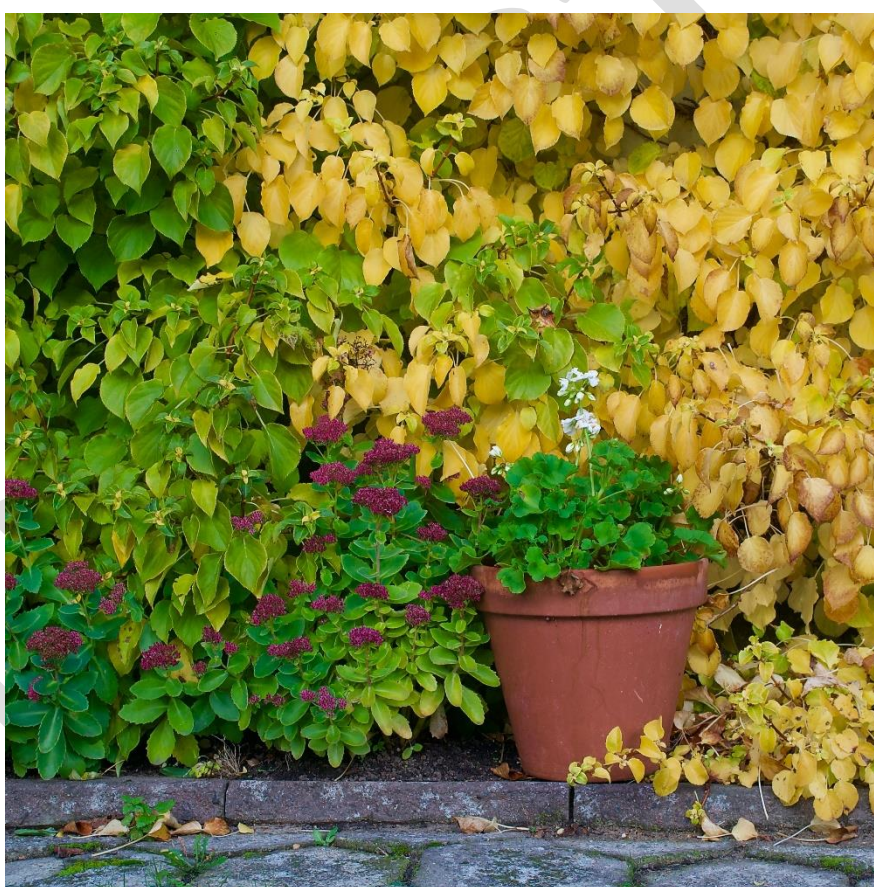




Verksamhetsplan 2022



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Verksamhetens uppdrag	4
3	Målstyrning	6
	1. Nära och sammanhållen vård (Regionfullmäktiges fokusområde)	6
	2. Digitalisering i vården (Regionfullmäktiges fokusområde)	8
	3. Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård (Regionfullmäktiges fokusområde)	9
	4. Förutsättningar för verksamhetens genomförande (Regionfullmäktiges fokusområde)	12
	5. Grön omställning (Regionfullmäktiges fokusområde)	14
3	Kvalitetsstyrning	15
	3.1 Tillgänglighet.....	15
	3.2 Produktion och kvalitet.....	15
	3.3 Medarbetare	15
	3.4 Ekonomi	15
4	Arbetsmiljö	16
5	Ekonomistyrning	17
	5.1 Driftbudget	17
	5.2 Investeringsbudget	17
6	Bilaga – målstyrningen i tabellformat	18

1 Inledning

Psykiatri Hallands verksamhetsplan för 2022 utgår primärt från den styrning som Regionfullmäktige har beslutat om genom Mål och budget 2022.

För att uppnå Regionfullmäktiges mål behöver vi bland annat fokusera på *Nära vård*, digitaliseringens möjligheter och en god tillgänglighet. I sammanhanget är god ekonomisk hushållning, god arbetsmiljö och hög vårdkvalitet avgörande för att lyckas. En förutsättning för att kunna leverera vård med hög kvalitet är att säkerställa ändamålsenliga lokaler och en god fysisk miljö i enlighet med Region Hallands beslutade fastighetsprocess.

