



Förvaltningsplan 2023-2025 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Förvaltningsplan 2023-2025 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG	3
1.1	Grunduppdrag enligt reglemente och lagstiftning.....	3
1.2	Förvaltningens organisationsschema	3
1.3	Övrigt gällande förvaltningens grunduppdrag	3
2	PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN	4
2.1	Planering	4
2.2	Uppföljning.....	6
3	MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND.....	7
4	UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE	9
5	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR	11
5.1	Ersättningar	11
5.1.1	Beslutad ram	11
5.1.2	Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag	11
5.1.3	I regionplanen ingående statsbidrag/överenskommelse som berör förvaltningen	11
5.1.4	Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen	14
5.2	Intäktsfinansierade verksamheter	15
5.3	Investeringar	16
5.4	Budget 2023 exkl. uppdragsprojekt, inklusive förvaltningsinterna poster	17
5.4.1	Kvarstående underskott	18
6	INTERN KONTROLL.....	19
7	FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE.....	21
8	INTERN REFERENS.....	23
9	BILAGOR.....	23
10	UNDERSKRIFTER	23

Förvaltningsplan 2023-2025 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDAG

1.1 Grunduppdrag enligt reglemente och lagstiftning

Utifrån hälso- och sjukvårdsnämndens, hjälpmedelsnämndens och ambulansdirigeringsnämndens ansvarsområden är förvaltningens grunduppdrag:

- planera, leda och bedriva en jämlik, kunskapsstyrd, säker och tillgänglig hälso- och sjukvård samt tandvård med stöd och service till vissa funktionshindrade, av god kvalitet i enlighet med det ansvar som anges i författningar
- ansvara för befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar i enlighet med smittskyddslagen, om inte detta ankommer på annan
- ansvara för regionens uppdrag inom strålsäkerhetsområdet
- ansvara för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor, med krav på ett effektivt och professionellt omhändertagande i rätt tid, på rätt vårdnivå och att förskrivna hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk prestanda
- ansvara för att länets invånare erbjuds en ambulansdirigering som medverkar till en robust och patientsäker vårdkedja.

1.2 Förvaltningens organisationsschema



1.3 Övrigt gällande förvaltningens grunduppdrag

För att optimera möjligheterna att använda kompetens, vårdplatser och andra resurser så effektivt som möjligt samt stödja processer och flöden inom och mellan sjukhusen och primärvården, så är hälso- och sjukvården samlad i en förvaltning.

Förvaltningen har ett uppdrag att remittera de patienter som har ett behov av högspecialiserad/riks- och regionvård som inte erbjuds i förvaltningens driftsorganisation.

Förvaltningen är också beställare och finansiär av vårdval primärvård i länet.

Inom förvaltningen finns ett uppdrag att bedriva utbildning och forskning. Detta sker dels i samarbete med Centrum för innovation, forskning och utbildning (CIFU), dels i samarbete med externa parter.

Omställning mot nära vård berör hela Hälso- och sjukvården och är en viktig del i uppströmsarbetet. Primärvården är basen och kompletteras med mobila team, digitala möten och en nära samverkan med kommunal vård.

Förvaltningsplan 2023-2025 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN

2.1 Planering

Förvaltningens övergripande mål och prioriterade aktiviteter utgår från regionplanen och dess uppdrag. Förvaltningsplanen beskriver förvaltningens grunduppdrag, mål och uppdrag från regionfullmäktige och nämnd. En plan för genomförande samt ekonomisk ersättning för kommande planperiod beskrivs också.

Förvaltningen har i förvaltningsplanen valt att fokusera på följande mål och vägledande principer:

Mål utifrån invånarperspektiv

Vård på lika villkor
Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde

God hälsa
Ge en god och jämlik vård samt förebyggande arbete som når de med störst vårdbehov

Tillgänglig vård
Hög tillgänglighet och att utgå från patientens bästa i vårdkedjans alla steg

Vägledande principer 2023-2025

Tillsammans

- Tillsammans över organisationsgränser
- Minska variation och ta bort icke värdeskapande
- Spara



Uppströms

- Förebygg oönskat utfall
- Främja hälsa
- Bevara funktion



Nyskapande

- Omställning/testa nytt
- Ständiga förbättringar
- Förvalta bra arbetssätt



Behovsanpassat

- Stabil och trygg hemma
- Följa och åtgärda, stöd hantera sjukdom
- Håll frisk men knuten till systemet



Samtliga verksamheter i förvaltningen har i uppdrag att ta fram budget- och verksamhetsplaner med utgångspunkt från förvaltningsplanen.

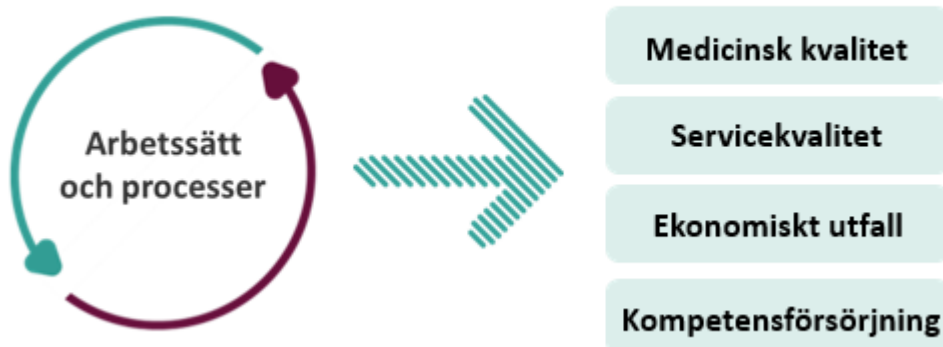
I Hjälpmedelscentrums verksamhetsplan inkluderas också Hjälpmedelsnämndens viljeriktning.

För att skapa delaktighet kopplas verksamhetsplanen till medarbetarens individuella mål som tas fram i samband med medarbetarsamtalet, vilka i sin tur är kopplade till medarbetarens kompetensutvecklingsplan.

Förvaltningsplan 2023-2025 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ständiga förbättringar ska utgöra ett grundläggande förhållningssätt som genomsyrar allt förbättrings- och utvecklingsarbete, där patient- och anhörigperspektivet ska stärkas och användas. De arbetssätt som finns idag ger dagens resultat i form av medicinsk kvalitet, servicekvalitet, ekonomiskt resultat och arbetsmiljö. För att uppnå bättre resultat krävs förändrade eller nya arbetssätt.

Ledningstanke/Utvecklingsidé



Förvaltningen följer den Regionala handlingsplanen för ökad patientsäkerhet 2021–2024 som beskriver grundläggande förutsättningar, fokusområden, åtgärder och uppföljning.



