

Regionstyrelsens arbetsutskott**§225****Nämndsdialog uppföljning åtgärdsplan hösten 2024 med driftnämnden Psykiatri i Halland**

RS240028

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen från driftnämnden Psykiatri till protokollet.
- notera nämndens ökade kostnadskontroll inom egen verksamhet och höga kostnadsutveckling för regionvård
- uppmana nämnden att fortsätta minska kostnaderna för bemanningspersonal.
- uppmana nämnden att fortsätta med åtgärder för att nå en ekonomi i balans.
- notera nämndens utmaningar med fortsatt högt patientflöde till BUP.

Ärendet

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.

Till dialogen har regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott, driftnämnd psykiatri arbetsutskott samt förvaltningschef och ekonomichef bjudits in att delta.

Yrkanden

Mikaela Waltersson (M) ger följande yrkande:

- beslutspunkten: anteckna informationen från driftnämnden Psykiatri till protokollet kvarstår.
- beslutspunkterna: 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 samt notera driftnämndens arbete med en god intern kontroll och prioriterade kontrollåtgärder tas bort
- följande beslutspunkter läggs till:
 - notera nämndens ökade kostnadskontroll inom egen verksamhet och höga kostnadsutveckling för regionvård

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

- uppmana nämnden att fortsätta minska kostnaderna för bemanningspersonal.
- uppmana nämnden att fortsätta med åtgärder för att nå en ekonomi i balans.
- notera nämndens utmaningar med fortsatt högt patientflöde till BUP.

Regionstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen från driftnämnden Psykiatrin 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 uppföljning åtgärdsplan hösten 2024, driftnämnden Psykiatrin i Halland
- §65 RS AU Nämndsdialog med driftnämnden Psykiatri
- §115 RS AU Nämndsdialog med Driftnämnden Psykiatrin(RS230028-3) (0)
- Nämndsdialog presentation Psykiatrin 241001 rev.

Expedieras till

Driftnämnd Psykiatri

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionkontoret

Välj verksamhetsområde
Angelica Eriksson
Verksamhetscontroller

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2024-09-06	RS240028

Regionstyrelsen**Nämndsdialog uppföljning åtgärdsplan hösten 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

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

Regionstyrelsens arbetsutskott**§115****Nämndsdialog med Driftnämnden Psykiatri**

RS230028

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
- notera utmaningen med att kunna rekrytera och långsiktigt behålla medarbetare samtidigt som patientvolymerna och kravet på tillgänglighet ökar
- överväga hur unga patienter kopplade till ungdomsmottagningarna på ett tydligare sätt kan nå "En väg in", och återkomma till RSAU i kommande dialog
- återkomma till utmaningen med ökande trend avseende kostnader för köp av rättspsykiatrisk vård.

Ärendet

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.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**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 2023, driftnämnden Psykiatri

Expedieras till

Driftnämnden Psykiatri

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnd Psykiatri



Region Halland

Sida 9 av 19

Ekonomiskt nuläge och prognos

**Budgetavvikelse januari till augusti -1 Mnkr
varav**

Köpt LRV - 15 Mnkr
Psykiatri egen regi och Vårdval +14 Mnkr

**Prognos helår -8 Mnkr
varav**

Köpt LRV - 23 Mnkr
Psykiatri egen regi och Vårdval +15 Mnkr

Psykiatri Hallands åtgärdsplan

Minska kostnader avseende bemanningspersonal genom att:

- minska antalet köpta utredningar (BUP)
- anpassa vårdplatser mer flexibelt och mer efter behov (heldygnsvården vuxen)
 - minska behovet av hyrläkare (öppenvården vuxen)

