

Budget 2013 – Medicinsk diagnostik

Vision

”För ett bra liv i ett attraktivt län”

”Tillsammans med dig är vi ledande”

Verksamhetsidé:

Patienter och kunder får tillgång till en helhet vad gäller Medicinsk diagnostik med bästa möjliga bemötande, tillgänglighet och precision.
För ökad patientsäkerhet, effektivitet och kundnöjdhet arbetar vi med ständiga förbättringar, utveckling av metoder och anpassning av utrustning.
För att säkerställa att Medicinsk diagnostik långsiktigt kan leva upp till behoven är forskning och utveckling en självklar del i verksamheten.



Perspektiv med strategiska mål

Medborgare och kund 1.1 Nöjda kunder (patienter, vårdgivare, remitterter, studenter m.fl.)	Process och produktion 2.1 Effektiva vårdflöden 2.2 Hållbar miljöutveckling 2.3 Kostnadseffektiv upphandling 2.4 Säker och tillgänglig diagnostik
Lärande och förnyelse 3.1 Ständigt lärande 3.2 Forskning och utveckling i kliniska patientnära problemområden	Ekonomi 4.1 Ekonomi i balans
Medarbetare 5.1 Aktiva, kompetenta och friska medarbetare	



Framgångsfaktorer

Medborgare och kund 1.11 Hög tillgänglighet 1.12 Påverkansmöjligheter från patienter 1.13 Kundanpassat sortiment/utbud 1.14 Bra bemötande 1.15 Dialog med kunder 1.16 Goda verksamhetsförlagda studier	Process och produktion 2.11 Säker och effektiv utrustning 2.12 Läns gemensamma metoder 2.13 Effektiva processgrupper/mikrosystem 2.14 Snabb omsättning av FoU 2.21 Klimatsmart landsting 2.22 Klokt resurstänkande 2.23 Sund livsmiljö
---	--

	2.31 Rätt beteende
<p>Lärande och förnyelse</p> <p>3.11 Lära av förbättringsmöjligheter</p> <p>3.12 Aktivt inhämta kunskap om kunders behov</p> <p>3.13 Kunskap om omvärlden</p> <p>3.14 Lärande kultur</p> <p>3.21 Utveckling och implementering av nya metoder</p> <p>3.22 FoU baserat på patienters behov</p>	<p>Ekonomi</p> <p>4.11 Resursoptimering</p> <p>4.12 Ökad affärsmässighet</p> <p>4.13 Självkostnadskalkyler</p> <p>4.14 God uppföljning</p>
<p>Medarbetare</p> <p>5.11 Attraktiv arbetsplats</p> <p>5.12 Gott ledarskap</p> <p>5.13 Gott medarbetarskap</p> <p>5.14 Långsiktig kompetensförsörjning</p> <p>5.15 Behovsstyrd kompetensutveckling</p>	





Mått och mål 2013 Medicinsk diagnostik			
Framgångsfaktorer	Systemmätetal	Mätmetod	Mål
Medborgare- och kundperspektiv			
1.11 Hög tillgänglighet	Undersökning inom specialiserad vård inom 30 dagar	Sammanställd data från Ris	90% inom 30 dagar
1.11 Hög tillgänglighet	Svarstider inom laboratoriemedicin	Respektive produktionssystem	Hålla utlovade svarstider
1.11 Hög tillgänglighet	Svarstider inom patologi	Rapport från Safir Lis	Medelsvarstid histologi mindre än eller lika med 7 dagar. Medelsvarstid cytologi mindre än eller lika med 4 dagar.
1.15 Dialog med kunder	Kundbesök	Manuellt insamlad data	Enligt plan
Process- och produktionsperspektiv			
2.11 Effektiva produktionsflöden	Produktion per årsarbetare inkl hyrläkare.	Statistik från centrala personalavd.	3% högre än för 2012
2.21 Klimatsmart landsting 2.22 Klokt resurstänkande 2.23 Sund livsmiljö			Systemmätetal ur landstingets hållbarhetsprogram 2013-2016.
2.31 Rätt beteende	Avtalstrohet inköp	Underlag från inköpsavdelning	90% av alla inköp
2.41 Säker och tillgänglig diagnostik	Allvarliga avvikelser	Månadsrapport från Synergi	0
2.41 Säker och tillgänglig diagnostik	Vårdhygien, basala hygienrutiner och rätt klädd	Observationsstatistik från hygiensköterska	100%
Lärande- och förnyelseperspektiv			
3.14 Lärande kultur	Ständiga förbättringar	Redovisas på intranätet – Medicinsk diagnostik	Genomförda och dokumenterade förbättringsarbeten
3.14 Lärande kultur	Avvikelser	Månadsrapport från Synergi	Rapporterade avvikelser per årsarbetare ska öka jämfört med 2012

