

Förslag

Verksamhetsplan 2022

Driftnämnden Hallands sjukhus

med arbetsmiljöplan, internbudget och investeringsplan

Beslutad av Driftnämnden Hallands sjukhus 2021-XX-XX



Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Målstyrning - Driftnämndens utvecklingsområden och dess förhållande till regionens fokusområden.....	4
3	Kvalitetsstyrning.....	6
3.1	Arbetsmiljö	6
4	Ekonomistyrning.....	8
4.1	Internbudget.....	8
4.2	Investeringsplan 2022 och 2023.....	9

1 Inledning

I Driftnämnden Hallands sjukhus verksamhetsplan specificerar nämnden de utvecklingsområden som är *särskilt angelägna* för Hallands sjukhus verksamhetsåret 2022. Utvecklingsområdena utgår dels från Hallands sjukhus grunduppdrag och dels från regionens fokusområden i regionfullmäktiges beslut om mål och budget för 2022.

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 2022, internbudget 2022 och investeringsplan 2022 och 2023. Arbetsmiljöplanen är integrerad i verksamhetsplanens alla delar eftersom utveckling av verksamhet och arbetsmiljö har starka beroenden, men det 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 2022 är styrande för driftsnämndernas verksamhet.

Hallands sjukhus grunduppdrag är att bedriva specialiserad somatisk vård, där även specialiserad tandsvård inbegrips. Det omfattar akut, planerad samt konsultativ hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder, kompetens och resurser än vad som kan ges inom närsjukvård eller kommun. Det omfattar även att förmedla och ta till vara kunskap och kompetens genom till exempel utbildning, samverkan och verksamhetsutveckling.

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 dess förhållande till regionens fokusområden

Regionens Målstyrning sker genom regionfullmäktiges beslutade mål för hela regionen 2022. Målen utgår från regionens fokusområden som för verksamhetsåret 2022 är:

- Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering
- Stärka Halland som tillväxtregion
- Innovation och smart specialisering
- Grön omställning
- Nära och sammanhållen vård
- Digitalisering i vården
- Styrning utifrån kunskap och kvalitet

Enligt Mål och budget 2022 är de fyra första av de sju listade fokusområdena formulerade för *regional utveckling*. I denna verksamhetsplan är nämndens utvecklingsområde primärt formulerade utifrån att nämndens huvudansvar inbegriper hälso- och sjukvårdsverksamhet, även om samtliga utvecklingsområden indirekt eller direkt bidrar till måluppfyllelse för formulerade fokusområden inom regional utveckling.

Utvecklingsområdena utgör det som är *särskilt angeläget* under verksamhetsåret 2022. Utöver angivna utvecklingsområden förväntas förvaltningens verksamheter arbeta med ständiga förbättringar inom samtliga fokusområdena såväl som i sitt grunduppdrag.

Nedan framgår driftnämndens utvecklingsområden, dels utifrån grunduppdrag och dels utifrån fokusområden. Utöver fokusområde presenteras även sådana specificerade uppdrag som fastställts i Mål och budget som behöver realiseras och specifikt följas upp av Driftnämnden Hallands sjukhus.

DN HS grunduppdrag	DN HS utvecklingsområde
Säker och hälsofrämjande arbetsmiljö	Säkerställa att arbetsmiljöaspekter beaktas i all verksamhetsutveckling för att främja förändrings- och genomförandekraft och resultat med hög medarbetardelaktighet.
Proaktiv kompetensförsörjning	I takt med verksamhetsutveckling proaktivt tydliggöra och säkerställa behov av kompetens.
	Säkerställa chefers förutsättningar inom ramen för uppdraget och vidareutveckla chefers förmåga att leda i förändring.
Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning	Utföra uppdraget med egen personal, tilldelad resurs och med fokus på hållbarhet och miljö.
Fokusområde	DN HS utvecklingsområde *märkta utvecklingsområde kopplar direkt till specificerade uppdrag i Mål och Budget 2022
Grön omställning	Aktivt bidra till regionens klimat- och miljöarbete, med särskilt fokus på att ytterligare reducera utsläpp av växthusgaser.
Innovation och smart specialisering	Bidra i regional samverkan med kommuner, akademi och näringsliv inom området hälsoinnovation.
Nära och sammanhållen vård	Tillsammans med samarbetspartners utveckla vårdprocesser där roller är tydliga, där behov av slutenvård minskar och Hallands invånare upplever att vården hänger ihop.
	Öka patienters möjlighet att ta ansvar och vara delaktiga i sin vård.
	* Utveckla den onkologiska och palliativa vården i Halland.
	* Tillhandahålla den barnmedicinska läarkompetens som krävs för att barnhus-verksamhet ska kunna etableras och drivas i Halland.
Digitalisering i vården	Bidra till att säkerställa att regionens behov av vårdinformationsstöd tillgodoses.
	Förbättra regionens digitala tillgänglighet och erbjuda digitala kontakter i vårdverksamheternas ordinarie utbud.
	Förbättra kvalitet och resursanvändning genom att nyttja digitala verktyg, teknik och automatisering.
Styrning utifrån kunskap och kvalitet	Utveckla arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.
	Säkerställa följsamhet till de regionala vårdprocesserna inom hjärtsjukvård och de standardiserade vårdförloppen för cancer.
	* Bidra med kompetens, verksamhetsförståelse och beskriva lokalförsörjningsbehov för att kunna härbärgera ökade koloskopivolymer när tarmcancerscreening införs i Halland.

