

Principer för arbetet med verksamhetsplan på Skaraborgs Sjukhus



Innehåll

1	<i>Generella principer för verksamhetsplanen</i>	1
1.1	Tidplan.....	1
2	<i>Verksamhetsplanens struktur och koppling till RF:s mål och fokusområden</i> . 2	
2.1	Övergripande mål.....	2
2.2	Prioriterade mål.....	2
2.3	Fokusområden.....	2
2.4	Indikatorer.....	2
2.5	Aktiviteter och delaktiviteter	3
3	<i>Detaljbudgetens koppling till verksamhetsplanen</i>	3
4	<i>Ansvarsroller i processen</i>	3
4.1	Ansvarig för SkaS verksamhetsplan.....	3
4.2	Ansvarig för verksamhetsområdets verksamhetsplan.....	3
4.3	Ansvarig för enhetens verksamhetsplan.....	3
4.4	Ägare för prioriterade mål och fokusområden	4
4.5	Rapporteringsansvarig för prioriterade mål och fokusområden	4
4.6	Ägare för indikatorer, aktiviteter och delaktiviteter	4
4.7	Rapporteringsansvarig för indikatorer, aktiviteter och delaktiviteter	4
4.8	Specialist för indikator.....	4
4.9	Ansvarig för inmatning av utfall för indikator	4
5	<i>Verksamhetsplan per verksamhetsområde och enhet</i>	4
6	<i>Arbetsgrupp verksamhetsplanering och uppföljning</i>	5
7	<i>Verksamhetsnära support</i>	5
8	<i>Verksamhetsplanens delar</i>	5

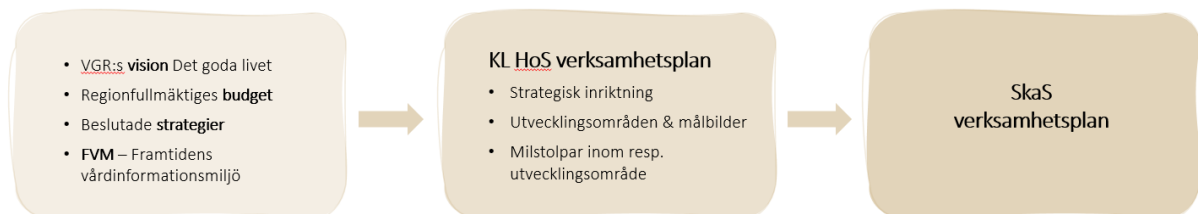
Bilagor

<i>Beskrivning av SkaS process för att planera verksamhetsplan</i>	6
<i>Beskrivning av SkaS process för uppföljning av detaljbudget, verksamhetsplan, dialogmöten och extern rapportering</i>	7

1 Generella principer för verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen tas fram varje år. Nytt för i år är att SkaS verksamhetsplan utgår från Koncernledning Hälso- och Sjukvårds verksamhetsplan (KL HoS). KL HoS:s verksamhetsplan visar hur vi tillsammans omhändertar politikens beslut och ger förutsättningar för att få genomförandekraft i hela organisationen. Bild 1 visar SkaS verksamhetsplan i ett sammanhang.

Bild 1



Fyra utvecklingsområden är definierade i KL HoS:s verksamhetsplan. Bild 2 visar vilka utvecklingsområdena som är i fokus.

Bild 2



Utgångspunkten för verksamhetsplanen är SkaS och är kopplad till KL HoS:s verksamhetsplan. SkaS detaljbudget utgår från Regionfullmäktiges (RF) budget och gäller för ett år i taget. SkaS detaljbudget kan komma att anpassas utifrån KL HoS:s verksamhetsplan.

RF:s budget är det viktigaste politiska styrdokumentet i VGR. RF:s budget innehåller mål och uppdrag samt ekonomiska förutsättningar. Uppdragen är utformade som fokusområden.

