

Verksamhetsplan och internbudget 2022

**Sjukhusstyrelse
Hässleholms sjukhus**

Region Skånes vision.....	3
Framtidens hälsosystem i Region Skåne	4
Beskrivning av Hässleholms sjukhus uppdrag 2022	5
Profil Hässleholms sjukhus.....	5
Hässleholms sjukhus har tre prioriterade övergripande mål för 2022	5
Ekonomiska förutsättningar 2022	6
Prioriterade områden i verksamhetsplan 2022	6
Mål: Bättre liv och hälsa för fler.....	8
Mål: Tillgänglighet och kvalitet.....	8
Mål: Hållbar utveckling i hela Skåne.....	10
Mål: Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet	11
Mål: Långsiktigt stark ekonomi	12
Uppföljningsplan 2022	13

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

De närmaste åren ska framtidens hälsosystem utvecklas genom ett omställningsarbete med målbilden Bättre liv och hälsa för fler. Ett perspektivskifte behöver ske – från patient som mottagare av vården till patient som medskapare av sin egen vård, vilken ska utgå från patientens behov och förmåga i all delar av processen. Framtidens hälsosystem arbetar med framtagna insatsområden inom; personcentrerat arbetssätt, hälsofrämjande och förebyggande insatser, nära vård, nivåstrukturering och profilering, medarbetare, digitalisering och fysisk infrastruktur.

Utveckling av nära vård och digitalisering, med Skånes digitala vårdssystem (SDV) som en möjliggörare, är viktiga delar i arbetet för att nå målen. För att tillvarata digitaliseringens möjligheter behöver vårdens verksamheter utveckla nya arbetssätt. Arbete med nivåstrukturering såväl nationellt som regionalt pågår och kan komma att påverka Region Skånes verksamheter.

Beskrivning av Hässleholms sjukhus uppdrag 2022

Hässleholms sjukhus huvudsakliga uppdrag är att bedriva specialiserad vård inom ortopedi, medicin, närsjukvård och rehabilitering.

Närsjukvården bedriver öppenvård och slutenvård inom allmän internmedicin, kardiologi, diabetes, neurologi med mera. Verksamhetsområde rehabilitering har ett större upptagningsområde för rehabilitering och specialiserad smärtrehabilitering. Medicinsk akutmottagning klockan 08.00-20.00 samt även ett mobilt sjukhusteam.

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.

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

PROFIL HÄSSLEHOLMS SJUKHUS

Hässleholms sjukhus är det lilla sjukhuset som gör stor skillnad, våra ledord, 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.

HÄSSLEHOLMS SJUKHUS HAR TRE PRIORITERADE ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR 2022

- Tillgänglighet
- Kompetensförsörjning
- Samverkan med primärvård och kommun

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 2022

Resultatbudget år 2022		mp 1-3	
Styrelse/Nämnd Hässleholms sjukhus			
RESULTATSAMMANSTÄLLNING	Budget 2021, mkr	Prognos 2021, mkr	Budget 2022, mkr
Regionbidrag	652,3	652,3	663,3
Patientavgifter	9,6	9,6	9,8
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	103,4	94,8	108,1
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	7,0	17,6	5,1
Verksamhetens intäkter	772,3	774,3	786,3
Personalkostnader	-415,0	-406,1	-426,1
Kostnader för inhyrd personal	-4,8	-19,9	-4,8
Köp av verksamhet, material och tjänster	-222,1	-214,2	-222,6
Läkemedel	-29,6	-33,8	-31,2
Övriga kostnader och bidrag	-96,9	-99,8	-98,0
Verksamhetens kostnader	-768,4	-773,8	-782,8
Kapitalkostnad	-3,9	-3,5	-3,5
RESULTAT	0,0	-3,0	0,0

