

Verksamhetsplan & detaljbudget 2018

Alingsås lasarett

Innehållsförteckning

| | |
|--|----|
| 1. Sammanfattning..... | 3 |
| 2 Mål och fokusområden..... | 4 |
| 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen..... | 4 |
| 2.1.1 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska..... | 4 |
| 2.1.2 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska | 4 |
| 2.2 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 |
| 2.2.1 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras | 5 |
| 2.2.1.1 Uppfylla vårdgarantin | 5 |
| 2.2.1.2 Förstärka primärvården och den nära vården | 5 |
| 2.2.1.3 Förbättra akutvårdkedjan | 5 |
| 2.2.1.4 Utveckla digitala vårdformer och tjänster..... | 6 |
| 2.2.2 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras. | 6 |
| 2.2.2.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner..... | 6 |
| 2.2.2.2 Minska antalet överbeläggningar..... | 6 |
| 2.2.2.3 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser. | 6 |
| 2.2.2.4 Den specialiserade vården ska koncentreras | 6 |
| 2.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens | 7 |
| 2.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras | 7 |
| 2.3.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling..... | 7 |
| 2.3.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation..... | 7 |
| 2.3.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket..... | 7 |
| 2.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska..... | 7 |
| 2.3.2.1 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet..... | 7 |
| 3. Ekonomi..... | 8 |
| 3.1 Ekonomiskt resultat..... | 8 |
| 3.2 Eget kapital..... | 9 |
| 3.3 Investeringar | 9 |
| 4. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse..... | 10 |
| 4.1 Aktivitetsplan 2018 | 10 |
| 4.2 Framtid..... | 12 |

1. Sammanfattning

Alingsås lasarett är ett akutsjukhus med närsjukvårdsuppdrag och en regional aktör inom specifika medicinska områden. Sjukhuset erbjuder hälso- och sjukvård dygnet runt i samarbete med andra vårdaktörer.

Genom moderna arbetssätt och effektivt nyttjande av resurser ska sjukhuset öka tillgängligheten för patienter i närområdet och i regionen. Sjukhusets akutmottagning arbetar efter ny modell för trygg och snabb hantering av patienter med akuta vårdbehov.

Med kvalitet i vården som utgångspunkt strävar sjukhuset mot att ta utökade regionala uppdrag inom vårdområden som lämpar sig för koncentration av vård.

Alingsås lasarett ska vara en aktiv part i det regionala utvecklingsarbetet med omställning av hälso- och sjukvården inom de fyra områdena: Den nära vården, Koncentration av vård, Digitala vårdformer och tjänster samt Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Som en del av göteborgssjukvården kommer Alingsås lasarett att vara en viktig del i en övergripande vårdutbudsstruktur i Göteborgsområdet.

Alingsås lasarett arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare som kontinuerligt utvecklar individens och gruppens kompetens. Vi arbetar med ledarskap och medarbetarskap för att tillsammans ta ansvar för vårt gemensamma uppdrag – patienten.

Alingsås lasarett är 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 2018 fortsätter arbetet med att definiera framtidens arbetssätt på vårdavdelningarna.

Den ekonomiska situationen för sjukhuset kommer vara en utmaning även 2018.

Verksamhetsutveckling som leder till mer effektivt resursutnyttjande kommer att krävas för att nå verksamhet och ekonomi i balans.

Under 2018 kommer arbetet på Alingsås lasarett ha följande övergripande mål för att utveckla sjukhuset:

- Ökad tillgänglighet inom akutsjukvården
- Utveckla den nära vården
- Förbättrat resursutnyttjande för ökad kvalitet och tillgänglighet
- Ökad kvalitet och patientsäkerhet i vården
- Ökade kontaktytor för patient och anhöriga
- Vara en attraktiv arbetsgivare
- Budget i balans

2 Mål och fokusområden

Regionfullmäktiges prioriterade 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.

