

SAK NR 100-2021

VIRKSOMHETSPLAN 2022

Forslag til

VEDTAK:

Styret vedtar Virksomhetsplan 2022 og slutter seg til prioriterte mål 2022.

Brumunddal, 9. desember 2021

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

SAKSFREMSTILLING

SAK NR. 100-2021

Bakgrunn

Basert på styrets vedtak i april i styresak 037-2021 *Virksomhetsstrategi 2022-2025*, og styresak 047-2021 i mai *Økonomisk langtidsplan 2022-2025 for Sykehuset Innlandet* er det utarbeidet en virksomhetsplan på foretaksnivå med ni prioriterte mål for 2022 (vedlegg 1). Budsjett 2022 behandles av styret i Sykehuset Innlandet parallelt med virksomhetsplanen. Budsjett 2022 vil bygge på prioriterte mål i virksomhetsplan 2022.

Saksframstilling

Målbilde for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF ble stadfestet i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF den 8. mars 2019 på bakgrunn av styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Innlandet HF slik:

- Samhandling med primærhelsetjenesten
- Prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester
- Utvikling av prehospitale tjenester
- Spesialiserte tilbud med høy kompetanse

Med dette målbildet er det i foretakets virksomhetsstrategi vedtatt seks hovedmål.

Hovedmål i Sykehuset Innlandet sin virksomhetsstrategi 2022-2025

Sykehuset Innlandet skaper pasientens helsetjeneste gjennom å gi trygg og god behandling nærmest mulig der pasienten bor.

Fagmiljøer i foretaket videreutvikler og forbedrer behandlingstilbudene i samarbeid med brukere, kommunene, fastleger og andre som yter helsetjenester.

Sykehuset Innlandet skal samle spesialiserte helsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling, videreføre desentralisering av helsetjenester, styrke samhandlingen med primærhelsetjenesten og videreutvikle prehospitale tjenester.

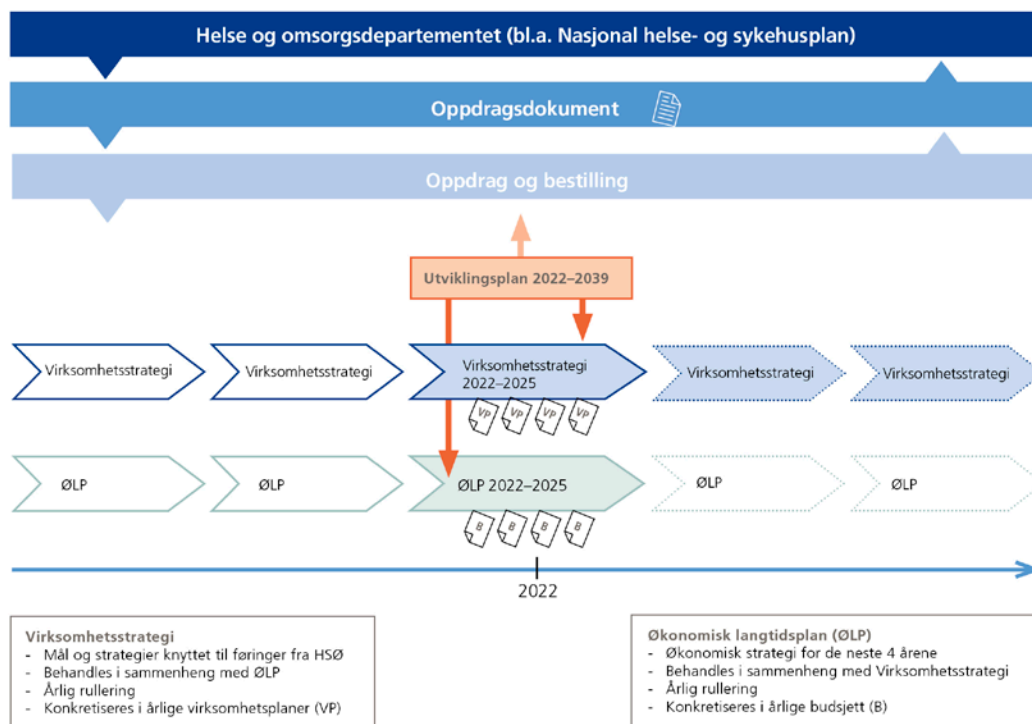
I virksomhetsstrategien er det utarbeidet seks hovedmål for planperioden. Første hovedmål oppfattes noe upresist med: «Utvikle bærekraft for en endret sykehusstruktur». Hovedmålet endres av denne grunn til:

«Utvikle bærekraft mot ny sykehusstruktur». Endringen er tatt inn i hovedmålene under, og vil bli oppdatert i virksomhetsstrategi 2022-2025 slik:

1. Utvikle bærekraft mot ny sykehusstruktur
2. Integrert behandling av samtidige somatiske og psykiske helseutfordringer
3. Videreutvikle pasientbehandling, kvalitet og brukermedvirkning
4. Desentralisere spesialisthelsetjenester og forbedre samhandlingen med primærhelsetjenesten
5. Ivareta likeverdige tjenester, akuttmedisinsk hjelp og transport
6. Være et ledende innovasjonssykehus med gode og integrerte forskningsmiljøene

Sammenheng i styringsdokumenter og Virksomhetsplan:

Figuren under viser sammenhengen mellom de overordnede styrende dokumentene som Nasjonal helse- og sykehusplan, oppdrag og bestilling, utviklingsplan 2022-2039, virksomhetsstrategi 2022-2025 og økonomisk langtidsplan 2022-2025, samt årlige virksomhetsplaner og budsjetter.



I regional veileder for virksomhetsstyring forutsettes det at foretakene utarbeider strategi og virksomhetsplaner og at disse følges opp med mål og tiltaksplaner. Sykehuset har etablert en struktur for oppfølging av planverk i tråd med denne veilederen.

Sykehuset Innlandet reviderer årlig Virksomhetsstrategi for en fire års periode med prioriterte mål og virkemidler. Strategien ses i sammenheng med økonomiske føringer i økonomisk langtidsplan (ØLP). Utviklingsplanen vedtas for et lenger perspektiv og er under revidering for perioden 2022-2039. Utviklingsplanen sendes på høring primo 2022.

Virksomhetsstrategien operasjonaliseres i årlige virksomhetsplaner med mål og tiltak, og økonomisk langtidsplan operasjonaliseres og konkretiseres i årlige budsjetter.

Sykehuset Innlandets virksomhetsplan 2022 har ni prioriterte mål. Disse målene er valgt ut etter innspill fra divisjonene, tillitsvalgte og vernetjeneste (TV 20), samt foretakets ledergruppe. På grunnlag av foretakets virksomhetsplan skal det utarbeides divisjonsvise og avdelingsvise virksomhetsplaner. Alle virksomhetsplaner for 2022 skal være ferdig utarbeidet ved oppstart av 2022 og inneholde mål som samlet bidrar til at foretaket når sine prioriterte mål.

Ni prioriterte mål for 2022:

1. Sykehuset Innlandet skal ha minst 95,6 prosent totaloverlevelse målt ved kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse
2. Redusere gjennomsnittlig ventetid innenfor psykisk helsevern, barn og unge (BUP) til under 40 dager
3. Alle avdelinger skal planlegge tiltak for å beholde ansatte og tiltak for å rekruttere personell
4. Hver divisjon prioriterer minst 2 områder som kan samordnes og/eller standardiseres med mål om å redusere uønsket variasjon i pasientbehandlingen
5. Pasientforløpene intoks og barn med autisme implementeres
6. Over 70 prosent av pakkeforløpene skal være innen anbefalt forløpstid, med særlig satsning på lungekreft
7. Minst 70 prosent av pasientene med planlagt avtale kommende 6 måneder, skal ha fått tildelt time
8. Minst 15 prosent av alle konsultasjoner skal være digitale
9. Bedre ressursutnyttelse og samordning for å sikre midler til utvikling av behandlingstilbudet, investeringer i medisinsk teknisk utstyr, IKT og vedlikehold og tilpasninger av bygningsmassen

De prioriterte målene kommenteres enkeltvis under:

1. Sykehuset Innlandet skal ha minst 95,6 prosent totaloverlevelse målt ved kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse

Foretaket mottar årlig resultater for 30 dagers totaloverlevelse fra Folkehelseinstituttet. Siste mottatt er resultat fra 2019. Resultatene beregnes for pasienter, uansett alder, som har vært innlagt i løpet av 2019. Samlet for alle foretak i Norge er 30 dagers totaloverlevelse 95,6 prosent. I foretakets virksomhetsplan for 2021 har foretaket mål om 30 dagers totaloverlevelse på minst 95,4 prosent. Foretaket er ikke i mål og har et resultat på 95,1 prosent for 2019. Målet videreføres til 2022 men endres i forhold til 95,6 prosent for å være på linje med landsgjennomsnittet.

