

Detaljbudget 2020

Patientnämnderna



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Mål och fokusområden.....	4
2.1	Hållbar, innovativ och kreativ region.....	4
2.1.1	Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska	4
2.1.2	Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling	4
2.1.2.1	Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där hänsyn tas till marknadssituationen och kompetensbehov samtidigt som budget ska hållas	4
2.2	Tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård.....	4
2.2.1	Den psykiska hälsan ska förbättras liksom tillgängligheten till vård för personer med psykisk sjukdom	4
2.2.1.1	Öka tillgängligheten och korta väntetiderna för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.....	4
2.2.2	Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras	5
2.2.2.1	Detaljstyrning av hälso- och sjukvården ska ersättas av tillsynsstyrning. Mer ansvar, makt och befogenheter ska decentraliseras till första linjens chef	5
2.2.2.2	Tillskapa fler tillgängliga vårdplatser. Förbättra samverkan mellan VGR och kommun för att minska antalet överbeläggningar	5
2.2.3	Invånarnas tillgänglighet till digitala vårdformer ska öka, liksom verksamhetens användning av digitala lösningar	5
2.2.3.1	Öka takten i implementeringen av digitala lösningar och AI, för bättre diagnostik och ökad patientsäkerhet	5
2.2.4	Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka	5
2.2.4.1	Stärka tillgängligheten och korta väntetiderna för både förstasök och behandling	5
3	Ekonomiska förutsättningar	6
3.1	Ekonomi och verksamhet i balans.....	6
3.2	Ekonomiskt resultat.....	6
3.2.1	Resultatbudget Regiongemensam verksamhet.....	6
3.3	Eget kapital och obeskattade reserver	7
3.4	Investeringar.....	7
4	Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse	8

1 Sammanfattning

Enligt antagen budget i regionfullmäktige, kommer patientnämnderna att få ett regionbidrag på 25.729 tkr, och intäkter från kommunerna 1.600 tkr.

Totala budgetomslutningen (kostnaderna) för 2020 är 27.329 tkr.

Patientnämnderna kommer att arbeta med några av regionfullmäktiges mål, som kommer att beaktas utifrån ett antal fokusområden. Patientnämnderna har ett tillkommande mål utifrån sin utgångspunkt ifrån gällande lag.

Patientnämnderna ska i sina iakttagelser, rapporter och analyser ha betoning på kvalitet och patientsäkerhet, vårdens förmåga till personcentrering samt beakta mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

- Patientnämnden prognostiserar för 5 600 inkommande synpunkter och klagomål till de fem patientnämnderna 2020.
- Patientnämnderna prognostiserar för 100 inkommande ansökningar gällande stödperson under 2020.

Patientnämnderna ska beakta och redovisa fokusområden utifrån de eventuella iakttagelser och analyser som görs av inkomna synpunkter och klagomål inom följande områden:

- Den psykiska hälsan ska förbättras liksom tillgängligheten till vård för personer med psykisk sjukdom.
- Öka tillgängligheten och korta väntetiderna för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.
- Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras.
- Invånarnas tillgänglighet till digitala vårdformer ska öka, liksom verksamhetens användning av digitala lösningar.
- Öka takten i implementeringen av digitala lösningar och AI, för bättre diagnostik och ökad patientsäkerhet
- Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka.

Patientnämnderna ska arbeta med tillitsbaserad ledning och styrning inom kansliet.

2 Mål och fokusområden

2.1 Hållbar, innovativ och kreativ region

2.1.1 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska

Patientnämndernas kansli har under flera år följt resandet med privat bil och kan konstatera att resandet är av mindre omfattning och att påverkansmöjligheterna är begränsade. Kansliets personal väljer i så stor utsträckning som möjligt kollektivtrafik. Personer med uppdrag som stödpersoner behöver tillåtas köra med egen bil för att kunna genomföra sitt uppdrag. Målet är därför inte aktuellt för patientnämnderna 2020.

2.1.2 Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling

- Patientnämndernas kansli ska verka för en ändamålsenlig kompetensutveckling utifrån givna resurser, medarbetarnas förutsättningar och verksamhetens behov.
- Patientnämndernas kansli ska uppmuntra och ta tillvara medarbetarnas idéer, vilja, engagemang och kompetens till ständiga förbättringar i verksamheten.

2.1.2.1 Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där hänsyn tas till marknadssituationen och kompetensbehov samtidigt som budget ska hållas

Patientnämndernas kansli har begränsade påverkansmöjligheter i lönesättningen. Översyn av lönekriterier under året.

2.2 Tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård

2.2.1 Den psykiska hälsan ska förbättras liksom tillgängligheten till vård för personer med psykisk sjukdom

Patientnämnderna ska beakta och redovisa fokusområden utifrån de eventuella iakttagelser och analyser som görs av inkomna synpunkter och klagomål.

