

Tjänsteutlåtande

Datum 2016-06-22

Diarienummer AL 6-2016, AL 18-2016

Alingsås lasarett

Handläggare: Maria Gabrielsson

Fredrikson

Telefon: 0709 - 36 92 50

E-post: maria.gabrielsson-

fredrikson@vregion.se

Till styrelsen för Alingsås lasarett

Delårsrapport augusti 2016 för Alingsås lasarett

Förslag till beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner delårsrapport till och med augusti 2016.
2. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar utfall av och godkänner redovisning av åtgärder för verksamhet och ekonomi i balans
3. Beslutet justeras omedelbart

Sammanfattning av ärendet

I rapporten för augusti beskriver förvaltningen utfallet av den hälso- och sjukvård som utförts för våra patienter, personalsituationen och den ekonomiska utvecklingen. Vi beskriver arbetet med våra åtgärder för att få verksamhet och ekonomi i balans, hur vi arbetar med våra processer och hur vi tagit hand om regionfullmäktiges mål. Vi har under arbetets gång analyserat utfallet och vill göra skillnad genom att lyfta fram tre viktiga delar för vårt fortsatta arbete:

- Patientinvolvering för bästa medicinska resultat
- God arbetsmiljö att vilja arbeta och utvecklas i
- Verksamhet i ekonomisk balans

Alingsås lasarett har brutit den negativa trenden avseende kostnadsutvecklingen.

Det ekonomiska resultatet till och med augusti uppgår till -7,2 mnkr, vilket är -6,4 sämre än budget och 2,4 mnkr bättre än föregående år.

Sjukhuset har tillåtelse att gå med -10,0 mkr på helåret.

Prognosen för helåret sätts till - 12,0 mnkr.

Bruttokostnadsutvecklingen mätt i rullande tolv månadersuppföljning uppgår per augusti till 3,3 procent att jämföra med januari på 6,1 procent och med mars då det uppgick till 5,3 procent.

Åtgärdsarbete för att nå ekonomi i balans är i fokus på sjukhuset, där flera åtgärder har genomförts tillsammans med det ständiga förbättringsarbetet.

Ägarstöd enligt beslut från regionen i mars har påbörjats och två fokusområden har identifierats, vilka är personalsituationen samt produktionen. Två workshops kommer att genomföras i konsultföretaget Ekans regi under hösten, med koppling på förändringsarbete inför den fortsatta verksamheten och budgeten för år 2017.

Åtgärdsarbetet har fått negativa konsekvenser i form av sämre tillgänglighet för patienterna. Tillgängligheten för första läkarbesök inom vårdgarantin uppgår till 82 procent och 74 procent för behandling. Sjukhuset har tidigare år klarat vårdgarantin.

Produktionen av vård minskar jämfört med föregående år, där sammanvägda prestationer minskar med -6,7 procent. Minskning ses både inom öppenvården som inom slutenvården, vilket är en tydlig konsekvens av åtgärdsarbetet. Produktionsbortfallet inom opererande specialiteter är ett problematiskt område för ekonomin och även för uppfyllelse av vårdgarantin. Alingsås lasarett kommer sannolikt inte att kunna utföra hela tilläggsuppdraget för 2016.

Beläggningen på sjukhusets vårdplatser uppgår för perioden till 97,4 procent att jämföra med snittet för VGR som ligger på 95,2 procent. Målvärdet är 90 procent.

Personalvolymen minskade med -6 nettoårsarbetare eller -1,0 procent jämfört med augusti 2015. Minskning ses för sjuksköterskor och läkare medan antalet undersköterskor har ökat.

Arbetsmiljön är i fokus på sjukhuset. Indikationer på att tydliga satsningar måste göras är bland annat sjukfrånvaron och personalomsättningen. Sjukfrånvaron var ackumulerat augusti 8,9 procent att jämföra med 7,9 procent samma period förra året. Projekt pågår tillsammans med Hälsan och stressmedicin, med en tydlig målsättning att förbättra arbetsmiljön och få ned sjukskrivningstalen.

Beredning

Information har skett 160921 i CSG, Central samverkansgrupp.

Alingsås lasarett

Hans Holmberg
Förvaltningschef

Bilaga

- Ekonomiskt utfall avseende åtgärdsplan 2016
- Snabbfakta Alingsås lasarett augusti 2016

Besluten skickas till

- Regionstyrelsen för kännedom