

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

§87

Verksamhetsplan 2023

DNADH220111

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- fastställa verksamhetsplan 2023 för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa enligt föreliggande förslag.

Ärendet

Regionfullmäktige har beslutat att fastställa Mål och budget 2023 med ekonomisk plan 2024-2027. Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel har beslutat om grunduppdrag 2023 till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa. Driftnämnderna ska fastställa egna verksamhetsplaner. Förslag föreligger till verksamhetsplan 2023 för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa verksamhetsplan 2023 för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag - Verksamhetsplan 2023 Ambulans, diagnostik och hälsa
- Mål och budget 2023 med ekonomisk ram 2024-2027 Region Halland

Expedieras till

Regionstyrelsen

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



Verksamhetsplan

2023

Ambulans, diagnostik och hälsa
2023

Beslutad av Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa 2022-12-06

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Verksamhetens uppdrag	4
3	Målstyrning	5
3.1	Accelerera digital transformation.....	6
3.2	Attraktiva och hållbara livsmiljöer.....	6
3.3	Förnyelseförmåga och konkurrenskraft.....	7
3.4	Nära och sammanhållen vård.....	7
3.5	Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård.....	7
3.6	Verksamhetens egna utvecklingsområden.....	8
4	Kvalitetsstyrning	9
4.1	Arbetsmiljöplan.....	9
5	Ekonomistyrning	11
5.1	Driftbudget.....	11
5.2	Investeringsbudget.....	12

1 Inledning

Regionfullmäktige har beslutat om Mål och budget 2023 med ekonomisk plan 2023-2027. Driftnämnden ska enligt beslut från regionstyrelsen besluta om att fastställa verksamhetsplan 2023 för Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH).

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.

Det innebär att förvaltningens verksamheter ska arbeta efter ett antal styrande principer:

- Planering och genomförande av grunduppdragen ska alltid ske patientsäkert, med hög kvalitet och god tillgänglighet med målet nära och jämlik vård. Detta ska genomföras med en ekonomi i balans
- Verksamheterna ska genomgående ha patientens fokus. Det innebär att
 - fokusera på att optimera patientens väg genom Region Hallands processer (produktions- och kapacitetsplanering)
 - sträva efter att alltid ha patientdelaktighet i utformning av processer, informationsmaterial, lokaler etc
 - hitta arbetssätt som tar tillvara patientens inneboende förmåga
- Arbeta med ständiga förbättringar genom beslutad verksamhetsstrategi Lean
- Säkerställ verksamhetens kompetensförsörjning och optimera användandet av bemanningsföretag
- Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt arbete med hållbarhetsfrågor

Driftnämndens styrande dokument är Verksamhetsplan 2023 för ADH. Verksamhetsplanen inbegriper också arbetsmiljöplan, internbudget, investeringsplan. Andra styrande dokument är bland annat intern kontrollplan.

Förvaltningschefen lämnar uppdrag till verksamheten, kopplat till respektive fokus- och målområde, i form av riktade aktiviteter i Stratsys.

2 Verksamhetens uppdrag

Driftnämndens Ambulans, diagnostik och hälsa uppdrag regleras i Reglemente för driftnämnder i Region Halland fastställt av regionfullmäktige.

Nämnden har till uppdrag att;

1. tillhandahålla prehospital hälso- och sjukvård samt svara för transport, till och från vårdinrättning eller läkare, av personer vars tillstånd kräver att transport utförs med transportmedel som är särskilt inrättade för ändamålet. När transport till vårdinrättning, läkare eller annan inte är brådskande men ska ersättas av regionen enligt gällande lagstiftning om resekostnadsersättning vid sjukresor ankommer det på nämnden att ersätta eller alternativt bedriva denna typ av verksamhet,
2. tillhandahålla övriga regionala hälso- och sjukvårdsverksamheter medicinsk diagnostik innefattande joniserande såväl som ickejonerande strålningstekniker, laboratoriediagnostik innefattande biokemiska, immunologiska och fysikalisk-kemiska metoder, morfologisk diagnostik baserad på cell- och vävnadsprover, diagnostik som baseras på bakteriologiska, virologiska, mykologiska, parasitologiska och immunologiska analysmetoder samt transfusionsmedicinsk diagnostik,
3. bidra med vårdhygieniskt stöd till övrig regional hälso- och sjukvårdsverksamhet samt utfärda vårdriktlinjer på området,
4. bedriva obduktions-, bårhus-, biobanks-, kvinnohälsovårds-, ungdomsmottagnings-, telefonrådgivnings-, habiliterings-, hörselvårds-, syncentrals-, datakommunikations- och tolkverksamhet,
5. inom givna ekonomiska ramar bedriva den hjälpmedelsverksamhet som krävs för att upprätthålla den hjälpmedels- och nutritionsförsörjning som den gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beställer av nämnden samt
6. utarbeta rutiner för anmälan vid risk för att patient utsätts för allvarlig skada eller sjukdom enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659) samt för rapportering av avvikelser i enlighet med 6 kap. 4 § samma lag.

