



Förvaltningsplan 2019 - 2021 PPHV

PRIMÄRVÅRD, PSYKIATRI OCH HABILITERINGSVERKSAMHET

Förvaltningsplan 2019 - 2021 PPHV

INNEHÅLL

1	INLEDNING	3
2	FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAK	3
3	PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN	5
3.1	Planering	5
3.2	Uppföljning	5
4	MÅL OCH PRIORITERAD UTVECKLING 2018-2020 MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE	7
4.1	Invånare/patientperspektiv	8
4.2	Verksamhet/processperspektiv	9
4.3	Medarbetare/uppdragstagarperspektiv	10
4.4	Ekonomiperspektiv	10
5	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR	11
5.1	Ersättningar	11
5.1.1	Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5.1.2	Målrelaterad ersättning	11
5.1.3	Ramförändring jämfört med föregående års ram	12
5.1.4	Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen	14
5.1.5	Fondering till "Salbergafonden"	14
5.1.6	Ramförstärkning 2017 – 2019	15
5.2	Ersättning till primärvården per enhet	16
5.3	Resultatreglering	17
5.4	Investeringar	17
5.5	Budget	18
5.5.1	Budget för resultatområde primärvård exkl. Asyl- och integrationshälsan	19
5.5.2	Budget för Asyl- och integrationshälsan	20
5.5.3	Budget för psykiatri, habilitering och förvaltningsgemensamma enheter	21
6	INTERN KONTROLL	22
7	FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE	23
8	INTERN REFERENS	25
9	UNDERSKRIFTER	25

Förvaltningsplan 2019 - 2021 PPHV

1 INLEDNING

Förslag till budget för verksamhetsåret 2019 presenteras som en del av denna förvaltningsplan som talar om vad vi ska göra under året. Budgeten innebär en regionsättning för PPHV på 808,2 miljoner kronor. Dessutom finansieras primärvårdens vårdvalsverksamhet med 454,0 miljoner kronor från Vårdval Västmanland. Stimulansbidrag och budgeterade intäkter för såld rättspsykiatrisk vård utgör också en del av finansieringen.

Förvaltningsplanen redovisar hur förvaltningen avser att styra verksamheten i riktning mot mål, program och prioriterad utveckling utgående från Regionplanen, planeringsföresättningar, övriga interna styrdokument och lagstiftning.

Förvaltningen har inför kommande budgetår, en ekonomi i balans. Det har varit möjligt genom ökade intäkter, höjd regionsättning och genomförande av en aktivitetsplan med fokus på kostnader och intäkter.

Den demografiska utvecklingen pekar entydigt mot en situation med minskad arbetskraft samtidigt som grupperna barn och äldre ökar. Det inger stor oro och vi noterar att det börjar bli mer än bekymmersamt att bemanna verksamheterna med snart alla yrkeskategorier som vi ser som självklara i vården. Att uppträda som en attraktiv arbetsgivare blir ännu viktigare, men vi förstår att vi måste söka andra lösningar för att de som behöver hälso- och sjukvård ska få tillgång till evidensbaserad vård och behandling. Med fler medarbetare som forskar och strategier för att sprida ny och evidensbaserad kunskap hoppas PPHV höja kvaliteten i vården och omhändertagandet.

Förvaltningens huvudlinjer för att möta framtida utmaningar planeras vara följande:

- Verksamhetsutveckling som handlar om förändrat arbetssätt anpassat till nya förutsättningar
- Förbättra samarbetet mellan de olika resultatområdena inom PPHV
- Skapa snabbare och bättre processer utan interna köer
- Få bättre diagnostik och differentialdiagnostik så att rätt insats kan levereras
- Utbud av digitala behandlingar, till exempel internet-KBT
- Följsamhet till nationella riktlinjer
- Använda evidensbaserade metoder
- Tydligare resurs- och produktionsplanering
- Attraktiv arbetsgivare med syfte att åstadkomma en stabilare bemanning

Förvaltningsplan 2019 - 2021 PPHV

2 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAK

Primärvård: Det övergripande uppdraget utgår från gällande primärvårds-program där åtagandet är oberoende av driftsform och avser ansvar för listade invånare dygnet runt alla veckans dagar. Den regionägda primärvården omfattar:

- Vårdcentraler
- Enheten för psykosomatisk medicin (fr.o.m. 4/2 Smärtrehab)
- 1177, Sjukvårdsrådgivningen
- Asyl- och Integrationshälsan
- BU-hälsan
- Ungdomsmottagningar i samverkan med berörda kommuner
- Mottagning för hemlösa i Västerås och Köping.
- Journmottagning i Västerås samt Köping.

Habiliteringscentrum: Har specialistkompetens inom området funktionsnedsättning och funktionshinder. Den specialiserade habiliteringen är ett område med särskild kompetens om funktionshinder och utgör ett komplement till den hälso- och sjukvård som länets alla invånare ska ha tillgång till. Verksamheten ska med sina insatser ge stöd och underlätta vardagen avseende funktions-nedsättningen.

Insatser ges till personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt till personer med medfödda, omfattande och bestående rörelse-hinder. Till vuxna med förvärvad hjärnskada ges insatser som rör kommunikation och kognition. Även personer med omfattande och bestående synnedsättning har rätt till insatser. Till hörselskadade, döva och dövblinda personer förmedlas tolkservice.

