



Detaljbudget 2024 och utblick 2025-2026

Patientnämnderna

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhet.....	4
2.1	Utblick 2025-2026	4
2.2	Regiongemensamt	4
2.2.1	Hållbarhet	4
2.2.1.1	Miljö.....	4
2.2.1.1.1	Låg klimatpåverkan	4
2.2.1.2	Social hållbarhet.....	4
2.2.1.2.1	God hälsa och välbefinnande.....	5
2.2.1.2.2	Jämlikhet och lika rättigheter	5
2.2.1.2.3	Tillit, trygghet och delaktighet.....	5
2.2.2	Intern kontroll.....	5
3	Medarbetare.....	6
3.1	Utblick 2025-2026	6
3.2	Arbete mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.....	6
3.3	Personalvolym och personalstruktur	6
3.4	Arbetsmarknadsinsatser.....	6
4	Ekonomi	7
4.1	Utblick 2025-2026	7
4.2	Resultat.....	8
4.2.1	Verksamhetens intäkter.....	8
4.2.2	Verksamhetens kostnader.....	8
4.3	Eget kapital och obeskattade reserver.....	8
5	Fördjupning till egen nämnd/styrelse	9

1 Sammanfattning

Patientnämnderna tilldelas ett regionbidrag på 27 900 tkr till budgeten för 2024 från regionfullmäktige. Till detta budgeteras även intäkter från kommunerna med 2 100 tkr. Totala budgetomslutningen för 2024 är 30 000 tkr.

Regionfullmäktige beslutade i april 2021 om mål för social hållbarhet och miljömål 2030, som gäller för alla förvaltningar och bolag. Patientnämnderna kommer att arbeta med några av dessa och med några av regionfullmäktiges beslutade mål, som kommer att beaktas utifrån ett antal fokusområden.

Uppföljning av patientnämndernas arbete med mål för social hållbarhet och miljö sker i samband med rapportering av årsredovisning 2024. Patientnämnderna har ett tillkommande mål utifrån sitt uppdrag ifrån gällande lag. Patientnämndernas tillkommande mål är:

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

Måluppföljning av patientnämndernas eget mål redovisas tillsammans med några av regionfullmäktiges beslutade mål i delårsrapport per augusti 2024 och årsredovisning 2024.

Patientnämndernas detaljbudget 2024 är patientnämndernas redovisning till regionfullmäktige och regionstyrelsen om hur nämnderna avser genomföra sitt uppdrag och därigenom nämndernas uppdrag till förvaltningen patientnämndernas kansli. Efter fastställande av patientnämndernas detaljbudget 2024 kommer förvaltningschef fatta beslut om verksamhetsplan 2024 som redovisar de aktiviteter förvaltningen ska genomföra 2024 för att kunna bryta ner budgetmålen för den egna verksamheten. Syftet är att skapa handlingskraft och effekt i verksamhetsplaneringen, samt kunna följa upp de aktiviteter kopplat till målen som anges i patientnämndernas detaljbudget 2023.

2 Verksamhet

2.1 Utblick 2025-2026

Patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att stödja patienter och deras närstående med att framföra synpunkter och klagomål till vårdgivare, att bidra till kvalitetsutveckling i vården samt att utse stödpersoner åt patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin eller som isoleras enligt smittskyddslagen. Nämnden är en opartisk instans mellan patient och vårdgivare och tar emot synpunkter på all offentligt finansierad hälso-, sjuk- och tandvård, kommunal hälso- och sjukvård.

Risker för verksamheten kan påverkas av förändringar som görs i vården, både kommunal och regional hälso och sjukvård. Detta kan i sin tur göra att klagomålen ökar i omfattning till patientnämnderna och ökar arbetsbelastningen.

2.2 Regiongemensamt

2.2.1 Hållbarhet

Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål, Mål för social hållbarhet 2030 och Miljömål 2030, antogs av regionfullmäktige 2021. Hållbarhetsmålen omfattar alla Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser, förvaltningar och bolag.

2.2.1.1 Miljö

Följ Rese- och mötespolicyn för Västra Götalandsregionen genom att prioritera digitala möten.

Överväg alltid möjligheten att gå, cykla eller resa kollektivt för att minska onödigt resande med bil.

2.2.1.1.1 Låg klimatpåverkan

Patientnämndernas kansli ska sträva efter att minska växthusgasutsläppen genom att bland annat göra anpassningar i enlighet med det "nya normala" och fortsätta ha digitala möten för att minska onödigt resande. Förvaltningens resande med egen bil ska minska till förmån för resande med kollektiva färdmedel för de områden inom verksamheten som går att påverka.

2.2.1.2 Social hållbarhet

Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar utifrån bland annat perspektiv på jämlikhet och diskrimineringsgrunderna.

Rapportera och återföra iakttagelser på övergripande nivå till berörda vårdgivare, nämnder och styrelser.

