



Delårsrapport 2 2023

Patientnämnden



Delårsrapport

AUGUSTI 2023

- Verksamheten har upprätthållit en god tillgänglighet för invånarna. Sommaren har fungerat bra.
- Sjukfrånvaro, ack 1,2 % (1,0 % fg år)
- Förändring årsarbetare utifrån arbetad tid, +/- 0 årsarbetare (+14%)
- Det ackumulerade ekonomiska resultatet uppgår till +1,2 mnkr, +0,6 mnkr jämfört med budget. Överskottet hänförs främst till 0,5 vakant tjänst och lägre hyreskostnader.
- Årsprognos, +1,3 mnkr förklaras i huvudsak av 0,5 vakant tjänst samt lägre hyreskostnader.
- Den höga bruttokostnadsutvecklingen (8,8%) förklaras främst av att tidigare vakant tjänst verksamhetschef nu är tillsatt, samt att vi prognosticerat att den vakanta deltidstjänsten tillsätts.
- Det är ett fortsatt högt ärendeflöde till Patientnämnden (+372 ärenden, ökning med 59 % jämfört med 2022)
- För perioden har det funnits 34 tillgängliga stödpersoner att tillgå. Det finns 49 pågående uppdrag.



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

På gång

- Fortsatt arbete med att utveckla och kvalitetssäkra handläggningen av ärenden vilket bl. a. innebär ett nytt arbetssätt som är inriktat på team i stället för individuella ansvar.
- Att få ett ökat samarbete med verksamheterna
- Fortsatt arbete med stöd och utbildning för stödpersonsverksamheten
- Fortsatt arbete med att patienter och närstående ska få svar i tid (inom 4 veckor)
-

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Sjukfrånvaro	3,0%	1,2%		Positiv
Antal rehabiliteringsärenden				
Antal arbetsmiljöavvikelser totalt				
Arbetsmiljöavvikelser hot/våld				

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare



Åtgärd

Tidplan

Ansvarig

Status

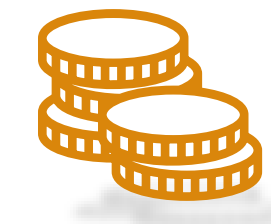
Kommentar

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

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Prognos/ekonomiskt resultat	0,6 mkr	1,2 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. Eventuellt påverkas den planerade presidiekonferensen i Umeå.
En jämlik stödpersonersättning	2023	Verksamhetschef		En inventering av andra regioner pågår.

Sjukfrånvaro

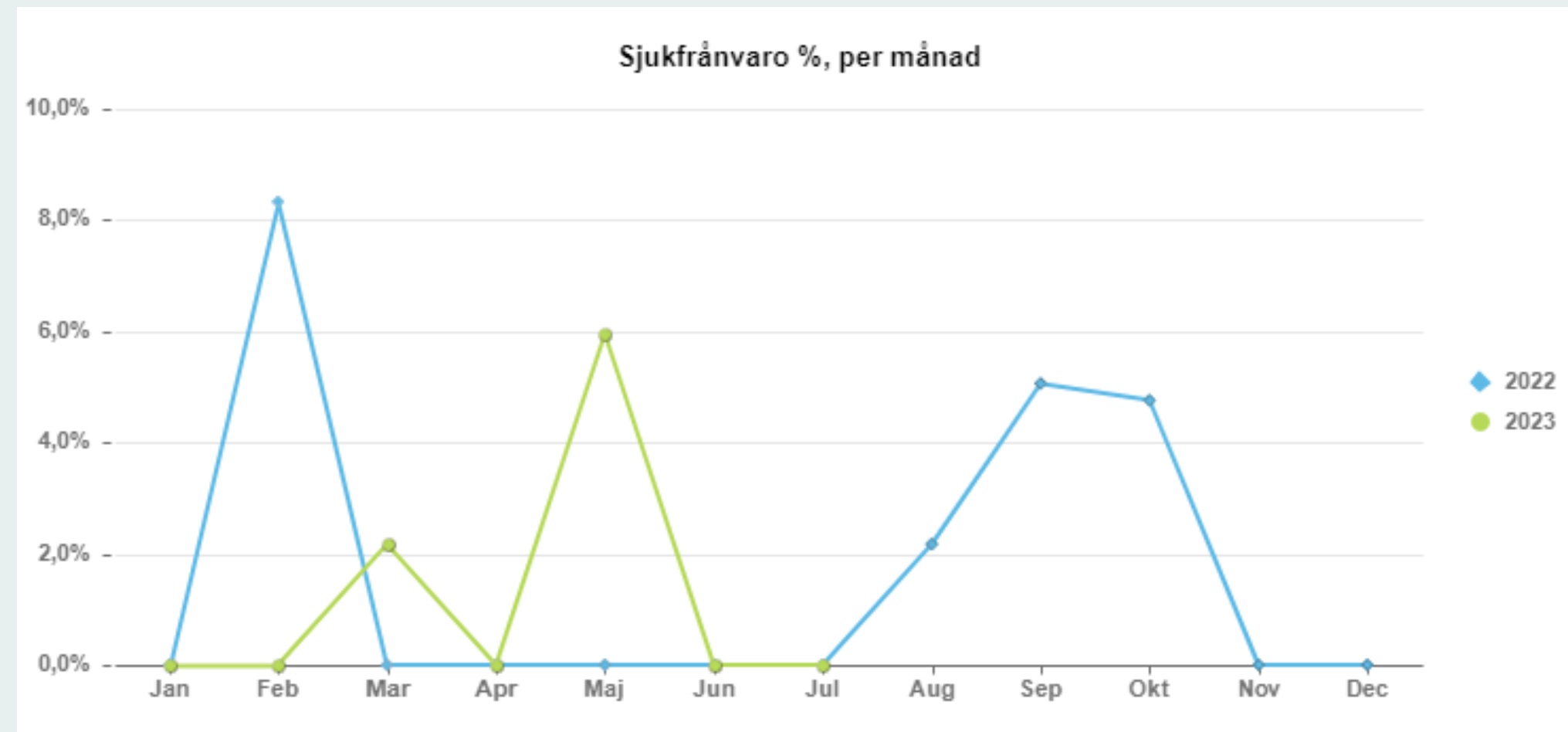
Sjukfrånvaro totalt samt sett till enskild grupp (kön eller ålder)	2022	2023
Total sjukfrånvaro	1,0%	1,2%
- andel långtidsfrånvaro över 60 dgr	0,0%	0,0%
Kvinnor	0,0%	1,6%
Män	3,5%	0,0%
Anställda 30-49 år	1,1%	2,5%
Anställda 50 år -	0,0%	0,0%

