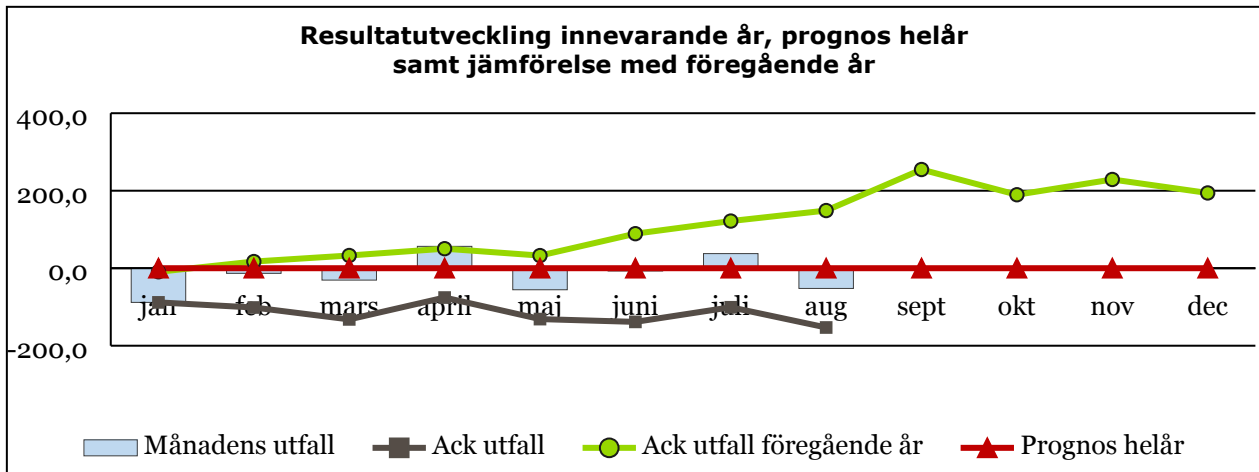


Delårsbokslut augusti 2016

PATIENTNÄMNDEN





Sammanfattning

VERKSAMHET OCH RESULTAT

Patientnämnden har till och med 31 aug haft tre sammanträden.

Kansliet har under året tagit emot 389 nya ärenden. Av dessa är 336 avslutade. Vid samma tid 2015 var antalet registrerade ärenden 346 och 300 av dem var avslutade. Andelen ärenden som rör kommunikation har minskat och andelen som rör vård och behandling ökar.

Patientnämnden var i maj arrangör för en regionkonferens för patientnämnderna i Norrlandstingen. 35 förtroendevalda och tjänstemän deltog. På programmet fanns flera uppskattade inslag från regionens verksamhet som medicinrådets personcentrerade arbetssätt, asylhälsans arbete, primärvårdens utvecklingsarbete samt psykiatrins återhämtningsenhet K2, både ur ett brukar- och personalperspektiv.

Patientnämnden ansvarar för att rekrytera, utbilda och tillsätta stödpersoner inom psykiatrisk tvångsvård. Under året har 12 stödpersons-uppdrag tillsatts. 9 stödpersoner och 2 tjänstemän deltog i maj i utbildningsdagar för stödpersoner som var arrangerade av Region Gävleborg.




Stödpersoner från Region Jämtland Härjedalen, Region Gävleborg och Landstinget Dalarna deltog.

Under perioden har en medarbetare gått i pension och en ny medarbetare har rekryterats.








Under perioden har socialnämnden i Strömsund besökts och information om patientnämnden lämnats.

MÅLUPPFYLLELSE, EKONOMISKT UTFALL OCH PROGNOSEN

Målen är helt eller delvis uppfyllda enligt den årsplanering som finns med undantag av det ekonomiska målet som efter augusti visar ett underskott på -152 000. Underskottet förklaras av en felaktigt utbetalas lön i augusti (60 000) samt att kostnader för en arrangerad konferens, utbildningskostnader för stödpersoner och årskostnad för verksamhetssystem inte är periodiserade så dessa kostnader kommer till stor del att jämnas ut över året. Vidare är en tjänst vakant under minst en månad vilket ytterligare förbättrar prognosen. Prognosen för året är ett nollresultat men är något osäker på grund av pågående rekryteringar av personal.

