

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Verksamhetsplan 2021

Beslutad 2020-11-03

Förslag föreligger till revidering av beslutad verksamhetsplan i enlighet med tillagd text med streck i kanten på sidan 8.

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Vision och värdegrund.....	3
3	Nämndens uppdrag.....	3
4	Regionfullmäktiges fokusområden, regiongemensamma uppdrag samt nämndens egna utvecklingsområde/förvaltningens uppdrag	5
5	Kvalitetsindikatorer	6
6	Internbudget.....	7
6.1	Driftbudget.....	7
6.2	Investeringsplan 2021 – 2025	8



1 Inledning

Regionfullmäktige har beslutat om Mål och budget 2021 med ekonomisk plan 2021-2025. Driftnämnden ska enligt beslut från regionstyrelsen besluta om att fastställa verksamhetsplan 2021 för Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH).

Driftnämndens styrande dokument är Verksamhetsplan 2021 för ADH som även inbegriper internbudget, investeringsplan. Andra styrande dokument är bland annat arbetsmiljöplan och intern kontrollplan.

2 Vision och värdegrund

Driftnämnden betonar vikten av ett jämställt helhetstänkande och att vi ska agera och känna oss som en organisation. Vi arbetar tillsammans för att lösa våra uppgifter och flöden för hallänningens bästa.

Region Hallands vision - *Bästa Livsplatsen* och Region Hallands värdegrund - Vi KAN! (Kompetens, Ansvar, Nyttänkande) är grunden för detta.

3 Nämndens uppdrag

Driftnämndens Ambulans, diagnostik och hälsa uppdrag regleras i Reglemente för driftnämnder i Region Halland fastställt av regionfullmäktige. ADH har i uppdrag att bedriva specialiserad somatisk vård, vilken omfattar hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder och resurser än vad som kan ges på vårdcentral eller inom kommunens hälso- och sjukvård.

Hälso- och sjukvård inom ADH utförs inom följande uppdrag:

Ambulanssjukvård (ambulansuppdrag dygnetruntverksamhet samt liggande sjukresa)

1177 vårdguiden på telefon samt färdtjänsthandläggning (1177 är en dygnetruntverksamhet och färdtjänsthandläggning är en tjänst ADH utför åt kommunerna)

Sjukresa (egen linjetrafik, sjukresa med taxi samt ersättning av resor med egen bil och kollektivtrafik)

Medicinsk diagnostik (röntgen och klinisk kemi - transfusionsmedicin (dygnetruntverksamhet), klinisk patologi och cytologi, klinisk mikrobiologi, vårdhygien samt bårhus)

Funktionsstöd (mottagningsverksamhet inom olika specialiteter, rehabilitering, hörselvård, syncentral, datakommunikation och tolkverksamhet)

Kvinnohälsovård (mottagningsverksamhet för gravida samt gynekologiska cellprover).

Ungdomsmottagning (mottagningsverksamhet för ungdomar 13-23 år samt utåtriktad verksamhet i skolor)

Nutritionsuppdrag (tillhandahåller och distribuerar nutrition produkter för vuxna)

Hjälpmiddelsuppdrag inom ADH utförs genom följande uppdrag:

Hjälpmiddelsuppdrag utförs på uppdrag av Gemensam Nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel med följande lydelse;

”Säkerställa att Hallands invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor, med krav på ett effektivt, miljövänligt, jämställt och kostnadseffektivt sätt. Uppdraget omfattar hjälpmedel, som ingår i Hjälpmiddelsentrum Hallands produktutbud enligt vårdriktlinjer. I uppdraget ingår även ett specifikt uppdrag gällande kompetensförsörjning inom området inkontinens”.

En samlad övergripande inriktning från driftnämnden är att merutnyttjandet av utrustningar och resurser inom förvaltningen ADH ska vidareutvecklas.