Alingsås lasarett är ett akutsjukhus med närsjukvårdsuppdrag och en regional aktör inom specifika medicinska områden. Sjukhuset erbjuder hälso- och sjukvård dygnet runt i samarbete med andra vårdaktörer. Genom moderna arbetssätt och effektivt nyttjande av resurser ska sjukhuset öka tillgängligheten för patienter i närområdet och i regionen.

Genom samverkan inom sjukhuset och med andra vårdaktörer tar vi ansvar för vårt gemensamma uppdrag – patienten. Patientens individuella behov är utgångspunkten för vårt arbete vilket säkerställs genom ett personcentrerat arbetssätt inom våra verksamheter.

Alingsås lasarett ska vara en aktiv part i det regionala utvecklingsarbetet med omställning av hälso- och sjukvården inom de fyra områdena: Den nära vården, Koncentration av vård, Digitala vårdformer och tjänster samt Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Som en del av göteborgssjukvården kommer Alingsås lasarett att vara en viktig del i en övergripande vårdutbudsstruktur i Göteborgsområdet.

Genom SAMLA (Samverkan Lerum Alingsås) arbetar sjukhuset för ett sömlöst samarbete med primärvård och kommuner för att kunna möta patientgruppernas samlade behov.

2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen

2.1.1 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska

Alingsås lasarett arbetar hälsofrämjande och ingår i nätverk för hälsofrämjande sjukhus. Sjukhuset arbetar med primärprevention i samarbete med vårdgrannar, men även aktivt med sekundärprevention i olika vårdprocesser.

I Alingsås lasarettets värdegrund står att *”Vårt arbete utgår från patienternas behov och vi har en helhetsyn på både patient och organisation där patienten är medaktör i sin vård och behandling”* och detta är utgångspunkten för sjukhusets arbete. Varje individs behov av vård bedöms utifrån medicinsk prioritet och sjukhuset är även en del av det regionala införandet av personcentrerat arbetssätt.

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Patientens fokus ska lyftas in starkare i verksamheten, bland annat genom införande av personcentrerat arbetssätt

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

Ett flertal aktiviteter inom miljöområdet pågår på sjukhuset och kommer att fortsätta under 2018, exempelvis klimatväxlingsprojekt, minskning av textilsvinn och matsvinn, avfallshantering och kemikalieinventering. Aktiviteterna ska bidra till en hållbar utveckling och låg klimatpåverkan, låg förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen samt en hållbar resursanvändning.

- Alingsås lasarett ska arbeta enligt regionfullmäktiges beslutade miljöplan.

2.2 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

2.2.1 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras

Alingsås lasarett ska vara en aktiv part i det regionala utvecklingsarbetet med omställning av hälso- och sjukvården inom de fyra områdena: Den nära vården, Koncentration av vård, Digitala vårdformer och tjänster samt Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Med kvalitet i vården som utgångspunkt strävar sjukhuset mot att ta utökade regionala uppdrag inom vårdområden som lämpar sig för koncentration av vård. Sjukhuset ska vara en aktiv part i vidareutvecklingen av den nära vården där sjukhusets närsjukvårdsteam redan nu visat vilka vinster som finns att göra inom detta verksamhetsområde.

Alingsås lasarett är 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 2018 fortsätter arbetet med att definiera framtidens arbetsätt inom ramen för FAAVVo-projektet. Genom moderna arbetsätt och effektivt nyttjande av resurser ska sjukhuset öka tillgängligheten för patienter i närområdet och i regionen.

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Utveckla nya arbetsätt inklusive personcentrerat arbetsätt inom FAAVVo-projektet
- Återkoppling av registerdata från kvalitetsregister, arbeta med kontinuerlig förbättring i de medicinska processerna.
- Arbeta processororienterat i olika vårdprocesser för effektivare flöden

2.2.1.1 Uppfylla vårdgarantin

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Produktions- och kapacitetsplanering
- Arbeta processororienterat i olika vårdprocesser för effektivare flöden
- Utveckla nya arbetsätt inklusive personcentrerat arbetsätt inom FAAVVo-projektet
- Delta i regional produktionsplanering

