

Verksamhetsplan och budget 2019

Hässleholms sjukhus



Inledning

Region Skånes ansvar och uppdrag

Utgångspunkten för uppdraget utifrån Hässleholms sjukhus ansvarsområde är att Region Skåne ska verka för nöjda medborgare utifrån ledorden öppenhet, närhet, professionalitet och hållbarhet. Utifrån detta styr Region Skånes budget och inriktning för våra olika verksamheter genom fyra övergripande mål:

En serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

En drivande utvecklingsaktör

Attraktiv arbetsgivare

Långsiktigt stark ekonomi

Budget och verksamhetsplan 2019 med plan för 2020 – 2021

Regionfullmäktiges beslut om Budget och verksamhetsplan 2019 med plan för 2020 – 2021 är styrande och ska omfatta all verksamhet och ska leda till nöjda medborgare.

Uppdrag för hälso- och sjukvård 2019

För sjukvårdsverksamheter har Region Skåne beslutat ett samlat uppdrag för hälso- och sjukvård som beskriver mål och inriktning samt prioriterade områden och områden med behov av särskilda satsningar. Samtliga verksamheter finansierade av Region Skåne ska arbeta utifrån detta. I enlighet med *Budget och verksamhetsplan 2019* ska hälso- och sjukvården i Region Skåne vara *jämlig, hälsoinriktad, tillgänglig, kunskapsbaserad, personcentrerad, säker och effektiv*.

All verksamhet ska arbeta i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen. Målet är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.

Sjukhusuppdrag 2019

Sjukhusuppdraget är en nedbrytning av Region Skånes hälso- och sjukvårdsuppdrag och anger de ekonomiska förutsättningarna samt andra specifika förutsättningar. Uppdragen beskriver sjukhusets grunduppdrag och ger direktiv kring prioriterade områden. Utöver det som beskrivs i förvaltningsuppdraget gäller följsamhet mot regionövergripande riktlinjer, strategier och policyer. Sjukhuset har ett ansvar att tillgodose befolkningens behov av hälso- och sjukvård utifrån beslutat uppdrag.

Sjukhuset ska bedriva akut- och planerad hälso- och sjukvård inom verksamhetsområdena när-sjukvård och ortopedi. På förvaltningsnivå finns en FoU enhet och väletablerad forskningsverksamhet bedrivs inom Hässleholms sjukhus.

Verksamhetsplan 2019

Utifrån ovanstående styrande beslut och uppdrag, fastställer sjukhusstyrelsen för Hässleholm, anpassad verksamhetsplan för Hässleholms sjukhus. Planen definierar ekonomiska förutsättningar och särskilt prioriterade områden.

Preliminära ekonomiska förutsättningar 2019

Resultatbudget år 2019

mp 1-3

Hässleholm Styrelse/Nämnd

RESULTATSAMMANSTÄLLNING	mp 1-4*	mp 1-4*	mp 1-3
	Budget 2018, mkr	Bokslut 2018, mkr	Budget 2019, mkr
Regionbidrag	640,8	640,8	661,9
Patient/trafikantavgifter	12,3	10,5	9,9
Försäljning av verksamhet	28,5	31,1	33,0
Försäljning av varor och tjänster	35,1	34,3	38,3
Specialdestinerade statsbidrag	1,5	1,4	1,0
Bidrag och övr intäkter	2,5	2,8	1,7
Verksamhetens intäkter	720,6	720,8	745,8
Lönekostnader	-253,8	-256,8	-259,4
Arbetsgivaravg o pensioner	-117,1	-117,3	-122,0
Övriga personalkostnader	-7,3	-3,7	-4,7
Kostnader för inhyrd personal	-4,9	-10,9	-1,2
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0
Material och tjänster	-228,7	-229,4	-246,2
Läkemedel	-24,8	-25,5	-26,1
Fastighetskostnader	-40,6	-41,7	-43,2
Lämnade bidrag			
Övriga omkostnader	-39,0	-37,0	-39,1
Verksamhetens kostnader	-716,2	-722,2	-741,9
Avskrivningar	-4,0	-3,5	-3,6
Verksamhetens nettokostnader	0,3	-4,9	0,3
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,3	-0,3	-0,3
Finansnetto	-0,3	-0,2	-0,3
RESULTAT	0,0	-5,2	0,0

*Not – för att få jämförbarhet mellan 2018 och 2019 i resultaträkning tas Kryh interna intäkter och kostnader med på motpart 4. För 2019 blir dessa poster motpart 3.

