

Psykiatri Halland

Årsredovisning 2022 – Utkast till Driftnämnden Psykiatri 25/1

| Fokusområde | Förvaltningens uppdrag / deluppdrag | STATUS |
|---|--|----------------|
| Digitalisering i vården | Psykiatri Halland ska införa FVIS enligt förvaltningens införandeplan | UPPNÅDD |
| | Psykiatri Halland ska fortsätta arbeta med prioriterade aktiviteter i förvaltningens digitaliseringsplan | UPPNÅDD |
| Förutsättningar för verksamhetens genomförande | Psykiatri Halland ska vidareutveckla de interna arbetsprocesserna för it och digitalisering, i samverkan med regionens nya struktur för IT | UPPNÅDD |
| | Psykiatri Halland ska utveckla den interna säkerhetsorganisationen och delta i regionens samlade arbete med säkerhet och krisberedskap. | UPPNÅDD |
| | Psykiatri Halland ska säkerställa förvaltningens behov av utveckling och omställning av kompetens | UPPNÅDD |
| | Psykiatri Halland ska arbeta för att förbättra chefers förutsättningar att lyckas i sitt chefsuppdrag | UPPNÅDD |
| | Psykiatri Halland ska delta i det regionövergripande arbetet med jämställdhets- och rättighetsintegrering | UPPNÅDD |
| Grön Omställning | Psykiatri Halland ska delta i det regiongemensamma arbetet för grön omställning | UPPNÅDD |
| Nära och sammanhållen vård | Psykiatri Halland ska fortsätta omstrukturera den rättspsykiatriska vården | UPPNÅDD |
| | Psykiatri Halland ska utveckla metoder och verktyg för kommunikation och kunskapsspridning internt och externt | UPPNÅDD |
| | Psykiatri Halland ska etablera Peer Support | DELVIS UPPNÅDD |
| | Psykiatri Halland ska fortsätta utveckla Prehospital akutpsykiatri | UPPNÅDD |
| Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård | Psykiatri Halland ska fortsätta etablera struktur och organisation för kunskapsstyrning i enlighet med nationellt programområde psykisk hälsa | UPPNÅDD |
| | Psykiatri Halland ska vidareutveckla missbruks/beroendevården | DELVIS UPPNÅDD |
| | Psykiatri Halland ska införa OCD-team inom vuxenpsykiatri enligt B4DT-metoden | UPPNÅDD |
| | Psykiatri Halland ska säkerställa god tillgänglighet till BUP och vuxenpsykiatri | UPPNÅDD |
| | Psykiatri Halland ska etablera konceptet Hälsolinjen | UPPNÅDD |
| | Psykiatri Halland ska bidra med psykiatrisk expertis i den regionövergripande modellen för Barnahus | UPPNÅDD |
| | Psykiatri Halland ska fortsätta etablera och konsolidera En väg in – kontaktcenter för barn och ungas psykiska hälsa samt mottagningarna för barn och ungas psykiska hälsa | UPPNÅDD |

Budgetuppföljning per område

| Orggrupp | Ack utf 2021 | Ack utf 2022 | Ack bu 2022 | Avvikelse | % utv |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|
| 1801-Förvaltningsgemensamt PSH | -21 | -23 | -42 | 20 | 7% |
| 1810-Vuxenpsykiatri öppenvård | -135 | -140 | -145 | 5 | 4% |
| 1820-Vuxenpsykiatri heldygnsvård | -286 | -292 | -289 | -3 | 2% |
| 1803-Barn- och ungdomspsykiatri | -156 | -164 | -153 | -11 | 5% |
| 1804-Barn och ungas psykiska hälsa Halland | -12 | -14 | -13 | -1 | 18% |
| 1830-Ätstörningsvården Halland | -16 | -18 | -18 | 0 | 11% |
| 1802-Rättspsykiatrisk vård | -74 | -80 | -78 | -2 | 9% |
| Totalt | -700 | -732 | -740 | 8 | 4% |

Budgetuppföljning per kontogrupp

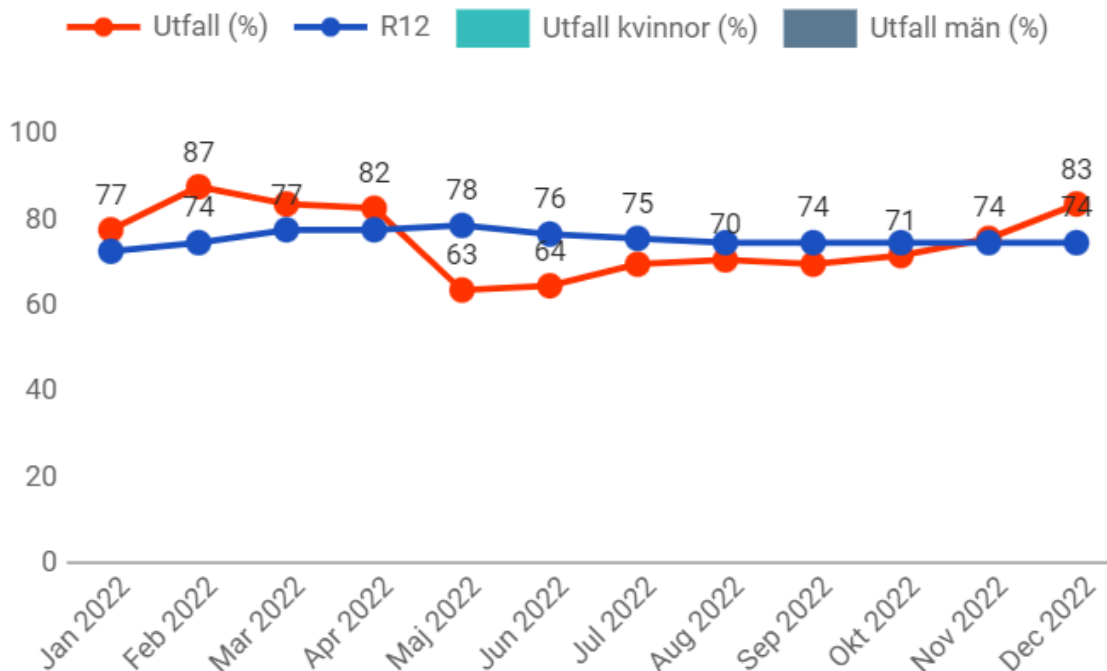
| Kontogrupp | Ack utf 2021 | Ack utf 2022 | Ack bu 2022 | Avvikelse | % utv |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|-------|
| Intäkter | 87 | 100 | 86 | 14 | 16% |
| Personal | -578 | -598 | -633 | 36 | 3% |
| Bemanning | -31 | -46 | -26 | -20 | 50% |
| Köpt vård | -43 | -45 | -36 | -9 | 5% |
| Övrigt | -135 | -143 | -131 | -12 | 6% |
| Kostnader totalt | -787 | -832 | -825 | -6 | 6% |
| Nettokostnad | -700 | -732 | -740 | 8 | 4% |

Kostnader bemanningsföretag

| Orggrupp | Ack utf 2021 | Ack utf 2022 | Ack bu 2022 | Avvikelse | % utv |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|-------|
| 1801-Förvaltningsgemensamt PSH | 0 | 0 | -19 | 19 | |
| 1810-Vuxenpsykiatri öppenvård | -12 | -14 | 0 | -14 | 14% |
| 1820-Vuxenpsykiatri heldygnsvård | -8 | -12 | 0 | -12 | 58% |
| 1803-Barn- och ungdomspsykiatri | -11 | -19 | -7 | -13 | 79% |
| 1802-Rättpsykiatrisk vård | 0 | -1 | 0 | -1 | 305% |
| Totalt | -31 | -46 | -26 | -20 | 50% |