Barn- och ungdomspsykiatri: Har uppdrag att bedriva specialistverksamhet som diagnostiserar, utreder och behandlar psykisk sjukdom/allvarlig psykisk störning hos barn och ungdomar under 18 år. Vården ges enligt HSL och LPT. I uppdraget ingår att BUP vid behov samverkar med övriga vårdgrannar inom regionen och med kommunerna i Västmanland. Verksamheten är länsövergripande med öppenvårdsmottagningar på flera orter, specialistenhet, slutenvårdsplatser och akutmottagning.

Förvaltningsplan 2019 - 2021 PPHV

Vuxenpsykiatri: Har uppdrag att bedriva specialistverksamhet som diagnostiserar, utreder och behandlar psykisk sjukdom/allvarlig psykisk störning. Verksamheten är länsövergripande med öppenvårdsmottagningar på flera orter, specialistenheter, slutenvårdsplatser och akutmottagningar. Heldygnsvården och akutmottagning är länsgemensam och bedrivs i Västerås. Insatserna i hel-dygnsvården betraktas som episodiska och kontakt ska snabbt etableras med psykiatriska öppenvården och/eller andra aktörer för vårdplanering vid behov av mer varaktiga insatser.

Beroendecentrum är en del av vuxenpsykiatrien med inriktning på behandling av personer med beroendesjukdom avseende alkohol, narkotika och läkemedel samt personer med samtidig annan psykisk sjukdom/störning.

Beroendecentrum ska ta ansvar för särskilt vårdkrävande patienter med flera diagnoser, och bistå med konsultinsatser till BUP.

Rättspsykiatri: Rättspsykiatri Västmanland bedrivs i Sala och är en specialiserad verksamhet med säkerhetsklass 2. Vården bedrivs i såväl sluten- som öppenvård för personer som efter beslut av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård i enlighet med Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) och för personer som är anhållna, häktade, intagna eller ska förpassas till kriminalvårdsanstalt samt är intagna för sluten ungdomsvård vid SiS-institutioner och i behov av psykiatrisk vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

3 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN

3.1 Planering

Förvaltningens övergripande mål och aktiviteter utgår från regionplanen samt regionstyrelsens fastställda planeringsförutsättningar. Förvaltningsplanen arbetas fram gemensamt av ledningsgruppen. I den ingår förvaltningsdirektör, resultatombuds- och stabschefer. Förvaltningsövergripande aktiviteter bryts sedan ner på resultatombuds-nivå i respektive verksamhetsplaner innehållande mål, aktiviteter och styrkort. Resultatombudenas verksamhetsplaner kopplas därefter till medarbetarens individuella mål, som tas fram i samband med medarbetarsamtalet och som kopplas till individuell kompetensutvecklingsplan för att skapa delaktighet.

Ständiga förbättringar med innovativa lösningar ska utgöra ett grundläggande förhållningssätt och ska genomsyra allt förbättrings- och utvecklingsarbete.

3.2 Uppföljning

Förvaltningen har kontinuerlig resultatdialog med regionledningen för uppföljning och redovisning av bland annat:

Förvaltningsplan 2019 - 2021 PPHV

- Måluppfyllelse utifrån förvaltningsplan och styrkort
- Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelsen
- Åtgärder för att snabbt och på kort sikt kunna hantera uppkomna avvikelser i väntan på definitiva effekter.

Förvaltningsstaben genomför tätare verksamhetsuppföljning med fokus på de resultatområden som visar stora avvikelser. En grundlig genomgång av delårsrapporterna genomförs i seminarieform med resultatområdesledningarna.

Respektive resultatområdeschef följer upp sitt resultatområde månadsvis tillsammans med resultatområdesledningen. Redovisning görs också vid samverkansmöten med fackliga organisationer. Den enskilde medarbetaren följs upp vid det årliga medarbetarsamtalet.

Förvaltningsplan 2019 - 2021 PPHV

4 MÅL OCH PRIORITERAD UTVECKLING 2019–2021 MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE

Förvaltningen ska i sitt förslag till förvaltningsplan redovisa hur man i linje med regionplanens inriktning avser styra verksamheten i riktning mot mål, program och prioriterad utveckling enligt nedan. Förvaltningen kan komplettera med egna mål och strategier. Planen beslutas av regionstyrelsen.