Förvaltningsplan 2023-2025 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

2.2 Uppföljning

Förvaltningen har resultatdialog med Hälso- och sjukvårdsnämnden för uppföljning och redovisning av:

- Måluppfyllelse utifrån förvaltningsplan och förvaltningsspecifika mål med indikatorer och målvärde.
- Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse
- Åtgärder för att hantera uppkomna avvikelser

Hjälpmedelscentrum har på motsvarande sätt resultatdialog med Hjälpmedelsnämnden.

Löpande uppföljning sker månadsvis med respektive områdesledning. Uppföljning sker även via skriftlig rapportering och schemalagda muntliga möten med områdeschefer. Tertialvis genomförs, i anslutning till delårsrapportering, dialogmöten mellan förvaltningsledning och respektive områdesledning.

Områdeschefer och stabschefer följer upp inom sina respektive verksamheter. Respektive verksamhetschef följer upp sin verksamhet tillsammans med verksamhetsledning.

Den individuella medarbetaren följs upp av respektive chef i det årliga medarbetarsamtalet.

Förvaltningsplan 2023-2025 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

3 MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND

Mål o uppdrag	Regionfullmäktige	Hälso- och sjukvårdsnämnd
Ett välmående Västmanland		
Mål/indikator	- Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt - Invånarna ska ha stort förtroende för regionens tjänster inom hälso- och sjukvården	- Följsamhet till nationella screeningsprogram - Invånarna ska ha stort förtroende för regionens hälso- och sjukvård
Måldokument	- Framtidens hälso- och sjukvård 2030 - Program Nära vård - Primärvårdsprogram (LOV) - Regional utvecklingsstrategi – RUS - Digitaliseringsstrategi 2021-2024	
Uppdrag	1. RUN o HSN ska prioritera hälsofrämjande och förebyggande insatser utifrån hälsoekonomi 2. Säkerställa samarbetet för grupper med stort vårdbehov och utveckla patientens delaktighet utifrån personcentrerade arbetssätt 3. RUN o HSN ska stärka föräldraförmågan och drivande på för fler familjecentraler 4. Säkerställa att barn och unga med psykisk ohälsa, möts med rätt insatser på rätt vårdnivå med god tillgänglighet och kvalitet såväl på första-linje-nivå som inom Barn- och ungdomspsykiatri 5. Ta fram ett seniorhälsovårdsprogram 7. Bidra till hälsofrämjande insatser	1.1. Säkerställa att vi arbetar med/följer nationella riktlinjer och kunskapsstyrningen, gällande hälsofrämjande och förebyggande insatser 1.2. Utöka nyttjande av bassänger, exempelvis genom samarbete med föreningar 2.1. Förstärka samverkan kring barns behov vid psykisk ohälsa, exempelvis genom SIP och samverkan mellan regionens och kommunernas verksamheter. 2.2. Utveckla samverkan med kommuner avseende områden där det idag finns överlappande eller oklar ansvarsfördelning, som exempelvis logopedi, viss beroendeproblematik, etc. 3.1. Främja tandhälsovården för barn på familjecentraler
Ett nyskapande Västmanland		
Mål/indikator	- Länet ska ha god innovationskraft	
Måldokument	- Forsknings- och innovationsstrategi - RUS	
Uppdrag	13. Arbeta för ett bättre näringslivsklimat 14. Säkerställa att utbildning, forskning och innovation prioriteras i utvecklingsarbete och arbeta för fler kombinationstjänster	13.1 Ta fram förslag på vårdval för vaccinationer
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Mål/indikator	- God tillgänglighet - Rätt nivå - God kvalitet - God hushållning av resurser	Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med God tillgänglighet, Rätt nivå, God kvalitet, God hushållning av resurser
Måldokument	- Framtidens hälso- och sjukvård 2030 - Primärvårdsprogram - Hållbarhetsprogram - Digitaliseringsstrategi 2021 - 2024	
Uppdrag	15. RS o HSN säkerställa att åtgärder genomförs i syfte att uppnå målen i riktade och prestationsbaserade statsbidrag och andra överenskommelser 16. Säkerställa vård inom vårdgarantins gränser, kortade köer till telefonrådgivningen 1177 och lämplig belägningsgrad på vårdplatser 17. Utveckla vårdgarantienhetens verksamhet 18. HSN i dialog med RS ska ta fram förslag på strategisk utveckling av framtidens hälso- och sjukvård i Region Västmanland	16.1 Se över samverkansavtalet för 1177

Förvaltningsplan 2023-2025 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

	19. Säkerställa arbetet med förflyttning mot en nära vård 20. Ta fram förslag på verksamheter som lämpar sig för LOU eller LOV 21. Omarbeta formerna för primärvårdprogrammet och utveckla programmet 22. Utvärdera enheten för planerade operationer i Sala 23. Utveckla vården för personer som utsatts för sexuellt våld 24. Delta i det nationella arbetet med kvinnosjukvård och arbeta för en stärkt förlossningsvård 26. Vidta åtgärder för en kostnadsutvecklingstakt som understiger intäkternas utveckling i syfte att nå långsiktig balans mellan verksamhet och finansiering 27. Vidta åtgärder för att förbättra och utveckla arbetssätt och tjänster så att vårdpersonal i ökad utsträckning använder arbetstid till kärnuppgiften 28. Effektivisera administrationen och förbättra arbetssätt och tjänster 29. Vidta åtgärder för att minska administrativt merarbete till följd av politiska beslut 30. Ta fram förslag på intäktsökningar för regionen och arbeta för att öka regionens intäkter 35. Använda modellen för effekthemtagning vid investeringar och nya arbetssätt Effekthemtagningar ska realiserats och redovisas	23.1 Stärk omhändertagandet av personer som utsatts för sexuellt våld genom översyn av samverkan mellan olika delar av vården, längs hela vårdkedjan inklusive rehabilitering och kunskaps/kompetensförstärkning. 27.1 Utveckla digitala kommunikationslösningar mellan Tandvård och Hälso- och Sjukvård
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
Mål/indikator	- Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare - Regionen ska vara en professionell uppdragsgivare	- Förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare - Förvaltningen ska vara en professionell uppdragsgivare
Måldokument	- Program för personal- och arbetsgivarpolitik	
Uppdrag	36. Prioritera arbete för att få en välmående personal och självständig bemanning 37. Utvärdering av kompetensmodell och modell för nya anställningsformer och ersättningsmodeller 38. Säkerställa att uppdragstagare, entreprenörer och samarbetspartners inkluderas i arbetet med utvecklingen av god och nära vård	36.1 Tillsammans med FSF pröva och utveckla samarbetet kring det vårdnära arbetet för att utveckla och möjliggöra kompetensöverföring och frigöra resurser för patientnära arbete.
En stark och uthållig ekonomi		
Mål/indikator	- Uppnå fastställt ekonomiskt resultat - God finansiell ställning	Förvaltningen ska uppnå ekonomiskt resultat enligt budget
Måldokument	- Riktlinje för god ekonomisk hushållning	
Uppdrag	-	

