

Förslag

# **Driftnämnden Hallands sjukhus**

---

## Verksamhetsplan 2020

Beslutad av Driftnämnden Hallands sjukhus 2019-XX-XX

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning .....</b>	<b>3</b>
1.1 Vision och värdegrund .....	3
1.2 Nämndens uppdrag .....	3
<b>2 Regionfullmäktiges fokusområden och nämndens utvecklingsområden.....</b>	<b>4</b>
<b>3 Kvalitetsindikatorer .....</b>	<b>5</b>
3.1 Målgrupp (invånare/kund) .....	6
3.2 Verksamhet (produktion/kvalitet) .....	6
3.3 Medarbetare .....	6
3.4 Ekonomi .....	6
3.5 Hjärtsjukvård .....	7
<b>4 Internbudget .....</b>	<b>7</b>
<b>5 Investeringsplan 2020 – 2024.....</b>	<b>8</b>



# 1 Inledning

Regionfullmäktige har beslutat att fastställa Mål och Budget 2020 med ekonomisk plan 2021-2022. Fullmäktige har även fastställt uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag samt mål för Vårdval Halland specialiserad öppenvård 2020. Driftnämnden ska enligt beslut från regionstyrelsen besluta om att fastställa verksamhetsplan 2020 för Hallands sjukhus. Verksamhetsplanen innehåller inledning, regionfullmäktiges fokusområden och nämndens utvecklingsområden, kvalitetsindikatorer, internbudget och investeringsplan.

## 1.1 Vision och värdegrund

**Region Hallands vision är Halland - bästa livsplatsen.**

**Region Hallands värdegrund är Vi KAN! Vi** betonar vikten av helhetstänkande, att vi ska agera och känna oss som en organisation. Vi involverar de infallsvinklar som behövs och arbetar *Tillsammans* för att lösa våra uppgifter och flöden med hallänningen i fokus.

**Kompetens** kan vara kunskap, färdigheter, ständigt lärande, social kompetens, att utföra sitt arbete med kvalitet, viljan att samarbeta och lära av varandra, kreativitet och förmågan att använda allt detta i sitt arbete.

**Ansvar** kan vara att ta ansvar såväl individuellt som i grupp, att alltid ha patientens/kundens bästa i fokus, initiativförmåga, att göra sitt bästa, att känna ansvar för kontinuerlig utveckling, att kommunicera, ta hänsyn och visa respekt.

**Nytänkande** kan vara öppenhet för nya synsätt och uppgifter, att välkomna olikheter, en vilja till personlig utveckling, att bidra till regionens utveckling, innovationer, förnyelse och förändringskraft.

## 1.2 Nämndens uppdrag

Driftnämnden Hallands sjukhus uppdrag regleras i reglemente för driftnämnder i Region Halland fastställt av regionfullmäktige.

Driftnämndens styrande dokument är Verksamhetsplan 2020 för Hallands sjukhus som även inbegriper internbudget och investeringsplan. Andra styrande dokument är bland annat arbetsmiljöplan och intern kontrollplan.

Hallands sjukhus 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.

Vården på Hallands sjukhus utförs som:

- öppen vård (akutmottagning med dygnet-runt-verksamhet samt mottagningsverksamhet och dagkirurgi/dagvård inom olika specialiteter dagtid vardagar)
- sluten vård (vårdavdelningar med sängplatser för dygnet-runt-vård där patienterna skrivs in för vård).

Utförandet omfattar även konsultativ och uppsökande verksamhet.

I Hallands sjukhus grunduppdrag ingår även specialisttandvård, utbildning, forskning och utveckling.

### **Författningar, policyer och riktlinjer**

Vårdgivarens skyldigheter finns beskrivna främst i hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, patientdatalagen, personalens skyldigheter i patientsäkerhetslagen och patientlagen. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd innehåller preciseringar av skyldigheterna i lagstiftningen. Hallands sjukhus ska också bedrivas utifrån beslutade policyer, riktlinjer och författningar.

## **2 Regionfullmäktiges fokusområden och nämndens utvecklingsområden**

I Mål och budget 2020-2022 beslutade regionfullmäktige om följande fokusområden som kopplar till driftnämndens ansvarsområde:

- Ökad konkurrenskraft
- Bättre digital tillgänglighet
- Nära och sammanhållen vård
- Styrning utifrån kunskap och kvalitet
- Kompetensförsörjning
- Minskad kostnadsutvecklingstakt

Nedan tydliggörs den röda tråden mellan dessa fokusområden och driftnämndens utvecklingsområden.

