Tjänsteskrivelse - Redovisning av medelsförvaltning januari-december 2024 Företagshälsovårdsnämndsförvaltningen

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande:

1. Godkänna redovisning av medelsförvaltning januari – december 2024.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Årets resultat uppgick till 3,49 mnkr (utfall fg år 4,44), avvek positivt mot budget med 3,49 mnkr och mot prognos med 1,49 mnkr (prognos per augusti +2,00 mnkr).

Verksamhetens intäkter uppgick till 48,27 mnkr (utfall fg år 48,37) och avviker positivt mot budget med 3,18 mnkr.

Resultatpåverkande poster jämfört med budget: ökad efterfrågan, ökat antal kundanställda medlem, lägre intäkter bolag mot budget.

Verksamhetens kostnader uppgick till 44,78 mnkr (utfall fg år 43,94) och avviker positivt mot budget med 0,31 mnkr.

Resultatpåverkande poster jämfört med budget: Lägre personalkostnader beroende på ledighet, samt långtidssjukfrånvaro, utveckling av verksamhetssystem (digitalisering fakturering).

Nämndens medlemmar har under perioden nyttjat 95% av abonnemangsutrymmet inklusive tilläggsavrop (utfall fg år 95%).

Kostnader och finansiering

Budget

Företagshälsovårdsnämnden har upprätt en budget där kostnader och intäkter balanseras, och har budgeterat för en omsättning på 44,09 mnkr för 2024. Bidrag för forskning ingår med 0,9 mnkr, bidrag för utbildning arbetsmedicin (ST) ingår med 0,8 mnkr. Budget exklusive ersättning forskning och utbildning uppgår till 42,39 mnkr.

Finansiering av verksamhetens totala kostnader sker, enligt § 6 i ”Avtal om samverkan gemensam företagshälsa”, genom att Region Gävleborg, Bollnäs-,

Gävle-, Ockelbo-, Ovanåkers-, Hudiksvalls-, Sandvikens-, Söderhamns-, Hofors- och Nordanstigs kommuner årligen betalar en av nämnden fastställd summa per anställd och år för företagshälsovård. För 2024 uppgår denna summa till 1 261 kr per anställd och år. Avgift per nyttjad abonnemangstimme 2024 uppgår till 1 169 kr. Baserat på den totala summan omräknad till nyttjandetimmar tecknar respektive medlem en årlig överenskommelse. Därutöver har regionen och kommunerna rätt till ytterligare avrop.

Budget för medlemmarnas abonnemangsavgift och nyttjandetimmar baseras på 2023 års meddelade antal anställda och uppgår totalt till 38,39 mnkr och 32 838 nyttjandetimmar.

FHRG Medlemmar antal anställda 2018-2024							
	2024	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**
Region Gävleborg	7 685	7 578	7 500	7 508	7 342	6 979	6 740
Gävle kommun	7 980	7 679	7 322	7 451	7 500	7 400	7 060
Ockelbo kommun	500	484	488	467	455	516	556
Bollnäs kommun	2 393	2 330	*2 400*	2 400	2 400	2 400	2 400
Hudiksvalls kommun	3 663	3 663	3 739	3 259	3 228	2 300	2 300
Ovanåkers kommun	965	950	953	940	930	954	960
Sandvikens kommun 180401	3 601	3 535	3 200	3 100	3 100	3 200	1 600
Söderhamns kommun 190101	2 093	2 077	2 021	2 069	2 287	2 402	-
Hofors kommun 190401	872	879	936	969	916	730	-
Nordanstigs kommun 210201	821	799	735	697	-	-	-
	30 573	29 974	29 294	28 860	28 158	26 881	21 616

Anslutna bolag och förbund avropar löpande för tjänster efter behov. I budget ingår en uppskattad förbrukning baserad på dialog och föregående års utfall.

Inga investeringar har planerats för året.

Årets resultat

Medlemmarnas abonnemangsavgift och nyttjandetimmar baseras på årets meddelade antal anställda och uppgår totalt till 39,01 mnkr och 33 369 nyttjandetimmar, en ökning mot budget med 0,62 mnkr och 531 nyttjandetimmar.