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

Åtgärder

Fortsatt låg sjukfrånvaro. Inga särskilda åtgärder planeras

Sjukfrånvaro



Ekonomi

Prognosticerat resultat +1,3 mnkr

Årsprognos jämfört med årsbudget

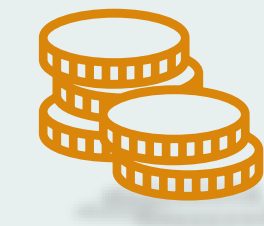
Årsbudget +0,6 mnkr, förändring prognos-budget +0,7 mnkr.

Lägre personalkostnader pga vakant tjänst

Lägre lokalkostnader pga flytt inom regionhuset

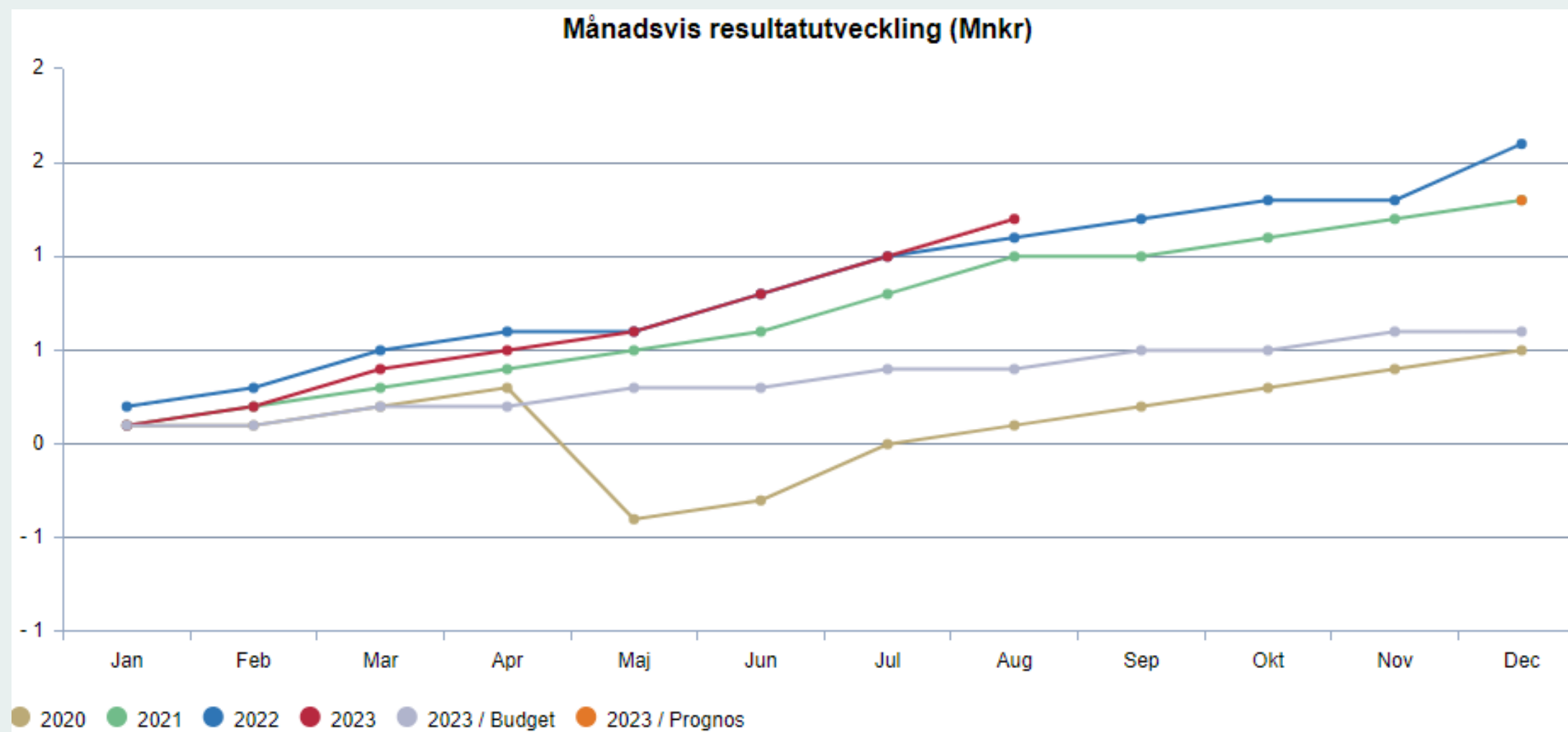
+0,5 mnkr

+0,2 mnkr



ÅTGÄRDER

- Generell återhållsamhet



Ekonomi - Prognos

Prognosticerat resultat +1,3 mnkr

Årsprognos jämfört med årsbokslut 2022

Bokslut föregående år +1,6 mnkr. Prognos 2023 +1,3 mnkr. Förändring prognos – bokslut föregående år totalt -0,3 mnkr

Ökade intäkter jmf med fg år +0,1 mnkr
Högre personalkostnader pga prognosticerat att vakant tjänst tillsätts -0,6 mnkr
Lägre lokalkostnader +0,2 mnkr

OSÄKERHETSFAKTORER

- Hantering av vakant tjänst

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
Regionersättning	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	4,3	4,3	0,0	4,0	6,4	6,4	0,0	6,3	0,2
Summa Intäkter	4,3	4,3	0,0	4,1	6,4	6,4	0,0	6,3	0,2
Personalkostnader	-2,9	-3,4	0,6	-2,6	-4,6	-5,2	0,5	-4,1	-0,3
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	-0,1	0,1	-0,1	0,0	-0,2	0,2	-0,2	0,1
