

Regionstyrelsens arbetsutskott**§65****Nämndsdialog med driftnämnden Psykiatri**

RS240028

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- uppmärksamma nämnden på att arbeta vidare med åtgärder för att nå ekonomisk balans
- uppmärksamma nämnden på att arbeta vidare för att nå målet om max 2 procent bemanningskostnader i relation till egna personalkostnader
- återkomma med en analys hur produktions- och kapacitetsplanering kan implementeras i verksamheten
- återkomma med en analys över hur den rättspsykiatriska vården kan kompetensförsörjas, finansieras och lokaliseras så effektivt som möjligt
- regionstyrelsens utskott fortsätter dialog och samverkan med omkringliggande regioner

Beslutsgång

Mikaela Waltersson (M) yrkar på att arbetsutskottet beslutar följande:

- uppmärksamma nämnden på att arbeta vidare med åtgärder för att nå ekonomisk balans
- uppmärksamma nämnden på att arbeta vidare för att nå målet om max 2 procent bemanningskostnader i relation till egna personalkostnader
- återkomma med en analys hur produktions- och kapacitetsplanering kan implementeras i verksamheten
- återkomma med en analys över hur den rättspsykiatriska vården kan kompetensförsörjas, finansieras och lokaliseras så effektivt som möjligt
- regionstyrelsens utskott fortsätter dialog och samverkan med omkringliggande regioner

Arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Ärendet

Nämndsdialoger är ett systematiskt arbetssätt med strukturerade dialoger för att bidra till att säkra både grunduppdrag och utvecklingsarbete. Syftet med

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

nämndsdialogerna är att utgöra en del i säkerställandet av regionstyrelsens uppsiktsplikt, samt bidra till ökad förståelse, helhetssyn och samverkan.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen från driftnämnden Psykiatri till protokollet.
- notera driftnämndens arbete med att utföra grunduppdraget med hög kvalitet.
- notera driftnämndens arbete med att genomföra beslutad verksamhetsplan och därmed arbeta för att bidra till regionfullmäktiges fokusområden för Region Halland.
- notera driftnämndens arbete med en budget i balans, och en god ekonomisk hushållning.
- notera driftnämndens arbete med en god intern kontroll och prioriterade kontrollåtgärder.

Beslutsunderlag

- Nämndsdialog våren 2024, driftnämnden Psykiatri i Halland
- Nämndsdialog presentation PSH 20240319 - uppdaterad version

Expedieras till

Driftnämnden Psykiatri

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionkontoret

Välj verksamhetsområde
Angelica Eriksson
Verksamhetscontroller

Beslutsförslag**Datum**

2024-02-27

Diarienummer

RS240028

Regionstyrelsen

Nämndsdialog våren 2024, driftnämnden Psykiatri i Halland

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen från driftnämnden Psykiatri till protokollet.
- notera driftnämndens arbete med att utföra grunduppdraget med hög kvalitet.
- notera driftnämndens arbete med att genomföra beslutad verksamhetsplan och därmed arbeta för att bidra till regionfullmäktiges fokusområden för Region Halland.
- notera driftnämndens arbete med en budget i balans, och en god ekonomisk hushållning.
- notera driftnämndens arbete med en god intern kontroll och prioriterade kontrollåtgärder.

Sammanfattning

Nämndsdialoger är ett systematiskt arbetssätt med strukturerade dialoger för att bidra till att säkra både grunduppdrag och utvecklingsarbete. Syftet med nämndsdialogerna är att utgöra en del i säkerställandet av regionstyrelsens uppsiktsplikt, samt bidra till ökad förståelse, helhetssyn och samverkan.

Konsekvensbeskrivning

Det finns inga konsekvenser till följd av beslutet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Det finns inga ekonomiska konsekvenser till följd av beslutet.

Regionkontoret

Krister Björkegren
Regiondirektör

Per Karlsson
Ekonomidirektör

Bilaga:

-

Styrelsens/nämndens beslut delges

Driftnämnden Psykiatri

Nämndsdialog 2024

Psykiatrin Halland

Psykiatrins uppdrag och avgränsningar

Uppdrag:

Psykiatrin Hallands grunduppdrag är att bedriva **specialistpsykiatrisk** öppen- och slutenvård.

Konkret innebär detta att erbjuda utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad och rehabilitering för patienter med **svår psykisk ohälsa**. Uppdraget utförs i samverkan och samarbete med övriga vårdaktörer. I uppdraget ingår akut och planerad verksamhet samt rättspsykiatrisk vård

Vi har sedan 2021 även uppdraget att bedriva **första linjen-verksamhet** för barn och unga med psykisk ohälsa.