Förvaltningsplan 2023-2025 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

4 UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE

Uppdrags nr.	Åtgärd ¹	Tidplan	Ansvarig ²
Ett välmående Västmanland			
1	E. Utred de patientgrupper och flöden som motsvarar 5% av de sköraste patienterna som behöver mest vård	2023	POU
1, 2, 7	H. Ta fram förslag på strategisk utveckling av hälso- och sjukvården	2023	HSD
1, 7	L. Etablera samordningsfunktion för vaccinationer av vuxna	2023	NV, MDT
1, 7 HSN 1.1	N. Ta fram förslag på insatser för riktade preventiva insatser vid tidig upptäckt för att hindra fortskridande av sjukdom, t.ex. diabetes mellitus typ 2, högt blodtryck.	2023 - 2025	NV
2	A. Etablera sjukhusvård i hemmet.	2023	AS, NV
2 HSN 2.2	H. Ta fram förslag på strategisk utveckling av hälso- och sjukvården	2023	HSD
2	I. Utveckla de digitala lösningarna för invånare/patient att vara kontakt med vården	2023-2025	POU, NV
2, 7	B. Etablera närsjukvårdsplatser i Västerås.	2023	AS, NV
2, 7 HSN 1.2	J. Etablera funktion som övergripande ansvarig för patient/invånarperspektivet	2023 - 2025	POU
2	D. Utred och ta fram förslag på egenmonitorering	2023	POU, MDT
2	E. Utred de patientgrupper och flöden som motsvarar 5% av de sköraste patienterna som behöver mest vård	2023	POU
3 HSN 3.1	F. Förslag till reviderat Primärvårdsprogram ska tas fram. Främja tandhälsövården för barn på familjecentraler	2023 - 2025	HSD, NV
4 HSN 2.1	T. Etablera "En väg in för psykisk ohälsa för barn och unga"	2023	NV
5, 7	M. Ta fram förslag på seniorhälsovårdsprogram	T1 2023	HSD
Ett tillgängligt Västmanland			
Ett nyskapande Västmanland			
13 HSN 13.1	R. Ta fram förslag på verksamheter för LOV eller LOU	2023 13.1: T1 2023	POU
13	H. Ta fram förslag på strategisk utveckling av hälso- och sjukvården i Region Västmanland	2023	HSD
14	H. Ta fram förslag på strategisk utveckling av hälso- och sjukvården i Region Västmanland	2023	HSD
En effektiv verksamhet av god kvalitet			
15	U. Genomför pågående utredning om PET-CT och presentera förslag på hur behovet av denna undersökning bäst möts på kort och lång sikt.	2023	MDT
15, 19	J. Etablera funktion som övergripande ansvarig för patient/-invånarperspektivet	2023 - 2025	POU
15, 16, 27, 28	O. Etablera regionövergripande produktionsstyrning, och som del i detta utveckla vårdgarantienhetens verksamhet för att säkerställa att fler verksamheter utnyttjar vårdgarantienhetens tjänster	2023	POU
15, 20	R. Ta fram förslag på verksamheter för LOV eller LOU	2023	POU
15, 22	S. Utvärdera Enheten för planerade operationer i Sala - EPOS	2023 – 2024	AS

¹ För utförligare förklaring kring åtgärder v.g. se bilaga 1.

² HSD= Hälso- och sjukvårdsdirektör, AS=Akutsjukvård, MDT= Medicinsk diagnostik och teknik, NV=Nära vård, POU= Planering -och utvecklingsstab, EC= Ekonomichef

Förvaltningsplan 2023-2025 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

16 HSN 16.1	I. Utveckla de digitala lösningarna för invånare/patient att vara kontakt med vården	2023	POU, NV
17	J. Etablera funktion som övergripande ansvarig för patient/-invånarperspektivet	2023 - 2025	POU
17	O. Etablera regionövergripande produktionsstyrning, och som del i detta utveckla vårdgarantienhetens verksamhet, för att säkerställa att fler verksamheter nyttjar vårdgaranti-enhetens tjänster.	2023	POU
18	H. Ta fram förslag på strategisk utveckling av hälso- och sjukvården	2023	HSD
19	A. Etablera sjukhusvård i hemmet.	2023	AS, NV
19	B. Etablera närsjukvårdsplatser i Västerås	2023	AS, NV
19	C. Införa digitala specialistkonsultationer i primärvården	2023 - 2025	AS, NV
19	J. Etablera funktion som övergripande ansvarig för patient/-invånarperspektivet	2023 - 2025	POU
21	F. Omarbeta formerna för primärvårdsprogrammet	T1 2023	HSD
23 HSN 23.1	K. Utveckla vården för patienter som utsatts för sexuellt våld	2023 - 2025	POU
24	G. Stärka mödrahälsovårdskedjan, barnmorskemottagning, kvinnosjukvård, förlösningssvård och jouruppdag	Jouruppdag T1, Strategiskt - 2023 - 2025	NV, AS
26	Samtliga aktiviteter A-Å	2023 - 2025	HSD
27	C. Införa digitala specialistkonsultationer i primärvården	2023 - 2025	AS, NV
27	Q. Etablera gemensam förvaltning av medicinskteknisk utrustning	2023	MDT
27	W. Utifrån förändrade arbetssätt identifiera standardiserad modell för bemanning och uppgiftsväxling	2023	AS, HR
27 HSN 27.1	I. Utveckla de digitala lösningarna för invånare/patient att vara kontakt med vården	2023	POU, NV
28	I. Utveckla de digitala lösningarna för invånare/patient att vara kontakt med vården	2023	POU, NV
28	P. Realtidsdokumentation	2023	NV
28	Q. Etablera gemensam förvaltning av medicinskteknisk utrustning	2023	MDT
29	Inför politiska beslut beskriva påverkan på och omfattning av administration		POU
30	V. Ta fram förslag på intäktsökningar för regionen och arbeta för att öka regionens intäkter	2023 - 2025	EC
35	Samtliga aktiviteter A-Å	2023 - 2025	HSD, EC
	Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
36	Y. Tydliggöra och kommunicera vårt arbetsgivarerbjudande som region, förvaltning och verksamhet.	2023-2025	Kommunikation, HR
36	Z. Stärka chefers förutsättningar för att möjliggöra ett utvecklande ledarskap.	2023	HSD, HR
36	Å. Se över verktyg för att stärka arbetet med hälsofrämjande arbetsplats och ett hållbart arbetsliv	2023	HR
36 HSN 36.1	W. Utifrån förändrade arbetssätt identifiera standardiserad modell för bemanning och uppgiftsväxling	2023	AS, HR
36, 37	X. Översyn av insatser för att rekrytera och behålla medarbetare.	2023	HR
38	Framtidens Hälso- och sjukvård Program nära vård	2023 - 2025	HSD
	En stark och uthållig ekonomi		
	Samtliga aktiviteter (A-Å) syftar till att gemensamt bidra till en långsiktigt hållbar kostnadsutvecklings-takt.	2023 - 2025	HSD

Förvaltningsplan 2023-2025 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

5.1 Ersättningar

5.1.1 Beslutad ram

Fullmäktige har beslutat om följande ram för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen:

8 306,5 miljoner kronor för 2023, varav Vårdval 1 334,5 mnkr.