2. Redusere gjennomsnittlig ventetid innenfor psykisk helsevern, barn og unge (BUP) til under 40 dager

Foretaket har over tid arbeidet med å redusere fristbrudd og ventetider innenfor flere fagområder. I 2020 økte ventetiden generelt i foretaket på grunn av Covid-19 pandemien. Ventetiden innenfor psykisk helsevern barn og unge har stabilt vært for høy en lengre periode på grunn manglende behandlerkapasitet. Situasjonen er forverret det siste året med en stor økning i antall henvisninger sammenlignet med tidligere år. Det arbeides med tiltak både i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. Tiltakene har gitt noe effekt, men målet om gjennomsnittlig ventetid på 40 dager er ikke nådd.

Ventetidene for barn og unge i psykisk helsevern er vurdert som et risikoområde på rødt, i ledelsens gjennomgåelse. Det er viktig for foretaket å få ned ventetidene og arbeidet med reduksjon av ventetider prioriteres særskilt også i 2022.

3. Alle avdelinger skal planlegge tiltak for å beholde ansatte og tiltak for å rekruttere personell

Det er viktig å fortsette arbeidet med å rekruttere og beholde kompetanse i foretaket. Samtlige divisjoner og tillitsvalgte påpeker betydningen av dette i arbeidet med virksomhetsplan 2022. Mål for 2022 endres til «Alle avdelinger skal planlegge tiltak for å beholde ansatte og tiltak for å rekruttere personell».

4. Hver divisjon prioriterer minst 2 områder som kan samordnes og/eller standardiseres med mål om å redusere uønsket variasjon i pasientbehandlingen

Reduksjon av uønsket variasjon er et styringskrav i Oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF til foretaket. Det pågår arbeid med å redusere uønsket variasjon på mange områder, men for ytterligere intensivering prioriteres i 2022: «Hver divisjon prioriterer minst 2 områder som kan samordnes og/eller standardiseres med mål om å redusere uønsket variasjon i pasientbehandlingen.»

5. Pasientforløpene intoks og barn med autisme implementeres

Formålet med å etablere helhetlige pasientforløp er primært økt kvalitet, reduksjon av uønsket variasjon og bedre samhandling mellom divisjonene i foretaket og kommunehelsetjenesten. Det er viktig å fortsette arbeidet mot en arbeidsform som er pasientsentrert, tverrfaglig og har fokus på gode prosesser. I virksomhetsplan 2020 og 2021 ble pasientforløpene «intoks» (akutt selvpåført forgiftning) og «barn med autisme» prioritert. Dette er pasientgrupper som trenger samordnede spesialisthelsetjenester fra psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og somatiske fagområder samt tett samhandling med primærhelsetjenesten. Arbeidet med pasientforløpene fikk en forsinket oppstart på grunn av Covid-19 pandemien, men begge pasientforløpene er nå i god prosess. Pasientforløpene utarbeides i samarbeid med kommunene og brukerrepresentanter. Innspill fra divisjonene til pasientforløp i 2022 er å implementere de to som er startet opp, før nye iverksettes. Det foreslås derfor ikke nye pasientforløp men at pasientforløpene «intoks» og «barn med autisme» implementeres i 2022.

6. Over 70 prosent av pakkeforløpene skal være innen anbefalt forløpstid, med særlig satsning på lungekreft

I virksomhetsplan 2021 er målet «70 prosent i pakkeforløpene skal være innen anbefalt forløpstid, med særlig satsning på lungekreft». Resultater for andelen pasienter i pakkeforløp kreft behandlet innen standard forløpstid for alle behandlingsformer, er hittil i år 78 prosent. Det er ikke måloppnåelse for pakkeforløp lungekreft og forbedringsarbeidet lokalt og i samarbeid med Oslo Universitetssykehus må kontinueres for å forbedre forløpstidene. Det er viktig med fortsatt prioritering av pakkeforløp lungekreft i 2022, og målet overføres fra 2021.

7. Minst 70 prosent av pasientene med planlagt avtale kommende 6 måneder, skal ha fått tildelt time

I Oppdrag og bestilling for Sykehuset Innlandet for 2021 er det et mål om: «Helseforetaket skal øke andelen planlagte episoder med tildelt time de neste 6 måneder i 2021, sammenliknet med andre halvår 2020.»