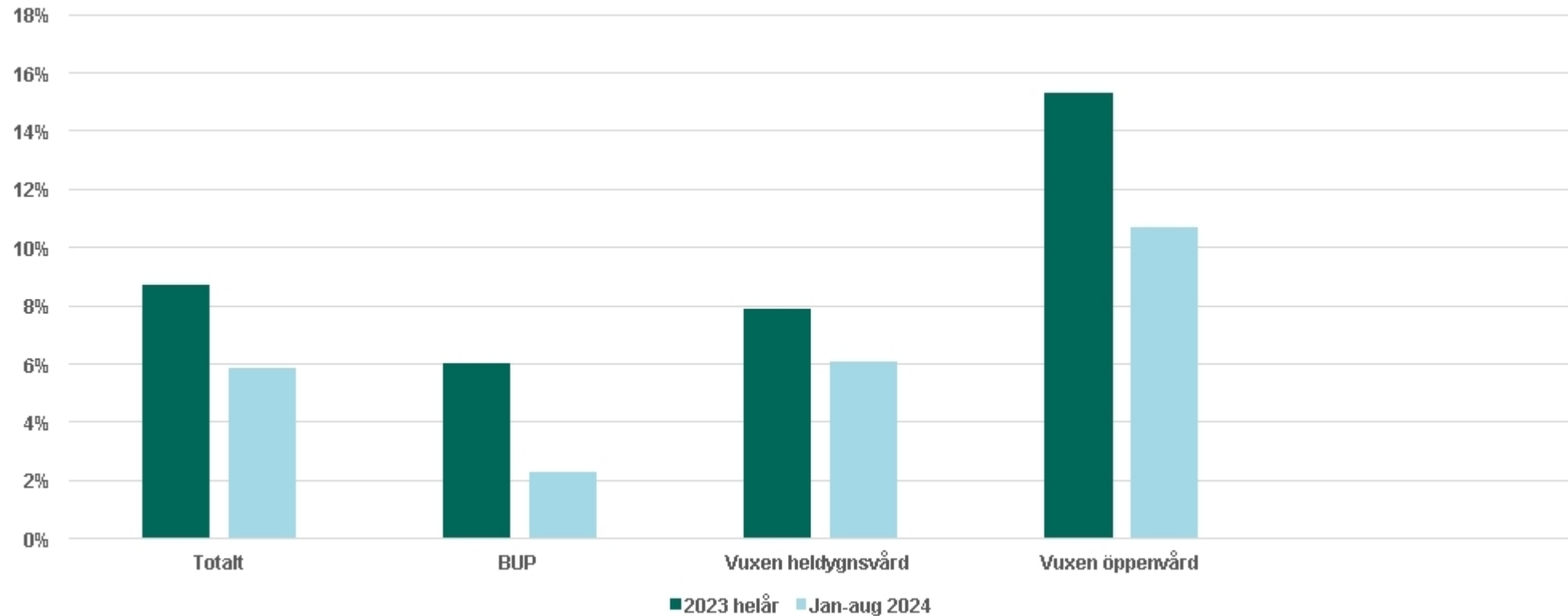
Vilka effekter har åtgärdsplanen fått?

Målet med åtgärdsplanen var en helårsbesparing avseende bemanningsföretag motsvarande **12 Mnr.**

Under januari-augusti har åtgärder inom ramen för åtgärdsplanen bidragit till en kostnadsminskning motsvarande **10,8 Mnr**