A. <i>Invånare/patient</i>	B. <i>Verksamhet/process</i>
A1. Mål A1.1 Förtroende för våra tjänster A1.2 Hållbar tillväxt A1.3 Hälsoläge A2. Program A2.1 Region Västmanlands digitaliseringsstrategi A2.2 Program och handlingsplan för hälsoinriktat arbete A2.3 Handlingsplan för jämlik vård A2.4 Primärvårdsprogrammet A3. Prioriterad utveckling <i>Enligt skrivning i Regionplanen samt</i> A3.1 Förebygga psykisk ohälsa; ungas psykiska ohälsa – utveckla samarbete med kommunen för tidiga insatser – samverkan primärvård-BUP A3.2 Digitalisering för ökad delaktighet och effektivare processer A3.3 Jämlik hälsa: påverkbara hälsoklyftor ska slutas inom en generation – uppsökande verksamhet t ex BVC och UM	B1. Mål B1.1 Tillgänglighet B1.2 Kvalitet B1.3 Rätt nivå B1.4 Hushållning B2. Program B2.1 Program för patientsäkerhet B2.2 Miljöprogram och handlingsplan B3. Prioriterad utveckling <i>Enligt skrivning i Regionplanen samt</i> B3.1 Medverka till handlingsplan för Nära vård: stärkt primärvård och specialistvårdens öppenvård nära befolkningen; utveckla hela vårdkedjan inkl kommunal HoS-vård B3.2 Collaborative Care Model (psykiatri-primärvård) B3.3 Säkerställa ny nationell professionsneutral vårdgaranti inom primärvården B3.4 Tillnyktringsenhet i samverkan med länets kommuner B3.5 Lågtröskelmottagning
C. <i>Ekonomi</i>	D. <i>Medarbetare</i>
C1. Mål C1.1 Ekonomiskt resultat C1.2 Finansiell ställning C1.3 Verksamheten ska bedrivas inom ram/budget C2. Prioriterad utveckling <i>Enligt skrivning i Regionplanen samt</i> C2.1 Uppnå ekonomisk balans inom Asyl- och integrationshälsan C2.2 Utvecklad användning av KPP i ledning och utveckling av vårdverksamheten C2.3 Ekonomi i balans	D1. Mål D1.1 Attraktiv arbetsgivare D2. Program D2.1 Medarbetarpolicy D2.2 Arbetsmiljöprogram och handlingsplan D2.3 Strategi för löner och förmåner D2.4 Kompetensförsörjningsstrategi D3. Prioriterad utveckling <i>Enligt skrivning i Regionplanen samt</i> D3.1 Bidra i arbetet med att vidareutveckla kompetensförsörjningsprocessen och ta fram en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan D3.2 Vidareutveckla och kvalitetssäkra förvaltningens arbetsmiljöarbete med särskilt fokus på att sänka sjukfrånvaron D3.3 Oberoende av inhyrd personal D3.4 Chefsförsörjning och ledarutveckling

Förvaltningsplan 2019 - 2021 PPHV

--	--

4.1 Invånare/patientperspektiv

Åtgärd	Koppling till mål och utveckling	Tidplan
Verksamheterna ska öka antalet genomförda och registrerade SIP samt medverka i ett kultur- och strukturarbete kring patientkontrakt	A1.1, A2.3, A3.3, B2.1	31/12 2019
Psykiatrin ska öka antalet rådgivande samtal fysisk aktivitet	A1.3, A2.2, A3.1, A3.3, B2.2	31/12 2019
Psykiatrin ska öka antalet förskrivna recept på fysisk aktivitet	A1.3, A2.2, A3.1, A3.3, B2.2	31/12 2019
De psykiatriska verksamheterna ska uppmärksamma patienter med ohälsosamma levnadsvanor och erbjuda stöd till förändring. Ex. hänvisning till hälsocenter eller utveckla egna hälsoteam	A1.3, A2.2, A3.1, A3.3	2019–2021
Fokus på att identifiera riskfamiljer för psykisk ohälsa och erbjuda ytterligare hembesök där behov finns, behöver uppmärksammas inom BVC.	A1.3, A2.3, A3.1, A3.3	2019
PPHV ska bidra till att utveckla och förbättra samarbetet mellan kommuner, vårdcentraler, ungdomsmottagningar och BU-hälsan	A1.3, A2.2, A2.4, A3.1, B2.1	2019–2021
Förvaltning PPHV ska medverka till att initiera ett arbete med att öka patienters delaktighet i förbättringsarbete	A1.1, A3.2	2019–2021
Psykiatrin ska införa brukarstyrda brukarrevisioner	A1.1, A3.2,	31/12 2019

Förvaltningsplan 2019 - 2021 PPHV

4.2 Verksamhet/processperspektiv

Åtgärd	Koppling till mål och utveckling	Tidplan
Förvaltning PPHV ska delta i arbetet kring den nationella satsningen på kunskapsstyrning	B1.2, B1.3, B2.1, A1.1, A3.3	2019–2021
Samtliga medarbetare med patientnära arbete samt chefer ska genomgå e-utbildning avseende basala hygienrutiner	B1.2, B2.1, B2.2, A1.1	31/12 2019
Fortsätta arbetet med resurs- och produktionsplanering enligt plan	B1.1, B1.2, B2.1, C2.2	2019
Förvaltning PPHV ska initiera arbetet med att införa patientrelaterade kvalitetsmått (PREM+ PROM+CROM= QPI)	B1.2, B2.1, A3.2, A3.3	2019–2021
Respektive resultatområde ska beskriva genomförande och nytta för utveckling inom de prioriterade områdena i PPHVs handlingsplan för digitalisering, och /eller annan utveckling.	B1.1, B2.2, A1.1, A3.2,	2019–2021
Fortsätta förbättringsarbetet med att korta ledtider och förbättra flöden för att öka patientsäkerheten och få effektivare processer t.ex standardiserade vårdförlopp inom vuxenpsykiatri	B1.1, B2.1, C2.2,	2019–2021
Genomföra projekt för att förbättra samarbetet mellan primärvård och vuxenpsykiatri t.ex. Collaborative Care Model	B1.1, B1.3, B3.2, A2.3, D1.1	2019–2021
Förskrivare inom PPHV ska ha genomgått e-utbildning om Läkemedel och Miljö	B1.2, B2.1, B2.2	31/12 2019
Starta en tillnyktringsenhet inom vuxenpsykiatri i samverkan med länets kommuner	B1.2, B1.3, B2.1, B3.4, A2.3,	2019
BUP ska utveckla beroendevården för ungdomar under 18 år. Bland annat genom att screena patienter för missbruk.	B1.2, B1.3, B2.1, A3.1, A2.3	2019–2020
Förvaltning PPHV ska delta i utvecklingen av nära vård	B1.3, B3.1	2019 - 2021
BUP ska genomföra en översyn av organisation avseende länsuppdraget.	B1.1, B1.2, B2.1, A1.1, A3.1	2019
Förvaltning PPHV ska medverka i utvecklingen av regionens mobila lösningar	B1.1, B1.3, B3.1	2019–2021
Dokumenterat suicidpreventivt arbete, vårdprogram anpassade efter verksamheten, ska finnas i alla resultatområden. Arbetet ska leda fram till kompetenskort för medarbetare.	B1.2, B1.3, B2.1	2019
Primvården ska starta en lågtröskelmottagning	B1.1, B1.3, B3.5, A2.4	2019