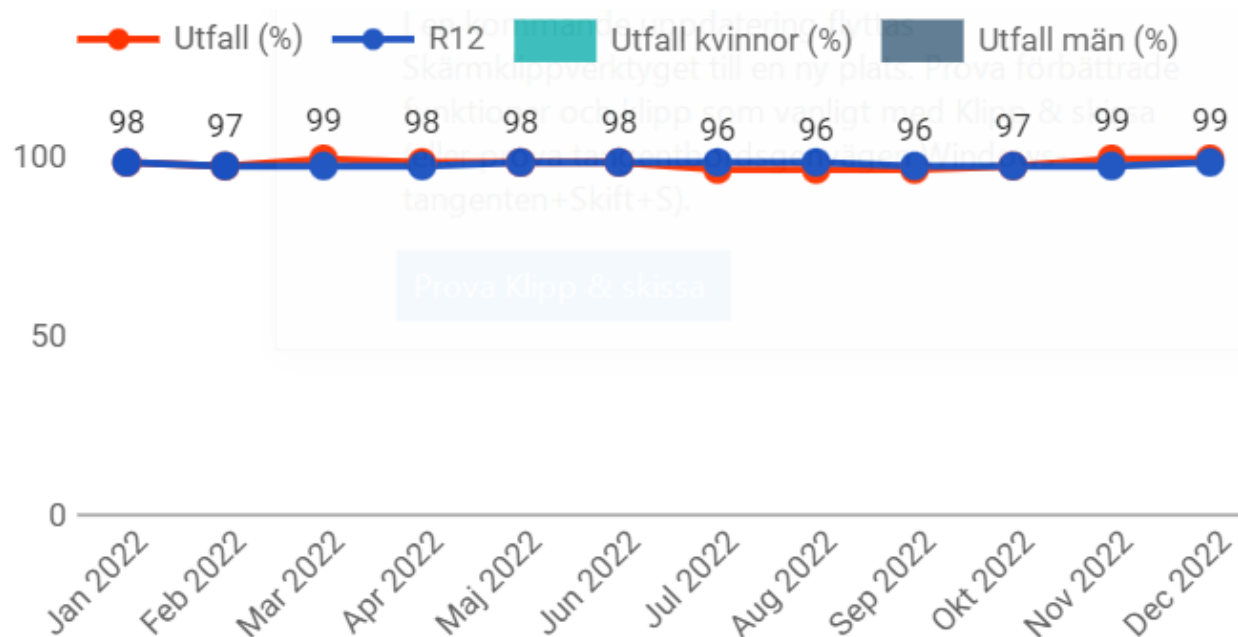
Tillgänglighet

Genomförda Nybesök inom 30 dagar - Barn



BUP – andel genomförda första kontakt inom 30 dagar

Genomförda Nybesök inom 90 dagar - Vuxna

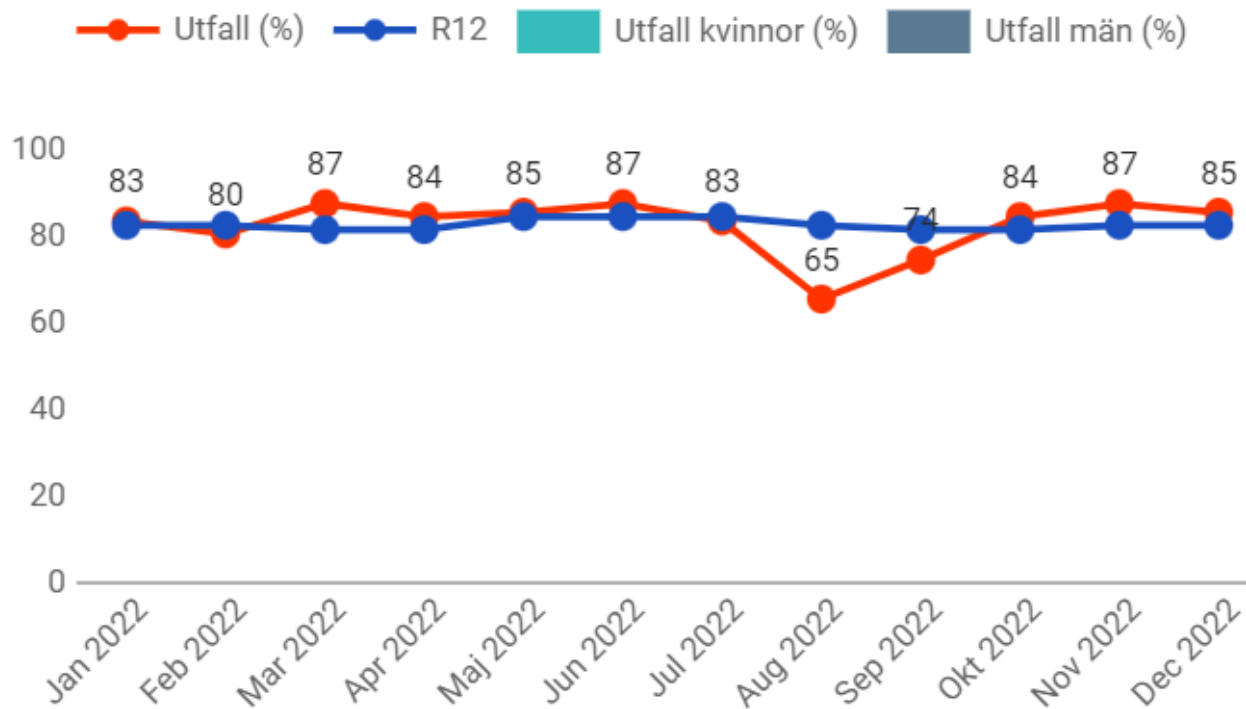


Vårdgaranti specialiserad vård – Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare på första kontakt

