



Detaljbudget 2025 med utblick 2026-2027

Patientnämnderna

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhet.....	3
2.1	Utblick 2026-2027	3
2.2	Regiongemensamt	3
2.2.1	Intern kontroll.....	4
3	Medarbetare.....	5
3.1	Utblick 2026-2027	5
3.2	Arbete mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.....	5
3.3	Personalvolym och personalstruktur	5
4	Ekonomi	6
4.1	Utblick 2026-2027	6
4.2	Resultat	7
4.2.1	Verksamhetens intäkter.....	7
4.2.2	Verksamhetens kostnader.....	7
4.3	Eget kapital och obeskattade reserver	8
5	Fördjupning till egen nämnd/styrelse	8

1 Sammanfattning

2 Verksamhet

Patientnämnderna tilldelas ett regionbidrag på 28 379 tkr till budgeten för 2025 från regionfullmäktige. Till detta budgeteras även intäkter från kommunerna med 2 163 tkr. Totala budgetomslutningen för 2025 är 30 542 tkr.

Patientnämndernas detaljbudget 2025 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 2025 kommer förvaltningschef besluta om verksamhetsplan 2025 som redovisar de aktiviteter förvaltningen ska genomföra för att 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 2025.

Patientnämnderna har ett tillkommande mål utifrån sitt uppdrag från 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 regionfullmäktiges mål i delårsrapport per augusti 2025 och årsredovisning 2025.

Regionfullmäktige beslutade i april 2021 om Mål för social hållbarhet 2030 och Miljömål 2030 som omfattar alla VGR:s förvaltningar och bolag samt verksamheter som finansieras av VGR. Uppföljning av patientnämndernas arbete med mål för social hållbarhet och miljö sker i samband med årsredovisning.

2.1 Utblick 2026-2027

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 psykiatri 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 och 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. Det finns risk att budget för stödpersoner kan stiga och om antalet förordnanden ökar kommer det bli svårt att hålla planerad budget. Patientnämnderna genomför därför ingen indexuppräknning av stödpersonsarvoden under 2025.

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.

2.2.1.1.2 Låg klimatpåverkan

Patientnämnderna ska sträva efter att minska växthusgasutsläppen genom att bland annat göra anpassningar i enlighet med det "nya normala" och fortsätta ha digitala möten när det är möjligt 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.

2.2.1.2.1 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, återföring till verksamheterna 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, 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, diskrimineringsgrunder och barnperspektivet beaktas.

2.2.1 Intern kontroll

Patientnämnderna fattar beslut om plan för intern kontroll 2025 i november 2024. Inför beslut om intern kontrollplan godkänner patientnämnderna underlag till intern kontrollplan i september 2024. Patientnämndernas gemensamma presidier och respektive nämnd går då igenom riskvärdering och kontrollmiljö inför beslut om underlag till plan för intern kontroll 2025. 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 2026-2027

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 arbetar 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 22 är utredare och 4 tjänster är av administrativ karaktär med olika ansvarsområden. Patientnämndernas kansli ska fortsätta sträva efter att ha en god personalvolym och struktur.

4 Ekonomi

4.1 Utblick 2026-2027

I dagsläget ser verksamheten inget behov av att göra några större förändringar av ekonomisk art då verksamheten inte har något underskott. När det gäller stödpersonsdelen som har ett underskott, så kommer patientnämnderna inte höja index för arvoden till stödpersoner under 2025.

Utblick 2025-2027 (tkr)	2025	2026	2027
Återställande av tidigare års underskott (prognos)			
Indexuppräkning regionbidrag/driftbidrag/såld vård	28 379	28 805	29 755
Övriga/andra intäkter	2 163	2 195	2 268
Summa intäkter	30 542	31 000	32 023
Uppdragsförändringar/utbud			
Personalkostnader exkl. soc. avg.	18 491	18 862	19 362
Övriga personalkostnader (externa)	652	668	685
Övriga personalkostnader (interna)	36	37	38
Sociala avgifter	8 278	8 271	8 697
Övriga kostnader (extern)	217	222	228
Övriga kostnader (intern)	2 868	2 940	3 013
Summa kostnader	30 542	31 000	32 023
Resultat	0	0	0

4.2 Resultat

Förvaltningen har lagt en budget i balans och inriktningen är ett nollresultat för 2025.

Rapportrad (mkr)	Budget År 2025-12	Prognos År 2024-12	Budget År 2024-12
Försäljning varor och tjänster	2,16	2,15	2,15
S:a Verksamhetens intäkter	2,16	2,15	2,15
Personalkostnad inkl inhyrda	-27,46	-26,20	-27,15
Material och varor	-0,31	-0,26	-0,26
Lokal- och energikostnader	-0,80	-0,78	-0,78
Köp av tjänster	-1,71	-1,57	-1,57
Övriga kostnader	-0,27	-0,28	-0,23
S:a Verksamhetens kostnader	-30,54	-29,10	-30,00
Verksamhetens nettokostnader	-28,38	-26,95	-27,85
Regionbidrag	28,38	27,85	27,85
Regionbidrag	28,38	27,85	27,85
Verksamhetens resultat	0,00	0,90	0,00
Årets resultat	0,00	0,90	0,00

4.2.1 Verksamhetens intäkter

Patientnämnderna har en anslagsfinansiering från VGR som förväntas täcka kostnader för kansli och politik. Därutöver får patientnämnderna 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 2025.

5 Fördjupning till egen nämnd/styrelse

Patientnämndens prioriterade mål

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