

# Verksamhetsplan & detaljbudget 2017



Alingsås lasarett

Diarienummer AL 3 -2016  
Fastställd 2016-11-24  
av Styrelsen för Alingsås lasarett

# Innehåll

1. Sammanfattning	3
2. Verksamhet	4
Övergripande uppdrag för Alingsås lasarett	4
Värdegrund/Vår gemensamma kultur	4
Vårt uppdrag	4
3. Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen	5
Regionfullmäktiges prioriterade mål 2016-2018.	5
4. En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår från den enskilda personens behov och erfarenheter	5
Regionfullmäktiges prioriterade mål 2016-2018.	5
4.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras.	5
4.2 Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas	5
4.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras.	6
5. Västra Götalandsregionen ska kunna rekrytera rätt kompetens och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna	7
5.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras	7
5.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska	7
6. Ekonomi	8
6.1 Ekonomiskt resultat	8
6.2 Eget kapital	9
6.3 Investeringar	9
7. Strategier och prioriteringar för att utveckla Alingsås lasarett 2017	10
8. Hälso- och sjukvårdens produktion	12
9. Intern kontroll	12

# 1. Sammanfattning

Alingsås lasarett är ett akutsjukhus med närsjukvårdsuppdrag till befolkningen i närområdet. Sjukhuset erbjuder hälso- och sjukvård dygnet runt i samarbete med andra. I sjukhusets uppdrag ingår att erbjuda hög tillgänglighet för regionens invånare genom mer planerad vård.

Alingsås lasarett vill vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare som ges möjlighet till utveckling och förutsättningar att göra ett gott arbete. Utgångspunkten i arbetet på sjukhuset är alla medarbetares vilja och förmåga att göra ett gott arbete. För att skapa bästa möjliga värde för patienten/invånaren utgår vi alltid från patienternas behov och har en helhetssyn på både patient och organisationen.

Alingsås lasarett är mitt i en process med om- och tillbyggnad av sjukhuset. Framtidens vårdbehov och befolkningsökningen inom sjukhusets geografiska upptagningsområde ställer nya krav på den hälso- och sjukvård som Alingsås lasarett ska leverera. Under 2017 fortsätter arbetet med att definiera framtidens arbetsätt för akuta vårdtillfällen på vårdavdelning. Målet är att sjukhuset ska vara rustat att nå full potential i de nya lokalerna.

Utmaningarna att uppnå budgetföljsamhet bedöms fortsatt stora för Alingsås lasarett under 2017. Vårdöverenskommelsen är underfinansierad och beställningsarbetet med Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har inte inneburit några framsteg i att få basverksamheten tillräckligt finansierad. Den ekonomiska situationen för sjukhuset kommer vara fortsatt ansträngd under år 2017. Åtgärder och kostnadsanpassningar har, under flera år, vidtagits på sjukhuset för att nå en verksamhet och ekonomi i balans. Kostnader har reducerats men gränsen har nu nått en nivå då sjukhuset även måste få lov att diskutera om man har jämförbara villkor avseende intäkterna.

Under 2017 kommer arbetet med att minska sjukfrånvaro och personalomsättning samt att klara sjukhusets produktionsuppdrag vara i fokus. Nedanstående strategier och prioriteringar kommer att göras för att utveckla Alingsås lasarett 2017. Prioriteringarna ska även bidra till att nå regionfullmäktiges fokusområden och prioriterade mål.

- Tydligare patientinvolvering i förbättringsarbetet
- Systematiskt arbete med förberedelser på sjukhuset inför den nya lokalerna
- Samverkan med vårdgrannar
- Utnyttja digitaliseringens möjligheter
- Hälsöfrämjande ledarskap och medarbetarskap
- Arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning
- God utbildningsmiljö
- Tydlighet i uppdrag, för att var och en inom hela sjukhuset, ska veta vad man ska bidra med för att nå verksamhet och ekonomi i balans.

## 2. Verksamhet

### Västra Götalandsregionens gemensamma vision

Det goda livet – med särskilt fokus på en god hälsa.

Västra Götaland ska vara en attraktiv region att bo och verka i.