Källa: Qliksense

Tillgänglighet

Genomförda första kontakt inom 60 dagar - Öv

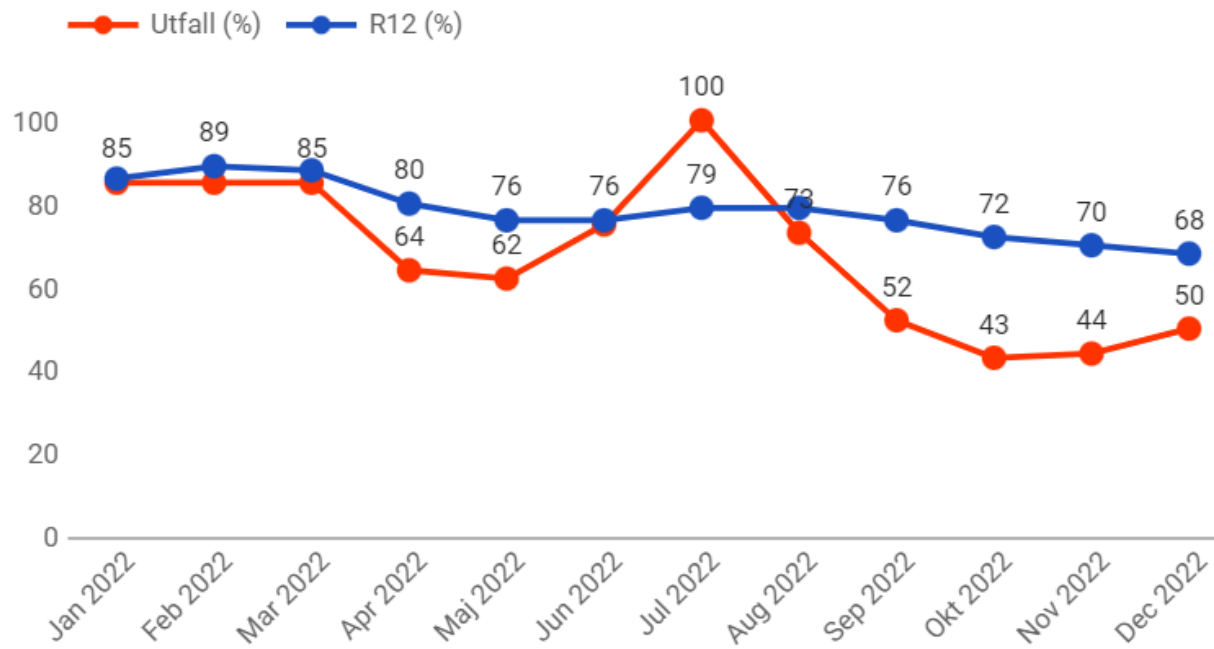


Specialiserad vård – andel genomförda första kontakt inom 60 dagar

Källa: QlikSense

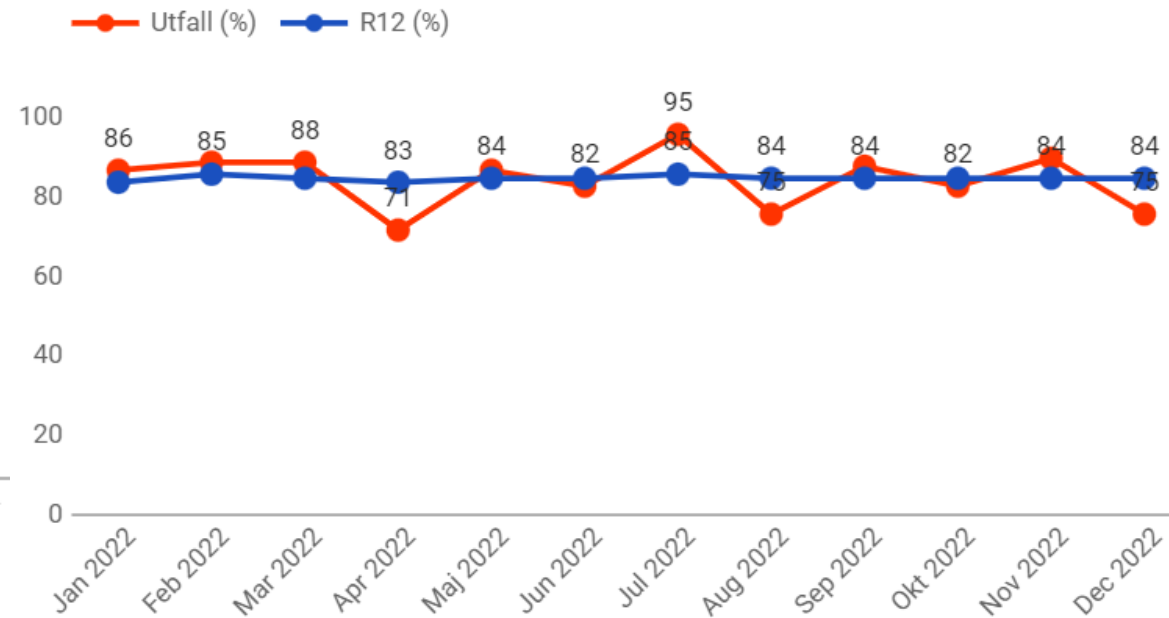
Tillgänglighet

Genomförda "start av utredning" inom 30 dagar - Barn



BUP – andel genomförda utredningar inom 30 dagar