2.2.1.2 Förstärka primärvården och den nära vården

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Utveckla och utöka närsjukvårdsteamets verksamhet
- Ta en aktiv del i Västra Götalandsregionens arbete med omställning av Hälso- och sjukvården
- Vårdplaneringsprocessen ska förbättras i samverkan med primärvård och kommuner

2.2.1.3 Förbättra akutvårdkedjan

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Projektet akutvårdkedjan med delprojekt
- FAAVVo-projektet med delprojekt

2.2.1.4 Utveckla digitala vårdformer och tjänster

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Ta en aktiv del i Västra Götalandsregionens arbete med omställning av Hälso- och sjukvården
- Utveckla digitala kommunikationsvägar med våra patienter

2.2.2 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras.

Genom verksamhetsutveckling möter sjukhuset ökade krav på produktivitet och effektivitet. Med kvalitet i vården som utgångspunkt sker förbättringsarbeten inom medicinska processer som genererar såväl förbättrad kvalitet som ökad effektivitet genom exempelvis kortare vårdtid (höftprotesprocessen). Erfarenheter sprids till andra lämpliga medicinska processer inom sjukhuset. En stärkt patientsäkerhetsorganisation ska öka patientsäkerheten genom såväl förbättrad rapportering, analys och åtgärdsarbete.

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Utveckla arbetsformerna för återkoppling av registerdata, arbeta för kontinuerlig förbättring i våra medicinska processer.
- Administrativ förenkling
- Arbeta processororienterat i olika vårdprocesser för effektivare flöden.

2.2.2.1 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, med fokus på följsamhet till BHK och implementering av screeningverktyg för att identifiera patientsäkerhetsrisker.

2.2.2.2 Minska antalet överbeläggningar

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Flexibel bemanning via Bemanningsservice
- Strukturerad evakueringsplanering under byggtiden
- Utveckla och utöka närsjukvårdsteamets verksamhet
- Arbeta processororienterat i olika vårdprocesser för effektivare flöden

2.2.2.3 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, arbeta för kontinuerlig förbättring i våra medicinska processer.

2.2.2.4 Den specialiserade vården ska koncentreras

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Ta en aktiv del i Västra Götalandsregionens arbete med omställning av Hälso- och sjukvården
- Med kvalitet i vården som utgångspunkt strävar sjukhuset mot att ta utökade regionala uppdrag inom vårdområden som lämpar sig för koncentration av vård.

2.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens

2.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras

Alingsås lasarett arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare som kontinuerligt utvecklar individens och gruppens kompetens.

Alingsås lasarett arbetar kontinuerligt med aktiviteter för att förbättra karriär- och kompetensutvecklingen på sjukhuset. Sjukhuset ska under 2018 fortsätta arbetet med att implementera de regionalt beslutade karriärutvecklingsmodellerna. Alingsås lasarett utbildar framtidens medarbetare genom utbildningsuppdraget för flertalet av förvaltningens yrkeskategorier.

2.3.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Utveckla introduktionen av nya chefer och nya medarbetare
- Implementera regionens karriärutvecklingsmodeller
- Arbeta för en god utbildningsmiljö, där lärande förenas med det patientnära arbetet.

2.3.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetsätt och arbetsrotation

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- FAAVVo-projektet med delprojekt

2.3.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Förstärkt fokus på ledarskap och medarbetarskap för förbättrad arbetsmiljö
- Testa nya schema-/arbetstidsmodeller

2.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska

Sjukfrånvaron är en av Alingsås lasarettets största utmaningar och är högt prioriterat.

Satsningen på kompetensutveckling inom hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap fortsätter därför under 2018. Nya schema-/arbetstidsmodeller kommer att testas med syfte att förbättra arbetsmiljö, sänka sjuktalen och minska personalomsättningen.

