Region Stockholm

Diarienummer
RS 2021-0608
PAN A2205-00076

Patientnämnden

Tertialrapport

April 2022

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar 3
1.1 Väsentliga händelser 3
1.2 Bedömning av risker och möjligheter 5
1.3 Ledningens åtgärder 5

2 Styrning och ledning 7
2.1 Mål 7
2.1.1 Mål och indikatorer 7
2.2 Intern kontroll 13
2.2.1 Arbetet med intern kontroll 13
2.2.2 Risker, åtgärder och kontroller 13

3 Personal 14
3.1 Helårsarbeten 14

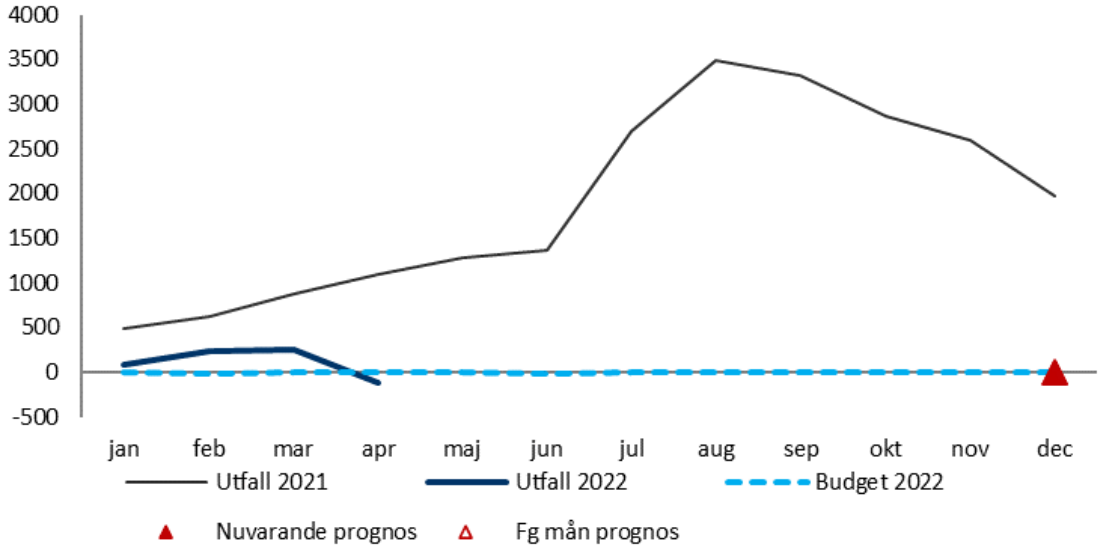
4 Ekonomi 16
4.1 Resultat 16
4.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal 17
4.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 18
4.3 Investeringar 18
4.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar 18

Bilagor

Bilaga 1: PAN2204 Corona

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser



Patientnämndens resultat per 30 april var -116 tusen kronor, jämfört med 1 100 tusen kronor samma period föregående år. Prognos för resultatet 2022 är 0 kronor.

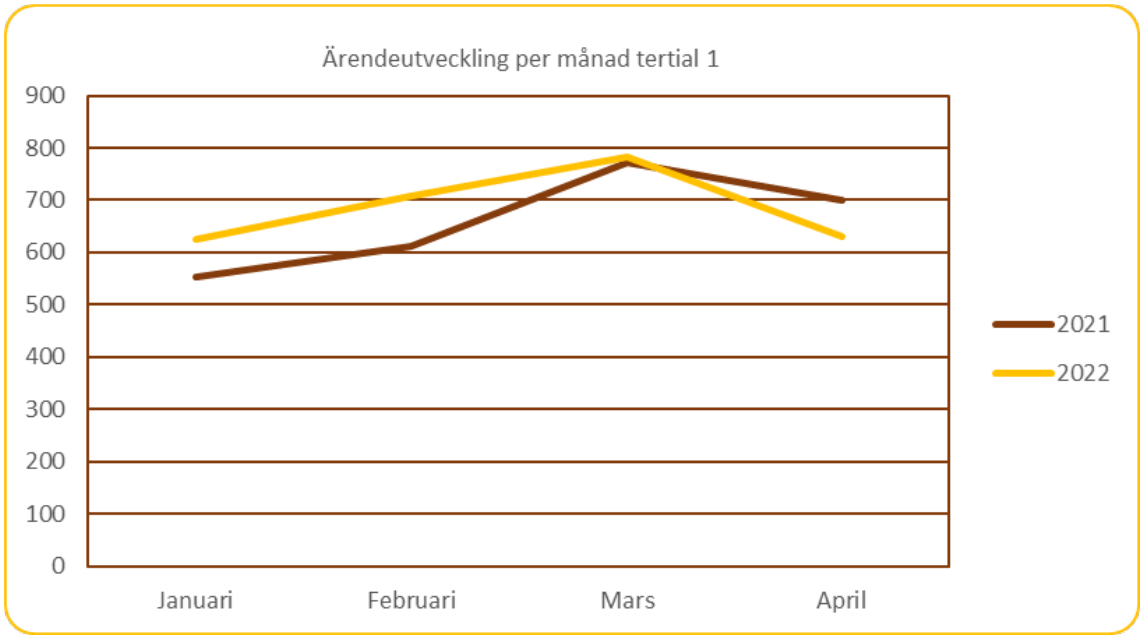
Förvaltningen har inte redovisat några ökade kostnader kopplat till covid-19 och ser inte heller att pandemin har påverkat verksamhetens kvalitet eller effektivitet märkbart. Arbetet har anpassats genom ett allt mer digitalt arbetssätt. Förvaltningen fortsätter med ett kombinerat arbetssätt där medarbetarna arbetat både i hemmet och på kontoret.

