

Verksamhetsplan och internbudget 2024

Sjukhusstyrelse
Hässleholms sjukhus

Region Skånes vision.....	3
Framtidens hälsosystem i Region Skåne	4
Omställningsarbete för budget i balans planperiod 2024-2026.....	4
Beskrivning av uppdrag för Hässleholms sjukhus förvaltning 2024.....	5
Förvaltningen har tre prioriterade övergripande mål för 2024	5
Ekonomiska förutsättningar 2024	6
Prioriterade områden i verksamhetsplan 2024	9
Mål: Bättre liv och hälsa för fler	9
Mål: Tillgänglighet och kvalitet.....	10
Mål: Hållbar utveckling i hela Skåne.....	11
Mål: Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet	13
Mål: Långsiktigt stark ekonomi	14
Uppföljningsplan 2024	15

Region Skånes övergripande mål



Region Skånes vision

Region Skånes vision, som gäller för hela organisationen och dess verksamheter är *Framtidstro och livskvalitet*. Genom de fem målen, som vänder sig till all verksamhet ska vi nå visionen. Våra resurser är medarbetarna, verksamheten och ekonomin. Vår organisationskultur utgår från de gemensamma värderingarna; välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Detta gäller i allt ledarskap, medarbetarskap liksom i alla möten med de vi finns till för och samverkar med.

Bättre liv och hälsa för fler: Ett mål med utåtriktat fokus på de vi är till för – befolkning, patienter, brukare, resenärer, besökare, kunder, samverkanspartners, turister med flera.

Tillgänglighet och kvalitet: Ett mer inåtriktat mål för vår egen organisation med fokus på våra verksamheter och hur våra interna arbetsprocesser fungerar.

Hållbar utveckling i hela Skåne: Ett mål för hur våra verksamheter bidrar till en långsiktigt, hållbar utveckling och tillväxt i den egna organisationen och i Skåne.

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet: Ett mål för att attrahera, rekrytera, utveckla, motivera och behålla medarbetare i våra verksamheter.

Långsiktigt stark ekonomi: Ett mål för en modern, konkurrenskraftig och hållbar ekonomi som möjliggör beredskap, utveckling och fortsatta satsningar i verksamheten.

Framtidens hälsosystem i Region Skåne

För att klara framtidens utmaningar för hälso- och sjukvården och samtidigt uppnå hög kvalitet och jämlik vård behövs ett långsiktigt omställningsarbete. Region Skånes övergripande strategiska riktning för det långsiktiga arbetet för god vård återspeglas i mål och strategi för Framtidens hälsosystem (FHS). För ett långsiktigt hållbart resultat, behöver den beslutade omställningen för FHS inkluderat God och Nära vård med kraft verkställas. I omställningsarbetet behöver alla delar i organisationen vara delaktiga och aktiva, både i prioriteringar utifrån ett helhetsperspektiv och i att hämta hem effektiviseringar och resultat av nya arbetssätt.

Omställningsarbete för en budget i balans kommande planperiod 2024-2026

Omställningsarbetet tar avstamp i identifierade insats-/utvecklingsområden som främst berör tillgänglighet och produktion, kompetensförsörjning och ekonomi i balans. Tidigare gjorda verksamhetsanalyser visar betydande potential att stärka och utveckla dessa områden och därmed öka resurseffektiviteten i verksamheterna. Detta har också en positiv och nödvändig effekt på framtida kostnadsutveckling. Förvaltningen kommer att arbeta med de sex identifierade insatsområdena som är följande:

- Övergripande styrnings- och strukturfrågor inom hälso- och sjukvården
- Verksamhets- och producentrelaterade utmaningar inom hälso- och sjukvården
- Kompetensförsörjning och bemanningsrelaterade frågor
- Inköp och materialförsörjning
- Serviceförvaltningarnas roll, mandat och kostnadsutveckling
- Administration och IT-stöd

Beskrivning av uppdrag för Hässleholms sjukhus förvaltning

Förvaltningens huvudsakliga uppdrag är att bedriva specialiserad vård inom ortopedi, medicin och specialiserad rehabilitering.

