



Verksamhetsplan 2024

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Verksamhetens uppdrag	4
3	Målstyrning	6
3	Kvalitetsstyrning	8
3.1	Tillgänglighet.....	8
3.2	Produktion och kvalitet.....	8
3.3	Medarbetare	8
3.4	Ekonomi	8
4	Arbetsmiljö	9
5	Ekonomistyrning.....	10
5.1	Driftbudget	10
5.2	Investeringsbudget	11

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 och att uppdraget enligt Regionens reglemente följs.

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 2024 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 och kontinuitet som möjligt.

Prioriteringar som behöver genomföras ska baseras på medicinsk bedömning samt på hälso- och sjukvårdslagens tre principer om människovärdes-, behovs- och solidaritetsprincipen.

Psykiatrin Halland har barnkonventionen som en ledstjärna där vi beaktar barnens bästa i samtliga situationer där barn kommer i kontakt med oss eller i situationer där barn är anhöriga.

I alla övergripande processer, så tidigt som möjligt, skall brukarperspektivet beaktas. Psykiatrins brukarråd ska ha en självklar roll i förvaltningens utvecklingsarbete.

Lars Gustafsson
Ordförande
Driftnämnden Psykiatri

Goran Delic
Förvaltningschef
Psykiatrin Halland

2 Verksamhetens uppdrag

Psykiatri 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 specialistpsykiatri. En helt strikt uppdelning är svår att göra, vilket innebär att vi ska samarbeta och samordna sina insatser till en fungerande helhet för patienten. Psykiatri Halland ska bistå med kunskaper och konsultation till andra verksamheter där det är motiverat.

Styrelse

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

Verksamhetsplanens struktur följer Region Hallands mall för verksamhetsplan och innehåller:

Målstyrning

Målstyrningen utgår från Regionfullmäktiges beslutade fokusområden samt de regiongemensamma mål som tilldelats respektive förvaltning. I verksamhetsplanen återfinns övergripande, prioriterade uppdrag, vilket innebär att fler uppdrag och aktiviteter 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 status i processen. För att säkerställa att vi är på rätt väg sker även en samlad bedömning kring uppfyllnad av förvaltningens uppdrag. Den samlade bedömningen baseras på en sammanvägning av olika faktorer, bland annat avvikelser, patientnämndsärenden, internutredningar, anmälningar enligt lex Maria, patientenkäter, uppföljning av patientnöjdhet, revisionsrapporter och externa granskningar, avstämningar med brukarföreningar och andra intressenter, uppföljning av internkontrollplan, månadsrapporter, uppföljningsrapporter, årsberättelser, årsuppföljning av BCFPI, medarbetarundersökning, arbetsmiljöronder, nationella jämförelser och kvalitetsregister, interna kvalitetsuppföljningar, patientsäkerhetsronder samt uppföljning av produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi.

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.

Regionfullmäktiges fokusområde	Regiongemensamt mål	Förvaltningens övergripande uppdrag	Förvaltningens övergripande aktiviteter
Accelerera digital transformation	<p>Smartare och enklare digital vardag</p> <p>Informationsdrivna verksamheter</p> <p>Stärkt innovationskraft och digital samverkan med externa aktörer</p>	Förbättra kvalitet och resursanvändning med hjälp av digitala verktyg, dataanvändning och automatisering och förenkla patienters möjlighet att vara delaktiga i sin vård	<p>Fortsätta arbeta med de prioriterade aktiviteterna i Psykiatrins digitaliseringsplan</p> <p>Psykiatri Halland ska ha representanter som deltar i relevanta möten och forum med fokus på digitalisering, både interna och regionala</p>
Nära och sammanhållen vård	Vidareutveckla den nära vården	Utveckla patienternas och närståendes möjligheter till delaktighet i vården	<p>Fortsätta utveckla arbetet med närståendemedverkan</p> <p>Utveckla och följa upp användandet av Blå Appen</p> <p>Fortsätta implementeringen av Safewards inom heldygnsvården</p>
		Förbättra flöden och patientsäkerhet i vårdens övergångar	<p>Fortsätta arbetet med gemensamma patientflöden ihop med Hallands sjukhus, med fokus på vårdnivåer och konsultverksamhet</p> <p>Utvärdera och optimera adhd-processen för vuxna</p> <p>Fortsätta utveckla samarbetet med primärvården</p>
	Säkerställa god tillgänglighet till vård	Säkerställa god tillgänglighet i hela förvaltningen i enlighet med fullmäktiges och SKR:s mål	Fortsätta arbeta utifrån strategin rätt vård i rätt tid med fokus på kvalitet, produktion och ledtider

