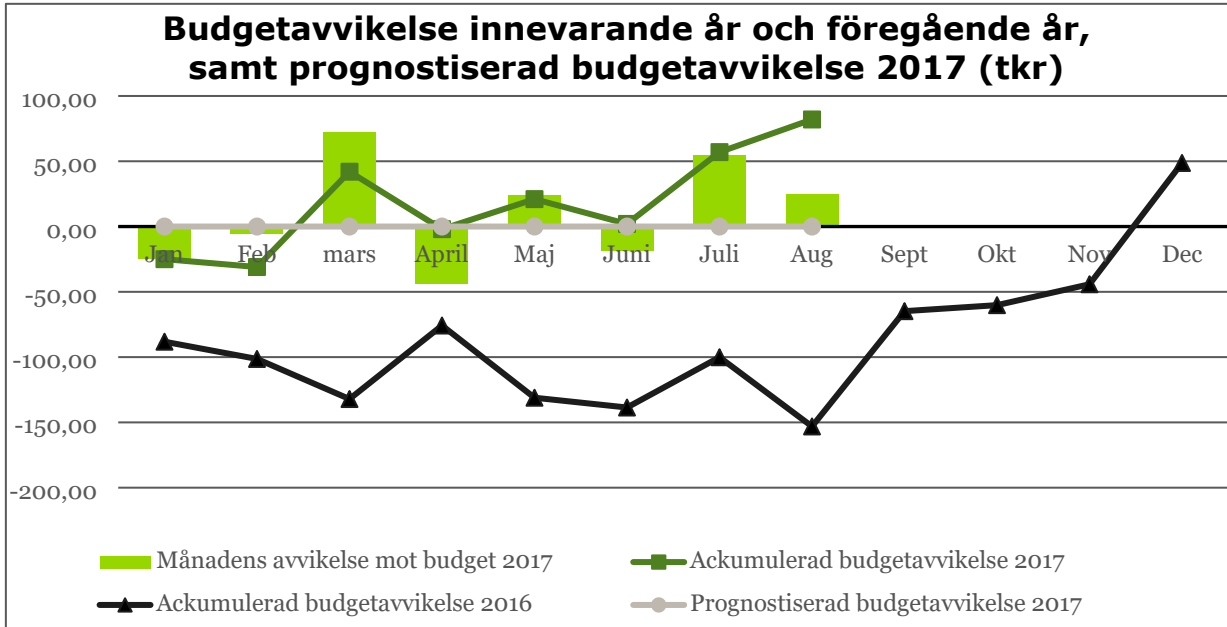


Delårsbokslut augusti 2017

Patientnämnden i Jämtlands län



Sammanfattning

VERKSAMHET OCH RESULTAT

Patientnämnden har under perioden haft 3 sammanträden. Nämnden har beslutat om fyra fokusområden för 2017 nämligen jämlik/jämställd vård, information, bemötande och vårdansvar.

Verksamhetschef för område patientsäkerhet, kommunikationschef, utvecklingsstrateg samt kuratorer från barnkliniken har bjudits in till sammanträden för information och/eller diskussion av olika frågor. Ett sammanträde var förlagt till trygghetens hus där VC för 1177 och EC för ambulans mitt informerade om sina verksamheter.

Kansliet har under januari-augusti 2017 haft 383 registrerade ärenden. Av dessa var 354 avslutade. För motsvarande period 2016 var antalet registrerade

ärenden 409. Det noteras en ökning av antal ärenden som rör organisation och tillgänglighet samt ekonomi, samt en minskning av antalet ärenden som handlar om vård och behandling samt vårdansvar, i jämförelse med samma period föregående år. Fördelningen av ärenden per verksamhetsområde ligger på liknande nivåer som föregående år.

Under sommarperioden ses en minskning av antalet inkomna ärenden jämfört med 2016. Minskningen ses främst hos ärenden som berör primärvården.

Arbete pågår med att återkoppla ärenden från 2016 till verksamhetschefer och ledningsgrupper. I samband med återkopplingen förs en dialog om hur

patientnämndens verksamhet kan utgöra en aktiv och kompetent part i frågor som rör patientsäkerhet och patientmedverkan. Diskussioner förs också kring samarbetsformer mellan verksamhet och patientnämnden för att på bästa sätt tillvarata patienters erfarenheter och synpunkter i vårdens kvalitetsutvecklingsarbete.

