

Innehåll

| | |
|--|----|
| 1. Sammanfattning | 3 |
| 2. Verksamhet | 4 |
| 2.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål 2016-2018 | 4 |
| 2.2 Regionfullmäktiges fokusområden 2016 | 5 |
| 2.3 Verksamhet i balans | 6 |
| Verksamhetens övergripande uppdrag | 6 |
| Värdegrund/Vår gemensamma kultur | 6 |
| Vårt uppdrag | 6 |
| Västra Hälso- och sjukvårdsnämndens övergripande prioriterade mål för 2016 | 7 |
| 2.3.1 Verksamhet Långsiktiga mål | 7 |
| 2.3.2 Personal Långsiktiga mål | 8 |
| 2.3.3 Ekonomi Långsiktiga mål | 8 |
| 2.4 Prestationer | 9 |
| 2.5. Mänskliga rättigheter och jämlik vård | 9 |
| 2.6. Verksamhetens miljöarbete | 11 |
| 3. Ekonomi | 12 |
| 3.1 Ekonomiskt resultat | 12 |
| 3.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans | 13 |
| 3.3 Eget kapital | 13 |
| 3.4 Investeringar | 13 |

1. Sammanfattning

Västra Götalandsregionen har en gemensam vision: Det goda livet – med särskilt fokus på en god hälsa. Västra Götaland ska vara en attraktiv region att bo och verka i. Alingsås lasarett kommer med sin verksamhet att under 2016 arbeta för att nå den gemensamma visionen.

Alingsås lasarett kommer att arbeta med att nå Regionfullmäktiges prioriterade mål och fokusområden bland annat genom att:

- Patientens fokus ska lyftas in starkare i verksamheten, bland annat genom patientinvolvering
- Utveckla kommunikationsvägar med sjukhuset, exempelvis journal via nätet, telefontillgänglighet, webbökning, e-tjänster via 1177 Vårdguiden.
- Utveckla arbetsformerna för återkoppling av registerdata, sikta mot kontinuerlig förbättring i våra medicinska processer.
- Fortsatt arbete med hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap
- Effektivare produktionsplanering samt följsamhet till planeringen
- Samverkan med övriga vårdgivare för att uppnå en vård utan kännbara gränser
- Arbete utifrån handlingsplanerna efter medarbetarenkäten.
- Utveckla arbetet med vårdplaner tillsammans med patienten

Vårt uppdrag - framtidens akutsjukhus med närsjukvårdsuppdrag

Alingsås lasarett är ett akutsjukhus med närsjukvårdsuppdrag till befolkningen i närområdet. Alingsås lasarett har även regionala uppdrag.

Alingsås lasarett avser att arbeta med att nå Västra Hälso- och sjukvårdsnämndens två mål, att eftersträva den nära vården och utveckla vårdssamverkan, för 2016 bland annat genom Projektering för nattöppen medicinakut, Etablering av närsjukvårdsteam och Genomförande av 9-punktsprogrammet.

Med hjälp av om- och tillbyggnaden av Alingsås lasarett kommer sjukhuset att arbeta mot de strategiska målen patientdriven vård och ett sammanhållet vårdssystem. En fortsatt utveckling av Akutprocessen kommer att göras. Arbetet med att säkra intäkter, nå en personaltbudget i balans samt att nå en kostnadseffektiv verksamhet fortsätter.

Genom att arbeta med långsiktig kompetensförsörjning och utveckling ska sjukhuset kunna rekrytera och behålla rätt kompetens. Sjukhuset arbetar vidare för att bibehålla en god utbildningsmiljö.

Långsiktiga mål

Vi har en patientdriven vård

Patienten är en medaktör i vården - Vi har hög patientsäkerhet - Vi har goda medicinska resultat

Vi har ett sammanhållet vårdssystem

Vi har hög tillgänglighet - Vi har en gemensam och funktionell IT-miljö - Vi har en stark ekonomi

Vi har lätt att rekrytera rätt kompetens

Vi har rätt kompetens på rätt plats - Vi har goda utvecklingsmöjligheter

Några av sjukhusets prioriterade aktiviteter för 2016:

- Utveckla framtidens arbetssätt för akuta vårdtillfällen på vårdavdelning
- Förbättra akutvårdskedjan
- Patientinvolvering
- Produktionsplanering med koordinering av tillgänglighetsuppdraget
- Stärka vårt arbetsgivarvarumärke (Employer Branding)
- Kompetensutveckling inom hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap med syfte att bland annat minska sjukfrånvaron

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.