Situationen med kriget i Ukraina har i nuläget inte haft någon påverkan på förvaltningens arbete. Ledningen följer dock utvecklingen och håller medarbetarna uppdaterade.

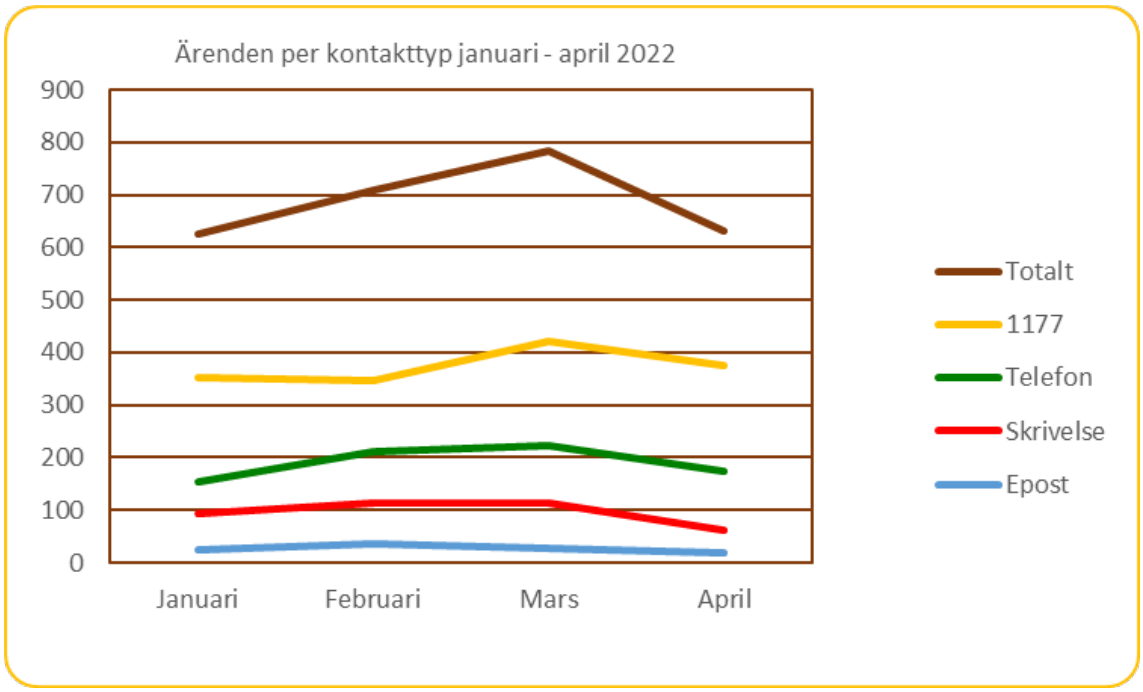
Förvaltningens prognos är att uppfylla nämndens uppdrag, värna kärnverksamheten och ha en ekonomi i balans.

Ärenden

Under perioden januari till och med april 2022 inkom 2 745 ärenden till förvaltningen, vilket var 4 procent fler än samma period föregående år. Antalet ärenden kopplade till covid-19, inklusive vaccination mot covid-19, uppgick den 30 april till 235 stycken vilket utgör 9 procent av det totala antalet inkommande ärenden under denna tidsperiod. Det innebär en minskning jämfört med samma period föregående år då antalet ärenden uppgick till 433 stycken, vilket utgjorde 16 procent av det totala antalet ärenden.



Ärenden kan inkomma i form av skrivelser, telefonsamtal, e-post, via 1177.se samt vid personliga besök. Att lämna synpunkter via 1177.se har blivit den mest använda kontaktvägen till förvaltningen.



Under perioden har förvaltningen infört användning av Edit portal bas för kontakten med fler vårdgivare. Det innebär att förvaltningen digitalt kan begära yttranden, påminna och avsluta ärenden mot vårdgivare, vilket spar tid och förenklar diarieföring.

Stödpersonsverksamhet

Fler fysiska möten mellan stödpersoner och patienter har återigen kunnat ske när restriktionerna kopplade till covid-19 har avvecklats. En del stödpersoner har dock fortfarande mestadels telefonkontakt med sina patienter. Under det första tertialet 2022 förordnades 92 nya stödpersoner, vilket var 28 procent färre än samma period föregående år. Den sista april hade 190 patienter stödperson, vilket var 88 stycken färre än vid samma tidpunkt föregående år.