3 Kvalitetsstyrning

På nämndsnivå kvalitetssäkras uppdrag genom uppföljning av indikatorer inom olika områden (målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi) och efterföljande ställningstagande till åtgärder om mål inte nås. Driftnämnden bedömer att de indikatorer som förvaltningen valt att kontinuerligt följa och presentera i månads- och uppföljningsrapporter, tillsammans med regelbunden fördjupad föredragning av verksamhetsinformation, 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 vårdkvalitet, informationssäkerhet, arbetsmiljö och miljö vägledande i alla verksamheter. Certifierade områden följs årligen upp via externrevision.

Förvaltningens certifierade ledningssystem tillsammans med driftnämndens årliga interna kontroll syftar till att minimera riskerna för bristande hantering inom nämndens ansvarsområde.

3.1 Arbetsmiljö

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

I förvaltningens grunduppdrag ingår att verksamheten ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Hur det bedrivs och organiseras beskrivs dels i riktlinje för arbetsmiljöarbete i Region Halland och dels i Hallands sjukhus ledningssystem som är ISO 45001 certifierat utifrån arbetsmiljö.

Arbetsmiljöarbetet syftar till att tydliggöra risker och möjligheter relaterat till arbetsmiljön. Detta för att skapa en säker och hälsofrämjande arbetsmiljö, samt ett uthålligt sunt arbetsliv där medarbetare har förutsättningar och känner engagemang att bidra till att realisera förvaltningens uppdrag.

Arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan och med delaktighet av medarbetare i enlighet med Region Hallands arbetsmiljöpolicy och de lagar och författningar som styr arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöperspektivet ingår som en del i verksamhetsplaneringen och uppföljning, förbättring och utveckling av arbetsmiljön sker främst via

kvalitetsstyrningen. Arbetsmiljöperspektiv ska även beaktas i all verksamhetsutveckling och i arbetet med måluppfyllelse till utvecklingsområden.

I kvalitetsstyrningen följs det systematiska arbetsmiljöarbetet genom fastställda indikatorer så att respektive ansvarsnivå tidigt ska kunna agera på avvikelser. Därutöver genomförs regelbundet olika typer av undersökningar 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 på övergripande nivå återges i ordinarie uppföljningsrapporter.

4 Ekonomistyrning

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

4.1 Internbudget

I Regionfullmäktiges beslut om Mål och budget har Driftsnämnden Hallands sjukhus en ekonomisk ram för verksamhetsåret 2022 för att realisera Hallands sjukhus grunduppdrag med ständiga förbättringar och nå måluppfyllelse på de utvecklingsområde som formuleras i denna verksamhetsplan.

Nämndens ekonomiska ram är på en nettokostnad om totalt cirka 5100 mnkr, fördelad på 4377 mnkr för somatisk vård, 704 mnkr för regionvård och 54 mnkr för tandvård. För den somatiska vården innebär detta en uppräknings för pris, volym samt verksamhetsutveckling om totalt 2,62 procent exklusive nya uppdrag och tekniska förändringar. För regionvård innebär det 5,2 procent och för tandvården 2,95 procent.