Resultaträkningen är preliminär eftersom alla intäktsposter ännu ej är beslutade. HSN kommer att ta beslut om finansiering den 14e februari. Några av Region Skånes serviceförvaltningar har ännu inte kommunicerat färdiga budgetunderlag per sjukhus per den 1 februari. Detta kan innebära behov av justeringar i resultaträkningen under februari månad.

Finansiering och preliminär budget 2019

Regionbidraget till Hässleholms sjukhus 2019 uppgår till 661,9 mkr. Ersättning för läkemedel, AT-/ST-läkare och FoU medel är preliminärt 31,3 mkr för Hässleholms sjukhus. Övriga intäkter är patientavgifter, utomlansproduktion och sålda tjänster. Tillsammans är preliminär intäktsbudget 745,8 mkr.

Den preliminära intäktsbudgeten på 745,8 mkr anger ramen för kostnadssidan i resultaträkningen. Bokslutet 2018 stängde på -5,2 mkr och en stor del i detta var höga kostnader för inhyrd personal. Bristen på vårdpersonal och då särskilt sjuksköterskor har varit påtaglig under 2018. Här har verksamheten som mål att minska beroendet av inhyrd personal inom samtliga yrkeskategorier över hela verksamheten. Verksamheten arbetar för att minska vårdtiderna inom slutenvården. På detta sätt kan behovet av vårdplatser minska.

Arbetsgivaravgiften höjs mellan 2018 och 2019 och kommer att ge ökade personalkostnader utöver sedvanlig lönerrevision.

Prioriterade områden i Verksamhetsplan 2019

Hässleholms sjukhus verksamheter kommer under året arbeta efter och följa måluppfyllelsen utifrån Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2019.

I enlighet med Region Skånes verksamhetsplan och budget 2019 ska verksamheterna inom dess ansvarsområde även verka för vissa prioriterade områden

- Kompetensförsörjning
- Tillgänglighet
- Samverkan med primärvård och kommun

Utöver de av budgetfullmäktige fastställda prioriteringar inom Hälso- och sjukvård, innehåller Verksamhetsplan Hässleholms sjukhus 2019, prioriteringar av särskilda områden inom Region Skånes respektive övergripande mål, där särskilda åtgärder vidtas. Regions Skånes värdegrund är vägledande i det dagliga arbetet och sjukhuset ska arbeta för att stärka partnerskapet mellan patient och hälso- och sjukvården.

Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

Patientsäkerhet

Övergripande Mål:

- Patienter i slutenvård ska erbjudas vårdplats på korrekt vårdavdelning och förflyttning ska ske endast av medicinska skäl
- Inga trycksår ska uppkomma under vårdtiden och vårdrelaterade infektioner ska minska
- Följsamhet till riktlinjer för antibiotikaförskrivning ska öka och läkemedelsrelaterade fel ska minska
- Fallolyckor ska minska och patienter med risk för undernäring ska identifieras och adekvata åtgärder ska sättas in

Riskområdena i hälso- och sjukvården är flera och vissa patientgrupper löper större risk än andra att drabbas av vårdskada. Det gäller bland annat patienter som har opererats, får omfattande läkemedelsbehandling eller är allmänt sköra och svaga av sjukdom. Då ökar risken att drabbas av exempelvis vårdrelaterade infektioner, fallolyckor och läkemedelsskador.

Under 2019 ska Hässleholms sjukhus:

Fortsatt prioritera patientsäkerhetsarbetet genom ett systematiskt arbete. Organisation och ansvar för patientsäkerhetsarbetet följer linjeorganisation med stöd av resurspersoner, och arbetet bedrivs i ett nätverk med patientsäkerhetsombud. Under 2019 ska verksamheterna fokusera på ökad delaktighet för patienter och närstående samt en ökad och god patientsäkerhetskultur. Hässleholms sjukhus ska fortsatt arbeta med definierade riskområden. Hässleholms sjukhus ska även ha god följsamhet till regionens läkemedelsstrategi.