2.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål 2016-2018

Regionfullmäktige har tagit fram mål för verksamheterna i Västra Götalandsregionen.

På följande sidor beskrivs de mål som är relevanta för Alingsås lasarett och vilka aktiviteter som sjukhuset planerar för att nå målen.

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

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

Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

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

Samtliga verksamheter inom Hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella kvalitetsregister och jämförelser

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

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

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.

Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Fortsatt arbete med hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

2.2 Regionfullmäktiges fokusområden 2016

Uppfylla vårdgarantin

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Effektivare produktionsplanering samt följsamhet till planeringen

Utveckla ett personcentrerat arbetssätt i hälso- och sjukvården

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Utveckla arbetet med vårdplaner tillsammans med patienten

Förbättra akutvårdkedjan

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

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

Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Synliggöra patientsäkerhetsarbetet.

Arbeta för en säkrare läkemedelsanvändning

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Läkemedelsberättelse till patient (uppföljning)
- Läkemedelsavstämningar
- Följsamhet till rutinen om utlämnande av läkemedel i samband med hemgång

Skapa ett sammanhållet vårdssystem

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Samverkan med övriga vårdgivare för att uppnå en vård utan kännbara gränser

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:

- Introduktion, regiongemensam för sjuksköterskor.
- God utbildningsmiljö, utbildningsgruppen

Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Arbete utifrån handlingsplanerna efter medarbetarenkäten.

Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Fortsatt arbete med hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap, genom att skapa arenor för tvärprofessionell dialog.

2.3 Verksamhet i balans

Verksamhetens övergripande uppdrag

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

- På Alingsås lasarett har alla människor lika värde
- Vårt arbete utgår från patienternas behov och vi har en helhetssyn på både patient och organisation där patienten är 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
- Utbildningsuppdraget

Västra Hälso- och sjukvårdsnämndens övergripande prioriterade mål för 2016 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:

- Närsjukvårdsteam
- Projektering för nattöppen medicinakut
- Produktionsplanering med koordinering av tillgänglighetsuppdraget
- Samverkan AL-Primärvård-kommun

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:

- Etablering av närsjukvårdsteam
- Genomförande av 9-punktsprogrammet

2.3.1 Verksamhet

Långsiktiga mål

Vi har en patientdriven vård

- Patienten är en medaktör i vården
- Vi har hög patientsäkerhet
- Vi har goda medicinska resultat

Vi har ett sammanhållet vårdssystem

- Vi har hög tillgänglighet
- Vi har en gemensam och funktionell IT-miljö

Strategier och prioriteringar för att nå balans i verksamhet 2016:

Med hjälp av om- och tillbyggnaden av Alingsås lasarett kommer sjukhuset att arbeta mot de strategiska målen patientdriven vård och ett sammanhållet vårdssystem. Fortsatt utveckling av Akutprocessen.

Prioriterade aktiviteter 2016/Aktivitetsplan:

- Utveckla framtidens arbetssätt för akuta vårdtillfällen på vårdavdelning
- Förbättra akutvårdskedjan
- Patientinvolvering i råd, utvecklingsarbete och stärka patientens roll som medaktör i vården
Närsjukvårdsteamet

- Utveckla kommunikationsvägar med patienter, exempelvis journal via nätet, telefontillgänglighet, webbokning, 1177 Vårdguidens e-tjänster.
- Utveckla arbetet med patientens individuella vårdplan
- Utveckla samverkan via 9-punktsprogrammet

2.3.2 Personal **Långsiktiga mål**

Vi har lätt att rekrytera rätt kompetens

- Vi har rätt kompetens på rätt plats
- Vi har goda utvecklingsmöjligheter

Strategier och prioriteringar för att nå balans i verksamhet 2016:

Genom att arbeta med långsiktig kompetensförsörjning och utveckling, kunna rekrytera och behålla rätt kompetens. God utbildningsmiljö.

