

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§73

Verksamhetsplan 2022 DNADH210181

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- fastställa verksamhetsplan 2022 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa enligt föreliggande förslag.

Ärendet

Regionfullmäktige har beslutat att fastställa Mål och budget 2022 med ekonomisk plan 2023-2026. Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel har även beslutat om grunduppdrag 2022 till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa. Driftnämnderna ska fastställa egna verksamhetsplaner. Förslag föreligger till verksamhetsplan 2022 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa verksamhetsplan 2022 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag - Verksamhetsplan 2022 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
- Mål och budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2026
- Protokollsutdrag GNHH 2021-05-28 §40 GNHHs grunduppdrag till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa 2022

Expedieras till

Regionstyrelsen

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Verksamhetsplan 2022

Beslutad av Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa 2021-11-30

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Vision och värdegrund.....	3
3 Nämndens uppdrag.....	3
4 Regionfullmäktiges fokusområden, regiongemensamma uppdrag samt nämndens egna utvecklingsområde/förvaltningens uppdrag	5
5 Arbetsmiljö.....	7
6 Kvalitetsindikatorer	8
7 Internbudget.....	9
7.1 Driftbudget.....	9
7.2 Investeringsplan 2022 – 2026	10

1 Inledning

Regionfullmäktige har beslutat om Mål och budget 2022 med ekonomisk plan 2022-2026. Driftnämnden ska enligt beslut från regionstyrelsen besluta om att fastställa verksamhetsplan 2022 för Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH).

Driftnämndens styrande dokument är Verksamhetsplan 2022 för ADH som även inbegriper arbetsmiljöplan, internbudget, investeringsplan. Andra styrande dokument är bland annat intern kontrollplan.

Förvaltningschefen lämnar uppdrag till de olika områdena och verksamheterna i ett verksamhetsstyrningsdokument.

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, habilitering, hörselvård, syncentral, resurscentrum för kommunikation och tolkverksamhet)

Kvinnohälsovård (mottagningsverksamhet för gravida samt gynekologiska cellprover).

Ungdomsmottagning (mottagningsverksamhet för ungdomar 13-23 år samt utåtriktad verksamhet i skolor)

Nutritionsuppdrag (tillhandahåller och distribuerar nutrition produkter. I uppdraget ingår också att tillhandahålla kompetens inom nutritionsområdet.

Hjälpmiddelsuppdrag inom ADH utförs genom följande uppdrag:

Hjälpmiddelsuppdrag utförs på uppdrag av Gemensam Nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel;

Grunduppdraget är att säkerställa att Hallands invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor, med krav på ett effektivt, miljövänligt, jämställt och kostnadseffektivt sätt. Uppdraget omfattar hjälpmedel, som ingår i Hjälpmiddelsentrum Hallands produktutbud enligt vårdriktlinjer. I uppdraget ingår även ett specifikt uppdrag gällande kompetensutveckling inom området inkontinens.

Utöver grunduppdraget, kan GNHH vid behov bredda hjälpmedelsuppdraget genom att ge driftnämnden ADH extra årliga uppdrag. De extra uppdrag som fanns 2021 (lagerhållning, regelverk för MDR, utredning avseende uthyrning av verksamhetsutrustning) fortlöper även under 2022. Utöver dessa lämnas inga nya uppdrag till DN ADH för 2022.

4 Regionfullmäktiges fokusområden, regiongemensamma uppdrag samt nämndens egna utvecklingsområde/förvaltningens uppdrag

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

De tre första av de sju listade fokusområdena är primärt formulerade för regional utveckling. De kommer att uppmärksammas i dialoger på driftnämnden i de fall där förvaltningens verksamheter påverkas, exempelvis inom fysisk planering.

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 driftsnämndens utvecklingsområden, dels utifrån grunduppdrag, dels utifrån fokusområden.

Fokusområde Mål och Budget 2022	Regiongemensamma uppdrag	Nämndens utvecklingsområde/förvaltningens uppdrag
Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering		ADH ska vara uppmärksamma vid fysisk planering gällande verksamheter som vi bedriver där det kan underlätta för invånare och medarbetare. Uppföljning/återkoppling sker i direkt dialog med nämnden.
Stärka Halland som tillväxtregion		ADH ska fortsätta vidareutveckla och stärka samarbete med externa och interna parter. Uppföljning/återkoppling sker i direkt dialog med nämnden.
Innovation och smart specialisering	Vidareutveckla en regional samverkansmodell med kommuner, akademi och näringsliv inom området hälsoinnovation med fokus på utveckling av Region Hallands interna struktur och samordning för ärendehantering.	Detta uppdrag ges i verksamhetsstyrningsdokumentet
Grön omställning	Minska Region Hallands klimatpåverkande utsläpp	ADH ska vid byte av verksamhetens fordon införa fossilfria bränslen/elbilar i så stor utsträckning som möjligt ADH ska undersöka med mål, aktiviteter och mätetal, gällande den största miljöpåverkan från hjälpmedel, labb och röntgen, därefter vidta åtgärder.
	Aktivt bidra till Region Hallands interna klimat- och miljöarbete	ADH ska fortsätta med, samt vidareutveckla digitala möten och utbildningar. Fysiska möten genomförs vid behov. Målsättning är att minst 50% av alla möten/utbildningar, ska ske via digitala forum.
	Förbättra Region Hallands samlade avfallshantering	Detta uppdrag ges i verksamhetsstyrningsdokumentet
	Arbeta för en hållbar plastanvändning	Detta uppdrag ges i verksamhetsstyrningsdokumentet
	Energieffektivisering inom Region Hallands eget fastighetsbestånd	Detta uppdrag ges i verksamhetsstyrningsdokumentet
Nära och sammanhållen vård	Vidareutveckla den nära vården	ADH ska möta hallänningarnas behov i vardagen ADH ska fortsätta utveckla förutsättningar för mobila lösningar ADH får i uppdrag att genomföra översyn av Hörselvård och 1177 VPT avseende tillgänglighet. Målsättning att förbättra tillgängligheten
Digitalisering i vården	Säkerställa att regionens behov av vårdinformationsstöd tillgodoses	ADH ska fortsätta utveckla och förbättra digitala arbetssätt och medverka vid utveckling av VISUS
	Förbättra kvalitet och resursanvändning genom arbetssätt som drar nytta av digitala verktyg	ADH ska fortsätta utveckla arbetsuppgifter med hjälp av robotisering och automation