3.14 Lärande kultur	FoU baserat på patienters behov	Redovisas av FoU kommittén	Antal publikationer
Ekonomiskt perspektiv			
4.11 Resursoptimering	Ekonomi i balans	Ekonomisystemet	Inte överstiga intäkt eller budget
4.11 Resursoptimering	Bemanning enligt plan	Underlag för årsarbetare presenteras av centrala personalavdelningen alt hämtas i Diver	Antalet faktiska årsarbetare ska ligga i nivå med 2011 då hänsyn tas till planerade förändringar samt ändrad efterfrågan.
4.11 Resursoptimering	Intäkt per årsarbetare	Diver	3% högre än för 2012
4.11 Resursoptimering	Intäkt per arbetad timma (inkl hyrläkare)	Diver	3% högre än för 2012
Medarbetarperspektiv			
5.11 Attraktiv arbetsplats	Medarbetarsamtal	Heroma	Minst 90 % ska ha medarbetarsamtal
5.11 Attraktiv arbetsplats	Personalhälsa	Heroma	Sjukfrånvaro Ska inte överstiga 3,5%
5.11 Attraktiv arbetsplats	Personalhälsa	Heroma	Frisknärvaron. Andelen med högst 5 dagars sjukfrånvaro ska överstiga 66 %
5.15 Behovsstyrd kompetensutveckling	Kompetensutveckling splan	Heroma	Minst 90 % ska ha en dokumenterad kompetensutveckling splan
5.15 Behovsstyrd kompetensutveckling	Chef-ledarskap	Frågor till respektive förvaltning	Alla nyanställda chefer ska under året ha deltagit i aktiviteter som ger stöd i chefsrollen och skapar förutsättningar för kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete i verksamheten. Aktiviteter som i första hand avses är introduktion,

			utbildningar och utvecklingsprogram.
--	--	--	--------------------------------------

Ekonomisk ersättning

Förvaltningens verksamhet finansieras genom ersättning från vårdgivare för diagnostisk service samt fast ersättning för här specificerade uppdrag.

Priset för diagnostik får 2013 höjas med maximalt 0,5 procent.

Vägt index tillsammans med sänkt intern ränta ger en förväntad kostnadsökning på 1,0 procent. 0,5 procent beräknas finansieras via en fortsatt ökning av volymer.

För här specificerade uppdrag och som inte direkt avser enskild vårdgivare ges fast ersättning.

Område	Fast ersättning, mnkr
Forskning och utveckling (FoU)	1,7
Patientnära analyser - kvalitetssäkring	1,0
IT-stöd remiss och svar (RO)	6,6
Hantering av Biobank	0,3
Prissänkning besittningsrätter	-0,7
Reducerad ersättning vid prissänkningar 2012	-3,8
Justering för sänkta hyror och för flytt av sjukresor till Länstrafiken	-3,0
Fast ersättning 2013	2,2



Handlingsplan 2013 Medicinsk diagnostik

Aktiviteter för att nå mål

Medborgare- och kundperspektiv

En viktig del i kundperspektivet är att arbeta med resursoptimering vilket innebär att Medicinsk diagnostik ska nyttjas på ett optimalt sätt i vården dvs. varken över eller underutnyttjas. Detta uppnås exempelvis genom en nära dialog med kunder. För att arbeta vidare med finns sedan 2012 en arbetsgrupp inom Medicinsk diagnostik som löpande för dialog med kunder.

Tillgänglighet

Samtliga enheter inom Medicinsk diagnostik ska bedriva ett aktivt arbete för att bibehålla och förbättra tillgängligheten. Förutom att landstingets övergripande målsättningar ska uppfyllas ska aktiviteter inom området tillgänglighet löpande ske och redovisas.

