

Verksamhetsplan Angered's Närsjukhus 2008

1. Verksamhetens övergripande uppdrag och yttre förutsättningar

Vision och verksamhetsidé

Angereds närsjukhus - ett utvecklingscentrum för närsjukvård

Angereds närsjukhus skall genom att utgå från det behov av hälso- och sjukvård som finns i området och genom samverkan med andra aktörer erbjuda en välfungerande hälso- och sjukvård för befolkningen i nordöstra Göteborg.

Sjukhuset har följande övergripande uppdrag för 2008

Angereds närsjukhus skall utveckla en verksamhet i nordöstra Göteborg som tillgodoser behovet av specialiserad länssjukvård enligt närsjukvårdskonceptet.

Angereds närsjukhus skall leda samverkan av vård och omsorg i nordost och tillsammans med primärvården och stadsdelarnas verksamheter tillgodose merparten av invånarnas vårdbehov.

Angereds närsjukhus skall utvecklas till ett centrum för utveckling och forskning inom närsjukvård i ett mångkulturellt samhälle.

2. Sammanfattande beskrivning av viktigare förändringar 2008 vad gäller verksamhetens inriktning och omfattning

Utöver den befintliga verksamheten innefattande neurologopedi och primärvårdsjour kvällar och helger, kommer nya öppenvårdsverksamheter enligt nedan att startas:

- Smärtenhet (start maj)
- Internmedicin inkl. hjärt-kärlmottagning och diabetesmottagning (start september)
- Barn- och ungdomsmedicin samt barnpsykiatri inkl. neuropsykiatriskt team (start oktober)
- Gynekologi (start december)

Ansvar för avtal avseende vuxenpsykiatrisk öppenvårdsverksamhet i Angered som för närvarande utförs av underleverantören Capio kommer att övertas.

Ett tvåårigt projekt syftande till att minska andelen rökare bland befolkningen i nordöstra Göteborg skall påbörjas.

Struktur, arbetsorganisation och lokalbehov för det framtida närsjukhuset ska fastställa och arbetet med att utveckla och bygga upp samverkan med primärvård och stadsdelarnas verksamheter ska fortsätta.

3. Medborgarperspektiv

Strategiskt mål

Att förbättra hälsan och genom tillgång till närsjukvård bidra till att befolkningen i nordöstra Göteborg upplever större trygghet

Aktiviteter för att nå det strategiska målet

Förbättrad tillgänglighet till vård

Genom att bygga upp verksamheten utifrån befolkningens behov och utforma vården så att den görs begriplig för medborgarna.

Gott bemötande

Genom att undersöka befolkningens kunskaper och föreställningar om sjukvården och olika vårdnivåer kan samspelet mellan befolkningen och sjukvården förbättras. Strävan är att göra både miljöer och bemötande välkomnande.

Hälsofrämjande

Genom att engagera hela lokalsamhället i ett gemensamt projekt i syfte att halvera antalet rökare i befolkningen till 2009 års utgång.

Aktiviteter för att nå de av RF strategiska målen:

Andelen av hälso- och sjukvårdens resurser till primärvården skall öka

Genom att delar av den verksamhet som ANS utvecklar ligger på primärvårdsnivå.

Alla patienter skall erbjudas vård inom de fastställda garantitiderna

Genom att ANS strävar efter att bygga upp verksamheten på ett sådant sätt att vårdgarantin ständigt upprätthålls.

Jämtegrering

Genom att anpassa utformningen av vården till de speciella behov och önskemål som kan finnas bland befolkningen i ett mångkulturellt område.

4. Verksamhetsperspektiv

Strategiskt mål

Genom nytänkande bidra till att förbättra dagens sjukvård.

Aktiviteter för att nå det strategiska målet:

Forskning och utveckling

Genom att starta uppbyggnaden av ett centrum för utveckling och forskning inom närsjukvård i ett mångkulturellt samhälle.

Processororienterad vård

Genom att varje ny verksamhet designar sin egen vårdprocess som också relateras till andra aktörers roll i vårdkedjan. Samtliga verksamheter skall mäta resultatet av sina processer och utifrån dessa ständigt identifiera förbättringsområden.

IT-utveckling

Genom, att i samarbete med bland annat IT-universitetet och regionens strategiska IT-enhet, söka nya former för IT-stöd i syfte att förbättra vårdens värdeskapande aktiviteter.

Samverkan med industriella aktörer

Genom att utveckla nya och tydliga former för samverkan, bland annat när det gäller den kliniska forskningen.

Aktiviteter för att nå av RF uppsatta strategiska mål och uppdrag:

Alla patienter skall erbjudas vård inom de fastställda garantitiderna

Genom att samtliga verksamheter får utbildning som syftar till att öka kunskapen om hur man går tillväga för att balansera in- och utflödet av patienter.

Ledningssystem skall införas

Genom att under året samla alla ledningssystem (miljö, kvalitet mm) till ett integrerat ledningssystem

Regionens sjukvård skall medverka i medicinska kvalitetsregister

Samtliga verksamheter kommer redan från start börja rapportera till för verksamheten relevanta nationella kvalitetsregister.

5. Medarbetarperspektiv

Strategiskt mål

En lustfylld och dynamisk arbetsmiljö.

Aktiviteter för att nå det strategiska målet:

Värdegrund

Genom att under 2008 arbeta fram en värdegrund tillsammans med alla medarbetare.