Fokusområde	Utvecklingsområden
Ökad konkurrenskraft	Minskade koldioxidutsläpp för ökad hållbarhet.
Bättre digital tillgänglighet	Erbjuda tidsbokning via webbtidbok utifrån invånarnas behov. Erbjuda Hallands invånare digitala vårdmöten genom skriftlig distanskontakt (till exempel chat) och/eller digital kontakt via video, som en del av det ordinarie utbudet.
Nära och sammanhållen vård	Inom ramen för trygg och effektiv utskrivning från slutenvård utveckla utskrivningsprocessen och samarbetet med kommunerna, med syfte att minska invånarnas behov av slutenvård.
Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård	Säkerställa följsamhet till de regionala vårdprocesserna inom hjärtsjukvård.
Kompetensförsörjning	Att de insatser som görs på olika nivåer i organisationen gör att verksamhetens behov av kritisk kompetens tillgodoses. Skapa förutsättningar för chefer att leda i förändring och att lyckas i sitt chefsuppdrag.
Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning	Nämndens kostnadsutveckling ska inte överstiga den budgeterade nivån.
Grunduppdrag	Förbättra tillgängligheten inom de områden där måluppfyllelse inte uppnås. Utveckla och förbättra akuta patientvårdprocesser.

### 3 Kvalitetsindikatorer

Nedan beskrivna kvalitetsindikatorer är beslutade i Mål och budget 2020-2022. Driftnämnden Hallands sjukhus uppföljningsprocess är strukturerad, kontinuerlig och faktabaserad. Uppföljningen syftar till att stödja ledning och styrning av verksamheten mot uppsatta mål. Vidare att underlätta konstruktiva och lösningsorienterade arbetssätt för att ständigt förbättras.

Hallands sjukhus ledningssystem är certifierat inom områdena kvalitet ISO 9001:2015, informationssäkerhet ISO 27001:2014, arbetsmiljö OHSAS 18001:2007 och miljö ISO 14001:2015. För ett systematiskt kvalitetsarbete är perspektiven kvalitet/god vård, informationssäkerhet, arbetsmiljö och miljö vägledande i alla verksamheter.

För att säkerställa måluppfyllelse av grunduppdrag såväl som beslutade fokusområden följer driftnämnden ytterligare indikatorer inom nedan beskrivna perspektiv i enlighet med nuvarande uppföljning. Under 2020 kommer bland annat vård och omhändertagande vid hjärtstopp, så kallad HLR-verksamhet, på Hallands sjukhus att belysas. Certifierade områden följs upp via revisioner.

### 3.1 Målgrupp (invånare/kund)

Indikatorer
Planerad specialiserad vård - andelen väntande som har väntat 90 dagar eller kortare på ett nybesök.
Vårdgaranti specialiserad vård - andelen som väntat 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd

### 3.2 Verksamhet (produktion/kvalitet)

Indikatorer
Antal besök i öppenvård (direkta kontakter och vårdtjänster)
Antal sjukhusvårdtillfällen
Medelvårdtid vid slutenvård
Genomförda operationer
Andel trycksår
Andel vårdrelaterade infektioner
Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar

### 3.3 Medarbetare

Indikatorer
Personalomsättning
Sjukfrånvaro

### 3.4 Ekonomi

Indikatorer
Periodresultat
Kostnadsökningstakt
Prognos budgetavvikelse
Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor
Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna

### 3.5 Hjärtsjukvård

Specifika indikatorer för uppföljning kopplat till fokusområde "Styrning utifrån kunskap och kvalitet" och uppdraget att "Säkerställa följsamhet till de regionala vårdprocesserna inom hjärtsjukvård" är beslutade enligt Mål och budget.

Indikatorer
Akut öppnande av kranskärl inom rekommenderad tid vid större hjärtinfarkt
Basbehandling vid hjärtsvikt
RAAS-hämmande läkemedelsbehandling vid hjärtinfarkt
Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård
Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom hjärtsjukvård

## 4 Internbudget

Utifrån regionfullmäktiges beslut om mål och budget har driftnämnden fått en ekonomisk ram för verksamhetsåret 2020. Driftnämndens bedömning är att den ekonomiska ramen ger förutsättningar att utföra nämndens uppdrag med en ekonomi i balans. Det finns dock osäkerheter framförallt när det gäller rekryteringssituationen och behovet av bemanningsföretag, läkemedelskostnadernas utveckling, samt regionvårdens kostnadsutveckling. Osäkerheterna är emellertid inte större än tidigare år. Arbetet med effektiviseringar vid Hallands sjukhus behöver fortgå för att en ekonomi i balans ska bibehållas.

