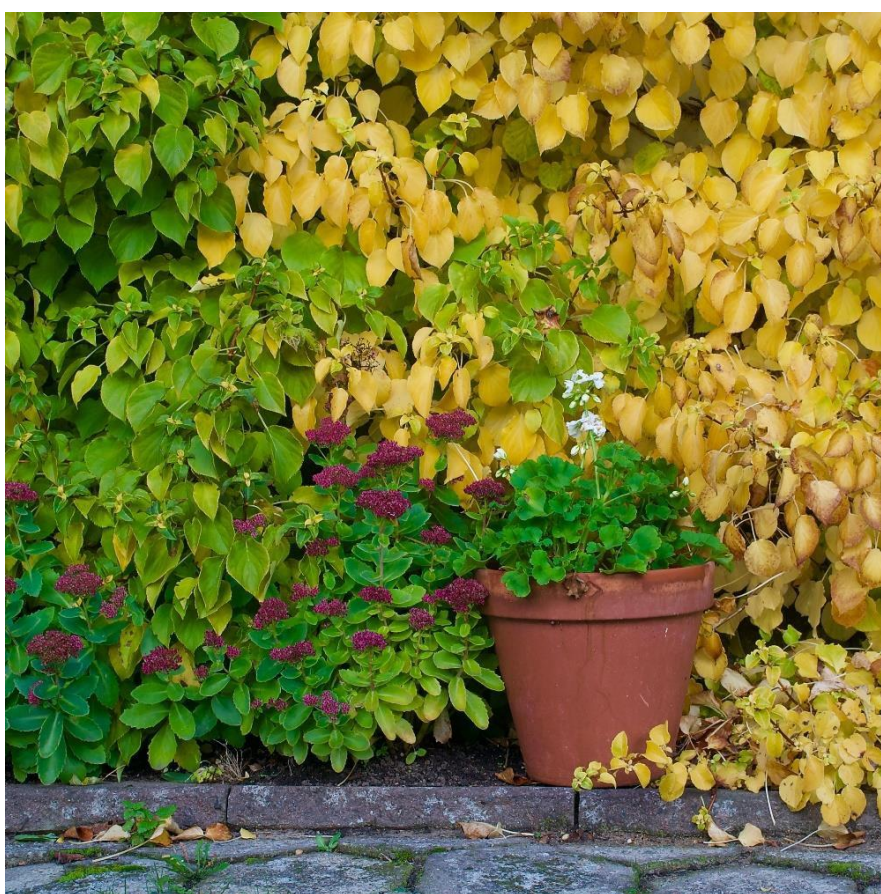




Verksamhetsplan 2023



Innehållsförteckning

Innehåll

Innehållsförteckning	2
1 Inledning	3
2 Verksamhetens uppdrag	4
Avgränsning.....	4
Styrelse 4	
Målstyrning	5
Kvalitetsstyrning.....	5
Ekonomistyrning	5
Arbetsmiljö	5
Uppföljning.....	5
3 Målstyrning	6
3.1 Accelerera digital transformation	6
3.2 Attraktiva och hållbara livsmiljöer	8
3.3 Förnyelseförmåga och konkurrenskraft	9
3.4 Nära och sammanhållen vård.....	10
3.5 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård	13
3.6 Verksamhetens egna utvecklingsområden.....	15
4. Kvalitetsstyrning	16
4.1 Tillgänglighet	16
4.2 Produktion och kvalitet.....	16
4.3 Medarbetare.....	16
4.4 Ekonomi	16
5. Arbetsmiljö	17
6. Ekonomistyrning	18
a. Driftbudget.....	18
b. Investeringsbudget	18
7. Bilaga – målstyrningen i tabellformat	19

1 Inledning

Psykiatrin Halland är en förvaltning inom Region Halland som bedriver psykiatrisk vård på specialistnivå, och på primärnivå vad gäller barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Den politiska nämnden för Psykiatrin Halland är Driftnämnden Psykiatri vars huvudsakliga ansvar är att bidra till att regionfullmäktiges fokusområden och mål uppnås. Detta gör vi genom att upprätta Verksamhetsplan 2023.

Psykiatrin Halland bedriver specialistpsykiatri inom områdena barn och ungdom, ätstörning, akut psykiatri, allmän psykiatri, psykos, skadligt bruk och beroende (missbruk) samt rättspsykiatri. Inom Psykiatrin Halland finns drygt 900 anställda på 30 mottagningar, vårdavdelningar och team. Vi bedriver öppenvård i alla de sex halländska kommunerna och heldygnsvård i Halmstad och Varberg.