Psykiatri Halland ska även fortsätta att utveckla kunskapsspridning till medborgare och samarbetspartner **med fokus på det förebyggande arbetet**. Samverkan med vårdgrannar ska kännetecknas av tillit och en kontinuerlig dialog utifrån patientens behov.

Utöver detta kommer vi framöver att behöva vara uppmärksamma på olika gruppers förändringar i vårdbehov, bland annat som en följd av pandemins effekter. En grupp som särskilt behöver beaktas är den äldre befolkningen och dess psykiska hälsa.

Den 1 januari 2020 blev FN:s barnkonvention svensk lag. För Psykiatri Halland ska det vara självklart att följa barnkonventionen och beakta barnens bästa i samtliga situationer där barn kommer i kontakt med oss eller i situationer där barn är anhöriga.

Anhöriga och närstående är en viktig del i omhändertagandet av patienten och ska **kontinuerligt beaktas, vilket ska ske i nära samverkan med vårdgrannar**.

Alla prioriteringar som görs under året ska baseras på hälso- och sjukvårdslagens tre etiska delar. Principen om:

- människovärde
- behov och solidaritet
- kostnadseffektivitet

Lars Gustafsson
Ordförande
Driftnämnden Psykiatri

Goran Delic
Förvaltningschef
Psykiatri Halland

2 Verksamhetens uppdrag

Psykiatrin Hallands uppdrag är att bedriva *specialistpsykiatrisk* öppen- och slutenvård. Konkret innebär det att erbjuda utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad och rehabilitering för patienter med *svår psykisk ohälsa*, i samverkan och samarbete med övriga vårdaktörer. I uppdraget ingår akut och planerad verksamhet, rättspsykiatrisk vård samt psykiatrisk tvångsvård.

Vi har även uppdraget att bedriva första linjen-verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa.

Verksamhetens ska bedrivas utifrån gällande lagstiftning, primärt hälso- och sjukvårdslag (2017:30), patientlag (2014:821), lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård samt Region Hallands beslutade policyer och riktlinjer.

Avgränsning

Lindrig och måttlig psykisk ohälsa omhändertas i första hand i primärvården och svår psykisk ohälsa inom specialistpsykiatrin. En helt strikt uppdelning är svår att göra, vilket innebär att vi ska samarbeta och samordna sina insatser till en fungerande helhet för patienten. Psykiatrin Halland ska bistå med kunskaper och konsultation till andra verksamheter där det är motiverat.

Styrelse

Den politiska nämnden för Psykiatrin Halland är Driftnämnden Psykiatri. Nämndens uppdrag och arbetsordning regleras i Regionfullmäktiges fastställda reglemente.

Verksamhetsplanens struktur följer Region Hallands beslutade mall för verksamhetsplan och innehåller delarna:

Målstyrning

Målstyrningen utgår från Regionfullmäktiges beslutade fokusområden samt de regiongemensamma uppdrag som tilldelats respektive förvaltning. I verksamhetsplanen redovisas endast prioriterade uppdrag, vilket innebär att fler finns i den löpande verksamheten.

Kvalitetsstyrning

Begreppet kvalitetsstyrning avser de indikatorer som följs upp regelbundet för att säkerställa att grunduppdraget genomförs korrekt. I verksamhetsplanen redovisas endast övergripande indikatorer, vilket innebär att fler återfinns i den löpande verksamheten.

Ekonomistyrning

Ekonomistyrning återspeglas i drift- och investeringsbudgeten för verksamhetsåret, d.v.s. de ekonomiska resurser som ska göra det möjligt att genomföra vårt uppdrag.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön beskriver förvaltningens arbetsmiljöarbete samt definierar ansvarsfördelning och årets prioriteringar för arbetsmiljöarbetet.

Uppföljning

Verksamhetsplanen följs upp vid Uppföljningsrapport 1 och 2 samt Årsredovisning.

