

# Detaljbudget 2019

## Alingsås lasarett



# Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Mål och fokusområden</b> .....	<b>5</b>
2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen.....	5
2.1.1 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska .....	5
2.1.2 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska.....	5
2.1.2.1 Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar .....	6
2.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter .....	6
2.2.1 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras .....	6
2.2.1.1 Uppfylla vårdgarantin.....	7
2.2.1.2 Förstärka primärvården och den nära vården .....	7
2.2.1.3 Förbättra akutvårdskedjan .....	7
2.2.1.4 Utveckla digitala vårdformer och tjänster .....	7
2.2.2 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras .....	7
2.2.2.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner .....	8
2.2.2.2 Minska antalet överbeläggningar.....	8
2.2.2.3 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser .....	8
2.2.2.4 Den specialiserade vården ska koncentreras .....	8
2.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens .....	8
2.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras .....	8
2.3.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling.....	9
2.3.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation .....	9
2.3.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket.....	9
2.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska .....	9
2.3.2.1 Satsa på ledarskap.....	9
2.3.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet.....	9
2.3.2.3 Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller.....	10

<b>3</b>	<b>Ökat fokus på kostnadskontroll, ekonomi i balans, tillgänglighet och produktivitet.....</b>	<b>11</b>
3.1	Kostnadskontroll samt ekonomi och verksamhet i balans .....	11
3.2	Tillgänglighet .....	11
3.3	Produktivitet.....	11
<b>4</b>	<b>Ekonomiska förutsättningar .....</b>	<b>12</b>
4.1	Ekonomiskt resultat.....	12
4.1.1	SD02 Sammanställd detaljbudget Utförare hälso- och sjukvård.....	13
4.2	Eget kapital och obeskattade reserver .....	14
4.3	Investeringar.....	14
<b>5</b>	<b>Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse .....</b>	<b>15</b>

# 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 arbetsätt och effektivt nyttjande av resurser ska sjukhuset öka tillgängligheten för patienter i närområdet och i regionen. Sjukhusets akutmottagning arbetar efter en 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 2019 fortsätter arbetet med att definiera framtidens arbetsätt på vårdavdelningarna.

Den ekonomiska situationen för sjukhuset kommer vara en utmaning även 2019.

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

## 2 Mål och fokusområden

### *Regionfullmäktiges prioriterade mål 2019*

*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.*

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 patientgruppers 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 helhetssyn 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 perspektiv 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 2019, 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, med bland annat följande aktiviteter:

- Arbeta vidare för fler Skypemöte, istället för fysiska möten, där det finns möjlighet.
- Nyttja befintliga elcyklar samt vintercykling.
- Följa hur Alingsås ligger till med resande med privat bil samt flygresor i det regionala klimatväxlingsprojektet, med målbild om att minska koldioxidutsläppen.
- Arbeta vidare med att minska åtgången av verksamhetsel, utifrån föreläsning om energismarta avdelningar.

### **2.1.2.1 Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar**

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter utifrån regionens miljöplan:

- Fortsätta samt förbättra sortering av avfall
- Invänta resultatet av pågående projekt om minskad plastförbrukning i vården, i väntan på det följa och beställa upphandlade varor från Marknadsplatsen enligt senaste miljögranskningen.
- Fortsätta med byteshandel TAGE samt återbruk.

## **2.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån 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 2019 fortsätter arbetet med att definiera framtidens arbetssätt inom ramen för FAAVVo-projektet. Genom moderna arbetssätt 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 arbetssätt inklusive personcentrerat arbetssätt inom FAAVVo-projektet
- Återkoppling av registerdata från kvalitetsregister, arbeta med kontinuerlig förbättring i de medicinska processerna.
- Arbeta processororienterat i olika vårdprocesser för effektivare flöden.
- Utveckla och utöka närsjukvårdsteamets verksamhet.

