

# Detaljbudget 2019

## Patientnämnderna



## Beslutsunderlag 181101

Dnr: PNN 2018-00089

Dnr: PNG 2018-00066

Dnr: PNS 2018-00065

Dnr: PNV 2018-00064

Dnr: PNÖ 2018-00066

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Mål och fokusområden.....</b>	<b>6</b>
2.1	Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen.....	6
2.1.1	Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska.....	6
2.2	En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter .....	6
2.2.1	Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras .....	6
2.2.1.1	Förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatri .....	6
2.2.1.2	Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna .....	6
2.2.1.3	Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa .....	6
2.2.2	Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras .....	6
2.2.2.1	Uppfylla vårdgarantin.....	7
2.2.2.2	Förstärka primärvården och den nära vården .....	7
2.2.2.3	Förbättra akutvårdskedjan .....	7
2.2.2.4	Utveckla digitala vårdformer och tjänster .....	7
2.2.3	Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras .....	7
2.3	Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens .....	7
2.3.1	Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras .....	7
2.3.1.1	Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling .....	7
2.3.2	Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska .....	7
2.3.2.1	Satsa på ledarskap.....	8
<b>3</b>	<b>Ökat fokus på kostnadskontroll, ekonomi i balans, tillgänglighet och produktivitet.....</b>	<b>9</b>
3.1	Kostnadskontroll samt ekonomi och verksamhet i balans .....	9
<b>4</b>	<b>Ekonomiska förutsättningar .....</b>	<b>10</b>
4.1	Ekonomiskt resultat.....	10
4.1.1	SD08 Sammanställd detaljbudget Regiongemensam verksamhet .....	10
4.2	Investeringar.....	10

<b>5</b>	<b>Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse .....</b>	<b>11</b>
5.1	Patientnämnderna skall i sina iakttagelser, rapporter och analyser ha betoning på kvalitet och patientsäkerhet, vårdens förmåga till personcentrering samt beakta mänskliga rättigheter inklusive barnkonventionen.....	11
5.2	Volymmål.....	11

# 1 Sammanfattning

Patientnämnderna har för 2019 valt att arbeta med två av regionfullmäktiges mål, samt fyra mål som kommer att beaktas utifrån ett antal fokusområden. Patientnämnderna har ett tillkommande mål som har sin utgångspunkt ifrån gällande lag.

## **Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska.**

- Tjänsteresor med privata bilar ska minska.

## **En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter**

- Patientnämnden ska beakta och redovisa området utifrån de eventuella iakttagelser och analyser som görs av inkomna synpunkter och klagomål.

## **Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras**

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

## **Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten skall förbättras.**

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

## **Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras**

- Patientnämnden ska beakta och redovisa området utifrån de eventuella iakttagelser och analyser som görs av inkomna synpunkter och klagomål.

## **Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens**

- Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras.
- Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska

Tillkommande mål för patientnämnderna utgår från Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, att bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet samt att verksamheterna i hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar

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

- Patientnämnderna prognostiserar för 5 800 inkomna synpunkter och klagomål till de fem nämnderna 2019.
- Patientnämnderna prognostiserar för 120 inkommande ansökningar gällande stödperson inom VGR under 2019.

### **Ekonomi 2019**

Patientnämndernas totala budgetomslutning för 2019 är 26,8 mnkr, varav 25,2 mnkr är regionbidrag och 1,6 mnkr är intäkter utifrån avtal med samtliga 49 kommuner i VGR.

## **2 Mål och fokusområden**

### **2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen**

Ej aktuellt mål för patientnämnderna.

#### **2.1.1 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska**

- Tjänsteresor med privata bilar ska minska. Resultat gällande patientnämndernas medarbetare respektive förtroendevalda jämförs med föregående år.
- Stödpersoners resor i uppdraget skall noteras och analyseras med utgångspunkt från årets antal utförda stödpersonsuppdrag.

### **2.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter**

- Patientnämnden ska beakta och redovisa området utifrån de eventuella iakttagelser och analyser som görs av inkomna synpunkter och klagomål.

#### **2.2.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras**

- Patientnämnden ska beakta och redovisa fokusområden (2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3) utifrån de eventuella iakttagelser och analyser som görs av inkomna synpunkter och klagomål.

##### **2.2.1.1 Förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatri**

##### **2.2.1.2 Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna**

##### **2.2.1.3 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa**

#### **2.2.2 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras**

- Patientnämnden ska beakta och redovisa fokusområden (2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.2.4) utifrån de eventuella iakttagelser och analyser som görs av inkomna synpunkter och klagomål.

#### **2.2.2.1 Uppfylla vårdgarantin**

#### **2.2.2.2 Förstärka primärvården och den nära vården**

#### **2.2.2.3 Förbättra akutvårdskedjan**

#### **2.2.2.4 Utveckla digitala vårdformer och tjänster**

### **2.2.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras**

- Patientnämnden ska beakta och redovisa området utifrån de eventuella iakttagelser och analyser som görs av inkomna synpunkter och klagomål.

## **2.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens**

Se punkt 2.3.1, 2.3.2. respektive 2.3.2.1

### **2.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras**

- Patientnämnden ska verka för en ändamålsenlig kompetensutveckling utifrån givna resurser, medarbetarnas förutsättningar och verksamhetens behov.
- Utgångspunkt för kompetensutveckling är individuella utvecklingssamtal samt individuell respektive kansligemensam kompetensutvecklingsplan.
- Patientnämnden ska uppmuntra och ta tillvara medarbetarnas idéer, vilja, engagemang och kompetens i verksamhetsutvecklingen.