Med anledning av att löneöversynen 2019 för vissa personalkategorier är sen kommer driftbudgeten vara möjlig att fastställa först vid driftnämndens första sammanträde 2020.

## 5 Investeringsplan 2020 – 2024

Nedanstående investeringsplan innehåller objekt som bedöms överstiga 5 mnkr under perioden 2020-2024. Först redovisas en övergripande översikt och sedan följer en mer detaljerad redovisning av objekt. För verksamhetsåret 2020 är 140 mnkr avsatta för nämndens investeringar. När det gäller åren 2021-2024 är investeringsplanen en analys av bedömt behov för perioden och utgår från Mål och budget.

Vissa utrustningsinvesteringar i investeringsplanen kan leda till behov av lokalanpassningar. Även fastighetsförändringar, utifrån regionens fastighetsprocess, kan komma att generera behov av utrustningsinvesteringar som inte är medtagna i investeringsplanen.

Investering mnkr (inkl. re-/ny)	Total projekt budget	2020	2021	2022	2023	2024
Ultraljudsapparater		6,1	7,8	12,3	8,2	12,0
Skopiutrustning		12,0	7,8	6,5	4,6	12,6
Diverse poster		12,0	9,0	9,5	9,3	8,9
Reinvestering patientövervakning	71,0	31,0	40,0			
Reinvestering ångautoklav	14,1	5,9				
Reinvestering C-bågar operation		7,5				
Reinvestering diskdesinfektorer	13,0		6,5		6,5	
Nytt PCI-labb			8,0			
Reinvestering ESWL			5,0			
Reinvestering befintligt PCI-labb				7,5		
Reinvestering operationsbord HSV				14,0		
Reinvestering anestesistationer	12,0					
Uppgradering operationsrobotar					20,0	
Läkemedelsenheten		3,3	0	11,4	6,0	0
Övrigt		62,2	70,9	77,8	66,4	81,5
		-----	-----	-----	-----	-----
<b>SUMMA</b>		<b>140</b>	<b>140</b>	<b>139</b>	<b>121</b>	<b>115</b>



## 2020

<b>Reinvestering patientövervakningsutrustning HSV och HSK</b>	
<i>Investeringsbelopp</i>	27.000 tkr + 4.000 tkr
<i>Driftkostnadseffekt</i>	Uppdatering av serviceavtal, 3% av investeringsbelopp = 930 tkr/år.
<i>Bakgrund/nytta/beroenden</i>	Befintligt system installerat 2005 i HSV/HSK och 2007 i HSH. Systemet finns installerat på totalt 22 avdelningar och realtidsövervakar cirka 300 patient-platser. Det har kunnat upprätthålla sin funktion tack vare återkommande uppgraderingar. Cirka 80-90% av systemet når EOS (End of support) och EOL (End of Life) till 2020 och uppgradering av systemet är inte längre möjligt att utan att byta hela plattformen. I grunden en tvingande reinvestering, men den nya plattformen blir riggad för framtida utveckling och integrationer.
<i>Hinder/risker</i>	Patientsäkerheten måste kunna upprätthållas under pågående utbyte av system.
<i>Tidsplanering/betalningsplan</i>	Projektering pågår med sikte på färdigt avtal kvartal 1-2 2020 och genomförande 2020. Politisk beslutsprocess kvartal 1-2 2020.
<b>Reinvestering 4 ångautoklaver m.m. steriltekniska enheten HSV</b>	
<i>Investeringsbelopp</i>	5.900 tkr
<i>Driftkostnadseffekt</i>	Uppdatering av serviceavtal, 3% av investeringsbelopp = 175 tkr/år.
<i>Bakgrund/nytta/beroenden</i>	Befintliga autoklaver är avskrivna och behöver bytas ut även av tekniska skäl. I investeringen ingår också 4-7 beskickningsvagnar per autoklav.
<i>Hinder/risker</i>	Byte av utrustning behöver ske med minsta möjliga störning i verksamheten. Koordineras med sterilenheterna i HSH och HSK.
<i>Tidsplanering/betalningsplan</i>	Beslutad 190918. Genomförande sommaren 2020.
<b>Reinvestering 8 C-bågar operation HSV och HSH</b>	
<i>Investeringsbelopp</i>	7.500 tkr
<i>Driftkostnadseffekt</i>	Uppdatering av serviceavtal, 3% av investeringsbelopp = 225 tkr/år.
<i>Bakgrund/nytta/beroenden</i>	Befintliga C-bågar är avskrivna och behöver bytas ut även av tekniska skäl. 3 stycken HSV och 5 stycken HSH.
<i>Hinder/risker</i>	Byte av utrustning behöver ske med minsta möjliga störning i verksamheten.
<i>Tidsplanering/betalningsplan</i>	Genomförande 2020.