Under perioden har förvaltningen infört digital rapportering i ärendehanteringssystemet av stödpersoners månadsredovisning. Stödpersonerna redovisar genomförda aktiviteter som ligger till grund för utbetalning av arvode. Den digitala rapporteringen förväntas spara mycket administrativ tid och öka tillgängligheten för stödpersoner.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

I takt med att befolkningen och även patientnämndens medarbetare har vaccinerats minskar risken för omfattande sjukskrivningar kopplade till covid-19. Det finns dock risk för nya virusvarianter som kan leda till ökade sjukskrivningar. Ledningen följer utvecklingen och är redo att snabbt ändra arbetsrutiner om smittläget så kräver. Redan före pandemin hade förvaltningen förberett sig för att arbeta hemifrån genom ett gediget digitaliseringsarbete som dessutom utvecklats under pandemin. Handläggare och övriga medarbetare kan sköta en stor del av sitt arbete hemma och kan därför snabbt ställa om arbetssättet med bibehållen kvalitet och säkerhet utifrån regionens riktlinjer.

Förvaltningen fortsätter framöver att arbeta delvis på distans. Risken för smittspridning på kontoret minskar när inte alla är på plats samtidigt. Dessutom ger distansarbetet större flexibilitet för medarbetarna och skapar möjligheter till en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv. Samtidigt finns det risker kopplade till arbetsmiljön vid hemarbete. Ledningen arbetar systematiskt för att säkerställa en god arbetsmiljö i hemmet. Detta beskrivs vidare under avsnittet *Hållbar arbetsgivare*.

Förvaltningens risk med högst värde är risken för dataintrång. Risken bedöms vara relativt låg, men konsekvensen skulle vara mycket allvarlig då förvaltningen hanterar personuppgifter. SF-IT ansvarar för att upprätthålla IT-säkerheten avseende IT-arbetsplatser. Förvaltningen uppmanar medarbetare att iaktta försiktighet för att undvika virus och dataintrång.

1.3 Ledningens åtgärder

Ledningen följer noga utvecklingen av covid-19 och är beredd att snabbt agera om smittläget så kräver.

Extra fokus har legat på arbetsmiljöfrågor och ledningen arbetar aktivt för att skapa så goda förutsättningar för hemarbete som möjligt för varje individ.

Ledningen följer utvecklingen gällande situationen med kriget i Ukraina och håller medarbetarna uppdaterade.

Medarbetarna uppmanas att iaktta försiktighet för att undvika virus och dataintrång. Ett seminarium har planerats in för förvaltningens medarbetare för att alla ska hålla sig uppdaterade gällande rutiner för informationssäkerhet.

2 Styrning och ledning

2.1 Mål

2.1.1 Mål och indikatorer

Långsiktig ekonomisk uthållighet

Ett resultat i balans
Patientnämnden eftersträvar att uppnå en ekonomi i balans och ett positivt ekonomiskt resultat.

Hållbar investeringsutveckling
Patientnämnden har inte gjort några investeringar under tertialet och har inga planerade investeringar under 2022.

En hållbar regional utveckling

En hälso- och sjukvård av god kvalitet
Covid-19 bedöms inte ha haft någon betydande påverkan på förvaltningens möjlighet att fullfölja sitt uppdrag och bidra till en hälso- och sjukvård av god kvalitet under tertialet.

Genom att analysera klagomål och förmedla detta till vårdgivare, bidrar patientnämnden till ökad kvalitet i hälso- och sjukvården. Många av de mottagna klagomålen gäller tillgänglighet och väntetider. Patientnämnden överför denna information till vårdgivare och utgör därmed ett led i arbetet för att kunna ge vård i rätt tid och på rätt plats.
Sedan förvaltningen började ta emot synpunkter och klagomål från patienter och anhöriga via 1177.se, har handläggningstiden i många fall kunnat förkortas.

Ett flertal av klagomålen kommer från patienter eller närstående som har orsakats lidande på grund av brister i vården. Genom att förmedla denna information till berörda vårdgivare, utgör patientnämnden en viktig informationskanal till vårdgivarna. På så vis kan befintliga resurser användas så effektivt som möjligt för att minimera risken för att patienter far illa och öka patientsäkerheten. Patientnämnden bidrar på så vis till en säkrare hälso- och sjukvård.

Förvaltningen kan genom sitt ärendehanteringssystem enkelt följa olika typer av problem som bedöms vara av speciellt intresse eller är särskilt allvarliga och vidta lämpliga åtgärder för att uppmärksamma vården på missförhållanden. I förvaltningens utredningar av ärenden uppmärksammas bakomliggande problem och faktorer. Förvaltningen har i många fall kunnat bidra till att rutiner i vården förbättrats. För att kunna följa upp ärenden avseende särskilt aktuella frågor har förvaltningen under tertialet initierat fyra nya bevakningsområden i ärendehanteringssystemet: unga vuxna

(18-29år), unga vuxna (18-29 år) med psykisk ohälsa, post-covid och fotsjukvård.

Nämnden föreslår förbättringsåtgärder i så kallade principärenden. Dessa är ärenden av allvarlig karaktär eller sådana som kan få allvarliga följder. Det kan också vara ärenden rörande vanligt förekommande eller på annat sätt aktuella problem. Under året har ett pågående principärende behandlats i nämnden. Det avsåg situationen för patienter med hyperhidros.

