

Tertialrapport April 2023

Patientnämnden

Innehållsförteckning

Mål	3
Strategi för vård	3
Strategi för våra medarbetare	4
Strategi för ekonomi	6
Ekonomisk analys	7

Mål

Strategi för vård



God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen



Hälso- och sjukvårdsnämnden och patientnämnden ska utveckla invånar- och patientmedverkan till en naturlig del av verksamhetsutvecklingsarbetet.



Aktiviteter	Beskrivning	Start- och slutdatum	Kommentar
Patientnämnden ska fördjupa det strukturerade samarbetet med område patientsäkerhet med syfte att utveckla invånar- och patientmedverkan till en naturlig del av verksamhetsutvecklingsarbetet.	Utveckla samarbetet för att vårdskadeprevention ska kunna dra större nytta av de patientnämndsärenden som inkommer till dem - Hur kan vi jobba ihop mer strukturerat? Hur kommunicerar vi tydligare och dokumenterar?	2023-01-01 2023-12-31	Möten har skett regelbundet en gång per månad under våren. Planen är att fortsätta utveckla samarbetsformer så att område patientsäkerhet på ett bättre sätt kan tillvarata patientnämndens iakttagelser och inkomna synpunkter och klagomål.
Patientnämnden ska vara en deltagare i LSG (lokal samverkansgrupp) för patientsäkerhet	- Patientnämndens uppdrag i grupperingen blir att lyfta aktuella trender, tendenser och patientsäkerhetsrisker i de synpunkter och klagomål som inkommer från patienter. - Uppdraget innebär också att patientnämnden tar del av de aktuella frågor och patientsäkerhetsfrågor som lyfts och utifrån dessa bidra med patienters erfarenheter och synpunkter	2023-01-01 2023-12-31	Ny uppdragsbeskrivning för LSG patientsäkerhet och klar och beslutad.
Patientnämnden ska redovisa sina rapporter för hälso- och sjukvårdsnämnden		2023-01-01 2023-12-31	Patientnämnden har rapporterat till hälso- och sjukvårdsnämnden två gånger under perioden

Patientnämnden ska utveckla effektiva arbetssätt för att kommunicera med vårdgivare och medborgare



Aktiviteter	Beskrivning	Start- och slutdatum	Kommentar
▶ Utveckla arbets-sätten i kommu-nikationen med vårdgivare.	Sker i samarbete med område patientsäkerhet och diariet. Planen är att patientnämnden framöver kommer att skicka skrivelser via Diariet och inte som nu direkt till verksamhetschef.	2023-01-01 2023-12-31	Det nya arbetssättet har startat med några verksamhetsområden, och kommer genomfö-ras med samtliga verk-samheter inom hälso- och sjukvården till hösten 2023.

Hög tillgänglighet och kontinuitet i vården



Regionstyrelsen och hälso-och sjukvårdsnämnden ska vidareutveckla åtgärder i syfte att tillhandahålla vård i rimlig tid och omhänderta den uppskjutna vården.

— Gäller inte patientnämnden

Strategi för våra medarbetare



Säkra långsiktig kompetensförsörjning och goda anställningsvillkor



Regionstyrelsen och nämnderna ska skapa förutsättningar för en fungerande kompetensförsörjning utifrån uppdrag och behov, verksamhetsutveckling, arbetsmetoder och kompetens.



Aktiviteter	Beskrivning	Start- och slutdatum	Kommentar
— Samtliga medar-be-tare ska ha en indivi-duell utvecklingsplan som revideras årlig-en		2023-01-10 2023-12-31	Sker under hösten 2023
▶ Erbjuder medarbetare kurser och utbild-ningar som är rele-vanta för den egna och verksamhetens utveckling.		2023-01-10 2023-12-31	Medarbetare har del-tagit på flera webbba-serade utbildningar under våren, bland annat inom brukarinfly-tande, om existentiell hälsa. Utbildning i Hjärt-lungräddning har genomförts
▶ Patientnämndens förvaltning ska HBTQI- och mång-faldsdiplomeras		2023-01-10 2023-12-31	Utbildningen har på-börjats under våren, och kommer slutföras i september/oktober 2023.