Avgränsningar:

Lindrig och måttlig psykisk ohälsa omhändertas i första hand i primärvården och svår psykisk ohälsa inom specialistpsykiatri.

Viktiga hörnstenar i uppdraget:

- ❖ att Psykiatri Halland bibehåller sin roll som en betydande kunskapsbärare i samhällsutvecklingen
- ❖ att Psykiatri Halland följer den nationella utvecklingen inom psykiatri, med fokus på kunskapsstyrning, kvalitetsutveckling och uppföljning.
- ❖ att Psykiatri Halland beaktar anhöriga och närstående i omhändertagandet av patienten
- ❖ att Psykiatri Halland aktivt samverkar med vårdgrannar och stöttar konsultativt utifrån patientens behov.
- ❖ att Psykiatri Halland har god ekonomisk hushållning, god arbetsmiljö, hög vårdkvalitet och patientsäkerhet
- ❖ att Psykiatri Halland beaktar barns bästa i samtliga situationer där barn är i kontakt med oss eller i situationer där barn är anhöriga

Ekonomistyrning och trend

Budget 2024

Budget 2023

Budgeten förstärktes med drygt 61 Mnkr inför 2023, varav indexuppräkning med 28 Mnkr. Förutom kompensation av utveckling och demografi är den största satsningen på barn och unga med 20 mnkr.

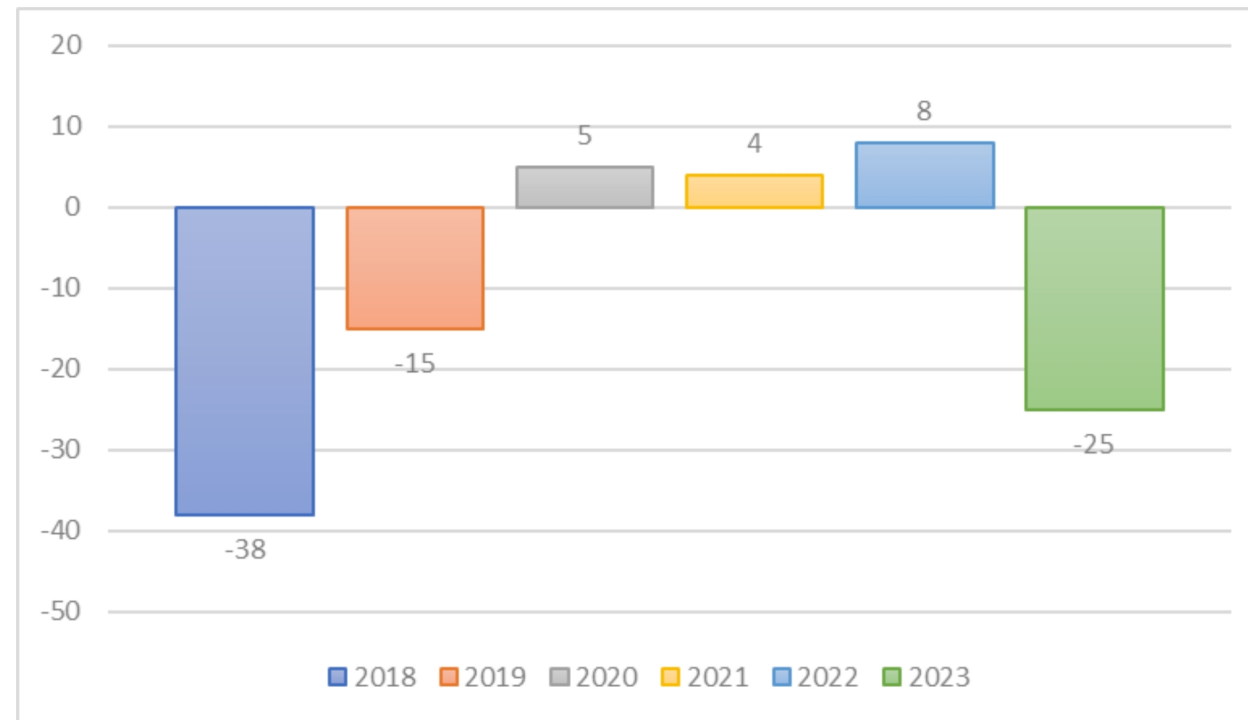
Budget 2024

Budgeten förstärktes med drygt 54 Mkr inför 2024. Skillnaden mellan 2023 och 2024 utgörs av sedvanlig indexuppräkning på ca 37 Mnkr samt diverse tekniska justeringar på ca 16 Mnkr (främst bestående av kompensation lönesatsningar, ökade hyreskostnader och kostnadsansvar Laro-läkemedel).