Hälsofrämjande arbetsplats

Tillsammans med de fackliga företrädarna har ett arbete inletts för att identifiera de viktigaste faktorerna för att nå en lustfylld och dynamisk arbetsmiljö. De faktorer som redan identifierats kommer att implementeras under 2008. Det rör sig om systematiska sociala aktiviteter samt tydliga mål för varje verksamhet och varje medarbetare. Sjukhuset ska också stimulera och underlätta för medarbetarna att ägna sig åt fysisk aktivitet i anslutning till arbetstidens slut.

Handledning

Genom att samtliga medarbetare kommer att erbjudas handledning.

Aktiviteter för att nå av RF uppsatta strategiska mål och uppdrag:

Sjukfrånvaron skall minska

Genom att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats och en lustfylld och dynamisk arbetsmiljö. Målet är att ha den lägsta korttidssjukfrånvaron bland regionens sjukvårdsverksamheter.

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor skall fortsätta att minska

Genom att samtliga chefer under året får utbildning i genuskunskap.

Målet är att inga osakliga löneskillnader skall förekomma.

Alla anställda skall ha tillgång till kompetensutveckling och individuell utvecklingsplan

Genom att varje medarbetare i utvecklingssamtal utformar individuella mål, vilka också är relaterade till verksamhetens mål, kommer behovet av kompetensutveckling att identifieras.

Andelen deltidsanställda skall minska

Genom att heltidsanställning är normen på sjukhuset. Alla medarbetare ska dock kunna ha en tjänstgöringsgrad som gör att arbetsliv och fritid går att förena. Flexibla och individuella arbetstider utifrån verksamhetens behov eftersträvas i största möjliga mån.

Andelen timanställda skall minska

Genom att i första hand erbjuda fasta anställningar. Tillfälliga anställningar kan dock komma att behövas för att täcka vikariat.

6. Ekonomiperspektiv

Strategiskt mål:

Ekonomi i balans

Aktiviteter för att nå det strategiska målet:

Ekonomi i balans och kostnadskontroll inger förtroende. Detta ger i sin tur frihet och handlingsutrymme för utveckling. Av dessa anledningar är det därför viktigt att alla som har ett resultatansvar formar en verksamhet som kan rymmas inom ramen för den finansiering som följer med uppdraget. Vi skall skapa en uthållighet i ekonomin som ger handlingsutrymme för investeringar och utveckling av verksamheten. Vi kommer att arbeta hårt med ovanstående inriktning med kontinuerliga kontakter mellan ledning och enhetschefer.

I förhandlingarna mellan hälso- och sjukvårdsnämnd 12 och Angered's närsjukhus (ANS) har en överenskommelse ingåtts om ett maximalt ersättningsutrymme på 44 100 tkr exklusive läkemedel. Då verksamheten är ny har det överenskommit med HSN 12 om att läkemedelskostnader ersätts på löpande räkning under 2008 och 2009.

Resultatbudget 2008

	Budget 2008
Regioninternt såld vård överenskommelse	44 100
Regioninterna intäkter övrigt	0
Externa intäkter	224
	44 324
Verksamhetens intäkter	
Personalkostnader	-19 209
Regioninternt köpt vård avtal	-7 300
Regioninterna kostnader övr.	-4 000
Läkemedel	0
Övriga externa kostnader	-13 663
Avskrivningar	0
Verksamhetens kostnader	-44 172
Regionbidrag	0
Finansiella intäkter/kostnader	-152
Resultat	0

Då överenskommelsen förhandlades med personalorganisationerna nåddes samsyn kring att överenskommelsen också skulle ses som ANS budget. Av denna anledning redovisas avsatt beställarutrymme per verksamhet i nedanstående tabell.

Budgetomslutning 2008 (VGR) per verksamhet inom ANS och uppstartstidpunkt

Verksamhet 2008	Beräknad starttidpunkt	Budget (tkr)
Projektorganisation	2007-02-01	11 500
Neurologopedi	2007-09-01	2 100
Jourcentral	2007-12-01	7 300
Psykiatri	2008-01-01	7 000
Medicinnottagning inkl Hjärtkärl- och diabetesmottagning	2008-05-01	4 300
Smärtenhet	2008-09-01	3 900
Barnmedicin, barnpsykiatri och barnneuropsykiatri	2008-10-01	2 800
Gynekologi	2008-12-01	1 000
Serviceverksamhet	2008-01-01	3 200

Rökavvänjning	2008-01-01	1 000
Summa budget 2008		44 100

Bedömningen av budget 2008 är att vi kommer att klara vårt åtagande med en ekonomi i balans.

Investeringar

I enlighet med diskussioner med regionkansliets ekonomiavdelning har överenskommit att ANS skall precisera sitt totala investeringsbehov för såväl ombyggnader, inredning och utrustning under första kvartalet 2008.

7. Övrigt av strategisk betydelse för planperioden 2009-2010

Angereds närsjukhus befinner sig i ett intensivt uppbyggnadsskede och detta kommer att prägla hela planeringsperioden. Enligt befintlig tidplan kommer det första spadtaget på den nya sjukhusbyggnaden att ske tidigt 2009. En utökad verksamhet förutses för 2009 medan 2010 förmodligen kommer att präglas av konsolidering inför det sista steg som kommer att tas i samband med att inflyttning sker 2011.

Angereds närsjukhus 2007-11-23

Marianne Olsson
Projektledare