Jan-aug 2023	Jan-aug 2024	Förändring	Förändring %
37	26	-11	-30%

Bemanningskostnad / personalkostnad

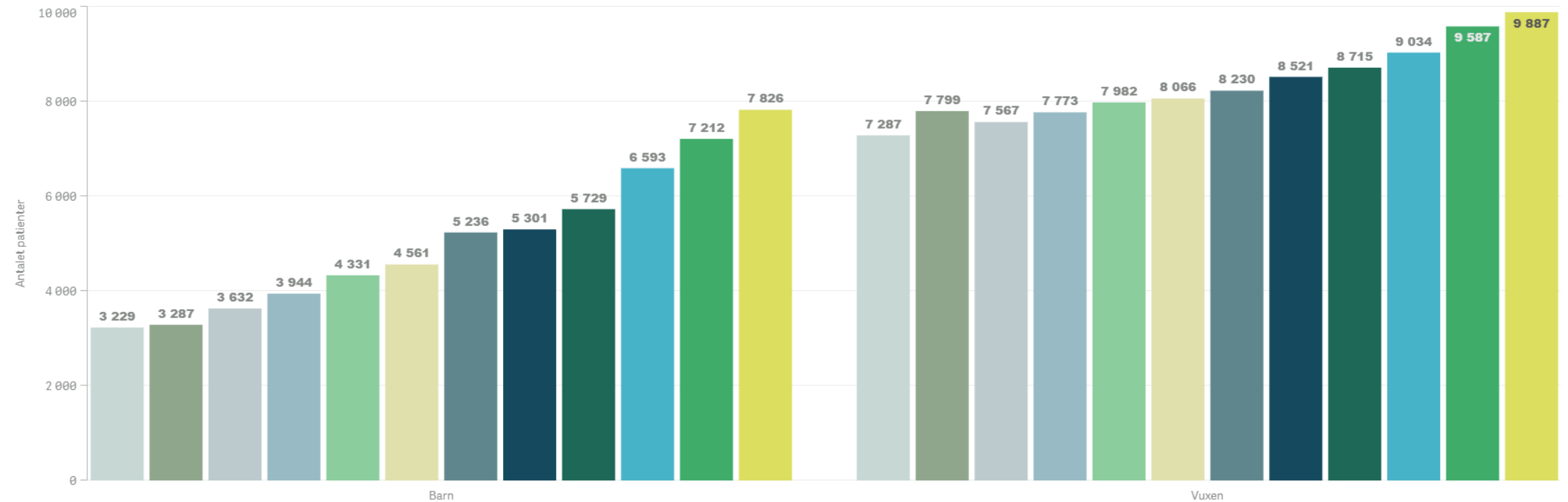


Övriga aktuella frågor för nämnden

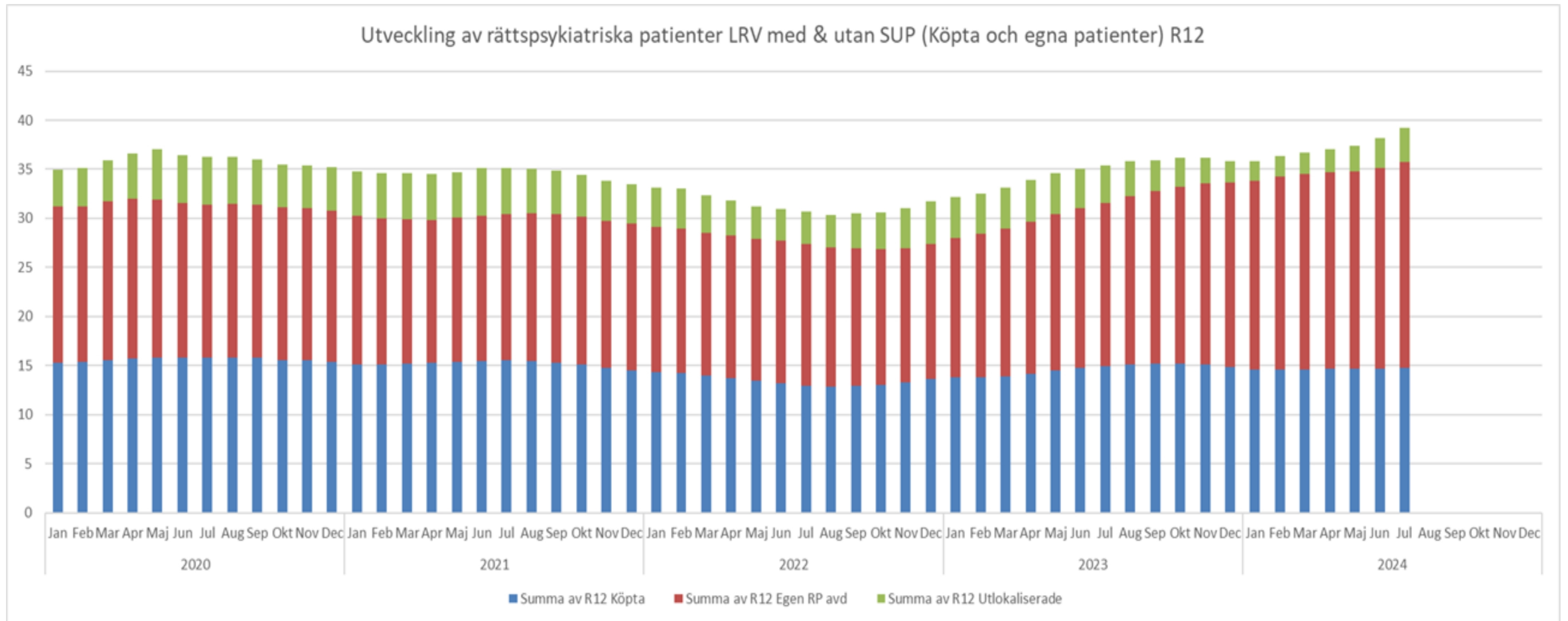
- Rättspsykiatrisk vård – minska kostnaderna genom kapacitetsnyttjande
- Fortsatt högt patientinflöde till BUP
- Psykiatrin 2030 – Hur ska framtidens psykiatri bedrivas
- Fortsatt minska kostnaderna för bemanningspersonal
- Fortsätta arbeta med kompetensförsörjningen
- Fortsatt hålla ett starkt patientfokus

Antal unika patienter per år (jan-aug) 2013-2024, barn- vuxna

Antalet patienter fördelat på barn och vuxna



Utveckling av Rättspsykiatriska patienter (R12)



Nationell patientenkät

Psykiatri Halland

Ranking (21 regioner)	2018	2022	2024
Bup	12	5	2
Vuxenpsykiatri öppenvård	1	1	2
Vuxenpsykiatri heldygnsvård	4	1	2

AT-ranking

Resultat – Psykiatri Halland

Ranking (65 orter)	2020	2021	2022	2023	2024
Psykiatri Halmstad	53	11	12	8	2
Psykiatri Varberg	18	2	4	1	3



AT-rankningen mäter bland annat hur AT-läkarna upplever sin arbetsmiljö.