Medicin bedriver öppenvård och slutenvård inom allmän internmedicin, kardiologi, diabetes, neurologi med mera. Medicinsk akutmottagning klockan 08.00-20.00 samt även ett mobilt sjukhusteam.

Verksamhetsområde specialiserad rehabilitering har ett större upptagningsområde för rehabilitering och specialiserad smärtrehabilitering. Verksamheten behandlar patienter i både öppen- och slutenvård samt har ett mobilt rehabiliteringsteam som utför specialiserad rehabilitering i hemmet.

Den ortopediska verksamheten har i uppdrag att bedriva både öppenvård och slutenvård. Den omfattar akut och planerad ortopedi och upptagningsområdet utgör cirka halva Skånes geografiska yta. Verksamheten är ett av Sveriges största centrum för höft- och knäledsplastiker. Operation, anestesi, pre- och postoperativ vård ingår i verksamheten.

Inom förvaltningen finns en lång tradition av att bedriva patientnära forskning inom både ortopedi och medicinen. Ortopedin är en Universitetssjukvårdsenhet enligt Socialstyrelsens kriterier.

Förvaltningens ledord är trygghet, närhet, kunskap och engagemang.

- Trygghet – nära då hälsan sviktar, omtanke och respekt
- Närhet – det lilla sjukhusets fördelar, tillgänglighet och samarbete
- Kunskap – säker vård med hög kompetens, forskning
- Engagemang – utvecklingslust, vara i framkant

Ledarskapet ska präglas av närvaro, tydlighet, omtanke och respekt. Vi är stolta och måna om att våra arbetssätt ska vara de bästa möjliga utifrån både arbetsmiljö och patientsäkerhet.

FÖRVALTNINGEN HAR TRE PRIORITERADE ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR 2024

- Tillgänglighet
- Kompetensförsörjning
- God och nära vård

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Resultatbudget år 2024			mp 1-3
Styrelse/Nämnd Hässleholms sjukhus			
RESULTATSAMMANSTÄLLNING	Budget 2023, mkr	Prognos 2023, mkr	Budget 2024, mkr
Regionbidrag	472,6	472,6	553,8
Patientavgifter	10,3	10,9	10,8
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	70,0	74,4	87,6
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	262,4	254,4	282,5
Verksamhetens intäkter	815,3	812,3	934,7
Personalkostnader	-433,9	-444,5	-479,3
Kostnader för inhyrd personal	-4,9	-34,1	-7,5
Köp av verksamhet, material och tjänster	-238,7	-281,2	-286,2
Läkemedel	-32,9	-41,6	-42,2
Övriga kostnader och bidrag	-101,8	-110,7	-116,0
Verksamhetens kostnader	-812,1	-912,1	-931,2
Kapitalkostnad	-3,1	-3,2	-3,5
RESULTAT	0,0	-103,0	0,0

Finansiering och internbudget

Regionbidraget till Hässleholms sjukhus uppgår till 553,8 mkr för 2024. Totalt har regionbidraget ökat med 81,2 mkr. Det är en historiskt stor ökning jämfört med mer sedanvanliga uppräkningsökningar efter inflationstakt. Av dessa 81,2 mkr utgörs 61,8 mkr av tekniska justeringar, där 40,3 mkr avser ersättning för strukturellt underskott, 19,4 mkr avser täckning för kostnadsutveckling 2023 och 2,1 mkr kompensation för höjd internränta 2024 till 2,0 procent (från nuvarande 1,0 procent). Prisuppräkningsökningen av regionbidraget uppgår till 3,1 procent och 15,6 mkr. Inför 2024 har det tagits fram en ny ersättningsmodell som utifrån 2022 års vårdproduktion och vårdproduktionskostnader räknat fram en ny grund för regionbidragets storlek. För Hässleholms sjukhus innebär detta en korrigering av regionbidraget motsvarande -4,9 mkr. 2022 var ett år med fortsatt pandempåverkan och lägre produktionsvolym på Hässleholms sjukhus. Rimligtvis bör detta korrigeras efter 2023 års ökade produktionsnivåer som bör ge ett positivt genomslag vid nästa beräkning inför budget 2025. Hässleholms sjukhus har inför 2024 fått ett riktat befolkningsuppdrag inom Ortopedi för patienter boende i kommunerna Höör och Hörby. Uppdraget har flyttats från SUS och avser såväl elektiv som akut ortopedi och uppgår till 8,7 mkr. Dessa medel som flyttats från SUS avser endast den del av uppdraget som inte omfattar operationer, det vill säga besök och vårdtillfällen utan operation och ortopedtekniska hjälpmedel. Operationerna som kommer att