Förvaltningsplan 2019 - 2021 PPHV

4.3 Medarbetare/uppdragstagarperspektiv

Åtgärd	Koppling till mål och utveckling	Tidplan
Identifiera utvecklingsområden utifrån resultatet i medarbetarenkäten för att utveckla förvaltningens organisationskultur och ledarskap	D1.1, D2.1, D3.2	31/8 2019
Vidareutveckla handlingsplaner för Oberoende av inhyrd personal (Primärvård och Psykiatri)	D1.1, D3.3, C1.3, C2.3	31/8 2019
Medverka i regionövergripande insatser till sysselsättning för invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden.	D1.1,	2019–2021
Genomföra förvaltningsövergripande handlingsplan för bättre arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro	D1.1, D2.2, D3.2, C2.3	2019
Ta fram kompletterande chefsutvecklingsinsatser för chefer inom PPHV	D1.1, D3.4	31/12 2019
Öka forskningsaktiviteten inom psykiatriska verksamheterna inklusive första linjens psykiatri genom att erbjuda kombinationstjänster med forskning och kliniskt arbete	D1.1, D3.3, B1.2	2019–2021
Systematisera kompetensförsörjningsarbetet	D1.1, D2.4, D3.1	2019–2021
Revidera kompetensförsörjningsplaner	D1.1, D2.4, D3.1	31/12 2019

4.4 Ekonomiperspektiv

Åtgärd	Koppling till mål och utveckling	Tidplan
Asyl- och integrationshälsans uppdrag och finansiering ska klargöras mellan uppdragsgivare och uppdragstagare	C.2.1	2019
Fortsatt utveckling av KPP-data som underlag för verksamhetsanalyser inom psykiatri.	C.2.2	2019 - 2021
Benchmarking av nationella rapporter för analys och bedömning av kostnadslägen.	C.2.3	2019 - 2021
Genomlysning av nya och gamla faktorer som driver ofinansierade kostnader	C.2.3	2019 - 2020

Förvaltningsplan 2019 - 2021 PPHV

5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

5.1 Ersättningar

Förvaltningens verksamheter exkl familjeläkarverksamheten ersätts via ramanslag. Ersättning till familjeläkarverksamheten utges i enlighet med aktuellt vårdvalsavtal.

Fullmäktige har beslutat om följande ram för Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet:

848,2 miljoner kronor för år 2019

876,5 miljoner kronor för år 2020

903,6 miljoner kronor för år 2021

Den del av ersättningen som inte är målrelaterad utges som Regionersättning med 1/12 per månad.

5.1.1 Målrelaterad ersättning

Målrelaterad ersättning till PPHV avser endast den psykiatriska verksamheten, och utgör 2 procent av 2019 års ersättning exklusive klinikläkemedel till resultat-områdena Vuxenpsykiatri (VP) och Barn- och ungdomspsykiatri (BUP), var för sig.

Enligt aktuell grundmodell utges ersättningen till förvaltningen utifrån grad av måluppfyllelse varje månad, och med separat bedömning av måluppfyllelse för VP respektive BUP. Förvaltningen ansvarar själv för fortsatt hantering av ersättningen inom de två resultatområdena, så att en styrande effekt uppnås.

Förvaltningsplan 2019 - 2021 PPHV

Tabell målrelaterad ersättning

Kvalitetsvariabel	Mål 100 % ersättning	Mål 50 % ersättning	Ingen ersättning
Delmålet för år 2019 är att 65 % av unika patienter som haft återbesök alternativt varit inlagda i slutenvården ska ha en vårdplan antingen i slutenvård eller öppenvård <i>VP och BUP, mäts per månad</i>	Måluppfyllelse enligt fastställd plan*	Måluppfyllelse 50-99% av fastställd plan*	Måluppfyllelse <50% av fastställd plan*
Delmålet för år 2019 är att minst 35 % av patienter med psykosdiagnos skall ha fått en hälsoundersökning under 2019 <i>Endast VP, mäts per månad</i>	Måluppfyllelse enligt fastställd plan**	Måluppfyllelse 50-99% av fastställd plan**	Måluppfyllelse <50% av fastställd plan**
Andel diagnossatta vårdtillfällen. VP och BUP, Mäts per månad	90 %	88 %	<88%
Andel diagnossatta läkarbesök. VP och BUP, Mäts per månad	95 %	90 %	<90%

* Fastställd plan omfattar antal vårdplaner som ackumulerat för perioden ska ha genomförts från 1/1 2019. Det planerade antalet är beräknat utifrån antalet unika patienter som haft återbesök alternativt varit inlagda i slutenvården och som ska ha en vårdplan antingen i slutenvård eller öppenvård. Det totala antalet unika patienter utgår från år 2017.

Mäts via åtg. koderna AU120, och AU124

**Fastställd plan omfattar antal hälsoundersökningar som ackumulerat för perioden ska ha genomförts från 1/1 2019. Det planerade antalet är beräknat utifrån antal psykopatienter med huvuddiagnos F20-F29 per den 30/11 2018.

