

Förslag
**Driftnämnden Ambulans,
diagnostik och hälsa**

Verksamhetsplan 2020

Beslutad 2019-XX-XX

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 15-23 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 ambulansbedömning 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
Hjälpmiddelsuppdrag	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.