bli aktuella i detta uppdrag kommer att finansieras inom incitamentsmodellen av Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och ej genom flytt av regionbidrag.

Operationsplanen för 2024 har ökats med 430 operationer jämfört med planen för 2023. Ökningen görs inom både den akuta och den planerade verksamheten. Detta har gjorts utifrån det utökade uppdraget för Höör och Hörby samt utifrån en bedömning att det krävs en ökad årlig volym för att klara hela operationsuppdraget inom vårdgarantin på 90 dagar och utan behov av samordning. Det ekonomiska värdet av 2024 års produktionsplan i incitamentsmodellen uppgår till 276,0 mkr. Ersättningen i incitamentsmodellen är rörlig och utgår endast om detta operationsuppdrag genomförs.

Ersättning för förskrivningsläkemedel (läkemedel på recept), AT-/ST-läkare/PTP-tjänst och FoU medel från Hälso- och sjukvårdsnämnden uppgår till 50,2 mkr för Hässleholms sjukhus.

Övriga intäkter är patientavgifter, regionexterna patienter och sålda tjänster. Detta tillsammans utgör en budgetomslutning för 2024 på totalt 934,7 mkr.

Ekonomi i balans 2024

2024 års verksamhetsplan och budget utgår från en fortsatt ökad produktion för att kunna erbjuda samtliga patienter en tid inom 90 dagar till både mottagning och operation. Denna planering av ökade besöks- och operationsvolymerna innebär att behovet av samordning helt upphör. I budget 2024 har det reserverats 15 mkr för kostnad av samordning och detta avser endast den vård som samordnats under hösten 2023 som bedöms ge kostnadsutfall under våren 2024. Det reserveras inga budgetmedel för fortsatt samordning 2024 med utgångspunkt att patienterna ska erbjudas vård inom vårdgarantin och omhändertas på Hässleholms sjukhus inom givet uppdrag och finansiering. Denna planering ställer högre krav på en aktiv styrning och schemaplanering för att säkerställa en tillgänglighet inom 90 dagar.

Primärvården Skåne har fått uppdraget för Region Skånes mobila team. Enligt planen för 2024 ska primärvården ta över uppdraget för Hässleholms sjukhus mobila team i juni 2024. Budgeten för det mobila sjukhusteamet har anpassats så att det speglar denna uppdragsflytt 2024.

Genom en effektiv slutenvårdsprocess har vårdplatsbehovet för medicinpatienter minskat över åren. Med arbetssätt i samverkan med primärvården och kommunen säkerställs att patienten vårdas på rätt vårdnivå. De mobila teamen bidrar till att både undvika inläggningar i slutenvården och att slutenvårdsprocessen blir effektiv med kortare vårdtider på sjukhuset. Under 2023 har vårdtiderna kortats med över 10 procent för medicinpatienter. Detta tillsammans innebär en ändrad målbild av vårdplatsantalet på medicinavdelning från tidigare 21 vårdplatser till 14 vårdplatser som speglar det behov som funnits under 2023. Resursdimensioneringen har setts över och anpassats till dessa förändringar i verksamheten.