Målstyrningen följs upp genom att vi beskriver genomförda aktiviteter och en prognos kring huruvida uppdraget kan slutföras under året. Vid årsredovisning sker en samlad bedömning kring uppfyllnad av förvaltningens uppdrag.

Kvalitetsstyrning och ekonomistyrning följs upp genom en redovisning av de beslutade indikatorernas utfall i förhållande till förväntade och historiska nivåer, samt en beskrivning av underliggande orsaker.

Arbetsmiljö följs upp genom en beskrivning av genomförda aktiviteter och utfall av olika indikatorer.

3 Målstyrning

Regionfullmäktige fattar beslut om Mål och budget för Region Halland. Varje nämnd bidrar till den övergripande måluppfyllelsen genom de fokusområden som faller inom verksamhetens grunduppdrag och reglemente.

(Målstyrningen i tabellform, för att följa den röda tråden, finns sist i detta dokument)



1. Nära och sammanhållen vård (Regionfullmäktiges fokusområde)

Regiongemensamt uppdrag kopplade till fokusområdet:

- Vidareutveckla den nära vården

Förvaltningens uppdrag:

1.1 Psykiatri Halland ska fortsätta omstrukturera den rättspsykiatriska vården

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Psykiatri Halland har ansvar för den rättspsykiatriska vården för alla hallänningar som döms till vård. Detta sker i första på avdelning 21, men bland annat på grund av hög beläggning behöver vi köpa vårdplatser i andra regioner, exempelvis Växjö. Den höga beläggningen innebär också att patienter stundtals har behövt vårdas på andra avdelningar än avdelning 21, vilket innebär en viss försämrad vårdkvalitet.

Under 2021 har förvaltningen tagit fram ett förslag på hur den rättspsykiatriska vården kan förbättras i Halland genom att vi startar en utslussningsavdelning i anslutning till avdelning 21. Detta kommer att innebära ett bättre flöde i vårdprocessen, förbättrad vårdkvalitet och en nära och mer jämlik vård.

Till 2022 har förvaltningen fått särskild ersättning för att kunna genomföra förändringen.

1.2 Psykiatri Halland ska utveckla metoder och verktyg för kommunikation och kunskapsspridning internt och externt

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Psykiatri Hallands internkommunikation ska standardiseras för att effektivisera informationsvägarna.

Externkommunikationen ska genomlysas och kvalitetssäkras under året. Detta för att förbättra informationen för både medborgare och samarbetspartner.

Möjligheterna för en extern kunskapsplattform ska utredas, vars syfte är kunskapsspridning och att stärka Psykiatrin Hallands varumärke som arbetsgivare.

Den externa kunskapsspridningen är således en viktig del i det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa i samhället.

1.3 Psykiatrin Halland ska etablera peer support

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Peer support är ett arbetssätt som ytterligare kan stärka patientens och brukarens medverkan i vården och det har visat sig skapa ett förbättrat stöd i de insatser som görs för patientens återhämtning. Under året ska vi etablera peer support inom den vuxenpsykiatriska heldygnsvården.

Peer support är en ny yrkeskategori som utvecklats internationellt och som idag finns i flera länder som en del i den psykiatriska vården för att stötta brukare/patienter i deras återhämtning. Peer supporternas grundläggande uppgift är att fungera som stödperson till patienter. Stödet de ger baseras på egna och brukarrörelsens samlade erfarenheter av återhämtning, egenmakt och minskat självstigma. Peer supportens unika kompetens, som egenerfaren och förankrad i brukarrörelsen, kompletterar etablerade kunskaper och professioner.

1.4 Psykiatrin Halland ska fortsätta utveckla prehospital akutpsykiatri

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Psykiatrin bedriver tillsammans med ADH (Ambulans, diagnostik och hälsa) ett samarbetsprojekt för att utveckla den *prehospitala akutvården*. Syftet är att kunna möta fler akuta vårdbehov utanför sjukhuset.

