

Detaljbudget 2019

Sahlgrenska I.C.



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Mål och fokusområden	4
2.1	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	5
2.1.1	Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras	5
2.1.1.1	Utveckla digitala vårdformer och tjänster	5
2.2	Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens	5
2.2.1	Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras	5
2.2.1.1	Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation	5
2.2.1.2	Utveckla arbetsgivarvarumärket.....	6
3	Ökat fokus på kostnadskontroll, ekonomi i balans, tillgänglighet och produktivitet	7
3.1	Kostnadskontroll samt ekonomi och verksamhet i balans	7
4	Ekonomiska förutsättningar	8
4.1	Ekonomiskt resultat.....	8
4.1.1	SD02 Sammanställd detaljbudget Utförare hälso- och sjukvård.....	8
4.2	Eget kapital och obeskattade reserver	8
4.3	Investeringar.....	9
5	Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse	10

1 Sammanfattning

Sahlgrenska International Care (Sahlgrenska I.C.) ska aktivt marknadsföra och exportera regionens sjukvårdskompetens på en internationell marknad.

Sahlgrenska I.C. är ett regionalt kompetenscentrum med samlad kunskap och erfarenhet kring vårdexport som ska stötta förvaltningar att nå ut med sina tjänster internationellt och erbjuda kunder från andra länder en väg in till:

- Högspecialiserad vård
- Extern specialistutbildning för läkare och tandläkare
- Kompetens som stödjer utveckling av vård i andra länder
- Materialbistånd till utvecklingsländer

Bolagets strategi framåt är att öka volymerna av patienter till profilområden, bli ledande på extern specialistutbildning, satsa på en utveckling av utbudet av exporterbara tjänster samt bredda materialbiståndet till att även omfatta andra typer av biståndsinsatser. För att lyckas med detta måste vår roll som regionförvaltningarnas självklara partner i vårdexportsammanhang förstärkas. Tillsammans ska vi sätta avtryck internationellt inom områden där vi ligger i framkant i VGR.

Under 2019 kommer vi också att fokusera på att bidra till VGR:s fortsatta internationalisering, att utveckla vårt arbetsgivarvarumärke och agera som en modern arbetsgivare med individuella utvecklings- och kompetensutvecklingsplaner, flexibelt förhållningssätt till förläggning av arbetstider, distansarbete för effektivare arbete och tagen miljöhänsyn.

Vi kommer också att jobba med uppgiftsväxling och arbetsrotation för medarbetarutveckling och förbättrad arbetsmiljö och på så sätt säkerställa leveranssäkerhet i våra processer i snålt tilltagna organisation och bemanning.

2 Mål och fokusområden

Våra valda strategiska mål, prioriterade mål och fokusområden för 2019 är:

- 2.2.2.4 - Utveckla digitala vårdformer och tjänster
- 2.3.1.2 - Stimulera uppgiftsväxling nya arbetssätt och arbetsrotation
- 2.3.1.3 - Utveckla arbetsgivarvarumärket

Vi har även tagit fram ett eget fokusområde:

Bidra till regionens ökade internationalisering och stärka vår roll som regionförvaltningarna självklara partner i vårdexportsammanhang

Team Sweden Care and Health etablerades under sent 2017 för att ta vara på och samla de resurser och erfarenheter som finns inom området. Team Sweden Care and Health ska skapa bättre förutsättningar för att ta vara på möjligheterna till ökad svensk export och investeringsmöjligheter inom hälso- och sjukvårdssektorn. Detta är något som Sahlgrenska I.C. har aktivt arbetat med under de senaste åren. Vi kommer att fortsätta att delta och befrämja samverkan mellan regioner och stötta initiativ från nationellt håll som kan göra att svensk vårdexport blir mer konkurrenskraftig på den internationella arenan.