- Samordning av väntetider i länet. För att öka patienters valfrihet ska undersökning erbjudas där väntetiden är som kortast. *Ansvarig: Länschef Radiologi, Klart: 2013?*
- Patienten kan inom radiologi själv boka eller boka om tid, *Ansvarig: Länschef Radiologi, Klart: 2013-2014.*
- Webbtidbokning: Under 2013 kommer arbetet med att skapa möjligheter för patienter att själva boka tid för undersökning att intensifieras ytterligare. Detta är ett viktigt led i att än mer förbättra tillgängligheten samtidigt som det skapar förutsättningar för ett effektivt resursutnyttjande. *Ansvarig: Länschefer, Klart: 2013*

Exempel på andra aktiviteter som kan genomföras under 2013 är:

- Erbjuda undersökning på "drop in"

Kunddialog

Samtliga enheter inom Medicinsk diagnostik ska bedriva en aktiv dialog med kunder.

Aktiviteter som planeras inför år 2013 är:

- Genomföra patientenkäter, *Ansvarig: Enhetschefer, Klart: 2013 och framåt.*
- Analys av resultaten i den nationella patientenkäten, *Ansvarig: Länschefer, Klart: 2013*
- Kontinuerlig dialog med kunder kring servicenivåer och åtaganden, *Ansvarig: Marknadskoordinator, Klart: 2013 och framåt*
- Dialog med stora kunder för att stödja utvecklingen för bästa möjliga användning av medicinsk diagnostik *Ansvarig: Elisabeth Hresan, Klart: 2013 och framåt*

Andra exempel på aktiviteter som planeras är:

- Intervjuer av patienter i väntrum
- Dialogtillfällen med patientföreningar

Aktiviteter för att nå mål

Process- och produktionsperspektivet

1. Effektiva produktionsflöden:

Aktiviteter som planeras för att uppnå effektiva produktionsflöden är:

- Förbättra kapacitetsplaneringen inom samtliga enheter – exempelvis använda kapacitetsplaneringsverktyg. *Ansvarig: Länschefer, Klart: 2013*
- Förbättrad länssamverkan med ökad integrering av medicinsk service, *Ansvarig: Länschefer, Klart: 2013 och framåt*
- Aktivt förbättringsarbete i processgrupper/team/mikrosystem inom samtliga enheter, *Ansvarig: Samtliga chefer, Klart 2013 och framåt*
- Arbetsförskjutning dvs att öka kompetensen hos olika grupper så att de kan ta över andra arbetsuppgifter.
- Fortsätta aktiviteter inom patientsäkerhetsområdet, t ex förbättra resultat för basala hygienrutiner, minska patientförväxlingar samt avvikelser inom transfusionsmedicin.

Nå mål om miljöarbetet:

- Fortsatt arbete i den förvaltningsövergripande miljögruppen, *Ansvarig: Miljösamordnare, Klart: 2013*
- Kartläggning av miljöfarligheten i läkemedel inom Medicinsk diagnostik, *Ansvarig: Miljösamordnare, Klart: 2013*

Aktiviteter för att nå mål

Lärande- och förnyelseperspektiv

- Uppföljning av antal publikationer inom FoU. *Ansvarig: FoU kommittén, Klart: 2013*
- Fortsatt samverkan med högskolor för att säkra kompetensförsörjning samt för att samverka kring utbildningar för kompetensförskjutning. *Ansvarig: Utv.strateg och Personalchef*
- Fortsatt spridning av erfarenheter av genomförda förbättringar vid årliga s k inspirationsdagar.

Andra exempel på aktiviteter som planeras är:

- Ökad samverkan inom regionen och länet med våra kunder och samarbetspartner.
- Aktivt arbete i Fakta-grupper
- Aktivt arbete för att erbjuda verksamhetsförlagd utbildning med fortsatt hög kvalitet, t ex vfu-ansvariga med magisterexamen, fler handledare med adekvat utbildning.

