



Upprättare: LenaMarie Larsson

## Årsplan 2020 – 2022 för Företagshälsovårdsnämnden

### Nämndens uppdrag och ansvarsområden

Syftet med den gemensamma Företagshälsan är att inom ramen för av Region Gävleborg, Bollnäs- Gävle- Ockelbo- Ovanåkers- Hudiksvalls- Sandvikens- Söderhamns- och Hofors kommuner givna riktlinjer och med optimalt resursutnyttjande erbjuda Region Gävleborgs- och berörda kommuners anställda en god företagshälsovård som i förlängningen bidrar till att man uppnår sina beslutade mål. Företagshälsovårdens uppdrag grundar sig på de krav som Arbetsmiljölagen genom Medbestämmandelagens ”leda- och fördelaansvar” 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.*

Parterna är överens om att erbjuda ytterligare kommuner i Gävleborgs län att ansluta sig till den gemensamma Företagshälsan.

### Politiska prioriteringar

Den politiska inriktningen för Region Gävleborg anger tillsammans med den överenskommelse som gjorts mellan anslutna kommuner övergripande mål för verksamheten och ligger till grund för budget- och planeringsförutsättningar 2020-2022.

#### Arbete och hållbar tillväxt

Den gemensamma företagshälsan omfattar ungefär 28 000 anslutna medarbetare vilket motsvarar ca 28% av den arbetande befolkningen i Gävleborg. Det innebär att Företagshälsan representerar en ansenlig stödresurs inom hälso- och arbetsmiljöområdet i regionen, och bidrar till att skapa långsiktig hållbar tillväxt i Regionen.

Ansvar för arbetsmiljön är omfattande för arbetsgivaren, det innebär kunskap och kompetens om såväl tekniska, fysiska, organisatoriska, sociala faktorer och förhållanden i arbetet men även arbetets innehåll.

#### Miljöansvar och hållbar utveckling

Företagshälsan är tillgänglig i hela länet och tar sitt ansvar för miljö och hållbar utveckling genom ett klimatsmart och resurseffektivt vardagsarbete. Företagshälsan har resurser och kompetens att inom vissa delar inom miljöområdet stödja arbetsgivarna att identifiera risker och utveckla miljöarbetet.

Upprättare:

### **Kunskap och kultur**

För att kunna svara upp mot framtidens krav är det angeläget att de metoder som används är vetenskapligt utvärderade med bevisad effekt. Kunskapsgenerering är därför en viktig uppgift för Region Gävleborg. Företagshälsan ska bidra till utbyte av erfarenheter genom att samverka med olika utbildnings/forskningssäten bl a Högskolan i Gävle, Karolinska Institutet och Arbets- och miljömedicin. Ett viktigt område är att öka kunskaperna om digitaliseringens påverkan på organisationer och medarbetare.

### **Välfärd och trygghet**

Den huvudsakliga och övergripande målsättningen för Företagshälsan är att nu och framåt ge bästa möjliga stöd för att stärka ett hälsofrämjande perspektiv och arbetssätt inom områdena hälsa- och arbetsmiljö.

### **Företagshälsans mål**

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 arbetsplatsen
- spåra och föreslå åtgärder för att främja hälsa eller undanröja risker för ohälsa på arbetsplatsen
- stödja den arbetslivsinriktade rehabiliteringen

Andra fördelar/målsättningar som förväntas kunna uppnås:

- Effektivitet och konkurrenskraft – en gemensam Företagshälsa medför en ökad kostnadseffektivitet, inte minst genom en effektiv administration och ett bättre resursutnyttjande.
- Kompetens – ett ökat underlag möjliggör både en ökad bredd och spets inom kompetensområden som är av stor betydelse för parterna.
- Attraktionskraft – en större Företagshälsa möjliggör fler anställda inom yrkesområden, något som har stor betydelse för möjligheten att rekrytera attraktiv kompetens till Företagshälsan.
- Kvalitet – en större Företagshälsa har goda möjligheter att i tvärprofessionella former utveckla kvaliteten i tjänster.
- Ökad tillgänglighet – en större organisation är mindre sårbar och klarar större produktionsvariationer och större sammanhållna uppdrag.
- Kontinuitet, långsiktighet och styrning – en egen Företagshälsa har samma mål som sina ägare vilket möjliggör ett mer kontinuerligt, långsiktigt och tryggt arbete.
- I och med Företagshälsans storlek och bredd möjliggör det att kunna erbjuda utbildning inom arbetsmedicin och i förlängningen förbättra kompetensförsörjningen i länet.