Genomförda "start av behandling" inom 30 dagar - Barn

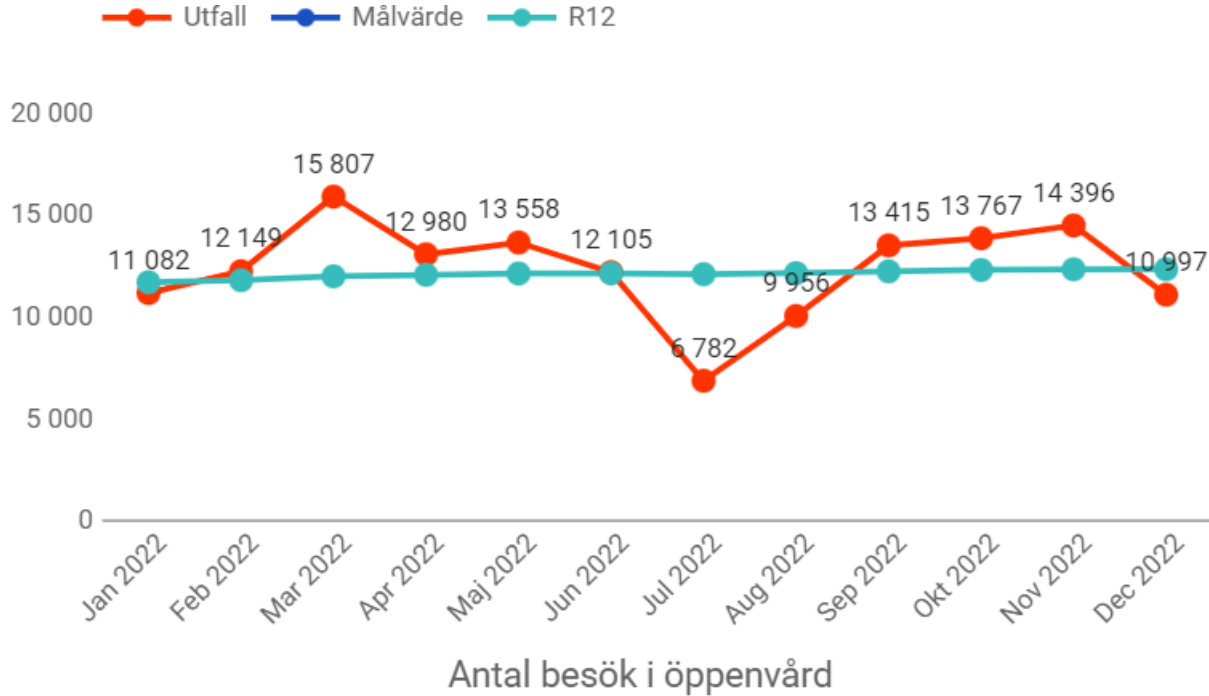


BUP – andel genomförda behandlingar inom 30 dagar

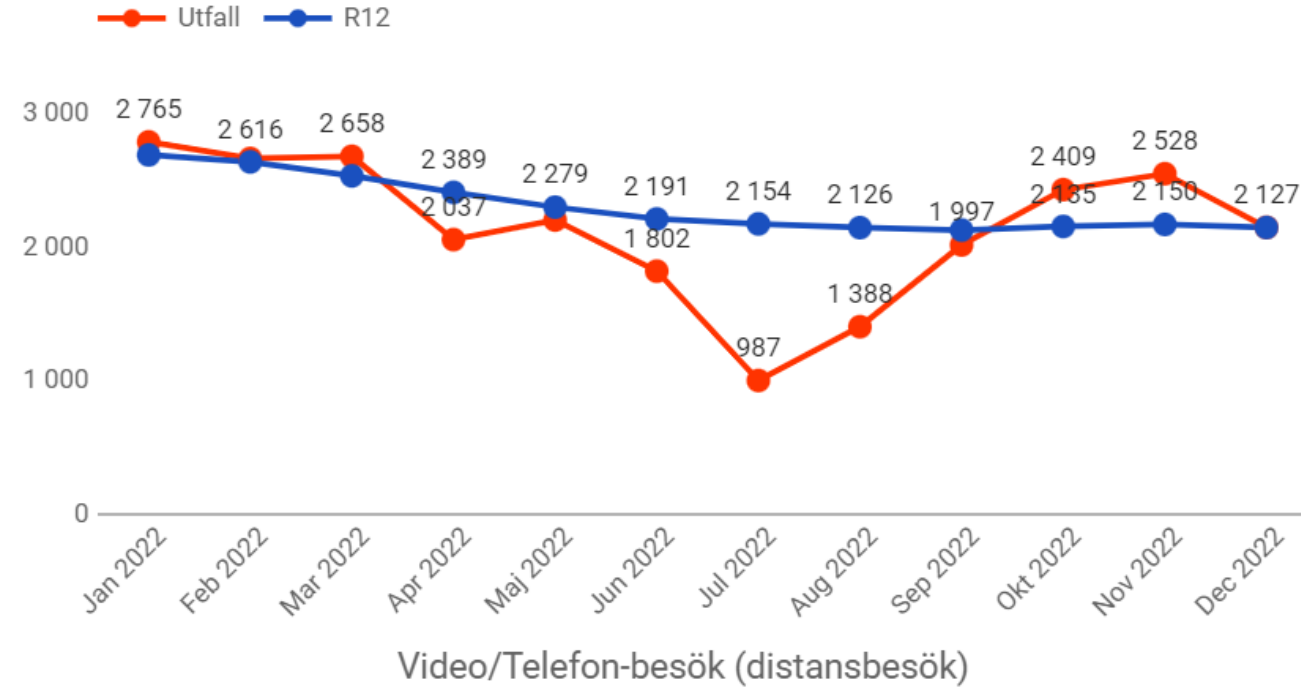
Källa: Väntetider.se

Produktion Öppenvård

Antal öppenvårdsbesök

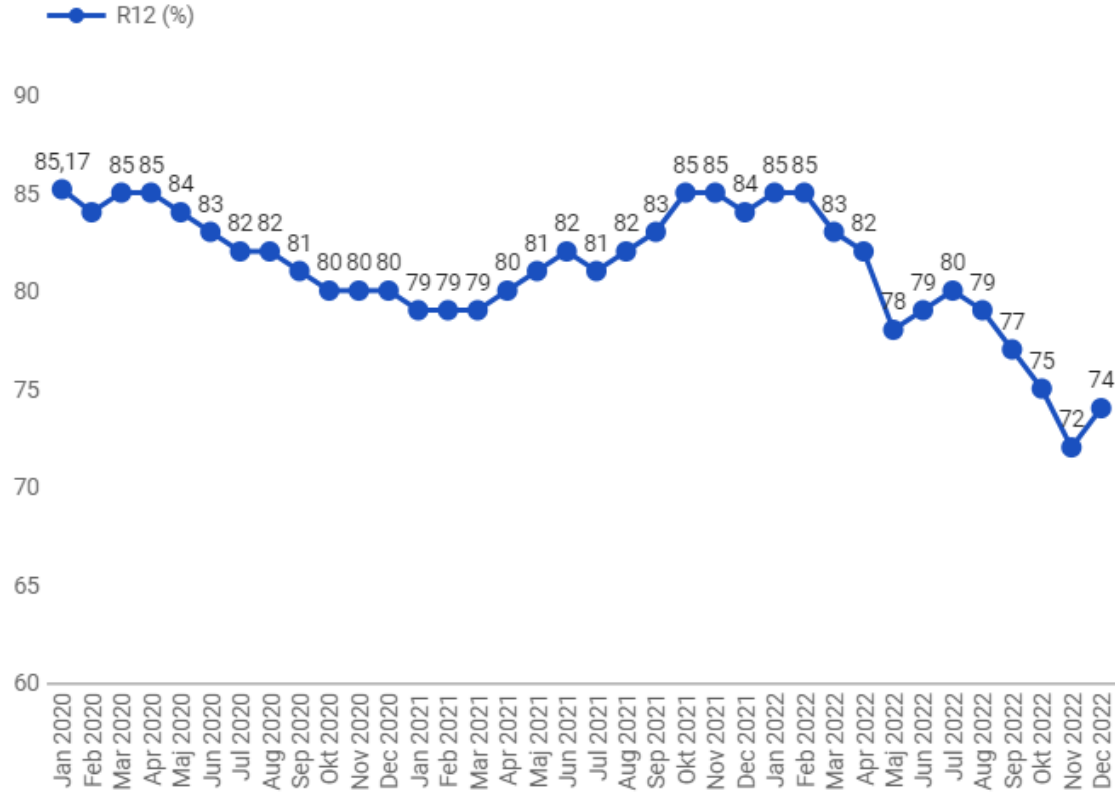


Distansbesök (del av öppenvårdsbesök)