2.3.2.1 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Arbete utifrån handlingsplanerna efter medarbetarenkäten.
- Förstärkt fokus på ledarskap och medarbetarskap för förbättrad arbetsmiljö

3. Ekonomi

3.1 Ekonomiskt resultat

Alingsås lasarett har som mål en verksamhet och ekonomi i balans, där alla verksamheter ges utrymme för utveckling. Utmaningarna är att under 2018 nå balans i samtliga delar av verksamheten samt ekonomi i balans. Resurserna måste nyttjas effektivt där vården planeras utifrån patienternas behov och sjukhusets vårduppdrag via vårdöverenskommelsen.

Verksamhetsutveckling som innebär effektiviseringar är nödvändiga. Effektiviseringsarbete ska ske inom och mellan verksamheterna. 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. Alingsås lasarett måste fortsatt arbeta med åtgärder och effektiviseringskrav för att nå verksamhet och följsamhet mot budget. Indexuppräknings på 2 procent och Landstingsprisindex LPI (exklusive läkemedel) för år 2018, som bedöms till 3,7 procent, innebär ett fortsatt effektiviseringskrav. Höjningen av sociala avgifter påverkar kostnadsbilden.

Vårdöverenskommelsen anger vårdinriktning, uppdrag och ekonomisk ersättning för år 2018. En kompletteringsbudget antogs av Regionstyrelsen (RS) den 7 november och kan innebära en komplettering av ovanstående vårdöverenskommelse.

Beslut är fattat av Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen (HSS) avseende införande av vårdepisodersättning. Regionstyrelse (RS) och regionfullmäktige (RF) ska nu ta beslut. Tilläggsöverenskommelse föreslås avseende Alingsås lasarett inom höft- och knäproteskirurgi. Efter beslut får sjukhuset återkomma med förslag på genomförande.

| Resultatbudget (mkr) | Budget 2017 | Prognos 1708 | Budget 2018 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Såld vård internt | 536,2 | 537,5 | 572,5 |
| Såld vård externt | 6,5 | 5,5 | 6,0 |
| Patientavgifter | 12,0 | 11,0 | 11,0 |
| Driftbidrag från nämnd inom regionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Övriga erhållna bidrag | 36,3 | 49,0 | 55,7 |
| Försäljning av tjänster | 22,4 | 21,0 | 21,3 |
| Hysesintäkter | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| Försäljning av material och varor | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Övriga intäkter | 8,5 | 6,0 | 3,5 |
| Verksamhetens intäkter | 622,0 | 630,2 | 670,0 |
| Personalkostnader, inkl. inhyrd personal | -400,0 | -407,7 | -424,2 |
| Köpt vård | -18,6 | -20,0 | -3,1 |
| Läkemedel | -50,0 | -52,0 | -52,0 |
| Verksamhetsanknutna tjänster | -41,4 | -45,1 | -63,6 |
| Övriga tjänster, inkl. konsultkostnader | -14,5 | -15,0 | -20,5 |
| Material och varor, inkl. förbrukningsmaterial | -37,6 | -37,6 | -39,8 |
| Lokal- och energikostnader | -39,7 | -38,8 | -42,1 |
| Lämnade bidrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Avskrivningar | -9,8 | -9,5 | -10,5 |
| Övriga kostnader | -9,9 | -20,0 | -13,9 |
| Verksamhetens kostnader | -621,5 | -645,7 | -669,6 |
| Finansiella intäkter/kostnader | -0,5 | -0,5 | -0,4 |
| Bidrag, speciella beslut över budget | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat | 0,0 | -16,0 | 0,0 |

Alingsås lasarets budget för år 2018 uppgår till 662,0 mnkr.

Intäkter

Vårdöverenskommelsen med västra hälso- och sjukvårdsnämnden har räknats upp enligt index på 2 procent eller 10,0 mnkr, med föregående års ersättningsutrymme som bas. Vårdöverenskommelsen medför en ersättning motsvarande 515,9 mnkr.

Tilläggsöverenskommelsen för år 2018, med brutet tak och 50 procents ersättning för vård utöver grundöverenskommelsens ersättningsnivå, bedöms uppgå till 20,0 mnkr.

Ersättning för höjd OB-ersättning uppgår till 5,2 mnkr.