Prioriterade aktiviteter 2016/Aktivitetsplan:

- Stärka sjukhusets arbetsgivarvarumärke (Employer Branding)
- Kompetensutveckling inom hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap med syfte att bland annat minska sjukfrånvaron

2.3.3 Ekonomi **Långsiktiga mål**

Vi har ett sammanhållet vårdsystem

- Vi har en stark ekonomi

Strategier och prioriteringar för att nå balans i verksamhet 2016:

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 2016/Aktivitetsplan

- Produktionsplanering med koordinering av tillgänglighetsuppdraget
- Kostnadsanpassningar för att nå balans i budget
- Via uppföljning, analys och planering verka för en kostnadseffektiv verksamhet

2.4 Prestationer

Alingsås lasarets prestationer av vård har sin utgångspunkt i vårdöverenskommelsen med Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Till detta kommer ortopediplanen och tillgänglighetssatsningar via regionen. Tillgänglighetssatsningen 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.

Avtalet med Primärvården att bedriva Jourmottagningens verksamhet via sjukhuset är uppsagt från och med år 2016. Dessa prestationer har redovisats via primärvården och följts separat av Alingsås lasarett. Kostnad och intäkt för uppdraget har redovisats på sjukhuset.

Alingsås lasarett har under några år producerat mer vård än vad som finns reglerat med Hälso- och sjukvårdsnämnden. Detta kommer att diskuteras i samband med pågående åtgärdsarbete för att nå verksamhet och ekonomi i balans.

2.5. Mänskliga rättigheter och jämlik vård

På Alingsås lasarett har alla människor lika värde. Sjukhusets arbete utgår från den enskilda patientens behov. Det är viktiga hörnstenar som ska genomsyra sjukhusets alla verksamheter och därmed bidrar till att nå de mål som VGR satt upp kring jämlik vård och mänskliga rättigheter.

Planerade sjukhusgemensamma aktiviteter 2016:
Måltal och uppföljning i tabell nedan.

- I utvecklingsarbeten ska patienternas åsikter lyftas in på ett tydligare sätt. Det som patientinvolveringen tillfört ska framgå av dokumentationen av respektive projekt.
- Invånarrepresentanter blir fasta medlemmar i sjukhusets kvalitetsråd för att lyfta in invånarperspektivet tydligare.
- Journal via nätet införs under 2016. Detta gör att patientdelaktighet i vården kan utvecklas ytterligare utifrån denna möjlighet.
- Sjukhuset kommer 2016 att arbeta med att förenkla kontaktvägarna in till sjukhuset. Innefattar bland annat telefon, meddelandebrevlådor, sms, ta fram möjligheter till webb bokning.
- Sjukhuset kommer att arbeta med att införa personcentrerat arbetssätt (patientdriven vård). Att fånga berättelsen och partnerskap med patienten är central del i detta. Som en del av detta kommer arbetet med vårdplaner att utvecklas.
- Alingsås Lasarett står inför om- och tillbyggnation. De nya lokalerna ger möjligheter till arbetssätt där patienterna är delaktiga i sin vård i högre grad. Arbetet med att utforma arbetssätt för de nya lokalerna är ett verksamhetsutvecklingsprojekt som påbörjats under 2015 och kommer att fortsätta 2016.
- Sjukhuset finns sedan mars 2015 på Facebook och närvaron på sociala medier kommer att vidareutvecklas under 2016. Syftet med sjukhusets närvaro i sociala medier är att visa vad vi kan, vilka vi är och vilka vi är till för. Sjukhuset vill vara en tillförlitlig informationskälla för befolkningen i närområdet, exempelvis i händelse av kris. Syftet är vidare att öka kunskapen om både Hälso- och sjukvårdens organisation och om den egna hälsan hos befolkningen i närområdet, samt skapa en kanal för att underlätta dialog med befolkningen. Med hjälp av närvaron i sociala medier vill vi också underlätta för enheterna på sjukhuset att upprätthålla kontakten med studenter och feriearbetare för eventuell framtida anställning.

