



Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år 2019-2021

Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år 2019-2021

INNEHÅLL

1	INLEDNING	3
2	PLANERING OCH UPPFÖLJNING.....	3
2.1	Planeringsförutsättningar	3
3	GRUNDUPPDRAG	4
3.1	Verksamhet vid respektive sjukhus.....	4
4	MÅL OCH UPPDRAG 2019-2021.....	5
5	FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDEN.....	6
5.1	Perspektiv: Invånare.....	6
5.2	Perspektiv: Verksamhet/process	6
5.3	Perspektiv: Medarbetare	7
5.4	Perspektiv: ekonomi.....	7
6	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	8
6.1	Ersättningar	8
6.2	Ersättning tandvård.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
6.3	Beräkning av ram	Fel! Bokmärket är inte definierat.
6.4	Nationella överenskommelser	Fel! Bokmärket är inte definierat.
6.5	Intäktsfinansierade verksamheter	9
6.6	Resultatreglering.....	10
6.7	Investeringar	10
7	INTERN KONTROLL	10
8	INTERN REFERENS	10

Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år 2019-2021

1 INLEDNING

Regionplan för år 2019-2021 fastställdes av regionfullmäktige 2018-06-19 och reviderades efter valet av fullmäktige 2018-12-12. I planen formuleras politisk vision, inriktning och mål för de åtaganden regionen har gentemot invånarna och som ska genomsyra all verksamhet regionen finansierar.

2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING

Regionen tillämpar målstyrning inom den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. För att säkra helhetssyn och balans redovisas planering och uppföljning i fyra perspektiv: invånare/patient, verksamhet/process, medarbetare och ekonomi. Styrningen följer organisationens beslutsnivåer och styrdokumentet anpassas för respektive nivå.

Dokumentet som skapas i styrprocessen (planer och uppföljningsrapporter) publiceras i ledningssystemet, så att de är åtkomliga för chefer och medarbetare. I systemet finns också arbetsstöd i form av verktyg och instruktioner.

2.1 Planeringsförutsättningar

Regionfullmäktige tar sikte på vilket resultat och vilken utveckling som ska åstadkommas i ett helhetsperspektiv gentemot invånarna, och uppdrar till styrelse och nämnder att konkretisera vad som ska genomföras via respektive förvaltning.

Tillsammans med förvaltningens grunduppdrag, beskriver detta dokument mål, program, prioriterade utvecklingsområden och ekonomisk ersättning som gäller för kommande planperiod. Dessa förutsättningar från regionstyrelsen, tillsammans med förvaltningens egen datainsamling, ligger till grund för arbetet med att formulera förslag till förvaltningsplan.

Andra förutsättningar att ta hänsyn till när förvaltningsplanen arbetas fram är lagstiftning och förordningar som berör verksamheten, nationella riktlinjer, politiska beslut (Rf, Rs) och uppdrag givna av regiondirektören.

Västmanlands sjukhus (VS) ska bidra till att regionens vision och övergripande mål uppnås inom fem målområden:

- Nöjda invånare i en attraktiv region
- En god och jämlik hälsa
- En effektiv verksamhet av god kvalitet
- Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare
- En stark och uthållig ekonomi

Förvaltningsdirektören har huvudansvaret för att förvaltningsplanen tas fram och att dess innehåll vidareförmedlas, omsätts och följs upp i förvaltningen i enlighet med regionens styrmodell. Som struktur för redovisningen används styrkortsmodellen.

Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år 2019-2021

Förvaltningen ska inför 2019 säkerställa den interna styrningen via verksamhetsplaner och styrkort.

Arbetet med förvaltningsplanen sker i dialog med medarbetare på regionnivå. I uppföljningen rapporterar förvaltningen följsamhet till plan, inkl eventuella avvikelser och korrigerande åtgärder, till regionstyrelsen.

3 GRUNDUPPDRAG

Grunduppdraget för Västmanlands sjukhus är att bedriva en säker och tillgänglig hälso- och sjukvård av god kvalitet.

Västmanlands sjukhus omfattar sjukhusen i Västerås, Köping, Sala och Fagersta.

Länsinvånarna konsumerar merparten av sin specialiserade somatiska vård vid Västmanlands sjukhus. De regiondrivna sjukhusen är samlade i en förvaltning för att optimera möjligheterna att använda kompetens, vårdplatser och andra resurser så effektivt som möjligt utifrån de uppdrag som ges av regionstyrelsen och för att stödja processer och flöden inom och mellan sjukhusen.

Förvaltningen ansvarar för att utveckla avancerad hemsjukvård för de som behöver i nära samverkan med primärvården och den kommunala hemsjukvården.

