



Delårsredovisning 1 2021

PATIENTNÄMNDEN OCH PATIENTNÄMNDENS KANSLI

Delårsredovisning 1 2021

INNEHÅLL

1	VERKSAMHET - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN	3
2	INKOMNA ÄRENDEN.....	3
3	STÖDPERSONSVERKSAMHETEN	4
4	SAMMANSTÄLLNING AV MÅL I VERKSAMHETSPLAN 2021	4
5	KUND/INVÅNARPERSPEKTIV.....	5
5.1	Kommentarer till utfallet	5
6	VERKSAMHET/PROCESS.....	6
6.1	Kommentarer till utfallet	6
7	MEDARBERARPERSPEKTIV	7
7.1	Kommentarer till utfallet	7
8	EKONOMIPERSPEKTIV.....	8
8.1	Förenklad resultaträkning	8
8.2	Kommentarer till utfallet	9
9	REFERENSER	10

Delårsredovisning 1 2021

1 VERKSAMHET - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN

Periodens ekonomiska utfall bygger på en felaktig fördelning av post för politiska arvoden à 300 tkr. Denna post har under perioden omfördelats tillbaka. En 50 % vakans som inte tillsatts samt minskade kostnader för stödpersoner har genererat ett överskott à + 180 tkr. Den sammantagna bedömningen för delår 1 är att kansliet har en stabil bas ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Sammanfattande kommentarer för perioden redovisas nedan.

- Verksamheten har upprätthållit en god tillgänglighet för invånarna, bland annat vad gäller telefontillgänglighet där över 90 % får kontakt samma dag.
- Över 90 % av de skriftliga ärendena handläggs inom utsatt tidsfrist.
- Det har utifrån regionens riktlinjer varit begränsningar i att genomföra fysiska möten, istället har det erbjudits digitala alternativ för att upprätthålla tillgängligheten för de invånare som önskar det.
- Samverkan och informationsutbyte har genomförts med IVO och övriga kanslier i den regionala samverkansgruppen med syfte att dela erfarenheter och kunskap om IVO:s tillsynsarbete och patientnämndernas erfarenheter av covid -19 relaterade anmälningar.
- Informationsinsatser riktat till kommuner har genomförts via digitala möten.
- Rapportering gällande 2020 års ärenden med fokus på covid- samt barnärenden har levererats till berörda inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
- I stödpersonsverksamheten har det genomförts ett digitalt möte för dialog, information och kunskapsutbyte.
- En digital utbildningsfilm för stödpersoner är implementerad och uppstartad.
- Kansliet och presidiet har haft en gemensam avstämning för att dela reflektioner och erfarenheter med varandra, en "avstämning i halvtid" med fokus på det gemensamma uppdraget, effektivisering och renodlandet av roller.

2 INKOMNA ÄRENDEN

Totalt har det under perioden januari-april registrerats 350 ärenden i Synergi vilket är en minskning från samma period förra året med 27 ärenden. Fördelningen gällande ärendetyp har varit: 221 skriftliga ärenden, 91 muntliga ärenden och 38 vägledningsärenden. De skriftliga ärendena har ökat i antal medan muntliga och vägledningsärenden har minskat något jämfört med delår 1 förra året.

Delårsredovisning 1 2021

3 STÖDPERSONSVERKSAMHETEN

För perioden har det funnits 34 tillgängliga stödpersoner att tillgå och det har rekryterats 4 nya stödpersoner. Det har tillsatts 17 förordnanden av totalt 53 inkomna anmälningar om stödperson. En digital utbildningsfilm har implementerats och startats upp. Filmen är modulbaserad och innefattar alla grundläggande kunskaper som rollen som stödperson kräver. Efter genomförd utbildning erhålls ett utbildningsbevis. För kansliet innebär införandet av utbildningen en kvalitetssäkring i form av att alla stödpersoner får samma grundläggande information men också en förbättrad tillgänglighet då lärandet kan ske på distans. Utbildningen ska ses som ett komplement till övriga handledande och utbildande insatser. En gemensam digital träff med stödpersoner har genomförts under perioden med syfte att fånga in stödpersonernas frågor och behov av handledning.