Hyrstoppet den 15:e januari 2024 för sjuksköterskor kommer att innebära en stor kostnadsreduktion för inhyrd personal. Målet i verksamheten är fortsatt att arbeta mot ett oberoende av hyrpersonal i alla kategorier. Efter sjuksköterskor så är det endast inom

kategorin anestesiläkare där det finns ett fortsatt behov av inhyrd personal. Budgetposten som satts av för inhyrda anestesiläkare är 7,5 mkr.

Under de senaste åren har läkemedelskostnaderna för rekvisitionsläkemedel ökat betydligt mer än uppräkningsen av regionbidraget. Det är inom ett par behandlingsområden som kostnadsökningen är stor och det avser läkemedel som ges intravenöst på sjukhuset för behandling av neurologiska sjukdomar och patienter med spasticitet. Ett av läkemedlen som ökat betydligt i kostnad har haft en stor prisökning under de senaste åren. Inom ramen för den ekonomiska handlingsplanen 2023 så har det genomförts en genomlysning av dessa dyra läkemedel. Åtgärden som vidtagits är en växling till ett mer kostnadseffektivt läkemedel som förskrivs på recept. Denna växling är redan påbörjad under 2023 och ska vara helt klar under första kvartalet 2024. Denna åtgärd innebär en sänkt läkemedelskostnad för Region Skåne samt en ökad intäkt för Hässleholms sjukhus. Förmånsläkemedel (recept) ersätts av HSN med ett särskilt bidrag.

Kostnadsutvecklingen 2023 har varit väldigt hög och det är en utmaning som behöver hanteras i budgetarbetet för 2024. Trots en hög uppräkningsen och en budget 2024 som har en omslutning som är 119,4 mkr högre än 2023 (+14,7 procent) så krävs det åtgärder på kostnadssidan för att dämpa kostnadsutvecklingen och att nå en budget i balans. Ingångsläget för budgetprocessen var -55 mkr 2024 som sedan successivt arbetats ner med olika åtgärder för en budget i balans. En oerhört central del i verksamhetsplanen och internbudgeten är en ökad produktion för att uppnå en tillgänglighet inom vårdgarantins ramar och för att behovet av samordning helt ska upphöra. Handlingsplanen som beslutades i juni 2023 och som spänner över perioden 2024-2026 kommer vara grunden för omställningsarbetet inom flera målområden och en långsiktigt stark ekonomi. Nedan presenteras ytterligare åtgärder för att nå en ekonomi i balans 2024.

Åtgärder för en budget i balans:

• Samordning	15 mkr
• Mobilt team	1,5 mkr
• Läkemedel	8 mkr
• Ryggblockader i egen regi	3,3 mkr
• Minska lab/röntgen 5 procent	3 mkr
• Servicevårdar	3,9 mkr
• Minska övertidskostnader mål max 2 procent	4,8 mkr
• Minska inhyrning av anestesiläkare	3 mkr
• Produktionsökning operationer	10 mkr

Åtgärderna i tabellen bedöms inte vara tillräckliga för att nå en budget i balans. Utöver dessa åtgärder kommer det att krävas en effektivare resursanvändning och ett utvecklat samarbete mellan enheter och verksamhetsområden. En viktig del i det ekonomiska arbetet 2024 kommer att handla om att öka kostnadsmedvetenheten hos chefer och medarbetare i det dagliga arbetet för att tillsammans minska kostnaderna för exempelvis sjukvårdsmaterial, lab och röntgen.

Prioriterade områden i verksamhetsplan 2024

Sjukhusstyrelse Hässleholm kommer under året arbeta efter och följa måluppfyllelsen utifrån Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2024.

MÅL: BÄTTRE LIV OCH HÄLSA FÖR FLER

Ett mål med utåtriktat fokus på de vi är till för – befolkning, patienter, brukare, resenärer, besökare, kunder, samverkanspartners, turister med flera.

Förvaltningen fokuserar på patientnöjdhet samt ett personcentrerat förhållningssätt i arbetet för ett bättre liv och hälsa för fler. Varje kontakt har betydelse från bemötandet i digitala tjänster, telefon och reception till hur vårdpersonalen agerar i vårdmötet. Personcentrerad vård utgår från patientens förutsättningar och individuella behov, involvera patient och närstående i den egna vården. Patientens delaktighet och förståelse är förutsättningar för att vårdens resurser ska användas effektivt. För att utveckla ett personcentrerat förhållningssätt är det av stor vikt att involvera patientrepresentanter för invånarinvolvering.

