

Detaljbudget 2019

Hälsan och Stressmedicin



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Mål och fokusområden.....	5
2.1	Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen.....	5
2.1.1	Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska.....	5
2.1.1.1	Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar	5
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	Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras	6
2.2.1.1	Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa	6
2.2.2	Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras	6
2.2.2.1	Förstärka primärvården och den nära vården	6
2.3	Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens	6
2.3.1	Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras	6
2.3.2	Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska	7
2.3.2.1	Satsa på ledarskap.....	7
3	Ökat fokus på kostnadskontroll, ekonomi i balans, tillgänglighet och produktivitet.....	8
3.1	Kostnadskontroll samt ekonomi och verksamhet i balans	8
4	Ekonomiska förutsättningar.....	9
4.1	Ekonomiskt resultat.....	9
4.1.1	SD07 Sammanställd detaljbudget Serviceverksamheter.....	9
4.2	Eget kapital och obeskattade reserver	9
4.3	Investeringar.....	9
5	Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse	10

1 Sammanfattning

Förvaltningen Hälsan och Stressmedicins (HoS) uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt bedriva forskning och kunskapsspridning för att motverka ogynnsam stress och stressrelaterade ohälsa. För detta arbete svarar förvaltningens två verksamheter Hälsan & Arbetslivet, som är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård och Institutet för Stressmedicin som är en FoU-verksamhet.

Dessa båda benämns som H&A respektive ISM fortsättningsvis i detta dokument och regionen som VGR.

Ambitionen är att förvaltningen skall vara ett kunskapscentrum och naturlig samarbetspartner till VGR:s förvaltningar och bolag samt övriga intressenter. Verksamheterna inom förvaltningen skall bedrivas effektivt och med hög kvalitet vilket säkras genom samverkan och fortlöpande utvecklingsarbete med inriktning mot ständiga förbättringar.

Intäkterna avseende H&A är beroende av vilket kundvärde vi skapar kombinerat med viljan att köpa våra tjänster. Samverkan i enlighet med de nya riktlinjerna skall utvecklas och den del som avser förebyggande och hälsofrämjande tjänster skall öka i jämförelse med 2018. I linje med detta kommer vi att stärka våra resurser inom de kompetensområden som arbetar med och levererar dessa tjänster. Vidare ska väntetiderna till H&A inte överstiga 14 dgr sett över året oavsett kategori.

Kunskapsspridningen från ISM till olika målgrupper via utbildning, seminarier, webb etc skall öka jämfört med 2018. Detta är ett prioriterat område och vi jobbar aktivt med en revidering av ISM:s uppdrag där vi skall säkerställa att VGR, H&A och externa intressenter verkligen får möjlighet att ta del av denna forskning i relevant omfattning d.v.s. att vi säkrar kunskapsspridningen.

För att minska miljöpåverkan skall antalet möten via länk och andra tekniska hjälpmedel öka jämfört med 2018 samt att vi efterlever de riktlinjer som finns från VGR avseende bilkörning i tjänst.

Hälsan och Stressmedicin arbetar med rättighetsfrågor som en naturlig del i sin verksamhet, och beaktar den nyligen antagna Medarbetarpolicyn såväl i uppdrag och forskning som internt.

Vi strävar efter att förtydliga roller, ansvar och befogenheter såväl hos medarbetare som chefer samt de mål som vi har för verksamheterna.

Det ekonomiska resultatet är beroende av i vilken utsträckning förvaltningar och bolag beställer tjänster från H&A men även hur väl vi lyckas med att proaktivt bemanna i nivå med

efterfrågan. Vi eftersträvar en ekonomi i balans med god kontroll på intäkter och kostnader.

2 Mål och fokusområden

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

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

Hälsan och Stressmedicin arbetar för att verksamheten ska ha så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Uppdrag för VGR:s verksamheter planeras så att resor minimeras och uttalade mål finns för att öka möten via länk/andra tekniska hjälpmedel.

När resor är nödvändiga följer vi VGR´s rekommendationer i så stor utsträckning som möjligt.

2.1.1.1 Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar

Alla inköp av material mm ska ske med hänsyn tagen till miljöpåverkan.

Hälsan och Stressmedicin utgör kemiexpertis i VGR:s upphandlingar där kemikalier förekommer. Deltar även aktivt i ett antal av Upphandlingsmyndighetens expertgrupper.

Vi leder regionens kemikaliegrupp som samordnar regionens kemikaliearbete utifrån hälso- och miljöperspektiv.

Vi håller utbildningar/seminarier om kemikaliehanterings 4 viktigaste delar:

Inköp - Lagring - Hantering - Kassation

Vi har en drivande roll i Nationella substitutionsgruppen för kemiska produkter där Sveriges regioner, landsting och universitet bl.a. diskuterar och delar goda exempel på hur man kan minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier.

