

Driftnämnden Psykiatri

§91

Verksamhetsplan 2025

Beslut

Driftnämnden beslutar att fastställa Verksamhetsplan 2025 inkl. budget 2025

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden beslutar att fastställa Verksamhetsplan 2025 inkl. budget 2025

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan 2025 (Psykiatri Halland)

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Verksamhetsplan 2025

§91



Verksamhetsplan

2025

Psykiatri Halland

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Verksamhetens uppdrag	4
3	Målstyrning	6
3	Kvalitetsstyrning	8
3.1	Arbetsmiljö.....	10
4	Ekonomistyrning	11
4.1	Driftbudget.....	11
4.2	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 2025 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.

Förvaltningen skall bidra till samhällsutvecklingen genom att aktivt sprida kunskap om psykisk hälsa genom olika former av kommunikationsinsatser.

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 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 följande delar:

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 och indikatorer

Verksamhetsplanen följs upp vid Uppföljningsrapport 1 och 2 samt Årsredovisning.

Målstyrningen följs upp genom en beskrivning av genomförda aktiviteter och status i processen snarare än konkreta indikatorer. För att säkerställa att vi är på rätt väg sker kontinuerligt 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 listade 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.

Fokusområde	Regiongemensamt mål	Nämndens mål och aktiviteter	Uppföljning
En organisation med utvecklings- och motståndskraft	En organisation med robust verksamhet och tryggt samhällsuppdrag	Påbörja framtagandet av kontinuitetsplaner inom förvaltningens samhällskritiska verksamheter	Vid årets slut ska kontinuitetsplaner för de mest samhällskritiska verksamheterna vara upprättade och en plan för övriga verksamheter ska vara framtagen
		Genomföra Kompetensförsörjningsinsatser med särskild inriktning mot Läkare inom förvaltningens öppenvård samt Sjuksköterskor inom förvaltningens heldygnsvård	Vid årets slut ska behovet av bemanningspersonal ha minskat jämfört med föregående år
	En attraktiv arbetsgivare för hållbar kompetensförsörjning	Fortsätta utveckla kompetensförsörjningen, med särskilt fokus på att rekrytera, behålla och utveckla kompetens	Under året ska en kompetensförsörjningsplan vara framtagen
		En organisation som minskar sin klimat- och miljöpåverkan	Minska beställning av klimatpåverkande förbrukningsmaterial där alternativ finns, utifrån regionens framtagna handbok
	Minska utsläpp från resor och transporter genom att följa regionens riktlinjer för möten och tjänsteresor	Vid årets slut ska utsläpp från resor och transporter ha minskat jämfört med föregående år	
En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård	En region som säkerställer god och tillgänglig vård	Påbörja forandet av "Psykiatrin Halland 2030" (Psykiatrins del i framtidens sjukhusstruktur i Halland) tillsammans med verksamheterna och den regionala programledningen för att långsiktigt säkerställa god och tillgänglig vård	Under året ska arbetet intensifieras och vid årets slut ska en tydlig plan och organisation för arbetet mot Psykiatrin Halland 2030 finnas
		Införa behovs- och produktionsplanering inom den vuxenpsykiatriska öppenvården	Vid årets slut ska allt förberedande och kartläggande arbete vara genomfört med en tydlig plan för fortsatt implementering och uppföljning av arbetssättet

		Utveckla och implementera enhetliga vårdprocesser och jämlikt vårdinnehåll	Under året ska verksamheternas mest prioriterade vårdprocesser ses över med fokus på enhetliga arbetssätt
		Fortsätta utveckla det interna samarbetet mellan En väg in, Bup och Ungas psykiska hälsa (UPH) för att kunna erbjuda god tillgänglighet och god kvalitet	Under året ska barn och unga med psykisk ohälsa fortsatt erbjudas vård på rätt vårdnivå och i rätt tid efter behov och prioritering
	En region som vidareutvecklar den nära vården	Fortsätta utveckla utbud och innehåll avseende gruppverksamhet och psykoedukation inom barnpsykiatri	Öka antalet grupper och psykoedukation inom hela barnpsykiatri
		Utveckla användandet av digitala behandlingsutbud för patienter inom den vuxenpsykiatriska öppenvården	Under året ska en inventering och utvärdering av befintliga digitala behandlingsutbud ha genomförts och användandet av digitala lösningar ska ha ökat jämfört med föregående år
		Säkerställa följsamhet till riktlinjer för suicidprevention	Under året ska en utvärdering av följsamhet till riktlinjen för suicidprevention ha genomförts och en plan för att åtgärda ev. brister ha tagits fram
		Bidra mer till samhällsutvecklingen genom att aktivt sprida kunskap om psykisk hälsa genom olika former av kommunikationsinsatser	Under året ska vi producera filmer, poddavsnitt, artiklar och föreläsningar
	En digital kraftsamling för framtidens välfärd	En region som bidrar till en smartare och enklare vardag genom AI och informationsdriven utveckling	Digital utveckling ska vara en bidragande del i genomförandet av de övriga aktiviteterna i verksamhetsplanen
En region som säkerställer ett modernt och sammanhållet vårdinformationsstöd		Införa Cosmic i enlighet med regional plan	Under året ska grundfunktionalitet i Cosmic vara infört

3 Kvalitetsstyrning

Här redovisas några indikatorer som följs upp regelbundet på övergripande nivå för att säkerställa att grunduppdraget genomförs. Detaljerade indikatorer följs regelbundet i den löpande verksamheten.