Område	Årsbudget 2023	Årsbudget 2024
Förvaltningsledning och stab	30	33
BUP och Ätstörningsvården	218	234
Rättspsykiatri	83	89
Vuxenpsykiatri	468	498
Totalt	800	854

Resultatet 2023 uppgår till -25 Mnkr.

- 17 Mnkr härleds till den köpta rättspsykiatriska vården, vilket är mycket svårt att påverka.
- 8 Mnkr är underskottet för den egna driften. Till största delen är underskottet kopplat till köpt bemanning för att kunna upprätthålla produktion, tillgänglighet och patientsäkerhet



Åtgärder för ekonomi i balans

– med fokus på minskad kostnad för inhyrd bemanning

Område	Aktivitet	Bedömd nettoeffekt 2024
Vuxenpsykiatrisk heldygnsvård	Reducera antalet vårdplatser, särskilt under sommaren då hyrbehovet är stort	2 Mnkr
Vuxenpsykiatrisk öppenvård	Minskat behov av hyrläkare enligt framtagen plan, bland annat genom rekrytering, nyblivna specialister från vårt ST-led och nya kombinationstjänster	5 Mnkr
Barn- och ungdomspsykiatri	Minska antalet köpta utredningar	5 Mnkr

Målstyrning och fokus på...

Nationella patientenkäten psykiatri

– målet är att Sveriges nöjdaste patienter skall bli ännu nöjdare

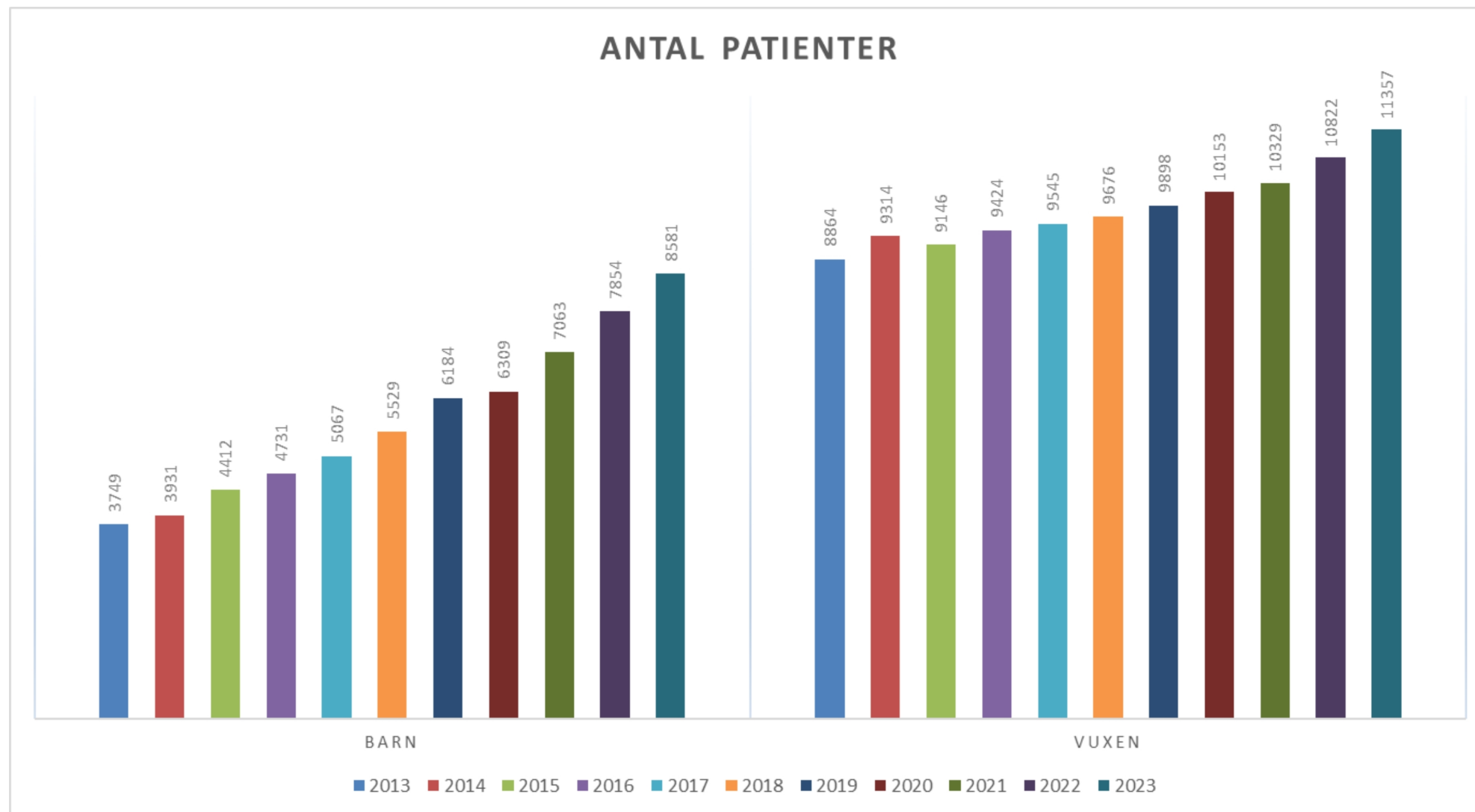
Ranking	2018	2022	2024 <i>mål</i>
BUP	12	5	1
Vuxenpsykiatrin öppenvård	1	1	1
Vuxenpsykiatrin heldygnsvård	4	1	1