Vår verksamhet vilar på en humanistisk värdegrund där omtanken om den som söker vård är vägledande. Vi vill att patienter och närstående som kommer i kontakt med oss känner sig nöjda och delaktiga i vården och blir bemötta med respekt och värdighet. Utöver värdegrunden skall Verksamhetsplanen 2023 bygga på principen om ”God och nära vård”. Detta innebär att utgångspunkten i vårt arbete är att vården skall bedrivas utifrån patientens behov, förutsättningar och att rätt vård ges i rätt tid.

Rätt vård i rätt tid innebär att sjukvården gör prioriteringar, samverkar för patientens bästa, använder digitaliseringens möjligheter samt har en så god tillgänglighet som möjligt. Prioriteringar som behöver genomföras ska baseras på medicinsk bedömning samt på hälso- och sjukvårdslagens tre principer om människovärdes-, behovs- och solidaritetsprincipen.

Den 1 januari 2020 blev FN:s barnkonvention svensk lag. För Psykiatrin Halland är det 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.

Den alltmer digitaliserade samhällsutvecklingen har medfört att vi parallellt med verksamhetsplanen också har en digitaliseringsplan som ett levande dokument. Med levande avses att den tidsmässigt innefattar flera år och kontinuerligt justeras utifrån de behov som framkommer. [Länk till digitaliseringsplan 2023.](#)

Nedan följer en sammanfattning av Verksamhetsplanen 2023 enligt Regionfullmäktiges fokusområden. Bilagan i slutet ger en översiktlig bild.

Lars Gustafsson
Ordförande
Driftnämnden Psykiatri

Goran Delic
Förvaltningschef
Psykiatrin 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 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)

3.1 Accelerera digital transformation

(Regionfullmäktiges fokusområde)

Regiongemensamma mål kopplade till fokusområdet:



- Smartare och enklare vardag för medarbetare och beslutsfattare
- Informationsdrivna verksamheter
- Stärkt innovationskraft och digital samverkan med externa aktörer

Förvaltningens uppdrag:

3.1.1 Psykiatrin Halland arbetar med de prioriterade aktiviteter i förvaltningens digitaliseringsplan

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Psykiatrin Halland har en digitaliseringsplan som fångar upp digitaliseringsbehov på kort och lång sikt. Genom planen arbetar förvaltningen systematiskt och strukturerat kring pågående och framtida aktiviteter. [Länk till digitaliseringsplan 2023.](#)

3.1.2 Psykiatrin Halland ska etablera en ny webbplats

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Psykiatrin Halland ska under 2023 byggas upp och etableras genom i huvudsak artiklar, reportage och podd. Under 2023 ska en gedigen informationsbank ta form som ska ge hallänningen insyn och kunskap i den psykiatriska specialistvården. Spridning av webbsidan kommer ske i såväl Psykiatrins egna som regionens kommunikationskanaler. Det främsta mätverktyget för att vi uppfyller vårt mål och når ut är antal besökare.

3.1.3 Psykiatrin Halland ska fortsätta utveckla den interna IT-organisationen och skapa rätt förutsättningar för att nå regionens mål om utvecklad informationsdriven vård

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Digitaliseringen medför att vi kommer göra saker på nya sätt, underlätta för patienten och medarbetarna, minska administration och bidra till bättre och säkrare vård.

Psykiatrin Halland ska arbeta för att utveckla de interna arbetsprocesserna inom IT- och digitalisering.

3.2 Attraktiva och hållbara livsmiljöer

(Regionfullmäktiges fokusområde)

Regiongemensamma mål kopplade till fokusområdet:



- *Bidra till en minskad klimatpåverkan*
- *Bidra till en hållbar resursanvändning*

Förvaltningens uppdrag:

3.2.1 Psykiatrin Halland ska bidra till minskad klimatpåverkan

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Psykiatrin 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.

3.2.2 Psykiatrin Halland ska optimera källsortering av avfall inom Psykiatrin

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Genom att inventera verksamheternas miljörum kan förbättringar genomföras av verksamheten, samordning och dokumentation genomförs av miljösamordnare. Arbetet påbörjades hösten 2022 och slutförs under 2023.

3.2.3 Psykiatrin Halland ska delta i upphandling av avfallshantering inom Region Halland

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Under 2023 kommer en avfallsupphandling slutföras inom Region Halland, miljösamordnare deltar aktivt i arbetet tillsammans med miljönätverket och Regionupphandling.

