

**Driftnämnden Psykiatri****§83****Verksamhetsplan 2024****Beslut**

Driftnämnden beslutar att

- fastställa verksamhetsplan 2024
- uppdra åt förvaltningen att särskilt se över och utveckla remiss- och bedömningsprocesserna inom den Vuxenpsykiatriska öppenvården för att främja en jämlik och effektiv vård

**Yrkande**

Helén Ung-Le (s) yrkar att 9 miljoner kronor tas från förvaltningsgemensamt och fördelas enligt följande; 5 miljoner flyttas till OCD teamet och 4 miljoner flyttas till ätstörningsvården

**Beslutsgång**

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutat att avslå yrkandet.

**Reservation**

Helén Ung Le (s), Per-Yngve Bengtsson (s) och Emelie Lindqvist (s) reserverar sig mot beslutet.

**Ärendet**

Den politiska nämnden för Psykiatri Halland är Driftnämnden Psykiatri vars huvudsakliga ansvar är att bidra till att regionfullmäktiges fokusområden och mål uppnås. Detta gör vi genom att upprätta Verksamhetsplan 2024 - som tagits fram utifrån dessa fokusområden och mål.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet förslår att Driftnämnden beslutar att

- fastställa verksamhetsplan 2024

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Psykiatri**

- uppdra åt förvaltningen att särskilt se över och utveckla remiss- och bedömningsprocesserna inom den Vuxenpsykiatriska öppenvården för att främja en jämlik och effektiv vård

**Beslutsunderlag**

- Verksamhetsplan 2024 (Psykiatri Halland)
- yrkande budget 2023-11-29

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

# Verksamhetsplan 2024

§83



# Verksamhetsplan 2024

# Innehållsförteckning

|          |                                    |           |
|----------|------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Inledning .....</b>             | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Verksamhetens uppdrag .....</b> | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>Målstyrning .....</b>           | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Kvalitetsstyrning .....</b>     | <b>8</b>  |
| 3.1      | Tillgänglighet.....                | 8         |
| 3.2      | Produktion och kvalitet.....       | 8         |
| 3.3      | Medarbetare .....                  | 8         |
| 3.4      | Ekonomi .....                      | 8         |
| <b>4</b> | <b>Arbetsmiljö .....</b>           | <b>9</b>  |
| <b>5</b> | <b>Ekonomistyrning .....</b>       | <b>10</b> |
| 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>Psykiatrin 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<br><br>Utökad tillgänglighet till psykoedukativa insatser<br><br>Utveckla utbud och innehåll avseende gruppverksamhet<br><br>Befästa arbetssättet med tillgängligetskoordinatorer och mötesstruktur kring detta<br><br>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 psykiatriens införandeplan  |
|  | Säkerställa implementering och uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp | Fortsätta att prioritera det suicidpreventiva arbetet, utifrån beslutad vårdriktlinje<br><br>Säkerställa följsamheten till nationellt överenskomna personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp | Implementera nya riktlinjer för suicidprevention<br><br>Vidareutveckla konceptet "Hälsolinjen"<br><br>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 Mnr               |

## 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 arbetsföra 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         |
| <b>Total</b>                          | <b>-799 574</b> | <b>-853 506</b> |

| 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         |
| Bemanning                  | -4 117          | -4 903          |
| Läkemedel                  | -3 601          | -6 853          |
| Lokalkostnader             | -59 045         | -65 656         |
| Avskrivningar finansnetto  | -4 316          | -4 093          |
| <b>Total</b>               | <b>-799 574</b> | <b>-853 506</b> |

## 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        |
| <b>Total</b>                   |       | <b>5 000 000</b> |



Socialdemokraterna

## Yrkande – budget 2024

2023-11-29

Psykiatrin Hallands uppdrag är att bedriva specialistpsykiatrisk öppen- och slutenvård. Konkret innebär detta 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 samt rättspsykiatrisk vård.

Det är glädjande att psykiatrin i Halland satsar på ett OCD team. Socialdemokraterna vill att teamet ska få dom bästa förutsättningarna för att möta behovet och verksamheten har signalerat för att det behövs mer resurser.

Verksamheten har signalerat att ätstörningsproblematiken kryper ner i åldrarna samt att patientantalet har ökat med närmare 20%, därför är det viktigt att ge verksamheten förstärkning redan nu.

### **Socialdemokraterna yrkar:**

Att 9 miljoner kronor tas från förvaltningsgemensamt och fördelas enligt följande

- 5 miljoner flyttas till OCD teamet
- 4 miljoner flyttas till ätstörningsvården

#### **S-gruppen genom**

**Helén Ung Le, (S)**

**Per-Yngve Bengtsson, (S)**

**Emelie Lindqvist, (S)**