

Förslag

Verksamhetsplan 2021

Driftnämnden Hallands sjukhus

med arbetsmiljöplan, internbudget och investeringsplan

Beslutad av Driftnämnden Hallands sjukhus 2020-XX-XX



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Målstyrning - Driftnämndens utvecklingsområden och regionens fokusområden.....	4
3	Kvalitetsstyrning	6
4	Arbetsmiljö	7
5	Ekonomistyrning.....	8
5.1	Internbudget.....	8
5.2	Investeringsplan 2021 och 2022.....	9
Bilaga.....		11

1 Inledning

I Driftnämnden Hallands sjukhus verksamhetsplan specificerar nämnden de utvecklingsområden som är **särskilt angelägna** för Hallands sjukhus verksamhetsåret 2021. Utvecklingsområdena utgår dels från Hallands sjukhus grunduppdrag och dels från regionens fokusområden i regionfullmäktiges beslut om mål och budget för 2021. Utöver att möta nämndens utvecklingsområden ska Hallands sjukhus bedriva verksamheten utifrån gällande författningar och styrande beslut i regionen och med ständiga förbättringar. Denna verksamhetsplan inbegriper även nämndens arbetsmiljöplan 2021, internbudget 2021 och investeringsplan 2021 och 2022. Arbetsmiljöplanen är integrerad i verksamhetsplanens alla delar eftersom utveckling av verksamhet och arbetsmiljö har starka beroenden. Det mer specifika arbetsmiljöarbetet konkretiseras även i ett särskilt avsnitt.

Driftnämnden följer regelbundet upp verksamhetsplanen via strukturerade uppföljningsrapporter som bland annat innebär presentation och granskning av indikatorer som återspeglar uppfyllelse av Hallands sjukhus grunduppdrag och regionfullmäktiges styrning.

Driftnämnden Hallands sjukhus uppdrag utgår från regionfullmäktiges beslutade reglemente. Regionfullmäktiges beslutade mål och budget för Region Halland 2021 är styrande för driftsnämndernas verksamhet.

Hallands sjukhus grunduppdrag är att bedriva specialiserad somatisk vård, vilken omfattar hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder, kompetens och resurser än vad som kan ges inom närsjukvård eller kommunal hälso- och sjukvård. Vården utförs som öppen vård (akutmottagningar och mottagningsverksamhet inklusive dagkirurgi) och slutenvård (vårdavdelningar). Uppdraget omfattar även konsultativ och uppsökande verksamhet. I Hallands sjukhus grunduppdrag ingår även specialisttandvård, utbildning, forskning och utveckling.

Viktiga författningar när det gäller vårdgivarens ansvar och skyldigheter är hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, patientdatalagen, samt medarbetares och verksamhetsansvarigas skyldigheter i patientsäkerhetslagen och patientlagen. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd innehåller preciseringar av skyldigheterna i lagstiftningen.

2 Målstyrning - Driftnämndens utvecklingsområden och regionens fokusområden

Regionens Målstyrning sker genom regionfullmäktiges beslutade mål för hela regionen 2021. Målen utgår från regionens fokusområden som för verksamhetsåret 2021 är:

- Hög attraktivitet
- Ökad konkurrenskraft
- Stärkt delaktighet
- Nära och sammanhållen vård
- Digitalisering i vården
- Styrning utifrån kunskap och kvalitet
- Kompetensförsörjning
- Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning

Nedan framgår driftnämndens utvecklingsområden i relation till Hallands sjukhus grunduppdrag och regionens fokusområden. Nämndens utvecklingsområden är valda utifrån att de är **särskilt angelägna** för verksamhetsåret 2021. Utöver angivna utvecklingsområden förväntas förvaltningens verksamheter arbeta med ständiga förbättringar inom fokusområdena såväl som i sitt grunduppdrag.