Patientnämnden kan indirekt även påverka invånarnas förtroende för vården genom att på ett effektivt och stödjande sätt underlätta kommunikation mellan patient och vårdgivare, samt genom att se till att yttranden och information om åtgärder från vården inkommer i tid och återförs direkt till patienten. Detta har varit av stor vikt under covid-19-pandemin. Genom att vården fullföljer sitt uppdrag bidrar patientnämnden till att vården har patienten i fokus. Förvaltningen har under perioden påbörjat utskick av en enkät till anmälare med syfte att följa upp upplevelse och nöjdhet med verksamheten. Insamling av enkätsvar pågår och resultaten kommer att presenteras i höst.

Förvaltningen har under året deltagit i regionens arbete med handlingsplanen ”Agera för säker vård”. Visionen i handlingsplanen är "God och säker vård – överallt och alltid", med det övergripande målet att ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada. Vidare ingår förvaltningen i den regionala samverkansgruppen för patientsäkerhet som arbetar gemensamt för ett kraftfullt patientsäkerhetsarbete, samt bjuds in till vissa möten med den nationella samverkansgruppen för patientsäkerhet NSG.

Förvaltningen har under årets första fyra månader också bland annat:

- På uppdrag av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomfört en fördjupad analys av inkomna klagomål på barn- och ungdomspsykiatrisk vård. Rapporten *Klagomål på vården som avser barn – en analys av klagomål inkomna till patientnämnden i Stockholm under 2021* har överlämnats till IVO.
- Påbörjat en fördjupad analys av läkemedelsrelaterade ärenden. Rapporten *Klagomål relaterade till läkemedel, en analys av klagomål inkomna till patientnämnden i Stockholm under 2021* kommer att presenteras vid patientnämndens sammanträde i maj.
- Tillgängliggjort de fördjupade analysrapporterna digitalt på patientnämndens websida.

Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt
Patientnämndens förvaltning har påbörjat implementeringen av Region Stockholms nya policy för folkhälsa och ser över hur konsekvensanalyser gällande folkhälsa på ett ändamålsenligt sätt kan införas i beredning- och beslutsprocesser som kan ha påverkan på befolkningens hälsa.

Förvaltningen har också påbörjat arbete med implementering av Region Stockholms nya hållbarhetspolicy och hållbarhetsstrategi.

Förvaltningen har rutiner för nationella minoriteter och icke-diskriminering samt särskilda rutiner för handläggning av ärenden som rör barn eller där barn är anmälare. Förvaltningen följer årligen upp alla ärenden gällande diskriminering, suicid, psykosociala insatser i primärvård, samt ärenden där patient/ombud uppgett sig ha en psykiatrisk diagnos och upplevt brister i somatisk vård. Samtliga fördjupande analysrapporter inkluderar rutinmässigt kön-, ålders- och i förekommande fall barnperspektiv.

Patientnämndens förvaltning har telefontid måndag till torsdag varje vecka och erbjuder möjlighet att ta emot skriftliga synpunkter antingen digitalt via 1177.se eller via post. Allt fler anmälare väljer att inkomma med synpunkter digitalt. Patientnämnden erbjuder information på en rad olika språk samt möjlighet till tolksamtal. Under 2022 har en ny telefonväxel implementerats med nya verktyg för att bättre kunna möta behoven hos de som kontaktar förvaltningen. Upphandlingen av ny telefonväxel har dock ännu inte genererat de positiva effekter som förväntades gällande att kunna spela in samtal med patienter i utbildnings- och kvalitetssyfte. Ledningen ska undersöka hur hanteringen kan förbättras.

Stödpersonsverksamheten håller hög tillgänglighet då en samordnare och en handläggare arbetar kontinuerligt med att ta emot förfrågningar, förordna stödpersoner samt administrerar kontakt med förvaltningens stödpersoner.

Med multipla kontaktsätt säkerställs att alla anmälare har god tillgänglighet samt bemöts likvärdigt med god kvalitet.

Till år 2030 har Region Stockholms totala klimatpåverkan halverats jämfört med 2019

Patientnämndens förvaltning är sedan 2004 miljöcertifierad enligt ISO 14001. Förvaltningen ingår i ett gemensamt miljöledningssystem (Gem MLS) tillsammans med LSF, HSF, Kulturförvaltningen, Trafik- och regionplanförvaltningen och AB SLL Internfinans. Det operativa utvecklingsarbetet utreds, planeras och utförs av en samordningsgrupp, där miljösamordnaren för patientnämndens förvaltning ingår.

Förvaltningen arbetar aktivt med att digitalisera de administrativa momenten i sin verksamhet, vilket bidrar till lägre kostnader för papper och porto samt reducerad pappersförbrukning.

Arbetet som sker allt mer på distans även efter pandemin har lett till minskad klimatpåverkan i snitt per anställd då utsläpp i samband med transport till och från arbetsplatsen samt tjänsteresor minskat.

2035: Flöden i Region Stockholms verksamheter är cirkulära

Genom digitalisering minskar negativ miljöpåverkan. Förvaltningen arbetar aktivt med att digitalisera processerna i verksamheten. Förvaltningen strävar också efter att alltid välja det miljövänligaste alternativet vid resor.