Kompensation för ökning av friskvårdsbidraget har skett med 0,1 mnkr där bidraget år 2018 är fastställt till 1500 kronor per anställd.

Tillgänglighetssatsning och ortopediplan ersätts enligt utfall av HSS, där budgeterat belopp uppgår till 25,0 mnkr. HSS akutvårdssatsning innebär 8,9 mnkr vilket förväntas ge bättre förutsättningar för akutvårdsprocessen.

Statsbidrag för asylsökande har minskat med 0,5 mnkr och uppgår till 1,0 mnkr för år 2018.

Ersättning för ST-läkares randning erhålls även år 2018 med 5 mnkr från RS.

Kostnader

Utmaningar på kostnadssidan påverkas av en hög personalomsättning med därtill kommande behov av att rekrytera både baskompetens och spetskompetens. Arbete pågår med att sänka kostnaderna för sjukfrånvaron.

Personalkostnaderna budgeteras till 420,0 mnkr för år 2018.

Köpt vård budgeteras till 20,0 mnkr vilket omfattar Närrehab och extern köpt vård.

Inom läkemedel, laboratorietjänster och produktionskostnader måste prioriteringsarbete och effektivisering fortsatt ske. Läkemedel budgeteras till 52,0 mnkr. Verksamhetsknutna tjänster sätts till 46,0 mnkr och material, varor och tjänster till 38,7 mnkr.

Samtliga verksamheter har i uppdrag att arbeta fram konkreta effektiviseringsåtgärder motsvarande 2 procent av kostnaderna. En fjärdedel av dessa effektiviseringar ska vara av sådan karaktär att det tas fram som gemensamma förslag mellan verksamheterna.

3.2 Eget kapital

Alingsås lasarets negativa kapital motsvarande 22,8 mnkr vid ingången av år 2017 avskrevs i samband med årsbokslutet.

3.3 Investeringar

Totalt beräknas 2018 års investeringsram uppgå till 29,0 mnkr, fördelat på utrustning 25,0 mnkr och fastighet 4,0 mnkr. Utrustningsinvesteringar innefattar framförallt löpande behov av utbytesinvesteringar. Större poster är övervakningsutrustning, röntgeninvesteringar samt utbytesinvesteringar inom operation.

Den pågående om- och tillbyggnaden innebär ett utökat investeringsbehov. Till detta finns sedan tidigare särskilda medel avsatta för inköp av möbler, övriga inventarier samt medicinsk utrustning. Projektet gällande om- och tillbyggnad av Alingsås lasarett planeras stå färdig i slutet av år 2020 eller början av 2021.

4. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

4.1 Aktivitetsplan 2018

Under 2018 kommer arbetet på Alingsås lasarett ha följande övergripande mål:

- Ökad tillgänglighet inom akutsjukvården
- Utveckla den nära vården
- Förbättrat resursutnyttjande för ökad kvalitet och tillgänglighet
- Ökad kvalitet och patientsäkerhet i vården
- Ökade kontaktytor för patient och anhöriga
- Vara en attraktiv arbetsgivare
- Budget i balans

| Mål | Aktiviteter | Uppföljningsindikator | Målvärde | Uppföljningsintervall |
|---|--|--|--------------------------|-----------------------------|
| Ökad tillgänglighet inom akutsjukvården | Projekt Akutvårdskedjan Alingsås lasarett | Andel patienter på akutmottagningen med total vistelsetid (TVT) <4 h | ≥90% | Månadsvis |
| | | Andel patienter på akutmottagningen med tid till triage inom 10 min | ≥65% | Månadsvis |
| Utveckla den nära vården | Utveckla och utöka närsjukvårdsteamets verksamhet | Antal inskrivna patienter | 30 | I samband med delårsbokslut |
| | | Andel multisjuka äldre patienter inskrivna i HSV Lerum och Alingsås som nås av mobil hemvård | ≥40% | I samband med delårsbokslut |
| Förbättrat resursnyttjande för ökad kvalitet och tillgänglighet | Utveckla nya arbetssätt inklusive personcentrerat arbetssätt inom FAAVVo-projektet | Efterlevnad av tidsplan avseende testperioder i projektet. Utveckling inom delprojekten följs genom där uppsatta parametrar. | Följsamhet till tidsplan | I samband med delårsbokslut |