2. Digitalisering i vården (Regionfullmäktiges fokusområde)

Regiongemensamma uppdrag kopplade till fokusområdet:



- Säkerställa att regionens behov av vårdinformationsstöd tillgodoses
- Förbättra regionens digitala tillgänglighet
- Förbättra kvalitet och resursanvändning genom arbetssätt som drar nytta av digitala verktyg

Förvaltningens uppdrag:

2.1 Psykiatri Halland ska införa FVIS enligt förvaltningens införandeplan

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Region Halland har beslutat att byta ut nuvarande journalsystem (VAS) mot ett nytt vårdinformationsstöd, senast 2025. Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) är en sammanhållen digital vårdmiljö som ska vara ett stöd med utgångspunkt i invånarens väg i vården. Det nya journalsystemet har fått namnet Visus.

För psykiatri, och regionens, del är detta ett mycket omfattande arbete där informationsflöden och arbetsmetoder kommer att behöva ses över och harmoniseras.

2.2 Psykiatri Halland ska fortsätta arbeta med prioriterade aktiviteter i förvaltningens digitaliseringsplan

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Vi har en digitaliseringsplan som fångar upp digitaliseringsbehov på kort och lång sikt. Genom planen kan förvaltningen arbeta systematiskt och strukturerat kring pågående och framtida digitaliseringsbehov. Aktiviteterna ska bidra till både förbättrad digital tillgänglighet och effektivare kvalitets- och resursanvändning.

Planen uppdateras löpande utifrån hur status på aktiviteterna förändras samt utifrån förutsättningar och prioriteringar. En viktig del i arbetet är transparens och därför är digitaliseringsplanen i sin helhet tillgänglig för alla via länken nedan:

[Digitaliseringsplan – Psykiatri Halland](#)

3. Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård (Regionfullmäktiges fokusområde)

Regiongemensamma uppdrag kopplade till fokusområdet:



- Utveckla arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
- Förbättra vården för patienter med psykisk ohälsa
- Arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga främjande insatser och satsningar på barn och unga

Förvaltningens uppdrag:

3.1 Psykiatri Halland ska fortsätta etablera struktur och organisation för kunskapsstyrning i enlighet med nationellt programområde psykisk hälsa

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Sveriges regioner har en gemensam struktur för kunskapsstyrning. Det är en viktig pusselbit för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte. Psykiatri ska fortsätta etablera sin interna struktur för kunskapsstyrning, i enlighet med den nationella struktur som finns. **Den utvecklade kunskapsstyrningen är även ett sätt att utveckla kvalitetsuppföljningen inom Psykiatri Halland.**

3.2 Psykiatri Halland ska vidareutveckla missbruks- och beroendevården

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Förvaltningen har utrett sin missbruks- och beroendevård. Under 2022 ska vi vidareutveckla missbruks- och beroendevården utifrån utredningens rekommendationer, vilket innebär en förstärkning av den beroendepsykiatriska subspecialiteten i mitten av länet (Varberg/Falkenberg). Vi ska börja bygga upp ett mittenteam och samarbetet med befintliga beroendeteam i norr och söder ska utvecklas.

3.3 Psykiatri Halland ska införa OCD-team inom vuxenpsykiatri, enligt B4DT-metoden

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Cirka 2 procent av befolkningen uppskattas någon gång drabbas av OCD (*tvångssyndrom, obsessive-compulsive disorder*) och ungefär en tredjedel av dessa uppskattas få svårare problem. De flesta som har OCD har både ofrivilliga tankar, så kallade tvångstankar, och utför ritualer, så kallade tvångshandlingar. Som person med OCD lever man ett liv med starkt försämrad livskvalitet. När det är som svårast går nästan all energi åt till sjukdomen.

Vuxenpsykiatri behöver utveckla ett effektivt och jämlikt omhändertagande för OCD-patienterna, vilket delvis saknas idag. OCD-teamet ska ha fokus på kognitiv beteendeterapi med exponering och responsprevention, vilket är högt prioriterat i Socialstyrelsens riktlinjer. 2021 förberedde vi för OCD-teamet och under 2022 ska teamet och arbetssättet implementeras.