4 Regionfullmäktiges fokusområden, regiongemensamma uppdrag samt nämndens egna utvecklingsområde/förvaltningens uppdrag

Fokusområde Mål och Budget 2021	Regiongemensamma uppdrag	Nämndens utvecklingsområde/förvaltningens uppdrag
Hög attraktivitet	Aktivt bidra till att klimat- och miljöarbete, internt och externt, bidrar till att Halland blir den bästa livsplatsen	Reducera koldioxidutsläppen från ADHs interna resor och transporter. 50 % av ADHs interna återkommande administrativa möten ska genomföras på distans. Utbildning ska i möjligaste mån genomföras digitalt.
Ökad konkurrenskraft	Utveckla och strukturera formerna för samverkan mellan regionen, Högskolan i Halmstad och näringslivet inom hälsoinnovation	ADH ska utveckla samverkan med Högskolan i Halmstad och Regionkontoret för att möta ett ökande vårdbehov i samhället.
Stärkt delaktighet	Arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga främjande insatser och satsningar på barn och unga	ADH ska driva ett aktivt och systematiskt utvecklingsarbete tillsammans med andra aktörer med fokus på barns och ungas hälsa och livsvillkor, t ex genom ökad kunskap kring lagen om barnkonventionen.
Nära och sammanhållen vård	Vidareutveckla den nära vården	ADH ska vidareutveckla den nära vården i enlighet med nationell och regional inriktning för God och nära vård. ADH ska utarbeta beslutsunderlag för ett eventuellt införande av mobil röntgen och Lab on Wheels, samt genomföra omvärldsspaning avseende möjlighet till andra mobila lösningar. Utreda möjligheten att utvidga hjälpmedelscentrums uppdrag till att omfatta uthyrning av verksamhetsutrustning till de huvudmän som ingår i samverkansavtalet kring hjälpmedelsförsörjning i Halland.
	Optimera förutsättningarna för morgondagens hälso- och sjukvård	ADH ska delta och bidra till arbetet utifrån regionkontorets behov.
Digitalisering i vården	Säkerställa och bidra till att regionens behov av vårdinformationssystem tillgodoses	ADH ska förbereda för införande av FVIS. Nyttja nytt RIS/PACS för en sammanhållen patientupplevelse.
	Förbättra regionens digitala tillgänglighet	ADH ska förbättra den digitala tillgängligheten bl a genom att bibehålla och utveckla goda exempel som utvecklats under pandemin
	Förbättra kvalitet och resursanvändning genom arbetssätt som drar nytta av digitala verktyg	

Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård	Utveckla arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp	ADH ska säkerställa följsamheten till nationellt överenskomna vårdförlopp
	Förbättra vården för patienter med psykisk ohälsa	Tillsammans med andra aktörer utveckla och tydliggöra vårdprocessen vid psykisk ohälsa
Kompetensförsörjning	Bidra till att de insatser som görs på olika nivåer i organisationen gör att verksamhetens behov av kritisk kompetens tillgodoses	Se regiongemensamt uppdrag
	Skapa förutsättningar för medarbetare främst inom kritiska yrkesgrupper att arbeta längre	ADH ska delta och bidra till arbetet utifrån regionkontorets behov.
	Skapa förutsättningar för chefer att leda i förändring och att lyckas med sitt chefsuppdrag	Se regiongemensamt uppdrag
Hållbar Ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning		Se fokusområde Utreda vilka hjälpmedelsartiklar i dagens sortiment som kan övergå till egenvårdsansvar.

5 Kvalitetsindikatorer

Nedan beskrivna kvalitetsindikatorer är beslutade i Mål och budget 2021-2025. Driftnämndens ADH uppföljningsprocess är strukturerad, kontinuerlig och faktabaserad. Uppföljningen syftar till att stödja ledning och styrning av verksamheten mot uppsatta mål.

För att säkerställa måluppfyllelse av grunduppdrag såväl som beslutade fokusområden följer driftnämnden upp ytterligare kvalitetsindikatorer.