4 SAMMANSTÄLLNING AV MÅL I VERKSAMHETSPLAN 2021

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 allmänhetens kännedom om Patientnämnden Stärka patienternas delaktighet Patientnämnden ska vara tillgänglig för invånarna Patienter och anhöriga är nöjda med den hjälp/stöd de får av PN	Utveckla stöd och utbildning för stödpersonerna Att ärenden handläggs inom utsatt tidsfrist Utöka samarbetet med kommunerna
MEDARBETARE	EKONOMI
Kansliet är en attraktiv arbetsgivare Kansliet är en hälsosam arbetsplats både fysiskt och psykiskt	Att budget hålls och att PN bidrar till ekonomi i balans

Delårsredovisning 1 2021

5 KUND/INVÅNARPERSPEKTIV

Patientnämndens viljeinriktning

- En verksamhet som stärker patientens delaktighet
- Patientnämndens verksamhet ska vara känd och tillgänglig för invånarna.

Mål	Aktivitet	Indikator	Målvärde 2021	Utfall delår 1
Öka allmänhetens kännedom om Patientnämnden	Uppsöka och informera patientföreningar	Genomförda informationsinsatser (digitalt eller fysiskt utifrån pandemisituationen)	Antal informationsinsatser	
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 %	

5.1 Kommentarer till utfallet

Telefontillgängligheten har varit över 90 % under perioden januari till april. Det innebär att de allra flesta som kontaktar kansliet via telefon får en telefontid samma dag eller som senast nästkommande vardag. De invånare som kontaktar kansliet via mail eller e-tjänsten 1177 – mina vårdkontakter får en bekräftelse samma dag att ärendet är mottaget och att återkoppling kommer ske inom tre dagar. Informationsinsatser till patientföreningar har varit begränsat denna period, ej tillsatt vakant tjänst har påverkat detta.

Delårsredovisning 1 2021

6 VERKSAMHET/PROCESS

Patientnämndens viljeinriktning:

- Att kansliet arbetar med god tillgänglighet med patienten i fokus
- Effektivisera arbetssätt med stöd av digitalisering

Mål	Aktivitet	Indikator	Målvärde 2021	Utfall delår 1
Utveckla stöd och utbildning för stödpersonerna	-Implementera en digital utbildningsfilm -Genomföra regelbundna träffar -Inventera utbildningsbehov och ta fram en utbildningsplan inför 2022	-Utb. filmen genomförs av nya och befintliga stödpersoner - Antal träffar/möten - Färdigställd utbildningsplan	< 70 % deltagande - 2 träffar	 
Att ärenden handläggs inom utsatt tidsfrist	Mätning av svarstiden	Regelbundna rapporter på patientnämnd.	<85 % av ärenden handläggs inom utsatt tid	
Utöka samarbetet med kommunerna	Ha 2 träffar under 2021.	Kontakt etableras och rapporteras.	2 träffar	

6.1 Kommentarer till utfallet

Under perioden har en kvalitetssäkrande utbildningsfilm för stödpersoner implementerats och startats upp. Målet är att alla stödpersoner ska genomföra utbildningen och erhålla ett intyg. Utbildningen är modulbaserad och innefattar all grundkunskap som en stödperson behöver ha i sin roll. Den digitala grundutbildningen är ett komplement till övrig utbildning och handledning för stödpersonerna. En digital informationsträff för dialog, information och kunskapsutbyte har genomförts med stödpersonerna och ytterligare ett möte planeras innan sommaren. I en mätning av verksamheternas svar på patienternas klagomål så inkommer de flesta inom den utsatta tiden, över 90 % av ärendena handläggs inom rätt intervall. Information och samarbete med kommunerna har kunnat genomföras via digitala mötesalternativ, ett möte med Arboga kommuns socialnämnd skedde i april där verksamhetschef för kansliet medverkade och

Delårsredovisning 1 2021

informerade om patientnämndens verksamhet och uppdrag. Kansliets personal och patientnämndens presidium har haft ett gemensamt samverkansmöte med syfte att stämna av och följa upp verksamhetens mål, verksamhetsutveckla samt föra diskussion kring roller och mandat.

7 MEDARBERARPERSPEKTIV

Patientnämndens viljeinriktning:

- Att kansliet är en attraktiv arbetsplats.
- Fokus på kompetensutveckling och omvärldsbevakning för att möta regionens nuvarande och kommande behov.