Under 2018 genomgick bolaget en period av hastig personalomsättning och turbulens. Det medförde att viktiga processer gällande strategiska utvecklingsfrågor inte kunde drivas fullt ut med våra samarbetspartners. Den nya överenskommelse som tagits fram tillsammans med SU under 2018 och skapar bättre förutsättningar för utveckling med gemensamma mål och en aktivitetsplan som ger tydligare strategisk inriktning och ansvarsfördelning. Bolaget har också under 2018 utarbetat nya riktlinjer för extern specialistbildning för internationella läkare som ska kvalitetssäkra utbildningen och göra det tydligt och tryggt för alla involverade parter vad som gäller från ansökan, antagning till diplomering. Sahlgrenska I.C. kommer fortsätta verka för att ha regelbundna diskussioner med andra utbildningsaktörer i Sverige. Det finns ett stort värde i att vi har liknande riktlinjer, för en gemensam dialog med de myndigheter som skapar förutsättningar för en hållbar export av utbildningstjänster samt att innehållet i utbildningarna håller en jämn, hög kvalitet över hela landet.

Under 2019 blir det därför viktigt att aktivt samverka i våra interna kanaler; Advisory Board SU SIC och Styrgruppen för Internationell Efterutbildning med Folk tandvården (FTV).

Vi vet att det finns kompetens i världsklass runt om i VGR, en del av den går att exportera. För att den delen ska öka behöver vi arbeta mer aktivt med att etablera ett engagemang för utveckling av internationella erbjudanden på olika nivåer, från ledningsgrupper till verksamhetschefer och enskilda eldsjälar. Både vi och värdet av export av hälso- och sjukvårdstjänster behöver bli synliga för fler. Alla i kedjan, inte minst vi själva, behöver då vara beredda att ändra arbetssätt.

Sahlgrenska I.C. avser därför att:

- Arbeta aktivt med implementeringen av överenskommelsen med SU.
- Fortsätta att samråd med utvalda regionförvaltningar inleda och fördjupa dialog kring deras internationella arbete.

- Fortsätta representera VGR i aktiviteter på nationell nivå som syftar till att positionera svensk vårdexport.
- Injicera nytänk i möten med Advisory Board SU och Styrgruppen för Internationell efterutbildning för att uppnå mer output.
- Genomföra informationsinsatser gentemot chefer på olika nivåer för att identifiera fler exporterbara tjänster.

2.1 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

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

2.1.1.1 Utveckla digitala vårdformer och tjänster

Under 2018 trädde den nya lagstiftningen kring GDPR i kraft. Den understryker vikten i att nya och effektiva kommunikationslösningar finns för säker delning av vårdrelaterad information. De kommunikationsvägar som Sahlgrenska I.C. och våra interna samarbetspartners inom VGR har att tillgå idag håller inte för framtiden. Denna IT-säkerhetskompetens saknas inom Sahlgrenska I.C., varför vi under de senaste tre åren sökt expertis inom SU och VGR. Dialogen har intensifierats för att säkerställa rätt lösning och i tid och bland annat genomfördes en kombinerad IT/juridisk genomlysning av bolagets informationssäkerhet under 2018. Vi kommer därför under 2019 med i första hand, intern support från VGR-IT och Informationssäkerhet genomföra:

- åtgärder för att säkerställa full anpassning till GDPR.
- ett urval och implementering av lösningar för säker informationsdelning.
- införa ändrade rutiner för kommunikation mellan interna och externa samarbetspartners.

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

2.2.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras

2.2.1.1 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation

Sahlgrenska I.C. är en organisation med stora och mångfacetterade uppgifter, med en liten och engagerad personalstyrka. Ett arbete inleddes under 2018 för att säkerställa att vi kan lösa våra uppgifter genom att minska vår sårbarhet och vårt beroende av enskilda medarbetare på olika befattningar.

- Vi kommer att fortsätta att fördjupa kunskapen och erfarenhetsutbytet mellan bolagets olika verksamhetsområden och befattningar. Under 2018 har ett arbete genomförts i

samarbete med Hälsan och Arbetslivet i syfte att ta fram rekommendationer om både ett strukturerat hälso- och arbetsmiljöarbete såväl som att klargöra och förtydliga roller och ansvar för bolagets olika funktioner. Vi kommer att jobba framåt genom att koppla tydliga rutiner och checklistor till varje position och kontinuerligt uppdatera dessa.

- Den snabba utvecklingen inom IT-stöd/ teknik gör att vi kommer att fortsätta att söka bättre lösningar för medarbetare och klienter.
- Förstärka bolagets förmåga att stärka leveranssäkerheten och arbetsgivarvarumärket. Då bolaget har en liten personalstyrka avser vi söka skapa möjlighet att deltidsanställa ytterligare en medarbetare.

