

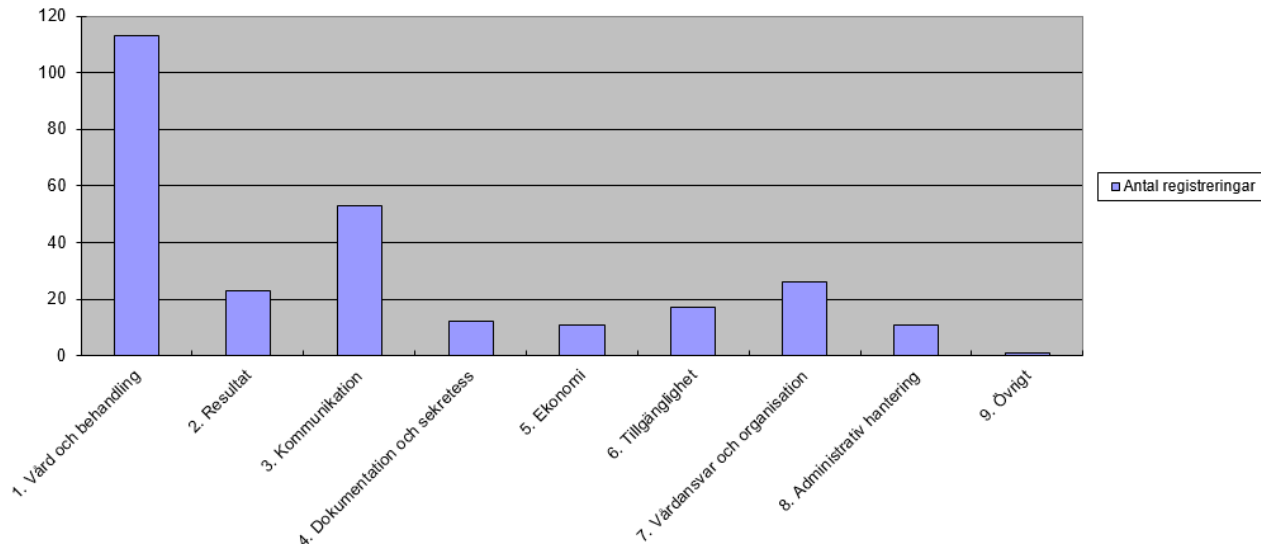
Delårsrapport 1 2020 - Patientnämnden och Patientnämndens kansli

VERKSAMHET - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN

Utifrån Covid-19 har verksamheten anpassat sitt arbetssätt så att kansliet arbetar hemifrån sedan mitten av mars månad vilket inneburit en ökad nivå av digitalisering. Fysisk närvaro på kontoret för att hantera inkomna handlingar har varit nödvändigt men detta har varit i begränsad omfattning. Det som påverkat verksamheten mest i och med Covid-19 (mars månad och framåt) är att inga fysiska möten med vare sig invånare eller planerade informationsinsatser blivit av. En handläggare har varit utlånad till hälso- och sjukvården under en månad. De utbildningar som varit planerade för handläggare och chef har ej kunnat genomföras. Ett studiebesök/utbildningstillfälle för stödpersonerna har ställts in. Ändrade rutiner gällande stödpersonernas kontakt med sina patienter har införts.

Inkomna ärenden

Totalt har det under perioden januari-april registrerats 267 ärenden i Synergi vilket är en ökning från samma period förra året med 65 ärenden. Nedan visas kategorierna synpunkterna handlagts inom. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen står för 151 ärenden, privata vårdgivare för 49 ärenden, primärvård 36 ärenden, Kollektivtrafikförvaltningen för fem ärenden, Folk tandvården för fyra ärenden och kommuner för ett ärende.



Delårsrapport 1 2020 - Patientnämnden och Patientnämndens kansli

Symbolförklaringar till måluppfyllelse delår 1

-  = uppnått eller överträffat målnivån.
-  = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån.
-  = större negativ avvikelse från målnivån.

Med anledning av Covid-19 har vissa aktiviteter fått stå tillbaka. Det handlar främst om insatser där möten mellan människor är avgörande såsom informationsinsatser till kommunerna eller stödpersonsrekrytering. I normala fall, utan Covid-19, hade dock samtliga delårsmål med största sannolikhet varit uppnådda enligt plan.

KUND/INVÅNARPERSPEKTIV

Kansliet har inte kunnat erbjuda personliga besök utifrån smittoläget, dock har en möjlighet funnits att ha digitala möten via Skype eller motsvarande digital plattform. Något längre hantering av ärenden då personal inte varit närvarande på kontoret dagligen. Patienter som har stödpersoner utsedda har inte kunnat ta emot besök så som de brukar utan har blivit hänvisade till att ha kontakt på annat sätt då de flesta vårdinrättningar har haft förbud mot besök.