Ett urval av våra fokusområden:

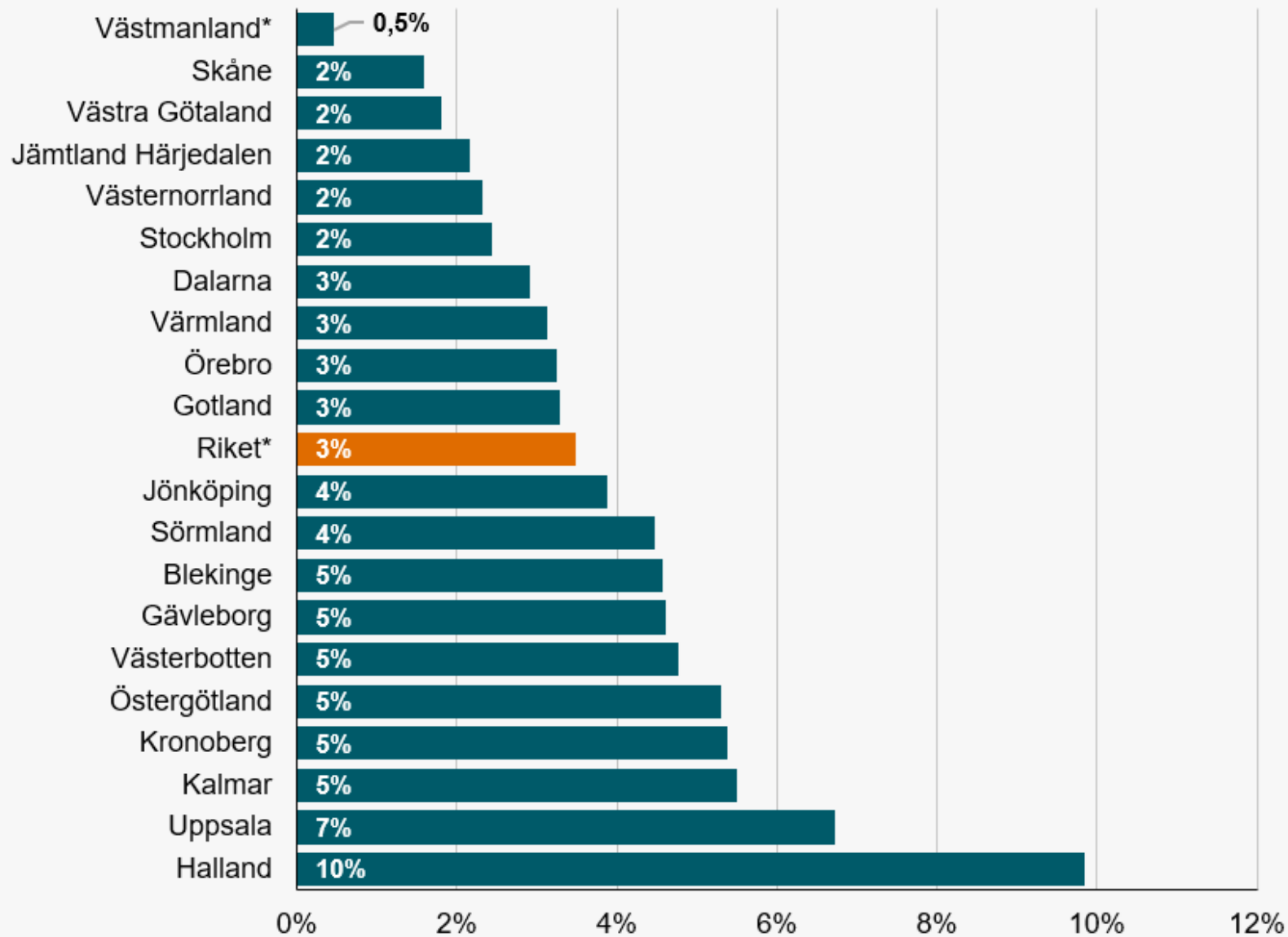
- Fortsätta utveckla regionens tillgänglighet till vård, generellt sett, samt med särskilt fokus på barn- och ungdomspsykiatri
- Utifrån 10 års ökade patientvolym - skapa förutsättningar och utveckla strukturer som främjar den specialiserade psykiatriska vården
- Fortsätta arbetet med kompetensförsörjning, förbättrad arbetsmiljö samt sjukfrånvaro och personalomsättning
- Fortsätta utveckla vården genom en förbättrad digital användning
- Fortsätta utveckla patientsäkerhet och vårdkvalitet, bland annat genom att stärka det suicidpreventiva arbetet
- Ekonomin i balans