2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta
Förvaltningen har en plan för beredskap, kris och kontinuitet som grundar sig på regionens övergripande plan. Planen omfattar plötsligt personalbortfall, störningar av IT- och andra system, hantering av hot och våld, tydliga rutiner för besök i lokalerna, samt åtgärd vid extraordinär händelse. Planen utgår från en risk- och sårbarhetsanalys och uppdateras varje månad.

Säkerhetssamordnare har av förvaltningschefen fått ansvar för uppföljning av rutiner och representerar förvaltningen i Rådet för risk och säkerhet. Miljösamordnaren säkerställer uppföljning av rutiner för brandskydd och aktiviteter kopplade till det.

Nämnden beslutar om lokala informationssäkerhetsriktlinjer och anvisningar. Rutiner finns som säkrar information avseende riktighet, tillgänglighet och konfidentialitet vad gäller personal, patienter, anmälare och stödpersoner som vänder sig till förvaltningen. Informationssäkerhetssamordnaren ger information vid introduktion av nyanställd. Utbildningen för informationssäkerhet Datorstödd informationssäkerhetsutbildning för användare (DISA) genomgås av medarbetare vid nyanställning samt vid behov.

Kärnverksamhet ska prioriteras
Då patientnämnden har en liten förvaltning, ägnas i princip hela verksamheten åt kärnverksamhet. Administrativa uppgifter såsom registratur och diarieföring utgör en grundläggande del av verksamheten på förvaltningen. Det är därför svårt att minska kostnader kopplade till detta, men förvaltningen arbetar kontinuerligt med att effektivisera där det är möjligt. Övriga kostnader såsom omkostnader vid nämndmöten har setts över och minskats.

Förvaltningen arbetar aktivt med att digitalisera processerna i verksamheten. Det minskar den tid som handläggarna lägger på administrativa uppgifter och är en viktig del i arbetet med att prioritera kärnverksamheten. Eftersom IT-kostnader räknas som administrativa kostnader påverkar dock digitaliseringsarbetet måluppfyllnaden.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Administrativa kostnader ska minska *(Regionfullmäktige)*	1,2mkr	1,6mkr	◆	2,8mkr	Enligt budget 2 022

Kommentar
Administrativa kostnader uppgick under perioden januari till och med april 2022 till 1 230 tkr. Det innebär en minskning jämfört med samma period föregående år.

Hög innovations- och digitaliseringsgrad
Förvaltningens ärendehanteringssystem som används för kommunikation med vårdgivare, ärendehantering och diarieföring utvecklas kontinuerligt, och förvaltningen har övergått till ett nästan helt digitaliserat arbetssätt. Digitalt registrerade ärenden via 1177.se har blivit den mest använda kontaktvägen till förvaltningen.

Under tertialet har förvaltningen infört digital rapportering i ärendehanteringssystemet

av stödpersoners månadsredovisning. Stödpersonerna redovisar genomförda aktiviteter som ligger till grund för utbetalning av arvode.

Under perioden har förvaltningen infört användning av Edit portal bas för kontakten med fler vårdgivare. Det innebär att förvaltningen digitalt kan begära yttranden, påminna och avsluta ärenden mot vårdgivare. Förvaltningen medverkar också i regionens utvecklingsarbete av digital säker kommunikation, så kallad digital brevlåda.

Förvaltningen fortsätter sin samverkan med enheten för innovation vid avdelningen FoUI Region Stockholm och har identifierat samverkansområden för patientinitierad innovation, extern kommunikation, utbildning kring innovation, och behovsinsamling. Förvaltningen har åtagit sig att samla upp innovationsförslag genom 1177.se för att sedan vidarebefordra dem i avidentifierat format till FoUI.

En av Europas ledande forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa
Förvaltningen innehar i sin databas stora mängder information om patienters upplevelse av hälso- och sjukvård och ser gärna att denna information i större utsträckning kommer till användning inom forskning. Förvaltningen har därför kontakt med universitet, högskolor och forskare vilka erbjuds möjligheten att använda sig av förvaltningens data för forsknings- och utvecklingsprojekt. Förvaltningen hoppas att i och med dessa projekt, stärka samarbetet med akademin och bidra till ökat intresse för forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Under 2020 och 2021 påbörjades inga nya projekt på grund av pandemin. Under första tertialet 2022 har förvaltningen inlett ett samarbete med tandläkarstudenter på Odontologiska institutionen på Karolinska Institutet som kommer att använda förvaltningens data till sitt examensarbete.

Förvaltningen arbetar aktivt med att lyfta vikten av patientperspektivet på aggregerad nivå inom utveckling av hälso- och sjukvården då detta är en central del för att utveckla den personcentrerade vården. Under perioden har förvaltningen bjudit in till ett öppet lunchseminarium där rapporten om inkomna klagomål och synpunkter till patientnämnden rörande barns- och ungdomars psykiska ohälsa presenteras.