2.2.1.1 Öka tillgängligheten och korta väntetiderna för barn och ungdomar med psykisk ohälsa

Se 2.2.1

2.2.2 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras

Patientnämnderna ska beakta och redovisa fokusområden utifrån de eventuella iakttagelser och analyser som görs av inkomna synpunkter och klagomål.

2.2.2.1 Detaljstyrning av hälso- och sjukvården ska ersättas av tillsynsstyrning. Mer ansvar, makt och befogenheter ska decentraliseras till första linjens chef

Patientnämnderna ska arbeta med tillsynsbaserad ledning och styrning inom kansliet.

2.2.2.2 Tillskapa fler tillgängliga vårdplatser. Förbättra samverkan mellan VGR och kommun för att minska antalet överbeläggningar

Se 2.2.2

2.2.3 Invånarnas tillgänglighet till digitala vårdformer ska öka, liksom verksamhetens användning av digitala lösningar

Patientnämnderna ska beakta och redovisa fokusområden utifrån de eventuella iakttagelser och analyser som görs av inkomna synpunkter och klagomål. I den egna verksamheten implementeras digitaliseringen genom ett ökat fokus på tillgänglighet via 1177 och vårdguidens e-tjänster för att öka möjligheten för personer att lämna synpunkter och klagomål på vården.

2.2.3.1 Öka takten i implementeringen av digitala lösningar och AI, för bättre diagnostik och ökad patientsäkerhet

Se 2.2.3

2.2.4 Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka

Patientnämnderna ska beakta och redovisa fokusområden utifrån de eventuella iakttagelser och analyser som görs av inkomna synpunkter och klagomål.

2.2.4.1 Stärka tillgängligheten och korta väntetiderna för både förstabesök och behandling

Se 2.2.4

3 Ekonomiska förutsättningar

Patientnämnderna har en anslagsfinansiering från VGR som förväntas täcka kostnader för kansli och politik. Därutöver får patientnämnderna mindre intäkter från kommunerna för patientnämndsverksamhet enligt avtal. Under 2019 har verksamheten vuxit avseende antal ärenden och antalet anställda.

3.1 Ekonomi och verksamhet i balans

Tilldelad budget ligger i fas med verksamhetens omfattning.

- Patientnämnderna prognostiserar 5 600 inkomna synpunkter och klagomål sammantaget till de fem patientnämnderna 2020.
- Patientnämnderna prognostiserar 100 inkommande ansökningar gällande stödperson 2020.

Skulle tillströmningen av ärenden öka markant i verksamheten kan det medföra att budget inte hålls. Detta gäller särskilt stödpersonsanmälningar och kostnaderna för denna myndighetsuppgift. Tvångsvårdade patienter får inte alltid kännedom om sin rätt till stödperson, men i takt med informationsspridning och därmed ökad kännedom kan detta komma att förändras.

3.2 Ekonomiskt resultat

3.2.1 Resultatbudget Regiongemensam verksamhet

Resultatbudget (mnkr)	Budget 2019	Prognos aug 2019	Budget 2020
Statsbidrag			
Övriga erhållna bidrag			
Försäljning av tjänster	1,6	1,6	1,6
Försäljning av material och varor			
Övriga intäkter			
Verksamhetens intäkter	1,6	1,6	1,6
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-23,3		
Köpt vård			
Läkemedel			
Lämnade bidrag			
Verksamhetsanknutna tjänster			
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-0,2		
Lokal- och energikostnader	-1,1		
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-1,6		
Avskrivningar			
Övriga kostnader	-0,6		
Verksamhetens kostnader	-26,8		27,3
Regionbidrag	25,2		25,7
Finansiella intäkter/kostnader m.m.			
Resultat	0,0		0,0

3.3 Eget kapital och obeskattade reserver

Patientnämnderna har inga planer på att utnyttja eget kapital under 2020.

3.4 Investeringar

Patientnämnderna har inga investeringsplaner.

4 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Tillkommande mål - patientnämnderna

Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet samt att verksamheterna i hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar. (Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården).

Patientnämnderna skall i sina iakttagelser, rapporter och analyser ha betoning på kvalitet och patientsäkerhet samt vårdens förmåga till personcentrering.

För patientnämndernas kansli innebär det ett ökat fokus och kunskapsutveckling när det gäller personcentrerat arbetssätt.

Prognostiserade volymer

- Uppskattas till 5 600 inkomna synpunkter och klagomål till de fem nämnderna 2020.
- Uppskattas till 100 inkommande ansökningar gällande stödperson under 2020.

Budget 2020 (tkr)

Intäkter	
Kansli gemensamt	1.600
Totalt intäkter	1.600
Personalkostnader	
Kansli gemensamt	-5.152
Utredning	-13.021
Stödpersoner	-2.978
Norra nämnden	-500
Södra nämnden	-500
Göteborg	-600
Östra nämnden	-500
Västra nämnden	-500
Totalt personalkostnader	-23.751
Övriga kostnader	
Patientnämnden	-3.578
Totalt övriga kostnader	-3.578
Regionbidrag	25.729
Resultat	0