



# **Detaljbudget 2026 med utblick 2027-2028**

## **Patientnämnderna**

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>1.1</b>	<b>Inspel till processen för budget 2027–2029 .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhet.....</b>	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>Utblick 2027-2028 .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2</b>	<b>Regiongemensamt .....</b>	<b>4</b>
2.2.1	Intern kontroll.....	4
<b>3</b>	<b>Medarbetare.....</b>	<b>4</b>
<b>3.1</b>	<b>Utblick 2027-2028 .....</b>	<b>4</b>
<b>3.2</b>	<b>Personalvolym och personalstruktur .....</b>	<b>4</b>
<b>3.3</b>	<b>Sjukfrånvaro.....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Hållbarhet .....</b>	<b>5</b>
<b>4.1</b>	<b>Mål från regionfullmäktiges budget .....</b>	<b>5</b>
4.1.1	Mål: Ökad måluppfyllelse för Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål .....	5
4.1.2	Resurseffektivt och giftfritt.....	5
4.1.3	Låg klimatpåverkan .....	5
4.1.4	Främjad biologisk mångfald och hållbara ekosystem.....	5
4.1.5	God hälsa och välbefinnande.....	6
4.1.6	Jämlikhet och lika rättigheter .....	6
4.1.7	Tillit, trygghet och delaktighet.....	6
<b>5</b>	<b>Ekonomi .....</b>	<b>6</b>
<b>5.1</b>	<b>Utblick 2027-2028 .....</b>	<b>6</b>
<b>5.2</b>	<b>Resultat .....</b>	<b>7</b>
5.2.1	Verksamhetens intäkter.....	7
5.2.2	Verksamhetens kostnader.....	7
<b>5.3</b>	<b>Mål från regionfullmäktiges budget .....</b>	<b>8</b>
5.3.1	Mål: God finansiell flexibilitet och styrning.....	8
5.3.1.1	Fokusområde: God budgetföljsamhet.....	8
<b>5.4</b>	<b>Eget kapital och obeskattade reserver.....</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Fördjupning till egen nämnd/styrelse .....</b>	<b>8</b>

# 1 Sammanfattning

## 1.1 Inspel till processen för budget 2027–2029

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.

Förändringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, både regionalt och kommunalt, kan leda till ett ökat ärendeflöde till patientnämnden. Detta medför risk för ökad arbetsbelastning och behov av förstärkta resurser. Särskilt stödpersonsverksamheten är känslig för volymförändringar, vilket kan påverka budgetutfallet.

Inför budgetperioden 2027–2029 vill patientnämnderna därför lyfta behovet av en långsiktig och flexibel finansiering av hela verksamheten som möjliggör att uppdraget kan fullföljas med bibehållen kvalitet och tillgänglighet.

Verksamheten består till stor del av personalkostnader. Trots ett omfattande effektiviseringsarbete bedöms det bli svårt att nå en budget i balans de kommande åren med befintlig personalstyrka.

## 2 Verksamhet

Patientnämnderna tilldelas ett regionbidrag på 30 202 tkr till budgeten för 2026 från regionfullmäktige. Till detta budgeteras även intäkter från kommunerna med 2 163 tkr. Totala budgetomslutningen för 2026 är 32 365 tkr.

Patientnämndernas detaljbudget 2026 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 2026 kommer förvaltningschef besluta om verksamhetsplan 2026 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 2026.

Patientnämnderna har ett tillkommande mål utifrån sitt uppdrag från gällande lag. Patientnämndernas tillkommande mål är:

”Patientnämnderna ska i sina iakttagelser, rapporter och analyser ha utgångspunkt i kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet och vårdens förmåga till personcentrering. Särskilt fokus ska ligga på:

1. Primärvård
2. Psykiatri

Verksamheten är tillgänglig för alla som har klagomål eller synpunkter på hälso- och sjukvård eller tandvård i Västra Götalandsregionen.”

Måluppföljning av patientnämndernas eget mål redovisas tillsammans med regionfullmäktiges mål i delårsrapport per augusti 2026 och årsredovisning 2026.

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 2027-2028**

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 2026.

## **2.2 Regiongemensamt**

### **2.2.1 Intern kontroll**

Patientnämnderna fattar beslut om plan för intern kontroll 2026 i november 2025. Inför beslut om plan för intern kontroll godkänner patientnämnderna underlag till intern kontrollplan i september 2025. 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 2027-2028**

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 Personalvolym och personalstruktur**

Patientnämndens kansli har 27 medarbetare varav 2 är chefer, 22 är utredare och 3 tjänster är av administrativ karaktär med olika ansvarsområden. Patientnämndernas kansli ska fortsätta sträva efter att ha en god personalvolym och struktur.