- Sjukhuset är anslutet till tillgänglighetsdatabasen och detta arbete kommer att fortsätta under 2016. Uppdateringar kommer att behöva göras kontinuerligt när om och tillbyggnation fortskrider.
- Sjukhuset har under slutet av 2015 tagit fram ett uppdrag för en sjukhusövergripande samordnare för arbetet kring barn som anhöriga. Detta arbete kommer att fortsätta och slutföras under 2016.
- Kvalitetsregisterdata granskas återkommande och med könsuppdelad statistik i alla de fall där det är möjligt. Om oegentliga skillnader uppdrag vidtas åtgärder.

| Mänskliga rättigheter och jämlik vård | Aktiviteter | Måttal | Ansvarig |
|--|---|---|---|
| | Utvecklingsprojekt med patient- /invånardelaktighet | >6 | Utvecklingschef Årsbokslut |
| | Vårdplaner med patientdelaktighet | >1 projekt >100 vårdplaner | Årsbokslut Utvecklingschef, Verksamhetschef Medicinkliniken |
| | Närvaro sociala medier | Antal inlägg på Facebook. Antal inlägg som delats av våra följare. | Årsbokslut. Kommunikatör |
| | Kontaktvägar till sjukhuset | Antal kontakter/ ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Ska öka. | Verksamhetschef, Utvecklingschef Årsbokslut |
| | Journal via nätet | Antal unika individer som läst sin journal via nätet. | Verksamhetschef, Utvecklingschef Årsbokslut |
| | Könsskillnader i vården | Inga oegentliga könsskillnader ska finnas i kvalitets-registerdata. | Verksamhetschef, registeransvariga, Utvecklingschef Årsbokslut |

2.6. Verksamhetens miljöarbete

Västra Götalandsregionens (VGR) miljöarbete syftar till att vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling. Alingsås lasarett följer det miljöprogrammet 2014-16 för VGR. De mål som finns för kemikaliehantering, läkemedelshantering och lustgas följs.

Miljömedvetenhet hos medarbetarna är viktigt, hur många som gått utbildning följs upp. Fortsatt arbete för att minska antalet körda mil i tjänsten, samt för att öka antalet Lync-möten och videokonferenser.

Sjukhuset arbetar i enlighet med VGR:s miljöprogram för att minska kassation av läkemedel och som del i det arbetet översyn av alla läkemedelsförråd under året där sortimentet revideras för att undvika kassation. Antibiotika är, utöver låg lustgasförbrukning, i fokus i vårt miljöarbete kring läkemedel och då både i frågor kring förskrivning och hantering.

| Miljö-medvetenhet | Aktiviteter | Måltal | Ansvarig |
|-------------------|--|--|---|
| | Ökad kunskap om miljöarbetet | Samtliga nyanställda under året ska genomgå webbaserad miljöutbildning | Verksamhetschef/A vdelningschef Årsbokslut |
| | Mängden matavfall | Minska matavfallet jämfört med 2015 | Verksamhetschef/A vdelningschef |
| | Antal antibiotikarecept/1000 invånare. | Måltal <250 | Årsbokslut. Verksamhetschef, Apotekare. |
| | Lustgasanvändning | Förbrukning 50 % lägre än 2009. | Verksamhetschef Anestesi kliniken. Årsbokslut |

3. 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 måste 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

3.1 Ekonomiskt resultat

Utgångspunkter för en balanserad ekonomi

Den ekonomiska situationen för sjukhuset kommer vara fortsatt ansträngd under år 2016.

Ett antal åtgärdsplaner och kostnadsanpassningar har vidtagits på sjukhuset i omgångar under 2014 och 2015 för att nå en verksamhet och ekonomi i balans. Det är av avgörande betydelse att handlingsplanerna följs och att planerade åtgärder genomförs. Detta för att få en ingång i 2016 där verksamheterna har en kostnadsnivå som inte överskrider tilldelad budgetram.