5.1.2 Ramförändring jämfört med föregående års ram

Utgångspunkt vid beräkning av ramar har varit 2018 års ramar i Regionplan 2018 - 2020 med omflyttningar för organisatoriska förändringar och förändrat uppdrag. För planperioden har hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken, kulturverksamhet inklusive föreningsbidrag räknats upp med LPIK. Kompensation för ökade läkemedelskostnader har givits utifrån prognos.

Förvaltningsplan 2019 - 2021 PPHV

SKL:s prognos för LPIK exklusive läkemedel, april 2017, är underlag för uppräkningsavseende 2019. Uppräkningsplan för 2020 och 2021 baseras på SKL:s prognos från oktober.

Årlig procentuell förändring	2019	2020	2021
LPIK exkl. läkemedel	2,8	3,3	3,1
Timlön*	2,9	3,2	3,3
sociala avgifter	2,6	4,6	4,6
förbrukning	2,7	2,5	2,4

Ovan beskrivs hur uppräkningsplan eller annan typ av kompensation sker för respektive år. LPIK:s ingående delar ska **inte** ses som kompensation för ett visst kostnadsslag eller uppdrag utan prisindexet används som ett sätt att fördela resurserna. Det är förvaltningens ansvar att inom den totala ramen fördela resurser på bästa sätt för att utföra uppdraget.

Tabellen nedan visar förändring av ram jämfört med föregående års ram.

PPHV	LPIK	Läkemedel	Övrigt	PPHV, totalt
Ram 2018		35 800	772 400	808 200
LPIK uppräkningsplan	2,8%		21 627	
Kostnadsökning läkemedel		6 300		
Tillnyktringsenhet (från RS-anslag)			10 800	
Habilitering (från RS-anslag, uppräkningsplan)	2,8%		3 084	
Förändrad finansiering utvecklingsenheten (till RK)			-1 333	
Samlad service (omfördelning)			-434	
Ram 2019		42 100	806 144	848 244
LPIK uppräkningsplan	3,3%		26 603	
Kostnadsökning läkemedel		1 200		
Ram 2020		43 300	832 747	876 452
LPIK uppräkningsplan	3,1%		25 815	
Kostnadsökning läkemedel		1 300		
Ram 2021		44 600	858 562	903 563

Förvaltningsplan 2019 - 2021 PPHV

5.1.3 Nationella överenskommelser

Förvaltningen berörs i huvudsak av den nationella överenskommelsen kring psykisk hälsa. Hanteringen av överenskommelsen är preliminärt samma 2019 som för 2018. Beloppsnivåer är indikativt desamma som för 2018. Fler överenskommelser som berör förvaltningen kan tillkomma.

5.1.4 Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen

Nedan redovisas hur regionersättningen på 848,2 miljoner kronor har fördelats inom förvaltningen. Belopp i mkr.

Verksamhet/ resultatområde	Fast ersättning	Möjlig målrelaterad ersättning	Total möjlig ersättning
Primärvård	54,8	-	54,8
Habiliteringscentrum	128,2	-	128,2
Barn- och ungdomspsykiatri	102,0	1,9	103,9
Vuxenpsykiatri	397,4	7,6	405,0
Rättpsykiatri	118,3	-	118,3
Förvaltningsgemensamt	38,0	-	38,0
Summa	838,7	9,5	848,2

5.1.5 Fondering till "Salbergafonden"

Från och med 2018 fonderas 200 kronor per såld vård dag på rättpsykiatrin för patient från andra regioner/landsting. Vid 10 sålda platser fonderas 730 tkr på ett år.

Förvaltningsplan 2019 - 2021 PPHV

5.1.6 Ramförstärkning 2017 – 2019

Förstärkningen till Primärvård, psykiatri och habilitering med 25 miljoner kronor ges för att inom psykiatrin förbättra tillgängligheten, hälsan hos befolkningen, klara patientens valfrihet, klara ökat asylmottagande, barn och ungdomshälsan, könskorrigering åtgärder, utveckla verksamheten som t ex minska gap enligt nationella riktlinjer, öka antal ST-läkare inom psykiatrin. Belopp i mkr.

	Belopp 2017	Belopp 2018	Belopp 2019	Hänvisning till perspektiv/kommentar	Anmärkn.
Inpasseringskontroll rättspsykiatri	1,0	0,0	0,0	Verksamhet/process	Lagkrav
Ökad somatisk kompetens inom rättspsykiatrin	0,5	0,5	0,5	Verksamhet/process	Nationella riktlinjer
BU-hälsan, finansiering för ökat länsövergripande uppdrag	1,6	1,6	1,6	Finansiering av befintlig verksamhet	Region krav
Könskorrigering behandling finansieras	0,6	0,6	0,6	Finansiering av befintlig verksamhet	Lagkrav
Ökade labbkostnader, missbruksbehandling	0,5	0,5	0,5	Finansiering av befintlig verksamhet	Nationella riktlinjer
Ökat antal ST-läkare för att klara bättre bemanning oberoende av bemanningsföretag och att möta framtida behov	5,5	5,5	5,5	Verksamhet/process Medarbetare	Region krav
Ökade labbkostnader p.g.a. hälsokontroller, fler ADHD-patienter	1,8	1,8	1,8	Finansiering av befintlig verksamhet	Nationell riktlinje
Ökade kostnader för patienter som söker psykiatrisk specialistvård i andra landsting	4,0	4,0	4,0	Invånare Finansiering av befintlig verksamhet	Lagkrav Patient-lagen
Utökning av arbetsterapeuter för förskrivning av kognitiva hjälpmedel inom BUP	1,0	2,0	2,0	Invånare	
Förändrat utnyttjande av slutenvårdsplatser – avser Lövhaga behandlingsenhet	5,0	6,5	6,5	Verksamhet/process	
Stimulera arbetet för bättre bemanning oberoende av bemanningsföretag	2,0	2,0	2,0	Verksamhet/process Medarbetare Finansiering av riktade rekryteringsåtgärder	
Beroendevård för ungdomar under 18 år	1,5	0,0	0,0	Verksamhet/process	
Summa	25,0	25,0	25,0		

Förvaltningsplan 2019 - 2021 PPHV

5.2 Ersättning till primärvården per enhet

Belopp i tkr.