Vi har en aktiv roll som kemikalieexpertis i projektgrupper för upphandlingar av undersöknings- och operationshandskar.

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 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras

2.2.1.1 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa

ISM kommer under hösten och våren att tillsammans med Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) att genomföra ett antal utbildningar om stressrelaterad ohälsa för PV. Detta med syfte att stärka primärvården att hantera stressrelaterad psykisk ohälsa något som på sikt förhoppningsvis leder till bättre omhändertagande av patienter och kortare sjukfrånvaro. Ett omfattande forskningsprojekt planeras också där vi kommer att studera vilka behandlingar som erbjuds patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa, särskilt utmattningssyndrom. Olika typer av behandlingsinsatser kommer att jämföras och vi förväntar oss att resultatet av projektet kommer att stor betydelse för framtida behandlingar av patienter med stressrelaterad ohälsa. Medarbetare från ISM är också involverade i att ta fram ett kunskapsmaterial tillsammans med akuten på Sahlgrenska sjukhuset (SUÖ) för patienter som söker akut för hjärtproblem, där stress kan vara en viktig bidragande orsak.

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

2.2.2.1 Förstärka primärvården och den nära vården

Se avsnittet 2.2.1.1 "Stärka 1:a linjens förmåga att möta psykisk ohälsa" och de delar som avser PV.

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

Individnivå

Inom förvaltningen synliggör vi, genom utvecklingssamtal, de områden som behöver stärkas och lägger upp en individuell utvecklingsplan för att uppnå de önskade kompetensnivåerna inom respektive forskar/yrkesgrupp. Vi lägger stor vikt vid att dessa kompetenser ska vara efterfrågade av våra intressenter/kunder och att vi på så sätt än bättre bidrar till att utveckla VGR som en attraktiv arbetsgivare.

Gruppenivå

Vi försöker hitta ett kompetensområde som vi förbättrar varje år inom respektive yrkesgrupp inom H&A, våra funktionssamordnare ansvarar för att sammanställa detta område.

2.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska

H&A:s primära uppgift är att hjälpa VGR:s organisationer med att öka hälsan och engagemanget hos personalen samt att minska sjukfrånvaron. Detta gäller även den egna förvaltningen.

H&A har regelbundna möten där vi diskuterar inte bara våra kunders utmaningar och hur vi på bästa sätt kan stötta dem i deras arbete för att minska sjukfrånvaron utan även våra egna förutsättningar och potentiella förbättringar. Exempel på konstellationer är:

Teammöten där teamet består av olika yrkeskategorier

Funktionsmöten där resp kategori träffas

APT där hela enheten träffas

Verksamhetsdagar där hela H&A är med

Förvaltningsdagar där hela förvaltningen träffas

2.3.2.1 Satsa på ledarskap

Vi kommer under 2019 att kompetensutveckla våra chefer genom skraddarsydd ledarskapsutveckling som bottnar i de speciella utmaningar vi har inom HoS.

Det pågår en kartläggning om förutsättningar och behov i vår förvaltning, detta arbete är initierat i samordningsgruppen för förvaltningschefer inom regional utveckling och kultur och ska utföras av företaget Ekan.

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

3.1 Kostnadskontroll samt ekonomi och verksamhet i balans

Förvaltningen har de senaste åren haft en ekonomi i balans, med ett marginellt överskott varje år.

Förvaltningen är en av få i VGR som löpande kan påverka sin omsättning, vilket gör att ökade kostnader inte nödvändigtvis är något negativt. Vi följer löpande den ekonomiska utvecklingen samt konsulternas beläggning, vilket ger oss möjligheter att behålla en ekonomi i balans.

4 Ekonomiska förutsättningar

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomi fortsätter att vara stabil i förvaltningen.

Även 2019 kommer omsättningen att öka (vilket sker då övriga förvaltningar använder HoS för att sänka sjukfrånvaron och förbättra de organisatoriska förutsättningarna).

För att kunna möta den ökade efterfrågan av våra tjänster kommer bemanningen, och som en följd av det även personalkostnaden, att öka.

Ca 6 mkr av omsättningsökningen avser externa leverantörer där vi enbart administrerar kostnaden och intäkten (arbetsmiljöinsatsningen).

Lokalkostnaderna minskar då staben lämnar sina befintliga lokaler och flyttar in i regionens hus den 1:e juni. Om inflyttningen blir försenad kommer kostnaden att påverkas negativt.