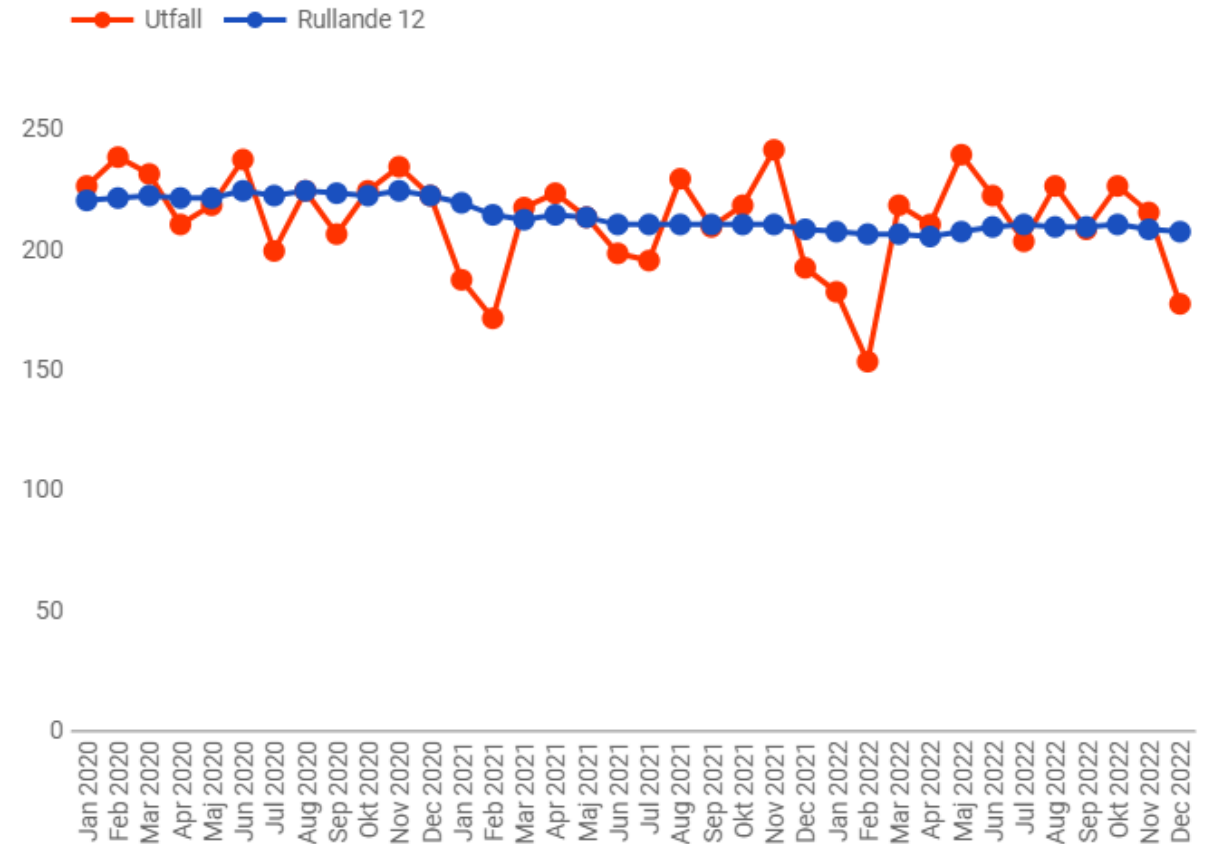


Produktion Slutenvård

Beläggning

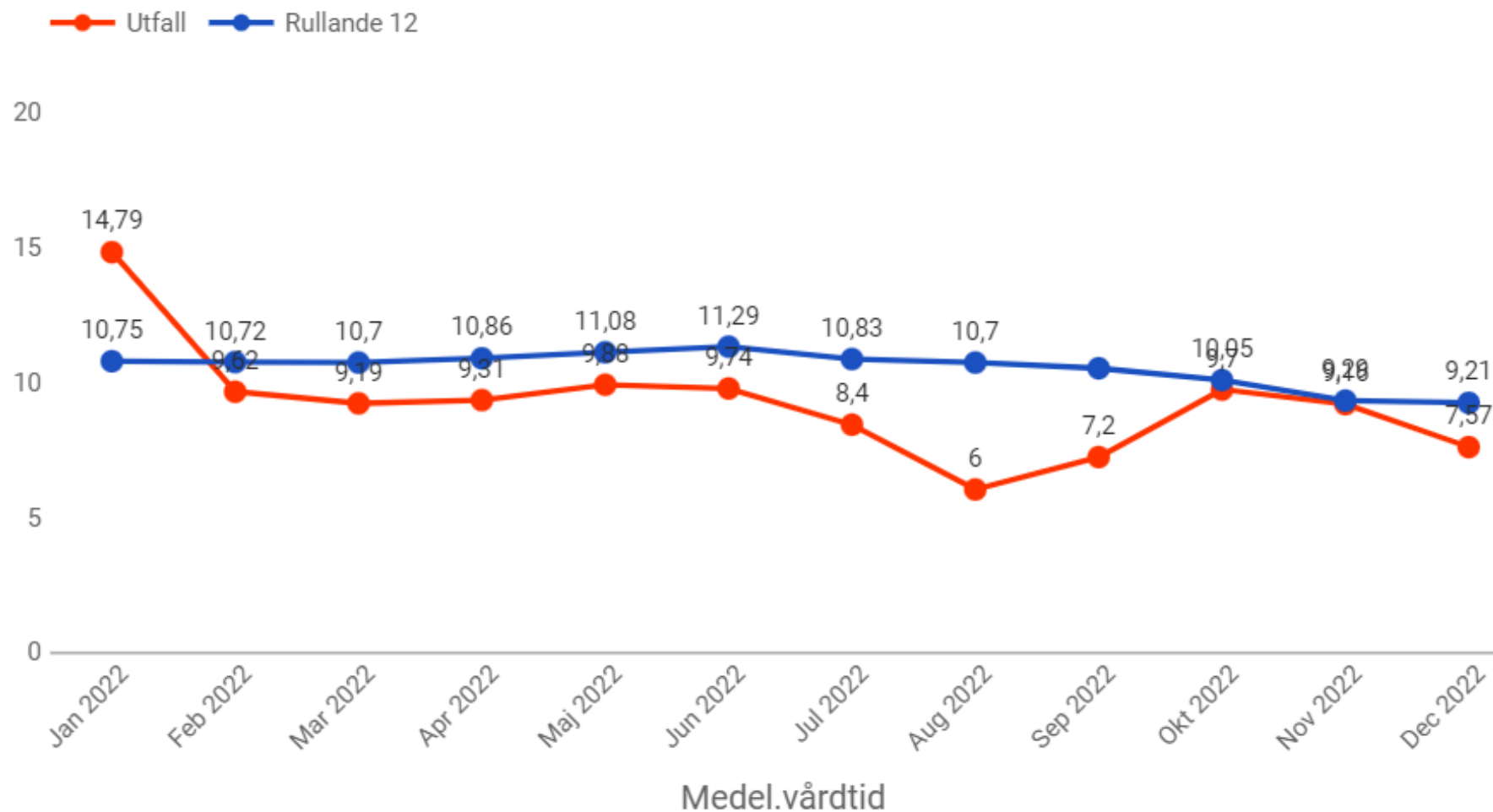


Vårdtillfällen



Produktion Slutenvård

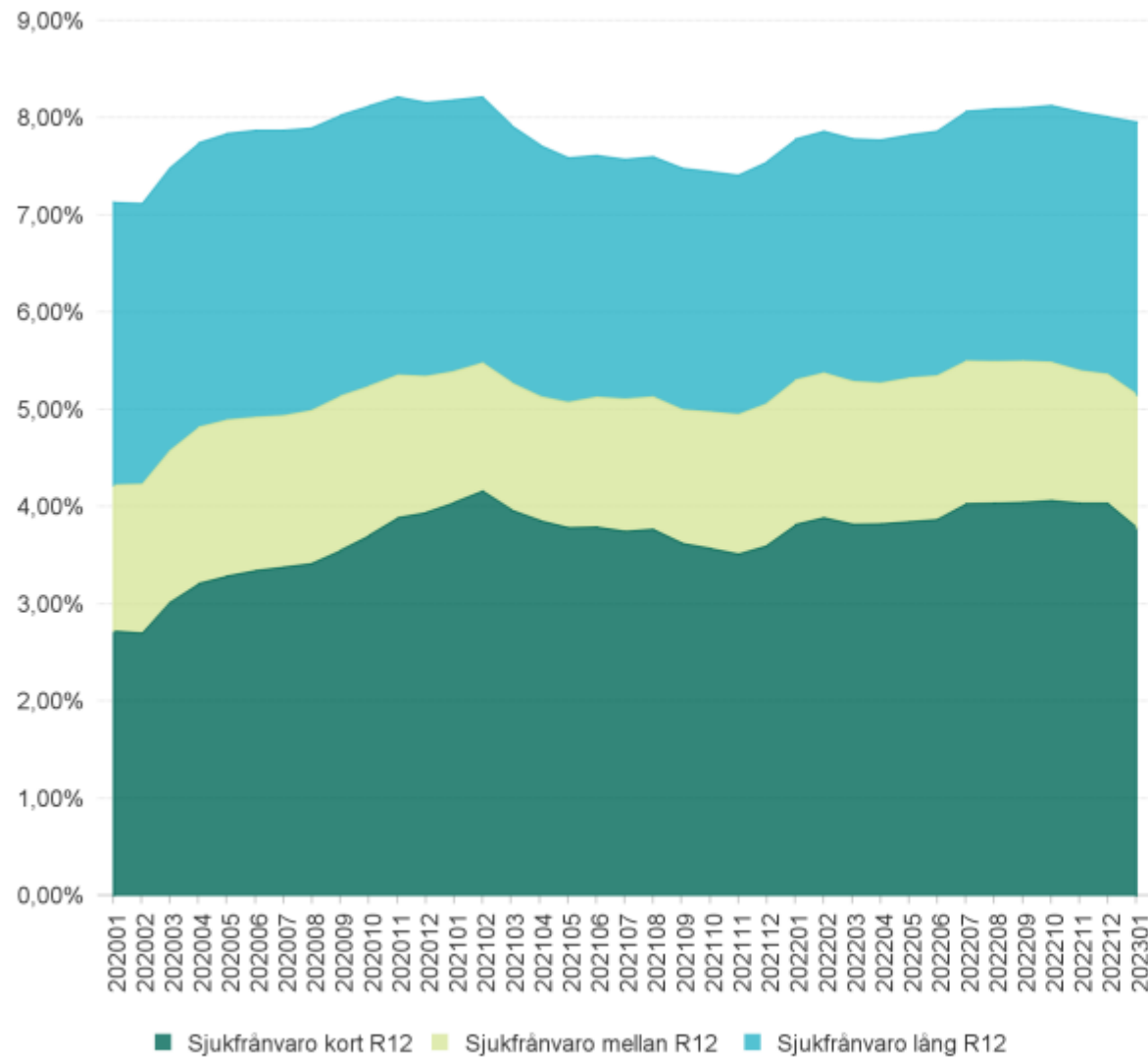
Medelvårdtid



Sjukfrånvaro

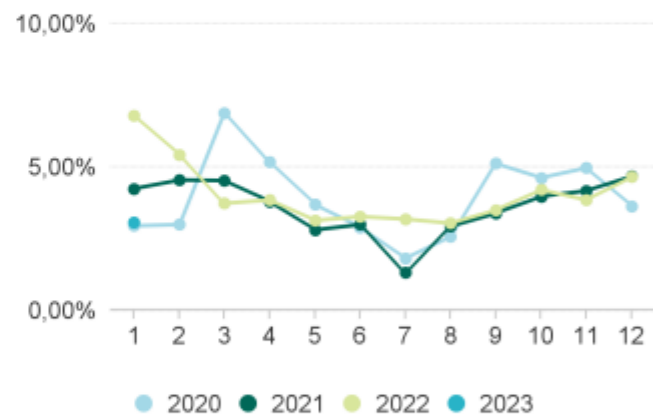


Sjukfrånvaro R12 % per intervall