Organisation/enhet/ersättning	Vårdpeng	Besöks- ersättning	Övrigt Vårdval	Region- ers	Försäljning av tjänster	Läkemedel	Övrigt	Summa
Ledning Familjeläkare								
Summa ersättning	0	0	0	5 101	18 696	0	150	23 947
Familjeläkare mottagningar								
Hemdal	31 295	5 192	6 031	0	40	2 170	1 695	46 423
Bäckby	29 726	4 648	6 153	0	35	1 610	1 508	43 680
Herrgårdet	35 136	6 468	7 944	0	869	2 860	2 991	56 268
PV arbetsterapeuter	0	0	0	0	5 662	0	421	6 083
Oxbacken-Skultuna	42 382	7 023	9 657	5 131	118	2 640	1 788	68 739
Viksäng-Irsta	36 460	6 624	8 734	0	45	2 720	1 751	56 334
BHV MHV psykolog	0	0	0	0	9 795	0	0	9 795
Kolsva	11 363	2 268	3 187	0	495	970	1 280	19 563
Ullvi-Tuna	28 480	5 325	4 977	0	856	2 420	4 390	46 448
Hallstahammar	37 838	6 828	6 825	0	134	3 580	1 715	56 920
Norberg	14 694	3 394	4 468	0	115	1 330	1 099	25 100
Skinnskatteberg	10 755	2 112	3 575	0	40	1 090	815	18 387
Sala Väsby	34 449	6 707	5 891	0	40	3 170	1 565	51 822
Pv dietister	0	0	0	0	5 502	0	0	5 502
Summa ersättning	312 578	56 589	67 442	5 131	23 746	24 560	21 018	511 064
Ungdomsmottagningar								
Summa ersättning	0	1 774	7 622	0	198	0	7 292	16 886
Övr Familjeläkaraknutna verksamheter								
1177 Vårdguiden	0	0	0	22 400	0	0	1 000	23 400
AIH	1 116	860	1 730	2 819	175	0	17 823	24 523
ST-läkare	0	0	6 684	0	0	0	0	6 684
Mobil familjeläk	0	455	11 400	0	75	0	2 570	14 500
Jourmottagningen	0	6 274	7 150	0	40	0	14 810	28 274
Övriga verksamh	0	0	14 300	19 349	10	0	5 561	39 220
Summa ersättning	1 116	7 589	41 264	44 568	300	0	41 764	136 601
Resultatområde Primärvård totalt								
Summa ersättning totalt	313 694	65 952	116 328	54 800	42 940	24 560	70 224	688 498

För Asyl- och integrationshälsan inkluderas en justeringspost på 5350 tkr i kolumnen övrigt.

Förvaltningsplan 2019 - 2021 PPHV

5.3 Resultatreglering

Enligt regionfullmäktiges beslut den 18 april 2018, § 51, (Dnr: RV 180560) har Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet, exklusive regiondriven primärvård, ett totalt reglerat resultat på +3,5 miljoner kronor.

För primärvården uppgår det reglerade resultatet från 2017 till + 6,3 miljoner kronor. Detta är en förbättring jämfört med regleringen från 2016.

Enligt de verksamhetsspecifika direktiven för den regionägda vårdvalsverksamheten ska en åtgärdsplan upprättas vid underskott för att verksamheten ska nå ekonomisk balans. Efter bokslutsdialog för 2018 avser förvaltningen i förekommande fall att återkomma till regionstyrelsen med kompletterande åtgärder.

5.4 Investeringar

Inventarier och utrustning: Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 3,7 miljoner kronor 2019, 3,3 miljoner kronor 2020 och 3,3 miljoner kronor 2021.

De enskilt viktigaste investeringarna för 2019 är:

- Utökning beroende- och tillnyktringsenhet 0,55 mkr
- Utegym rättspsykiatri, för att förbättra patienternas hälsa 0,10 mkr

De övriga investeringarna är företrädesvis ersättningsanskaffning av sjukvårdsutrustning och inventarier.

Förvaltningsplan 2019 - 2021 PPHV

5.5 Budget

Budget 2019 presenteras som ett resultat av givna planeringsförutsättningar.

Asyl- och integrationshälsan har efter ökningen under flyktingvågen 2015 – 2016 gjort en anpassning till hastigt sjunkande antal asylsökande. Schablonersättningen för vård av asylsökande minskar i motsvarande grad till Region Västmanland. En genomlysning av ersättningsnivåer för utförd verksamhet inom regionen har genomförts.

I nuläget konstateras en underfinansiering för Asyl- och integrationshälsan för det uppdrag de gör. I budgeten finns en justeringspost lagd under övriga intäkter på 5350 tkr.