MÅL

- Patientnöjdhet
- Personcentrerat förhållningssätt

INDIKATORER

- NPE- nationell patientenkät
- Verksamhetsnära regelbundna patientenkäter
- Involvera referensråd patientföreträdare i verksamhetsutveckling
- Öka användning av digitala lösningen tidbokning online

UNDER ÅR 2024:

Inom förvaltningen ska vården i varje möte med patienten genomsyras av sjukhusets ledord; trygghet, närhet, kunskap och engagemang men också med Region Skånes värderingar välkomnande, drivande, omtanke och respekt.

Verksamheterna ska arbeta med personcentrerat förhållningssätt vilket innebär att den enskilda personen involveras i sin egen vård så att den blir anpassad efter individens behov.

Arbetet med att stärka partnerskapet mellan patient och hälso- och sjukvården sker genom dialoger med patienter/närstående, aktiv involvering av referensrådet samt användandet av verksamhetsnära patientenkäter. Syftet är att involvera personer med sin erfarenhet som patient, närstående eller liknande och därmed bidra till att utveckla framtidens hälso- och sjukvård utifrån patienters behov.

Under året ska verksamheterna öppna upp tidböcker online för att öka patienternas möjligheter att kunna boka sin tid själv. Fortsatt ökad användning av befintliga e-tjänster i 1177 Vårdguiden, samt nyttjande av regionala e-tjänster i olika former bidra till stärkt patientinflytande, ökad tillgänglighet, mer jämlik vård och ökad delaktighet i den egna vården.

MÅL: TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

Ett mer inåtriktat mål för vår egen organisation med fokus på våra verksamheter och hur våra interna arbetsprocesser fungerar.

Patientprocesser ska utgå från behovet och vara effektiva samt där nästa steg ska vara känt för patienten. För att uppnå en effektiv hälso- och sjukvård måste all sjukvårdsverksamhet bedrivas över de organisatoriska gränserna och vara koordinerad utifrån patientens behov. Genom starkt fokus på produktion och korta köer läggs resurserna på värdeskapande aktiviteter för patient och medborgare. Att göra rätt från början och göra det i tid ger nöjda patienter och undviker onödiga resursinsatser och kostnader. All vård som bedrivs ska alltid utgå från en god patientsäkerhet och förvaltningen ska fortsätta arbetet med definierade riskområden, enligt Socialstyrelsen.

MÅL

- Uppnå vårdgarantin inom 3 månader
- Antal vårdplatser skall dimensioneras efter faktiskt vårdbehov
- Öka kompetensen inom systematiskt patientsäkerhetsarbete
- Öka säkerheten för inlagda patienter med sviktande vitala funktioner
- Minska riskerna vid in- och utskrivningar samt vid flytt av patient mellan vårdavdelningar
- Öka säkerheten i läkemedelsprocessen

INDIKATORER

- Antal väntade över 90 dagar till besök ska minska (>90)
- Antal väntade över 90 dagar till operation ska minska (>90)
- Följa belägningsgraden på vårdavdelning
- Medelvårdtid per vårdavdelning
- Patientsäkerhetsdialoger 1-2 gånger per år med varje verksamhetsområde
- Ledtider för utredning av händelser i AvIC
- Öka antalet genomförda läkemedelsgenomgångar och läkemedelsavsämningar

UNDER ÅR 2024:

Förvaltningen ska erbjuda alla patienter en god tillgänglighet inom vårdgarantin och behovet av samordning till privata vårdgivare inom vårdgarantin ska upphöra. För en effektiv och tillgänglig vård ska verksamheterna fortsätta arbeta med produktions- och kapacitetsplanering för optimalt resursutnyttjande. Inom ortopedin ska antalet öka operationer inom ramen för incitamentsmodellen samt genom utökat uppdrag för Höör/Hörby.