3.3 Föryelseförmåga och konkurrenskraft (Regionfullmäktiges fokusområde)

Regiongemensamma mål kopplade till fokusområdet:

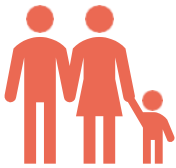
- *Bidra till att stärka det regionala näringslivets innovationskapacitet*
-

Förvaltningens uppdrag:

3.3.1 Psykiatrin Halland har för närvarande inga definierade behov eller upparbetade kontakter inom detta område utifrån målsättningen

3.4 Nära och sammanhållen vård

Regiongemensamma mål kopplade till fokusområdet:



- Vidareutveckla den nära vården
- Förbättra regionens tillgänglighet till vård över lag samt med särskilt fokus på barn- och ungdomspsykiatri
- Öka användandet av digitala verktyg och besöksformer
- Utveckla samverkan med kommunerna kring in- och utskrivning av äldre/multisjuka vid slutenvård

Förvaltningens uppdrag:

3.4.1. Psykiatri Halland ska etablera metoden Peer Support eller Medarbetare med brukarerfarenhet, MB.

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Peer support eller MB 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 eller MB 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. MB en svensk variant som utvecklats inom psykiatri i Stockholm.

3.4.2. Psykiatri Halland ska tillsammans med förvaltningen ADH fortsätta utveckla prehospital akutpsykiatri

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

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

3.4.3. Psykiatri Halland ska stärka krisberedskapen och öka robustheten genom säkrad kontinuitetsplanering och försörjningsberedskap

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Utbildning för krisledningen i krishantering är inbokad under Q1. Syftet är att stärka krisledningens kapacitet och förmåga att agera vid kris. Översyn och revidering av Psykiatriens övergripande Krisplan kommer ske under 2023. Detta med anledning av att RS antog en ny Krisplan, numera Region Hallands Kris- och katastrofmedicinska plan som, antogs av RS i juni 2022. Översyn och revidering av verksamheternas Kontinuitetsplanering kommer ske med Workshops på avdelningsnivå tillsammans med Säkerhetsavdelningen. Detta för att stärka upp robustheten och få kontinuitet för varje avdelning vid ev. driftsstopp eller annan krissituation.

3.4.4. Psykiatri Halland vidareutvecklar vården av personer med skadligt bruk och beroende med utgångspunkt i nationella vård- och insatsprogram

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Förvaltningen har utrett sin missbruks- och beroendevård. Vi ska vidare-utveckla missbruks- och beroendevården utifrån utredningens rekommendationer. Under året kommer fler patienter med skadligt bruk och beroende från Varberg få sin vård genom beroendeteamet i Kungsbacka och samarbetet med Varbergs kommun kommer att utvecklas ytterligare.

3.4.5. Psykiatri Halland ska införa ett specialiserat länsövergripande OCD-team inom vuxenpsykiatriens öppenvård

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 beteende-terapi med exponering och responsprevention, vilket är högt prioriterat i Socialstyrelsens riktlinjer. Under 2021 och 2022 fokuserades kompetensutveckling för medlemmar i teamet. 2023 kommer, om lokalmässiga förutsättningar kan skapas, verksamheten att ta form av ett specialiserat länsövergripande behandlingsteam.

3.4.6. Psykiatri Halland ska vidareutveckla konceptet Hälsolinjen

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Psykisk hälsa beskrivs av Folkhälsomyndigheten som ”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. Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att fysisk aktivitet behandlar och förebygger diagnoser som ångest och depression. Konceptet Hälsolinjen etablerades inom vuxenpsykiatri under 2022 och kommer att fortsätta utvecklas innehållsmässigt inom vuxenpsykiatri under 2023, så att flera delar av förvaltningen omfattas av arbetet.

3.4.7. Psykiatri Halland kommer fortsätta stärka det suicidpreventiva arbetet, genom både regionala och interna insatser

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

I samarbete med närsjukvård ska Psykiatri Halland utveckla metodik för internutbildning i suicidprevention samt implementera reviderade suicidpreventionsriktlinjer.

3.5 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

(Regionfullmäktiges fokusområde)

Regiongemensamma mål kopplade till fokusområdet:



- Säkerställa implementering och uppföljning av Personcentrerade och sammanhålla vårdförlopp
- Förbereda införandet av Framtidens vårdinformationsstöd
- Systematisera patientsäkerhetsarbetet utifrån den regionala handlingsplanen

Förvaltningens uppdrag:

3.5.1. Psykiatri Halland ska fortsätta etablera struktur och organisation för kunskapsstyrning i enlighet med de nationella och sjukvårdsregionala programområdena för 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 Halland ska fortsätta etablera sin interna struktur för kunskapsstyrning, i enlighet med de nationella och sjukvårdsregionala strukturer som finns. Detta innefattar även att utveckla kvalitetsuppföljningen inom Psykiatri Halland.