3.4 Psykiatri Halland ska säkerställa god tillgänglighet till BUP och vuxenpsykiatri

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Vuxenpsykiatri ska fortsätta arbeta utifrån sin strategi *Rätt vård i rätt tid*. Detta innebär ett ständigt fokus i hela verksamheten på att öka kvaliteten och korta ledtiderna. Målet är att inga patienter ska behöva vänta mer än 90 dagar på behandling eller utredning inom verksamhetsområdet. BUP kommer under året att fortsätta den tillgänglighetssatsning som initierats 2021.

3.5 Psykiatri Halland ska etablera Hälsolinjen

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Psykisk hälsa är ett komplext begrepp som Folkhälsomyndigheten kortfattat sammanfattar med att det ”handlar om hur vi mår och trivs med livet, och om vår förmåga att klara livets upp- och nedgångar”.

Fysisk och psykisk hälsa hör ihop och påverkar varandra i samspel. Det finns mängder av vetenskapligt stöd för att fysisk aktivitet behandlar och förebygger en mängd diagnoser som ångest och depression.

Psykiatri Halland kommer därför att börja utveckla *Hälsolinjen*, där både psykisk och fysisk hälsa är i fokus. Konceptet ska kunna medföra att patienten stärks både ur ett individuellt perspektiv och i ett socialt sammanhang. Till att börja med är målgruppen personer med psykos/schizofreniliknande tillstånd men även andra grupper som behöver träning och/eller riskerar social isolering kan bli aktuella.

3.6 Psykiatrin Halland ska bidra med psykiatrisk expertis i den regionövergripande modellen för Barnahus

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Den regionövergripande satsningen syftar till att säkerställa att barn som misstänks ha utsatts för våld eller andra övergrepp får samordnade insatser och ett heltäckande stöd och inte behöver berätta om sin upplevelse vid flera tillfällen. Psykiatrin Halland ska bidra med motsvarande en halvtids psykologtjänst.

3.7 Psykiatrin Halland ska fortsätta etablera och konsolidera En väg in – kontaktcenter för barn och ungas psykiska hälsa samt mottagningarna för barn och ungas psykiska hälsa

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

2021 fick Psykiatrin Halland ansvar för att bedriva första linjen-verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa. En tydlig väg in till vården etablerades och två mottagningar skapades med gott resultat. Under 2022 behöver vi fortsätta konsolidera och etablera arbetssätt och flöden.

4. Förutsättningar för verksamhetens genomförande (Regionfullmäktiges fokusområde)

Regiongemensamma uppdrag kopplade till fokusområdet:

- Förbättra förutsättningar för digital utveckling
- Arbeta med att minska sårbarheten i sin verksamhet och för att stärka förmågan att hantera allvarliga och extraordinära händelser i fredstid
- Förbättra chefers förutsättningar att lyckas i sitt chefsuppdrag
- Säkerställa att regionens behov av utveckling och omställning av kompetens tillgodoses
- Verka för att möta individens behov av att kunna utvecklas på jämlika och jämställda villkor



Förvaltningens uppdrag:

4.1 Psykiatrin Halland ska vidareutveckla de interna arbetsprocesserna för it och digitalisering, i samverkan med regionens nya struktur för it

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Psykiatrin ska fortsätta utveckla den interna it-organisationen och de interna arbetsprocesserna kopplade till it och digitalisering. Utvecklingen innebär bland annat att it-samordnare och it-ombud får ett tydligare och mer relevant uppdrag. Arbetet ska ske i nära samverkan med regionens samlade stöd för it och digitalisering.

4.2 Psykiatrin Halland ska utveckla den interna säkerhetsorganisationen och delta i regionens samlade arbete med säkerhet och krisberedskap.