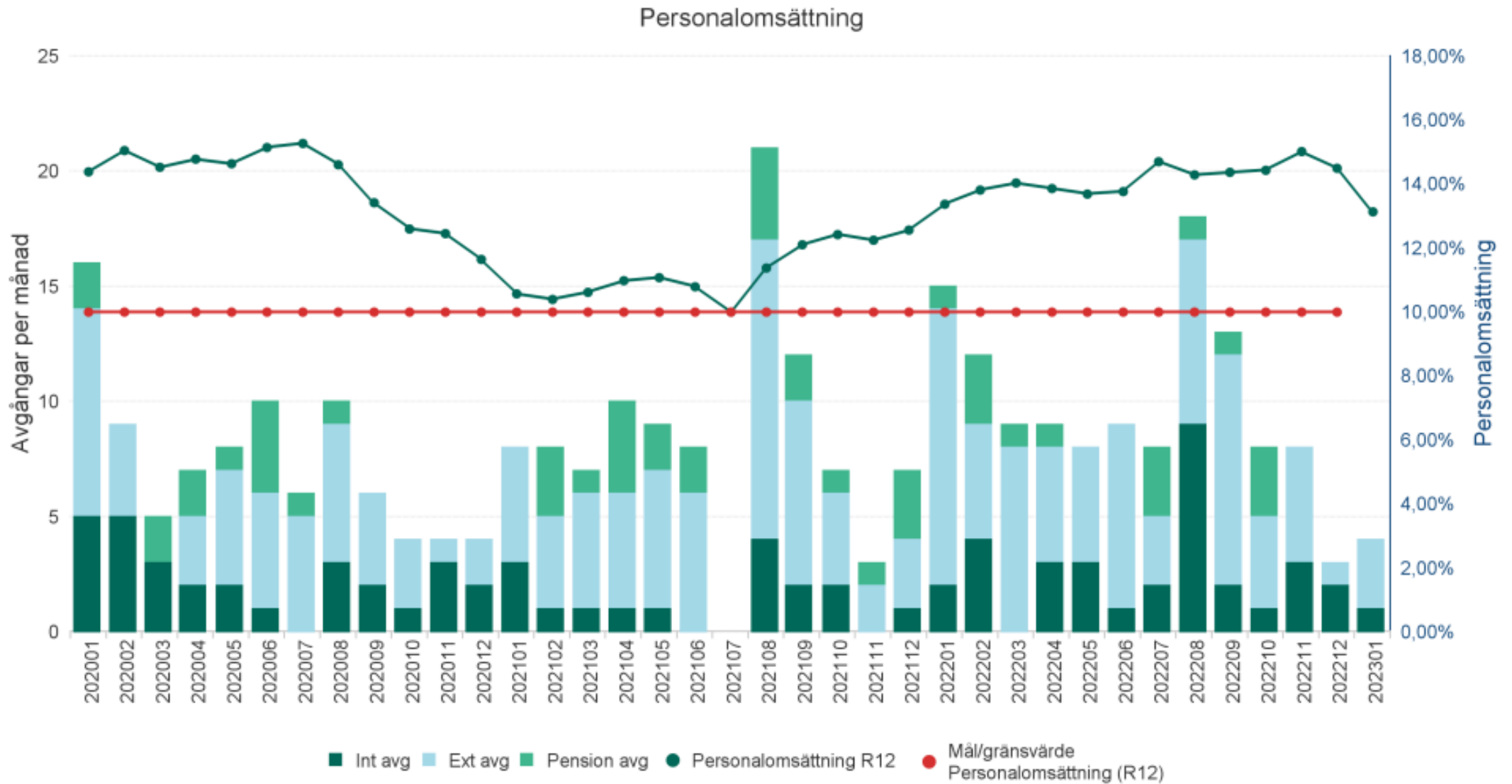


| | 202201 | 202301 | Diff |
|----------------|--------|--------|--------|
| Sjuk dag 01-14 | 3,82% | 3,78% | -0,03% |
| Sjuk dag 15-90 | 1,49% | 1,37% | -0,12% |
| Sjuk dag 91- | 2,48% | 2,80% | 0,32% |
| Total | 7,78% | 7,96% | 0,17% |

