

Patientnämndens protokoll

Sammanträdesdatum: 2019-05-21

Tid: 10:00-14:30

Plats: Regionhuset, C308

§ 13-23

Beslutande

Margareta Dahlén (SJVP), ordf.

Karin Vikström Eklund (SJVP)

Anita Sköld (M)

Birgitta Stålnacke (C)

Maud Lundbäck (S)

Gerd Siverhall (S)

Ia Uvberg (S)

Övriga närvarande

Dick Vånsjö (SJVP)

Elisabeth Persson Stål

Sara Bjerregaard (SJVP), till § 18

Carola Fransson

Sekreterare

Martin Karlsson

Justerat den

Justerat den

Margareta Dahlén

Karin Vikström Eklund

Innehållsförteckning

| | |
|--|----|
| Val av protokolljusterare | 3 |
| Godkännande av föredragningslista och anmälan om jäv | 4 |
| Information: Intern kontroll..... | 5 |
| Information: Strategiska planen och målstyrning..... | 6 |
| Genomgång av föregående protokoll | 7 |
| Aktuellt inom verksamheten..... | 8 |
| Rapport ärenden tertial 1 | 9 |
| Rapport ekonomi tertial 1 | 10 |
| Yttrande till regionens revisorer | 11 |
| Strategisk plan 2020-2022..... | 12 |
| Övriga frågor | 14 |

§ 13

Val av protokolljusterare

Patientnämndens beslut

Karin Vikström Eklund (SJVP) utses till att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 14

**Godkännande av föredragningslista
och anmälan om jäv****Patientnämndens beslut**

Patientnämnden fastställer föredragningslistan.

§ 15

Information: Intern kontroll**Ärendet**

Elisabeth Persson Stål informerar patientnämnden om förvaltningens interna kontrollarbete.

§ 16

Information: Strategiska planen och målstyrning

Ärendet

Carola Fransson berättar för nämnden om arbetet med den strategiska planen och om hur ekonomi- och planeringsavdelningen arbetar med målstyrning i Region Norrbotten.

§ 17

Genomgång av föregående protokoll

Ärendet

Genomgång av protokoll från patientnämndens sammanträde den 11 april 2018.

§ 18**Aktuellt inom verksamheten****Patientnämndens beslut**

Patientnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga informationen till handlingarna.

Ärendet**a. Stödpersonsverksamheten**

Under perioden 190224-190430 förordnades 7 stödpersoner och 4 entledigades. Den 30 april 2019 pågick sammanlagt 67 stödpersonsuppdrag.

b. Rapportering till regionalt cancercentrum (RCC)

Under årets första tertial rapporterades fem cancerärenden in till RCC i Umeå.

c. Genomförda aktiviteter i tjänstemannaorganisationen

Nämnden får ta del av en redogörelse för tjänstepersonernas externa aktiviteter sedan senaste ordinarie sammanträde. Det har bl a hållits ett informationspass om patientnämndens verksamhet i samband med en patientsäkerhetsutbildning för chefer och om stödpersonsverksamheten och klagomåls- hantering för närpsykiatri i Boden. Patientnämndsutredare har deltagit under IVO-dagen, i samrådsmöte med patientsäkerhetsgruppen och en regionkonferens över videolänk har genomförts med patientnämnderna i norra sjukvårdsregionen.

§ 19**Rapport ärenden tertial 1**

Dnr 7-2019

Patientnämndens beslut

Patientnämnden beslutar att godkänna rapporten och översända den till berörda delar av Region Norrbotten, samverkanskommuner och privata vårdgivare i länet.

Ärendet

Bilagd rapport består av en redogörelse för ärendeinflödet till patientnämnden för det första tertialet (1 januari-30 april) 2019.

Beslutsunderlag:

Tertialrapport T1-2019

Protokoll skickas till:

Divisionschef, närsjukvård
Divisionschef, länssjukvård
Divisionschef, service
Verksamhetsdirektör

Arjeplogs kommun
Arvidsjaur kommun
Bodens kommun
Gällivare kommun
Haparanda stad
Jokkmokks kommun
Kalix kommun
Kiruna kommun
Luleå kommun
Pajala kommun
Piteå kommun
Älvsbyns kommun
Överkalix kommun
Övertorneå kommun

Praktikertjänst AB
Läkarhuset Hermelinen AB

§ 20

Rapport ekonomi tertialet 1

Dnr 8-2019

Patientnämndens beslut

Patientnämnden beslutar att:

1. Godkänna rapporten.
2. Uppdra åt kansliet att vid nästa sammanträde med nämnden rapportera om kostnadsutvecklingen för stödpersonsverksamheten samt vid behov formulera ett äskande om ytterligare medel till regionfullmäktige.

