

Detaljbudget 2020

Hälsan och Stressmedicin



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
2 Mål och fokusområden.....	5
2.1 Hållbar, innovativ och kreativ region.....	5
2.1.1 Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling	5
2.2 Tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård.....	5
2.2.1 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras	5
2.2.1.1 Detaljstyrning av hälso- och sjukvården ska ersättas av tillitsstyrning. Mer ansvar, makt och befogenheter ska decentraliseras till första linjens chef	6
3 Ekonomiska förutsättningar	7
3.1 Ekonomi och verksamhet i balans.....	7
3.2 Ekonomiskt resultat.....	7
3.2.1 SD07 Sammanställd detaljbudget Serviceverksamheter	7
3.3 Eget kapital och obeskattade reserver	8
3.4 Investeringar.....	8
4 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse	9

1 Sammanfattning

Vi har valt två fokusområden från RF, Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras och Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling, samt ett för förvaltningen eget mål, Hälsan och Stressmedicin ska genom utbildning/information söka påverka förvaltningarna till att se förebyggande och hälsofrämjande insatser inom arbetsmiljö som det som ger hållbara och positiva effekter över tid.

Trots att förvaltningen har en negativ avvikelse mot budget i delårsbokslutet per augusti har vi lämnat en budget för 2020 i balans. Vi ser att hösten 2019 kommer ge ett positivt resultat och vi har stora chanser att ta igen stora delar (om inte hela) av det underskott vi har ackumulerat augusti.

Förvaltningens stora utmaning är beroendet av andra förvaltningar/bolag. Då vi inte är finansierade som de flesta andra förvaltningar/bolag, utan till stora delar fakturerar våra insatser när de är utförda, kan vi stå helt utan uppdrag på kort varsel. Detta påverkar också vårt egna fokusområde. Vi kan påvisa vinsterna i att jobba aktivt med hälsofrämjande och förebyggande insatser, men vi kan inte tvinga någon att jobba med "rätt" frågor.

1.2 Bakgrund

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 stressrelaterad 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 2019. 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 oavsett kategori.

Kunskapsspridningen från ISM till olika målgrupper via utbildning, seminarier, webb etc skall öka jämfört med 2019. 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 2019 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 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

Regionfullmäktige har i Budget 2020 fastställt 10 utmaningar, 12 prioriterade mål och 14 fokusområden med uppdrag för 2020. Två av dessa prioriterade mål med tillhörande fokusområden återfinns i denna detaljbudget. Därutöver har nämnden för Hälsan och Stressmedicin fastställt ett eget prioriterat mål. Dessa totalt tre mål redovisas tillsammans med de aktiviteter nämnden avser att arbeta med för att uppnå målen. Uppföljning under 2020 kommer främst att ske på aktivitetsnivå.

2.1 Hållbar, innovativ och kreativ region

2.1.1 Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling

Inom VGR finns en utmaning i att locka och behålla personal, framförallt med rätt kompetens. Konkurrensen är hög, både med det privata och andra offentliga aktörer.

För att locka och behålla medarbetare behöver man, utöver flexibla löneutveckling, även en hälsosam och trygg arbetsplats med möjlighet till karriär- och kompetensutveckling. Nämnden ser sig som en naturlig part i arbetet i att skapa attraktiva arbetsplatser i VGR.

Aktiviteter:

- Skapa förståelse mellan en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats genom kunskapshöjande insatser.

2.2 Tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård

2.2.1 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras

Hälsan och Stressmedicin ska med utgångspunkt i regionfullmäktiges mål arbeta kontinuerligt med att stötta verksamheterna vad gäller den organisatoriska arbetsmiljön.

Ett av regionfullmäktiges fokusområde för detta prioriterade målet är: Detaljstyrning av hälso- och sjukvården ska ersättas av tillitsstyrning. Mer ansvar, makt och befogenheter ska decentraliseras till första linjens chefer. Här ser nämnden för Hälsan och Stressmedicin att man kan bidra med aktiviteter.

Hälsan och Stressmedicin arbetar kontinuerligt med att stötta verksamheterna vad gäller den organisatoriska arbetsmiljön. Ett exempel på det är AMS2020 där vi arbetar med att lyfta perspektivet från individ till grupp och organisation. I AMS 2020 så strävar vi efter att skapa långsiktiga och hållbara förbättringar av arbetsmiljön i de verksamheter vi arbetar med. Målet är att AMS2020 ska stimulera arbetsmiljöinsatser som kan bli en naturlig del av verksamheten över tid.

ISM har forskare som är inkopplade på forskningen om tillitsbaserad ledning. Detta försöker vi omsätta i praktiken när vi stöttar våra kunder inför

dessa utmaningar. För att ytterligare stärka detta i vår förvaltning planerar vi ett tema på förvaltningsdagen som bygger på tillitsledning. Vi har även tidigare arbetat med att stärka första linjens chefer. Detta genom införandet av normtalet.

Aktiviteter:

- AMS2020
- Tema på förvaltningsdagen som bygger på tillitsledning

2.2.1.1 Detaljstyrning av hälso- och sjukvården ska ersättas av tillitsstyrning. Mer ansvar, makt och befogenheter ska decentraliseras till första linjens chef

Se ovan

Utöver ovanstående fokusområde kommer Hälsan och Stressmedicin jobba med ett eget prioriterat område.

Hälsan och Stressmedicin ska genom utbildning/information söka påverka förvaltningarna till att se förebyggande och hälsofrämjande insatser inom arbetsmiljö som det som ger hållbara och positiva effekter över tid.