#### **2.3.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling**

Ej aktuellt för patientnämnderna, arbetar inte med modellen för lönekarriär.

### **2.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska**

- Följa upprättad handlingsplan kring arbetssätt, drifts- och arbetsmiljöfrågor med anledning av flytt till nya miljöer och förutsättningar i nya regionens hus Skövde respektive Göteborg.
- Fortsätta kansliets hälsofrämjande arbete, såsom teamutvecklings- och friskvårdsaktiviteter för att stärka medarbetarskap, samhörighet och relationer.
- Arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbete och upprättade handlingsplaner utifrån medarbetarenkät 2017 samt inventering av fysiska, tekniska, organisatoriska samt sociala arbetsmiljöfaktorer.
- Tydliggöra och följa upp sjukskrivningar och rehabiliteringsprocesser i syfte att minska sjukfrånvaro.

### **2.3.2.1 Satsa på ledarskap**

- Ledarskap och medarbetarskap ska löpande utvecklas, vara tydligt och dess förutsättningar kända för alla inom kansliet. Arbeta utifrån rutin likabehandlingsarbete.
- Ledarskapet skall verka för samsyn kring verksamhetens uppdrag, mål, aktiviteter och arbetsprocesser för att erhålla en effektiv, kvalitets- och rättssäker verksamhet.
- Patientnämnden ska ha ändamålsenlig kompetensutveckling för ledarskap.



## **3 Ökat fokus på kostnadskontroll, ekonomi i balans, tillgänglighet och produktivitet**

### **3.1 Kostnadskontroll samt ekonomi och verksamhet i balans**

Patientnämnderna har en resultatbudget vars ekonomiska förutsättningar innebär att verksamheten totalt skall uppnå en ekonomi i balans 2019. Inga övriga strategier eller handlingsplaner finns utöver detaljbudget 2019.

Patientnämnderna följer de anvisningar för kontroll, uppföljning och redovisning som ekonomiavdelningen föreskriver. Inom verksamheten och i nämnderna följs de ekonomiska resultaten och produktionen kontinuerligt upp.

- Patientnämnderna prognostiserar för 5 800 inkomna synpunkter och klagomål till de fem nämnderna 2019.
- Patientnämnderna prognostiserar för 120 inkommande ansökningar gällande stödperson inom VGR under 2019.

Klagomålsverksamheten och stödpersonsverksamheten är båda av den karaktär att kansliets aktivitet eller effektivitet kan påverka inflöde och därmed produktion. De prognostiserade ärendevolymerna för 2019 ligger inom ramen för en budget i balans.

Skulle tillströmningen av ärenden öka markant i verksamheten kan det medföra att budget inte hålls. Detta gäller särskilt stödpersonsanmälningar och dess medföljande kostnader för denna myndighetsuppgift. Vi vet att tvångsvårdade patienter inte alltid får kännedom om sin rätt till stödperson, men i takt med ökad kännedom kan det förändras.

## 4 Ekonomiska förutsättningar

### 4.1 Ekonomiskt resultat

Patientnämndernas totala budgetomslutning för 2019 är 26,8 mnkr, varav 25,2 mnkr är regionbidrag och 1,6 mnkr är intäkter utifrån avtal med samtliga 49 kommuner i VGR.

#### 4.1.1 SD08 Sammanställd detaljbudget Regiongemensam verksamhet

<b>Resultatbudget (mnkr)</b>	<b>Budget 1812</b>	<b>Prognos 1808</b>	<b>Budget 1912</b>
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0
Övriga erhållna bidrag	0,0	0,0	0,0
Försäljning av tjänster	1,5	1,6	1,6
Försäljning av material och varor	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-22,8	-19,8	-23,3
Köpt vård	0,0	0,0	0,0
Läkemedel	0,0	0,0	0,0
Lämnade bidrag	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsanknutna tjänster	0,0	0,0	0,0
Material och varor, inkl. förbrukningsmaterial	-0,2	-0,2	-0,2
Lokal- och energikostnader	-1,3	-1,3	-1,1
Övriga tjänster, inkl. konsultkostnader	-1,5	-1,5	-1,6
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-0,5	-0,8	-0,6
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-26,3</b>	<b>-23,6</b>	<b>-26,8</b>
Regionbidrag	24,7	24,7	25,2
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>

### 4.2 Investeringar

Patientnämnden har inga investeringsplaner.

## 5 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

### Tillkommande mål – patientnämnderna

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

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

- 5.1.1 Patientnämnderna skall återföra iakttagelser, statistik och analyser till nämnder, styrelser, beställare och utförare, i enlighet med beslutad plan för återföring 2019. Samt verka för ökat lärande genom att mottagande politiker och berörda tjänstemän använder underlaget i verksamhetens förbättringsarbete.
- 5.1.2 Patientnämndernas kansli skall samverka med vårdgivarna och IVO kring klagomålshantering, registrering och redovisning. Syftet är att tydliggöra respektive myndigheters uppdrag och att se helhetseffekterna i och med ny lagstiftning 2018.
- 5.1.3 Patientnämnderna skall bidra till ökad kännedom om den egna verksamheten i syfte att få kännedom om fler klagomål och synpunkter från allmänheten. Detta utifrån reviderad kommunikationsplattform och upprättade planer för information 2019.

### 5.2 Volymmål

- Patientnämnderna prognostiserar för 5 800 inkomna synpunkter och klagomål till de fem nämnderna 2019.
- Patientnämnderna prognostiserar för 120 inkommande ansökningar gällande stödperson inom VGR under 2019.