 0 mnkr

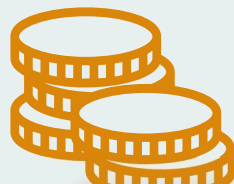
Ökade intäkter övr bidrag samt intäkt Värmland
Tillsatt vakant 0,5 tjänst fram till juni

+0,8 mnkr
-0,8 mnkr

OSÄKERHETSFAKTORER

- Den fortsatt höga mängden och ökade komplexiteten av inkommande ärenden gör att den vakanta tjänsten åter behöver tillsättas.

Ekonomi - Resultaträkning

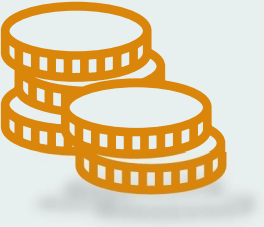


Förenklad resultaträkning (Mnkr)									
	Ack Utf Inn År	Ack Bud Inn År	Ack Avv Bud	Ack Utf Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg År	Ack Avv Fg År
Försäljning av utbildning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regionsättning	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	5,0	4,6	0,4	4,3	7,2	6,9	0,4	6,4	0,7
Summa Intäkter	5,0	4,6	0,4	4,3	7,3	6,9	0,4	6,4	0,7
Personalkostnader	-3,3	-3,4	0,1	-2,9	-5,2	-5,2	0,0	-4,5	-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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IT-kostnader	-0,1	-0,2	0,0	-0,1	-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	-0,1	-0,1	0,1	-0,1	-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	-3,5	-3,7	0,2	-3,1	-5,7	-5,7	0,0	-4,9	-0,4
Resultat	1,5	0,9	0,5	1,2	1,6	1,2	0,4	1,6	0,3

KOMMENTARER

- Personalkostnaden är den enskilt största kostnadsposten i resultaträkningen.
- Justerade sociala avgifter (55,02%-57,21%) och generella besparingar ("Januariuppdraget") ingår i prognosen.

Ekonomi – prognostiserad kostnadsutveckling



Analys delår 2

Prognos jmf fg år

- Intäktsutvecklingen förväntas bli 12,8 % och beror på ökade övriga bidrag samt intäkten från Värmland
- Kostnadsutvecklingen förväntas bli 16,3 % och beror dels på löneökningar och ökade sociala avgifter, dels på att 0,5 tjänst var vakant större delen av 2023 år men bemannas under perioden oktober 2023-juni 2024.

Intern kontroll Patientnämnden 2024

Gransknings-område	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Följer rutiner för registrering och handläggning	Kontroll av handläggningsrutin	Stickprov under andra delen av året	Genomförd, några ärenden är felaktigt avslutade av extern verksamhet. Något ärende har lite lång hanteringstid hos PAN.	Stickprovskontroller införs som en ordinarie kontroll av verksamheten.
Stödpersonsuppdraget	Att stödpersoner fullgör sina uppdrag	Stickprovskontroller under året	Genomförd, tre avvikelser finns registrerade, samtliga har godkända förklaringar	Uppföljningen fortsätter under nästa år.