Övriga verksamheter har balanserat budgeten för 2019 genom att justeringsposter lagts in enligt nedan:

Resultatområde	Justeringspost, tkr	Avser:
Förvaltningsledning	500	Underfinansiering av facklig tid.
BUP	7 100	Köp av vård och utredningar
Vuxenpsykiatri	7 300	Hyr läkare
Habilitering	1 400	Hjälpmedelkostnader

Stimulansmedel ingår inte i budgeten.

Förvaltningsplan 2019 - 2021 PPHV

5.5.1 Budget för resultatområde primärvård exkl. Asyl- och integrationshälsan

Primärvård exkl Asyl- och integrationshälsan		Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
	Patientavgifter	5 238	2 871	3 203
	Landstingsersättning	48 884	50 653	51 981
	Övr Vårdval Västmanland	96 170	127 016	131 080
	Övriga intäkter	158 224	153 128	165 133
	Vårdpeng	283 410	293 241	312 578
Summa Intäkter		591 926	626 909	663 975
	Löner	-229 613	-258 918	-269 862
	Sociala avgifter	-99 180	-116 543	-122 487
	Inhyrd personal	-55 818	-35 318	-44 512
	Övriga kostnader i kkl 4	-6 023	-6 535	-6 053
	Personalkostnader	-390 634	-417 313	-442 914
	Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0
	Avgifter köpt vård	-22 280	-24 073	-26 221
	Labkostnader	-25 021	-25 190	-26 089
	Läkemedel	-27 246	-27 595	-30 129
	Sjukvårdsartiklar/medicinskt material	-4 545	-4 708	-4 468
	Tekniska hjälpmedel	-3 506	-3 038	-3 138
	Övriga kostnader i kkl 5	-37 452	-38 042	-37 564
	Material, varor och tjänster	-120 050	-122 646	-127 609
	Lokalkostnader	-28 033	-31 044	-33 878
	Avskrivningar	-1 133	-1 238	-1 181
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-50 214	-54 408	-58 256
	Övriga verksamhetskostnader	-79 380	-86 690	-93 315
	Finansiella kostnader	-232	-260	-137
	Finansiella kostnader	-232	-260	-137
Summa Kostnader		-590 297	-626 909	-663 975
Resultat:		1 630	0	0

Förvaltningsplan 2019 - 2021 PPHV

5.5.2 Budget för Asyl- och integrationshälsan

Asyl- och integrationshälsan	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Patientavgifter	181	0	0
Landstingsersättning	4 192	2 747	2 819
Övr Vårdval Västmanland	2 482	2 109	2 460
Övriga intäkter	21 726	21 378	18 128
Vårdpeng	672	1 857	1 116
Summa Intäkter	29 253	28 091	24 523
Löner	-10 832	-9 242	-7 747
Sociala avgifter	-4 679	-4 182	-3 600
Inhyrd personal	-7 422	-2 800	-3 430
Övriga kostnader i kkl 4	-289	-193	-118
Personalkostnader	-23 222	-16 417	-14 895
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0
Avgifter köpt vård	-2 094	-560	-268
Labkostnader	-820	-1 475	-1 350
Läkemedel	-248	-285	-160
Sjukvårdsartiklar/medicinskt material	-109	-145	-50
Tekniska hjälpmedel	-5	0	-15
Övriga kostnader i kkl 5	-2 150	-3 961	-2 416
Material, varor och tjänster	-5426	-6 426	-4 259
Lokalkostnader	-1 857	-2 750	-2 552
Avskrivningar	-80	-80	-65
Övriga kostnader i kkl 6+7	-3 181	-2 398	-2 732
Övriga verksamhetskostnader	-5 118	-5 228	-5 349
Finansiella kostnader	-40	-20	-20
Finansiella kostnader	-40	-20	-20
Summa Kostnader	-33 807	-28 091	-24 523
Resultat:	-4 553	0	0

I budgeten för Asyl- och integrationshälsan finns en justeringspost lagd under övriga intäkter på 5350 tkr.

Förvaltningsplan 2019 - 2021 PPHV

5.5.3 Budget för psykiatri, habilitering och förvaltningsgemensamma enheter

Psykiatri, habilitering och förvaltningsgemensamma enheter		Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
	Patientavgifter	9 034	10 431	9 572
	Regionersättning	761 403	759 800	793 400
	Övriga intäkter	73 672	57 022	63 978
	Summa Intäkter	844 109	827 253	866 950
	Löner	-346 347	-370 002	-375 339
	Sociala avgifter	-149 989	-165 057	-171 286
	Inhyrd personal	-70 828	-21 568	-31 682
	Övriga kostnader i kkl 4	-11 786	-16 807	-15 527
	Personalkostnader	-578 951	-573 434	-593 834
	Avgifter köpt vård	-35 733	-31 348	-35 438
	Labkostnader	-5 086	-5 005	-5 928
	Läkemedel	-36 196	-37 353	-40 095
	Sjukvårdsartiklar/medicinskt material	-415	-395	-419
	Tekniska hjälpmedel	-23 452	-25 101	-26 510
	Övriga kostnader i kkl 5	-21 230	-22 431	-23 129
	Material, varor och tjänster	-122 112	-121 633	-131 519
	Lokalkostnader	-62 298	-62 656	-66 050
	Avskrivningar	-4 356	-4 501	-4 397
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-65 903	-64 624	-70 768
	Övriga verksamhetskostnader	-132 556	-131 781	-141 215
	Finansiella kostnader	-380	-405	-382
	Finansiella kostnader	-380	-405	-382
	Summa Kostnader	-834 000	-827 253	-866 950
	Resultat:	10 109	0	0

Förvaltningsplan 2019 - 2021 PPHV

6 INTERN KONTROLL

Förvaltningens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan.

