

Driftnämnden Hallands sjukhus åtagande 2017

Med detta dokument noterar driftnämnden uppdragen från regionstyrelsen, vilket innebär att:

- Utföra grunduppdragen
- Vara delaktig i arbetet med graviditetsimmunisering som leds av Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH)
- Inrätta hematologijournalinje
- Fortsätta införandet av kontinuerlig blodsockermätning hos vuxna enligt regional riktlinje
- Stödja Driftnämnden regionservice i uppdraget att se över och förbättra kostförsörjningsprocessen
- Medverka till genomförande av läkarmedverkan i hemsjukvården efter särskilt beslut i regionstyrelsen

Regionstyrelsens sammanfattning av uppdragen

Driftnämnden ska med detta dokument svara regionstyrelsen att uppdragen har tagits emot. Detta ersätter därmed det tidigare dokumentet Mål- och inriktning. Syftet är att inte bryta ner fullmäktiges mål utan uppföljning sker istället via regiongemensamma indikatorer.

Beställning 2017 är preliminär och kan komma att justeras beroende av Framtidsarbetet, kunskapsstyrningen och förändrad viktlista 2017. På nya uppdrag finns en avropsprincip vilket innebär att det finns centralt avsatta medel på RS hälso- och sjukvård som kan avropas i den takt som redovisning sker till hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU) om arbetets fortskridande. Regionstyrelsen håller samman det regiongemensamma Framtidsarbetet, vilket ska utföras som en helhet för hela regionen. Det är av största vikt att nämnderna genomför arbetet i fas 2.

Driftnämndens bekräftelse

Med denna bekräftelse på resursfördelning inklusive uppdrag och beställning vill driftnämnden kommentera några områden och då framförallt nämndens ekonomi 2017.

Beställning och uppdrag

Driftnämnden bedömer att det finns en viss osäkerhet kring hur nämnden fullt ut kommer att nå beställningen 2017. Det framgår dock enligt ovan att beställningen kan komma att justeras och nämnden avser att löpande redovisa genomförandet. Driftnämnden kommer att arbeta i enlighet med de uppdrag som regionstyrelsen har beslutat om.

Ekonomi

Driftnämnden har kontinuerligt uppmärksammat och arbetat med nämndens ekonomiska obalans. Genom egna åtgärder och den senaste tidens gemensamma Framtidsarbete i regionen har kostnadsökningstakten minskat betydligt vid Hallands sjukhus. Det ekonomiska underskottet, för den egna verksamheten exklusive regionsjukvård, har förbättrats från 179 mnkr 2014 till 131 mnkr 2015, trots att finansieringen inför 2015 minskades med 25 mnkr med anledning av uppdraget "Vård på rätt vårdnivå" som inte visade sig gå att realisera på avsett vis.

Utifrån den redan nu prognosticerade obalansen 2016 och den givna resursfördelningen 2017 vill driftnämnden avisera till regionstyrelsen att nämnden inte kommer att nå en ekonomi i balans 2017. I uppföljningsrapporterna framöver kommer nämnden att fortsätta redovisa hur ekonomin utvecklas.

När det gäller Framtidsarbetet medverkar nämnden till att regionen ska uppnå den estimerade effektiviseringspotentialen för samtliga år 2015-2018 på cirka fem procent av verksamhetens nettokostnader 2014. Framtidsarbetet innehåller flera olika delar som totalt sett leder till en påverkan på kostnaderna. De ekonomiska effekterna vid Hallands sjukhus uppstår när flera samverkande delar i Framtidsarbetet sammantaget leder till en mer optimerad verksamhet. Den sammanlagda effekten på kostnaderna går också tydligt att redovisa. Hittills har sjukhusets kostnadsökningstakt minskat från 6,1 procent mellan 2014 och 2013 till 2,8 procent mellan 2015 och 2014, en effekt motsvarande ca 115 mnkr i sänkt kostnadsökning jämfört med kostnadsökningstakten under 2014, som är basåret i Framtidsarbetet. Denna trend har hittills fortsatt under 2016.

I beslutad resursfördelning framgår det att de ekonomiska effekterna av Framtidsarbetet hålls kvar på regionkontoret centralt och att driftnämnderna i sin tur budgeterar sina uppdrag brutto. När ekonomiska effekter har identifierats i framtidsarbetet sker en kreditering av förvaltningens/verksamhetens budget mot regionkontoret centralt. Driftnämnden vill uppmärksamma igen att regleringar av de ekonomiska förutsättningarna för nämndens verksamhet behöver riktas till driftnämnden så att nämnden därmed kan ha kontroll och uppföljning på egen beslutad internbudget.

Driftnämnden Hallands sjukhus



Mikaela Waltersson
Driftnämndens ordförande



Martin Engström
Sjukhuschef