(rödmarkerat i tabellen kommer ändras till siffror när hela 2024 års resultat finns tillgängligt)

Tillgänglighet	Mål/Förväntad nivå	Frekvens
Andelen genomförda nybesök inom 60 och 90 dagar – vuxna	60 dagar: >73% 90 dagar: 100%	Månadsvis
Återbesök, Genomförda inom måldatum	>80%	Månadsvis
Medicinsk bedömning inom 3 dagar – Första linjen	>90%	Månadsvis
Andelen genomförda nybesök inom 30 dagar – barn	>75%	Månadsvis
Andelen genomförda "start av utredning" inom 30 dagar – barn	>75%	Månadsvis
Andelen genomförda behandlingar inom 30 dagar – barn	>75%	Månadsvis
Produktion och kvalitet	Mål/Förväntad nivå	Frekvens
Öppenvårdsbesök	>XX (fler än 2024)	Månadsvis
Medelvårdtid som utskrivningsklar	<3 dagar	Månadsvis
Andel distanskontakter av totalt antal kontakter	>XX (fler än 2024)	Månadsvis
Andel bokningsaktivitet via 1177	>XX (fler än 2024)	Månadsvis
Andel om/avbokningar av totalt antal bokningsaktiviteter	<XX (mindre än 2024)	Månadsvis
Andel uteblivande av totalt antal planerade besök	<XX (mindre än 2024)	Månadsvis
Resultat BCFPI (Behandlingsresultat Bup)	Ska vara bättre än 2024	Årligen
Antal klick på websida	>XX (fler än 2024)	Månadsvis
Antal lyssningar på Psykiatripodden	>XX (fler än 2024)	Månadsvis
<i>Indikatorerna nedan följs och analyseras utan något målvärde, som en del i att säkerställa fungerande produktion</i>		
Vårdtillfällen slutenvård		Månadsvis
Beläggning slutenvård		Månadsvis
Antal lex Maria		Årligen
Inkommande remisser		Månadsvis
Antal patientnämndsärenden		Månadsvis
Antal avvikelser		Månadsvis
Antal tvångsåtgärder		Månadsvis
Medarbetare	Mål/Förväntad nivå	Frekvens
Personalomsättning	<10%	Månadsvis
Sjukfrånvaro	<7%	Månadsvis
HME (Hållbart medarbetarengagemang)	>73	Årligen
OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö)	>63	Årligen

Ekonomi	Mål/Förväntad nivå	Frekvens
Akkumulerad budgetavvikelse	0	Månadsvis
Prognos budgetavvikelse	0	Månadsvis
Kostnadsutveckling	Inom budgeterad nivå	Månadsvis
Intäktsutveckling	Inom budgeterad nivå	Månadsvis
Bemanningskostnader i relation till totala personalkostnader	<XX	Månadsvis
Bemanningspersonal kostnad	<XX	Månadsvis
Kostnad köpt vård	<XX	Månadsvis

3.1 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 Psykiatrin Halland är arbetsmiljöarbetet inriktat på följande områden:

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

Särskilt fokus 2025 kommer att vara på att fortsatt:

- 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.

4 Ekonomistyrning

4.1 Driftbudget

Klinik	Budget 2024	Budget 2025	Differens 2024-2025
Förvaltningsledning och stab	33 185	35 828	2 643
Rättspsykiatrisk vård, egen verksamhet	47 322	49 133	1 811
Rättspsykiatrisk vård, Köpt LRV	41 400	58 732	17 332
BUP Halland	187 219	201 367	14 148
Ungas psykiska hälsa Halland	24 269	26 146	1 877
Psykiatrin Halland vuxen öppenvård	168 965	181 744	12 779
Psykiatri vuxen heldygnsvård	328 996	335 946	6 950
Ätstörningsvården Halland	22 150	23 828	1 678
Summa	853 506	912 724	59 218
Kontogrupp	Budget 2024	Budget 2025	Differens 2024-2025
Intäkter	-73 013	-75 563	-2 550
Personal	722 067	765 547	43 481
Köpt vård	41 400	58 732	17 332
Lab/RTG	6 593	6 910	316
Bemannning	4 902	0	-4 902
Verksamhetsknutna tjänster	43 544	46 642	3 098
Läkemedel	6 853	7 924	1 070
Hjälpmedel och material	15 432	13 628	-1 804
Lokalkostnader	65 656	67 284	1 628
Övrigt	15 979	17 019	1 041
Avskrivningar finansnetto	4 093	4 602	509
Summa	853 506	912 724	59 218

4.2 Investeringsbudget

Post (fri kod)	Projektbudget	Investering 2025
ECT-apparat Halmstad	400 000	
PSH Sängar	200 000	200 000
ECT-apparat Varberg	400 000	
Bladderscan	120 000	
Bladderscan	120 000	
Vux Hv Läkemed.autom.	1 000 000	1 000 000
VPM Halmstad Möbler	1 500 000	1 500 000
BUP Monarkhuset 2025	2 300 000	2 300 000
Inv PSH		0

Joki Malin RK STAB

Från: Grahn Ove PSH
Skickat: den 5 februari 2025 09:04
Till: REGION HALLAND officiell e-post
Ämne: Verksamhetsplan 2025 och Internkontrollplan 2025 från Driftnämnd Psykiatri
Bifogade filer: §91 Verksamhetsplan 2025.pdf; §95 Internkontrollplan 2025.pdf

Ove Grahn

Verksamhetscontroller
Förvaltningsledning och stab Psykiatri Halland

Telefon: 070-827 35 11

Mobil: 070-827 35 11

E-post: Ove.Grahn@regionhalland.se

Besöksadress: Träslövsvägen,, 43281 Varberg

www.regionhalland.se