8 710,6 miljoner kronor för 2024, varav Vårdval 1 402,5 mnkr.

8 785,5 miljoner kronor för 2025, varav Vårdval 1 409,3 mnkr.

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

5.1.2 Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag

Förvaltningen berörs av ett antal nationella överenskommelser och anslag till regionstyrelsens förfogande. I tabell nedan anges de anslag som ingår i regionplanen, dels totalbelopp enligt regionplan i kolumn ett, dels den andel som förvaltningen har budgeterat för 2023 i kolumn två.

Anslag i regionplanen	Belopp i regionplanen (mnkr)	Varav budgetbelopp i HSF (mnkr)	Kommentar
Ökad hyra Sala	19,4	18,4	Startade november 2022, helårseffekt 2023.
Lågröskelmottagning med sprututbyte	3,5	3,5	Ny verksamhet. Insatser till personer som injicerar narkotika och/eller lever i utsatthet.
Nationella riktlinjer (GAP-analyser)	5,0	5,0	Medicinkliniken 4 mnkr, Vuxenpsykiatri 1 mnkr.
Ökat friskvårdsbidrag	7,0	5,8	Ersätts med samma belopp som 2022 till HSF:s verksamheter.
TBE-vaccination barn	4,0	0	TBE-vaccination förväntas avropas under 2023 utifrån pågående planering.
Vaccination kikhosta gravida	1,0	1,0	Budgeteras inom primärvården mödravård.
Primärvård	7,0	0	Avropas efter överenskommelse och beslut om hur primärvården ska stärkas.
Summa	46,9	33,7	

5.1.3 I regionplanen ingående statsbidrag/överenskommelse som berör förvaltningen

De riktade statsbidragens roll som finansiär tenderar att öka i omfattning. Förvaltningen ska verka för att uppfylla villkor i riktade statsbidrag och överenskommelser mellan regeringen och SKR, inklusive att uppnå maximal prestationsersättning i de fall där detta är aktuellt.

Förvaltningsplan 2023-2025 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Styrgruppen för statsbidrag, med representation från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Regionkontoret, HR och Regionala utvecklingsförvaltningen analyserar villkoren för överenskommelserna och bereder respektive ärende inför beslut, samt politisk och facklig information.

Utgångspunkt är att den tillkommande verksamheten ska vara tillfällig. Om permanent verksamhet finansieras med hjälp av medel från överenskommelserna ska det finnas en plan för hur verksamheterna ska finansieras när statsbidraget upphör. I tabellen nedan anges de överenskommelser/statsbidrag som ingår i regionplanen, dels totalbeloppet enligt regionplanen i kolumn ett, dels den andel som förvaltningen har budgeterat för 2023 i kolumn två. För flera överenskommelser har i skrivande stund (dec 2022) beslut på nationell nivå ännu ej fattats gällande omfattning och innehåll för år 2023.

Statsbidrag/ överenskommelser i regionplanen	Belopp i region- planen (mnkr)	Varav budget- belopp i HSF (mnkr)	Kommentar
Kvinnosjukvård, specialistvård och primärvård	25,7	25,7	Etablerad förstärkt verksamhet på barnmorskemottagningar, förlossning, samt neonatal. Utrota livmoderhalscancer, förstärkt vårdkedja barnmorskemottagningar och psykologverksamhet i primärvården samt screeningverksamhet med självtester. Del av statsbidrag budgeteras på FV-nivå.
Psykisk hälsa	37,5	19,7	Planering pågår för 2023 på basis av 2022 års verksamhet utifrån HSF:s förväntade del av statsbidraget. Avrop sker, baserat på faktiskt upparbetade kostnader, när nationell överenskommelse är beslutad.
Kortare väntetider i cancervården	10,0	10,0	Etablerad verksamhet inom område Akutsjukvård och område Medicinsk Diagnostik.
Sjukskrivningsprocessen/ -rehabkoordinator	9,7	9,7	Etablerad verksamhet med rehab-koordinatorer, på vårdcentraler samt några kliniker.
God och nära vård, primärvård och samverkan med kommunerna	184,7	82,2	Planering pågår på basis av 2022 års verksamhet samt satsning på ST-läkare i primärvård och seniorhälsovårdsprogram. Avrop sker på faktiskt upparbetade kostnader när nationell överenskommelse 2023 är beslutad. Här ingår även finansiering av Nätläkarkostnad.

Förvaltningsplan 2023-2025 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

God och nära vård, ambulanssjukvård	2,5	2,5	Planen för ambulanssjukvård sträcker sig på nationell nivå tom 2023. Avrop sker utifrån faktiskt upparbetade kostnader
Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården	80,0	80,0	Budgeteras på verksamheter med planerade tillgänglighetssatsningar. Avrop sker baserat på faktiskt upparbetade kostnader när nationell överenskommelse 2023 är beslutad.
Vaccination covid-19	13,0	13,0	Vaccinationsprojekt covid-19 planeras fortgå Q1 2023.
Återhämtningsbonus	9,0	2,8	Planering pågår på basis av 2022 års verksamhet inom Vårdstöd.
Flera vårdplatser	53,4	23,2	Uppstartskostnader EPOS, Vårdplatser Kirurgkliniken och Medicinkliniken i Köping. Planering för vårdplatser på Medicinkliniken under 2023. Ersättning avropas efter upparbetade kostnader
Ökad läkarkompetens i äldrevården	9,0	9,0	Primärvård
SUMMA	434,5	277,7	

Förvaltningsplan 2023-2025 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

5.1.4 Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen

Verksamhet	Ram 2023 (mnkr)	Ram 2022 (mnkr)
Område Nära Vård	2 863,0	2 686,5
<i>Varav verksamhet Vårdval primärvård</i>	<i>1 334,5</i>	<i>1 256,5</i>
Område Medicinsk Diagnostik och Teknik	41,9	39,2
Område Akutsjukvård	4 381,6	4 098,8
Område Medicinsk stab	784,6	634,8
<i>Varav läkemedel</i>	<i>590,2</i>	<i>553,3</i>
Område Planering- och utveckling	116,3	103,5
Område förvaltningsledning	119,1	236,2
<i>Varav Privata utförare</i>	<i>110,9</i>	<i>105,9</i>
Summa	8 306,5	7 799,0

Organisatoriska och andra förändringar mellan och inom områden har arbetats in i budgetramarna ovan och innebär förändringar jmf med 2022. Viktiga delar är:

- Lågtröskemottagning startar 2023.
- Medicinkliniken Sala, Palliativa avdelningen och AH-teamet bildar Närsjukvård Öst.
- Hälsocenter blir en del Paramedicinsk primärvård.