Hållbar arbetsgivare

Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare
Förvaltningen fortsätter framöver att arbeta delvis på distans. Distansarbetet ger större flexibilitet för medarbetarna och skapar möjlighet till en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv. Ledningen arbetar systematiskt för att säkerställa en god arbetsmiljö i hemmet.

Ledningen följer upp och stödjer medarbetarna enskilt, samt under gemensamma möten som APT och ärendemöten där handläggarna diskuterar gemensamma frågor och problem två gånger i månaden. Förvaltningen håller även uppföljningsmöten avseende arbetsmiljö. Vid uppföljning rapporterar medarbetarna överlag att de anser att det fungerat bra att arbeta i hemmet och att de upplever arbetsmiljön som i huvudsak tillfredsställande.

Enligt medarbetarundersökningen för hållbart medarbetarengagemang (HME) 2021 uppgick värdet för motivation till 83, ledarskap till 87, och styrning till 78. Motsvarande siffror för 2022 finns ännu inte tillgängliga, då enkäten inte har besvarats i år. För att höja medarbetarnas medvetenhet om styrning och ledning har förvaltningen haft seminarier som belyser frågor såsom budgetprocessen och hur man leder sig själv i vardagen.

En rad olika aktiviteter har införts för att främja samvaro och gruppidentitet när arbetet bedrivs delvis på distans. Exempelvis hålls möten som kallas "Fika med ..." där fokus är på en viss medarbetare. Framöver planeras mötesforumet "Medarbetare i rampljuset" där tanken är att enskilda medarbetare ska berätta mer om frågor som de arbetar med för att sprida kunskap och öka samarbete och förståelse. Förvaltningen har även anmälts till "Great place to work", en tävling för att mäta nöjdhet, engagemang och delaktighet.

Under 2021 påbörjade förvaltningen en intern arbetsmiljösatsning med coachande samtal fokuserade på arbetsmiljö och stresshantering både individuellt och i grupp. Arbetet har fortsatt under första tertialet 2022 med två seminarier. Det ena utgick från en enkät som alla medarbetare svarat på och handlade om emotionell intelligens (EQ) och hur gruppen kan utvecklas tillsammans. Det andra seminariet fokuserade på handläggarrollen och hur arbetssättet kan utvecklas. Ytterligare två seminarier är inplanerade framöver.

Sjukfrånvaron är generellt låg och har minskat med 1,29 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Kortidssjukfrånvaron är dock högre.

Förvaltningen följer Region Stockholms medarbetarpolicy och policy för att motverka kränkande särbehandling. Förvaltningen har avtal om företagshälsovård som upphandlats av regionen och samtliga arbetsplatser är ergonomiskt utformade. Personalen har möjlighet till handledning.

Planeringssamtal hålls regelbundet med alla medarbetare. En timme av veckoarbetstiden kan användas för friskvård. Därutöver erbjuds friskvårdsbidrag.

Systematisk kompetensförsörjning
Region Stockholm har som mål att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare och förvaltningen arbetar strategiskt med arbetsmiljöfrågor, möjlighet till anpassade arbetslösningar samt har en plan för eventuella pensionsavgångar och tryggad kompetensförsörjning. Patientnämndens medarbetare har under året haft möjlighet att delta på kurser och utbildningar inom för verksamheten relevanta områden för att öka kompetensen.

I april genomfördes en studieresa till Köpenhamn där en majoritet av förvaltningens medarbetare samt nämndens presidium deltog. Syftet var att dra lärdom av hur patientsäkerhetsarbete bedrivs i Danmark.

Förvaltningen upplever inte svårigheter att rekrytera tillräckligt med personal eller personal med rätt kompetensnivå.

Två nya handläggare har tillträtt sina tjänster under perioden för att ersätta pensionsavgångar och ytterligare en handläggare börjar i maj. Under perioden föreligger ett tillfälligt glapp i bemanningen, vilket beräknas försvinna när alla nya medarbetare är på plats och har introducerats i arbetet.

2.2 Intern kontroll

2.2.1 Arbetet med intern kontroll

Nämnden har i samband med verksamhetsplaneringen för 2022 upprättat en intern kontrollplan enligt regionens riktlinjer. I planen identifierades 14 riskområden varav ett bedömdes ha högt riskvärde och fem medelhögt riskvärde. Övriga risker bedömdes ha ett lågt riskvärde.

Förvaltningen har gått igenom planen i samband med tertialrapporteringen för att säkerställa att information och bedömningar fortfarande är aktuella och att arbetet med kontroller och åtgärder fortlöper enligt plan.

Inga väsentliga förändringar har skett gällande styr- och kontrollmiljön jämfört med vad som rapporterades i Plan för intern kontroll 2022. Förvaltningen har en ny informationssäkerhetssamordnare till följd av pensionsavgång, vilket har beslutats av nämnden. Informationssäkerhetssamordnaren ansvarar för beredskap, kris och kontinuitet.

Inga brister i den interna kontrollen har uppmärksammats under perioden.

2.2.2 Risker, åtgärder och kontroller

Kontroller och åtgärder kopplade till identifierade risker hanteras av utsedda kontrollansvariga medarbetare i enlighet med den upprättade planen. Arbetet har löpt på enligt plan under tertialet.