Utvalda trender och utmaningar

Patientökning inom Psykiatri Halland



Andel utomlänspatienter i BUP



20 000 unika patienter under 2023

- *ett fullsatt gamla Ullevi!*

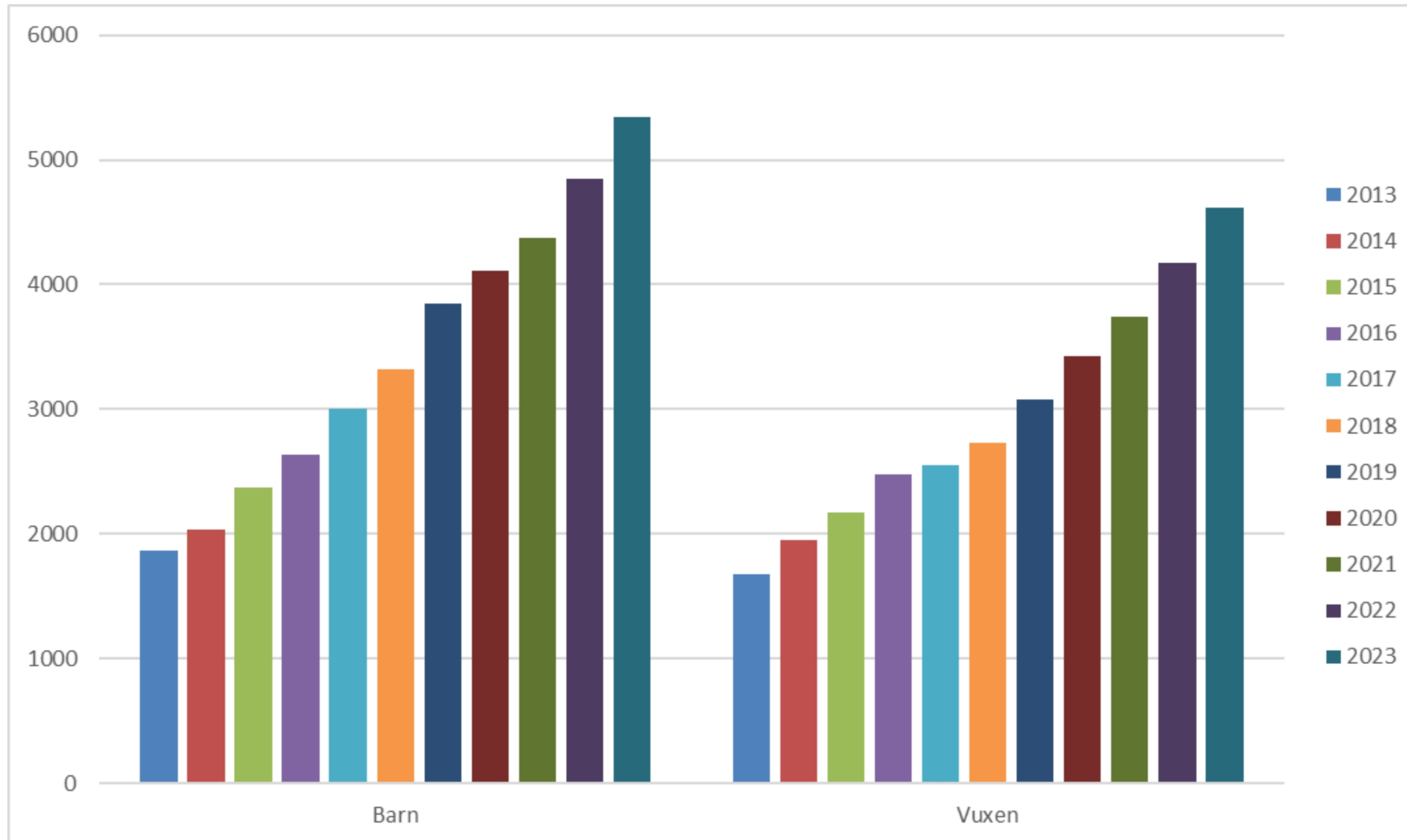


Inklusive anhöriga påverkas 60 000 individer

– *ett fullsatt Nya Ullevi!*

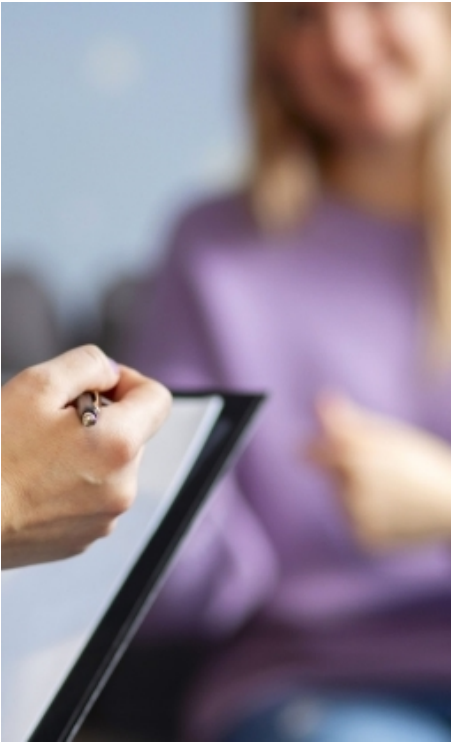


Antal patienter med ADHD/ADD inom Psykiatri Halland



Psykiatri – en allt viktigare funktion i samhället

Vi tar hand om de
svårast sjuka, men
bidrar också till att...