För att kvalitetssäkra utskrivningsprocessen fortsätts arbetet med anpassad utskrivning av patienter i slutenvården, genom dagliga virtuella avstämningar med kommun och primärvård kring ineliggande patienter på medicin- och rehabiliteringsavdelningen.

Fortsatt utveckling av Mobilt team specialiserad rehabilitering i hemmet (SPRIH) teambaserad vård som utvecklats till att inkludera fler patientdiagnoser än stroke, ex amputerade, andra neurologiska skador som annars skulle behöva slutenvård kan slut rehabiliteras i sitt hem istället för ineliggande på sjukhus. Arbetet sker i ett nära samarbete med kommun och primärvård där ett succesivt överlämnade sker.

Mobila teamet ska fortsatt arbeta med hembesök för att undvika inläggning på sjukhus samt säkra upp en tryggare hemgång med uppföljande besök där behov finns.

Förvaltningen arbetar för ökad kunskap kring systematisk patientsäkerhet i hela organisationen samt skärper arbetet med att identifiera och utreda systematiska och övergripande risker. Alla chefer och medarbetare på sjukhuset ska sträva efter en hög patientsäkerhet och medverka till en god patientsäkerhetskultur. Arbetet ska ske i enlighet med nationell handlingsplan för patientsäkerhet. Sjukhuset ska även ha god följsamhet till regionens läkemedelsstrategi. Patientsäkerhetsarbetet ställer krav på långsiktighet och kommer att följas i patientsäkerhetsdialog med verksamheterna. Resultaten redovisas i förvaltningens årliga patientsäkerhetsberättelse.

MÅL: HÅLLBAR UTVECKLING I HELA SKÅNE

Ett mål för hur våra verksamheter bidrar till en långsiktigt, hållbar utveckling och tillväxt i den egna organisationen och i Skåne.

För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, och kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt. Det behövs en omställning i hela vårdkedjan med nära koppling till framtidens hälsosystem och den nära vården, samt ett fortsatt fokus på nya vårdmiljöer, vårdssystem, forskning och utveckling.

Inom förvaltningen finns en lång tradition av att bedriva patientnära forskning inom både ortopedi och medicinen. Ortopedin har genom detta arbete utnämnts till Universitetssjukvårdsenhet enligt Socialstyrelsens kriterier.

Region Skånes långsiktiga miljöprogram ligger till grund för förvaltningens arbete med att minska den negativa påverkan på miljön.

MÅL

- Delaktiga i att driva och utveckla Framtidens hälsosystem
- Förbereda verksamheterna inför start av SDV
- Vidareutvecklat arbetssätt och kompetensöverföring mellan den slutna vården, primärvården och kommunen
- Stimulera och stödja medarbetare till forskning och utveckling
- Miljömedvetna medarbetare

INDIKATORER

- Arbeta enligt framtagna handlingsplan med förändringsbehoven inför SDV
- Uppfylla prioriterade områdena personcentrat förhållningssätt och kompetensutveckling i samverkansplan för Vårdsamverkan Nordöstra Skåne
- Behålla utnämningen Universitetssjukvårdsenhet (USV-enhet) enligt Socialstyrelsens kriterier
- Uppmana och inspirera medarbetare till vidareutbildning
- Uppmaning om att söka forskningsanslag
- Öka antalet medarbetare som genomför utbildning Hållbara val - gör skillnad
- Följa målen i aktivitets- och handlingsplan för miljömål 2024

UNDER ÅR 2024:

Förvaltningen arbetar vidare med utveckling av nya arbetssätt där bland annat framtidens vårdavdelning och mottagning är en del i Framtidens hälsosystem. En annan utveckling är det förberedande arbetet i kommande nybyggnation FORTH samt utveckling av hemrehabilitering till att innefatta fler patientkategorier. God och nära vård ryms inom ramen för Vårdsamverkan Skåne där en aktivitetsplan för Skåne är framtagna och beslutad i enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtalet i Skåne. I Delregional samverkan Nordost finns sedan tidigare en beslutad samverkansplan med tillhörande aktivitetsplan med fokusområde.