Årets resultat uppgick till 3,49 mnkr (utfall fg år 4,44), avvek positivt mot budget med 3,49 mnkr och mot prognos med 1,49 mnkr (prognos per augusti +2,00 mnkr).

Verksamhetens intäkter uppgick till 48,27 mnkr (utfall fg år 48,37) och avviker positivt mot budget med 3,18 mnkr.

Resultatpåverkande poster jämfört med budget: ökad efterfrågan, ökat antal kundanställda medlem, lägre intäkter bolag mot budget.

Verksamhetens kostnader uppgick till 44,78 mnkr (utfall fg år 43,94) och avviker positivt mot budget med 0,31 mnkr.

Resultatpåverkande poster jämfört med budget: Lägre personalkostnader beroende på ledighet, samt långtidssjukfrånvaro, utveckling av verksamhetssystem (digitalisering fakturering).

Kostnader/intäkter provtagning påverkar inte resultatet (analyskostnader debiteras till självkostnadspris).

Resultatpåverkande poster, mnkr:

Ökat antal kundanställda (+)	0,62
Merdebitering (+)	2,30
Minskade personalkostnader (+)	1,30

Resultat Företagshälsovårdsnämnd mnkr	Utfall 2024-12	Budget 2024-12	Av-vikelse	Prognos helår 2024	Utfall perioden fg år	Föränd-ring jmf fg år
Verksamhetens intäkter	48,27	45,09	3,18	45,79	48,37	0%
Verksamhetens kostnader	-44,78	-45,09	0,31	-43,79	-43,94	-2%
Verksamhetens nettokostnader	3,49	0,00	3,49	2,00	4,44	
Periodens resultat	**3,49**	**0,00**	**3,49**	**2,00**	**4,44**	**-21%**

- **Viktiga verksamhetshändelser**

Under året har verksamhetsfokus legat på bl a fortsatt arbete med hållbar planering av inkomna uppdrag och resursfördelning, både internt i verksamheten och tillsammans med kund. Utveckling och validering av arbetssätt, identifiera kundnivåer samt viktiga kanaler för informationsutbyte.
Kompetenshöjning bl a inom områdena processtöd (STRATSAM-rapporten) och arbetsmiljökonsultrollen.
Utveckling av rutiner och arbetssätt kring sociala hälsorisker (konflikthantering, krisstöd, kränkande särbehandling) fortsätter. Arbetsmiljöutbildning för politiker och högre chefer har utförts. Pilotutbildning ”Hot och Våld” utvecklad tillsammans med säkerhetsavdelningen samt arbets- och miljömedicin har utvärderats.

Fortsatt fokus på att stötta medlemsverksamheterna utifrån ökat behov inom arbetsmiljöområdet t ex SAM-OSA, riskbedömningar, grundorsaksanalys, återföring och dialog utifrån tvärprofessionell analys. Resultat från kundenkät har bearbetats och dialog har pågått internt och tillsammans med kund för att identifiera utvecklingsområden.

Arbete med digitalisering har fortsatt och möjlighet till digitala utbildningar har erbjudits. Kompetensutveckling internt med fokus på digital kompetens har planerats. Utveckling av en gemensam grund för arbetsmiljöutbildningar hos medlemsorganisationerna har påbörjats.

Att sprida information om aktuell forskning både den som bedrivs internt och övrigt inom arbetsmiljöområdet, samt omvärldsbevakning har fortsatt i syfte att vidareförmedla kompetens internt och till medlem. En struktur för regelbundna interna avstämningar och riskbedömningar utifrån aktuellt läge har skapats. Satsningar på kompetenshöjning inom områdena konflikthantering, arbetsrätt samt kommunikation har gjorts.

Samarbete med ISM (Institutet för Stressmedicin) Västra Götalandsregionen har utvecklats vidare.