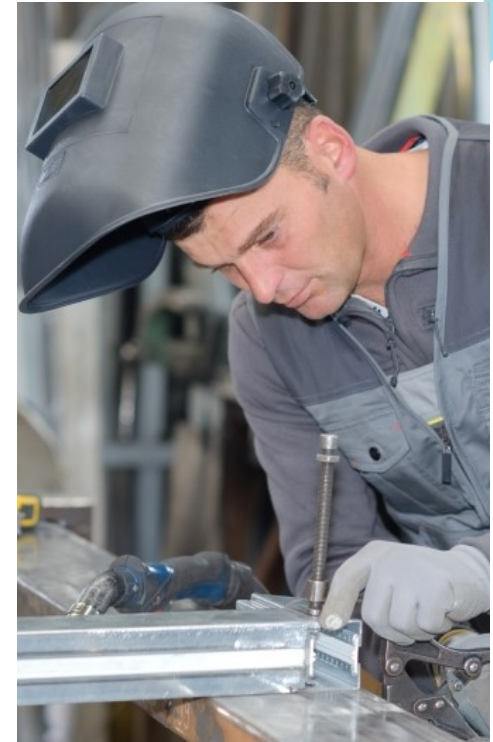
...sociala relationer
upprätthålls



...barn och ungdomar
klarar skolan



...individer klarar av
sina jobb

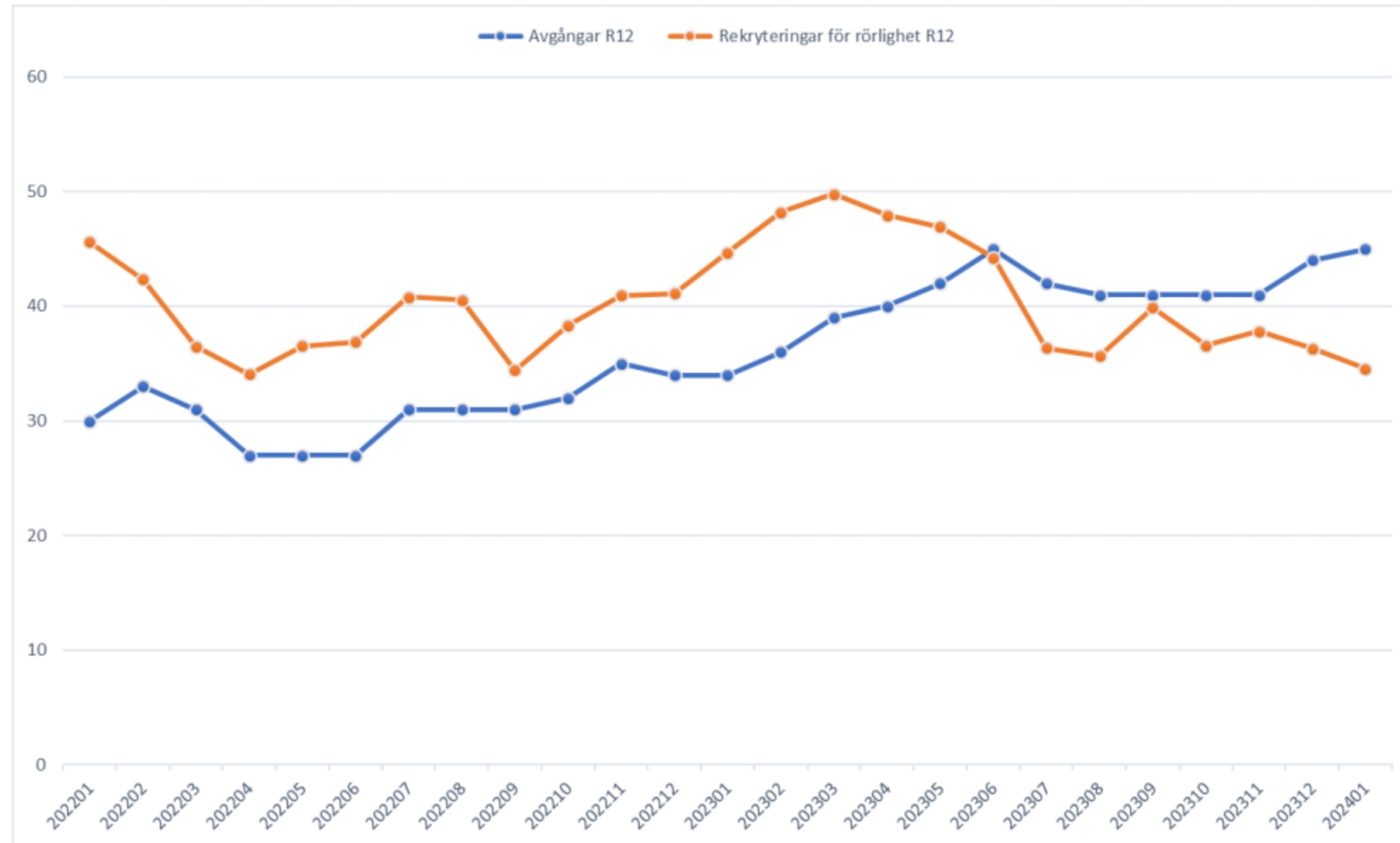


Hög tillgänglighet trots volymökningarna

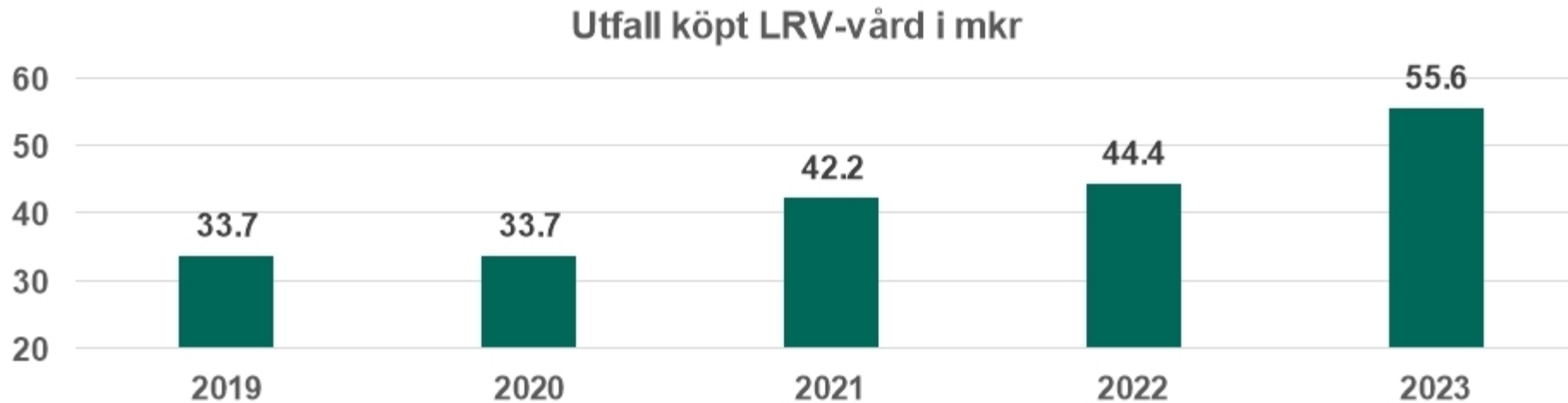
Indikatorer	Utfall RH 2023	Utfall riket 2023
Andel genomförda första besök inom 30 dagar, BUP	68%	56%
Andel genomförda utredningar inom 30 dagar, BUP	65%	43%
Andel genomförda behandlingar inom 30 dagar, BUP	86%	67%
Andel genomförda första besök inom 90 dagar, vuxenpsykiatri	97%	Ingen data

Källa: Väntetider.se

Personalrörlighet bland ssk stor utmaning



Ökande kostnader för rättspsykiatrisk vård



- Högre säkerhetsklassning på patienter
- Högre abonnemangspris
- Prisjustering högre än index