Fortsatt uppmuntra medarbetare till klinisk forskning och utveckling samt synliggöra pågående vetenskapliga arbeten och kvalitetsarbeten.

Förvaltningen ska bidra till en mer hållbar energianvändning genom följsamhet till Region Skånes miljöprogram. Våra medarbetare ska ha god kunskap för att kunna minska miljö- och klimatpåverkan genom bland annat, välja smarta material och produkter samt vara kemikaliesmarta.

MÅL: ATTRAKTIV ARBETSGIVARE, PROFESSIONELL VERKSAMHET

Ett mål för att attrahera, rekrytera, utveckla, motivera och behålla medarbetare i våra verksamheter.

Förvaltningen ska erbjuda ett utvecklande och stimulerande arbete, vara en attraktiv och hållbar arbetsplats med bra arbetsmiljö samt vara en arbetsgivare som upprätthåller ett lyssnande och närvarande ledarskap, både från politik och tjänstemän. Medarbetarna är vår viktigast resurs för att kunna erbjuda den bästa vården och servicen till våra medborgare. För att kunna möta framtidens behov av vård behöver vi utveckla och förändra våra arbetssätt.

MÅL

- Attraktiv arbetsplats
- Använd kompetens rätt för alla yrkeskategorier
- Hålla hög kvalitet i utbildningsuppgifterna
- Stärka chefer i sitt ledarskap
- Främja medarbetarnas utveckling och karriärmöjligheter

INDIKATORER

- Följa mål och aktiviteter i Handlingsplan med aktiviteter som syftar till främjad hälsa och minskad sjukfrånvaro
- Varje verksamhetsområde tar fram handlingsplan utifrån resultatet i medarbetarenkäten 2023
- Samtliga enheter ska ha kartlagt varje yrkeskategoriers arbetsuppgifter
- Uppgiftsväxling ska ske utifrån kartläggning av varje yrkeskategoriers arbetsuppgifter
- Utöka antal handledare med handledarkompetens
- Starta Kliniska träningssalar
- Öka rankning avseende AT
- Hålla kvar första platsen på VFU-rankingen
- Samtliga chefer ska ha en ledarskapsutvecklingsplan
- Start av implementering av Region Skånes Kompetens- och tjänstemodell för sjuksköterskor och undersköterskor

UNDER ÅR 2024:

Förvaltningens kompetensförsörjning innefattar en rad olika aktivitetsområden som syftar till att både behålla och utveckla befintliga medarbetare men också att attrahera nya medarbetare. Region Skånes kompetens- och tjänstemodell ska införas. Ett annat centralt inslag är omställning av arbetssätt för att med hjälp av nya yrkesgrupper fortsatt kunna upprätthålla

verksamhetens leveransförmåga där arbetet med Framtidens vårdavdelning – omställningen av arbetssätt för att använda alla kompetenser på bästa sätt.

Förvaltningen kommer att arbeta med ”Handlingsplan med aktiviteter som syftar till främjad hälsa och minskad sjukfrånvaro” ner på enhetsnivå.

Utveckling av det nära ledarskapet ska möjliggöras genom att skapa rimliga förutsättningar, ex antalet medarbetare per chef, lärgrupper, ledarskapsutveckling med stöd av individuella utvecklingsplaner och ledarskapsakademin.

Förvaltningen kommer fortsätta utveckla utbildningsenheten. Utbildningssjuksköterskor, utbildningsundersköterskor och kliniska lärare ska fortsätta arbetet med att stödja och utveckla våra medarbetare och studenter till att ge en god patientvård med hög kvalitet. Den långsiktiga strategin för personalförsörjning är att fortsätta tillhandahålla hög kvalitet på verksamhetsförlagd utbildning (VFU), praktik, kliniskt basår, AT/BT/ST utbildning samt pedagogisk handledarkompetens.