3.5.2. Psykiatri Halland arbetar med införandet av 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. För psykiatri Halland, och regionens, del är detta ett mycket omfattande arbete där informationsflöden och arbetsmetoder kommer att behöva ses över och harmoniseras.

3.5.3. Psykiatri Halland ska systematisera patientsäkerhetsarbetet utifrån den regionala handlingsplanen

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Psykiatri Halland ska vidareutveckla årshjulsstrukturen för patientsäkerhetsronder, genomföra markörbaserad journalgranskning samt genomföra utvärdering av arbetet med Gröna Korset.

3.6 Verksamhetens egna utvecklingsområden



- Minska sjukfrånvaro
- Utveckla ledarskap och förmågan att leda i förändring
- Minska personalomsättning
- Utveckla arbetet med kompetensförsörjning

Förvaltningens uppdrag:

3.6.1. Psykiatrin Halland ska arbeta för att minska sjukfrånvaron

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

En god och säker arbetsmiljö och ett långsiktigt hållbart arbetsliv för samtliga medarbetare är avgörande för förvaltningens förutsättningar att nå målen. Förvaltningen kommer att fokusera på ett riskorienterat arbetssätt och att därmed fokusera på såväl förebyggande som rehabiliterande insatser.

3.6.2. Psykiatrin Halland ska bidra till att utveckla ledarskap och stärka förmågan att leda i förändring hos alla chefer

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Inför kommande förändringar, såsom införandet av Framtidens vårdinformationssystem (FVIS) och nytt schema/bemanningsystem ska samtliga chefer utbildas i förändringsledning, chefer.

3.6.3. Psykiatrin Halland ska minska personalomsättningen

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Den långsiktiga kompetensförsörjningen är en av förvaltningens utmaningar. Förvaltningen ska fortsätta arbetet med att utveckla kompetensförsörjningen, med särskilt fokus på att behålla och utveckla kompetens.

3.6.4. Psykiatrin Halland ska fortsätta utveckla arbetet med kompetensförsörjningen

Beskrivning av förvaltningens uppdrag

Den långsiktiga kompetensförsörjningen är en av förvaltningens utmaningar. Förvaltningen ska fortsätta arbetet med att utveckla kompetensförsörjningen, med särskilt fokus på att behålla och utveckla kompetens.

4. 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.

4.1 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

4.2 Produktion och kvalitet

Indikatorer	Mål/förväntad nivå
Oppenvårdsbesök	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)
Antal besökare, webbplats PSH	Uppåtgående trend
Lex Maria	<i>Inget målvärde eller förväntad nivå</i>

4.3 Medarbetare

Indikatorer	Mål/förväntad nivå
Personalomsättning	10 procent
Sjukfrånvaro	7 procent
Samtliga chefer ska ha gått utbildning i förändringsledning	--/--

4.4 Ekonomi

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

5. 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 Psykiatrins 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 Psykiatri Halland är arbetsmiljöarbetet inriktat på följande områden:

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

Särskilt fokus 2023 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 planenligt 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.

6. Ekonomistyrning

a. Driftbudget

Skillnaden i budget 2022 och 2023 utgörs av sedvanlig indexuppräknings på cirka 28 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 satsning på BUP och Barn och ungas psykiska hälsa Halland, öka OB för nattarbetande undersköterskor samt utveckla substitutionsmottagningen.

Verksamhetsområde	Årsbudget 2022 Tkr	Årsbudget 2023 Tkr
Barn- och ungdomspsykiatri	-184 963	-218 900
Förvaltningsgemensamt Psykiatri	-42 499	-28 374
Rättspsykiatrisk vård	-78 262	-82 800
Vuxenpsykiatri	-433 832	-469 500
Totalvärden	-739 556	-799 574