Aktiviteter för att nå mål

Ekonomiskt perspektiv:

- Självkostnadskalkyler ska upprättas för samtliga enheter inom förvaltningen. Dessa kan utgöra underlag för prissättning men också vara ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet med att uppnå god hushållning. *Ansvarig: Ekonomichef och länschefer, Klart: 2013 och framåt*
- Fortsatt utveckling av den ekonomiska modellen vilket sker i samverkan med centrala ekonomiavdelningen. *Ansvarig : Ekonomichef, Klart 2013*
- Uppföljning av verksamheten ska ske i enlighet med beslutade rutiner. Månadsuppföljning sker enligt BSC modellen. *Ansvarig: Chefer inom Medicinsk diagnostik, Klart: 2013*
- Avtalstrohet ska mätas och aktiviteter ska vidtas för att uppnå landstingets målsättningar. *Ansvarig: Länschefer/Ekonomichef, Klart: 2013*
- Deltagande i nyckeltalsjämförelser (ex. Nysam) för samtliga enheter inom Medicinsk diagnostik samt att åtgärdsplaner upprättas i samband med att resultat finns tillgängliga. *Ansvarig: Länschefer/Ekonomichef, Klart: 2013*
- Resursoptimering: Samtliga resurser som finns inom verksamheten ska nyttjas på ett optimalt sätt. Detta avser personal, utrustning lokaler osv. *Ansvarig: Samtliga chefer inom Medicinsk diagnostik, klart 2013.*
- Kontinuerlig anpassning av kapacitet och resurser till efterfrågan över tid. *Ansvarig: Samtliga chefer inom medicinsk diagnostik, Klart: 2013 och pågående*

Medarbetarperspektiv

- Kompetensutvecklingsplan för förvaltningen tas fram under 2013, *Ansvarig: Personalchef, Klart: 2013*
- Kompetensförsörjning: Förvaltningsövergripande rekryteringsgrupper tar fram handlingsplaner under 2013. *Ansvarig: Personalchef, Klart: 2013*
- Program för ledningsgruppsutveckling fortsätter under 2013. *Ansvarig: Förvaltningsdirektör för Medicinsk diagnostik, Klart: 2013 och framåt*
- Kompetensförsörjningsnätverk inom Medicinsk diagnostik bildas med syfte att samverka kring frågor rörande kompetensförskjutning m.m *Ansvarig: personalchef, Klart 2013*
- Årets utmärkelser utses på förvaltningsnivå. *Ansvarig: Förvaltningsdirektör/central samverkansgrupp, Klart: 2013*

Investeringsbudget 2013 (tkr) Medicinsk diagnostik

ID	Klinik	Benämning investeringsobjekt	Investeringsbelopp
Investeringar enligt spec			
M0220	Transfusionsmedicin	Blodgrupperingsinstrument	Ersättning av tidigare utrustning* 1 300
M0222	Mikrobiologilaboratoriet	Blododlingssystem	Ersättning av tidigare utrustning* 1 300
M0217	Röntgen läns-gemensamt	C-bågar	Ersättning av tidigare utrustning* 4 500
M0218	Mikrobiologilaboratoriet	Elisa-Processor och spädningsrobot	Ersättning av tidigare utrustning* 1 300
M0212	Klinisk fysiologi	Ergospirometri	Ersättning av tidigare utrustning* 550
M0221	Mikrobiologilaboratoriet	Flödescytometer	Ersättning av tidigare utrustning* 1 400
M0219	Patologilaboratoriet	Inbäddningsutrustning	Nyinvestering 2 500
Ö0131	Röntgen läns-gemensamt	Integration, DECT-telefoni med Ris/Pacs	Uppgradering av befintlig utrustning 500
M0214	Röntgen läns-gemensamt	Mobiletter 5 st totalt samtliga kliniker	Ersättning av tidigare utrustning* 9 000
M0097	FoU Medicinsk diagnostik	Open array	Nyinvestering 900
Ö0143	Medicinsk diagnostik gemensamt	Rörtransport av labprover	Nyinvestering 4 000
Ö0129	Röntgen läns-gemensamt	Röststyrd diktering	Nyinvestering 1 500
M0213	Röntgen läns-gemensamt	Skelettlabb	Ersättning av tidigare utrustning* 13 600
M0206	Klinisk fysiologi	Technegas TG plus	Nyinvestering 550
Ö0128	Klinisk fysiologi	Ultraljudsapparat	Ersättning av tidigare utrustning* 3 000
Ö0126	Klinisk fysiologi	Utbyte av 5 EEG apparater	Ersättning av tidigare utrustning* 1 100
Ö0127	Klinisk fysiologi	Utbyte av länets EKG-apparater	Ersättning av tidigare utrustning* 9 000
Summa specade investeringar			56 000
Ospectade investeringar			5 400