Finansiering och internbudget 2022

Regionbidraget till Hässleholms sjukhus 2022 uppgår till 663,3 mkr. Uppräkningen av regionbidraget mellan 2021 och 2022 är totalt 2,4 % och motsvarar 15,5 mkr. I detta ingår ett effektiviseringskrav på -1 %. I tabellen framgår att ökningen av regionbidraget ökat med 11 mkr från budget 2021 till budget 2022. Mellanskillnaden på 4,5 mkr är en teknisk justering som främst beror den sänkta internräntan i Region Skåne, från 2 % till 1 % 2022. Denna tekniska justering innebär att regioninterna kostnaderna för Hässleholms sjukhus minskar i samma omfattning som regionbidraget minskar, dvs -4,5 mkr. Ersättning för förskrivningsläkemedel, AT-/ST-läkare och FoU medel från Hälso- och sjukvårdsnämnden uppgår till 36,2 mkr för Hässleholms sjukhus. Utöver detta har sjukhuset två tilläggsuppdrag från HSN även 2022. Det är ledplastikuppdraget med 500 operationer samt uppdrag för postcovid mottagning på totalt 35,5 mkr (32,5 mkr och 3,0 mkr). Övriga intäkter är patientavgifter, regionexterna patienter, sålda tjänster. Detta tillsammans utgör en budgetomslutning på totalt 786,3 mkr för 2022.

I likhet med inför 2021 råder det ovisshet kring pandemins varaktighet och omfång 2022. I budget 2022 har ingen hänsyn tagits till merkostnader för covid-19. Utgångspunkten är att samtliga eventuella merkostnader ligger utanför internbudget.

Fokusområden för långsiktigt stark ekonomi 2022

Flera insatser för ett arbete mot oberoende av hyrpersonal påbörjades redan under 2020. Satsningen på utbildningssjuksköterskor har fallit väl ut och fortsätter även i verksamhetsplan och budget 2022. Nytt är att det under hösten 2021 har anställts kliniska lärare som startat en

klinisk utbildningssal på operationsavdelningen i Hässleholm. Detta arbete fortsätter under 2022 med syfte att kunna ta emot fler operations- och anestesijuksköterskor under sin specialistutbildning. Målet i verksamheten är att arbeta mot ett oberoende av hyrpersonal och därför är den avsatta budgetposten väldigt restriktiv på 4,8 mkr. Detta är inom ramen för Region Skånes mål att kvoten inhyrd bemanning inte ska överstiga 1,5 % av total personalkostnad.

Under 2022 fortsätter arbetet med att förbättra tillgängligheten av den framskjutna vården. Tillgängligheten har förbättrats under hösten 2021 med flertalet extrainsatta åtgärder med kvälls- och helgmottagning och lördagsoperationer varannan vecka. Detta arbete kommer att fortsätta in på våren 2022. Utgångspunkten är att patienterna ska erbjudas vård inom vårdgarantin och omhändertas på Hässleholms sjukhus inom givet uppdrag och finansiering. Därmed avsätts inga budgetmedel för samordning till privata vårdgivare.

Läkemedelskostnaderna har varit höga under 2021 som delvis beror på av pandemins effekter med brist på vissa läkemedel och hänvisning till dyrare alternativ. Dessa merkostnader för läkemedel har precis som övriga merkostnader ej budgeterats 2022. Utvecklingen av läkemedelskostnaderna kommer att särskilt följas upp under 2022.

Prioriterade områden i verksamhetsplan 2022

Sjukhusstyrelse Hässleholm kommer under året arbeta efter och följa måluppfyllelsen utifrån Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2022.

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.

Sjukhuset i Hässleholm fokuserar på patientnöjdhet och e-hälsa i arbetet för ett bättre liv och hälsa för fler. Förtroendet för hälso- och sjukvården ska öka genom att patientens upplevelse av tillgänglighet, bemötande och respekt, information och kunskap respektive delaktighet och involvering förbättras. Genom ett personcentrerat förhållningssätt får patienter delge sina upplevelser och erfarenheter vilket är betydelsefullt för att kunna utveckla vården och stärka patientfokus. Verksamheterna ska ta vara på patienters erfarenheter, upplevelser och synpunkter i arbetet med verksamhetsförbättring.

Målet vid patientkontakt ska vara digitalt när det är möjligt och fysiskt när det behövs. Det handlar om hur vi tillsammans skapar värde för våra invånare genom att vi går från patient som mottagare av vården till patient som medskapare av sin egen vård.