Dette skal måles ved indikatoren planleggingshorisont. Det er variasjon mellom avdelinger og fagområder i foretaket, men det er generelt for de fleste avdelingene synkende andel med tildelt time etter to måneder, og dermed utfordrende å få til en god planleggingshorisont. Langsiktige arbeidsplaner for legene er blant områdene som inngår i forberedelsene til det regionale prosjektet Digitale Innbyggertjenester, delprosjekt «Mine timeavtaler», som skal innføres i Sykehuset Innlandet. Hensikten med prosjektet er å gi innbyggerne bedre oversikt og forutsigbarhet i eget forløp. Lang planleggingshorisont er en av forutsetningene for å lykkes, og målet prioriteres inn i 2022 slik: «Minst 70 prosent av pasientene med planlagt avtale kommende 6 måneder, skal ha fått tildelt time».

8. Minst 15 prosent av alle konsultasjoner skal være digitale

Foretaket har som en konsekvens av Covid-19 pandemien utviklet og tatt i bruk virtuelle konsultasjoner i alle divisjoner med pasientbehandling. Virtuelle konsultasjoner ved bruk av for eksempel telefon- og videokonsultasjoner skal økes og være et hjelpemiddel i pasientbehandlingen. Dette er et styringskrav i Oppdrag og bestilling til foretakene. Det er fra november tilrettelagt for videokonsultasjoner direkte fra journalsystemet DIPS, via lenke i elektroniske brev med innkalling til time. Foretaket har ikke nådd målet gitt i Oppdrag- og bestilling og ønsker videre satsing og følgende mål: «Minst 15 prosent av alle konsultasjoner skal være digitale».

9. Bedre ressursutnyttelse og samordning for å sikre midler til utvikling av behandlingstilbudet, investeringer i medisinsk teknisk utstyr, IKT og vedlikehold og tilpasninger av bygningsmassen

Sykehuset Innlandet arbeider med å tilpasse driften til de økonomiske rammene. Manglende økonomisk bærekraft og redusert investeringsevne er vurdert som et risikoområde i ledelsens gjennomgåelse og er på rødt i risikokartet. Resultatet etter november måned er på pluss 10 millioner kroner, og et akkumulert negativt resultat på 16,3 millioner kroner. Dette er 39,3 millioner kroner etter budsjett. Videre arbeid med tiltak fortsetter i 2022. Foretaket står overfor store organisatoriske endringer frem mot endret sykehusstruktur, med mål om bedre ressursutnyttelse, samordning og økonomisk bærekraft. Mål i virksomhetsplan 2021 videreføres til 2022 men endres til: «Bedre ressursutnyttelse og samordning for å sikre midler til utvikling av behandlingstilbudet, investeringer i medisinsk teknisk utstyr, IKT og vedlikehold og tilpasninger av bygningsmassen».

Administrerende direktørs vurdering

I tråd med det framtidige målbildet skal pasientens helsetjeneste utvikles gjennom samhandling med primærhelsetjenesten, prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester, utvikling av prehospitale tjenester og spesialiserte tilbud med høy kompetanse. Dette forutsetter faglige og organisatoriske endringer mot det framtidige målbildet, en bærekraftig økonomi og etablering av en ny sykehusstruktur.

En av de største utfordringene foretaket har er å beholde og rekruttere medarbeidere. Det må settes inn tiltak og arbeides systematisk med målet «Alle avdelinger skal planlegge tiltak for å beholde ansatte og tiltak for å rekruttere personell».

Sykehuset Innlandet har store behov for investeringer og videreutvikling. Målet «Bedre ressursutnyttelse og samordning for å sikre midler til utvikling av behandlingstilbudet, investeringer i medisinsk teknisk utstyr, IKT og vedlikehold og tilpasninger av bygningsmassen» er avgjørende. Endringer og bedre ressursutnyttelse for å ha en bærekraftig økonomi er nødvendig for å kunne tilby gode behandlingstilbud i de nærmeste årene.

Et virkemiddel for god faglig utvikling er å fortsette arbeidet med pasientforløp i samhandling med Helsefelleskap Innlandet og brukerne. Det er ventet at arbeidet vil gi økt kvalitet, redusert uønsket variasjon og økt samhandling mellom fagområder og avdelinger i foretaket.

Vedlegg: Virksomhetsplan 2022