Specialiserad öppenvård ska finnas tillgänglig nära befolkningen där digitala lösningar utvecklas över tid och kompletterar länets fyra utbudspunkter av specialistvård.

3.1 Verksamhet vid respektive sjukhus

- Västmanlands sjukhus Västerås har ett länsövergripande ansvar för ambulanssjukvård, kirurgisk specialistsjukvård och serviceverksamhet för diagnostik och medicinsk teknik och fysik. Inom Västmanlands sjukhus Västerås bedrivs även medicinsk specialistsjukvård, neonatalvård, förlossningsvård, intensivvård, avancerad palliativ vård, kvalificerade rehabiliteringsinsatser och specialisttandvård.
- Västmanlands sjukhus Köping tillhandahåller akut och planerad internmedicinsk specialistvård, avancerad palliativ vård och kvalificerade rehabiliteringsinsatser till i första hand KAK-området.
- Västmanlands sjukhus Sala har sin tyngdpunkt på närvårdsplatser och ska tillhandahålla basal internmedicinsk specialistvård, avancerad palliativ vård samt kvalificerade rehabiliteringsinsatser.
- Västmanlands sjukhus Fagersta har sin tyngdpunkt på närvårdsplatser och ska tillhandahålla basal internmedicinsk specialistvård, avancerad palliativ vård samt rehabilitering.

Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år 2019-2021

4 MÅL OCH UPPDRAG 2019-2021

Förvaltningen ska i sitt förslag till förvaltningsplan redovisa hur man i linje med regionsplanens inriktning avser styra verksamheten i riktning mot mål, program och prioriterad utveckling enligt nedan. Förvaltningen kan komplettera med egna mål. Regionstyrelsen vill understryka vikten av att planera periodens insatser med återhållsamhet och ökat fokus på effektiv resursanvändning, då de ekonomiska förutsättningarna blir besvärligare kommande år.

<i>Invånare/patient</i> Mål • Förtroende för våra tjänster • Hållbar tillväxt • Hälsoläge Program • Region Västmanlands digitaliseringsstrategi • Program och handlingsplan för hälsoinriktat arbete • Handlingsplan för jämlik vård Prioriterad utveckling <i>Enligt skrivning i Regionplanen samt</i> • Vårdplan och/eller patientkontrakt • Jämlik hälsa: påverkbara hälsoklyftor ska slutas inom en generation • Jämlik vård: förbättra genom aktivt arbete med kunskapsstyrning med stöd av nationella riktlinjer • Utveckla information och dialog med patienter som omfattas av vårdgarantin	<i>Verksamhet/process</i> Mål • Tillgänglighet • Rätt nivå • Kvalitet • Hushållning Program • Program för patientsäkerhet • Miliöprogram och handlingsplan Prioriterad utveckling <i>Enligt skrivning i Regionplanen samt</i> • Medverka till handlingsplan för Nära vård: stärkt primärvård och specialistvårdens öppenvård nära befolkningen; utveckla hela vårdkedjan inkl kommunal HoS-vård • Kunskapsstyrning: följsamhet till nationellt beslutsstöd och riktlinjer • Nivåstrukturering • Tillgänglighet – produktionsplanering, mobilitet och digitalisering • Fortsätta och vidareutveckla samspelet produktion, bemanning och ekonomi • Planering av nya akutsjukhuset inklusive framtida arbetssätt • I samverkan med VLS följa upp effekterna i vården av konceptet samlad service
<i>Ekonomi</i> Mål • Ekonomiskt resultat • Finansiell ställning • Verksamheten ska bedrivas inom ram/budget Prioriterad utveckling <i>Enligt skrivning i Regionplanen samt</i> • Verkställighet och full effekt av reviderad åtgärdsplan för ekonomi i balans. Insatserna ska vara uppföljningsbara och återredovisas regelbundet till Regionstyrelsen. • Utvecklad användning av KPP i ledning och utveckling av vårdverksamheten	<i>Medarbetare</i> Mål • Attraktiv arbetsgivare Program • Medarbetarpolicy • Arbetsmiljöprogram och handlingsplan • Strategi för löner och förmåner • Kompetensförsörjningsstrategi Prioriterad utveckling <i>Enligt skrivning i Regionplanen samt</i> • Bidra i arbetet med att vidareutveckla kompetensförsörjningsprocessen • Ta fram en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan • Vidareutveckla och kvalitetssäkra förvaltningens arbetsmiljöarbete med särskilt fokus på att sänka sjukfrånvaron

Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år 2019-2021

5 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDEN

5.1 Perspektiv: Invånare

Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	NULÄGE
Invånarna ska ha förtroende för VS	Andel invånare som har förtroende för sjukhusen (Vårdbarometern) (Å)	2019: 75 %	2017: 71 %