	Utveckla arbetet för barn och unga med psykisk ohälsa	Fortsätta utveckla En väg in, Barn och ungas psykiska hälsa och BUP.	Vidareutveckla adhd-spåret Utökad tillgänglighet till psykoedukativa insatser Utveckla utbud och innehåll avseende gruppverksamhet Befästa arbetssättet med tillgängligetskoordinatorer och mötesstruktur kring detta Fortsätta utveckla samarbetet internt mellan BUP, En väg in och Barn och ungas psykiska hälsa
Styrning utifrån kunskap och kvalitet	Säkerställa införandet av framtidens vårdinformationsstöd	Följa regional process för införandet av Cosmic enligt plan	Utifrån regional process införa Cosmic enligt psykiatrians införandeplan
	Säkerställa implementering och uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp	Fortsätta att prioritera det suicidpreventiva arbetet, utifrån beslutad vårdriktlinje Säkerställa följsamheten till nationellt överenskomna personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp	Implementera nya riktlinjer för suicidprevention Vidareutveckla konceptet "Hälsolinjen" Fortsätta arbeta för att följa nationell och regional kunskapsstyrning
Utbildning, kompetens och jämlik hälsa	Bidra till en god kompetensförsörjning i regionen	Fortsätta arbetet med att utveckla kompetensförsörjningen, med särskilt fokus på att behålla och utveckla kompetens.	Attrahera och behålla medarbetare genom riktade och generella åtgärder
	Bidra till en god hälsa i befolkningen och minskade hälsoskillnader	Fortsätta arbeta med kunskapsspridning, internt och externt	Fortsätta utveckla kommunikation internt- och externt genom till exempel artiklar, reportage, podd, film, 1177, rekryteringskommunikation samt utvecklad kommunikation inom verksamheterna.
	Främja en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad	Delta aktivt i det regiongemensamma arbetet att vara en inkluderande arbetsgivare	Stärka organisationens kunskap kring att vara en inkluderande och jämställd arbetsgivare
Attraktiva och hållbara livsmiljöer	Bidra till en hållbar resursanvändning	Minska förbrukningen av miljöbelastande engångsmaterial	Minska användandet av klimatpåverkande förbrukningsmaterial där alternativ finns, utifrån regionens framtagna handbok
	Bidra till en minskad klimatpåverkan	Minska utsläpp från resor och transporter	Fortsatt arbeta utifrån regionens riktlinjer för möten och tjänsteresor

3 Kvalitetsstyrning

Här redovisas några övergripande indikatorer som följs upp regelbundet för att säkerställa att grunduppdraget genomförs. Fler indikatorer återfinns i den löpande verksamheten, på mer detaljerad nivå.

3.1 Tillgänglighet

Indikatorer	Mål/förväntad nivå
Andelen genomförda nybesök inom 60 dagar – vuxna	I nivå med fullmäktiges och SKR:s mål
Andelen genomförda nybesök inom 30 dagar – barn	I nivå med fullmäktiges och SKR:s mål
Andelen genomförda utredningar inom 30 dagar – barn	I nivå med fullmäktiges och SKR:s mål
Andelen genomförda behandlingar inom 30 dagar – barn	I nivå med fullmäktiges och SKR:s mål

3.2 Produktion och kvalitet

Indikatorer	Mål/förväntad nivå
Öppenvårdsbesök	I nivå med 2023, eller mer
Vårdtillfällen slutenvård	I nivå med 2023, eller mer
Beläggning slutenvård	Optimal bemanning 80–85%
Antal lex Maria	<i>Ingen förväntad nivå</i>

3.3 Medarbetare

Indikatorer	Mål/förväntad nivå
Personalomsättning	10%
Sjukfrånvaro	7%

3.4 Ekonomi

Indikatorer	Mål/förväntad nivå
Akkumulerad budgetavvikelse	0
Prognos budgetavvikelse	0
Kostnadsutveckling	Inom budgeterad nivå
Bemanningskostnader i relation till totala personalkostnader	2 %
Bemanningspersonal kostnad – läkare och sjuksköterskor	14 Mnkr

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 2024 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.
- Vidare analysera arbetet med att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
- 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.
- Öka förvaltningens gemensamma förmåga att behålla och utveckla medarbetare inom den egna organisationen samt att attrahera nya medarbetare.

5 Ekonomistyrning

5.1 Driftbudget

Skillnaden i budget 2023 och 2024 utgörs av sedvanlig prisuppräknig på cirka 37 miljoner kronor samt tekniska justeringar utöver index på cirka 16 miljoner.

Orggrupp	Årsbudget 2023	Årsbudget 2024
Barn och ungas psykiska hälsa Halland	-23 100	-24 269
BUP Halland	-175 958	-187 219
Förvaltningsledning och stab	-30 225	-33 186
Psykatri vuxen heldygnsvård	-312 122	-328 996
Psykiatrin Halland vuxen öppenvård	-156 168	-168 965
Rättspsykiatrisk vård	-82 800	-88 722
Ätstörningsvården Halland	-19 200	-22 150
Total	-799 574	-853 506

Kontogrupp	Årsbudget 2023	Årsbudget 2024
Intäkter	67 029	69 871
Personal	-682 364	-719 224
Övrigt	-15 583	-15 979
Verksamhetsknutna tjänster	-39 620	-43 544
Lab/RTG	-5 950	-6 293
Hjälmedel och material	-13 394	-15 432
Köpt vård	-38 614	-41 400
Bemannig	-4 117	-4 903
Läkemedel	-3 601	-6 853
Lokalkostnader	-59 045	-65 656
Avskrivningar finansnetto	-4 316	-4 093
Total	-799 574	-853 506

5.2 Investeringsbudget

Post	Re/ny	Investering 2024
PSH Sängar	Re	200 000
Bladderscan	Re	120 000
BUPHH Kba Möbler	Ny	1 000 000
Vux VPM Kba Möbler	Ny	600 000
VPM Halmstad Möbler	Ny	800 000
BUP Kungsbacka flytt 2023-2024	Ny	1 200 000
Inv PSH	Ny	1 080 000
Total		5 000 000