Mål	Aktivitet	Indikator	Målvärde 2021	Utfall delår 1
Kansliet är en hälsosam arbetsplats både fysiskt och psykiskt	Löpande uppföljning av • Sjukfrånvaro • Antal rehabiliteringsärenden • Antal arbetsmiljöavvikelser • Genomföra skyddsround	Låg sjukfrånvaro	<5 %	

7.1 Kommentarer till utfallet

Den totala sjukfrånvaron (endast korttidsfrånvaro) ligger på 4,4 % vilket är något högre än föregående år då jämförelsesiffran var 1,6 %. I övrigt: Ingen långtidsfrånvaro. Inga rehabiliteringsärenden och inga arbetsmiljöavvikelser. Med anledning av pandemin och regionens riktlinjer sker mesta delen av arbetet på distans. Detta har organiserats och genomförts utan att göra avkall på viktiga faktorer i verksamheten såsom exempelvis tillgänglighet och sekretess. Digitala möten och samtal/uppföljning via telefon är det mest vanliga men även fysiska möten sker då det bedöms vara lämpligt. Kansliets personal har omvärldsbevakat/samverkat med IVO (region mitt) samt genomgått digital utbildning i bemötande och samtalsmetodik.

Delårsredovisning 1 2021

8 EKONOMIPERSPEKTIV

Patientnämndens viljeinriktning:

- Att effektivisera arbetssätt och verksamhetsprocesser.
- Budget hålls och patientnämnden bidrar till ekonomi i balans.

Mål	Aktivitet	Indikator	Målvärde 2021	Utfall 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.	Delårsredovisning arna och årsredovisning följer budget	

8.1 Förenklad resultaträkning

Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
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	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Specialdestinerat statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	2,0	2,1	-0,1	1,9	5,9	6,2	-0,3	5,8	0,1
Summa Intäkter	2,0	2,1	-0,1	2,1	5,9	6,2	-0,3	5,8	-0,1
Kostnader									
Personalkostnader	-1,4	-1,7	0,2	-1,6	-4,7	-4,8	0,2	-4,7	0,2
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	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	0,0
IT-kostnader	-0,1	-0,1	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	0,0	-0,1	0,0	-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	-1,6	-1,9	0,3	-1,8	-5,2	-5,4	0,2	-5,3	0,2
Resultat	0,4	0,2	0,2	0,3	0,7	0,8	-0,1	0,5	0,1

Delårsredovisning 1 2021

8.2 Kommentarer till utfallet

Verksamhetens ackumulerade ekonomiska resultat till och med april månad är +381 tkr och avvikelse mot budget +164 tkr.

Avvikelse mot budget beror framförallt på:

-100 tkr lägre intäkter. Budget för arvode till ordförande och nämnd hos förvaltningen 'Politisk verksamhet och Patientnämndens kansli' hade satts till 0 kr, men kommer enligt prognos för 2021 att uppgå till cirka 300 tkr. Ett återtagande av bidrag om 300 tkr sker därför under 2021 för att täcka dessa icke budgeterade arvodeskostnader.

+249 tkr lägre personalkostnader beror främst på lägre arvoden och resekostnader till stödpersoner samt på en vakant deltidstjänst som kvarstår under del av året.

Personalkostnader

Lägre personalkostnader än budget +249 tkr, beror främst på lägre arvoden och resekostnader till stödpersoner samt på en vakant deltidstjänst som kvarstår under del av året.

Ekonomiska effekter av pandemin

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

Helårsprognos

Helårsresultatet prognostiseras till 666 tkr.

Prognostiserad avvikelse mot budget hänförs framförallt till

-300 tkr lägre intäkter. Budget för arvode till ordförande och nämnd hos förvaltningen 'Politisk verksamhet och Patientnämndens kansli' hade satts till 0 kr, men kommer enligt prognos för 2021 att uppgå till cirka 300 tkr. Ett återtagande av bidrag om 300 tkr sker därför under 2021 för att täcka dessa icke budgeterade arvodeskostnader.

+180 tkr i lägre löner baseras på lägre arvoden i januari-mars till stödpersoner samt vakant tjänst 50 % återsätts tidigast i augusti.

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.

Delårsredovisning 1 2021

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

Under 2021 räknar vi med att åtgärderna för en ekonomi i balans kan fortsätta, trots arbetet med covid-19.

9 REFERENSER

[Klicka här och skriv]