## Upprättare:

- Målsättningen är att arbeta evidensbaserat. Genom egen kompetens och samarbete med andra aktörer ska vi satsa på/bidra till forskning och utveckling inom områdena arbetsmiljö och hälsa.
- Målsättningen är att bidra till kompetenshöjning inom områdena arbetsmiljö och hälsa i de uppdrag vi utför.

Enligt grundavtal/reglemente ska:

- Budget ska upprättas där kostnader och intäkter balanseras.
- Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i olika författningar samt bestämmelser i det reglemente som gäller för nämndens verksamhet.

### Driftbudget, netto

Företagshälsovårdsnämnden är gemensam nämnd tillsammans med andra parter och verksamheten är i sin helhet intäktsfinansierad. Budgetarbetet utgår huvudsakligen från den ekonomiska modell som regleras i grundavtal/reglemente mellan ägarna. Utöver det görs vissa tillägg utifrån kända tilläggsköp och underlag från hängavtal med kommunala bolag och förbund m m.

Finansieringen av verksamhetens totala kostnader ska ske genom att varje ägare årligen till nämnden betalar en av nämnden fastställd summa per anställd och år för ett basutbud. Antalet anställda beräknas inför varje verksamhetsår och omfattar samtliga anställda, oavsett anställningsform eller anställningsgrad.

För 2020 beslutar företagshälsovårdsnämnden att avgiften är 1 136 kr/anställd.

Nämnden fastställer även en årlig timpriskostnad för varje utnyttjad timme. För 2020 fastställer nämnden timpriskostnaden till 1 023 kr/timme.

Baserad på den årliga summan omräknat till nyttjandetimmar tecknar respektive ägare en årligöverenskommelse om ett 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 ägare. Eventuellt underutnyttjade timmar som inte förbrukas under året förfaller. Eventuellt överutnyttjande timmar under året tilläggsfaktureras med den årliga timpriskostnaden. Utöver den årliga kostnaden har respektive ägare rätt att mot särskild ersättning avropa ytterligare tjänster (tilläggs tjänster).

Flertalet av de förbund och bolag som ägs av de i nämnden ingående organisationerna har tecknat direkta hängavtal med Företagshälsan.

Upprättare: LenaMarie Larsson

	Budget 2019	Verksamhets- förändringar	Uppräk- ning	Övriga tillskott	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens nettokostnader enl Budget- och planeringsförutsättningar, mnkr					0,0		
Förändring, %	-	#####	#####	#####	#####	#####	#####
Förändring enl nämndens förslag, mnkr	-				0,0		
Verksamhetens nettokostnader enl nämndens förslag, mnkr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring, %	-	#####	#####	#####	#####	#####	#####

Företagshälsovårdsnämnden lämnar ett förslag till driftbudget netto för 2020 som uppgår till 0,0 mnkr. Intäkterna beräknas uppgå till 36,1 mnkr för 2020 och kostnaderna balanseras till denna intäktsnivå. Detta innebär såsom grundavtal/reglemente anger att nämnden budgeterar ett nollresultat.

Totalt innebär förslaget en ökning av verksamhetens nettokostnad med 1,6 procent jämfört med prognos 2019. Förändringen utgörs av prisökning samt viss utökning av verksamheten.

### Kommentarer till tabell

Ökningen av verksamhetens nettokostnader utgörs av verksamhetsförändringar, uppräknings- samt övriga tillskott.

#### Verksamhetsförändringar

Verksamhetsförändringar utgörs av 0,3 tkr, helårsbaserad avgift från kund som tillkom 1 april 2019.

#### Uppräkning

Uppräkning av avgift per anställd samt pris per timme med 2%.

#### Övriga tillskott

Inga övriga tillskott

#### Övriga kommentarer

Prognosen för Företagshälsovårdsnämndens verksamhet 2019 är 0,0 mnkr. Nämndens bedömning är att den föreslagna driftbudgeten för 2020 är 0 mnkr.

Upprättare: LenaMarie Larsson

## Investeringsplan för maskiner och inventarier

mnkr	Inv ram 2019	Prognos 2019	Inv ram 2020
Företagshälsovårdsnämnd varav investering 1 överstigande 2,0 mnkr varav investering 2 överstigande 2,0 mnkr varav investering 3 överstigande 2,0 mnkr o.s.v.			
<b>Summa maskiner och inventarier</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Inga investeringar för verksamheten planeras för 2020.