### Övergripande uppdrag för Alingsås lasarett

#### Alingsås lasarett - framtidens akutsjukhus med närsjukvårdsuppdrag

Alingsås lasarett är ett akutsjukhus med närsjukvårdsuppdrag till befolkningen i närområdet.

Alingsås lasarett har även regionala uppdrag.

### Värdegrund/Vår gemensamma kultur

Vi utgår från alla medarbetares vilja och förmåga att göra ett gott arbete. För att skapa bästa möjliga värde för patienten/invånaren utgår vi alltid från patienternas behov och har en helhetssyn på både patient och organisationen.

- På Alingsås lasarett har alla människor lika värde
- Patienten är en medaktör i sin vård och behandling
- Mötet mellan patient och personal präglas av trygghet genom öppenhet, omtanke och kompetens
- Vi är professionella och skapar närhet till patient och närstående utan att vara privata
- Vi respekterar varandra, är delaktiga och tar ansvar för helheten Alingsås lasarett



### Vårt uppdrag

Alingsås lasarett ska erbjuda Sveriges främsta närsjukvård genom att:

- Erbjuder hälso- och sjukvård dygnet runt i samarbete med andra
- Arbeta hälsofrämjande och erbjuda hälso- och sjukvård som är jämlik och jämställd
- Erbjuder hög tillgänglighet för regionens invånare genom mer planerad vård
- Utveckla vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet
- Följa och utveckla nya metoder och arbetssätt inom vårt uppdrag
- Arbeta med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar med lean-filosofin som strategi
- Vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare som ges möjlighet till utveckling och förutsättningar att göra ett gott arbete
- Erbjuder en god utbildningsmiljö

### **3. Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen**

#### **Regionfullmäktiges prioriterade mål 2016-2018**

*Regionfullmäktige har tagit fram mål för verksamheterna i Västra Götalandsregionen. De mål som är relevanta för Alingsås lasarett och vilka aktiviteter som sjukhuset planerar för att nå målen beskrivs här i punktform.*

#### **Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska**

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Patientens fokus ska lyftas in starkare i verksamheten, bland annat genom patientinvolvering

#### **Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska**

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Öka andelen Skype-möten och deltagande i regionala utbildningar via nätet (där resor tidigare var ett alternativ) och MDT-konferenser.

### **4. En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår från den enskilda personens behov och erfarenheter**

#### **Regionfullmäktiges prioriterade mål 2016-2018**

*Regionfullmäktige har tagit fram mål för verksamheterna i Västra Götalandsregionen.*

*De mål som är relevanta för Alingsås lasarett och vilka aktiviteter som sjukhuset planerar för att nå målen beskrivs här i punktform.*

#### **4.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras.**

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Verka för att Alingsås lasarett samverkansformer med primärvård och psykiatri utvecklas

#### **4.2 Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas**

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Utveckla kommunikationsvägar med sjukhuset, exempelvis journal via nätet, telefontillgänglighet, e-tjänster via 1177 Vårdguiden.

#### **Uppfylla vårdgarantin**

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Via arbetet med produktions- och kapacitetsplanering öka vår tillgänglighet för patienterna

#### **Utveckla ett personcentrerat arbetssätt i hälso- och sjukvården**

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Fortsätta införandet av ett personcentrerat arbetssätt

#### **Förbättra akutvårdkedjan**

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Projektet akutvårdkedjan med delprojekt
- FAAVVo-projektet (Framtidens Arbetssätt Akuta Vårdtillfällen på Vårdavdelning i samklang med Ombyggnation) med delprojekt

### **4.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras.**

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Utveckla arbetsformerna för återkoppling av registerdata, sikta mot kontinuerlig förbättring i våra medicinska processer.

### **Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner**

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Via en stärkt patientsäkerhetsorganisation ska vi öka patientsäkerheten.
- Vi följer och arbetar i enlighet med Västra Götalandsregionens patientsäkerhetsplan.

### **Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser.**

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Utveckla arbetsformerna för återkoppling av registerdata, sikta mot kontinuerlig förbättring i våra medicinska processer.