Inga nya risker har identifierats eller tagits bort. Riskvärderingen har ändrats för två risker när det gäller vilken konsekvens det skulle få om risken skulle materialiseras. Det är riskerna "Dataintrång" samt "Sekretess och konfidentialitet" som bedöms ha värde 4 istället för 5, vilket innebär att konsekvensen är "Kritisk" istället för "Katastrofal".

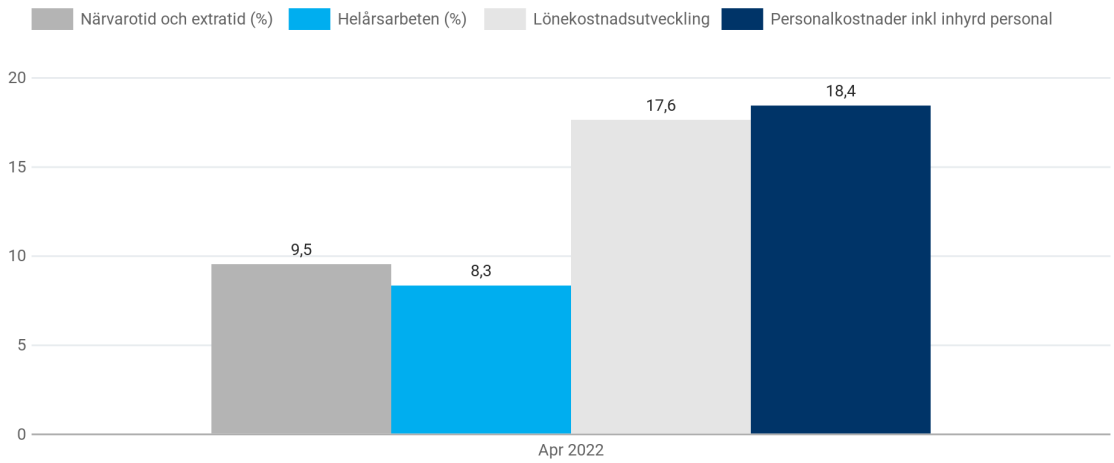
Dataintrång är fortfarande den risk som har högst riskvärde. Ansvaret för virusskydd och åtgärder mot dataintrång ligger hos SF-IT. Förvaltningen uppmanar medarbetare att iaktta försiktighet för att undvika virus och dataintrång. Ett seminarium har planerats in för förvaltningens medarbetare för att alla ska hålla sig uppdaterade gällande rutiner för informationssäkerhet.

3 Personal

Förvaltningen fortsätter att arbeta delvis på distans även framöver.

Arbetsmiljösatsningen med coachande samtal fokuserade på arbetsmiljö och stresshantering individuellt och i grupp har fortsatt under 2022.

3.1 Helårsarbeten



Personal - Förändring från fg år (%)

Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	26	28	-2	8,3%	28	28	0

Utfall i jämförelse med budget

Antalet helårsarbeten är 2 personer färre än budgeterat. Tre medarbetare har börjat på förvaltningen under tertialet och en har slutat. Budget för antal helårsarbeten har legat högre redan från januari. Samtliga nya medarbetare ersätter medarbetare som slutar eller är tjänstlediga.

Lönekostnaderna är 17,6 procent högre än föregående år. Det förklaras av lönerevision, att antalet helårsarbeten är fler, att fler personer är på plats på grund av minskad sjukdom, vård av barn, och föräldraledighet samt ökade kostnader för arvode. Inom stödpersonsverksamheten har fler fysiska besök kunnat göras när restriktioner kopplade till covid-19 har tagits bort, vilket ger ökat arvode. Arvodet har även ökat kopplat till arbete med utveckling av handläggarrollen.

Lönekostnaderna är dock lägre än budgeterat. Det förklaras av att förvaltningen har färre helårsarbeten är budgeterat, att arvodet till stödpersoner var lägre än budgeterat i början av året, samt att budgeterade löner är jämnt fördelade över året, medan årets

löneökningar inte belastar resultatet i början av året.

Prognos i jämförelse med budget.

Ingen förändring har gjorts i årsprognosen jämfört med budget.

4 Ekonomi

Förvaltningen har alltid som mål att eftersträva en ekonomi i balans och har inte påverkats ekonomiskt i någon väsentlig utsträckning av pandemin.

4.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	10 833	10 850	-17	1,6 %	32 548	32 548	0
Övriga bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	540	500	40	2,7 %	1 500	1 500	0
Verksamhetens intäkter	**11 373**	**11 350**	**23**	**1,6 %**	**34 048**	**34 048**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-8 855	-8 932	77	18,4 %	-26 801	-26 801	0
Lämnade bidrag	0	0	0		0	0	0
Lokal- och fastighetskostnader	-1 220	-1 025	-195	34,1 %	-3 075	-3 075	0
IT- och telekostnader	-1 138	-899	-239	-18,2 %	-2 700	-2 700	0
Övriga kostnader	-272	-476	204	-10,5 %	-1 426	-1 426	0
Verksamhetens kostnader	**-11 485**	**-11 332**	**-153**	**13,9 %**	**-34 002**	**-34 002**	**0**
Avskrivningar	-3	-10	7	-40 %	-31	-31	0
Finansnetto	-1	-5	4	-66,7 %	-15	-15	0
Resultat**	**-116**	**3**	**-119**		**0**	**0**	**0**

* tkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner. I detta resultat ingår effekten av den förändrade diskonteringsräntan i pensionsskulden.