Alla chefer och medarbetare inom Hässleholms sjukhus ska sträva efter en hög patientsäkerhet och medverka till en god patientsäkerhetskultur. Arbetet ställer krav på långsiktighet och fokus kommer att läggas på medicinska kvalitetsmått.

Tillgänglighet och effektivitet

Övergripande Mål:

- Tillgängligheten ska förbättras jämfört med föregående år

Under 2019 ska Hässleholms sjukhus:

Arbetet för en köfri och sammanhållen vård ska fortsätta. Patientprocesser ska vara effektiva utifrån behov och nästa steg ska alltid vara känt för patienten. För att uppnå en effektiv hälso- och sjukvård måste all sjukvårdsverksamhet över de organisatoriska gränserna, vara koordinerad utifrån patientens behov. Väntelistor ska kvalitetssäkras.

Arbetet med produktions- och operationsplanering, utskrivningsprocessen kommer att intensifieras och sjukhuset ska kontinuerligt se över nyttjandet av vårdplatser. Under 2019 är ambitionen att samarbetet mellan den öppna specialistvården och primärvården utvecklas ytterligare. Tillgängligheten ska även förbättras genom effektivare och sammanhållna patientprocesser t.ex. genom anpassad utskrivning av patienter i slutenvården, och utvecklad produktions- och schemaplanering.

En drivande utvecklingsaktör

E-hälsa

Övergripande Mål:

- Utveckla e-hälsa i enlighet med e-hälsostrategi för Region Skåne 2020-2021
- Utvecklingsområde – e-hälsa projekt med Innovation Skåne, primärvården samt tre kommuner

Ökad användning av befintliga e-tjänster i 1177 Vårdguiden, samt nyttjande av nya regionala e-tjänster i olika former kan bidra till stärkt patientinflytande, ökad tillgänglighet, mer jämlik vård och ökad delaktighet i den egna vården samt ett bättre nyttjande av personella och ekonomiska resurser. I takt med att fler och bättre e-tjänster blir tillgängliga nationellt och regionalt ökar behovet av metoder för strukturerat införande i hälso- och sjukvårdsförvaltningarna.

Under 2019 ska Hässleholms sjukhus:

Utgångspunkten för all e-hälsoutveckling ska vara en personcentrerad vård med fokus på nyttan för patienten. Under 2019 har Hässleholms sjukhus en ambition att öka nyttjande av de befintliga tjänsterna på 1177. I samband med e-hälsa projektet med Innovation Skåne, läkarstöd på distans, utvecklar Hässleholms sjukhus samarbetet kring den nära vården med hjälp av digitala lösningar för att göra vården mer tillgänglig för patienten. Invånartjänsterna ska bidra till effektivare arbete inom verksamheten och samtidigt öka delaktigheten i vården.

Övergripande Mål:

- Färdigställa programhandling av FORTH (Framtidens ortopedi i Hässleholm).

Under våren 2019 färdigställa programhandling som ska utgöra beslutsunderlag för nybyggnation/ersättningslokaler för den ortopediska verksamheten. Nybyggnationen ska inrymma operation, pre- och postoperativa lokaler, sterilteknisk enhet, servicecentral, vårdplatser och mottagning. Målsättningen är att få ändamålsenliga lokaler som kan hantera den stora elektiva verksamheten som bedrivs på sjukhuset.

Forskning och utbildning

Övergripande Mål:

- Öka antalet inskrivna doktorander och verka för att fler forskare disputerar
- Fler publicerade vetenskapliga artiklar
- Behålla utnämning universitetssjukvårdsenhet enligt Socialstyrelsens kriterier
- Vara en attraktiv arbetsplats för utbildning samt stimulera till fortbildning

Under 2019 ska Hässleholms sjukhus

Uppmuntra medarbetare till klinisk forskning och utveckling samt synliggöra pågående vetenskapliga och kvalitetsarbeten. Verka för ett bra samarbete med lärosätena.

Miljö – Hållbar utveckling

Övergripande Mål:

- Fossilbränslefri verksamhet
- Hälsosam miljö
- Hållbar resursanvändning

Region Skånes miljöprogram för åren 2010-2020 syftar till att beskriva hur verksamheterna ska minska miljöbelastningen. Miljöprogrammet ska stärka och utveckla det interna miljöarbetet. Alla medarbetare ska kunna medverka till god miljö, bättre hälsa och hållbar utveckling för att tillsammans möta framtidens miljöutmaningar.