	= målavvikelse med
	mer än 10 procent
	

Uppföljning av verksamhetsmålen

Mål 2016	Mätetal/mäts via	Målvärde 2016	Utfall 2016-08		Kommentarer till utfallet
Stödpersoner utses inom två arbetsdagar enl. LPT och inom 5 dagar enl. LRV	Antal dagar från ansökan till att stödperson är utsedd, manuell registrering	100 %	100 %		
Stödpersonerna ska vara trygga i sin roll och känna stöd från patientnämnden.	Tillfråga aktuella stödpersoner om deras behov av stöd i rollen	90 % av stödpersonerna tillfrågade	14/15 stödpersoner har svarat		Flertalet är nöjda med det stöd de får.
Fler patienter ska känna till patientnämnden	Antal externa informationstillfällen	10 tillfällen	6 tillfällen		Fyra ytterligare tillfällen är planerade
Redovisade patientärenden till vården används som ett verktyg i vårdansvarigas kvalitets- och patientsäkerhetsarbete	Manuell registrering av andel verksamhetschefer som fått återföring	100 % återföring till aktuella ledningsgrupper	9/10		Samtliga utom en återföring genomförda
Bibehålla en god arbetsmiljö	Sjuktal Personalstatistik Avstämning vid APT Medarbetarsamtal	God arbetsmiljö	God arbetsmiljö		Personalstatistiken redovisas inte i rapporten p.g.a. litet underlag
God ekonomisk hushållning	Budget i balans	+0	-152 000		
Nämndens ledamöter ska framföra nämndens iakttagelser till beslutsfattande organ i regionen	Manuell registrering av antal fullmäktigesammanträden och styrelsesammanträden där patientnämnden har haft en informationspunkt på dagordningen	Samtliga fullmäktigesammanträden och ett styrelsesammanträde	3/3 Fullmäktige		

Ekonomi

RR	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf- Ack fg år Diff	Utf ack - Ack fg år %	Årsprogn	Årsbudget	Årsbudget- Årsprogn Diff
Tjänster,material,varor	243	203	40	128	116	91	305	305	0
Bidrag	0	0	0	19	-19	-100	0	0	0
Summa Intäkter	243	203	40	147	96	66	305	305	0
Lönekostnader	-1 856	-1 730	-126	-1 699	-157	9	-2 628	-2 628	0
Övr personalkostnader	-13	-32	19	-48	35	-73	-51	-51	0
Summa Personalkostnader	-1 869	-1 762	-107	-1 747	-122	7	-2 679	-2 679	0
Med diagnostik samt övr tjänst	0	0	0	0	0	546	0	0	0
Övr verksamhetsnära kostn	-1	0	-1	0	0	209	0	0	0
Summa Verksamhetsnära kostnader	-1	0	-1	0	-1	251	0	0	0
Lokaler,el,utrustning,rep	-88	-102	14	-86	-2	2	-164	-164	0
Transporter,resor	0	0	0	-3	3	-100	0	0	0
Tjänsteresor, logi	-133	-56	-77	-27	-106	386	-90	-90	0
Övrigt	-101	-79	-22	-92	-8	9	-127	-127	0
Summa Övriga kostnader	-322	-237	-85	-208	-113	54	-382	-382	0
Avskrivningar	-6	-6	0	-6	0	0	-9	-9	0
Finansnetto	-1	0	0	-1	0	-18	0	0	0
Summa Kostnader	-2 198	-2 005	-193	-1 962	-236	12	-3 070	-3 070	0
Summa Verksamhetens nettokostnad	-1 954	-1 801	-153	-1 815	-140	8	-2 765	-2 765	0
RESULTAT	-1 954	-1 801	-153	-1 815	-140	8	-2 765	-2 765	0

Analys av utfall och prognos på helår

Ett nollresultat för helår prognostiseras.

Redogör för avvikelser mot ack utfall föregående år samma period.

De ökade personalkostnaderna förklaras av dubbel bemanning i samband med pensionsavgång samt en felaktig utbetalning av en månadslön i samband med pension som kommer att återställas. Vidare har det varit kostnader för verksamhetssystem som tagits ut tidigt på året istället för som tidigare år i slutet av året.