#### **2.2.1.1 Uppfylla vårdgarantin**

Alingsås lasarett ska arbeta med följande områden:

- Produktions- och kapacitetsplanering
- Arbeta processororienterat i olika vårdprocesser för effektivare flöden
- Utveckla nya arbetssätt, inklusive FAAVVo-projektet
- Delta i/följa regional produktionsplanering

#### **2.2.1.2 Förstärka primärvården och den nära vården**

Alingsås lasarett ska ha fokus på den nära vården och arbeta med följande områden:

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

#### **2.2.1.3 Förbättra akutvårdskedjan**

Alingsås lasarett ska arbeta med följande områden:

- Projektet akutvårdskedjan 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
- Förberedande arbete inför införandet av Framtidens Vårdinformationsmiljö

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

Med kvalitet i vården som utgångspunkt sker förbättringsarbeten inom medicinska processer som genererar såväl förbättrad kvalitet som ökad effektivitet. Sjukhuset använder registerdata och kvalitetsindikatorer för att följa upp och identifiera förbättringspotentialer inom verksamheten. Avvikelser följs upp och nyttjas i utvecklingsarbete. Sjukhuset arbetar med att involvera invånare och patienter i förbättringsarbete för att tillvara ta deras synpunkter. I

sjukhusets kvalitetsråd finns även invånarrepresentanter. Alingsås lasarett är aktiv i olika forum med andra vårdgivare, främst inom, men även utanför regionen för att lära av andra.

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

Alingsås lasarett ska följa och arbeta i enlighet med Västra Götalandsregionens patientsäkerhetsplan, med särskilt fokus på riskbedömningar och händelseanalyser.

#### **2.2.2.2 Minska antalet överbeläggningar**

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Arbeta processororienterat i olika vårdprocesser för effektivare flöden och rätt vårdtid
- Verksamhetsplanering som följer kända variationer i patientströmningar och bemanningssituation.
- Utveckla och utöka närsjukvårdsteamets verksamhet
- Ökad samverkan med primärvård och kommun utifrån samverkanslagen
- Strukturerad evakueringsplanering under byggtiden

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

Alingsås lasarett ska arbeta med att utveckla arbetsformerna för återkoppling av registerdata, arbeta för kontinuerlig förbättring i de medicinska processerna.

#### **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 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 2019 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 arbetssätt och arbetsrotation**

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- FAAVVo-projektet med delprojekt
- Arbetsplatsrotation inom sjukhuset
- Förberedande arbete inför införandet av Framtidens Vårdinformationsmiljö

### **2.3.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket**

- Alingsås lasarett ska ta en aktiv del i Västra Götalandsregionens arbete med arbetsgivarvarumärket
- Alingsås lasarett kommer att arbeta med olika insatser för att **behålla** och rekrytera medarbetare
- Införande av karriärutvecklingsmodellerna

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

Sjukfrånvaron och personalomsättningen är fortsatt stora utmaningar och områden med hög prioritet.

Sjukhuset kommer att satsa på att stärka medarbetarskapet samt att förbättra chefernas förutsättningar och ge tid för ledarskapet. Nya schema-/arbetstidsmodeller kommer att testas med syfte att förbättra arbetsmiljö, sänka sjuktalen och minska personalomsättningen.

### **2.3.2.1 Satsa på ledarskap**

Alingsås lasarett ska ha ett förstärkt fokus på ledarskap och medarbetarskap för förbättrad arbetsmiljö. Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Chefers förutsättningar – normtal chef
- Genom uppgiftsväxling frigöra tid för ledarskap
- Införa karriärutvecklingsmodeller
- Kompetensutveckling för chefer
- Introduktion för nya chefer
- Insatser för att behålla och rekrytera medarbetare

### **2.3.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet**

Alingsås lasarett ska utveckla den psykosociala och fysiska arbetsmiljön för att minska personalomsättningen.

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Arbete utifrån handlingsplanerna efter medarbetarenkäten.
- Systematiska arbetsmiljöronder
- Stärka medarbetarskapet och kulturen på Alingsås lasarett, med utgångspunkt i sjukhusets värdegrund.

### **2.3.2.3 Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller**

Alingsås lasarett ska möjliggöra andra arbetstidsmodeller och anställningsformer för att bibehålla kompetens och möjliggöra rekrytering. Sjukhuset ska verka för tydliga avtalsrättsliga förhållanden som ger möjlighet för verksamheternas idéer om arbetstidsmodeller och anställningsformer.

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Rotationstjänster inom förvaltning, mellan förvaltningar och mellan huvudmän.
- FAAVVo-projektet, delprojekt Arbetsätt generell vårdavdelning
- Pilotprojekt på akutmottagningen

## **3 Ökat fokus på kostnadskontroll, ekonomi i balans, tillgänglighet och produktivitet**

### **3.1 Kostnadskontroll samt ekonomi och verksamhet i balans**

Alingsås lasarett har som mål en verksamhet och ekonomi i balans, där alla verksamheter ges utrymme för utveckling. Resurserna måste nyttjas effektivt där vården planeras utifrån patienternas behov och sjukhusets vårduppsdrag 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.