### **3.3 Sjukfrånvaro**

Verksamheten har under de senaste åren haft en stabil personalgrupp med låg sjukfrånvaro. Endast enstaka längre sjukskrivningar har förekommit, vilket har kunnat hanteras utan större påverkan på verksamhetens kontinuitet eller kvalitet. Den goda arbetsmiljön och den låga personalomsättningen har bidragit till att sjukfrånvaron hållits på en låg och stabil nivå.

## **4 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. Nedan beskrivs arbetet med mål från regionfullmäktiges budget med bäring mot dessa.

### **4.1 Mål från regionfullmäktiges budget**

#### **4.1.1 Mål: Ökad måluppfyllelse för Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål**

Hållbarhetsmålen som innefattar Mål för social hållbarhet 2030 samt Miljömål 2030 ska bidra till en hållbar utveckling inom alla förvaltningar och bolag samt verksamheter som finansieras av Västra Götalandsregionen.

Patientnämnderna bidrar till Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål genom att i våra analysrapporter följa utvecklingen av en jämlik, tillgänglig och personcentrerad vård. Genom att ta tillvara invånarnas synpunkter och erfarenheter skapas förutsättningar till kvalitetsutveckling och förbättring av vården inom dessa områden.

#### **4.1.2 Resurseffektivt och giftfritt**

Ej aktuellt för patientnämnderna.

#### **4.1.3 Låg klimatpåverkan**

Patientnämnderna ska sträva efter att minska växthusgasutsläppen genom att bland annat göra anpassningar i verksamheten 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.

#### **4.1.4 Främjad biologisk mångfald och hållbara ekosystem**

Ej aktuellt för patientnämnderna.

### 4.1.5 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 återkoppling och dialog med presidier i styrelser och nämnder i presidiedialoger, återkoppling och dialog med chefer och verksamhetsansvariga till verksamheterna och i framtagande av rapporter. I uppdraget ingår också att ge information till invånare om den egna verksamheten.

### 4.1.6 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.

### 4.1.7 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.

## 5 Ekonomi

### 5.1 Utblick 2027-2028

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 2024 och 2025 visat ett underskott, så kommer patientnämnderna inte höja index för arvoden till stödpersoner under 2026.

Kplan	Budget 2026, tkr	Plan 2027, tkr	Plan 2028, tkr
Regionbidrag/driftsbidrag	30 202	30 806	31 422
Övriga intäkter	2 163	2 195	2 228
Personalkostn exkl soc avg	-20 867	-21 488	-22 233
Sociala avgifter	-8 473	-8 620	-8 875
Övriga kostnader	-3 025	-3 104	-3 184
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>-210</b>	<b>-642</b>

## 5.2 Resultat

Förvaltningen har lagt en budget i balans och inriktningen är ett nollresultat för 2026.

Rapportrad (mnkr)	Budget År 2026-12	Prognos År 2025-12	Budget År 2025-12
Försäljning varor och tjänster	2,16	2,16	2,16
<b>S:a Verksamhetens intäkter</b>	<b>2,16</b>	<b>2,16</b>	<b>2,16</b>
Personalkostnad inkl inhyrda	-29,34	-27,46	-27,46
Material och varor	-0,33	-0,31	-0,31
Lokal- och energikostnader	-0,67	-0,80	-0,80
Köp av tjänster	-1,69	-1,71	-1,71
Övriga kostnader	-0,33	-0,27	-0,27
<b>S:a Verksamhetens kostnader</b>	<b>-32,36</b>	<b>-30,54</b>	<b>-30,54</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-30,20</b>	<b>-28,38</b>	<b>-28,38</b>
Regionbidrag	30,20	28,38	28,38
<b>Regionbidrag</b>	<b>30,20</b>	<b>28,38</b>	<b>28,38</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.2.1 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.

### 5.2.2 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.

## **5.3 Mål från regionfullmäktiges budget**

### **5.3.1 Mål: God finansiell flexibilitet och styrning**

#### **5.3.1.1 Fokusområde: God budgetföljsamhet**

Patientnämnderna arbetar systematiskt för att säkerställa god budgetföljsamhet genom en effektiv resursanvändning och kontinuerlig uppföljning av verksamhetens ekonomiska läge. Genom tydlig planering, prioritering och uppföljning skapas förutsättningar för att bedriva en ändamålsenlig verksamhet inom tilldelad budgetram.

## **5.4 Eget kapital och obeskattade reserver**

Patientnämnderna har inga planer på att nyttja eget kapital under 2026.

# **6 Fördjupning till egen nämnd/styrelse**

### **Patientnämndens prioriterade mål**

Patientnämnderna ska i sina iakttagelser, rapporter och analyser ha utgångspunkt i kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet och vårdens förmåga till personcentrering. Särskilt fokus ska ligga på:

1. Primärvård
2. Psykiatri

Verksamheten är tillgänglig för alla som har klagomål eller synpunkter på hälso- och sjukvård eller tandvård i Västra Götalandsregionen.