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Under 2022 kommer vi att fortsätta utveckla psykiatrins interna säkerhetsorganisation utifrån det påbörjade arbete som gjorts 2021. Organisationen är uppbyggd så att säkerhetssamordnare finns på förvaltningsnivå som arbetar tillsammans med tre säkerhetssamordnare på verksamhetsnivå samt cirka ett tiotal utbildare i självskydd som finns på lokal nivå. Psykiatrin deltar på regional nivå med representant i nätverk säkerhet samt regional kris- och katastroforganisation.

Grunden för säkerhetsarbetet inom psykiatrin är och kommer fortsatt att utgå från Region Hallands säkerhetspolicy samt de lagar och krav som ställs på psykiatriskt vårdarbete. Då en säkerhetsavdelning på regional nivå nu varit under uppbyggnad ett antal år och ett samlat stöd till förvaltningarna i säkerhet och krisberedskap är efterfrågat sedan länge kommer psykiatrin att delta utifrån förmåga i regionens förbättringsarbete.

4.3 Psykiatri Halland ska säkerställa förvaltningens behov av utveckling och omställning av kompetens

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Eftersom arbetsliv och kompetenskrav är i ständig förändring behöver Psykiatri Halland, så väl som hela Region Halland, säkra former och strukturer för utveckling och omställning av kompetens.

4.4 Psykiatri Halland ska arbeta för att förbättra chefers förutsättningar att lyckas i sitt chefsuppdrag

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Chefsuppdraget blir alltmer komplext och Psykiatri Halland, så väl som hela Region Halland, behöver ett utvecklande ledarskap där chefer har förutsättningar att leda i förändring, involvera medarbetare och skapa hållbara arbetsplatser. Vi ska arbeta för att stärka chefernas möjlighet och förmåga att leda i förändring.

4.5 Psykiatri Halland ska delta i det regionövergripande arbetet med jämställdhets- och rättighetsintegrering

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Psykiatri Halland ska delta i det gemensamma arbetet för att främja jämställdhet, bland annat genom att säkerställa att jämställdhetskONSEKVENSER beaktas inför samtliga övergripande beslut.



5. Grön omställning (Regionfullmäktiges fokusområde)

Regiongemensamt uppdrag kopplat till fokusområdet:

- *Aktivt bidra till Region Hallands interna klimat- och miljöarbete*

Förvaltningens uppdrag:

5.1 Psykiatri Halland ska delta i det regiongemensamma arbetet för grön omställning

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Psykiatri Halland ska aktivt delta i det regiongemensamma arbetet för grön omställning, bland annat genom att:

Bidra i gemensamma upphandlingar, bidra till säker kemikaliehantering, bidra till minskning av Region Hallands klimatpåverkande utsläpp, bidra till att förbättra Region Hallands samlade avfallshantering och bidra till en hållbar plastanvändning.

Arbetet drivs och samordnas genom förvaltningens miljösamordnare.

3 Kvalitetsstyrning

Här redovisas de indikatorer som följs upp regelbundet på aggregerad nivå för att säkerställa att grunduppdraget genomförs korrekt. Här redovisas endast ett fåtal övergripande indikatorer, vilket innebär att fler indikatorer återfinns i den löpande verksamheten, på mer detaljerad nivå.

3.1 Tillgänglighet

Indikatorer	Mål/förväntad nivå
Andelen genomförda nybesök inom 90 dagar – vuxna	I nivå med SKR:s krav
Andelen genomförda utredningar inom 90 dagar – vuxna	I nivå med SKR:s krav
Andelen genomförda behandlingar inom 90 dagar – vuxna	I nivå med SKR:s krav
Andelen genomförda nybesök inom 30 dagar – barn	I nivå med SKR:s krav
Andelen genomförda utredningar inom 30 dagar – barn	I nivå med SKR:s krav
Andelen genomförda behandlingar inom 30 dagar – barn	I nivå med SKR:s krav

3.2 Produktion och kvalitet

Indikatorer	Mål/förväntad nivå
Öppenvårdsbesök	Mellan 110 000 och 130 000
Distansbesök (distanskontakt video/telefon)	Ska vara en naturlig del av ordinarie öppenvårdsutbud
Vårdtillfällen slutenvård	Mellan 2500 och 3000
Medelvårdtid slutenvård	Kortare än 12 dagar i snitt
Beläggning slutenvård	60–100 procent (85 % är optimalt)
Lex Maria	<i>Inget målvärde eller förväntad nivå</i>