	Förbättra regionens digitala tillgänglighet	ADH ska fortsätta utveckla och förbättra digitala e-tjänster för våra patienter ADH ska tillvarata invånarnas förmågor och kompetens, genom mer egenhantering
Styrning utifrån kunskap och kvalitet	Arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga främjande insatser och satsningar för barn och unga	ADH ska göra barnkonventionen känd och mer använd
	Förbättra vården för patienter med psykisk ohälsa	Ytterligare utveckla den digitala verksamheten och den uppsökande verksamheten inom Ungdomsmottagningen
	Införa tarmcancerscreening	ADH ska förbereda införande av screening avseende tjock- och ändtarmscancer – med målsättning att starta Q3 2022.
	Utveckla arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp	Detta uppdrag ges i verksamhetsstyrningsdokumentet
Förutsättningar för verksamhetens genomförande	Säkerställa att regionens behov av utveckling och omställning av kompetens tillgodoses	Detta uppdrag ges i verksamhetsstyrningsdokumentet
	Förbättra chefers förutsättningar att lyckas i sitt chefsuppdrag	Detta uppdrag ges i verksamhetsstyrningsdokumentet APT ska skapa dialog och delaktighet
	Under perioden arbeta med att minska sårbarheten i sin verksamhet och för att stärka förmågan att hantera allvarliga och extraordinära händelser i fredstid	Detta uppdrag ges i verksamhetsstyrningsdokumentet
	Verka för att möta individens behov av att kunna utvecklas på jämlika och jämställda villkor	Detta uppdrag ges i verksamhetsstyrningsdokumentet
		ADH ska säkerställa en tydlig mål- och kvalitetsstyrning av Ambulanssjukvården genom utarbetande av nya mål och indikatorer under 2022

5 Arbetsmiljö

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.

6 Kvalitetsindikatorer

Nedan beskrivna kvalitetsindikatorer är beslutade i Mål och budget 2022-2026. 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
Digitalisering i vården	Andel distanskontakter Andel av patientkontakten som sker digitalt Andel bokning, ombokning, avbokning gjorda av invånare via webbtidbok
Målgrupp (invånare)	Vårdgaranti specialiserad vård - andelen som väntat 90 dagar eller kortare på nybesök. Hälsa och funktionsstöd (HFS)
	Vårdgaranti specialiserad vård - andelen som väntat 90 dagar eller kortare på operation/ åtgärd (utprovning av hörapparat) (HFS)
Medarbetare	Personalomsättning

	Sjukfrånvaro
Ekonomi	Prognos budgetavvikelse

7 Internbudget

7.1 Driftbudget

Utifrån regionfullmäktiges beslut om mål och budget har driftnämnden fått en ekonomisk ram för verksamhetsåret 2022. Driftnämndens bedömning är att den ekonomiska ramen ger förutsättningar att utföra nämndens uppdrag med en ekonomi i balans. Arbetet med effektiviseringar behöver fortgå för att klara omställningen från ett läge med fullt fokus på pandemin, till ett läge med nya förutsättningar. Verksamheterna behöver fortsatt ha en beredskap för Covid-19 samtidigt som inflödet av patienter ökar.

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.

DN ADH - RR 2022 - tkr	3	4	5	6	7-8	Summa
Förvaltningsledning / Nämnd	-20 284	16 763	961	3 722	7 044	8 206
Medicinsk diagnostik	-618 738	351 933	98 815	101 120	94 247	27 377
Ambulans, sjukresa, 1177	-37 900	188 772	51 860	99 471	34 527	336 730
Hälsa och funktionsstöd	-56 768	203 374	93 259	33 221	54 306	327 392
Hjälpmedelsuppdrag	-148 573	45 610	83 085	13 866	6 012	0
Totalt DN ADH	-882 263	806 452	327 980	251 400	196 136	699 705

Summan 699 705 tkr, är det belopp som beslutats av RF i Mål och Budget 2022.

Budgetförändring utöver index:

Hörapparater	4 500 tkr (nytt avtal)
Ungdomsmottagning	6 000 tkr (satsning från 1/1 2022)
Barnnutrition	8 500 tkr (omfördelning inom regionen)

7.2 Investeringsplan 2022 – 2026

Nämndens investeringsplan från Mål och budget 2022 innehåller nedanstående objekt. I Planeringsanalysen kommenteras större utmaningar under planperioden.

Nya behov	2022	2023	2024	2025	2026
Utrustning ny ambulansstation	2,0				
Nyinvestering teknisk utrustning	2,4		1,2		2,5
Datortomograf Varberg		8,0			
Datortomograf PET/CT					21,0
Reinvesteringar					
Medicinteknisk utrustning	28,8	23,7	52,8	78,1	31,2
Bilar och andra transportmedel	14,8	15,0	25,8	16,2	16,7
Övriga maskiner och inventarier	4,0	0,3	0,4	1,0	0,0
Summa	52,0	47,0	80,2	95,3	71,4

OBS – utrustning ny ambulansstation utgår, beslut taget om att stoppa förstudien.