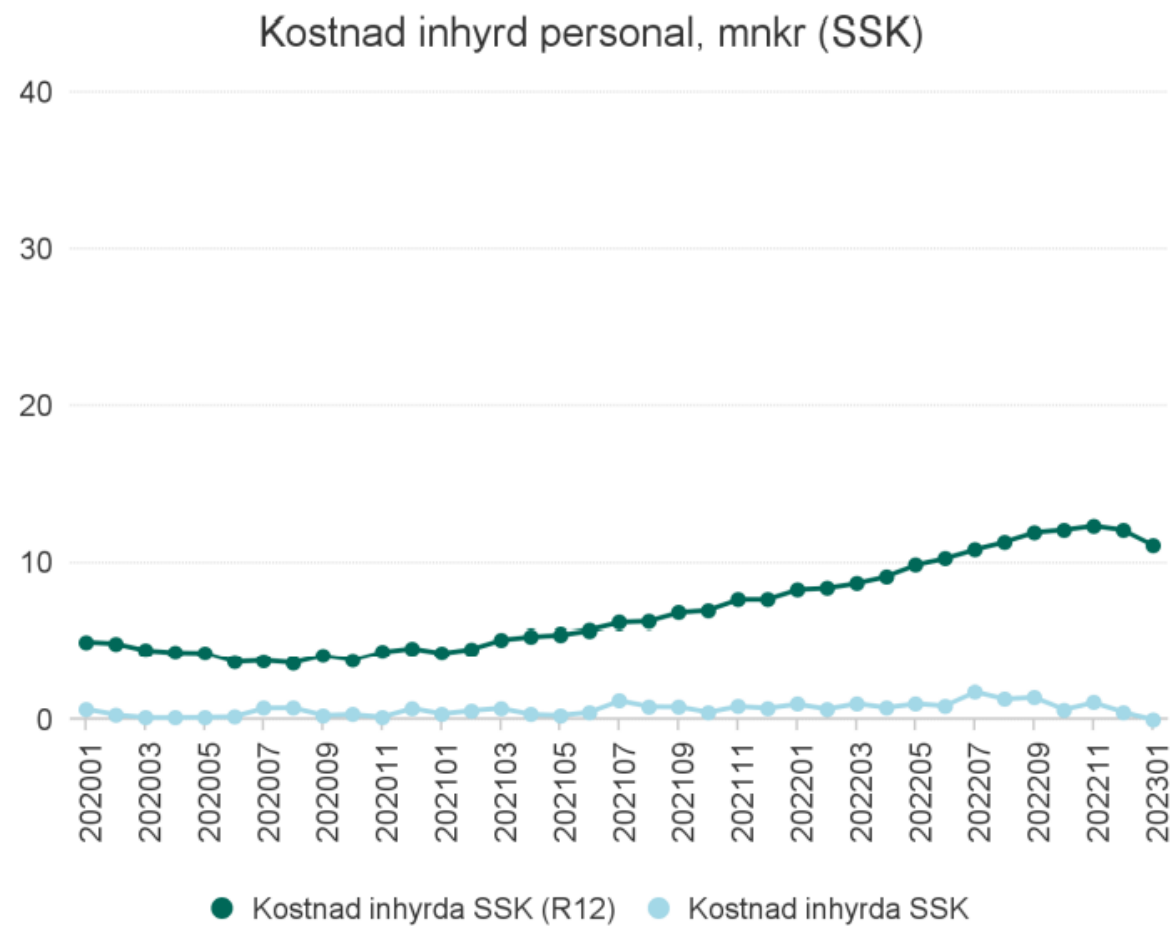
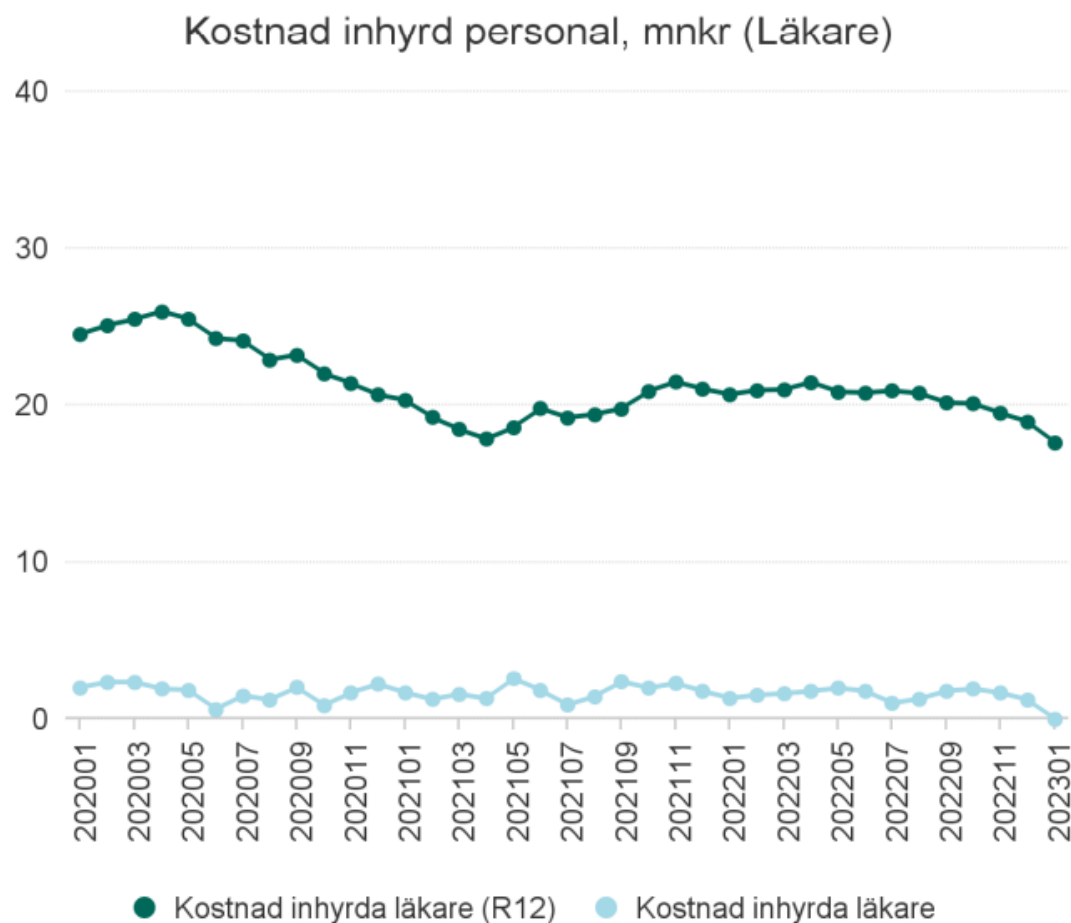
Sjukfrånvaro kort månadsvärde