MÅL: LÅNGSIKTIGT STARK EKONOMI

Ett mål för en modern, konkurrenskraftig och hållbar ekonomi som möjliggör beredskap, utveckling och fortsatta satsningar i verksamheten.

En långsiktig stark ekonomi är en förutsättning för att möta nuvarande och kommande vårdbehov. En god ekonomi bidrar till en trygg verksamhet med möjlighet till utveckling och innovation. Den förändrade samhällsekonomin med hög inflation ställer krav på ekonomisk hushållning för en långsiktig och hållbar ekonomi. Ekonomiska effektiviseringar ska genomföras med så låg negativ inverkan som möjligt på andra målområden såsom tillgänglighet, vårdkvalitet eller arbetsmiljö. Det kräver ett systematiskt arbetssätt med kvalitativa analyser som grund. Handlingsplaner och åtgärder behöver beakta ekonomiska konsekvenser på både kort och lång sikt. Alla beslut ska vara finansierade för att undvika budgetavvikelser.

MÅL

- Utföra uppdrag enligt plan och inom vårdgarantins ramar.
- En budgetprocess som leder fram till klara förutsättningar för kommande verksamhetsår med tydlig koppling mellan uppdrag och budget.
- En mer intensiv uppföljningsprocess med en tydligare ekonomistyrning för att uppnå en budget i balans.
- Bättre följsamhet till upphandlings- och inköspolicy i samarbete med koncerninköp och att alla inköp görs genom beslutade regionala inköpskanaler/beställningssystem.

INDIKATORER

- Utföra uppdrag enligt produktionsbudget.
- Uppnå vårdgarantin inom 90 dagar i alla verksamheter (besök och operation).
- En budgetdokumentation som tydliggör både uppdrag och ekonomiskt ramverk.
- Kostnadsutfall inom budgeterad kostnadsram och tät uppföljning för att säkerställa att planerade åtgärder genomförs.
- Systematisk uppföljning av upphandlingsbehov i verksamheten för att säkerställa att det finns avtal på alla inköp.

UNDER ÅR 2024:

Förvaltningen ska öka produktionen i alla verksamheter 2024 för att klara uppdraget inom 90 dagar utan behov av samordning. Sjukhuset ska operera på samtliga operationssalar hela året och fortsätta utvecklingen av poliklinisering av operationerna och öka antalet operationer per sal och dag. Genom starkt fokus på produktion och korta köer läggs resurserna på värdeskapande aktiviteter för patient och medborgare. Att göra rätt från början och göra det i tid ger nöjda patienter och undviker onödiga resursinsatser och samordningskostnader.

För en effektiv och tillgänglig vård ska verksamheterna fortsätta arbeta med produktions- och kapacitetsplanering för optimalt resursutnyttjande. Fortsätta utveckla vårdprocesser med hög kvalitet för att uppnå en effektiv vård i samverkan med primärvård och kommun. Vården ska ges på rätt vårdnivå och resursinsats utifrån varje givet patientbehov. Det handlar också om att göra kloka medvetna val med beaktande av vårdens samlade ekonomi. Varje medarbetare kan bidra till ekonomisk hushållning i sitt dagliga arbete.

Alla verksamhetsområden på sjukhuset ska ha en budgetdokumentation som tydliggör uppdrag och budget. Genom att arbeta aktivt med registrering och kodning av utförd produktion säkerställs förutsättningarna för rätt finansiering för utfört uppdrag. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med inköps- och upphandlingsfrågor i syfte att nå ökad följsamhet till Region Skånes upphandlings- och inköspolicy.

Uppföljningsplan 2024

Region Skånes uppföljning av all hälso- och sjukvårdsverksamhet sker genom uppföljningsindikatorer kopplade till de övergripande målen i Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2024.

Uppföljning och analys av verksamhet i förvaltningen sker i månadsrapporter, delårsrapporter och årsredovisningar samt fastställda fördjupade uppföljningar. Sjukhusstyrelse Hässleholm ska i enlighet med reglementet upprätta en plan för internkontroll. Uppföljning av internkontroll sker vid delårs- och årsredovisning.