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	-0,1	-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	-3,1	-3,9	0,8	-3,0	-5,1	-5,8	0,7	-4,7	-0,1
Resultat	1,2	0,4	0,8	1,1	1,3	0,6	0,7	1,6	0,1

Intäktsutveckling 2,2 % jmf med fg år

Bruttokostnadsutveckling 8,8 % jmf med fg år

KOMMENTARER

- Intäktsutvecklingen beror på årlig uppräknings
- Kostnadsutvecklingen beror på att tidigare vakant tjänst verksamhetschef har tillsatts, samt att vi i prognosen räknat med att den vakanta deltidstjänsten kommer tillsättas i höst.

Intern kontroll Patientnämnden

Gransknings-område	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Information till IVO samt Socialstyrelsen	Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården	Att se att önskad redovisning är skickad till IVO och Socialstyrelsen	Genomförd	
Bristande informationssäkerhet	Intern kontroll regionövergripande	Genomförd utbildning	Utbildning ej genomförd	Planeras att genomföras innan årsskiftet
Följer rutiner för registrering och handläggning	Kontroll av handläggningsrutin	Stickprov under andra delen av året	Godkänd kontroll, men kontrollerna visar att flera verksamheter felaktigt avslutar patientnämndsärenden	Granskningsområdet får kvarstå nästa år.
Stödpersonsuppdraget	Att stödpersoner fullgör sina uppdrag	Stickprovskontroller under året	Genomförd, två avvikelser finns registrerade, båda har godkända förklaringar	Uppföljningen fortsätter under nästa år.