### **3.2 Tillgänglighet**

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

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

### **3.3 Produktivitet**

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 (protesprocessen). Erfarenheter sprids till andra lämpliga medicinska processer inom sjukhuset.

Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter:

- Administrativ förenkling
- Arbeta processororienterat i olika vårdprocesser för effektivare flöden.

## 4 Ekonomiska förutsättningar

### 4.1 Ekonomiskt resultat

Utmaning för Alingsås lasarett är att under 2019 ha verksamhet och ekonomi i balans. Resurserna behöver nyttjas effektivt där vården planeras utifrån patienternas behov och sjukhusets vårduppslag via vårdöverenskommelsen. Verksamhetsutveckling som innebär effektiviseringar är nödvändiga och 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.

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.

Vårdöverenskommelse 2018 prolangeras och anger vårdinriktning, uppdrag och ekonomisk ersättning för år 2019. Även tilläggsöverenskommelser 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Alingsås lasarett prolangeras inför år 2019. De avser tilläggsbudget samt ersättning för vårdepisoder inom höft- och knäproteskirurgi. Inför år 2019 tecknas tilläggsöverenskommelse mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Alingsås lasarett avseende ersättning för närsjukvårdsteam. Prolongering av tilläggsöverenskommelse mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Alingsås lasarett om ersättning för produktion över fastställd taknivå är ännu inte presenterad för förvaltningen. I avvaktan på besked beräknas intäkt med 20 mnkr vilket är i samma nivå som budget 2018.

Alingsås lasarets budget för år 2019 uppgår till 687,9 mnkr.

#### Intäkter

Vårdöverenskommelsen med västra hälso- och sjukvårdsnämnden har räknats upp enligt index 2 procent, vilket motsvarar 10,3 mnkr. Vårdöverenskommelsen medför en ersättning motsvarande 525,5 mnkr.

Tillgänglighetssatsning och ortopediplan ersätts enligt utfall av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS), där budgeterat belopp uppgår till 24,7 mnkr. HSS akutvårdssatsning är 9,1 mnkr vilket förväntas ge bättre förutsättningar för akutvårdsprocessen. Statsbidrag för asylsökande har minskat med 0,6 mnkr och uppgår till 0,4 mnkr för år 2019. Ersättning från Regionstyrelsen avseende ST-läkarens randning erhålls även år 2019 med 5 mnkr.

Budget för försäljning av tjänster beräknas till 28,4 mnkr då förvaltningen har en regional kapacitet avseende radiologi som förväntas nyttjas under året.

Kompensation erhålls för höjd OB-ersättning år 2018 och år 2019 med totalt 8,2 mnkr.

#### Kostnader

Pågående om- och tillbyggnation av Alingsås lasarett påverkar verksamheten i stor omfattning och belastar både ekonomi, produktion, vårdmiljö och arbetsmiljö. Alingsås lasarett har ansökt till Regionstyrelsen om tilläggsfinansiering för högre driftskostnader i samband med

om- och tillbyggnation av verksamheten för 2018. Regionstyrelsen tar beslut till eventuell kompensation för merkostnader för om- och tillbyggnationen i samband med årsredovisning 2018.

Om- och tillbyggnationen har sedan start medfört successivt ökade driftkostnader. I samband med delårsbokslut augusti 2018 presenterades helårsprognos för ökade kostnader med 9,4 mnkr. Inför år 2019 bedöms kostnaderna öka med ytterligare cirka 7 mnkr, vilket medför en total effekt år 2019 med 16,3 mnkr.

Kostnader för om- och tillbyggnation, mnkr	Totalt kostnad 2019
Lokalkostnader	8,7
Kapitalkostnader	3,8
Driftkostnader totalt	12,5
Evakuerings- och inflyttningskostnader	1,6
Driftkostnader för projektledning	2,3
Projektkostnader totalt	3,9
<b>Totalt</b>	<b>16,3</b>

Utökade hyreskostnader beräknas enligt underlag från Västfastigheter. Kostnadsberäkningen påverkas av eventuella förseningar i om- och tillbyggnationen och när under året lokalerna tas i bruk. Utfall och prognos av kapitalkostnader påverkas av genomförandetakt i beslutad investeringsplan. Avstämning och beräkning görs tillsammans med Koncerninköp.