Nya avtal med bolag har trätt i kraft vid årsskiftet. Några bolag/förbund valde att avsluta sina avtal. Avtal med Hälsinglands utbildningsförbund samt Länsmuseet Gävle har tillkommit

Deltagande på kommunernas uppsiktsplikt har genomförts hos flertalet medlemmar.

- **Bemanning**

Varje medlem tecknar årlig överenskommelse om basutbud. Innehållet i basutbudet styr vilken personalbemanning och profil Företagshälsan behöver för att kunna leverera de tjänster som kan leda till önskvärt resultat hos respektive medlem.

Verksamheten har viss långstidssjukfrånvaro samt tjänstledighet. Ersättningsrekrytering är klar för kommande pension. Forskningsstudier pågår på halvtid för två medarbetare, samt vidareutbildning pågår för en läkare till specialist inom arbetsmedicin. Finansiering sker via Region Gävleborg.

Den totala arbetade tiden (inklusive administration) låg 7% lägre mot budget, utfall totalt 62 669 tim (fg år 62 133 tim) jmf med budget 64 691 tim. Arbetad tid per heltid/år beräknas till 1 760 tim.

Antal anställda har uppgått till 45 (budget 44), nettoårsarbetare har uppgått till 38 (budget 38,14).

Nettoårsarbetare

Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024	Utfall 2024
36,00	38,00	38,00	38,14	38,00

- **Produktion**

Förvaltningen har följt upp verksamheten bl a genom producerade timmar. Dessa har beräknats utifrån överenskomna nyttjandetimmar (abonnemang) med respektive medlem samt tilläggsavrop. Avstämning och analys har skett månadsvis, återkoppling till medlem har skett kvartalsvis.

Nämndens medlemmar har under perioden nyttjat 95% av abonnemangsutrymmet inklusive tilläggsavrop (utfall fg år 95%).

Produktion kundtimmar totalt låg 7% lägre mot beräknat: utfall totalt 35 004 tim jmf med totalt abonnemang + tilläggsavrop 37 545 tim. Produktion per heltidsanställd konsult/år beräknas till 1 290 tim.

Kundtimmar totalt

Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Utfall 2024
32 337	33 856	36 418	35 479	35 004

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				2024
		Nyttjat/ totalt	Nyttjat /totalt	Nyttjat /totalt	Nyttjat /totalt	Nyttjat /totalt	Nyttjat /totalt	Nyttjat /totalt	Nyttjat /totalt	Abonne mang	Tilläggs avrop	Nyttjat	Nyttjat/ abonne mang	Nyttjat/ totalt
Region Gävleborg	(fr 140501)	100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	8 675	1 147	9 822	113%	100%
Gävle kommun	(fr 140501)	95%	83%	79%	79%	71%	77%	100%	100%	8 608	0	7 497	87%	87%
Bollnäs kommum	(fr 150101)	100%	88%	100%	82%	71%	70%	74%	81%	2 581	0	2 517	98%	98%
Ovanåkers kommun	(fr 150101)	82%	70%	71%	72%	46%	62%	53%	69%	1 041	79	1 120	108%	100%
Ockelbo kommun	(fr 150101)	85%	73%	90%	57%	100%	100%	100%	100%	539	314	853	158%	100%
Hudiksvalls kommun	(fr 160701)	60%	77%	100%	84%	86%	65%	71%	89%	3 951	0	3 654	92%	92%
Sandvikens kommun	(fr 180401)			82%	76%	79%	100%	92%	96%	3 884	337	4 221	109%	100%
Söderhamns kommun	(fr 190101)				89%	91%	82%	96%	100%	2 258	139	2 397	106%	100%
Hofors kommun	(fr 190401)				80%	100%	100%	100%	96%	941	0	939	100%	100%
Nordanstigs kommun	(fr 210201)						98%	90%	77%	886	0	641	72%	72%
		95%	89%	91%	86%	83%	86%	92%	95%	**33 364**	**2 016**	**33 661**	**101%**	**95%**

- **Resultatprognos per den 31 augusti 2024**

Vid delårsbokslut per augusti bedömdes resultatet för året till +2,00 mnkr.
Vid prognos togs hänsyn till fortsatt frånvaro samt viss ökning av tilläggsavrop utöver abonnemangsnivå.