Sammanfattande utmaningar

Sammanfattande utmaningar:

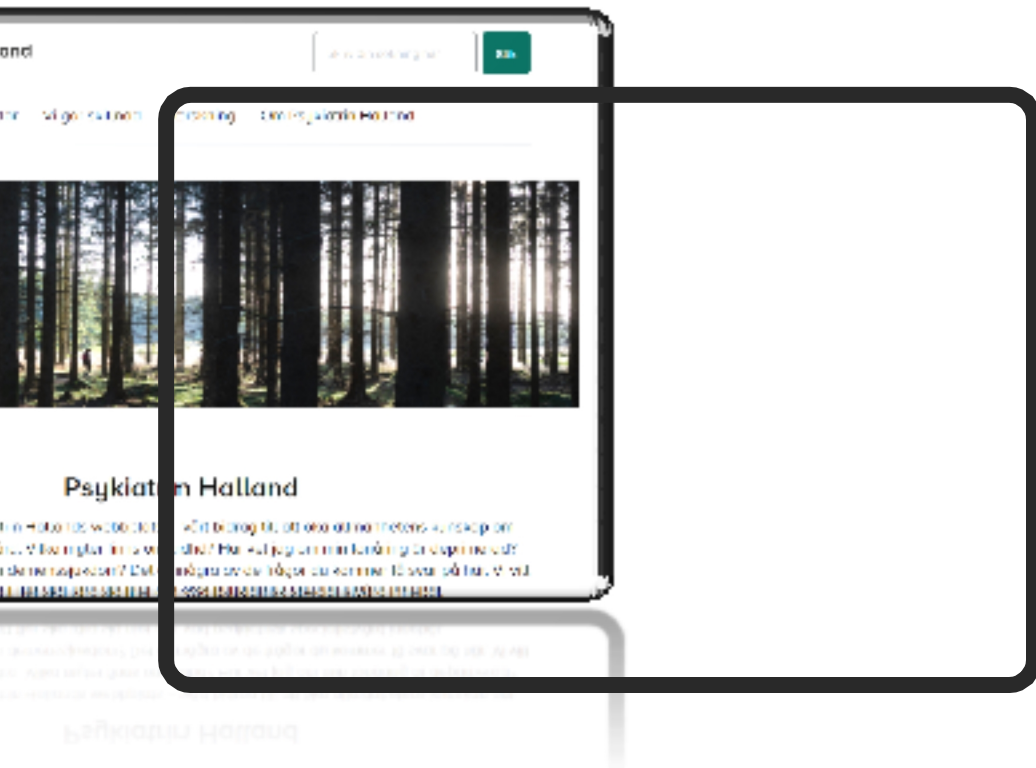
- 10 procent ökning av patienterna varje år under de senaste 10 åren
- Anpassa verksamhet och arbetssätt utifrån tillgängliga lokalytor, främst inom öppenvården
- Kompetensförsörjning – att kunna rekrytera och långsiktigt behålla medarbetare samtidigt som patientvolymerna och kravet på tillgänglighet ökar
- Vårdplatserna för rättspsykiatrisk vård, både nationellt och regionalt, är begränsade. Köp av vårdplatser blir allt dyrare
- Samverkan och gränsdragning mellan vårdgrannar och samhällsaktörer måste vårdas och ständigt utvecklas
- Föränderlig omvärld och dess eventuella effekter på psykisk ohälsa (t.ex. pandemi, lågkonjunktur, social utveckling osv)

Sommaren 2024 - planering

- Samma upplägg som 2023
- Löser situationen genom reducerat antal platser (ca 10-15 färre platser)
- Ingen neddragning av utbud eller vårdkvalitet.
- Inom öppenvården endast mindre justeringar jämfört med ordinarie drift.
- Röda siffror = faktisk beläggning

Avdelning	Sommar 2016	Sommar 2017	Sommar 2018	Sommar 2019	Sommar 2020	Sommar 2021	Sommar 2022	Sommar 2023	Sommar 2024 (1)	Sommar 2024 (2)	Ordinarie
TOTALT	67	68+6 = 74	72+6 = 78	68+5 = 73	66+4 = 70 (78%)	66+4 = 70 (72%)	63+5 = 68 (75%)	61+5 = 66 (66%)	58+2 H = 26+2 V = 32	60+2 H=28+2 V=32	71+6

Vår webbplats bidrar till att öka allmänhetens kunskap om psykiatrisk specialistvård.



regionhalland.se/psykiatrin

Psykiatripodden

Vi lyfter samtal, diskussioner och erfarenheter kring psykiatrisk specialistvård.



regionhalland.se/psykiatrin/psykiatripodden



Goran Delic, Förvaltningschef
Psykiatri Halland