3 Målstyrning

Regionens Målstyrning sker genom regionfullmäktiges beslutade mål för hela regionen 2023. Målen utgår från regionens fokusområden som för verksamhetsåret 2023 är:

- Accelerera digital transformation
- Attraktiva och hållbara livsmiljöer
- Förnyelseförmåga och konkurrenskraft
- Nära och sammanhållen vård
- Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård
- Förutsättningar för verksamhetens genomförande

Regionfullmäktige fattar beslut om Mål och budget för Region Halland. Varje nämnd/styrelses bidrag till den övergripande måluppfyllelsen sammanfattas, tillsammans med en beskrivning av hur verksamhetens uppdrag ska kvalitetssäkras, i en verksamhetsplan.

Nämnden/styrelsen bidrar till den övergripande måluppfyllelsen genom de fokusområden och mål som faller inom verksamhetens grunduppdrag och reglemente.

Utvecklingsområdena utgör det som är särskilt angeläget under verksamhetsåret 2023. Utöver angivna utvecklingsområden förväntas förvaltningens verksamheter arbeta med ständiga förbättringar inom samtliga fokusområdena såväl som i sitt grunduppdrag.

Nedan framgår driftsnämndens utvecklingsområden, dels utifrån grunduppdrag, dels utifrån fokusområden.

3.1 Accelerera digital transformation

3.1.1 Smartare och enklare vardag för medarbetare och beslutsfattare

3.1.1.1 ADH ska fortsätta utveckla arbetsuppgifter med hjälp av robotisering, automation och AI

3.1.1.2 ADH ska utveckla processerna för verksamhetsstyrning och -uppföljning med hjälp av verktyget Stratsys

3.1.1.3 ADH ska stärka det systematiska informationssäkerhetsarbetet

3.1.2 Informationsdrivna verksamheter

3.1.2.1 ADH ska öka kunskapen om hur vi kan arbeta med informationsdriven vård tillsammans med externa aktörer

3.1.2.2 ADH ska uppmuntra till lärande och utveckling genom ett aktivt FoU-arbete

3.1.3 Stärkt innovationskraft och digital samverkan med externa aktörer

3.1.3.1 ADH ska fortsätta utveckla samverkan med leverantörer av digitala plattformar kopplat till våra vårdflöden

3.2 Attraktiva och hållbara livsmiljöer

3.2.1 Bidra till en minskad klimatpåverkan

3.2.1.1 ADH ska fortsätta arbeta för minskade utsläpp från fordonstrafik

3.2.2 Bidra till en hållbar resursanvändning

3.2.2.1 ADH ska delta i det regiongemensamma arbetet med att minska energiförbrukning

3.2.3 ADH ska arbeta för att förbättra Region Hallands samlade avfallshantering samt en mer hållbar plastanvändning

3.3 Förnyelseförmåga och konkurrenskraft

3.3.1 Bidra till att stärka det regionala näringslivets innovationskapacitet

3.3.1.1 ADH ska fortsätta vidareutveckla och stärka samarbete med externa och interna parter.

3.4 Nära och sammanhållen vård

3.4.1 Vidareutveckla den nära vården

3.4.1.1 ADH ska möta hallänningarnas behov i vardagen; nära vård ska vara en grundläggande princip i alla verksamheter

3.4.1.2 ADH ska stärka krisberedskapen och öka robustheten genom säkrad kontinuitetsplanering och försörjningsberedskap

3.4.2 Förbättra regionens tillgänglighet till vård över lag samt med särskilt fokus på barn- och ungdomspsykiatri

3.4.2.1 ADH ska fortsätta arbeta för att förbättra tillgängligheten beroende på respektive verksamhets förutsättningar och utmaningar