Förvaltningsplan 2023-2025 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ramförändringar i miljoner kronor	2023	2024	2025
LPIK uppräknig	414,6	325,0	
Demografiuppräknig	6,8	6,8	6,7
Kostnadsökning läkemedel, netto	22,7	72,3	68,2
Utökning ram från RS-anslag (regionvårdsavtal, IVA-platser, Tarmcancer)	61,8		
Flytt ramar mellan förvaltningar	0,3		
Utökning av ram från RS (utbildningsenheten)	1,4		
<i>Varav Vårdval</i>			
<i>LPIK uppräknig</i>	<i>79,2</i>	<i>61,4</i>	
<i>Demografiuppräknig vårdval</i>	<i>6,8</i>	<i>6,8</i>	<i>6,7</i>
<i>Utökning ram från statsbidrag, kvinnors hälsa</i>	<i>5,0</i>		
<i>Flytt ramar inom HSF</i>	<i>-13,0</i>		
Summa förändring	507,6	404,1	75,0

5.2 Intäktsfinansierade verksamheter

Tabellen nedan visar prisförändring i procent, pris- och volymförändring samt total beräknad intäkt för intäktsfinansierade verksamheter.

Verksamhet	Prisförändring i procent	Prisförändring i mnkr	Volymförändring i mnkr	Total beräknad intäkt i mnkr
Fysiologkliniken	5,8	1,6	0,9	56,4
Laboratoriemedicin	4,5	17,3	9,6	351,9
Röntgenkliniken	7,1	26,4	7,4	302,3
Medicinsk teknik	5,8	1,4	0	25,2
Hjälpmedelscentrum	0,0	0,0	4,4	149,9

Förvaltningsplan 2023-2025 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

5.3 Investeringar

Inventarier och utrustning: Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 160,8 miljoner kronor år 2023 inklusive 4,5 mkr från finansén, 143,2 miljoner kronor 2024 och 135 miljoner kronor 2025. Nedan framgår större planerade investeringar år 2023 samt förväntad effekt av dessa. Inkludera även fastighetsinvesteringar som överstiger angivet belopp och där förvaltningen är hyresgäst.

Större investeringar*	Ny- eller reinvestering	Orsak**	Investerings-belopp (mkr)	Förväntad effekt
Hjälpmedel (HMC)	Reinvestering	Haveririsk	30,2	Tillhandahålla funktionella och säkra hjälpmedel
Operationsrobot	Nyinvestering	Effektivisera	16,2	Ökad kvalitet, kortare vårdtid
Magnetkamera	Reinvestering	Haveririsk	15,0	Ny teknik
Datortomograf	Reinvestering	Haveririsk	10,0	Ersättning av föråldrad utrustning
Ambulanser (4 st.)	Reinvestering	Haveririsk	6,0	Lägre reparations-kostnader
Patientövervakning (Op)	Reinvestering	Haveririsk	5,4	Lägre reparations-kostnader och färre driftsstörningar
Positioneringsutrustning, strålbehandling	Nyinvestering	Förbättrad kvalitet	5,0	Säkerställer korrekt positionering av patient under extern strålbehandling
Patientövervakning (Hjärtavdelning)	Reinvestering	Haveririsk	4,6	Lägre reparations-kostnader och färre driftsstörningar
Sprutpumpar	Reinvestering	Haveririsk	4,2	Patientsäkerhet
Bariatrisk ambulans	Nyinvestering	Effektivisera	3,8	Möte ökat transportbehov av IVA/Kuvös/Bariatrisk patienter.
Haveripott oförutsett	Reinvestering	Haveririsk	3,4	Ersätta akut trasig utrustning
Patientövervakning (Op Köping)	Reinvestering	Haveririsk	3,2	Lägre reparations-kostnader och färre driftsstörningar
2 C-bågar	Reinvestering	Haveririsk	3,0	Lägre reparations-kostnader och färre driftsstörningar
Ultraljudssystem	Reinvestering	Haveririsk	2,6	Bibehållen produktion
Blododlingsskåp (3 st)	Reinvestering	Haveririsk	2,6	Upprätthålla svarstider
Hörselmättningsboxar	Reinvestering	Haveririsk	2,4	Bibehållen produktion

Förvaltningsplan 2023-2025 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hyresrelaterade fastighetsinvesteringar				
Jourlaboratorium	Ombyggnad		7,9	
Medicinsk dagvård Hus 05. PI 3	Ombyggnad		8,4	Fortsatt arbete med att minska behov av slutenvård
Rätt psykiatri Sala	Tillbyggnad		36,0	Lokaler för klass 3 avdelning, och totalt fler klass2-platser. Ökad hyra finansierad av fler utomlänspatienter.
Köping, Vuxenpsykiatri och Barn- och ungdomspsykiatri i VC	Ombyggnation		7,8	
Fagersta, vårdplan 3	Modernisering		16,5	Funktionalitet och arbetsmiljö
Funktionsanpassningar i länet 75% av RV budget	Funktionsanpassningar		18,8	Löpande beställningar under året

**Orsak enligt klassificering i investeringsverktyget Softpro

5.4 Budget 2023 exkl. uppdragsprojekt, inklusive förvaltningsinterna poster

År månad: 202211

Förvaltning: 17 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Analys: Ej Uppdragsprojekt

	Årsbudget nästa år	Prognos	Årsbudget innevarande år	Årsboksut fg år	Förändring budget innev år %	Förändring prognos %
Patientavgifter	125 504	123 994	133 921	111 633	-6,29%	1,22%
Ersättning vårdtjänster	189 021	177 199	168 556	176 884	12,14%	6,67%
Regionsättning	8 617 920	8 492 879	8 007 019	8 383 071	7,63%	1,47%
Försäljning av tjänster	1 014 922	1 008 291	965 280	979 517	5,14%	0,66%
Övriga intäkter	1 285 952	1 097 149	1 065 700	1 056 964	20,67%	17,21%
Intäkter	11 233 319	10 899 512	10 340 476	10 708 069	8,63%	3,06%
Löner	-2 362 769	-2 765 547	-2 318 834	-2 694 054	1,89%	-14,56%
Sociala avgifter	-1 194 616	-1 218 227	-1 036 532	-1 206 685	15,25%	-1,94%
Extern inhyrd personal	-132 696	-257 952	-58 516	-172 831	126,77%	-48,56%
Övriga personalkostnader	-88 011	-112 512	-92 656	-92 482	-5,01%	-21,78%
Personalkostnader	-3 778 092	-4 354 237	-3 506 538	-4 166 051	7,74%	-13,23%
Köpt vård	-1 085 626	-1 090 796	-1 004 880	-1 010 749	8,04%	-0,47%
Läkemedelskostnader	-1 191 548	-1 126 277	-1 174 123	-1 048 968	1,48%	5,80%
Tekniska hjälpmedel	-195 553	-185 540	-183 850	-179 797	6,37%	5,40%
Material och tjänster	-1 008 146	-983 124	-916 940	-1 010 733	9,95%	2,55%
Lokalkostnader	-388 004	-364 801	-358 906	-360 383	8,11%	6,36%
Övriga verksamhetskostnader	-3 586 350	-3 304 737	-3 195 239	-3 295 554	12,24%	8,52%
Övriga kostnader	-7 455 227	-7 055 275	-6 833 938	-6 906 184	9,09%	5,67%
Summa Kostnader	-11 233 319	-11 409 512	-10 340 476	-11 072 236	8,6%	-1,5%
Resultat:	0	-510 000	0	-364 167	-246,82%	-100,0%

