

## Medelsförvaltning helår 2024 PN

### Förslag till beslut

1. Patientnämnden godkänner medelsförvaltning och redovisad uppföljning av politiska mål/satsningar för verksamhetsåret 2024
2. Medelsförvaltningen överlämnas till regionstyrelsen

### Sammanfattning

Patientnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – december 2024. Nämndens totala resultat för 2024 visar på ett underskott på 0,1 mnkr. Avvikelse mot lämnad prognos kan förklaras med lägre utfall på egna personal- och utbildningskostnader.

Nämnden har genomfört aktiviteter som bidragit till att de politiska inriktningsmålen uppnåtts utan anmärkning. Har vidare levt upp till uppdraget utifrån gällande reglemente.

### Ärendet

Enligt beslut i regionstyrelsen (§281 2023) ska samtliga nämnder redovisa sin medelsförvaltning för perioden januari – december 2024.

### Budget

Utifrån Budget- och planeringsförutsättningarna 2024–2026 har Patientnämnden under 2024 haft en driftbudget netto som uppgår till 6,1 mnkr.

### Årets resultat

Resultatet totalt för 2024 visar på ett underskott vid årets slut på -0,1 mnkr. Kostnadsutfallet för personalkostnader på patientnämndens kansli är 0,1 mnkr lägre än budget pga. stort uttag av semester samt vakanshållning och ej direkt tillsättning av ny personal vid två pensionsavgångar. Kostnaderna för stödpersonsverksamheten har ökat 10,6% jämfört med 2023 och ryms inte inom befintlig budget vilket resulterar i en avvikelse motsvarande -0,4 mnkr. Kostnaderna för förtroendevalda har minskat 10,5% jämfört med föregående år och resulterade i 0,1 mnkr. Detta kan förklaras med att antal sammanträden har minskat från fem till fyra per år och att det fanns en vakant plats som ersättare under en period. Utfallet för övriga kostnader är 0,1 mnkr lägre jämfört med budget och kan förklaras med stor återhållsamhet av tex. utbildning. Avvikelse mot lämnad prognos kan förklaras med lägre utfall på egna personal- och utbildningskostnader.

## Hantering av underskott

Verksamhetens kostnader består huvudsakligen av lönekostnader för personal samt arvoden och ersättning för ledamöter samt stödpersoner. Stödpersonsverksamheten är ett lagstyrt uppdrag, där förvaltningen har en skyldighet att erbjuda stödperson till patienter som tvångsvårdas. Då den psykiska ohälsan ökar finns en större efterfrågan av stödpersoner. Stödpersonsarvodet har inför 2025 reviderats. Nämndens budget har under flera år inte motsvarat den ökade kostnaden för stödpersonsverksamheten. Inför 2025 har budget justerats för att täcka de faktiska kostnaderna. Övriga kostnader inom Patientnämnden ligger inom ramen för budget.

## Investeringar

Inga investeringar har varit aktuella 2024.

## Personal

Två pensionsavgångar har skett under året, en handläggare och förvaltningschefen som lett verksamheten under många år. Ny förvaltningschef och handläggare har rekryterats.

Sjukfrånvaron inom förvaltningen har nästan varit obefintlig, endast 0,1%.

## Viktiga verksamhetshändelser

Patientnämndens delegationsordning reviderades och beslutades i Patientnämnden 2024-09-27 (PN 2024/1420 §42).

Fullmäktige fattade 2024-11-26 beslut om nytt arvodesreglemente för stödpersoner till tvångsvårdade patienter (RS 2024/2700 §429). Den psykiska ohälsan i landet ökar vilket leder till ökad efterfrågan av stödpersoner till patienter som vårdas utifrån tvång. Arvodesregler har ej haft någon årlig uppräknings eller justerats sedan de antogs i regionfullmäktige den 12 juni 2018 (RS 2018/844 §122).

Patientnämndförvaltningen blev ombedd att byta lokaler i samband med att regionen sagt upp lokalerna på Teknikparken. I slutet på maj flyttade verksamheten till nya lokaler på sjukhusområdet, Gävle.

## Uppföljning av årsplan

För att nå det politiska inriktningsmålet **Trygg och säker vård** har nämnden arbetat på följande sätt:

- Förvaltningen har genomfört 4 analyser enligt plan. Dessa har handlat om *Nöjd med svaret, Delaktighet i vården, Kommunal hälso- och sjukvård*

samt *Primärvård som avser tillgänglighet, vårdansvar och organisation*. Rapporterna har publicerats och skickats till berörda verksamheter. Utöver detta har regelbundna månadssammanställningar samt 17 årssammanställningar redovisats till vården.

- Rutinen för hur analysrapporterna ska användas inom Hälso- och sjukvården har uppdaterats.
- Fokus har under året lagts på att inventera vårdens åtgärder och i större utsträckning ha dialog med vården om värdet av att beskriva åtgärdsinsatser för invånarna. Återkoppling gällande skriftliga yttranden har skett till vården.
- Synliggjort patientnämndens verksamhet genom 26 informationstillfällen i olika forum, uppdaterat webbsidor inom regionen och kommunerna. Ordförande och förvaltningschef har påbörjat en resa med att träffa samtliga kommunerna i syfte att öka samverkan.
- Tillsatt stödpersoner utifrån behov samt reviderat stödpersonsarvodet.

För att nå det politiska inriktningsmålet **Medarbetare som trivs på jobbet** har nämnden arbetat på följande sätt:

- Regelbundna APT och kvalitetssäkringar av ärenden har genomförts för att bidra till utveckling av verksamhet och personal. Verkat för ytterligare digitalisering av handlägningsprocessen som bidragit till effektivisering.
- Erbjudit medarbetarna relevant kompetensutveckling så att de har rätt förutsättningar att möta invånarnas behov av information och stöd. 4 medarbetare har deltagit på nationella tjänstepersonskonferensen. 2 medarbetare har deltagit i LÖF utbildning.
- Medarbetarenkäten visade på ett mycket högt resultat gällande Hållbart medarbetarengagemang (HME-index 98). En handlingsplan för arbetsmiljö är framtagen för att bibehålla det goda resultatet. Regelbundna walk & talk sker med förvaltningschefen.

För att nå det politiska inriktningsmålet **En ansvarsfull ekonomi** har nämnden arbetat på följande sätt:

- Tillämpat en sund ekonomi för tex utbildning med en rimlig bedömning utifrån verksamhetens behov.
- Arbetat med effektiviseringar som bidrar till frigörande av tid och minskade kostnader, tex har systemen Tele Q och 1177 utvecklats för att öka funktionaliteten och servicen mot invånarna. Utifrån strategin för digital omställning har ett beslut fattats som möjliggör att kunna skicka ärenden mellan patientnämnden och vården digitalt via systemet Platina. Arbetet är påbörjat och ska vara klart tertial 1 2025.

**Redovisning efterlevnad av uppdrag utifrån reglemente**

Nämnden har fullgjort Region Gävleborgs uppgifter som avses i 1 § Lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården samt patientsäkerhetslagen och patientlagen. Samverkat kring den kommunala hälso- och sjukvården utifrån befintliga överenskommelser. Utsett stödpersoner enligt lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård. Informerat allmänheten om den egna verksamheten.

**Redovisning av efterlevnad av beslut fattade av regionfullmäktige**

Patientnämnden har under 2024 inte givits några uppdrag att genomföra utifrån beslut fattade i regionfullmäktige.

**Expedieras till**

Regionstyrelsen

Anna Sörebö  
Förvaltningschef