Informationsinsatser som genomförts innan Covid-19:

- Möte med äldreombud i Hallstahammar 11/2
- Information till Medicinkliniken 10/3
- Information till Kvinnokliniken 24/2
- Information i Taltidningen om Patientnämnden 17/3
- Politisk samverkansgrupp äldre 13/3

Inställda möten pga. Covid-19 (framskjutna till hösten):

- Fagersta kommun
- Norbergs kommun

Patientnämnden ska bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i vården och Patientnämndens samlande information och kunskap ska tas tillvara så att patientperspektivet stärks och används i det konkreta utvecklingsarbetet inom vården. En del i detta arbete är att samtliga rapporter och analyser levereras enligt plan och föredras i nämnden med ansvarig vårdföreträdare på plats. En annan viktig uppgift är att samverkan sker med övriga patientnämnder och IVO för att säkerställa att analys och kategorisering av inkomna klagomål sker på ett tillräckligt enhetligt sätt. Patientnämnden hade ett nämndsammanträde planerat i april som blev inställt pga. Covid-19. Under detta sammanträde skulle årsanalysen presenterats och inbjudna gäster var personer i ledande ställning inom hälso- och sjukvården. Årsanalysen var färdigställd enligt tidsplan men kommer föredras och beslutas under kommande sammanträde. Samverkan

Delårsrapport 1 2020 - Patientnämnden och Patientnämndens kansli

med övriga Patientnämnder och IVO pågår utan avbrott. Senaste möte genomfördes 18/2 på SKR:s huvudkontor i Stockholm.

Måluppfyllelse enligt verksamhetsplan

Mål	Aktivitet	Indikator	Målvärde 2020	Resultat per delår 1
Ökad kännedom om Patientnämndens verksamhet bland allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen i Region Västmanland och i länets kommuner samt andra berörda.	Särskild satsning på information till kommunerna Aktuell information om PN finns på Arbetsplatsen och 1177.		Besöka > 5 kommuner Besöka > 3 patientföreningar	
Verksamheten bidrar till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i vården.	-Patientnämndens samlande information och kunskap tas tillvara så att patientperspektivet stärks och används i det konkreta utvecklingsarbetet inom vården -Att samtliga rapporter och analyser levereras enligt plan och föredras i nämnden med ansvarig vårdföreträdare på plats. -Samverkan sker med övriga patientnämnder och IVO för att säkerställa att analys och kategorisering av inkomna klagomål sker på ett tillräckligt enhetligt sätt. -Att IVO uppmärksammas på förhållanden av relevans för myndighetens tillsyn	Rapporter levereras enligt fastställd tidplan		
Den tvångsvårdade patientens behov av stödperson tillgodoses skyndsamt	Tillgången till stödpersoner ska säkerställas genom rekrytering så att en stödperson kan utses skyndsamt.	Tillsättning sker skyndsamt		

Delårsrapport 1 2020 - Patientnämnden och Patientnämndens kansli

VERKSAMHET/PROCESS

Situationen med Covid-19 har påverkat verksamhetens struktur på så sätt att det dagliga arbetet till största del sker på distans. Ordinarie veckoplanering har kunnat hållas. Dock har samtliga möten skett via Teams och stor del av kommunikationen har skett via telefonsamtal och mail. Planerade och inbokade informationsbesök bland annat till kommuner, har fått ställas in. Den större nationella tjänstemannakonferensen som Patientnämndens kansli i region Västmanland skulle varit med att organisera tillsammans med region Örebro till hösten 2020 har ställts in.

Måluppfyllelse enligt verksamhetsplan

Mål	Aktivitet	Indikator	Målvärde 2020	Rapporteras
Snabb och effektiv hantering av ärenden	Införa ett digitalt diarium för att underlätta och effektivisera ärendehandläggningen Erbjuda Skype-samtal både internt och externt	Ärenden handläggs effektivt Färre personliga möten, fler digitala lösningar		År
Att patienter och anhöriga är nöjda med den hjälp och det stöd de får av PN	Mäta patienternas nöjdhet genom att genomföra en enkätundersökning patienter/närstående som varit i kontakt med PN.		>80 % nöjdsamhet	År

Delårsrapport 1 2020 - Patientnämnden och Patientnämndens kansli

MEDARBETARE

Mellan 6/4 och 4/5 har en handläggare lånats ut till sjukvården med anledning av Covid-19. De utbildningar och kurser som varit planerade har blivit inställda på grund av smittorisk. Arbetsmiljön, den dagliga kollegiala kontakten har ersatts med digitala alternativ.