Utbildnings- och informationsinsatser görs för att samtliga ska få kunskap om definition om jämlikhet, lika rättigheter och diskrimineringsgrunder för att lättare kunna se mönster i och handlägga klagomålsärenden.

2.2.1.2.1 God hälsa och välbefinnande

I patientnämndernas uppdrag ingår att ta emot synpunkter och klagomål på offentligt finansierad hälso- och sjukvård och att uppmärksamma ansvariga nämnder och styrelser om brister och problem på en aggregerad nivå. Detta görs bland annat genom återföring i presidiedialoger och i framtagande av rapporter. I uppdraget ingår också att ge information till invånare om den egna verksamheten.

2.2.1.2.2 Jämlikhet och lika rättigheter

Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma regionen eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården. I analysarbetet ska personcentrering, jämlikhet, diskrimineringsgrunder och barnperspektivet beaktas.

2.2.1.2.3 Tillit, trygghet och delaktighet

Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma regionen eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården. I analysarbetet ska personcentrering, jämlikhet, diskrimineringsgrunder och barnperspektivet beaktas.

2.2.2 Intern kontroll

Patientnämnderna fattar beslut om intern kontrollplan 2024 i november 2023. Inför beslut om intern kontrollplan godkänner patientnämnderna underlag till intern kontrollplan i september 2023. Patientnämndernas gemensamma presidier och respektive nämnd går då igenom riskvärdering och kontrollmiljö inför beslut om underlag till intern kontrollplan 2024. Patientnämndernas kansli arbetar utifrån den interna kontrollplanen och uppföljning av kontroller sker två gånger per år och rapporteras till patientnämnderna per september och december.

3 Medarbetare

3.1 Utblick 2025-2026

Verksamheten är fullbemannad och har inte för avsikt att göra några större förändringar när det gäller personal. Verksamheten kommer fortsätta arbeta systematiskt med arbetsmiljö och hälsofrämjande insatser.

3.2 Arbete mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier

Patientnämndernas kansli ska arbeta för att motverka kränkande särbehandling och trakasserier detta följs bland annat upp i medarbetarenkäten och i utvecklingssamtal.

3.3 Personalvolym och personalstruktur

Patientnämndens kansli har 26 medarbetare varav 21 är utredare och 5 tjänster är av administrativ karaktär med olika ansvarsinriktning. Patientnämndernas kansli ska fortsätta sträva för att ha en god volym och personalstruktur.

3.4 Arbetsmarknadsinsatser

Patientnämndernas kansli har i dagsläget inga planerade arbetsmarknadsinsatser.

4 Ekonomi

4.1 Utblick 2025-2026

I dagsläget ser verksamheten inget behov av att göra några större förändringar av ekonomisk art då verksamheten inte har några underskott. Verksamheten utgår från en fortsatt indexuppräknning på 2 procent, förutsatt att inget oförutsett sker.

Förändringar (tkr)	2025	2026
Återställande av tidigare års underskott (prognos)		
Indexuppräknning regionbidrag/driftbidrag/såld vård	28 458	29 027
Övriga/andra intäkter	2 142	2 185
Summa intäkter	30 600	31 212
Uppdragsförändringar/utbud	0	0
Personalkostnader exkl. soc. avg.	-18 882	-19 260
Sociala avgifter	-8 556	-8 727
Övriga/andra kostnader	-3 162	-23 225
Summa kostnader	-30 600	-31 212
Resultat	0	0

4.2 Resultat

Förvaltningen har lagt en budget i balans och inriktningen är ett nollresultat för 2024.

Rapportrad (mkr)	Budget År 2024-12	Prognos År 2023-12	Budget År 2023-12
Försäljning varor och tjänster	2,10	1,94	1,85
S:a Verksamhetens intäkter	2,10	1,94	1,85
Personalkostnad inkl inhyrda	- 27,15	- 25,01	- 26,42
Material och varor	- 0,26	- 0,19	- 0,19
Lokal- och energikostnader	- 0,78	- 0,77	- 0,77
Köp av tjänster	- 1,57	- 1,46	- 1,46
Övriga kostnader	- 0,23	- 0,32	- 0,32
S:a Verksamhetens kostnader	- 30,00	- 27,74	- 29,15
Verksamhetens nettokostnader	- 27,90	- 25,80	- 27,30
Regionbidrag	27,90	27,30	27,30
Regionbidrag	27,90	27,30	27,30
Verksamhetens resultat	0,00	1,50	- 0,00
Årets resultat	0,00	1,50	- 0,00

4.2.1 Verksamhetens intäkter

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.

4.2.2 Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader är bland annat fördelade på personalkostnader, arvoden för fem nämnder, ersättning till stödpersoner, IT-kostnader, internservice och lokalhyror i regionens hus i Göteborg, Skövde och Vänersborg.

4.3 Eget kapital och obeskattade reserver

Patientnämnderna har inga planer på att nyttja eget kapital under 2024.

5 Fördjupning till egen nämnd/styrelse

Patientnämndens prioriterade mål

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