DN HS grunduppdrag	DN HS utvecklingsområde
Grunduppdraget (beskrivs i inledning)	Säkerställa att arbetsmiljöaspekter beaktas i all verksamhetsutveckling för att främja förändrings- och genomförandekraft och resultat med hög medarbetardelaktighet.
RF fokusområde	DN HS utvecklingsområde
Hög attraktivitet	Aktivt bidra till regionens klimat- och miljöarbete, med särskilt fokus på att ytterligare kunna reducera utsläpp av växthusgaser.
Ökad konkurrenskraft	Utveckla och strukturera formerna för samverkan mellan regionen, Högskolan i Halmstad och näringslivet inom hälsoinnovation.
Stärkt delaktighet	Öka patienters möjlighet att ta ansvar och vara delaktiga i sin vård.

RF fokusområde	DN HS utvecklingsområde
Nära och sammanhållen vård	Vidareutveckla den nära vården i enlighet med nationell och regional inriktning för God och nära vård.
	Tillsammans med samarbetsaktörer utveckla vårdprocesser där roller är tydliga och Hallands invånare upplever att vården hänger ihop.
	Vidareutveckla arbetssätt och bidra i utveckling av framtidens informationsstöd och morgondagens hälso- och sjukvård.
Digitalisering i vården	Säkerställa att regionens behov av vårdinformationsstöd tillgodoses.
	Förbättra regionens digitala tillgänglighet genom att erbjuda Hallands invånare digitala vårdkontakter som en del av vårdverksamheternas ordinarie utbud.
	Förbättra kvalitet och resursanvändning genom att nyttja digitala verktyg, teknik och automatisering och realisera Hallands sjukhus digitala plan.
Styrning utifrån kunskap och kvalitet	Utveckla arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp tillsammans med patienter och andra aktörer för att säkerställa följsamhet till nationellt överenskomna vårdförlopp.
	Förbättra hjärtsjukvården genom att säkerställa följsamhet till de regionala vårdprocesserna inom hjärtsjukvård och förbättra resultatet för kvalitets-indikatorer där Halland ligger under riksgenomsnitt.
Kompetensförsörjning	Att de insatser som görs på olika nivåer i organisationen gör att verksamhetens behov av kritisk kompetens tillgodoses genom att beskriva och följa upp kompetensbehov.
	Skapa förutsättningar för medarbetare inom kritiska yrkesgrupper att arbeta längre.
	Skapa förutsättningar för chefer att leda i förändring och att lyckas i sitt chefsuppdrag genom att fortsatt stärka chefernas möjlighet och förmåga.
	Säkra kompetensförsörjning och utveckla verksamhetsförlagd utbildning på kort och lång sikt, bland annat genom samarbete med berörda lärosäten.
Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning	Utföra vårt uppdrag med egen personal, tilldelad resurs och med fokus på hållbarhet och miljö.

3 Kvalitetsstyrning

Regionens kvalitetsstyrning innebär att kvalitetssäkra verksamhetens grunduppdrag genom uppföljning av de regionövergripande kvalitetsindikatorer som beslutas av regionfullmäktige. Kvalitetsindikatorer på koncern/regional nivå framgår i bilaga. Målvärdena för dessa kvalitetsindikatorer definieras i januari 2021.

På nämnds- och verksamhetsnivå kvalitetssäkras uppdrag genom uppföljning av ytterligare indikatorer och efterföljande ställningstagande till åtgärder om mål inte nås. Det innebär att driftnämnden följer ytterligare indikatorer än de som beslutats av regionfullmäktige för att säkerställa måluppfyllelse till grunduppdrag, såväl som beslutade fokusområden. Driftnämnden bedömer att de indikatorer som förvaltningen valt att kontinuerligt följa och presentera i månads- och uppföljningsrapporter säkerställer uppföljningen utifrån nämndens ansvar.

Hallands sjukhus ledningssystem är certifierat inom områdena kvalitet ISO 9001:2015, informationssäkerhet ISO 27001:2014, arbetsmiljö ISO 45001 och miljö ISO 14001:2015. För ett systematiskt kvalitetsarbete är perspektiven kvalitet/god vård, informationssäkerhet, arbetsmiljö och miljö vägledande i alla verksamheter. Certifierade områden följs årligen upp via externrevision.

