

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§92

Verksamhetsplan 2020 för Ambulans, diagnostik och hälsa DNADH190257

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- fastställa verksamhetsplan 2020 för Ambulans, diagnostik och hälsa enligt föreliggande förslag.

Ärendet

Regionfullmäktige har beslutat att fastställa Mål och Budget 2020 med ekonomisk plan 2021-2022. Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel har även beslutat om nämndens uppdrag för hjälpmedelsverksamheten. Driftnämnderna ska enligt beslut från regionstyrelsen fastställa egna verksamhetsplaner. Förslag föreligger till verksamhetsplan 2020 för Ambulans, diagnostik och hälsa. Verksamhetsplanen innehåller inledning, vision och värdegrund, nämndens uppdrag, regionfullmäktiges fokusområden och nämndens utvecklingsområden, kvalitetsindikatorer, internbudget och investeringsplan.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa verksamhetsplan 2020 för Ambulans, diagnostik och hälsa enligt föreliggande förslag.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

Beslutsunderlag

- Förslag - Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa verksamhetsplan 2020
- Mål och budget 2020-2022
- Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedels hjälpmedelsuppdrag till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa 2020

Expedieras till

Regionstyrelsen

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Verksamhetsplan 2020

Beslutad 2019-12-03

Innehållsförteckning

| | | |
|------------|---|----------|
| 1 | Inledning..... | 3 |
| 2 | Vision och värdegrund..... | 3 |
| 3 | Nämndens uppdrag..... | 3 |
| 4 | Regionfullmäktiges fokusområden samt nämndens egna utvecklingsområden..... | 5 |
| 5 | Kvalitetsindikatorer | 6 |
| 6 | Internbudget..... | 7 |
| 6.1 | Driftbudget..... | 7 |
| 6.2 | Investeringsplan 2020 – 2024 | 8 |



1 Inledning

Regionfullmäktige har beslutat om Mål och budget 2020 med ekonomisk plan 2021-2022. Driftnämnden ska enligt beslut från regionstyrelsen besluta om att fastställa verksamhetsplan 2020 för Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH).

Driftnämndens styrande dokument är Verksamhetsplan 2020 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, Nytänkande) 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 dagtid vardagar, habilitering, hörselvård, syncentral, datakommunikation och tolkverksamhet)

Kvinnohälsovård (mottagningsverksamhet dagtid vardagar för gravida samt gynekologiska cellprover).

Ungdomsmottagning (mottagningsverksamhet dagtid vardagar för ungdomar 13-23 år samt utåtriktad verksamhet i skolor årskurs 8)

Nutritionsuppdrag (tillhandahåller och distribuerar nutrition produkter för vuxna)

Hjälpmiddelsuppdrag (tillhandahåller och distribuerar hjälpmedel för barn och vuxna på uppdrag av Gemensam Nämnd för Hjälpmedel och Hemsjukvård)



4 Regionfullmäktiges fokusområden samt nämndens egna utvecklingsområden

| Fokusområde Mål och Budget 2020 | Nämndens utvecklingsområden |
|--|--|
| Ökad konkurrenskraft | Reducera koldioxidutsläppen från förvaltningens interna transporter |
| Bättre digital tillgänglighet | Fortsätta erbjuda och utöka olika digitala lösningar utifrån invånarens perspektiv |
| Nära och sammanhållen vård | Vidta åtgärder utifrån pågående resurskartläggning inom ambulanssjukvården. Ta fram beslutsunderlag avseende lättvårdsambulans |
| | Ta fram beslutsunderlag som beskriver effekter av att klinisk kemi får ansvar för patientnära analyserande |
| | Ta fram beslutsunderlag för utveckling av ambulans bedömning avseende ambulanssjukvårdens mandat samt utveckling av ambulanssjuksköterskors delegation |
| Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom Hälso- och sjukvård | Utveckla beställning, uppdrag och uppföljning, samt intern och extern samverkan, inom området psykisk ohälsa tillsammans med Psykiatri Halland, Närsjukvården och Regionkontoret |
| | Ta fram beslutsunderlag för remittentstöd avseende röntgen, tillsammans med företrädare för remittenter |
| Kompetensförsörjning | Erbjuda personal möjlighet till kompetensutveckling digitalt |
| Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning | Nämndens kostnadsutveckling ska inte överstiga den budgeterade nivån |