Den stora utmaningen för oss avseende detta fokusområde är framförallt beroendet till andra förvaltningar. Om fokuset på innevarande års resultat blir för stort kan detta tyvärr innebära att våra kunder avstår denna typ av insatser för att på kort sikt klara av sina ekonomiska mål. Detta kan absolut leda till att kostnaderna avseende sjukfrånvaro, personalomsättning, lägre effektivitet mm ökar betydligt mycket mer på lång sikt.

3 Ekonomiska förutsättningar

Nämnden för hälsan och stressmedicin lägger en budget i balans inför 2020.

3.1 Ekonomi och verksamhet i balans

Förvaltningen räknar med att, trots ett negativt resultat i förhållande budget per augusti, resultatet för 2019 är i nivå med budget.

Årets första månader samt sommarperioden hade en negativ avvikelse avseende resultatet mot budget. Det var omsättningen som inte kom upp i nivå med budget. Förvaltningen lyckades till viss del möta denna avvikelse med en lägre kostnadsnivå, främst genom lägre bemanningskostnader, men resultatet var trots detta negativt.

Största skälet till detta var att insatserna i AMS2019 inte kommit igång i den utsträckning vi budgeterat. Då vi nu ser att insatserna är i full gång sedan sommaren, räknar vi med att ta igen det resultat tapp vi haft, och återigen lämna ett resultat i nivå eller bättre än budget.

För att inte detta ska ske igen har vi lagt tid på processen avseende AMS2020 så insatserna kan komma igång som planerat.

Vi ser också skäl till att se över finansieringen av våra insatser, främst Grund. Idag täcker inte ersättningen i Grund de kostnader vi har för de insatser Grund är tänkt att finansiera, främst pga att efterfrågan på våra tjänster ökat med nästan 50% sedan finansieringsbeslutet togs.

3.2 Ekonomiskt resultat

Förvaltningen har sedan 2015 haft en kraftig ökning av omsättningen. 2019 ser det ut som att denna trend bryts för första gången, varför vi lägger en mycket mer försiktig budget i förhållande till tidigare år. Det är dock en liten ökning, då vi dels har den bestämda prisökningen på 2% samt en ökning av antalet anställda i VGR (vilken Grund-avgiften beräknas på).

Vad gäller kostnader så är den klart största delen personal, och vi räknar inte med någon ökning av bemanningen för 2020 (vilken har ökat varje år sedan 2015). Kostnadsökningen avser lönejusteringen samt viss helårseffekt på personer anställda under året 2019. Den andra stora kostnadsmassan är lokaler och där har vi den avtalsenliga prisökningen att förhålla oss till.

3.2.1 SD07 Sammanställd detaljbudget Serviceverksamheter

Resultatbudget (mnkr)	Budget 1912	Prognos 1908	Budget 2012
Erhållna bidrag	3,0	3,8	3,0
Försäljning av tjänster	115,7	110,2	114,9
Hysesintäkter			
Försäljning material och varor			
Övriga intäkter			
Verksamheten intäkter	118,7	114,0	117,9
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-106,9	-104,1	-108,5
Verksamhetsanknutna tjänster	-6,3	-3,5	-4,2
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-2,3	-2,2	-2,1

Lokalkostnader	-10,4	-10,6	-10,9
Energi m.m.	-0,2	-0,1	-0,2
Övriga tjänster, inkl. konsultkostnader	-6,7	-8,6	-7,2
Avskrivningar	-0,4	-0,4	-0,5
Övriga kostnader	-5,1	-4,3	-4,4
Verksamhetens kostnader	-138,3	-133,7	-138,0
Regionbidrag	19,6	19,6	20,1
Finansiella intäkter/kostnader m.m.			
Bidrag, speciella beslut över budget			
Resultat	0,0	0,0	0,0

3.3 Eget kapital och obeskattade reserver

Ingående Eget kapital 2019-01-01	2,8 mnkr
Prognostiserat resultat 2019	0 mnkr
Prognostiserat Eget kapital 2019-12-31	2,8 mnkr
Budgeterat Eget kapital 2019-12-31	2,3 mnkr

3.4 Investeringar

Fastighetsavskrivningarna avser främst enheten i Skaraborg, där vi i dagsläget inte är helt klara med var enheten kommer att vara stationerad 2020.

Utrustningsinvesteringarna avser larm, låskolvar, utbyte av möbler mm.

Investeringsbudget	Ägarstyrda investeringar	Verksamhetsstyrda investeringar
Fastighetsinvesteringar		
Fordonsinvesteringar		
Utrustningsinvesteringar		1600
varav ägarstyrd följdutrustning till fastighetsinvesteringar		
varav ägarstyrd medicinteknisk utrustning		
varav strålbehandlingsutrustning		

4 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
Hög tillgänglighet	- Väntetider till mottagning	- H & A 2 veckor	- Säkerställa bemanning	Kontinuerlig uppföljning

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 2020 är målet att nivån av förebyggande och hälsofrämjande insatser ska öka jämfört med tidigare, eftersom alla regionens verksamheter ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt.

2017	Individ	Arbetsplats	Organisation
Hälsofrämjande	6%	6%	3%
Förebyggande	15%	18%	2%
Återskapande	46%	5%	0%
2018	Individ	Arbetsplats	Organisation
Hälsofrämjande	5%	7%	4%
Förebyggande	17%	13%	5%
Återskapande	44%	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.

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 2019 och fortsätter under 2020. Exempel på utvecklingsarbeten:

- 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".