

Förvaltningsstab Företagshälsa Region Gävleborg
Lena Marie Larsson

Redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2019

Förslag till beslut

1. Företagshälsovårdsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2019.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – augusti 2019.

Beslutsunderlag

Ärendet

Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – augusti 2019.

Budget

Företagshälsovårdsnämnden upprättade en budget där kostnader och intäkter balanseras, och budgeterade för en omsättning på 31,8 mnkr för 2019.

Finansiering av verksamhetens totala kostnader sker, enligt § 6 i ”Avtal om samverkan gemensam företagshälsa”, genom att Region Gävleborg, Bollnäs-, Gävle-, Ockelbo-, Ovanåkers- Hudiksvalls- och Sandvikens kommuner årligen till nämnden betalar en av nämnden fastställd summa per anställd och år för basutbud. (Hofors och Söderhamn tillkommer i budgetprognos) För 2019 uppgår denna summa till 1 114 kr per anställd och år. Baserad på den årliga summan omräknad till nyttjandetimmar tecknar respektive ägare en årlig överenskommelse om ett Basutbud. Därutöver äger regionen och kommunerna rätt att mot särskild ersättning avropa ytterligare tjänster. Anslutna bolag och förbund avropar och betalar löpande för tjänster efter behov. En uppskattad förbrukning ingår i budget.

Inga investeringar planeras under perioden.

Periodens resultat

Resultatet för perioden uppgick till 3,0 mnkr jämfört med budgeterat -0,3 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 23,6 mnkr och avvek positivt mot budget med 3,2 mnkr. Verksamhetens kostnader uppgick till 20,6 mnkr och avvek positivt mot budget med 0,2 mnkr. Verksamheten har under perioden haft ökade intäkter beroende på utökning av verksamheten i och med att Söderhamns- och Hofors kommun ingår i nämnden från och med 1 januari. Hofors kommuns avgift räknas från och med 1 april. Verksamheten har långtidssjukfrånvaro och tjänstledighet som till viss del lösts med timanställning. Dock har planerade rekryteringar löst sig senare än önskat, vilket resulterat i lägre kostnader.

Viktiga verksamhetshändelser

Söderhamns kommun anslöt sig till den gemensamma nämnden från 1 januari 2019. Hofors kommun anslöt sig från 1 januari och ekonomiskt från 1 april. Planering för implementering startades i slutet av 2018 och har fortsatt främst under våren 2019. Medarbetare till enheten i Söderhamn rekryteras löpande under våren, viss omflyttning av befintlig personal har också krävts. Verksamheten i Söderhamn är etablerad i lokal vid Söderhamns sjukhus och i Hofors i delade lokaler vid Hälsocentralen. Bemanning sker i huvudsak med befintlig personal från teamet i Sandviken.

Dock har några rekryteringar försenats vilket lett till minskade personalkostnader.

Resultatprognos

Resultatprognosen för året uppgår till 1,5 mnkr. Prognostiserade intäkter uppgår till 36,0 mnkr, vilket är en ökning med 4,2 mnkr beroende på ökade abonnemangsentäkter från Söderhamns kommun från 1 januari samt Hofors kommun från 1 april. En medarbetare fortsätter sin ST- utbildning där viss ersättning utgår från regionen. Personalkostnaderna är lägre framförallt beroende på långtidssjukfrånvaro och försenad rekrytering.

Hantering av underskott/överskott

Under- och överskott i bokslut delas årligen mellan Region Gävleborg och de medverkande kommunerna. Som fördelningsgrund används det aktuella årets fakturerade avgift baserat på antal anställda per medlem.

Investeringar

Inga investeringar gjordes under perioden.

- Bemanning

Varje ägare/kund 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 ägare. Under 2019 utökas verksamheten med Söderhamns kommun samt Hofors kommun. Översyn av ledningsstrukturen är klar och ny chef är rekryterad med start 1 juni. Ny företagssköterska har rekryterats till Söderhamn med start i april. Ny arbetsmiljöingenjör och beteendevetare har rekryterats till Hudiksvall med start i augusti. Beteendevetare/psykolog till Söderhamn med start i augusti. Visstidsanställd företagssköterska till Gävle med start i augusti, en ersättning för tjänstledighet. Rekrytering av en arbetsmiljöingenjör och en företagssköterska återstår. Under året har verksamheten haft fortsatt långtidssjukfrånvaro som till viss del löst med timanställning. En läkare fortsätter sin utbildning inom arbetsmedicin.

Antal årsanställda

| Utfall 2017 | Utfall 2018 | Budget 2019 | Prognos 2019 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 23,60 | 27,9 | 30,45 | 32,94 |

- Produktion

Förvaltningen följer upp verksamheten bland annat genom producerade kundtimmar. Dessa beräknas utifrån överenskomna nyttjandetimmar med respektive ägare.

Våra ägare har nyttjat sitt abonnemangsutrymme till 55 % under perioden (linjärt 67 %).