Inom VGR och SkaS används IT-stödet Plan&Styr (Stratsys) för att inför kommande verksamhetsår dokumentera verksamhetsplanen och för att löpande under året följa upp och rapportera om måluppfyllelse.

1.1 Tidplan

Varje år ska en detaljerad tidplan tas fram som beskriver arbetet med detaljbudget och verksamhetsplan. I bilaga 1 finns beskrivning av planeringsprocessen för nästkommande års verksamhetsplan. Förslag till RF:s budget finns tillgängligt i början av maj och beslutad RF budget

finns tillgänglig i slutet av juni. Arbete med att ta fram SkaS detaljbudget och verksamhetsplan påbörjas i anslutning till att förslag till RF:s budget finns tillgängligt. Målet är att verksamhetsplanen för SkaS som helhet samt på verksamhetsområdesnivå ska vara klara senast i december.

Process för uppföljning av detaljbudget och verksamhetsplan finns beskriven i bilaga 2. Tidplanen för den externa rapporteringen ligger till grund för SkaS interna tidplan för uppföljning och rapportering.

2 Verksamhetsplanens struktur och koppling till RF:s mål och fokusområden

Utveckling pågår regionalt hur KL HoS:s verksamhetsplan ska visualiseras i IT-verktyget Plan&Styr.

Fram till utvecklingen är klar visualiseras SkaS verksamhetsplan utifrån RF:s mål och fokusområden. I IT-stödet Plan&Styr finns en direkt koppling mellan RF:s övergripande mål till SkaS mål. Denna koppling fortsätter inom SkaS till verksamhetsområden och enheter.

SkaS verksamhetsplans struktur är:

2.1 Övergripande mål

Regionfullmäktige fastställer övergripande mål. Det är inte säkert att alla övergripande mål är relevanta för SkaS.

2.2 Prioriterade mål

De övergripande målen är nedbrutna i prioriterade mål. För 2020 har SkaS ledning lagt till ett ytterligare " eget " prioriterat mål, "Ekonomi i balans".

2.3 Fokusområden

Med utgångspunkt från de prioriterade målen finns ett antal fokusområden framtagna. Fokusområden är ett förtydligande av vad RF anser vara mest viktigt att fokusera på inom ett prioriterat mål. Av RF:s fokusområden väljs de fokusområden ut som berör SkaS verksamhet. SkaS kan även lägga till egna fokusområden.

I samband med uppföljning av verksamhetsplanen under året görs en sammanvägning av de analyser som görs av utfall för de indikatorer och aktiviteter som är kopplade till ett fokusområde (se avsnitt 2.4 och 2.5 nedan).

2.4 Indikatorer

En indikator används för uppföljning inom ett fokusområde. En indikator ska indikera om sjukhuset är på väg åt rätt håll, ytterst mot måluppfyllelse avseende de prioriterade målen. En indikator målsätts så trend och utveckling kan följas över tid och ska ge ledningen en signal om behov finns att agera. Indikatorer kan vara av process- eller resultatkaraktär. Processindikatorer mäter aktiviteter i processen, dvs. hur och i vilken omfattning det som överenskommit verkligen genomförs. Så långt möjligt bör processindikatorer baseras på evidens. Resultatindikatorer, i sin tur, mäter *resultatet* av de aktiviteter som genomförs. En mix av process- och resultatindikatorer bör eftersträvas i alla processer och är en förutsättning för kontinuerligt lärande – leder prioriterade aktiviteter i processerna till de resultat som eftersträvas?

För varje indikator dokumenteras regelbundet (ofta månads- eller kvartalsvis) analysen av indikatorns utveckling över tid, måluppfyllelse mm. Vid låg måluppfyllnad ska förslag på åtgärder tas fram.

I verksamhetsplan för 2020 ska verksamhetsområdet ta fram produktivetsindikatorer som är anpassat till den egna verksamheten och som följs under året.