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Väsentlighet o risk bedömning
Brandskydd	Efterlevnad av lag/rutin/instruktion för brandskydd	Kontroll av att lag/rutin/instruktion för brandskydd följs.	Mycket allvarlig/möjlig
Bisyssla	Efterlevnad av riktlinje för bisyssla	Kontroll av att bisyssla hanteras enligt fastställd riktlinje.	Kännbar/möjlig
Rehabilitering	Kontroll av registrering i Adato	Kontroll av antal rehab ärenden samt ohanterade bevakningar	Kännbar/möjlig
Kontroll av löneutbetalningar	Att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet.	Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma.	Allvarlig/möjlig
Externt finansierade projekt	Att nytillkomna projekt följer riktlinje och instruktion för externt finansierade projekt.	Kontroll av nytillkomna projekt gällande efterlevnad av dokumentation, redovisning och uppföljning.	Lindrig/möjlig
Jäv	Efterlevnad av attestreglementets jävsregler	Kontroll av att aktiviteter där man själv är delaktig attesteras av närmaste chef	Kännbar/möjlig

Förvaltningsplan 2019 - 2021 PPHV

7 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

Perspektiv: Invånare/patient

Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region

Mål	Indikator	Målvärde	Nuläge	Redo- visas
Patienterna ska vara nöjda	Indikator "Respekt och Bemötande" i nationella patientenkäten	<i>Primärvård</i> 2019: 86 <i>Psyk</i> <i>öppenvård</i> 2019: 85 <i>Psyk</i> <i>slutenvård</i> 2019: 78	<i>Primärvård</i> 2016: 83 2017:81 <i>Psyk</i> <i>öppenvård</i> 2018: 81 <i>Psyk</i> <i>slutenvård</i> 2018:75	Å

Perspektiv: Verksamhet/processs

Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet

Mål	Indikator	Målvärde	Nuläge	Redo- visas
Ökad användning av e-tjänster	Totalt antal bokningar i webbtidbok för primärvård (avser ny-, om- och avbokningar)	2019: 9 000	2017: 2 900 Nov 2018: 5 500	D, Å
Ledtider (väntan) i vården ska kortas	Andel patienter som får sin vård minst enligt vårdgarantin (obs! ny vårdgaranti för primärvården arbetas in under 2019) Andel patienter som fått besök/åtgärd inom 30/30 dagar hos BUP Medelväntetid för besvarade samtal 1177 Vårdguiden på telefon	<i>Psykiatri Vux</i> <i>Besök (90 dgr)</i> 2019: 100 % <i>Primärvård</i> <i>Telefon</i> 2019: 100 % <i>Besök</i> 2019: 100 % <i>Besök</i> 2019: 90 % <i>Åtgärd</i> 2019: 80 % 2019: 8 min	<i>Psykiatri Vux</i> <i>Besök (90dgr)</i> 2017: 93–100 % <i>Primärvård</i> <i>Telefon</i> 2017: 96 % <i>Besök</i> 2017: 86 % <i>Besök</i> Dec 2017: 67 % <i>Åtgärd</i> Dec 2017: 23 % 2017: 10 min 47 sek	D, Å
Följsamhet till basala hygien- och klädregler	Andel fullständigt korrekta hygien-och klädbeskrivningar	2019: ≥ 90 %	2017: <i>Primärvård</i> 67 % <i>Psykiatri</i> 63 %	D, Å

Förvaltningsplan 2019 - 2021 PPHV

Löpande uppföljning	- Kvalitetsparametrar enligt målrelaterat ersättningssystem - Vårdproduktion enligt överenskommen specifikation - Antal självmord och självmordsförsök - Utfall för kvalitetsparametrar
---------------------	--

Perspektiv: Medarbetare

Målområde: Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare

Mål	Indikator	Målvärde	Nuläge	Redo- visas
PPHV ska vara en attraktiv arbetsgivare	- Hållbart medarbetarengagemang, HME - Sjukfrånvaro	2019: 78 2019: ≤6 %	2017: 77 2017: PV: 5,6 % PHL: 8,1%	
Löpande uppföljning	- Antal rehabärenden - Antal arbetsmiljöavvikelser totalt - Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (hot/våld)			

Perspektiv: Ekonomi

Målområde: En stark och uthållig ekonomi

Mål	Indikator	Målvärde	Nuläge	Redo- visas
Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	Prognos/ekonomiskt resultat (M, D, Å)	2019: 0 mkr	2017: + 7,2 mkr	M, D, Å
Löpande uppföljning	- Antal arbetade timmar - Periodresultat och helårsprognos - Bruttokostnadsutveckling - Utfall jämfört med föregående år - Helårsprognos jämfört med budget - Kostnader för anställd och inhyrd personal - Kostnad per arbetad timme - Investeringar			

Förvaltningsplan 2019 - 2021 PPHV

8 INTERN REFERENS

Denna förvaltningsplan är beslutad av xx 2019-01-29, § xxx

Diarienummer: PPHV190007

9 UNDERSKRIFTER

Denna förvaltningsplan har upprättats i två exemplar, varefter förvaltningsplanen undertecknats och fördelats med ett exemplar till vardera parten.

Västerås ____ / ____ 2018

Västerås ____ / ____ 2018

Region Västmanland

Primärvård, psykiatri och
habiliteringsverksamhet

Denise Norström

Christina Jogér