Förvaltningsplan 2023-2025 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

5.4.1 Kvarstående underskott

I förvaltningsplanen 2022 redovisas en underskottspost på -600 mnkr. Möjligheten att hantera detta underskott utan inverkan på kvalitet, produktion och tillgänglighet bedöms vara begränsad. Därmed kvarstår ett behov av en underskottspost även för 2023.

Utgångsläget för bedömningen av underskottspostens storlek inför 2023 redovisas i tabellen nedan: (exklusive förvaltningsinterna poster)

Ingående underskott FV-plan 2022	-600 mnkr
Förändring regionersättning	+ 508 mnkr
Statsbidrag i budget 2023 jmfr 2022	+102 mnkr
Övriga intäkter	+45 mnkr
Anställda statsbidragsfinansierad pågående verksamhet (ej budgeterade föregående år), löneöversyn och ökade sociala avgifter mellan budget 2022 och 2023	-498 mnkr
Övriga kostnader, köpt vård, material	-357 mnkr
Underskottspost Förvaltningsplan 2023	-800 mnkr

Sammanfattning av tabell ovan innebär att förvaltningen för 2023 bedömer att behov av underskottspost på -800 mnkr. Budgeterad bruttokostnadsökning, justerat för jämförelsestörande poster mellan prognos 2022 och budget 2023 uppgår till cirka 6,8%.

Den angivna obalansen på -800 mnkr är tekniskt redovisad som en reduktion av personal-kostnader i resultaträkningen ovan. Posten redovisas på område Förvaltningsledning och möjliggör en mer realistisk budgetering på övriga driftområden. Detta är viktigt för verksamheternas chefer ska erhålla en budget som bedöms rimlig. Det ger i sin tur incitament till att aktivt arbeta med utveckling och effektivisering av verksamheten för att nå en budget i balans.

Baserat på förutsättningarna ovan har förvaltningsledningen identifierat fem insatsområden att fokusera arbetet i framöver; hälsofrämjande arbete, personcentrering, säkrad kompetensförsörjning, tillgänglig och effektiv vård och omställningen till framtidens hälso- och sjukvård.

Covid-19 kommer att bli en del av vår kliniska vardag framöver som förvaltningen behöver förhålla sig till. Det är viktigt att integrera arbetet i ordinarie verksamhet snarare än att ha separata spår, samt att utveckla särskilda lösningar i den mån det går.

För att nå en långsiktigt ekonomiskt hållbar hälso- och sjukvård med hög kvalitet räcker det inte med kortsiktiga besparingar. Sådana ska förstås inventeras och genomföras, men underskottet måste arbetas bort långsiktigt genom förändringar i struktur och arbetssätt.

Baserat på forskning och erfarenheter från framgångsrika hälso- och sjukvårdsorganisationer kommer hälso- och sjukvårdsförvaltningen att fokusera arbetet inom tre områden; 1.

Traditionella besparingar och effektiviseringar, 2. Standardiseringar och minskad variation, 3. Systemperspektiv och uppströmsarbete för att främja hälsa och förebygga ohälsa.

Förvaltningens aktiviteter innehåller samtliga dessa aspekter, och kommer att bidra till en lägre kostnadsutveckling över tid.

Förvaltningsplan 2023-2025 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

6 INTERN KONTROLL

Förvaltningens kontrollområden framgår i sammanställningarna nedan.

Besluts-nivå	Risk	Gransknings-område	Berört reglemente, policy eller regler	Riskvärde S-Sannolikhet K-Konsekvens	Ansvarig	Metod för granskning
HSN	Risk för infektioner, sjukdom, dödlighet till följd av bristande basala hygienrutiner	Följsamhet till riktlinje 21774-6 Vårdhygieniska riktlinjer i Region Västmanland	Riktlinje 21774-6	S=3 K=4 Risktal: 12	Patientsäkerhet	Mätning av observation/-självskattning initieras av förvaltningen. Mätning utifrån standardiserade protokoll
HSN	Risk för felbehandling, kontamination till följd av bristande läkemedelshantering	Följsamhet till HSLF-HS 2017:37 och Vårdhandboken	Rutin: 5769-4 5775-3	S=3 K=3 Risktal: 9	Sjukvårdsfarmaci	Kontamination: "wipe-test" för kontroll av kontamination av antibiotika i läkemedels-rum samt mikro-biologisk kontroll av iordningställda parenterala läkemedelsberedningar. Temaveckor med punktprevalens-mätning av följsamhet till gällande forskrift vid iordningställande samt läkemedelsavvikelser.
HSN	Risk för försämrad vård till följd av bristfällig/överflödig/-felaktig vård-dokumentation	Följsamhet till riktlinje 27129-3 Omvårdnads-dokumentation i patientjournal	Riktlinje: 27129-3	S=4 K=3 Risktal: 12	Planering- och utvecklingsstab	Journalgranskning med frågeställning; identifieras riskområden, upprättas vårdplaner och utförs åtgärder på klinik?