Driftnämndens årliga interna kontroll och förvaltningens certifierade ledningssystem syftar till att minimera riskerna för bristande hantering inom nämndens ansvarsområde.

4 Arbetsmiljö

Driftnämnden Hallands sjukhus har ansvar för arbetsmiljön på Hallands sjukhus och för att möjliggöra förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete genom att ge de förutsättningar som behövs i form av resurser, befogenheter och kompetens.

Syftet med förvaltningens arbetsmiljöarbete är att tydliggöra risker och möjligheter relaterat till arbetsmiljön. Detta för att främja god hälsa och ett uthålligt sunt arbetsliv där medarbetare har förutsättningar och känner engagemang att 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. Hur det bedrivs och organiseras beskrivs dels i riktlinje för arbetsmiljöarbete i Region Halland och dels i Hallands sjukhus ledningssystem som är certifierat utifrån arbetsmiljö ISO 45001.

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.

I kvalitetsstyrningen följs det systematiska arbetsmiljöarbetet genom fastställda indikatorer för att respektive ansvarsnivå i förvaltningen tidigt ska kunna agera på avvikelser. 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, 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. Indikatorer som återspeglar arbetsmiljöaspekter återges i ordinarie uppföljningsrapporter.

5 Ekonomistyrning

Regionens ekonomistyrning syftar till god ekonomisk hushållning genom att tillgängliga resurser nyttjas så effektivt som möjligt.

5.1 Internbudget

I regionfullmäktiges beslut om mål och budget har driftnämnden en ekonomisk ram för verksamhetsåret 2021. Driftnämndens bedömning är att den ekonomiska ramen ger förutsättningar att utföra nämndens uppdrag med en ekonomi i balans. Det finns dock osäkerheter framförallt vad det gäller läkemedelskostnadsutveckling, regionsjukvårdskostnadsutveckling samt rekryteringsförmåga av bristkompetenser och därmed även behovet av bemanningsföretag. Denna osäkerhet bedöms emellertid inte större än tidigare år. Arbetet med effektivisering av Hallands sjukhus behöver fortgå för att en ekonomi i balans ska kunna bibehållas.

Hantering relaterat till utmaning för vårdval hudsjukvård pågår.

Från 2021 byter Region Halland budgeteringsprincip till så kallad nettobudget, vilket gör att intäkter och total inte rakt av kan jämföras mellan åren.

(mnkr)	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	5247	
Personal	-2549	
Köpt vård	-591	
Lab/RTG	-452	
Bemanning	-48	
Verksamhetsknutna tjänster	-315	
Läkemedel	-299	
Hjälpmiddel och material	-367	
Lokalkostnader	-316	
Övrigt	-201	
Avskrivningar finansnetto	-109	
Total	0	4937

Budgeten ska fördelas ut i verksamheten på lägsta lämpliga nivå för att uppnå ett tydligt ansvarstagande för intäkter såväl som kostnader. Eftersom förändringar av enskilda poster kan behöva ske löpande under året har sjukhuschefen rätt att verkställa sådana justeringar. Förändringar

som påverkar balansen mellan intäkter och kostnader eller förflyttningar mellan de från regionfullmäktige givna anslagsdelarna får inte göras av sjukhuschefen.

5.2 Investeringsplan 2021 och 2022

Regionfullmäktiges investeringsplan 2021-2025 och Regionstyrelsens riktlinje för investeringar är styrande och ger förutsättningar för Driftnämnden Hallands sjukhus investeringsplan för 2021 och 2022. Driftnämndens investeringsplan omfattar investeringar i utrustning och förvaltningsspecifika IT-system (de investeringar som nämnden ansvarar för). Investeringsplanen för 2022 gäller fram till dess att driftnämnden beslutat om ny verksamhetsplan med tillhörande investeringsplan för 2022. Det kan i investeringsplan förekomma poster som enligt Regionstyrelsens riktlinje för investeringar behöver beslutas av Regionstyrelsen, så är till exempel fallet för post "Nytt PCI-labb Halmstad".