Målområde: En god och jämlik hälsa

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	NULÄGE
Följsamhet till nationella screeningprogram	- Täckningsgrad (andel screenade % av population) aorta - Täckningsgrad mammografi	2019: 85 % 85 %	2017: 85% 85 %

5.2 Perspektiv: Verksamhet/process

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	NULÄGE
Ökad användning av e-tjänster	Samtliga verksamheter har minst en mottagning som erbjuder direkttidbokning (Å)	2019: 19/19 mottagningar	2017: 13/19 mottagningar
Ledtider (väntan) i vården ska kortas	- Andel patienter som väntat högst fyra timmar på akuten (M, D, Å) - Andel patienter som får sin vård minst enligt vårdgarantin (D, Å) - Andel patienter som får återbesök inom medicinskt måldatum (inkl 0-15 dagar) (D, Å)	2019: 75 % Besök 100 % Op/åtgärd 100 % 80 %	2017: Dec: 68 % Besök 69-80 % Op/åtgärd 61-77 % 77 %
Ökad produktivitet inom somatisk slutenvård	Ökningstakt av kostnad/DRG-poäng inom somatisk slutenvård (Kostnad/DRG-poäng, % ökning)	2019: Under länssjukhusgruppens ökningstakt	2016-2017: V-land: 4,6 % Länssjukhusgruppen: 8,3 %

Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år 2019-2021

Löpande uppföljning	- Följa remissinflödet - Återinläggningar inom 30 dagar - Undvikbar slutenvård - Vårdproduktion enligt överenskommen specifikation
---------------------	---

5.3 Perspektiv: Medarbetare

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	NULÄGE
VS ska vara en attraktiv arbetsgivare	- Hållbart medarbetarengagemang, HME (Nytt, basvärde erhålls 2017) - Sjukfrånvaro	2019: 77 ≤7 %	2017: 77 7,5 %

Löpande uppföljning	- Sjukfrånvaro - Antal rehabärenden - Antal arbetsmiljöavvikelser totalt - Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (hot/våld)
---------------------	--

5.4 Perspektiv: ekonomi

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	NULÄGE
Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	Prognos/ekonomiskt resultat (M, D, Å)	2019: 0 mkr	2017: - 163 mkr

Löpande uppföljning	- Antal arbetade timmar - Periodresultat och helårsprognos - Bruttokostnadsutveckling - Utfall jämfört med föregående år - Helårsprognos jämfört med budget - Kostnader för anställd och inhyrd personal - Kostnad per arbetad timme - Investeringar
---------------------	---

Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år 2019-2021

6 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

6.1 Ersättningar

Fullmäktige har beslutat om följande ram för Västmanlands sjukhus:

4 282,3 miljoner kronor för 2019

4 421,9 miljoner kronor för 2020

4 567,6 miljoner kronor för 2021

Denna ersättning utges som regionersättning med 1/12 per månad.

Ersättningen ska i förvaltningsplanen delas upp på verksamhetsområden. Vid intern fördelning inom förvaltningen bör i möjligaste mån de rekommendationer som framkommit i utvecklingsarbetet kring ersättningssystem under 2016-2017 tillämpas.

6.2 Ersättning tandvård

Ersättning till specialist- och sjukhustandvård sker enligt överenskommelse med Vårdval.

6.3 Beräkning av ram

Utgångspunkt vid beräkning av ramar har varit 2018 års ramar i Regionplan 2018-2020 med omflyttningar för organisatoriska förändringar och förändrat uppdrag. För planperioden har hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken, kulturverksamhet inklusive föreningsbidrag räknats upp med LPIK.

Kompensation för läkemedelskostnader har givits utifrån prognos.

SKL:s prognos för LPIK exklusive läkemedel, april 2018, är underlag för uppräkningsavseende 2019. Uppräkningsavseende för 2020 och 2021 baseras på SKL:s prognos från oktober.

Årlig procentuell förändring	2019	2020	2021
LPIK exkl. läkemedel	2,8	3,3	3,1
<i>Timlön*</i>	2,9	3,2	3,3
<i>sociala avgifter</i>	2,6	4,6	4,6
<i>förbrukning</i>	2,7	2,5	2,4

Ovan beskrivs hur uppräkningsavseende eller annan typ av kompensation sker för respektive år. LPIK:s ingående delar ska inte ses som kompensation för ett visst kostnadsslag eller uppdrag utan prisindexet används som ett sätt att fördela resurserna. Det är förvaltningens ansvar att inom den totala ramen fördela resurser på bästa sätt för att utföra uppdraget.

Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år 2019-2021

Tabellen nedan visar förändringar av ram jämfört med föregående års ram.