5 Kvalitetsindikatorer

Nedan beskrivna kvalitetsindikatorer är beslutade i Mål och budget 2020-2022. 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) | Planerad specialiserad vård - andelen väntande som har väntat 90 dagar eller kortare på ett nybesök. Hälsa och funktionsstöd (HFS) |
| | Vårdgaranti specialiserad vård - andelen som väntat 90 dagar eller kortare på operationer / ingrepp (utprovning av hörapparat) (HFS) |
| Verksamhet (produktion/kvalitet) | Antal besök i öppenvård (HFS) |
| | Antal genomförda operationer / ingrepp (utprovning hörapparat) (HFS) |
| Medarbetare | Personalomsättning |
| | Sjukfrånvaro |
| Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning | Prognos budgetavvikelse |
| | Ackumulerad budgetavvikelse |
| | Kostnadsökningstakten ska inte överstiga budgeterad nivå |
| | Bemanningskostnader |

6 Internbudget

6.1 Driftbudget

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. 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 2020 per uppdrag (kommer att kompletteras med löneavtal för 2019). Utifrån detta upprättas en intäkt- och kostnadsbudget på avdelningsnivå för att uppnå ett tydligt ansvarstagande i verksamheten. Regionbidrag är fastställda i Regionfullmäktiges Mål och budget 2020.

Utbetalning för utförd verksamhet sker 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 2020 - tkr | Region-bidrag | Patient-avgifter | Externa | Region-intern | Förv-intern | Summa |
|---|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| Förvaltningsledning / Nämnd | 6 480 | | | | 15 444 | 21 924 |
| Uppdrag medicinsk service | 6 276 | 4 077 | | | | 10 353 |
| MD Försäljning | 12 651 | | 72 833 | 477 442 | 9 602 | 572 528 |
| Kvinnohälsovård | 78 130 | 56 | 6 147 | | | 84 333 |
| Ungdomsmottagning | 23 367 | | 1 256 | | | 24 623 |
| Ambulanssjukvård | 209 888 | 5 000 | 12 500 | | | 227 388 |
| Sjukresor | 83 356 | | 1 800 | | | 85 156 |
| Sjukvårdsrådgivning 1177/ färdtjänsthandläggning | 19 125 | | 116 654 | | | 135 779 |
| Funktionsstöd | 178 583 | 2 546 | 7 277 | 1 412 | | 189 818 |
| Hjälpmedelsuppdrag | 5 807 | 7 000 | | 140 700 | | 153 507 |
| Totalt DN ADH | 623 663 | 18 679 | 218 467 | 619 554 | 25 046 | 1 505 409 |

6.2 Investeringsplan 2020 – 2024

Nämndens investeringsplan från Mål och budget 2020 innehåller nedanstående objekt. I Planeringsanalysen kommenteras större utmaningar under planperioden.

| Ambulans diagnostik och hälsa | Total budget | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Reinv bild- och patientinformationssystem, RIS/PACS | 15,0 | 5,0 | | 20,0 | | |
| Nyinv utrustning för laboratorieanalyser | | | 7,2 | | | |
| Reinv, utbyte bårssystem ambulanser | | | 4,0 | | | |
| Nyinv datortomograf Halmstad | 8,0 | 4,0 | 4,0 | | | |
| Reinv datortomografer Kungsbacka, Varberg, Halmstad | | 8,0 | | | | 16,0 |
| Reinv gammakameror (SPECT CT) | 14,0 | 2,0 | | | | |
| Reinv MR-kameror Varberg, Kungsbacka, Halmstad | | 14,0 | 10,0 | | 10,0 | |
| Reinv skelettlab Falkenberg | | | | 5,0 | | |
| Reinv/Nyinv medicinteknisk utrustning | | 21,1 | 25,3 | 29,9 | 12,0 | 26,0 |
| Reinv bilar och andra transportmedel | | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Reinv/nyinv övriga maskiner och inventarier | | 0,2 | 0,3 | | | 0,7 |
| Summa | | 68,7 | 61,2 | 69,3 | 36,4 | 57,1 |

Investeringar 2025-2030 tas inte upp i nuläget. Detta beror på att utvecklingen inom medicintekniska produkter går mycket snabbt.