Aktiviteter	Beskrivning	Start- och slutdatum	Kommentar
❗	Medarbetare ska utbildas i och börja använda nya avvikelssystemet Synergi	2023-01-10 2023-12-31	Införandet av nya avvikelssystemet har försenats i regionen, och kommer med all sannolikhet inte sjösättas under 2023.

Aktivt medarbetarskap och ledarskap



Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla chefers förutsättningar för att bedriva ett aktivt och utvecklande ledarskap.



Aktiviteter	Beskrivning	Start- och slutdatum	Kommentar
▶	Erbjuda kompetensutveckling som är relevanta för den egna och för verksamhetens utveckling	2023-01-10 2023-12-31	Medarbetare har deltagit på flera webbaserade utbildningar under våren, bland annat inom brukarinflytande, om existentiell hälsa. Utbildning i Hjärt-lungräddning har genomförts

Utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö



Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla ett mer förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet sker på samtliga nivåer i organisationen.



Aktiviteter	Beskrivning	Start- och slutdatum	Kommentar
▶	Arbetsmiljö ska vara en stående punkt på APT för att utveckla ett mer förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet sker på samtliga nivåer i organisationen.	2023-01-10 2023-12-31	

Strategi för ekonomi



En ekonomi i balans genom god styrning och uppföljning



Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska arbeta med att minska kostnadsdrivningen.



Aktiviteter	Beskrivning	Start- och slutdatum	Kommentar
	Avvikelse från verksamhetsresultat följs upp löpande. Åtgärder ska vidtas utan dröjsmål för att kunna hantera förändringar/avvikelse inom fastställd budgetram.	2023-01-10 2023-12-31	Patientnämnden redovisar ett ekonomiskt överskott på 96 000 kr per sista april 2023

Verksamheten ska hålla sig inom budgetramen för 2023



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
Budget i balans		Ja	

Ekonomisk analys

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Det totala ackumulerade utfallet för 2023 är -1,100 miljoner kronor vilken är 69 tkr lägre jämfört med föregående år, då det totala ackumulerade utfallet för perioden var -1,169 miljoner kr.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Patientnämnden redovisar ett överskott på +96 tKr, varav -17 tkr är på intäkter, +54 tKr är på personalkostnader och +56 tKr övriga kostnader. Fördelningen per kostnadsställe är följande:

- Kostnadsställe 6101 Patientnämnden: +10 tkr
- Kostnadsställe 6102 Patientnämndens förvaltning: +66 tkr
- Kostnadsställe 6103 Stödpersoner: +19 tkr

Nämnden har ett överskott på +10 tkr. Hittills har två sammanträden genomförts i år.

Förvaltningen har ett underskott på -17 tKr på intäkter, vilket förklaras av att budgeten lagts för högt. Detta kommer att justeras till 2024 års budget. Personalkostnader har ett överskott på +32 tkr vilket förklaras av partiella tjänstledigheter. Övriga kostnader på förvaltningen har ett överskott på +48 tkr vilket förklaras av att tjänsteresor och konferenser/utbildningar på annan ort ännu inte genomförts i år.

Stödpersonsverksamheten har ett överskott på +19tkr. Budgeten för denna verksamhet har utökats i år, då den tidigare haft minusresultat under flera år.

Patientnämndens prognos är +-0 på helår.

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf- Ack fg år Diff
Patientavgifter	0	0	0	0	0
Försäljning	116	133	-17	114	2
Erhållna bidrag	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	116	133	-17	114	2
Personalkostnader	-1 161	-1 215	54	-1 245	84
Köpt riks- och regionvård	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0
Verksamhetsanknutna tjänster	0	-3	3	0	0
Inhyrd personal	0	0	0	0	0
Läkemedel	0	0	0	0	0
Sjukvårdsart, övr mat o varor	0	0	0	0	0
Lämnade bidrag	0	0	0	0	0
Fastighetskostnader	0	0	0	0	0
Konsultkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-55	-111	56	-38	-17

Avskrivning- ar/finansnetto	0	0	0	0	0
Summa Bruttokostna- der	-1 216	-1 329	113	-1 283	67
Summa Verksamhet- ens nettokostnader	-1 100	-1 196	96	-1 169	69