Område	Indikatorer från Regionfullmäktiges Mål och budget
Målgrupp (invånare)	Vårdgaranti specialiserad vård - andelen som väntat 90 dagar eller kortare på nybesök. Hälsa och funktionsstöd (HFS)
	Vårdgaranti specialiserad vård - andelen som väntat 90 dagar eller kortare på operation/ åtgärd (utprovning av hörapparat) (HFS)
Verksamhet	Antal besök i öppenvård (HFS)
Medarbetare	Personalomsättning
	Sjukfrånvaro
Ekonomi	Prognos budgetavvikelse

	Kostnadsutveckling
	Bemanningspersonal kostnad – läkare och sjuksköterskor
	Bemanningskostnader – läkare och sjuksköterskor i relation till personalkostnader i vårdförvaltningarna

6 Internbudget

6.1 Driftbudget

Utifrån regionfullmäktiges beslut om mål och budget har driftnämnden fått en ekonomisk ram för verksamhetsåret 2021. Driftnämndens bedömning är att den ekonomiska ramen ger förutsättningar att utföra nämndens uppdrag med en ekonomi i balans. Arbetet med effektiviseringar behöver fortgå såväl som arbetet med att nämndens kostnadsutveckling inte ska överstiga den budgeterade nivån för att en ekonomi i balans ska bibehållas.

Tabellen nedan visar de intäkter som budgeteras för 2021 per uppdrag. Utifrån detta upprättas en intäkts- och kostnadsbudget på avdelningsnivå för att uppnå ett tydligt ansvarstagande i verksamheten. Regionbidrag är fastställda i Regionfullmäktiges Mål och budget 2021.

Verksamheterna finansieras genom:

- ersättning för utförda prestationer från remitterande enheter till Medicinsk diagnostik (prislister per undersökning och analys) samt en prestationsersättning för mammografier som debiteras Regionkontoret.
- fast ersättning för ambulansverksamhet, sjukresor, 1177 vårdguiden på telefon, kvinnohälsovård, ungdomsmottagningar samt funktionsstöd.
- fast ersättning för specifika uppdrag inom Medicinsk diagnostik som bårhus, vårdhygien och aortascreening.
- fast ersättning från Gemensam nämnd för hjälpmedel och hemsjukvård (GNHH) för utförande av hjälpmedelsuppdraget.

DN ADH - intäkter 2021 - tkr	Regionbidrag	Patientavgifter	Externa	Region-intern	Förv-intern	Summa
Förvaltningsledning / Nämnd	6 630				15 500	22 130
Medicinsk diagnostik	26 812	4 080	74 300	486 990	9 700	601 882
ASH	328 749	5 000	131 000			464 749
HFS	296 354	2 600	14 700	1 412		315 066
HMC	5 940	7 000		144 000		156 940
Totalt DN ADH	664 485	18 680	220 000	632 402	25 200	1 560 767

Tabellen kommer att korrigeras.

Med anledning av att förändringar av enskilda poster kan behöva ske löpande under året har förvaltningschefen rätt att verkställa sådana justeringar. Förändringar som innebär förflyttningar mellan de från regionfullmäktige givna anslagsdelarna får dock inte göras av förvaltningschefen.

6.2 Investeringsplan 2021 – 2025

Nämndens investeringsplan från Mål och budget 2021 innehåller nedanstående objekt. I Planeringsanalysen kommenteras större utmaningar under planperioden.

Ambulans Diagnostik och Hälsa	Total budget	2021	2022	2023	2024	2025
Ny datortomograf Halmstad	8,6	4,6				
Ny datortomograf Varberg				8,0		
Reinv datortomograf Kungsbacka/Varberg/Halmstad					16,4	16,0
Reinv MR-kameror Kungsbacka/Varberg/Halmstad		15,0			10,0	
Reinv skelettlab Varberg/Kungsbacka/Halmstad/Falkenberg				5,0		35,0
Reinv gammakameror (SPECT CT)					7,0	
Reinv masspektometrar						7,5
Reinv hematologi analysinstrument/cellräknare						6,0
Övervakningsutrustning				7,0		
Reinv Lucas (mekansisk hjärtkompressionsmaskin)			5,0			
Reinv, utbyte bärsystem ambulanser		7,2				
Utrustning ny ambulansstation			2,0			
Nyinv medicinteknisk utrustning		7,9	2,4	0,0	1,2	0,0
Reinv medicinteknisk utrustning		40,2	25,1	11,0	18,9	11,5
Reinv Rakel (kommunikationssystem ambulans)						1,0
Reinv bilar och andra transportmedel		14,4	14,8	15,3	15,8	16,2
Reinv övriga maskiner och inventarier		1,9	0,2	0,3	0,4	0,0
Summa Ambulans Diagnostik och Hälsa		91,3	49,4	46,6	69,7	93,2