4.1.1 SD07 Sammanställd detaljbudget Serviceverksamheter

Resultatbudget (mnkr)	Budget 1812	Prognos 1808	Budget 1912
Erhållna bidrag	0,0	0,3	0,0
Försäljning av tjänster	103,4	104,3	118,7
Hysesintäkter	0,0	0,0	0,0
Försäljning material och varor	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0
Verksamheten intäkter	103,4	104,6	118,7
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-95,4	-95,1	-106,9
Verksamhetsanknutna tjänster	-2,9	-0,6	-6,1
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-2,2	-2,1	-1,8
Lokalkostnader	-11,9	-12,1	-11,0
Energi m.m.	-0,2	-0,2	-0,2
Övriga tjänster, inkl. konsultkostnader	-5,5	-6,5	-6,8
Avskrivningar	-0,4	-0,4	-0,4
Övriga kostnader	-4,1	-7,0	-5,1
Verksamhetens kostnader	-122,7	-123,9	-138,3
Regionbidrag	19,3	19,3	19,6
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	0,0	0,0	0,0
Bidrag, speciella beslut över budget	0,0	0,0	0,0
Resultat	0,0	0,0	0,0

4.2 Eget kapital och obeskattade reserver

4.3 Investeringar

5 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Verksamhetens uppdrag

Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att bedriva forskning och kunskapsspridning för att motverka ogynnsam stress och stressrelaterad ohälsa. Målet är att bidra till ökad hälsa, särskilt bland regionens anställda. Detta uppnås genom att arbeta för visionen "Hälsofrämjande arbetsplatser och goda levnadsvanor".

Hälsan & Arbetslivets uppdrag är att vara en oberoende resurs för regionens chefer att tillsammans med sina medarbetare öka hälsan i arbetslivet. I kundperspektivet är det strategiska målet att ha ett samspel som bygger på tydliga uppdrag och gemensam målformulering.

Institutet för stressmedicins uppdrag är att verka för att ogynnsam stress och stressrelaterad ohälsa minskar genom att bedriva forskning samt sprida erfarenheter och kunskaper inom det stressmedicinska området gällande behandling/rehabilitering, prevention och hälsopromotion.

Verksamhetens mål

Hälsan och Stressmedicins strategiska mål är att erbjuda och bedriva företagshälsovård samt genom informations-, forsknings- och utbildningsverksamhet utgöra en resurs för ett väl utvecklat hälsofrämjande arbetssätt i Västra Götalandsregionens verksamheter och bolag. Hälsan och Stressmedicin skall vara ett kunskapscentrum och en naturlig samarbetspartner i arbetet med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med effektiv rehabilitering och goda levnadsvanor.

Enligt regionfullmäktiges mål och indikatorer ska kundnöjdhet mätas årligen utifrån resultat från kundenkät.

FRAMGÅNGSFAKTOR	STYRTAL	MÅLTAL	AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
Effektiv kunskapsspridning	- Antal prenumeranter på nyhetsbrev	- 1000 prenumeranter	- Sprida information om nyhetsbrevet	Pågår enligt plan
Nöjda användare av HOS tjänster	- NKI Chfesenkät	- Totalt NKI 75	- Förtydliga kontaktmannaskap inom H & A	2019
	- Besöksenkät	- Minst samma nivå som 2017 (3,87)	- Gott bemötande, likabehandling, delaktig patient	Sammanställs januari 2019
Hög tillgänglighet	- Väntetider till mottagning	- H & A 2 veckor	- Säkerställa bemanning	Rekrytering pågår