## 2021

<b>Reinvestering patientövervakningsutrustning HSH</b>	
<i>Investeringsbelopp</i>	40.000 tkr
<i>Driftkostnadseffekt</i>	Uppdatering av serviceavtal, 3% av investeringsbelopp = 1200 tkr/år.
<i>Bakgrund/nytta/beroenden</i>	Befintligt system installerat 2005 på HSV/HSK och 2007 på HSH. Systemet finns installerat på totalt 22 avdelningar och realtidsövervakar cirka 300 patientplatser. Funktionen upprätthållits genom återkommande uppgraderingar. Cirka 80-90 procent av systemet når EOS (End of support) och EOL (End of Life) till 2020 medför att det inte är möjligt att uppgradera systemet utan att helt byta plattform. I grunden en tvingande reinvestering, men den nya plattformen ska vara riggad för framtida utveckling och integrationer.
<i>Hinder/risker</i>	Patientsäkerheten måste kunna upprätthållas under pågående utbyte av system.
<i>Tidsplanering/betalningsplan</i>	Projektering pågår med sikte på färdigt avtal kvartal 1-2 2020 och genomförande 2021. Politisk beslutsprocess kvartal 1-2 2020.
<b>Reinvestering 4 diskdesinfektorer m.m. steriltekniska enheten HSV</b>	
<i>Investeringsbelopp</i>	6.500 tkr
<i>Driftkostnadseffekt</i>	Uppdatering av serviceavtal, 3% av investeringsbelopp = 195 tkr/år.
<i>Bakgrund/nytta/beroenden</i>	Befintliga (stora) diskdesinfektorer uppnår ekonomisk och teknisk livslängd 2021. I investeringen ingår även annan kringutrustning.
<i>Hinder/risker</i>	Byte av utrustning behöver ske med minsta möjliga störning i verksamheten.
<i>Tidsplanering/betalningsplan</i>	Genomförande under sommaren 2021.
<b>Kvalitetssäkra och möjliggöra utveckling av hjärtsjukvården genom ytterligare ett PCI-labb medicinkliniken HSH</b>	
<i>Investeringsbelopp</i>	8.000 tkr
<i>Driftkostnadseffekt</i>	Nytt serviceavtal, 8% av investeringsbelopp = 640 tkr/år, samt tilläggshyra efter ombyggnation på x tkr/år.
<i>Bakgrund/nytta/beroenden</i>	Ytterligare ett PCI-labb behövs för att säkra denna del av hjärtsjukvården i Halland. Driftnämnden har gjort framställan till regionstyrelsen september 2019.
<i>Hinder/risker</i>	I nämndens framställan beskrivs exempelvis att tillkommande labb behöver installeras innan det befintliga byts ut (2022) för att säkra patientflödena.
<i>Tidsplanering/betalningsplan</i>	Politisk process inleds kvartal 3 2019. Genomförande sommaren 2021.

<b>Fortsättning 2021</b>	
<b>Reinvestering ESWL-maskin stötvågsbehandling urologimott HSH</b>	
<i>Investeringsbelopp</i>	5.000 tkr
<i>Driftkostnadseffekt</i>	Uppdatering av serviceavtal, 3% av investeringsbelopp = 150 tkr/år.
<i>Bakgrund/nytta/beroenden</i>	Befintlig utrustning uppnår ekonomisk och teknisk livslängd 2020-21. Upprepade driftstörningar och reparationer på befintlig utrustning. Förstudie gjord som förordar fortsatt placering på HSH.
<i>Hinder/risker</i>	Byte av utrustning behöver ske med minsta möjliga störning i verksamheten. Patienter måste skickas till annan vårdgivare under utbytestiden.
<i>Tidsplanering/betalningsplan</i>	Genomförande under 2021.