ÖVERGRIPANDE MÅL

- Hög patientnöjdhet.
- Öka och utveckla användandet av digitala tjänster.

2022 SKA SJUKHUSET:

Genom ett personcentrerat förhållningssätt ska patienten involveras i sin vård. Vi ska vara tydliga, använda enkla begrepp och ha ett välkomnade och personligt tilltal. Med 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 vara effektiva utifrån behov och nästa steg ska alltid 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. Effektiv produktionsplanering till mottagning och operation med fokus på att hantera framskjuten vård.

Det vi gör för våra patienter ska alltid utgå från en god patientsäkerhet. Socialstyrelsen har utarbetat en nationell handlingsplan för patientsäkerhet och ett av förvaltningens övergripande

patientsäkerhetsmål är att höja kunskapen och medvetenheten kring patientsäkerhet i enlighet med den nationella handlingsplanen.

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

ÖVERGRIPANDE MÅL

- Uppfylla vårdgarantin för besök och operation.
- Antalet vårdplatser ska dimensioneras efter faktiskt vårdbehov.
- Höja medvetenheten och skärpa arbetet kring patientsäkerhet så att det genomsyrar hela verksamheten på alla nivåer.
- Förbättra säkerheten för inneliggande patient med sviktande vitala funktioner (NEWS som delmål*).
- Säkerställa rutiner och förbättra kommunikationsvägar i syfte att minimera risk vid förflyttning av patient inom förvaltningen.
- Minska läkemedelsrelaterade fel.

2022 SKA SJUKHUSET:

Tillgängligheten ska förbättras genom effektiva sammanhållna patient processer och följsamhet till standardiserade vårdförlopp. Fortsatt arbete med produktionsplanering till mottagning och operation med fokus på att hantera framskjuten vård som byggts upp under pandemin 2020–2021 med målet att uppnå en hög tillgänglighet.

För att kvalitetssäkra utskrivningsprocessen ska sjukhuset fortsätta arbeta vidare med anpassad utskrivning av patienter i slutenvården, genom dagliga virtuella avstämningar med kommun och primärvård kring inneliggande patienter på medicin- och rehabiliteringsavdelningen. Antalet vårdplatser ska dimensioneras för att bättre möta efterfrågan av akut inflöde. Genom rätt dimension minskar risken för överbeläggningar och utlokaliserade patienter och leder till bättre kvalitet och arbetsmiljö.

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

Sjukhuset 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. Förutsättningarna för att minska risker sker genom att systematiskt arbeta enligt sjukhusets (förvaltningens) ledningssystem för patientsäkerhet. Alla verksamheter ska utarbeta handlingsplaner för att uppnå målen.

Sjukhuset ska fortsätta arbetet med definierade riskområden, enligt Socialstyrelsen. Sjukhuset ska även ha god följsamhet till regionens läkemedelsstrategi. Alla chefer och medarbetare på

sjukhuset ska sträva efter en hög patientsäkerhet och medverka till en god patientsäkerhetskultur. Arbetet ställer krav på långsiktighet och fokus kommer att läggas på medicinska kvalitetsmål.

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, krävs 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.

ÖVERGRIPANDE MÅL

- Förbereda implementering av Skånes digitala vårdssystem (SDV).
- Förbereda inför Framtidens ortopedi i Hässleholm (FORTH).
- Stimulera och stödja medarbetare till forskning och utbildning.
- Delaktiga i förflyttningen mot Framtidens hälsosystem.
- Hälsosam miljö.

2022 SKA SJUKHUSET:

Arbeta vidare med att förbereda verksamheter inför implementering av SDV. Fortsatt arbete och delaktighet i kommande nybyggnation FORTH. Förbereda verksamheten med utökade uppdrag och utveckling av nya arbetssätt som möjliggörs i den nya byggnationen.

Uppmuntra medarbetare till klinisk forskning och utveckling samt synliggöra pågående vetenskapliga arbeten och kvalitetsarbeten. Vara en attraktiv arbetsplats för utbildning samt stimulera till fortbildning och ha ett bra samarbete med lärosätena.