### **Skapa ett sammanhållet vårdssystem och förstärka den nära vården**

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Utveckla och bredda närsjukvårdsteamets verksamhet
- Fortsätta utveckla ett personcentrerat arbetssätt.

*Västra hälso- och sjukvårdsnämndens övergripande prioriterade mål för 2017 är:*

### **Nämnden vill eftersträva den nära vården**

*Vård som man behöver ofta ska finnas nära patienterna, medan vård som ges mer sällan kan koncentreras och ges på annan ort/plats i Västra Götalandsregionen.*

Alingsås lasarett avser att arbeta med att nå nämndens mål genom:

- Utveckla och bredda närsjukvårdsteamets verksamhet
- Genomföra tillgänglighetsuppdraget

### **Utveckla vårdssamverkan**

*Alla vårdgivare ska, var och en för sig, och tillsammans bidra till en god samverkan för att ge en sammanhållen vård och omsorg av de som har behov av insatser från flera parter. I första hand avses en väl fungerande samverkan mellan region och kommun.*

Alingsås lasarett avser att arbeta med att nå nämndens mål genom:

- Bredda och utveckla närsjukvårdsteamets verksamhet
- Vidare utveckla vårdplaneringsarbetet och rutiner för detta i samverkan med vårdgrannar
- Fortsätta och vidareutveckla arbetet med standardiserade cancervårdförlopp

## **5. Västra Götalandsregionen ska kunna rekrytera rätt kompetens och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna**

### **5.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras**

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Utveckla arbetsformerna för att sprida erfarenhet och kunskap från vidareutbildning samt systematisera internutbildning.

#### **Satsa på ledarskap och medarbetarskap**

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Kompetensutveckling inom hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

#### **Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt**

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- FAAVVo-projektet (Framtidens Arbetssätt Akuta Vårdtillfällen på Vårdavdelning i samklang med Ombyggnation) med delprojekt

#### **Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling**

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Utveckla introduktionen, bland annat genom regiongemensam introduktion för sjuksköterskor (Kliniskt basår).
- Säkra god utbildningsmiljö

### **5.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska**

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Fortsatt arbete med hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

#### **Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller**

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Arbete utifrån handlingsplanerna efter medarbetarenkäten.
- Testa nya schemamodeller
- Ge förutsättningar för delade uppdrag/rotationstjänster

#### **Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro**

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Fortsatt arbete med hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap
- Involvera medarbetarna i arbetet med förbättrad arbetsmiljö

## 6. Ekonomi

### Ekonomi i balans med möjlighet till utveckling

Alingsås lasarett har som mål en verksamhet och ekonomi i balans med utrymme för utveckling. Resurserna måste utnyttjas effektivt där vården planeras utifrån patienternas behov och sjukhusets vårduppdrag. Utmönstring av gamla metoder ska ske för att skapa utrymme för utveckling. Nya åtaganden kan inte verkställas utan att både ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar ges. Samverkan mellan vårdgivare är en framgångsfaktor och en förutsättning för att ge patienterna en kvalitetsdriven vård där resurserna används på bästa sätt.

- Alla verksamheter ska redovisa ekonomisk balans

### 6.1 Ekonomiskt resultat

#### Utgångspunkter för en balanserad ekonomi

Utmaningarna att uppnå budgetföljsamhet bedöms fortsatt stora för Alingsås lasarett under 2017. Vårdöverenskommelsen är underfinansierad och beställningsarbetet med Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har inte inneburit några framsteg i att få basverksamheten tillräckligt finansierad. Vid vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans har nämnden dragit bort ersättning, istället för att ta möjligheten att bidra till bättre ekonomiska förutsättningar för sjukhuset.

Den ekonomiska situationen för sjukhuset kommer vara fortsatt ansträngd under år 2017. Åtgärder och kostnadsanpassningar har, under flera år, vidtagits på sjukhuset för att nå en verksamhet och ekonomi i balans. Kostnader har reducerats men gränsen har nu nått en nivå då sjukhuset även måste få lov att diskutera om man har jämförbara villkor avseende intäkterna.