Personalomsättning

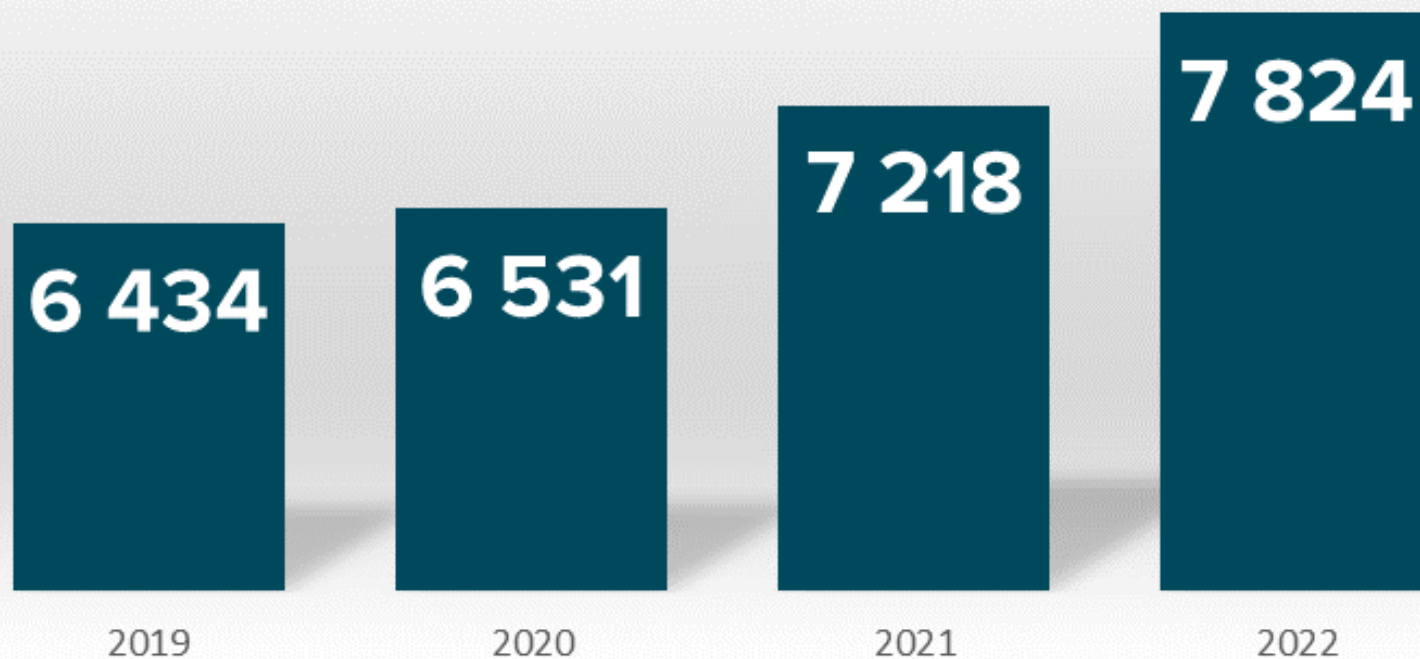


Bemanningspersonal



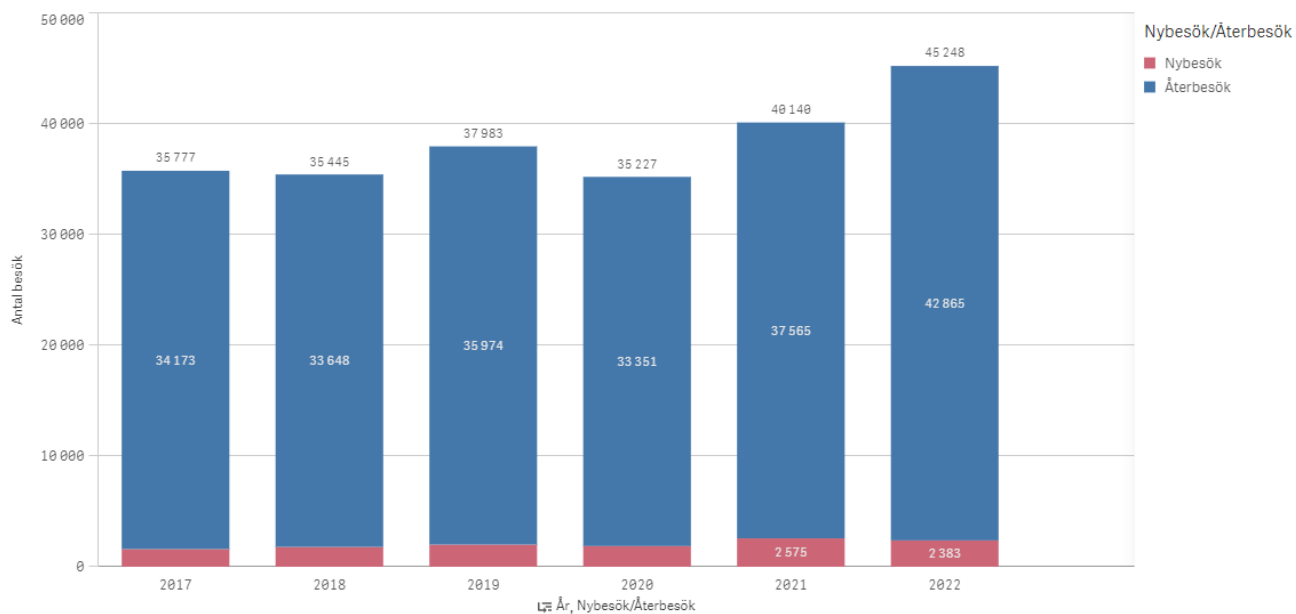
Patientutveckling BUP

Patienter Bup/ätstörning

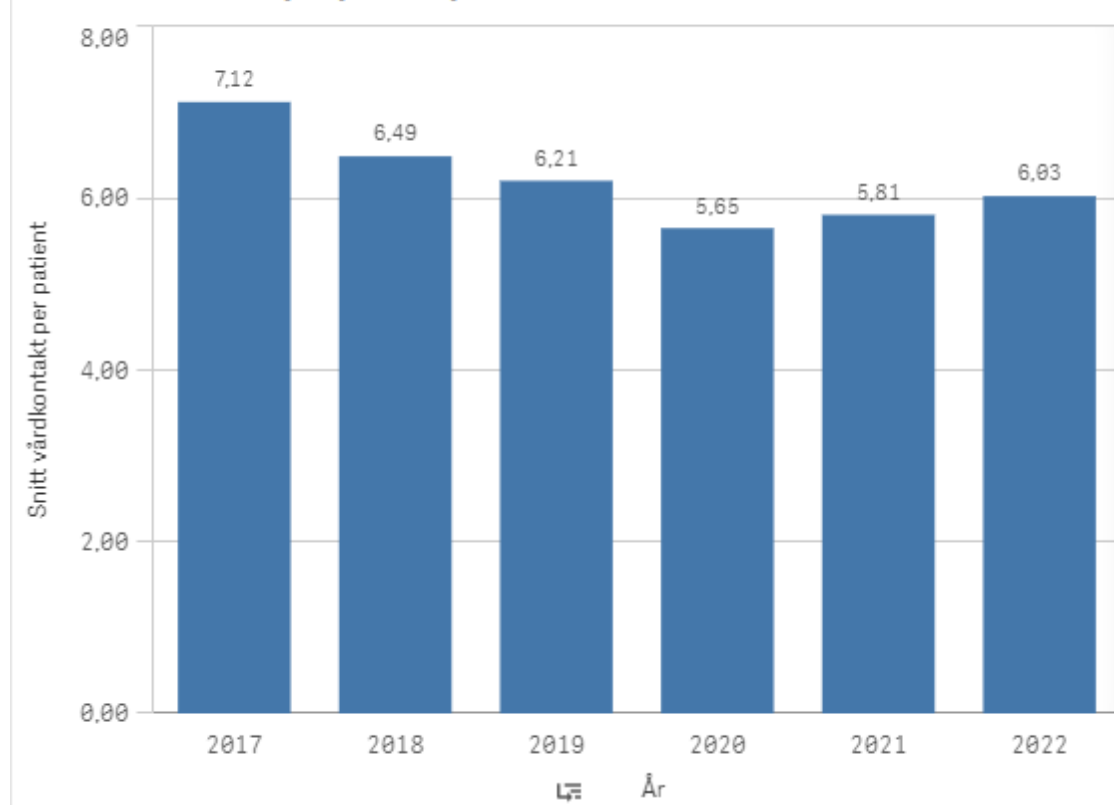


Produktion BUP

Antalet nybesök/återbesök per år



Snitt vårdkontakt per patient per år





Region Halland