3.4.3 Öka användandet av digitala verktyg och besöksformer

3.4.3.1 ADH ska fortsätta utveckla och förbättra digitala e-tjänster

3.4.3.2 ADH ska tillvarata invånarens egen förmåga och kompetens

3.4.4 Utveckla samverkan med kommunerna kring in- och utskrivning av äldre/multisjuka vid slutenvård

3.4.4.1 ADH ska utveckla samarbetsformerna där vi är del av processen

3.5 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

3.5.1 Säkerställa implementering och uppföljning av Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

3.5.1.1 Utveckla arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

3.5.2 Öka måluppfyllnaden för standardiserade vårdförlopp (SVF)

3.5.2.1 ADH ska arbeta för bättre datafångst för att kunna följa vår del i de standardiserade vårdförloppen

3.5.2.2 ADH ska bidra till ökad måluppfyllnad avseende våra delar i de standardiserade vårdförloppen

3.5.3 Förbereda införandet av Framtidens vårdinformationsstöd

3.5.3.1 ADH ska medverka vid utveckling och implementering av FVIS

3.5.4 Systematisera patientsäkerhetsarbetet utifrån den regionala handlingsplanen

3.5.4.1 ADH ska fortsätta utveckla det sammanhållna patientsäkerhetsarbetet

3.5.5 Förbättra tillgängligheten till hjärtsjukvård samt resultatet för de kvalitetsindikatorer där Halland ligger under rikssnitt

3.5.5.1 ADH ska delta i arbetet i relevanta delar

3.5.6 Säkerställa implementering och uppföljning av tarmcancerscreening

3.5.6.1 ADH deltar i arbetet genom överlämning till HS, som fortsättningsvis äger processen

3.6 Verksamhetens egna utvecklingsområden

3.6.1 Förutsättningar för verksamhetens genomförande - Säkerhet och krisberedskap: Dessa uppdrag återfinns under fokusområde Accelerera digital transformation samt Nära och sammanhållen vård

3.6.2 Förutsättningar för verksamhetens genomförande - Medarbetare: Långsiktig kompetensförsörjning och rätt kompetens på rätt plats

3.6.3 Förutsättningar för verksamhetens genomförande - Medarbetare: Kompetensutveckling, vidareutbildning och utvecklande ledarskap

3.6.4 Förutsättningar för verksamhetens genomförande - Medarbetare: Ett sunt och hållbart arbetsliv

4 Kvalitetsstyrning

Nedan beskrivna kvalitetsindikatorer är beslutade i Mål och budget 2023-2027. 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
Nära och sammanhållen vård	Andel distanskontakter av totala antalet öppenvårdsbesök
Målgrupp (invånare)	Andel bokning, ombokning, avbokning gjorda av invånare via webbtidbok
	Vårdgaranti specialiserad vård - andelen som väntat 60 dagar eller kortare på nybesök. Hälsa och funktionsstöd (HFS)
	Vårdgaranti specialiserad vård - andelen som väntat 60 dagar eller kortare på operation/ åtgärd (utprovning av hörapparat) (HFS)
Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård	Standardiserade vårdförlopp (SVF) inom målvärde
Medarbetare	Personalomsättning
	Sjukfrånvaro
Ekonomi	Prognos budgetavvikelse

4.1 Arbetsmiljöplan

Driftnämnden Ambulans, Diagnostik och Hälsa har ansvar för förvaltningens arbetsmiljö och för att möjliggöra förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete, detta genom att ge de förutsättningar som behövs i form av resurser, befogenheter och kompetens.

Förvaltningschefen ansvarar under driftnämnden för att det praktiska arbetsmiljöarbetet verkställs, detta genom att fördela arbetsmiljöuppgifter i organisationen. Syftet med förvaltningens arbetsmiljöarbete är att tydliggöra risker och möjligheter relaterat till arbetsmiljön samt för att främja god hälsa och ett uthålligt sunt arbetsliv. Medarbetare ska ha förutsättningar, känna engagemang och kunna bidra till att realisera förvaltningens uppdrag.