VS	LPIK	Läkemedel	Övrigt	Västmanlands sjukhus, totalt
Ram 2018		482 900	3 651 900	4 134 800
LPIK uppräknig	2,8%		102 253	
Kostnadsökning läkemedel				
Lönesatsning (tillskott)			17 000	
Förlossningsvård (från RS-anslag)			10 300	
Utveckling av den sjukhusanslutna hemsjukvården (från RS-anslag)			6 600	
Peruker (tillskott)			1 200	
Ökade hyreskostnader Palliativa enheten (från RS anslag)			1 600	
Läkemedel Fagersta (intern omfördelning från Läkemedelsenheten)			1 400	
Lägre kostnader tarmcancerscreening (projektet upphör efter 2018)			-2 900	
Vårdhygien (intern omfördelning)			-200	
Övertagande verksamhet i Fagersta (1 månad uppräknad, från Vårdval)			3 786	
Skandionkliniken, från CHSU-stab (RK) samt 1,0 mkr tillskott			3 370	
Förändrad finansiering utvecklingsenheten (till RK)			-3 854	
Hyra Fagersta, 1 månad (fick 11 månader inför 2018)			1 699	
Regionalt Cancer Center (RCC)			1 770	
Kontaktcenter (till VLS)			-355	
Ambulansdirigering (tillskott)			3 200	
Samlad service (omfördelning mellan förvaltningar)			687	
Ram 2019		482 900	3 799 456	4 282 356
LPIK uppräknig	3,3%		125 382	
Kostnadsökning läkemedel		14 500		
Ram 2020		497 400	3 924 838	4 421 945
LPIK uppräknig	3,1%		121 670	
Kostnadsökning läkemedel		24 000		
Ram 2021		521 400	4 046 508	4 567 612

6.4 Nationella överenskommelser

Förvaltningen berörs av nationella överenskommelser kring kvinnosjukvård och kortare väntetider i cancervården. Indikativt är beloppsnivåerna desamma som 2018 för dessa överenskommelser. För kortare väntetider i cancervården finns inget besked om hur överenskommelsen ska hanteras 2019, vilket kan innebära förändringar i uppdraget. Ytterligare överenskommelser kan tillkomma.

6.5 Intäktsfinansierade verksamheter

Priser för medicinsk service får höjas maximalt motsvarande LPIK.

Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år 2019-2021

6.6 Resultatreglering

Fullmäktige fastställde 2009-06-16 Region Västmanlands resultatregleringsmodell. Därefter har komplettering gjorts 2012-04-18 och 2017-04-19. Resultatreglering är en del i bokslutsdialogen och fastställs av fullmäktige. För verksamheter som ska återställa underskott ska en åtgärdsplan upprättas och återställande av underskott ska ske inom 3 år. Regionstyrelsen kan besluta om avvikelse avseende tiden för återställande. Särskild framställan ska i så fall ske till regionstyrelsen för beslut.

I förvaltningsplanen ska framgå hur återställande av tidigare underskott ska genomföras.

6.7 Investeringar

Investeringarna får för regionen högst uppgå till 530 miljoner kronor 2019, 550 miljoner kronor 2020 och 430 miljoner kronor 2021. Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 87 miljoner kronor 2019, 85 miljoner kronor 2020 och 85 miljoner kronor 2021. Äskande och hantering av medel för inventarier, utrustning och byggnader ska ske enligt fastställd investeringspolicy.

En förutsättning för att angivna investeringar ska kunna göras är att förvaltningen har utrymme i sin driftbudget för hyror respektive kapitaltjänstkostnader. Förvaltningen ska särskilt beakta de stigande driftskostnader som eventuella fastighetsinvesteringar medför. Uppgifter kring förändrad hyra erhålls från fastighet.

Den del av investeringsramen som ej förbrukats under innevarande år får flyttas med till efterföljande år. Förvaltningen ska vid varje bokslut göra en avstämning av genomförda investeringar utifrån budget i syfte att säkerställa att överskridande av totala ramar inte sker.

7 INTERN KONTROLL

Förvaltningen ska säkra strukturer och aktiviteter så att en tillfredsställande intern kontroll upprätthålls. Enligt reglemente för intern kontroll ska årligen antas en särskild plan för nästkommande års granskning/uppföljning. Planen för 2019 är fastställd av regionstyrelsen.

För att säkerställa att förvaltningens kontrollsystem fungerar på ett tillfredsställande sätt behöver tillsyn ske. Förvaltningen ska inför framtagande av plan för nästkommande år lämna förslag till granskningsområden vilket sker efter genomförd uppföljning. Fastställda granskningsområden läggs in i förvaltningsplanen.

8 INTERN REFERENS

Dessa planeringsförutsättningar är beslutade av regionstyrelsen drift 2018-12-19. Diarienummer: RV 18??