Investeringsplan 2021

Investering	Re-/nyinvestering	Beräknad kostnad (mnkr)	Lokal-anpassning
Patientövervakningssystem Halmstad – troligen utfall 2022	reinvestering	40,0	Nej
ESWL-maskin för stötvågsbehandling urologi Halmstad	reinvestering	5,0	Nej
Ultraljudsapparater	reinvestering	7,8	Nej
Kolo-/gastro-/cystoskop	reinvestering	3,9	Nej
Övrig skopiutrustning	reinvestering	3,9	Nej
Spol- och diskdesinfektorer	reinvestering	2,3	Nej
Patientnära IT-utrustning	re- och nyinvestering	1,6	Nej
Videokonferensutrustning	reinvestering	1,5	Nej
Övrig medicinteknisk utrustning	re- och nyinvestering	59,8	Delar kan bli aktuellt
- Varav oförutsett/haverier	re- och nyinvestering	5,0	Nej
Övrig vårdutrustning	re- och nyinvestering	4,4	Nej
Övriga maskiner och inventarier	re- och nyinvestering	4,8	Nej

SUMMA		140,0 mnkr	

Investeringsplan 2022

Investering	Re-/nyinvestering	Beräknad kostnad mnkr	Lokal- anpassning
Operationsbord Varberg	reinvestering	14,7	Nej
Nytt PCI-labb Halmstad <i>överflyttad från 2021</i>	nyinvestering	8,0	Ja
Diskdesinfektorer Sterilenheten Varberg <i>överflyttad från 2021</i>	reinvestering	6,5	Ja
Cyostatikarobot för beredning Lm-enheten	nyinvestering	6,0	Ja, beslutad
C-bågar operation, ortopedikliniken (Varberg) och kirurgikliniken (Halmstad)	reinvestering	9,3	Nej
Ultraljudsapparater	reinvestering	8,5	Nej
Kolo-/gastro-/cystioskop	reinvestering	5,1	Nej
Övrig skopiutrustning	reinvestering	6,4	Oklart
Spol- och diskdesinfektorer	reinvestering	2,0	Nej
Patientnära IT-utrustning	re- och nyinvestering	1,6	Nej
Videokonferensutrustning	reinvestering	0,6	Nej
Övrig medicinteknisk utrustning	re- och nyinvestering	49,6	Delar kan bli aktuellt
- Varav oförutsett/haverier	re- och nyinvestering	5,0	
Övrig vårdutrustning	re- och nyinvestering	5,5	Nej
Övriga maskiner och inventarier	re- och nyinvestering	10,6	Nej

SUMMA		139,4 mnkr	

Bilaga

Nedan beskrivna indikatorer är beslutade i Mål och budget 2021 och följs upp av Regionfullmäktige på regionövergripande nivå.

Målgrupp (invånare/patient)

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

Verksamhet (produktion/kvalitet)

Indikatorer
Antal besök i öppenvård
Antal sjukhusvårdtillfällen
Medelvårdtid vid slutenvård
Andel trycksår
Andel vårdrelaterade infektioner
Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar
Polikliniseringsgrad DRG-ersatta öppenvårdsbesök
Andel distanskontakter (som har ersatt öppenvårdsbesök)
Andel bokning, ombokning, avbokning gjorda av invånare via webbtidbok

Medarbetare

Indikatorer
Personalomsättning
Sjukfrånvaro

Ekonomi

Indikatorer
Kostnadsutveckling
Prognos budgetavvikelse
Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor
Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningen

Hjärtsjukvård

Specifika indikatorer för uppföljning kopplat till fokusområde "Styrning utifrån kunskap och kvalitet" och uppdraget att öka följsamheten till rekommenderad behandling samt öka tillgängligheten till besök inom hjärtsjukvård är beslutade enligt Mål och budget.

Indikatorer
Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård
Vårdgaranti planerad specialiserad vård hjärtsjukvård – andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på första besök