Patientnämndens ordförande har informerat regionfullmäktige om patientnämndens verksamhet vid de tre fullmäktige som varit under perioden. Kommunbesök i Ragunda har genomförts samt ett planerat besök i Krokom under hösten. Information om patientnämnden har lämnats vid Vård- och omsorgsnämnden Östersunds kommun, Regionpensionärsrådet, SVOM, Vårdvalsnämnden, KPR Östersunds kommun och Strömsund, Handikappsamverkan i Jämtland, sjuksköterskeprogrammet Mittuniversitetet, nya AT-läkare.

Patientnämnden har deltagit i regionala och nationella konferenser och utbildningar.

Patientnämnden ansvarar för att rekrytera, utbilda och tillsätta stödpersoner inom psykiatrisk

tvångsvård. Under året har 14 nya stödpersonuppdrag tillsatts (jmf motsvarande period 2016: 12 st). En utbildningskväll och en utbildningsdag för stödpersoner har anordnats. Stödpersoner inbjöds till extern heldagskonferens med tema "Bättre attityder till psykisk ohälsa", som genomfördes i juni. Det planeras för en intern utbildningsdag under hösten, och stödpersonerna har erbjudits delta vid en halvdags extern föreläsning. Ett nationellt nätverk för stödpersonsansvariga handläggare är inbokat. Under perioden har det varit svårigheter att tillsätta stödpersonsuppdrag med anledning av önskemål om specifika språkkunskaper. Därför pågår en aktiv rekryteringsinsats av stödpersoner, som hittills har bidragit till att en ny stödperson är rekryterad.

MÅLUPPFYLLELSE, EKONOMISKT UTFALL OCH PROGNOSE

Målen är helt eller delvis uppfyllda enligt verksamhetsplan fränsett tillsättandet av stödperson inom två dagar. Orsaken till detta är svårighet att tillgodose specifika språkkunskaper. Totalt ses ett överskott med 82 tKr för perioden För nämnden och kansliet ses ett överskott medan stödpersoner har ett underskott. Patientnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2017. Se analys nedan

Ekonomi

Ekonomiskt utfall jämfört med budget och fg år

Period 2017-08

Område 401 RR-kod 11-80

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	Årsbudg- Årsprogn Diff
Tjänster,material,varor	207	203	4	243	-36	-15	305	305	0
Summa Intäkter	207	203	4	243	-36	-15	305	305	0
Lönekostnader	-1 700	-1 757	57	-1 856	156	-8	-2 703	-2 703	0
Övr personalkostnader	-9	-34	25	-13	4	-33	-51	-51	0
Summa Personalkostnader	-1 709	-1 791	82	-1 869	160	-9	-2 754	-2 754	0
Med diagnostik samt övr tjänst	0	0	0	0	0	-100	0	0	0
Övr verksamhetsnära kostn	0	0	0	-1	1	-89	0	0	0
Summa Verksamhetsnära kostnader	0	0	0	-1	1	-91	0	0	0
Lokaler,el,utrustning,rep	-100	-107	7	-88	-12	14	-161	-161	0
Transporter,resor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tjänsteresor, logi	-55	-60	5	-133	79	-59	-90	-90	0
Övrigt	-101	-85	-16	-101	-1	1	-127	-127	0
Summa Övriga kostnader	-256	-252	-4	-322	65	-20	-378	-378	0
Avskrivningar	-6	-6	0	-6	0	0	-9	-9	0
Finansnetto	0	0	0	-1	0	-87	0	0	0
Summa Kostnader	-1 971	-2 049	78	-2 198	226	-10	-3 141	-3 141	0
Summa Verksamhetens nettokostnad	-1 764	-1 846	82	-1 954	190	-10	-2 836	-2 836	0
RESULTAT	-1 764	-1 846	82	-1 954	190	-10	-2 836	-2 836	0

Totalt ses ett överskott på personalkostnader med 82 tKr för området. Överskottet beror på partiell tjänstledighet samt lägre kostnader för sociala avgifter. Kostnaderna för kurs och konferens är något lägre jämfört med föregående år. 2016 hölls en regional patientnämndskonferens i länet vilket förklarar delar av underskottet föregående år.

Kostnaderna för stödpersoner har ett underskott motsvarande 60 tKr. Från halvårsskiftet 2016 har skatt och arbetsgivaravgift tillkommit på omkostnadsersättningen. De senaste åren har stödpersonsresultatet haft ett underskott på personalkostnader vilket tyder på en underfinansiering.