Produktivetsindikatorer skulle kunna vara en processindikator, till exempel andel verksamheter som har basal Produktions- och Kapacitetsplanering inom verksamheten, samt resultatindikator, till exempel produktivitet alternativt utveckling över tid avseende antal väntande/kö etc.

Det finns i IT-stödet Plan&Styr möjlighet att lägga in så kallade stödindikatorer och genom det bygga en "bank" av indikatorer som inte finns med i själva verksamhetsplanen men som kan plockas fram för aktiv uppföljning vid behov. En stödindikator kan användas som ett extra stöd i analysarbetet dvs inmatning av utfall och uppföljning sker för indikatorn som ett komplement till de indikatorer som ingår i verksamhetsplanen. En stödindikator kan även benämnas temperaturindikator eller balanserade indikator. Stödindikatorer behöver i regel inte målsättas eller användas för att styra, utan är komplement för att öka förståelsen.

2.5 Aktiviteter och delaktiviteter

Aktiviteter som genomförs inom ett fokusområde och därmed bidrar till att de prioriterade målen uppnås. För varje aktivitet analyseras och dokumenteras resultatet regelbundet i IT-stödet Plan&Styr. En aktivitet har ett planerat start- och slutdatum samt mellanliggande avstämningsdatum. I vissa fall så kan en aktivitet behöva delas upp i delaktiviteter.

3 Detaljbudgetens koppling till verksamhetsplanen

Den regionala mallen för detaljbudget utgår från regionfullmäktiges beslutade politiska mål och fokusområden. Dessa delar ingår även i SkaS verksamhetsplan med tillägg för eventuella ytterligare fokusområden som SkaS ledning beslutat om. I detaljbudgeten ingår även avsnitt för av koncernledningen beslutade aktuella områden som ska beskrivas och målsättas, till exempel omställningsarbetet, kvalitet, patientsäkerhet och ekonomi

4 Ansvarsroller i processen

Varje prioriterat mål, fokusområde, indikator och aktivitet i verksamhetsplanen finns en ägare och en rapporteringsansvarig utsedd.

4.1 Ansvarig för SkaS verksamhetsplan

Sjukhusdirektör är ansvarig för SkaS planering, uppföljning och rapportering av verksamhetsplan.

4.2 Ansvarig för verksamhetsområdets verksamhetsplan

Verksamhetschef är ansvarig för verksamhetsområdets planering, uppföljning och rapportering av verksamhetsplan.

4.3 Ansvarig för enhetens verksamhetsplan

Verksamhetsområdet beslutar om verksamhetsplaner ska upprättas för enheter inom verksamhetsområdet. Om verksamhetsplan finns för en enhet så är enhetschef ansvarig för enhetens planering, uppföljning och rapportering av verksamhetsplanen.

4.4 Ägare för prioriterade mål och fokusområden

Till varje prioriterat mål och fokusområde på SkaS-nivå finns en ägare utsedd som ingår i sjukhusledning eller verksamhetsråd. Ägarens ansvar är att beskriva målsättningen och de aktiviteter som ska genomföras under året för att uppfylla målsättningen. Ägaren ansvarar också för att indikatorer för uppföljning av det prioriterade målet/fokusområdet tas fram och följs under året. Om målsättningen för fokusområdet inte uppfylls under året ansvarar ägaren för att påtala att åtgärder behöver vidtas.

4.5 Rapporteringsansvarig för prioriterade mål och fokusområden

Rapporteringsansvarig ansvarar för att göra en analys och skriva uppföljningskommentar för mål och fokusområden i IT-stödet Plan&Styr. Vid analys av fokusområdet görs en sammanvägning av analyser för de indikatorer och aktiviteter som är kopplade till ett fokusområde.

4.6 Ägare för indikatorer, aktiviteter och delaktiviteter

Till varje indikator, aktivitet och delaktivitet på SkaS-nivå finns en ägare utsedd som ingår i sjukhusledning eller verksamhetsråd. Ägarens ansvar är att ta fram realistiska mål, tidplaner för beslutade aktiviteter som ska genomföras under året samt ansvara för uppföljning inklusive att åtgärder tas fram vid behov. I många fall är ägaren av ett fokusområde och ägaren av fokusområdets indikatorer och aktiviteter samma person.