En mer tillgänglig, god och nära vård kan uppnås i samverkan med kommun och primärvård genom fortsatt arbete med att uppfylla samverkansdelarna i Hälso- och sjukvårdsavtalet samt även med koppling till framtidens hälsosystem.

Samtliga medarbetare ska ha en medvetenhet och kunskap om miljöpåverkan för sjukhusets miljö- och hållbarhetsarbete. I det dagliga och patientnära arbetet ska medarbetarna arbeta miljömedvetet. Arbeta för att fortsatt minska användning av privat bil vid tjänsteresor. Möjlighet till distansmöte finns och ska användas av alla medarbetare. Alla medarbetare ska göra miljöutbildningen Hållbara val – gör skillnad varje dag 2.0.

MÅL: ATTRAKTIV ARBETSGIVARE, PROFESSIONELL VERKSAMHET

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

För Hässleholms sjukhus är medarbetarna vår viktigaste resurs. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare kan sjukhuset möta upp medborgarnas behov och erbjuda den bästa vården och servicen samt vara en attraktiv och hållbar arbetsplats med bra arbetsmiljö. Sjukhuset arbetar med ständiga förbättringar i att introducera, utveckla och behålla medarbetare. Chefer ska ha goda förutsättningar för ett verksamhetsnära ledarskap för att på bästa sätt leda och utveckla medarbetarna och verksamheten. Införandet av utbildningssjuksköterskor och att hålla en hög kvalitet på utbildning för samtliga professioner är betydelsefulla satsningar för att uppnå målen med att vara en attraktiv arbetsgivare.

ÖVERGRIPANDE MÅL

- Hälsofrämjande arbetsplats.
- Öka personalnöjdheten.
- Kompetensförsörjning.
- Hålla hög kvalitet i utbildning och kompetensutveckling.
- Stärka förutsättningarna för chefs- och ledarskapet.

2022 SKA SJUKHUSET:

Hässleholms sjukhus ska erbjuda utvecklande och stimulerande arbete i god arbetsmiljö. Vi ska vara en arbetsgivare som upprätthåller ett lyssnande och närvarande ledarskap, både från politik och tjänstemän.

Sjukhuset ska säkerställa en god kompetensförsörjning genom att nya medarbetare får en bra introduktion och att alla medarbetarna får en individuell kompetensutvecklingsplan.

Medarbetarna ska ges möjlighet till kompetensutveckling och utrymme för att bidra i utvecklingsarbetet inom verksamheten. Sjukhuset ska fortsätta utveckla och implementera kompetensstegar på verksamhets-/enhetsnivå, som ett stöd för behovsbedömningar och genomförande av åtgärder i kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Sjukhuset fortsätter arbetet för en bättre arbetsmiljö genom att införa bemanningsmål med rätt kompetensnivå och tydliga förutsättningar för rätt användning av kompetensen.

Sjukhuset ska även stärka förutsättningarna för chefs- och ledarskapet med ett kompetent och nära administrativt stöd, förbättrad introduktion och kompetensutveckling.

Medarbetaren ska kunna bidra med sin kompetens i en öppen miljö med åsikter, förslag och förbättringar. På så sätt skapar vi delaktighet där medarbetaren bidrar till utvecklingsarbete och en god arbetsmiljö.

Utbildningssjuksköterskor och kliniska lärare ska fortsätta arbeta med att stödja och utveckla våra medarbetare och studenter till att ge en god patientvård med hög kvalitet. Hässleholms

långsiktiga strategi för personalförsörjning är att fortsätta tillhandahålla hög kvalitet på verksamhetsförlagd utbildning (VFU), praktik, kliniskt basår, AT/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 kunna möta upp nuvarande och kommande vårdbehov. En god ekonomi bidrar till en trygg verksamhet med möjlighet till god service till invånarna, utveckling och innovation.

DELMÅL

- Utföra uppdrag inom given finansiering.

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. För en effektiv och tillgänglig vård ska verksamheterna fortsätta arbeta med produktions- och kapacitetsplanering för optimalt resursutnyttjande. 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.

Uppföljningsplan 2022

Region Skånes uppföljning av all hälso- och sjukvårdsverksamhet sker genom uppföljningsindikatorer kopplade till de övergripande målen i Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2022.

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