3.3 Medarbetare

Indikatorer	Mål/förväntad nivå
Personalomsättning	10 procent
Sjukfrånvaro	7 procent

3.4 Ekonomi

Indikatorer	Mål/förväntad nivå
Ackumulerad budgetavvikelse	0
Prognos budgetavvikelse	0
Kostnadsutveckling	Inom budgeterad nivå
Bemanningskostnader i relation till totala personalkostnader	Nedåtgående trend
Bemanningspersonal kostnad – läkare och sjuksköterskor	Nedåtgående trend (exkl. särskilda satsningar)

4 Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att kunna bedriva god vård. Grunden är det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vårt arbetsmiljöarbete ska ske i samverkan och med delaktighet av medarbetare och i enlighet med Region Hallands arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för ett sunt och hållbart arbetsliv. Det primära syftet med vårt arbetsmiljöarbete är att förebygga risker för ohälsa och olycksfall.

Ansvarsfördelning

Driftnämnden har ansvar för Psykiatriens Hallands arbetsmiljö och för att ge de resurser, befogenheter och den kompetens vi behöver för att arbeta systematiskt med arbetsmiljön.

Förvaltningschefen ansvarar under Driftnämnden för att det praktiska arbetsmiljöarbetet verkställs för att förebygga ohälsa och att främja en god arbetsmiljö.

Respektive chef ansvarar för att genomföra aktiviteterna.

Skyddsombudet är medarbetarnas representant. Alla medarbetare ansvarar för att följa de instruktioner och rutiner som finns, samt att aktivt delta i genomförandet av de aktiviteter som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Det är allas ansvar att ha ett professionellt bemötande och förhållningssätt i enlighet med medarbetaruppdraget i Region Halland.

I Psykiatrien Halland är arbetsmiljöarbetet inriktat på följande områden:

Fysisk arbetsmiljö, sjukfrånvaro, organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), hot och våld/psykisk överbelastning och personalomsättning

Särskilt fokus 2022 kommer att vara på att:

- Arbeta med ett *riskgruppsorienterat arbetssätt* för att motverka korttidsfrånvaro genom att identifiera medarbetare som kräver särskilt stöd för att kunna vara närvarande och arbeta på arbetsplatsen.
- Öka kunskapen om rehabiliteringsprocessen.
- Förädla processen vid tillbud och arbetsskador när det gäller återkoppling till medarbetare.
- Säkerställa att samtliga medarbetare på förvaltningen planerligt genomgår hot- och våldutbildning.
- Minska mörkertalet gällande rapporterade ärenden för kränkande särbehandling, hot och våld samt sexuella trakasserier.
- Stärka enheternas förmåga att behålla och utveckla sina medarbetare samt att attrahera ny sådan.
- Öka förvaltningens gemensamma förmåga att behålla och utveckla medarbetare inom den egna organisationen.

5 Ekonomistyrning

5.1 Driftbudget

Skillnaden i budget 2021 och 2022 utgörs av sedvanlig indexuppräknig på cirka 15 miljoner kronor samt en utökad budgetfinansiering på cirka 28 miljoner för att bland annat möta demografiförändring och för att finansiera de särskilda uppdrag som tillfallit förvaltningen, exempelvis ny verksamhet för rättspsykiatrisk vård och för att införa peer support.