Måloppfyllelse enligt verksamhetsplan

Mål	Aktivitet	Indikator	Målvärde 2020	Resultat per delår 1
Kansliet är en attraktiv arbetsgivare	Insatser via regionhälsan med fokus på god arbetsmiljö Kansliet erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling	Låg sjukfrånvaro	<5 %	
Kansliet är en hälsosam arbetsplats både fysiskt och psykiskt	Löpande uppföljning av - Sjukfrånvaro - Antal rehabiliteringsärenden - Antal arbetsmiljöavvikelser - Genomföra skyddsround	Låg sjukfrånvaro		

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro under aktuell period är 1,6 procent.

Arbetad tid

Den arbetade tiden har ökat med 18,7 % jämfört med samma period föregående år, vilket beror på en vakant tjänst under mars-april föregående år.

Delårsrapport 1 2020 - Patientnämnden och Patientnämndens kansli

EKONOMISK UPPFÖLJNING

Verksamhetens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är + 0,2 mkr.

Avvikelser jämfört med budget beror framförallt på följande orsaker:

Positiva avvikelser:

- Statsbidrag, +0,2 mkr. Statsbidraget avser ersättning för lönekostnader som felaktigt bokförts på Patientnämndens kansli. Löneservice har rättat lönen och fr.o.m. maj ska både kostnad och intäkt ligga på rätt ansvar.
- Lönekostnader, +0,2 mkr p.g.a. en vakant deltidstjänst som förväntas tillsättas under året.

Negativa avvikelser:

- Lönekostnader, -0,2 mkr p.g.a. den anställda som legat fel i Heroma.

Måluppfyllelse enligt verksamhetsplan

Mål	Aktivitet	Indikator	Målvärde 2020	Resultat per delår 1
Att budget hålls och att PN bidrar till ekonomi i balans	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 2020 - Patientnämnden och Patientnämndens kansli

Förenklad resultaträkning (tkr)

	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	200	0	200	0	0	0	0	0	200
Specialdestinerat statsbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 920	1 920	-1	2 038	0	5 761	-5 761	5 825	-118
Summa Intäkter	2 120	1 920	200	2 038	0	5 761	-5 761	5 825	82
Personalkostnader	-1 616	-1 649	33	-1 254	0	-4 811	4 811	-3 810	-362
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 kdd 5	-7	-4	-4	-4	0	-11	11	-12	-3
Lokalkostnader	-56	-50	-6	-69	0	-150	150	-208	13
IT-kostnader	-72	-81	9	0	0	-243	243	0	-72
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 kdd 6+7	-43	-52	9	-46	0	-157	157	-187	2
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa Kostnader	-1 795	-1 836	41	-1 373	0	-5 372	5 372	-4 218	-422
Resultat	325	84	240	665	0	389	-389	1 607	-340

Personalkostnader

Den arbetade tiden har ökat med 18,7 % jämfört med samma period föregående år, vilket beror på en vakant tjänst under mars-maj föregående år.

Personalkostnaderna har ökat med 28,9% jämfört med 2019. Ökningen förklaras dels av tidigare nämnd vakans under 2019, dels av den anställda som legat på fel ansvar i Heroma under mars-april. Kostnaderna kommer att minska när den anställdes lön flyttas i maj. Ytterligare minskning av kostnad kommer att ske då verksamheten under en period haft en resurs utlånad till de nystartade Covid-avdelningarna.

Helårsprognos

Den prognosjustering som gjorts i relation till budget avser internt utlånad personal på grund av Covid-19. I övrigt vet vi i nuläget inget som kommer att påverka utfallet i relation till budget.

Helårsresultatet prognostiseras till +0,5 mkr.

Prognosen baseras på följande förutsättningar:

- Att full ersättning fås från medicinkliniken för den anställd som varit utlånad.
- Att utbildningar och andra projekt som p.g.a. Covid-19 skjutits upp kommer att kunna genomföras hösten 2020.

Avvikelser prognos jämfört med budget beror framförallt på följande

Positiva avvikelser:

- +150 tkr till följd av att en handläggare/sjuksköterska varit utlånad till medicinkliniken.

Delårsrapport 1 2020 - Patientnämnden och Patientnämndens kansli

Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans

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

Sammanfattande analys och bedömning

Allmän återhållsamhet och en vakant deltidstjänst har inneburit att verksamheten gör ett positivt resultat på 0,3 mkr. Covid-19 förväntas påverka verksamhetens resultat på så sätt att personal lånats ut till vårdavdelningar.

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Patientnämnden 20-xx-xx

Diarienummer: RV xxxxxxxx