4.7 Rapporteringsansvarig för indikatorer, aktiviteter och delaktiviteter

Rapporteringsansvarig för indikatorer, aktiviteter och delaktiviteter ansvarar för att göra en analys och skriva uppföljningskommentar för indikatorer och aktiviteter. I ansvaret ligger även att vid behov uppdatera beskrivningen av indikatorer och aktiviteter i Plan&Styr aktuell. För aktivitet och delaktivitet gäller även att ange aktuell status.

4.8 Specialist för indikator

Specialisten för indikatorn är en roll som innehar en djupare specialistkunskap om indikatorn och dess utfall.

4.9 Ansvarig för inmatning av utfall för indikator

Ansvarsrollen innebär att ta fram och registrera indikatorns utfall.

5 Verksamhetsplan per verksamhetsområde och enhet

Varje verksamhetsområde väljer ut de fokusområden som är prioriterade att arbeta med under året. Varje verksamhetsområde kan dessutom välja egna, angelägna indikatorer och aktiviteter utifrån de utvecklingsområden som finns inom verksamheten. Om möjligt så rekommenderas att försöka koppla indikatorer till verksamhetsområdets värdeskapande patient-processer för att underlätta resultatförbättring.

Vissa fokusområden kan inte väljas bort om indikatorer eller aktiviteter är obligatoriska att följa, till exempel kan det finnas sjukhusövergripande beslut om att uppföljning och analys för en indikator ska ske på såväl sjukhusövergripande som verksamhetsområdesnivå.

Verksamhetschef ansvarar för att upprätta verksamhetsplanen med stöd av economicontroller, HR-konsult och verksamhetsutvecklare.

6 Arbetsgrupp verksamhetsplanering och uppföljning

En sjukhusgemensam arbetsgrupp är tillsatt vars syfte är att samordna, effektivisera och kvalitetssäkra processen med planering och uppföljning av Skaraborgs sjukhus verksamhetsplan och detaljbudget. Syftet är också att skapa en bred kompetens i arbetet, genom delaktighet från flera av förvaltningskontorets enheter samt från linjechefer.

Arbetsgruppens uppdrag är att förvalta och utveckla Skaraborgs Sjukhus arbete med detaljbudget, verksamhetsplan och patientsäkerhetsplan samt uppföljning av detaljbudget, verksamhetsplan och patientsäkerhetsplan. Uppdraget är också att stödja sjukhusledning och styrelse i processen att årligen ta fram sjukhusövergripande detaljbudget, verksamhetsplan och patientsäkerhetsplan samt stödja sjukhusledning och styrelse i uppföljningen av dessa.

Uppdraget är även att ta fram plan för hur motsvarande arbete ska utföras på verksamhets- och enhetsnivå genom sjukhusgemensamma anvisningar för det sjukhusinterna arbetet. Arbetet sker med hänsyn till regionala beslut, riktlinjer och anvisningar.

Till arbetsgruppen finns en referensgrupp med verksamhetschefer.