| | | | | |
|---|---|---|----------------------------|--|
| Förbättrat resursnyttjande för ökad kvalitet och tillgänglighet | Produktions- och kapacitetsplanering | Avvikelse i utfall från plan vid månatlig måluppföljning | 0 | Månadsvis |
| | | Andel vårdgarantipatienter som väntat <90 dagar på första besök eller behandling. | >95% | Månadsvis |
| | | Andel patienter med välgrundad misstanke om cancer med besök inom 14 dagar | 100% | Månadsvis |
| Förbättrat resursnyttjande för ökad kvalitet och tillgänglighet | Arbeta processorienterat i olika vårdprocesser för effektivare flöden | Beläggningsgrad | 90% | Månadsvis |
| | | Antal överbeläggningar per disponibel vårdplats | Minskat antal jämfört 2017 | Månadsvis med fördjupad analys vid delårsbokslut |
| | | Antal utlokaliserade per disponibel vårdplats | Minskat antal jämfört 2017 | Månadsvis med fördjupad analys vid delårsbokslut |
| | | Medelvårdtid (följsamhet till definierad rätt vårdtid följs i respektive vårdprocess) | Minskning jämfört med 2017 | Månadsvis med fördjupad analys vid delårsbokslut |
| Ökade kontakter för patient och anhöriga | Utveckla digitala kommunikationsvägar med våra patienter | Antal invånarkontakter/ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster | Ökning jämfört med 2017 | I samband med delårsbokslut |
| Ökad kvalitet och patientsäkerhet i vården | Via en stärkt patientsäkerhetsorganisation öka patientsäkerheten | Andel vårdtillfällen i somatisk slutenvård med vårdrelaterade infektioner (VRI) | <4,5% | Månadsvis |
| | | Förekomst av trycksår i ppm-mätning kategori 2-4 | <5% | Vid PPM-mätning vecka 10 |
| | | Andel patienter >75 år med olämpliga läkemedel | Minskning jämfört med 2017 | I samband med delårsbokslut |
| | | Följsamhet till BHK (basala hygien- och klädrutiner) i alla 8 steg | >72% | Månadsvis i 6 steg, i 8 steg 2 ggr per år |
| | | Användning av antibiotika inom slutenvården (antibiotika på rekvisition, DDD/vårddygnet och år) | Minskning jämfört med 2017 | I samband med delårsbokslut |
| | | Andel resistensdrivande och bredspektrum antibiotika av antibiotika totalt | <65% | I samband med delårsbokslut |

| | | | | |
|--------------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------|
| Vara en attraktiv arbetsgivare | Förstärkt fokus på ledarskap och medarbetarskap för förbättrad arbetsmiljö | Sjukfrånvaron | ≤5% | Månadsvis |
| | | Personalomsättning | ≤6,3% | Månadsvis |
| Vara en attraktiv arbetsgivare | Införa nya schema-/arbetstidsmodeller | Utfall total respektive kvalificerad övertid | Minskning jämfört med 2017 | I samband med delårsbokslut |
| Budget i balans | Via uppföljning, analys och planering verka för en kostnadseffektiv verksamhet | Avvikelse från budget (tkr) | 0 | Månadsvis |

4.2 Framtid

Alingsås lasarett ska vara en aktiv part i det regionala utvecklingsarbetet med omställning av hälso- och sjukvården inom de fyra områdena: Den nära vården, Koncentration av vård, Digitala vårdformer och tjänster samt Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Som en del av göteborgssjukvården kommer Alingsås lasarett att vara en viktig del i en övergripande vårdutbudsstruktur i Göteborgsområdet.

Alingsås lasarett är 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 2018 fortsätter arbetet med att definiera framtidens arbetssätt på vårdavdelningarna.