Under 2019 ska Hässleholms sjukhus:

Medarbetarnas medvetenhet och kunskaper om miljöpåverkan ska öka genom aktiv information om sjukhusets miljö- och hållbarhetsarbete. I det dagliga och patientnära arbetet ska medarbetarna arbeta miljömedvetet.

Miljöpåverkan av miljö- och hälsofarliga kemikalier ska minska genom utbyte samt minimerad spridning av antibiotikaresistens i miljön genom optimerad användning och minskad förskrivning av antibiotika. För att minska antalet tjänsteresor ska medarbetarna få ökad kännedomen om "Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne" och verksamheterna ska stimulera tjänsteresor med kollektiv trafik.

Attraktiv arbetsgivare

Kompetensförsörjning

Övergripande Mål:

- Rätt använd kompetens för att ge en god och säker vård
- Säkerställa att chefer får rätt förutsättningar att kunna verka som chefer
- Skapa god och utvecklande arbetsmiljö

Region Skåne ska erbjuda utvecklande och stimulerande arbete i god arbetsmiljö. Region Skåne ska vara en arbetsgivare som upprätthåller ett lyssnande, närvarande ledarskap och aktivt arbetar för att skapa jämställda arbetsplatser. Medarbetarna ska kunna bidra med sin kompetens i en öppen miljö, med åsikter, förslag och kritik. Medarbetarna ska ges möjlighet till kompetensutveckling och utrymme för att bidra i utvecklingsarbetet inom verksamheten. Region Skåne ska erbjuda trygga anställningar och en bra arbetsmiljö.

Medarbetarna är vårdens viktigaste resurs. Bara genom att vara en attraktiv arbetsgivare kan Region Skåne möta upp till skåningarnas behov, erbjuda den bästa vården och servicen och locka till sig och

behålla den kompetens som är nödvändig för att klara den framtida kompetensförsörjningen Hässleholms sjukhus har en viktig uppgift att arbeta i enlighet med inriktning och övergripande mål en attraktiv arbetsgivare.

Under 2019 ska Hässleholms sjukhus:

I linje med ambitionen att nå effektiva och sammanhållna vårdprocesser, ställer det krav på att möta upp med relevant kompetens för att ge god och säker vård. För att nå en verksamhet med hög kvalitet som har en god och utvecklande arbetsmiljö, kommer Hässleholms sjukhus säkerställa att varje chef har adekvat chef- och ledarskapsutbildning, se till att nya medarbetare får en god introduktion och att medarbetarna får möjlighet till individuell kompetensutveckling.

Hässleholms sjukhus ska bidra till långsiktiga strategier för personalförsörjning även genom att tillhandahålla verksamhetsförlagd utbildning/praktikplatser (VFU), kliniskt basår, tillhandahålla pedagogisk handledarkompetens för alla professioner inom Hässleholms sjukhus samt bedriva AT/ST utbildning.

Långsiktigt stark ekonomi

Ekonomi

Övergripande Mål:

- Utföra uppdrag inom given finansiering (Regionbidrag och övriga intäkter)

En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge Skånes Medborgare en god service. Att uppfylla god ekonomisk hushållning både i verksamheten och i ekonomin är i sin tur en förutsättning för att nå målet om en långsiktigt stark ekonomi.

Under 2019 ska Hässleholms sjukhus:

Fortsätta utveckla vårdprocesser för att uppnå en effektiv vård. Detta ska leda till en säker vård och minskade kvalitetsbristkostnader. För en effektiv och tillgänglig vård ska verksamheterna fortsätta arbeta med produktions- och kapacitetsplanering i linje med beskrivning under Tillgänglighet och effektivitet.

Uppföljning

Region Skånes uppföljning av all hälso- och sjukvård inriktas sker genom uppföljningsindikatorer som är kopplade till de övergripande målen i Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2019.

Uppföljning och analys av verksamheten på Hässleholms sjukhus sker genom månadsrapporter, delårs- och årsredovisning samt fastställda fördjupade uppföljningar.

Hässleholms sjukhus ska i enlighet med reglementet upprätta en plan för internkontroll. Uppföljning av internkontrollplanen sker två gånger per år, vid delårs- och årsredovisning.