Verksamhetsområde	Budget 2021 Mnkr	Budget 2022 Mnkr
Barn- och ungdomspsykiatri	149	154
Förvaltningsgemensamt	40	41
Rättspsykiatrisk vård	69	78
Vuxenpsykiatri heldygnsvård	282	289
Vuxenpsykiatri öppenvård	135	145
Barn och ungas psykiska hälsa Halland	13	13
Ätstörningsvård Halland	16	18
Total	705	738

Kostnadsområde	Budget 2021 tkr	Budget 2022 tkr
Intäkter	69 895	69 723
Personalkostnader	-587 071	-615 810
Övriga verksamhetskostnader	-154 309	-156 452
Övriga kostnader	-32 918	-35 473
Finansiella kostnader	-289	-243
Total	-704 691	-738 256

5.2 Investeringsbudget

Post	Re/Ny	Investering 2022
Pat signalsyst avd 22	Re	600 000
Avd 25 möbler	Ny	250 000
LRV 21B	Ny	800 000
Kortläsare hv	Ny	200 000
Sinnenas rum avd 21	Ny	100 000
Larm Öv/BUP	Ny	600 000
Larm Öv/BUP	Ny	600 000
Inv PSH	Ny	1 850 000
Total		5 000 000

6 Bilaga – målstyrningen i tabellformat

RF fokusområde	Regiongemensamma uppdrag	Förvaltningens uppdrag
Grön omställning	Aktivt bidra till Region Hallands interna klimat- och miljöarbete	Psykiatrin Halland ska delta i det regiongemensamma arbetet för grön omställning
Digitalisering i vården	Förbättra regionens digitala tillgänglighet	Psykiatrin Halland ska fortsätta arbeta med prioriterade aktiviteter i förvaltningens digitaliseringsplan
	Förbättra kvalitet och resursanvändning genom arbetssätt som drar nytta av digitala verktyg	
	Säkerställa att regionens behov av vårdinformationsstöd tillgodoses	
Nära och sammanhållen vård	Vidareutveckla den nära vården	Psykiatrin Halland ska fortsätta omstrukturera den rättspsykiatriska vården
		Psykiatrin Halland ska utveckla metoder och verktyg för kommunikation och kunskapsspridning internt och externt
		Psykiatrin Halland ska etablera peer support
		Psykiatrin Halland ska fortsätta utveckla prehospital akutpsykiatri
Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård	Utveckla arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp	Psykiatrin Halland ska fortsätta etablera struktur och organisation för kunskapsstyrning i enlighet med nationellt programområde psykisk hälsa
	Arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga främjande insatser och satsningar på barn och unga	Psykiatrin Halland ska bidra med psykiatrisk expertis i den regionövergripande modellen för Barnahus
		Psykiatrin Halland ska fortsätta etablera och konsolidera En väg in – kontaktcenter för barn och ungas psykiska hälsa samt mottagningarna för barn och ungas psykiska hälsa

	Förbättra vården för patienter med psykisk ohälsa	<p>Psykiatri Halland ska vidareutveckla missbruks/beroendevården</p> <p>Psykiatri Halland ska införa OCD-team inom vuxenpsykiatri enligt B4DT-metoden</p> <p>Psykiatri Halland ska säkerställa god tillgänglighet till BUP och vuxenpsykiatri</p> <p>Psykiatri Halland ska etablera konceptet Hälsolinjen</p>
Förutsättningar för verksamhetens genomförande	Förbättra förutsättningar för digital utveckling	Psykiatri Halland ska vidareutveckla de interna arbetsprocesserna för it och digitalisering, i samverkan med regionens nya struktur för it
	Under perioden arbeta med att minska sårbarheten i sin verksamhet och för att stärka förmågan att hantera allvarliga och extraordinära händelser i fredstid	Psykiatri Halland ska utveckla den interna säkerhetsorganisationen och delta i regionens samlade arbete med säkerhet och krisberedskap.
	Förbättra chefers förutsättningar att lyckas i sitt chefsuppdrag	Psykiatri Halland ska arbeta för att förbättra chefers förutsättningar att lyckas i sitt chefsuppdrag
	Säkerställa att regionens behov av utveckling och omställning av kompetens tillgodoses	Psykiatri Halland ska säkerställa förvaltningens behov av utveckling och omställning av kompetens
	Verka för att möta individens behov av att kunna utvecklas på jämlika och jämställda villkor	Psykiatri Halland ska delta i det regionövergripande arbetet med jämställdhets- och rättighetsintegrering