Driftsnämndens bedömer att ramen ger förutsättningar att utföra nämndens uppdrag med en ekonomi i balans. Det finns osäkerhetsfaktorer, framförallt vad gäller volym av uppdämda vårdbehov till följd av pandemin, utveckling av läkemedels- och regionsjukvårdskostnaderna, samt förmåga att rekrytera bristkompetenser och därmed även behovet att anlita bemanningsföretag. Osäkerhetsfaktorerna bedöms emellertid inte större än tidigare år. För att upprätthålla en ekonomi i balans kommer Hallands sjukhus kontinuerliga effektiviseringsarbete i verksamheten behöva fortgå.

Nämnden har i sin internbudget avdelat särskilda medel för de av Regionfullmäktig beslutade och ekonomiskt beaktade uppdragen i Mål och budget; planlagd uppdimensionering på dietistverksamhet, uppdimensionering av AT- läkarvolym, Barnahus, samt förstärkningen av den palliativa och onkologiska vården.

Ytterligare uppdrag i nämndens verksamhet via särskilda beslut är uppdimensionering av ögonsjukvården, satsning på bastjänstgöring för läkare (BT) och satsning inom ramen för samverkan inom södra sjukvårdsregionen att genomföra överenskommen volym benign gynekologisk kirurgi.

Nämnden har utöver detta i internbudget 2022 säkerställt förutsättningar för den nya kliniken för onkologi och palliativ medicin, införandet av

slutenvårdsos (patientindividuell läkemedelsförsörjning), allergologförstärkning i norra Halland och finansieringen av den höga kostnadsutvecklingen av diabetssensorer i Halland, för att nämna några poster.

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

Förändringar som påverkar nettobudgetramen från fullmäktige eller förflyttningar mellan de från regionfullmäktige givna anslagsdelarna får inte göras av sjukhuschefen.

4.2 Investeringsplan 2022 och 2023

Regionfullmäktiges investeringsplan 2022-2026 och regionstyrelsens riktlinje för investeringar är styrande och ger förutsättningar för Driftnämnden Hallands sjukhus investeringsplan för 2022 och 2023. 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". Denna investering, liksom utbytet av befintligt PCI-labb, är flyttad till 2024 på grund av lång process för att utreda placering och behov av lokalanpassning.

Investeringsplan 2022

Investering	Re-/nyinvestering	Beräknad kostnad mnkr	Lokal-anpassning
Operationsbord Varberg	reinvestering	10,5	Nej
Diskdesinfektorer Sterilenheten Varberg <i>överflyttad från 2021</i>	reinvestering	6,5	Ja
C-bågar operation, ortopedikliniken (HSV) och kirurgikliniken (HSH)	reinvestering	8,5	Nej
Ultraljudsapparater	reinvestering	6,3	Nej
Kolo-/gastro-/cystoskop	Reinvestering	10,6	Nej
Övrig skopiutrustning	reinvestering	6,4	Oklart
Spol- och diskdesinfektorer	reinvestering	3,0	Nej
Patientnära IT-utrustning	re- och nyinvestering	1,6	Nej
Videokonferensutrustning	reinvestering	0,6	Nej
Övrig medicinteknisk utrustning	re- och nyinvestering	54,9	Delar kan bli aktuellt
Övrig vårdutrustning	re- och nyinvestering	7,1	Nej
Övriga maskiner och inventarier	re- och nyinvestering	17,5	Nej

SUMMA		133,5 Mnkr	

Investeringsplan 2023

Investering	Re-/nyinvestering	Beräknad kostnad mnkr	Lokal-anpassning
Uppgradering operationsrobot Halmstad	reinvestering	20,0	Nej
Diskdesinfektorer Sterilenheten Halmstad	reinvestering	6,5	Ja
4 ultraljudsapparater hjärtmott Varberg	Reinvestering	6,0	Nej
Ultraljudsapparater övriga	reinvestering	21,0	Nej
Kolo-/gastro-/cystoskop	Reinvestering	7,5	Nej
Övrig skopiutrustning	reinvestering	9,6	Oklart
Spol- och diskdesinfektorer	reinvestering	2,0	Nej
Patientnära IT-utrustning	re- och nyinvestering	1,6	Nej
Videokonferensutrustning	reinvestering	2,3	Nej
Övrig medicinteknisk utrustning	re- och nyinvestering	42,0	Delar kan bli aktuellt
Övrig vårdutrustning	re- och nyinvestering	6,8	Nej
Övriga maskiner och inventarier	re- och nyinvestering	14,7	Nej

SUMMA		140 Mnkr	