Förvaltningsplan 2023-2025 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Besluts nivå	Risk	Granskningsområde	Berört reglemente, policy eller regler	Riskvärde S-Sannolikhet K- Konsekvens	Metod för granskning
RS	Felaktiga löneutbetalningar	Kontroll av löneutbetalningar genom att kontrollera att signering sker av utanordnings-listan i Heroma.	Instruktioner	S=2 K=3 Risktal: 6	Att gå igenom utanordningslistan i Heroma och kontrollera att denna signerats av ansvarig chef i systemet.
RS	Bristande avtals-trohet vid inköp får ekonomiska konsekvenser	Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direkt-upphandlade avtal	Inköbspolicy	S=3 K=3 Risktal: 9	Stickprovskontroll av om inköp som görs av annan än upphandlad leverantör görs via tillåten direkt-upphandling och om artiklarna som köps av upphandlade leverantörer ingår i avtalet.
RS	Driftstörningar slår ut alla regionens digitala kommunikations-kanaler vilket innebär att kommunikationerna måste bli analog	Kontrollera om rutiner fungerar för analog kommunikation om de digitala kanalerna har driftstörningar vid krissituation (intern kommunikation och samhälls-viktig kommunikation mot invånare)	Kommunikations-policy/-Regional kris- och katastrof-plan RV	S=3 K=3 Risktal: 9	Stickprovskontroll
RS	Regionen lever inte upp till lagstadgad tillgänglighet i service information och tjänster	Kontrollera att våra digitala kanaler och tjänster är tillgängliga för alla invånare. Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service p.g.a. funktionsnedsättning	Aktuell lagstiftning, Hållbarhets-programmet	S=3 K=3 Risktal: 9	Stickprovskontroll på digital information
RS	Bristande informations-säkerhet	Informationssäkerhet – att medarbetarna genomgått grundläggande informations-säkerhetsutbildning	Aktuell lagstiftning, Hållbarhets-programmet	S=3 K=3 Risktal: 9	Kontroll på kompetensplatsen

Förvaltningsplan 2023-2025 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

7 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

Mål	Indikator	Målvärde 2023	Nuvärde 2021	Redovisas
Ett välmående Västmanland				
Följsamhet till nationella screeningprogram	Täckningsgrad mammografi	80%	79,2%	År
	Täckningsgrad aortascreening	85%	90%	År
	Täckningsgrad cellprov	85%	83%* (avser 2020)	År
	Täckningsgrad tarmcancerscreening	>95%	Påbörjad 2022	År
Invånarna ska ha förtroende för regionens hälso- och sjukvård	Andel invånare som har förtroende för sjukhusen	Bättre än riks snittet	76% K75% M78%	År
	Andel invånare som anser väntetiderna till sjukhusen som rimliga	Bättre än riks snittet	60% K62% M58%	År
	Andel invånare som har förtroende för vårdcentraler	Bättre än riks snittet	65% K622% M68%	År
	Andel invånare som anser väntetiderna till vårdcentralerna som rimliga	Bättre än riks snittet	74% K75% M73%	År
Nyskapande Västmanland				
Verka för att forskningen är en naturlig del av den kliniska vardagen i nära samverkan mellan akademi och näringsliv	Antal medarbetare med aktiv forskning	Öka	29st (2022) K17 M12	Delår, År
En effektiv verksamhet av god kvalitet				
Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god tillgänglighet	Andel patienter som får sin vård enligt vårdgaranti	100%	Primärvård Telefon 85,4%	Månad, Delår, År
		85%	Primärvård Medicinsk bedömning 80,8%	
		95%	Specialistsjukvård Besök (90dagar) 78 % K76,9% M78,5%	
		90%	Specialistsjukvård Åtgärd (90 dagar) 72% K74% M69,3%	
		90%	BUP Besök (30dagar) 30,2%	
		80%	BUP Utredning (30 dagar) 29,2%	
		80%	BUP (30 dagar) Behandling 60,3%	
	Belägningsgrad somatiska vårdplatser	85-90%	87 % (ack nov 22)	Månad, delår, år
	Medelväntetid (minuter) för besvarade samtal 1177 Vårdguiden på telefon	8 min	18:31 min	Månad, Delår, År
	Andel cancerpatienter som genomgått vårdförloppet enligt angiven ledtid	80%	50%	År

Förvaltningsplan 2023-2025 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Mål	Indikator	Målvärde 2023	Nuvärde 2021	Redovisas
Förvaltningens verksamhet ska bedrivas på rätt nivå	Positiv inställning till 1177 vårdguidens E-tjänster	85%	82% (2022)	År
	Andel digitala besök	Öka	21,4%	Månad, Delår, År
	Andel oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar för patienter 65 år och äldre	13%	15,8%	Månad, Delår, År
	Primärvårdens kostnadsandel av samtlig hälso- och sjukvård (<i>i Kolada, Spec: nyckeltal N71019/N70060</i>)	18%	17,5% (2020) 18,1% (2021)	År
Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god kvalitet	Medicinsk kvalitet inkl. patientsäkerhet: Andel sjukdomsområden som når uppsatt målvärde (Målnivåer enligt Vården i siffror)	70%	69%	År
	Vårdrelaterade infektioner	<5%	2,6%	År
	Klädregler och hygienrutiner	90%	79,4%	Delår 1, År
	Antibiotikaanvändning (se nedan)			
	Trycksår i slutenvård Kat 1-4 Kat 2-4	<10% <3%	14% 6%	Delår 1, År
Antal utlokaliserade inläggande patienter	Antal utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser somatik (värde från väntetider i vården)	Lägre än 2022	1,3	Månad, Delår, År
Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god hushållning av resurserna	Antibiotikaanvändning (recept / 1000 inv)	250	240	År
	Antalet körda mil/uthyrd individmärkt hjälpmedelsvolym (kvot)	minska	0,5	År
Löpande uppföljning	Följa remissflödet (medelvärde månad)	Lägre än fg år	12 878	Månad
	Undvikbar slutenvård	Lägre än fg år	18,2%	Månad
	Vårdproduktion enligt överenskommen specifikation	Enligt plan		Månad
Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare				
Förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare	HME-index	79	77,6	År
	Sjukfrånvaro	6,0%	7,5%	Månad, Delår, År
	Oberoende av hyrpersonal (kostnad)	2 %	6,6% delår 2, 2022	Månad, Delår, År
	Personalrörlighet, total extern avgång	9%	9,76%	År
	Prestationsnivå	73	70,4	År
Förvaltningen ska vara en professionell uppdragsgivare	Uppdragstagarindex	65	67 (2021)	/2 år
En stark och uthållig ekonomi				
Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	Periodresultat och helårsprognos	Noll i förhållande till budget	Res. -21 -364 mnkr Prog.-22 -510 mnkr	Månad, Delår, År
Löpande uppföljning	Årsarbetare utifrån arbetade timmar exkl. jour och beredskap	Färre	4 723	Månad
	Bruttokostnadsutveckling inom förvaltningen	6,8 %	6,3%	Månad
	Utfall jämfört med föregående år	Enligt plan	2020/2021 -246,5 mnkr	Månad
	Helårsprognos jämfört med budget	-800 mnkr	-2022, -510 mnkr	Månad
	DRG-poäng/årsarbetare	Högre än fg år	24 (okt-22)	Månad, Delår, År
	Kostnad per arbetad timme enligt DUVA-rapport	Lägre än fg år	511	Månad
	Investeringar	160,8 mnkr	162,8 mnkr	Delår, År

Förvaltningsplan 2023-2025 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

8 INTERN REFERENS

Denna förvaltningsplan är beslutad av Hälso- och sjukvårdsnämnd 2023-01-18, § xxx
Diarienummer: HSF 230021

9 BILAGOR

Bilaga 1: Insatsområden inom Hälso-och sjukvårdsförvaltningen

10 UNDERSKRIFTER

Denna förvaltningsplan har upprättats i två exemplar, varefter förvaltningsplanen
undertecknats och fördelats med ett exemplar till vardera part.