Ärendet

Patientnämnden ansvarar för två kostnadsställen, det ena är avsett för patientnämndens politiska verksamhet och det andra för stödpersonsverksamheten.

| Kostnadsställe | Utfall | Budget | Årsbudget | Avvikelse |
|-------------------------------|----------|----------|------------|-----------|
| 01206 Patientnämnden | -235 816 | -255 000 | -765 069 | 19 184 |
| 01217 Stödpersonsverksamheten | -795 335 | -766 758 | -2 300 500 | -28 557 |

Nämnden håller budget för den politiska verksamheten under första tertialet (1 januari – 30 april) med ett utfall på -235 816 kr mot budgeterade -255 000 kr.

Rörande stödpersonsverksamheten ligger utfallet något under budget, första tertialets utfall blev -795 335 kr mot budgeterade -766 758 kr. Eftersom budgeten, till skillnad från kostnaderna, fördelas jämnt under året kan utfallet komma att närma sig budget efter sommaren. Patientnämnden bör följa utvecklingen noga och förbereda sig på att äska ytterligare medel för denna lagstadgade rättighet som nämnden har att finansiera och i övrigt sköta på ett ändamålsenligt sätt.

§ 21**Yttrande till regionens revisorer**

Dnr 6-2019

Patientnämndens beslut

Patientnämnden beslutar att:

1. Översända bilagt yttrande till regionens revisorer.
2. Förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Med anledning av de synpunkter som framförts översänder patientnämnden ett yttrande där det framgår hur patientnämnden avser att arbeta med att förbättra de utpekade områdena.

Beslutsunderlag:

Patientnämndens yttrande till regionens revisorer

Protokoll skickas till:

Regionens revisorer

§ 22**Strategisk plan 2020-2022**

Dnr 9-2019

Patientnämndes beslut

Patientnämnden beslutar att:

1. Godkänna regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges strategiska plan i de delar den omfattar patientnämndens verksamhet.
2. Förklara paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Senast i december året innan nästa verksamhetsår påbörjas ska patientnämnden upprätta en verksamhetsplan. Regionfullmäktiges strategiska plan ska vara vägledande för arbetet med verksamhetsplanen. Med anledning av detta har patientnämnden beretts tillfälle att yttra sig över regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges strategiska plan.

Ärendet

I juni varje år ska regionfullmäktige besluta om en strategisk plan. Planen innehåller vision och värdegrund, regionens uppdrag och styrning, planeringsförutsättningar samt de fem perspektiven med strategiska mål med beskrivningar. Den lagstadgade treårsbudgeten ingår också.

I arbetet med att skapa förutsättningar för bästa livet och bästa hälsan finns en rad framtidsutmaningar som Region Norrbotten tillsammans med andra aktörer behöver hantera. Framtidsutmaningarna kan sammanfattas med svag befolkningsutveckling, stora avstånd, bristande folkhälsa, ökande försörjningsbörda och svårigheter med kompetensförsörjningen inom både offentlig sektor och näringslivet.

I avsnitten planeringsförutsättningar och perspektiv anger regionfullmäktige inriktning och mål för regionens välfärds- och utvecklingsuppdrag. För att tydliggöra detta finns perspektiven samhälle, medborgare, verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Senast i december året innan nästa verksamhetsår påbörjas ska patientnämnden upprätta en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska innehålla mål, framgångsfaktorer och en handlingsplan för det kommande verksamhetsåret. Regionfullmäktiges strategiska plan ska vara vägledande för arbetet med verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen ska även omfatta nämndens budget.

Beslutsunderlag:

Regionstyrelsens förslag till Strategisk plan 2020-2022

Protokoll skickas till:
Regionstyrelsen

§ 23

Övriga frågor

Patientnämndens beslut

Patientnämnden beslutar att nämndens ledamöter och ersättare i normalfallet står för sina egna kostnader för kost i samband med nämndens sammanträden.