Förändringar jämfört med föregående år

- Alingsås lasarett upphör med att driva jourmottagningen åt primärvården från årsskiftet 2016
- Alingsås lasarett avslutar satsningen inom logopedi för förskolebarn med språksvårigheter
- Alingsås lasarett utökar sitt uppdrag inom tillgänglighetsområdet

Alingsås lasarets intäkter beräknas till 596,7 mkr för år 2016. Vårdöverenskommelsen innebär en ersättning på motsvarande 492,4 mkr. Tillgänglighetssatsningen från HSS omfattar en ersättning på 13,8 mkr och ortopediplanen 11,6 mkr. HSS akutvårdsatsning medför en ramhöjning med 8,0 mkr, där riktade satsningar förväntas ge bättre förutsättningar för akutvårdsprocessen.

Avtalet med Jourmottagningen är uppsagt från och med år 2016 samt ersättningen för utskrivningsklara patienter har minskat jämfört med tidigare år.

Personalkostnaderna har visat på en ökande trend under 2015, vilket måste vändas. Läkemedel och produktionskostnader måste minska för att budget ska kunna hållas, översyn, effektivisering och prioritering måste till.

Utöver respektive verksamhetsområdes ansvar att arbeta med 2015 års åtgärder tillkommer nya åtaganden eller kostnadsanpassningar år 2016, som utgår från regionfullmäktiges budget. Personalkostnaderna måste komma i balans mot budget liksom köpt vårdverksamhet från vårdgrannar. Samtliga verksamheter ska arbeta in driftskonsekvenser avseende utrustningsinvesteringar.

| Resultaträkning | Budget 2016 |
|--|--------------------|
| Statsbidrag | 440 |
| Patientavgifter | 11 660 |
| Såld vård internt | 525 418 |
| Såld vård externt | 6 300 |
| Försäljning av material varor och tjänster | 13 950 |
| Övriga intäkter | 38 957 |
| Verksamhetens intäkter | 596 725 |
| Personalkostnader | -379 939 |
| Inhyrd personal, bemanningsföretag | 0 |
| Köpt vård | 0 |
| Läkemedel | -49 950 |
| Lokalkostnader | -35 380 |
| Material, varor och tjänster | -111 349 |
| Övriga kostnader | -11 533 |
| Avskrivningar | -8 174 |
| Verksamhetens kostnader | -596 325 |
| Regionbidrag | 0 |
| Finansiella intäkter/kostnader | -400 |
| Resultat | 0 |

3.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans

Enligt beslut av Styrelsen för Alingsås lasarett, 20 november 2015, ska sjukhuset återkomma med åtgärder för att nå ekonomi i balans.

3.3 Eget kapital

Regionfullmäktige beslutade i samband med årsredovisning 2014, att skriva av Alingsås lasarettens ingående negativa eget kapital om – 22,2 mkr.

Prognosen för år 2015 sattes vid delårsbokslut i augusti till - 10,0 mkr. Sjukhuset arbetar med åtgärder för att nå verksamhet och ekonomi i balans.

3.4 Investeringar

Framtidens vårdbehov och befolkningsökningen ställer nya krav på sjukvården. Alingsås lasarett planerar för framtidens sjukvård och en förutsättning för detta är om- och tillbyggnation av sjukhuset. Byggstarten är planerad till början av år 2016 och projektet gällande om- och tillbyggnad planeras stå helt färdig i slutet av år 2020.

Regionstyrelsen har tagit beslut om fördelning av investeringsramar per förvaltning inför år 2016. För Alingsås lasarett innebär investeringsplanen att medel finns för fastighet och utrustning. Alingsås lasarett tilldelas 4,0 mkr för fastighet och 22,5 mkr till utrustning för år 2016. Det är en höjning av ramen för utrustning år 2016, då förvaltningen lyft vissa investeringsbehov som är av patientsäkerhetsmässig karaktär, där övervakningsutrustning kan nämnas.

En investeringsplan för Alingsås lasarett kommer tas i samband med verksamhetsplan och detaljbudget. Den redovisas separat till regionen.