Övriga kostnader har ett mindre underskott. Fakturan för driften av VSP är betald som en engångssumma medan budgeten är periodiserad. Detta underskott kommer att räta ut sig över tid.




Redogör för årsprognosens avvikelser mot budget:

Prognosen för 2017 beräknas ligga på 0.

Kommentera nettokostnadsutvecklingen:

Nettokostnadsutvecklingen ligger på -10 % jmf. med 2016

Uppföljning av mål och aktiviteter

 = målavvikelse med mer än 10 procent
 = målavvikelse med mindre än 10 procent
 = målet är uppnått









Målen per fokusområde

De inklippta målen är de åtta aktiva målen för Regionstyrelsen och målvärdena från Hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan för år 2017.

Mål	Mätetal	Mäts via	Målvärde	Utfall Aug-17 och kommentar	
Stödpersoner tillsätts inom två arbetsdagar enl. LPT och inom fem dagar enl. LRV	Antal dagar från ansökan till att stödperson är tillsatt	Kontinuerlig manuell registrering	100 %	Vissa svårigheter att tillsätta uppdrag med anledning av önskemål om specifika språkkunskaper	
Stödpersonerna ska vara trygga i sin roll och känna stöd från patientnämnden.	Antal utbildningstillfällen	Manuell mätning	4 träffar/år	3 utbildningstillfällen	
Länets medborgare ska känna till patientnämnden	Antal informationstillfällen till patientföreningar, organisationer och allmänhet	Manuell mätning	Minst 10 tillfällen	11 tillfällen	
Redovisade patientärenden till vården används som ett verktyg i vårdansvarigas kvalitets- och patientsäkerhetsarbete	Andel verksamhetschefer som fått återföring	Manuell registrering	100 % av verksamhetscheferna har fått återföring	8/13	
Bibehålla en god arbetsmiljö	Sjuktal	Personalstatistik Avstämning vid APT Medarbetar-samtal			
Bibehålla en god arbetsmiljö	Antal uttagna friskvårdstimmar	Heroma Medarbetar-samtal	35 uttagna friskvårdstimmar/person/år (=100%)		
God ekonomisk hushållning	Budgetuppföljning	Ekonomisystem	Budget i balans		
Nämndens ledamöter ska framföra nämndens iakttagelser till beslutsfattande organ i regionen	Antal fullmäktigesammanträden och styrelsesammanträden där patientnämnden har haft en	Manuell registrering	Samtliga fullmäktige-sammanträden och ett styrelse-		

	informationspunkt på dagordningen		sammanträde		
--	-----------------------------------	--	-------------	--	--

Aktiviteter

Uppföljning av aktiviteter	Läget 2017-08-31	Beskrivning av vad som gjorts och vad som planeras inom 2017
Aktiv rekryteringsinsats av stödpersoner		Pågår
Utbildningsinsatser för stödpersoner		Tre utbildningstillfällen genomförda, och ytterligare ett tillfälle är inplanerat.
Genomföra två kommunbesök/år		Ett kommunbesök är genomfört och ett är inplanerat under hösten.
Marknadsföra Patientnämnden bland medborgare bland annat via sociala medier, 1177.se		Pågår
Särskilt bevaka fokusområdena bemötande, informationsbrist, ojämlig vård och vårdansvar		Pågår
Kartlägga verksamhetschefer/enhetschefer önskemål om information om patientnämndens iakttagelser.		Pågår
Utveckla metod för övergripande analys av ärenden		Pågår. Första rapport presenteras vid nämndsammanträde i september.
Patientenkät i samarbete med övriga Sveriges patientnämnder		Region JH avstår deltagande i nuläget på grund av att flera andra patientnämnder ej deltar.

Produktion

Verksamhetsspecifika mått

Patientnämnden	2015-08	2016-08	2017-08
Antal ärenden	346	409	383
Varav avslutade	300	366	354
Antal stödpersionsuppdrag			
Antal påbörjade	8	12	14
Antal pågående	*	*	12
Antal utåtriktad verksamhet	*	*	11

* uppgifter inte tillgängliga för 2015-2016

Kommentarer till produktionen:

Den högre antal ärenden för 2016 beror på byte av ärendehanteringssystem, då ej avslutade ärenden flyttades över från det gamla systemet till det nya. Den faktiska siffran för 2016 ska vara 389. Här ses en ökning över ett längre tidsperspektiv.