Prestationer

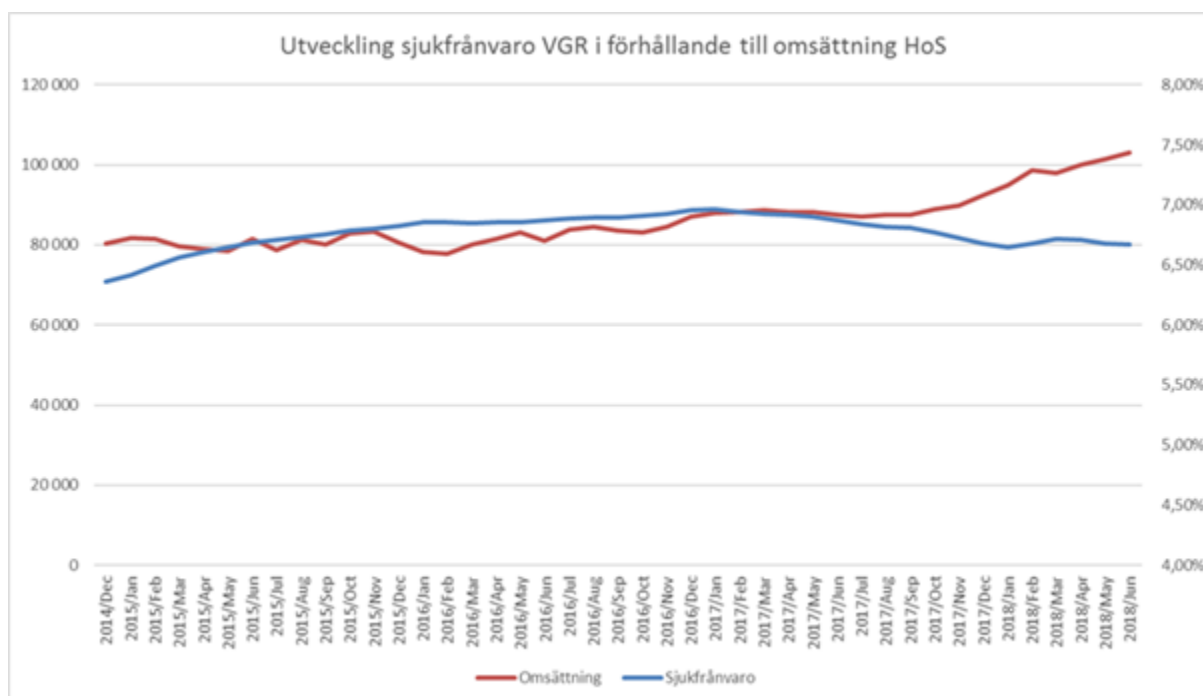
Förvaltningens prestationer speglar dels efterfrågan på tjänster till förvaltningar och bolag, dels regionövergripande satsningar. Exempel på det senare är satsningar på att få ner den ökande sjukfrånvaron, arbetet för att uppfylla normtalen för antal underställda per chef, medverkan i utredningen av framtidens administrativa miljöer och utveckling av det hälsofrämjande arbetet. Till detta kommer den produktion av forskningsresultat och kunskapsspridning som förvaltningen genomför.

Verksamheten redovisar prestationer enligt nedan. Hälsan & Arbetslivet redovisar den procentuella fördelningen av hälsofrämjande, förebyggande och återskapande insatserna. För

2019 är målet att nivån av förebyggande och hälsofrämjande insatser ska öka jämfört med tidigare, eftersom alla regionens verksamheter ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt.

2016	Individ	Arbetsplats	Organisation
Hälsofrämjande	6%	6%	4%
Förebyggande	14%	18%	1%
Återskapande	45%	6%	0%
2017	Individ	Arbetsplats	Organisation
Hälsofrämjande	6%	6%	3%
Förebyggande	15%	18%	2%
Återskapande	46%	5%	0%

När förvaltningen får arbeta mer med de förebyggande och hälsofrämjande insatserna på grupp- och organisationsnivå kan vi bidra mycket mer till att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron för VGR´s förvaltningar. Nedan är ett diagram som visar H&A´s omsättningsutveckling kopplat till utvecklingen av sjukfrånvaro för hela VGR



ISM Forskning och utveckling

Hälsan och Stressmedicin bedriver flera FoU-projekt som finansieras med särskilda projektanslag, dels från Västra Götalandsregionen via Arbetsmiljödelegationen, dels från externa forskningsfinansiärer som AFA, FORTE m.fl. Dessutom medverkar vi i projekt och forskningsprogram med externfinansiering, som leds från andra forskargrupper vid universitet och högskolor. FoU-arbetet utgör en viktig del av Institutet för stressmedicins uppdrag och Hälsan & Arbetslivet medverkar vid utveckling och implementering av nya metoder inom sitt område. Under 2017 bedrevs dessutom arbetet med att ta fram VGR´s nya medarbetarenkät.

Kommunikation

Arbetet med att omsätta kommunikationsplanens olika mål och aktiviteter till verklighet har fortsatt under 2018. Exempel på utvecklingsarbeten som pågår och kommer fortsätta under 2019 är:

- Fördjupning av dialogen med verksamheterna utifrån de nya riktlinjerna för företagshälsovården.
- Spridning av erfarenheter och goda exempel från FHV NySam och andra närliggande FoU-projekt på seminarier kring hälsofrämjande arbetsplatser.
- Utveckling av den digitala kommunikationen via Nyhetsbrev och webb, så väl externt som internt.

Digitalisering. Vi tittar på flera områden där vi kan förenkla för oss och våra kunder genom digitalisering.

Samarbetet mellan de två verksamheterna ISM och H&A fortsätter att växa. H&A har mycket nytta i sina uppdrag mot förvaltningarna av den forskning ISM står bakom. Förvaltningen håller på med ett projekt där vi vill flytta fokus från individen till organisationen (enligt den nya AFS-en) där samarbetet är en förutsättning för att lyckas, "Hälsans nya perspektiv".