2.2.1.2 Utveckla arbetsgivarvarumärket

För att lyckas locka de bästa talangerna och få dem att utvecklas, är det viktigt att ha en plan för att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Som arbetsgivare påverkar vi själva möjligheten att kunna attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Här vill vi vara en modern arbetsgivare genom att aktivt arbeta enligt nedan, samt ha en flexibel inställning till förläggning av arbetstider, distansarbete, ledigheter etcetera.

- Klarlägga bolagets långsiktiga affärsbehov och förstå vilken typ av kompetenser organisationen behöver för att kunna leverera affärsmässigt.
- Skapa personliga utvecklings- och kompetensutvecklingsplaner. Det bör vara 1-2 dags utbildning/verksamhetsbesök per år, samt möjliggöra för medarbetarna att genomföra sådana utbildningsinsatser.
- Skapa möjlighet att delta vid bolagets utlandsresor för att öka förståelsen för kundernas verksamhet och behov samt marknadsförutsättningar.
- Medarbetarna bör delta i bolagets olika projekt, detta för att skapa delaktighet och förståelse och på så sätt förstärka arbetsgivarvarumärket.

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

3.1 Kostnadskontroll samt ekonomi och verksamhet i balans

Sahlgrenska I.C budgeterar för ett nollresultat 2019.

Bolagets huvudintäkt är kopplade till internationella patienter och den del av verksamheten som är svårast att planera och förutse. Vi kan aldrig kontrollera inflödet av internationella patienter som söker planerad vård i VGR. Därav behöver vi lägga en försiktig budget för att vara säkra på att vi uppnår en ekonomi i balans.

För en verksamhet i balans behöver bolaget stärka upp personalstyrkan och budgeterar för ytterligare 0,4 årsarbetaren under 2019 samt en ny VD från juni 2019. Detta utan ökande personalkostnader i budget.

4 Ekonomiska förutsättningar

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomisk resultat 2019:

Sahlgrenska I.C budgeterar för:

- en omsättning på 32,5 miljoner kr.
- för ett resultat på 0 kr.
- något minskade personalkostnader, trots att det är budgeterat för utökning av personalstyrkan med en 40-procentig tjänst för att stärka upp verksamheten.

4.1.1 SD02 Sammanställd detaljbudget Utförare hälso- och sjukvård

Resultatbudget (mnkr)	Budget 1812	Prognos 1808	Budget 1912
Såld vård internt			
Såld vård externt	23,6	24,3	23,5
Patientavgifter			
Driftbidrag från nämnd inom regionen	1,2	1,2	1,3
Övriga erhållna bidrag			
Försäljning av tjänster			
Hysesintäkter			
Försäljning av material och varor			
Övriga intäkter	8,1	7,4	7,8
Verksamheten intäkter	32,9	32,9	32,6
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-5,3	-7,0	-5,2
Köpt vård	-20,5	-21,0	-20,4
Läkemedel			
Verksamhetsanknutna tjänster	-6,2	-5,4	-5,7
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader			
Material och varor, inkl förbrukningsmtrl			
Lokal- och energikostnader	-0,5	-0,5	-0,5
Lämnade bidrag			
Avskrivningar			
Övriga kostnader	-0,4	-0,7	-0,8
Verksamhetens kostnader	-32,9	-34,6	32,6
Finansiella intäkter/kostnader			
Bidrag, speciella beslut över budget			
Resultat	0	-1,7	0

4.2 Eget kapital och obeskattade reserver

Vårt egna kapital (tkr):

Aktiekapital	400
Reservfond	80
Balanserad vinst	8 349
Resultat 2018	-1 680

S:a Eget Kapital 6 679

Summa obeskattade reserver 1 276.

(varav 322 är tvingande att återföra 2018 samt ytterligare 415 ska lösas upp för att balansera resultatet.)

4.3 Investeringar

Sahlgrenska I.C har inga planerade investeringar för 2019.

5 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Inget övrigt att rapportera. Styrelsen får fullständig redovisning vid styrelsemöte.