#### Budget år 2017

Alingsås lasarett har en ekonomisk ram motsvarande 616,0 mnkr år 2016. Vårdöverenskommelsen innebär att ersättningen höjs med 2 procent. Inget effektiviseringskrav är angivet i budget. Landstingsprisindex för år 2017 ligger på 3,1 procent vilket kommer att innebära ett fortsatt effektiviseringskrav. Vårdöverenskommelsen innebär en ersättning på motsvarande 505,7, mnkr.

Tillgänglighetssatsningen från HSS omfattar en ersättning på 13,4 mnkr och ortopediplanen 11,8 mnkr. HSS akutvårdssatsning medför en ytterligare ramhöjning med 1,3 mnkr, där riktade satsningar förväntas ge bättre förutsättningar för akutvårdsprocessen.

Personalkostnaderna kunde budgetåret 2016 vändas och visade under perioden på en vikande trend. Läkemedel och produktionskostnader måste minska för att budget ska kunna hållas, översyn, effektivisering och prioritering måste till.

Respektive verksamhetsområde har ett ansvar att arbeta med handlingsplan och åtgärder för nya åtaganden eller kostnadsanpassningar år 2017, som utgår från regionfullmäktiges budget. Personalkostnaderna måste fortsatt vara i balans mot budget liksom köpt vårdverksamhet från vårdgrannar. Samtliga verksamheter ska arbeta in driftskonsekvenser avseende utrustningsinvesteringar.



## Preliminär resultaträkning:

Resultaträkning	Budget 2017
Statsbidrag	1 500
Patientavgifter	12 000
Såld vård internt	527 330
Såld vård externt	6 500
Försäljning av material varor och tjänster	22 375
Övriga intäkter	46 295
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>616 000</b>
Personalkostnader	-392 613
Inhyrd personal, bemanningsföretag	0
Köpt vård	0
Läkemedel	-50 000
Lokalkostnader	-36 088
Material varor och tjänster	-111 350
Övriga kostnader	-16 500
Avskrivningar	-9 000
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-615 550</b>
Regionbidrag	0
Finansiella intäkter/kostnader	-450
<b>Resultat</b>	<b>0</b>

### 6.2 Eget kapital

Alingsås lasarett hade vid ingången av 2016 ett negativt eget kapital motsvarande - 22,8 mnkr. Regionfullmäktige har beslutat att sjukhuset i enlighet med regelverket ska återställa det, vilket betyder att det ska vara återställt inom en period av tre år från den tidpunkt då det uppstod. För år 2016 har sjukhuset tillåtelse att göra ett minusresultat motsvarande - 10,0 mnkr.

### 6.3 Investeringar

Framtidens vårdbehov och befolkningsökningen inom sjukhusets upptagningsområde ställer nya krav. Alingsås lasarett planerar för framtidens sjukvård och en förutsättning för detta är den pågående om- och tillbyggnation av sjukhuset. Projektet gällande om- och tillbyggnad av Alingsås lasarett planeras stå färdig i slutet av år 2020/2021.

En investeringsplan för Alingsås lasarett kommer tas i samband med att regionen anvisat investeringsram för år 2017. Investeringarna handlar om fastighetsinvesteringar samt årliga medel för medicinsk utrustning. Den kommer därför att redovisas som separat ärende.

## 7. Strategier och prioriteringar för att utveckla Alingsås lasarett 2017

- Tydligare patientinvolvering i förbättringsarbetet
- Systematiskt arbete med förberedelser på sjukhuset inför den nya lokalerna
- Samverkan med vårdgrannar
- Utnyttja digitaliseringens möjligheter
- Hälsöfrämjande ledarskap och medarbetarskap
- Arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning
- God utbildningsmiljö
- Tydlighet i uppdrag, för att var och en inom hela sjukhuset, ska veta vad man ska bidra med för att nå verksamhet och ekonomi i balans.

### **Prioriterade aktiviteter/Aktivitetsplan 2017**

Under 2017 kommer arbetet med att minska sjukfrånvaro och personalomsättning samt att klara sjukhusets produktionsuppdrag vara i fokus.