## 2022

<b>Reinvestering befintligt PCI-labb medicinkliniken HSH</b>	
<i>Investeringsbelopp</i>	7.500 tkr
<i>Driftkostnadseffekt</i>	Uppdatering av serviceavtal, 3% av investeringsbelopp = 225 tkr/år.
<i>Bakgrund/nytta/beroenden</i>	Befintligt PCI-labb reinvesterat 2011 och uppgraderat 2016, behöver bytas ut senast 2022. För att säkra patientflödena behöver det tillkommande labbet vara på plats (2021) innan reinvestering av befintligt labb kan göras.
<i>Hinder/risker</i>	Försening av installation av tillkommande PCI-labb försenar även reinvestering av befintligt labb.
<i>Tidsplanering/betalningsplan</i>	Genomförande under sommaren 2022.
<b>Reinvestering ultraljudsapparater inom kardiologin HSV</b>	
<i>Investeringsbelopp</i>	6.000 tkr
<i>Driftkostnadseffekt</i>	Uppdatering av serviceavtal, 3% av investeringsbelopp = 180 tkr/år.
<i>Bakgrund/nytta/beroenden</i>	Befintliga apparater på hjärtmottagningen HSV uppnår ekonomisk och teknisk livslängd 2022. Behov av reinvestering i 4 stycken ultraljudapparater.
<i>Hinder/risker</i>	Byte av utrustning behöver ske med minsta möjliga störning i verksamheten. Patienter behöver skickas till annan vårdgivare under utbytestiden, flexibilitet mellan orterna krävs.
<i>Tidsplanering/betalningsplan</i>	Genomförande under 2022.

<b>Fortsättning 2022</b>	
<b>Reinvestering samtliga operationsbord på operation HSV</b>	
<i>Investeringsbelopp</i>	14.000 tkr
<i>Driftkostnadseffekt</i>	Uppdatering av serviceavtal, 3% av investeringsbelopp = 420 tkr/år.
<i>Bakgrund/nytta/beroenden</i>	Befintliga operationsbord (20 stycken) installerades 2009 och har uppnått ekonomisk livslängd. Tekniskt bedöms de dock hålla några år till, varför investeringen flyttats fram till 2022.
<i>Hinder/risker</i>	Byte av utrustning behöver ske med minsta möjliga störning i verksamheten. Koordinering med operation HSH vid behov.
<i>Tidsplanering/betalningsplan</i>	Genomförande under sommaren och tidig höst 2022.

## 2023

<b>Uppgradering operationsrobotar HSV och HSH</b>	
<i>Investeringsbelopp</i>	20.000 tkr
<i>Driftkostnadseffekt</i>	Inga merkostnader för serviceavtal vid uppgradering.
<i>Bakgrund/nytta/beroenden</i>	Befintliga robotar är från 2015 och kommer vara helt avskrivna i slutet av 2022. För tillfället ligger uppgradering i investeringsplan 2023, men det får utvärderas när tiden närmar sig. Om nya aktörer etablerat sig på marknaden, kan ett totalt utbyte av robotar vara ett alternativ.
<i>Hinder/risker/möjligheter</i>	Möjlighet att nya aktörer etablerat sig på marknaden till 2022-23, med potentiellt lägre pris som följd.
<i>Tidsplanering/betalningsplan</i>	Utvärdering av alternativ 2022, eventuell upphandling och genomförande 2023.
<b>Reinvestering 4 diskdesinfektorer m.m. steriltekniska enheten HSH</b>	
<i>Investeringsbelopp</i>	6.500 tkr
<i>Driftkostnadseffekt</i>	Uppdatering av serviceavtal, 3% av investeringsbelopp = 195 tkr/år.
<i>Bakgrund/nytta/beroenden</i>	Befintliga (stora) diskdesinfektorer uppnår ekonomisk och teknisk livslängd 2023. I investeringen ingår även annan kringutrustning.
<i>Hinder/risker</i>	Byte av utrustning behöver ske med minsta möjliga störning i verksamheten.
<i>Tidsplanering/betalningsplan</i>	Genomförande under sommaren 2023.

**2024**

<b>Reinvestering 4 ultraljudsapparater klinisk fysiologi HSH</b>	
<i>Investeringsbelopp</i>	6.000 tkr
<i>Driftkostnadseffekt</i>	Uppdatering av serviceavtal, 3% av investeringsbelopp = 180 tkr/år.
<i>Bakgrund/nytta/beroenden</i>	Befintliga apparater uppnår ekonomisk och teknisk livslängd 2024.
<i>Hinder/risker</i>	Byte av utrustning behöver ske med minsta möjliga störning i verksamheten. Patienter behöver skickas till annan vårdgivare under utbytestiden, flexibilitet mellan orterna krävs.
<i>Tidsplanering/betalningsplan</i>	Genomförande under 2024.