7 Verksamhetsnära support

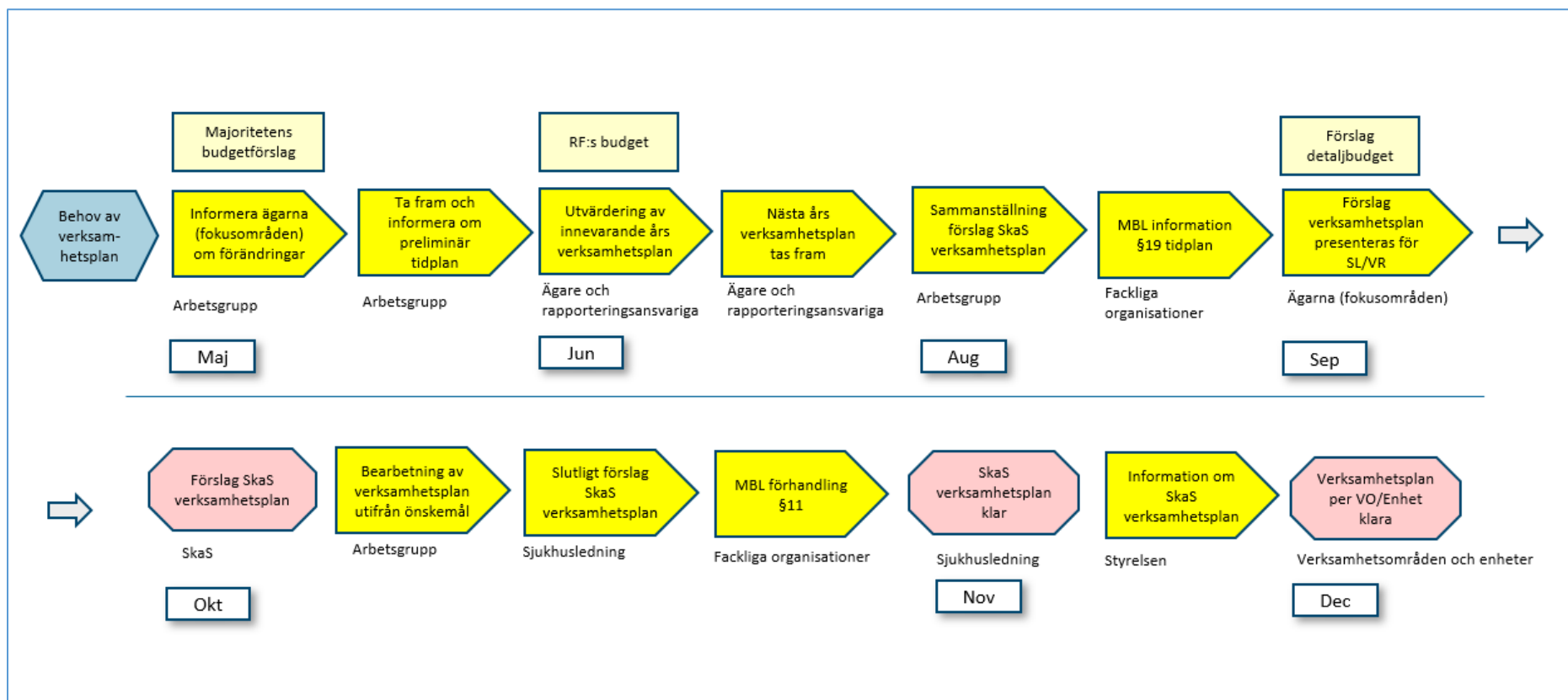
Verksamhetschefernas verksamhetsnära stöd är en viktig resurs i att stödja verksamhetschefer- och enhetschefer i arbetet med planerings- och uppföljningsprocessen samt som stöd i arbetet med IT-stödet Plan&Styr.

En SkaS-övergripande supportgrupp är tillsatt med uppdrag att stödja SkaS chefer och verksamhetsnära stöd i arbetet med Plan & Styr samt utveckla hur SkaS bäst använder systemets möjlighet för planering, uppföljning och rapportering.

8 Verksamhetsplanens delar

Verksamhetsplanen består av mål, fokusområden, indikatorer och aktiviteter dokumenterade i IT-stödet Plan&Styr. Inom vissa verksamhetsområden har verksamhetsplanen i Plan&Styr även kompletterats med en beskrivning av verksamhetsområdets uppdrag, huvudprocesser, budget, antal tjänster med mera.

Beskrivning av SkaS process för att planera verksamhetsplan



Beskrivning av SkaS process för uppföljning av detaljbudget, verksamhetsplan, dialogmöten och extern rapportering