Aktiviteter	Uppföljningsindikator	Mål
Akutvårdkedjan-projektet	Andel av patienterna som har vistelse på akuten < 4 h	≥ 85 % TVT inom 4h
	Antal anställda ST-läkare	≥ 5 akutläkare
Utveckla och bredda närsjukvårdsteamets verksamhet	Antal inskrivna patienter	30 st inskrivna
	Andel multisjuka äldre som nås av mobil hemvård	≥ 40 % av pat inskrivna i HSV Lerum och Alingsås nås av mobil närvård
FAAVVo-projektet med delprojekt	Utveckling inom delprojekten följs.	Uppföljning görs inom respektive delprojekt
Fortsätta införandet av ett personcentrerat arbetssätt	Värdekompassens mätetal.	Förbättring över tid i värdekompassen.
	Antal behandlingsplaner	Antal behandlingsplaner ska öka jämfört med 2016
Via arbetet med produktions- och kapacitetsplanering öka vår tillgänglighet för patienterna	Produktion i balans med efterfrågan och beställning.	Produktionsutfall i balans med plan
	Andel vårdgarantipatienter som väntat > 90 dagar på första besök eller behandling.	100 % uppfyllelse av måltider inom SVF och cancergarantin.
		> 95 % av vårdgarantipatienterna får tid för första besök eller behandling inom 90 dagar.

Utveckla våra kommunikationsvägar med patienter (Skype och 1177 Vårdguidens e-tjänster)	Antal invånarkontakter/ ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster	Antal kontakter i 1177 Vårdguidens e-tjänster ska öka jämfört 2016
Utveckla arbetsformerna för återkoppling av registerdata, sikta mot kontinuerlig förbättring i våra medicinska processer.	Antal indikatorer i kvartalen som är inom eller bättre än målet	> 85 % av kvartalets indikatorer gröna.
Via en stärkt patientsäkerhetsorganisation ska vi öka patientsäkerheten.	Andel vårdtillfällen i somatisk slutenvård med vårdrelaterade infektioner	VRI < 6 %,
	Förekomst av trycksår i ppm-mätning kategori 2-4	Trycksår grad 2-4 < 5 %,
	Andel patienter < 75 år med olämpliga läkemedel	andel med olämpliga läkemedel skall minska jämfört med 2016
	Användning av antibiotika inom slutenvården (DDD/vårddygn och år)	antibiotika på rekvisition skall minska jämfört 2016
Involvera medarbetarna i arbetet med förbättrad arbetsmiljö	Sjukfrånvaron	max 5 % sjukfrånvaro
	Personalomsättningen	max 6 % personalomsättning
Testa nya schema-/arbetsstidsmodeller	Antal test genomförda på området	≥ 2 aktiviteter
Öka andelen delade uppdrag/rotationstjänster (planerad/akut)	Aktiviteter och måltal definieras per klinik	
Via uppföljning, analys och planering verka för en kostnadseffektiv verksamhet	Följa budgeterat bemanningstal per vårdplats och utfall av bemanningstal per vårdplats	Inte överstiga budget

## **8. Hälso- och sjukvårdens produktion**

Alingsås lasarets prestationer av vård har sin utgångspunkt i vårdöverenskommelsen med Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Till detta kommer ortopediplanen och tillgänglighetsåtgärder via regionen. Tillgänglighetsåtgärden innebär att regionen tar tillvara och utnyttjar regionens egna resurser för att förbättra tillgänglighet och korta köer. Tillgängligheten ersätts med ett regionalt DRG-pris och en gemensam besöksersättning.

Alingsås lasarett har under några år producerat mer vård än vad som finns reglerat med Hälso- och sjukvårdsnämnden. Via en tilläggsöverenskommelse kan överproduktion komma att ersättas med halv ersättning från och med 2017. Separat överenskommelse ska upprättas.

## **9. Intern kontroll**

Inför fastställande av internkontrollplan gör Styrelsen för Alingsås lasarett en riskanalys av de områden som finns med i internkontrollplanen. I arbetet med 2017 års internkontrollplan har styrelsen utgått från exempel på händelser inom sjukhusets ansvarsområden. De risker som har identifierats i det arbetet ligger till grund för internkontrollplanen 2017. Uppföljning av internkontrollplanen görs löpande och redovisas för Styrelsen för Alingsås lasarett upp till fyra gånger per år.