Förvaltningens arbetsmiljöarbete ska ske i samverkan och med delaktighet av medarbetare i enlighet med Region Hallands arbetsmiljöpolicy och de lagar och författningar som styr arbetsmiljöarbetet. Verksamheternas systematiska arbetsmiljöarbete ingår i förvaltningens grunduppdrag. Utöver att arbetsmiljöperspektivet ingår som en del i verksamhetsplaneringen och beaktas i de prioriterade utvecklingsområdena, sker uppföljning, förbättring och utveckling av arbetsmiljön främst via kvalitetsstyrningen genom fastställda indikatorer. Därutöver genomförs regelbundet olika typer av undersökningar och inventeringar som helt eller delvis mäter och följer upp olika arbetsmiljöaspekter. Exempel på årliga eller regelbundet återkommande undersökningar är arbetsmiljöronder, medarbetarenkät, intern kontroll, analys

av arbetsskador och tillbud. Uppföljning av indikatorer, undersökningar och riskanalyser dialogiseras på förvaltningens samverkansgrupper/ skyddskommittéer och ligger sedan till grund för ett förbättringsarbete inom respektive ansvarsnivå.

Område	Aktivitet	Ansvarig	Uppföljning/ Tidplan	Effekt
Kompetensförsörjning Attrahera, rekrytera, introducera, kompetensutveckla och behålla medarbetare i Region Halland	<p>För nyanställda: mätning av upplevelse av introduktionen via enkät efter 3 månader i tjänst.</p> <p>För alla: efter analys av medarbetarundersökningen (MAU) ta ställning till områden som kan behöva riktade aktiviteter för att behålla medarbetare.</p> <p>Syfte: att få en förståelse för vad som kan leda till ökad personalomsättning, inklusive omsättning av chefer.</p>	Respektive chef med stöd av chefsstödet på varje område	<p>Analys (förvaltning och respektive område) av enkätsvar från nyanställda i UR1, UR2 och årsbokslutet i Stratsys.</p> <p>Analys av MAU under hösten, inom ramen för regiongemensam tidplan.</p> <p>Uppföljning görs av HR-partners inom ADH.</p>	<p>Behålla nyrekryterade medarbetare - vara en god arbetsgivare.</p> <p>Minska personalomsättning.</p> <p>Öka tryggheten för medarbetarna i sin yrkesroll, för en god arbetsmiljö.</p>

5 Ekonomistyrning

Utifrån regionfullmäktiges beslut om mål och budget har driftnämnden fått en ekonomisk ram för verksamhetsåret 2023. Driftnämndens bedömning är att COVID-19, världsläget och inflationen innebär utmaningar att utföra nämndens uppdrag med en ekonomi i balans. Arbetet med effektiviseringar behöver fortgå för att klara omställningen.

Verksamheterna finansieras genom:

- ersättning för utförda prestationer från remitterande enheter till Medicinsk diagnostik (prislista 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.

5.1 Driftbudget

DN ADH - RR 2023 - tkr	3	4	5	6	7-8	Summa
Förvaltningsledning /Nämnd	-22 650	19 019	995	3 852	3 039	4 255
Medicinsk diagnostik	-638 324	362 436	102 274	104 659	97 546	28 591
Ambulans, Sjukresor, 1177	-38 507	207 027	56 431	104 843	33 900	365 264
Hälsa och funktionsstöd	-58 755	212 062	100 363	34 384	56 207	342 691
Hjälpmiddelsuppdrag	-153 773	47 206	85 993	14 352	6 222	0
Total DN ADH	-912 009	847 750	346 056	262 090	196 914	740 801

- Kontoklass 3 = Verksamhetens intäkter
- Kontoklass 4 = Kostnader för personal och förtroendevalda
- Kontoklass 5 = Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag
- Kontoklass 6-7 = Övriga verksamhetskostnader
- Kontoklass 8 = Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet

Budgetförändring utöver index:

Hörapparater 4 500 tkr (nytt avtal)

Utökad ambulansuppdrag 9 000 tkr

Ökad OB-ersättning 1 570 tkr

Friskvårdsbidrag 451 tkr

5.2 Investeringsbudget

Nämndens investeringsplan från Mål och budget 2023 innehåller nedanstående objekt. I Planeringsanalysen kommenteras större utmaningar under planperioden.

Nya behov	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027
Medicinteknisk utrustning	8			21	
Vårdutrustning					
Övriga maskiner och inventarier		1,2		2,5	2,4
Reinvesteringar					
Fordon	15,3	15,8	16,2	16,7	17,2
IT/Datorutrustning					
Medicinteknisk utrustning	18,5	52,8	78,1	31,2	58,5
Vårdutrustning	12				
Övriga maskiner och inventarier	0,3	0,4	1	0	0,7
Summa mnkr	54,1	70,2	95,3	71,4	78,8