Västerås ____ / ____ - 2023

Västerås ____ / ____ -2023

Region Västmanland

Hälso-och sjukvårdsförvaltningen

Lina Eriksson

Lars Almroth
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Förvaltningsplan 2023-2025 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

INSATSOMRÅDEN I HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN

BILAGA 1.

Insatsområde	Aktiviteter
Omställning till framtidens hälso- och sjukvård	
Utvecklingen av nära vård är hela hälso-och sjukvårdens angelägenhet, såväl primärvård som specialiserad vård, regional och kommunal vård. Nära vård är en förflyttning från fokus på organisation, till fokus på person och relation, från isolerad vård och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus, från reaktiv till proaktiv, från patient som passiv mottagare till aktiv medskapare. Om personens väg genom vården ses som en kedja av händelser måste man alltid ställa sig frågan om en händelse kunnat undvikas om något gjorts annorlunda tidigare. Genom att arbeta tillsammans och uppströms åstadkommer vi bättre hälsa och frigör resurser i hälso-och sjukvården	A. Etablera sjukhusvård i hemmet. Förflyttning av insatser som idag görs på sjukhus till hemmet B. Etablera närsjukvårdplatser i Västerås C. Införa digitala specialistkonsultationer i primärvården D. Utred och ta fram förslag på egenmonitorering av patienter både i öppen- och slutenvård E. Utred de patientgrupper och flöden som motsvarar 5 % av de sköraste patienterna som behöver mest vård F. Förslag till reviderat Primärvårdsprogram ska tas fram. Främja tandhälsovården för barn på familjecentraler G. Stärka mödrahälsovårdskedjan, barnmorskemottagning, kvinnosjukvård, förlossningsvård och jouruppdrag H. Ta fram förslag på strategisk utveckling av hälso- och sjukvården i Region Västmanland inkl ta fram förslag på nytt akutkoncept i Region Västmanland
Personcentrering	
De vi är till för har en vilja, kraft och förmåga att vara delaktig i utredning, vård och behandling. Personcentrering skapar högre kvalitet och effektivare processer. Vård och omsorg ska ske i överenskommelse mellan personen och utföraren och utgå från personens förmågor, behov och förutsättningar. Vården ska vara förutsägbar och det ska vara enkelt att få kontakt. Vårdpersonal och patienter tar gemensamma beslut om vård och behandling och vården ger stöd till patientens egenvård.	I. Utveckla de digitala lösningarna för invånare/patient att vara kontakt med vården: - definiera och säkerställ gemensam digital servicenivå - inför egen vald tid där patienten själv bokar sin tid (efter att enheten bedömt vårdbehovet) via webbtidbok eller telefon, eller i samband med patientens besök - påbörja införa egentriagering och chatt i regionens alla verksamheter, inklusive 1177 och egenvårdsrådgivning - se över samverkansavtalet för 1177 - utöka tillgång till internetbehandling - öka andelen digitala besök - utveckla digitala kommunikationslösningar mellan Tandvård och Hälso- och Sjukvård J. Etablera funktion som övergripande ansvarig för patient/ invånarperspektivet. K. Utveckla vården för de som utsatts för sexuellt våld. Stärk omhändertagandet av personer som utsatts för sexuellt våld genom översyn av samverkan mellan olika

Förvaltningsplan 2023-2025 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

	delar av vården, längs hela vårdkedjan inklusive rehabilitering och kunskaps/kompetensförstärkning
Hälsofrämjande	
Genom hälsofrämjande och förebyggande arbete och tidig upptäckt av sjukdom lever invånarna ett friskare liv och behöver i det långa loppet färre insatser från hälso- och sjukvården.	L. Etablera samordningsfunktion för vaccinationer av vuxna M. Ta fram förslag på seniorhälsovård motsvarande barnhälsovårdsprogrammet N. Ta fram förslag på insatser för riktade preventiva insatser vid tidig upptäckt för att hindra fortskridande av sjukdom. Utöka nyttjande av bassänger, exempelvis genom samarbete med föreningar. Säkerställa att vi arbetar med/följer nationella riktlinjer och kunskapsstyrningen, gällande hälsofrämjande och förebyggande insatser
Tillgänglig, säker och effektiv vård	
God tillgänglighet och kontinuitet är viktigt för dem vi är till för, detta är även en förutsättning för hög kvalitet och förtroende. Ett varierat utbud som möter invånarnas olika behov gör vårdens processer mer effektiva. Kunskapsstyrning och standardisering gör att det är lätt att göra rätt, minskar risken för fel och skapar förutsättningar för en jämlik vård. Icke värdeskapande aktiviteter identifieras och arbetas bort. Strukturer och kultur behöver förändras så att aktörerna i vårdkedjan jobbar tätt tillsammans för att varje insats ska bli effektiv för både patient och verksamhet.	O. Etablera regionövergripande produktionsstyrning, och som del i detta utveckla vårdgarantienhetens verksamhet, för att säkerställa att fler verksamheter nyttjar vårdgarantienhetens tjänster. P. Realtidsdokumentation Q. Etablera gemensam förvaltning av medicinteknisk utrustning R. Ta fram förslag på verksamheter för LOV eller LOU. Ta fram förslag på vårdval för vaccinationer S. Utvärdera EPOS T. Etablera "En väg in för psykisk ohälsa för barn och unga" U. Genomför pågående utredning om PET-CT V. Ta fram förslag på intäktsökningar för regionen och arbeta för att öka regionens intäkter
Säkra kompetensförsörjning	
För att klara kompetensförsörjningen idag och i framtiden behövs nya sätt att jobba. God arbetsmiljö, gott ledarskap och säkrad kompetensutveckling är nödvändigt för att kunna rekrytera, behålla och vidareutveckla medarbetarna - så att vi i nästa steg kan möta invånarnas behov. Uppgiftsväxling säkerställer att rätt kompetens finns tillgänglig, det innebär också att vi får in nya yrkesgrupper. Ett nära samarbete med lärosäten, en god verksamhetsförlagd utbildning och bra introduktion av nyanställda skapar bra förutsättningar för framtiden.	W. Utifrån förändrade arbetssätt identifiera standardiserad modell för bemanning och uppgiftsväxling X. Översyn av insatser för att rekrytera och behålla medarbetare Y. Tydliggöra och kommunicera vårt arbetsgivarerbjudande som region, förvaltning och verksamhet. Z. Stärka chefers förutsättningar för att möjliggöra ett utvecklande ledarskap Å. Se över verktyg för att stärka arbetet med hälsofrämjande arbetsplats och ett hållbart arbetsliv