Sjukhusets om- och tillbyggnation utförs parallellt med pågående verksamhet och sjukhuset har stora utmaningar med evakueringar och delar av verksamhet i provisoriska avdelningar. Även under år 2019 beräknas evakuerings- och inflyttningskostnader samt driftkostnader för projektledning.

Personalkostnader budgeteras till 417,6 mnkr år 2019. Arbete pågår med strukturerad uppföljning av personalplaner i förhållande till budget. Utmaningar består av en hög personalomsättning med därtill kommande behov av att rekrytera både baskompetens och spetskompetens. Arbete pågår med att sänka kostnader för sjukfrånvaron.

Inom läkemedel, laboratorietjänster och produktionskostnader behöver arbete med prioriteringar och effektiviseringar fortsätta. Budget för läkemedel uppgår till 60,8 mnkr och har anpassats till beräknat utfall, vilket medför en ökning jämfört med föregående års budgetpost.

Budget för verksamhetsknutna tjänster uppgår till 65,8 mnkr och budget för material, varor och tjänster till 40,9 mnkr.

#### 4.1.1 SD02 Sammanställd detaljbudget Utförare hälso- och sjukvård

Resultatbudget (mnkr)	Budget 1812	Prognos 1808	Budget 1912
Såld vård internt	572,5	566,0	584,4
Såld vård externt	6,0	4,0	5,7
Patientavgifter	11,0	12,0	11,2
Driftbidrag från nämnd inom regionen	0,0	0,0	0,0
Övriga erhållna bidrag	55,7	54,6	54,3
Försäljning av tjänster	21,3	30,0	28,4
Hysesintäkter	0,0	0,0	0,0

<b>Försäljning av material och varor</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Övriga intäkter</b>	3,5	4,0	3,9
<b>Verksamheten intäkter</b>	670,0	670,6	687,9
<b>Personalkostnader, inkl. inhyrd personal</b>	-424,2	-432,6	-417,6
<b>Köpt vård</b>	-3,1	-5,0	-5,1
<b>Läkemedel</b>	-52,0	-57,0	-60,8
<b>Verksamhetsanknutna tjänster</b>	-63,6	-63,5	-65,8
<b>Övriga tjänster, inkl konsultkostnader</b>	-20,5	-16,0	-19,3
<b>Material och varor, inkl förbrukningsmtrl</b>	-39,8	-40,0	-40,9
<b>Lokal- och energikostnader</b>	-42,1	-41,0	-47,2
<b>Lämnade bidrag</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Avskrivningar</b>	-10,5	-10,0	-14,1
<b>Övriga kostnader</b>	-13,9	-19,9	-16,0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-669,6	-685,0	-686,7
<b>Finansiella intäkter/kostnader</b>	-0,4	-0,6	-1,1
<b>Bidrag, speciella beslut över budget</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat</b>	0,0	-15,0	0,0

## 4.2 Eget kapital och obeskattade reserver

Föregående års negativa resultat uppgick till -15,3 mnkr. Styrelsen ansökte hos regionen att få det negativa resultatet avskrivet, vilket inte har beviljats. Ett nytt regelverk innebar att det negativa resultatet kunde skrivas av med max 1 procent av omslutningen, ifall vissa kriterier uppfylldes. Sjukhuset fick 3,0 mnkr avskrivet, varvid det negativa egna kapitalet uppgår till -12,3 mnkr.

Sjukhuset har inte möjlighet att använda något eget kapital, då det är en negativ ingående obalans.

## 4.3 Investeringar

Totalt beräknas 2019 års investeringsram uppgå till 21,0 mnkr, fördelat på utrustning 16,0 mnkr och fastighet 5,0 mnkr. Utrustningsinvesteringar innefattar framförallt löpande behov av utbytesinvesteringar.

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.

## 5 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

### 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 tillbyggnation av sjukhuset för att vara ett modernt sjukhus och fortsatt kunna erbjuda god hälso- och sjukvård, med akutsjukvårds- och närsjukvårdsuppdrag. Framtidens vårdbehov och befolkningsökningen inom sjukhusets geografiska upptagningsområde ställer nya krav på den hälso- och sjukvård som Alingsås lasarett ska leverera. Under 2019 fortsätter arbetet med att definiera framtidens arbetssätt på vårdavdelningarna.