Utfall i jämförelse med budget

Ackumulerat resultat per sista april är -116 tusen kronor.

Personalkostnaderna är 77 tusen kronor lägre än budgeterat. Det beror till viss del på att arvodet till stödpersoner är lägre än budgeterat, eftersom en del stödpersoner fortfarande har telefonkontakt med sina patienter vilket ger lägre arvode än fysiska besök. Dessutom är antalet helårsarbeten lägre än budgeterat. Utöver det är budgeterade löner jämnt fördelade över året, medan löneökningar inte belastar resultatet i början av året. Personalkostnaderna är dock 18,4 procent högre än föregående år. Det förklaras av fler medarbetare på plats, lönerevision samt ökade kostnader för arvoden till följd av fler fysiska besök.

Lokal- och fastighetskostnader är 195 tusen kronor högre än budgeterat. Det beror på högre kostnader från Serviceförvaltningen för hyra och fastighetsservice.

IT- och telefonikostnader är 239 tusen kronor högre än budget. Det beror på högre

kostnader för licenser och IT-tjänster än budgeterat. Det beror även i viss utsträckning på inköp av mobiltelefoner som gjordes under årets första månader. Kostnaderna för IT och telefoni är dock lägre än föregående år.

Övriga kostnader är 204 tusen kronor lägre än budgeterat. Det är främst kostnader för kommunikation samt kontorsmaterial som är lägre än budget.

Prognos i jämförelse med budget

Ingen förändring har gjorts i årsprognosen jämfört med budget.

Covid-19-effekt på utfall

Patientnämnden har inte haft några ökade kostnader under perioden kopplade till covid-19.

Covid-19-effekt på prognos

Patientnämnden har inte några prognostiserade kostnader kopplade till covid-19 för året.

4.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Summa personalkostnader	**-8 855**	**-8 932**	**77**	**18,4 %**
Förändring sem- och löneskuld	-422	0	-422	-5,8 %
Lönekostnad	-5 439	-5 969	530	17,6 %
- varav övertid	*-5*	*0*	*-5*	*-83,9 %*
- varav sjuklönekostnad	*-50*	*-50*	*0*	*-30,6 %*
PO-pålägg	-2 431	-2 496	65	10,2 %
Övriga personalkostnader	-563	-467	-96	
Inhyrd personal	**0**	**0**	**0**	
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-8 855**	**-8 932**	**77**	**18,4 %**

* tkr

Utfall i jämförelse med budget

Personalkostnaderna är 77 tusen kronor lägre än budget, men 18,4 procent högre än föregående år.

Ökningen av lönekostnad jämfört med föregående år på 17,6 procent förklaras av lönerevision och att antalet helårsarbeten är 2 personer fler, till följd av överlappning vid pensionsavgångar samt vakans i början av föregående år. Det beror även på att fler personer är på plats på grund av minskad sjukdom, vård av barn och föräldraledighet. Även arvoden har ökat inom stödpersonsverksamheten, där fler fysiska besök har kunnat göras igen när restriktionerna kopplade till covid-19 har tagits bort. Arvoden har även ökat kopplat till arbete med utveckling av handläggarrollen.

Lönekostnaderna är dock lägre än budgeterat. Det förklaras av att förvaltningen har färre helårsarbeten än budgeterat, att arvodet till stödpersoner var lägre än budgeterat i början av året, samt att budgeterade löner är jämnt fördelade över året, medan årets löneökningar inte belastar resultatet i början av året.

Förändring av semesterlöneskuld har inte budgeterats på samma konto som utfall redovisas och semesterlöner har periodiserats jämnt fördelat över året i budget. Kostnaden är därför högre i utfall än i periodiserad budget. Om förändring semesterlöneskuld skulle inkluderas i posten lönekostnad skulle avvikelsen mot budget för den posten istället vara 108 tusen kronor.

Övriga personalkostnader är högre än periodiserad budget till följd av högre kostnadsersättning och bilersättning inom stödpersonsverksamheten. Kostnaderna är även högre på grund av den studieresa till Köpenhamn som genomförts under april. Budgeterat belopp är jämnt fördelat över året, medan kostnaden redovisas då den uppstår.

Förvaltningen har ingen kostnad för inhyrd personal.

Prognos i jämförelse med budget

Ingen förändring har gjorts i årsprognos jämfört med budget.

4.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos	Budget 2022	Budget 2023
Summa					

Patientnämnden eftersträvar ett resultat i balans och prognostiserar ett resultat på 0 kronor, vilket är i enlighet med budget.

4.3 Investeringar

Patientnämnden har inte gjort några investeringar under perioden.

4.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (Mkr)	Utgift 2022	Budget 2022	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar	0	0		
Ersättningsinvesteringar	0	0		
Totalt investeringar	**0**	**0**		

Patientnämnden har inte gjort några investeringar under perioden och har inte några budgeterade investeringar för året.