Kostnadslag	Årsbudget 2022 Tkr	Årsbudget 2022 tkr
Intäkter	85 873	67 029
Personal	-633 260	-682 831
Köpt vård	-35 818	-38 614
Lab/RTG	-5 675	-5 950
Bemannings	-25 844	-4 117
Verksamhetsknutna tjänster	-39 329	-39 153
Läkemedel	-3 314	-3 601
Hjälpmiddel och material	-9 367	-13 394
Lokalkostnader	-54 069	-59 045
Övrigt	-14 992	-15 583
Avskrivningar finansnetto	-3 760	-4 316
Total	-739 556	-799 574

b. Investeringsbudget

Post	Re/Ny	Investering 2022
Larm Öv/BUP	Ny	500 000
Larm Öv/BUP	Ny	500 000
PIVA Varberg (Möbler)	Ny	150 000
PSH Sängar	Re	200 000
Kortläsare Hv	Ny	200 000
PIVA Halmstad Möbler	Ny	250 000
Sinnenas rum avd. 21	Ny	100 000
OCD-team möbler	Ny	210 000
BUPHH Varberg Möbler	Ny	500 000
Inv PSH	Ny	2 390 000
Total		5 000 000

7. Bilaga – målstyrningen i tabellformat

Fokusområde	Mål	Förvaltningens uppdrag
Accelerera digital transformation	Smartare och enklare vardag för medarbetare och beslutsfattare	Psykiatrin Halland arbetar med de prioriterade aktiviteter i förvaltningens digitaliseringsplan
	Informationsdrivna verksamheter	Psykiatrin Halland ska etablera en ny webbplats
		Region Halland ska fortsätta utveckla den interna IT-organisationen och skapa rätt förutsättningar för att nå regionens mål om utvecklad informationsdriven vård
Attraktiva och hållbara livsmiljöer	Bidra till en minskad klimatpåverkan	Psykiatrin Halland ska bidra till en minskad klimatpåverkan
	Bidra till en hållbar resursanvändning	Psykiatrin Halland ska optimera källsortering av avfall inom Psykiatrin
		Psykiatrin Halland ska delta i upphandling av avfallshantering inom Region Halland
Förnyelseförmåga och konkurrenskraft	Bidra till det regionala näringslivets innovationskapacitet	Psykiatrin Halland har för närvarande inga definierade behov eller upparbetade kontakter inom detta område utifrån målsättningen
Nära och sammanhållen vård	Vidareutveckla den nära vården	Psykiatrin Halland ska etablera metoden Peer support eller Medarbetare med brukarerfarenhet, MB.
		Psykiatrin Halland ska tillsammans med förvaltningen ADH fortsätta utveckla prehospital akutpsykiatri
		Psykiatrin Halland ska stärka krisberedskapen och öka robustheten genom säkrad kontinuitetsplanering och försörjningsberedskap
		Psykiatrin Halland vidareutvecklar vården av personer med skadligt bruk och beroende med utgångspunkt i nationella vård- och insatsprogram

		Psykiatri Halland ska införa ett specialiserat länsövergripande OCD-team inom vuxenpsykiatrins öppenvård
		Psykiatri Halland ska vidareutveckla konceptet Hälsolinjen
		Psykiatri Halland kommer fortsätta att stärka det suicidpreventiva arbetet, genom både regionala och interna insatser
	Förbättra regionens tillgänglighet till vård över lag samt med särskilt fokus på barn- och ungdomspsykiatri	Psykiatri Halland ska säkerställa god tillgänglighet till BUP, BUPh och vuxenpsykiatri
	Öka användandet av digitala verktyg och besöksformer	Psykiatri Halland arbetar med de prioriterade aktiviteter i förvaltningens digitaliseringsplan
	Utveckla samverkan med kommunerna kring in- och utskrivning av äldre/multisjuka vid slutenvård	Psykiatriens heldygnsvård ska ha särskilt fokus på att följa upp att in- och utskrivningsprocessen för äldre multisjuka fungerar i enlighet med rutiner och överenskommelser
Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård	Säkerställa implementering och uppföljning av Personcentrerade och sammanhålla vårdförlopp	Psykiatri Halland ska fortsätta etablera struktur och organisation för kunskapsstyrning i enlighet med de nationella sjukvårdsregionala programområdena för psykisk hälsa
	Förbereda införandet av Framtidens vårdinformationsstöd	Psykiatri Halland arbetar med införandet av FVIS enligt förvaltningens införandeplan
	Systematisera patientsäkerhetsarbetet utifrån den regionala handlingsplanen	Psykiatri Halland ska systematisera patientsäkerhetsarbetet ytterligare med utgångspunkt i regionala handlingsplanen
Verksamhetens egna utvecklingsområden		Psykiatri Halland ska arbeta för att minska sjukfrånvaron
		Psykiatri Halland ska bidra till att utveckla ledarskap och stärka förmågan att leda i förändring hos alla chefer

		Psykiatrin Halland ska minska personalomsättningen
		Psykiatrin Halland ska fortsätta utveckla arbetet med kompetensförsörjning