Hantering av underskott/överskott

Under- och överskott i bokslut hanteras enligt 8§ i avtal om Samverkan gemensam Företagshälsa och delas årligen mellan Region Gävleborg och de medverkande kommunerna. Som fördelningsgrund används det aktuella årets fakturerade avgift baserat på antal anställda per medlem samt ev tilläggsavrop.

Fördelning av årets resultat

						Resultat 2024
Intäkter:	Anställda 2024	Abonnemang	Tilläggsavrop	Summa abonnemang, kr	%	**3 488 793**
Region Gävleborg	7814	10 141 000	**1 285 900**	11 426 900	27,67%	**965 277**
Gävle kommun	7980	**10 062 780**		10 062 780	24,36%	**850 044**
Ockelbo kommun	500	**630 500**	**367 650**	998 150	2,42%	**84 318**
Bollnäs kommun	2393	**3 017 573**		3 017 573	7,31%	**254 907**
Hudiksvalls kommun	3663	**4 619 043**		4 619 043	11,18%	**390 190**
Ovanåkers kommun	965	**1 216 865**	**91 767**	1 308 632	3,17%	**110 546**
Sandvikens kommun	3601	**4 540 861**	**389 569**	4 930 430	11,94%	**416 494**
Söderhamns kommun	2093	**2 639 273**	**162 491**	2 801 764	6,78%	**236 677**
Hofors kommun	872	**1 099 592**		1 099 592	2,66%	**92 887**
Nordanstigs kommun	821	**1 035 281**		1 035 281	2,51%	**87 454**
		39 002 768	2 297 377	41 300 145		**3 488 793**

Investeringar

Inga investeringar har gjorts under perioden.

Uppföljning av mål i årsplan

Företagshälsovårdsnämndens uppföljning av politiska mål/satsningar redovisas i separat rapport ”Helårsuppföljning av mål i årsplan med förvaltningsmål per den 31 december 2024”.

Redovisning efterlevnad av uppdrag utifrån reglemente

Företagshälsovårdsnämnden redovisar efterlevnaden av nämndens verksamhet utifrån reglemente samt kort beskrivning av ansvarsområde.

Företagshälsovårdsnämndsförvaltningens uppdrag grundar sig på de krav som Arbetsmiljölagen genom Medbestämmandelagens ”leda och fördela-ansvar” riktat mot arbetsgivaren samt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM):
Arbetsmiljölagen, kapitel 3, §2c:
”Arbetsgivaren skall svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa”

I det avtal om gemensam företagshälsa som beslutats i samtliga fullmäktige definieras den huvudsakliga och övergripande målsättningen för Företagshälsan. ”Företagshälsan ska nu och framåt ge bästa möjliga stöd för att stärka ett hälsofrämjande perspektiv och arbetssätt inom områdena hälsa- och arbetsmiljö”.

Företagshälsans insatser ska leda till att stärka kompetensen inom områdena arbetsmiljö och hälsa. Som oberoende expertresurs ska Företagshälsan bidra till att skapa säkra-, hälsofrämjande-, utvecklande-, och produktiva arbetsförhållanden.

Företagshälsan bistår chefer och medarbetare i sin verksamhet i syfte att uppnå sina beslutade mål. Detta sker genom att:

- Stärka och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet på medlemsorganisationernas arbetsplats.
- Spåra och föreslå åtgärder för att främja hälsa eller undanröja risker för ohälsa på arbetsplatsen.
- Stödja den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Verksamheten som under året har bedrivits inom nämndsförvaltningen faller

inom ramen för nämndens reglemente.

Redovisning av efterlevnad av beslut fattade av regionfullmäktige
Företagshälsovårdsnämnden har under 2024 inte givits några uppdrag att genomföra utifrån beslut fattade i regionfullmäktige.

Expedieras till

Regionstyrelsen
Regionstab Ekonomi

Ulrica Cavallin
Förvaltningschef

Lena Marie Larsson
Controller