Kundtimmar

| Utfall 2017 | Utfall 2018 | Budget 2019 | Prognos 2019 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 24 300 | 26 700 | 30 000 | 33 300 |
| | | | |
| | | | |

Uppföljning av årsplan

Politiska satsningar och mål

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

- Samverkansråd genomförs två gånger per år.
- Kompetensinventering kommer att genomföras internt för att framåt på bästa sätt kunna stödja och stärka det hälsofrämjande perspektivet hos kund.

Förvaltningsmål***Stärka och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna.***

- Planera, genomföra och utvärdera insatser för att utveckla SAM tillsammans med respektive ägareorganisation.
- Dialog med ägareorganisationerna i syfte att utvärdera och vid behov förbättra samarbete och kvalitet.
- Utveckla och förstärka kompetensen inom SAM och OSA.
- Ta fram kvalitativa mål för mätvärden av kvalitet.
- Vidareutveckla arbetsmiljökonsultrollen.
- Kundmätning av företagshälsovårdens insatser i syfte att vidareutveckla samarbete med ägareorganisationerna.
- Göra frågeformuläret för Utvärdering känd.
 - Kvalitativa mål tas fram hösten 2019.
 - Fortsatt deltagande i arbetsmiljöutbildningar.
 - Kundmätning hösten 2019 eller våren 2020.

Spåra och föreslå åtgärder för att främja hälsa eller undanröja risker för ohälsa på arbetsplatsen.

- Utveckla och förtydliga kunddialogen.
- Deltagande i nätverk
- Söka samarbete med myndigheter och högskolor som verkar inom områdena Arbetsmiljö och Hälsa.
- Delta i forskningsanknutna projekt.
- Kompetenshöjning inom området som rör Tillitsdelegationens slutbetänkande.
- Internt utbilda Förbättringscoacher.
- Deltagande på relevanta kurser och utbildningar.
 - Aktiviteter pågår tillsammans med respektive ägarkund.

Stödja den arbetslivsinriktade rehabiliteringen

- Vidareutveckla det arbetslivsinriktade rehabiliterings- och arbetsanpassningsarbetet tillsammans med respektive ägareorganisation i syfte att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron.
 - Fortsatta dialoger.

Det ekonomiska resultatet följer budget där kostnader och intäkter balanseras

- Genomgång/uppföljning av budget, månadsrapport och prognos.
 - Månadsvis uppföljning.

Trygga och engagerade chefer

- Aktiviteter planeras och genomförs utifrån verksamhetens resultat på medarbetarenkäten.
- Förändringar i verksamheten genomförs utifrån regionens riktlinjer för kontrollspann. Vid 30-40 medarbetare per chef genomförs förtätning vid nästa planerade förändring.
- Översyn av ledningsstruktur.
 - Fortsatt arbete med handlingsplan. Ny ledningsstruktur på plats 1 juni. Medarbetarantalet understiget 25 per chef.

Toleranta och inkluderande miljöer. Medarbetare och chefer upplever att vi agerar utifrån vår värdegrund

- Säkerställande av att frågor som är kopplade till värdegrundsarbetet finns på dagordningen och hinns med på arbetsplatsträff.
- Genomförande av relevanta e-utbildningar.
- Likabehandlingsfrågor tas med vid skyddsron.
- Mångfald tas med vid rekrytering när det finns möjlighet.
 - Arbete pågår, uppföljning i medarbetarsamtal, i Samverkansstrukturen samt på APT.

Hälsofrämjande arbetsplatser och en god arbetsmiljö

- Tidigare insatser vid rehabilitering.
- Säkerställande att fysisk och psykosocial arbetsmiljö finns på dagordningen och hinns med på APT.

- Säkerställa att cheferna är arbetsmiljöcertifierade.
- Kontinuerligt arbete med att identifiera risker och inte bara vid förändring av verksamhet samt skriftliga riskbedömningar.
- Korta, täta temperaturmätningar för att undersöka arbetsförhållandena och om krav och resurser är i balans.
- Tydliggörande av hantering av upptäckta risker. Gemensam genomgång av inkomna risker för vidare hantering skapar påverkansmöjlighet och delaktighet.
- Säkerställa att alla medarbetare är väl informerade om vilka mål som gäller i organisationen och på den egna arbetsplatsen (plan för att nå dem, status).
- Internt vidareutveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Internt utveckla APT.
- Vidareutveckla den psykosociala arbetsmiljön utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet och föreskriften om OSA.
- Resultatet från jämställdhetsarbetet läggs in i handlingsplanen för vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö.
- Resultatet från HBTQ-certifieringen läggs in i handlingsplanen.
 - Fortsatt arbete med handlingsplaner.

Öka medarbetarnas kunskaper i miljöfrågor

- Genomgå den nya grundläggandemiljöutbildningen.
 - Planerad uppföljning i oktober 2019.

Antal km med bil ska minska jämfört med 2018

- 50% av medarbetarna ska ha genomgått den nya grundläggande e-utbildningen i miljö som lanseras under det första kvartalet 2019.
- Gå igenom rutinen för möten och resor i tjänsten.
 - Aktiviteter pågår.

Öka materialåtervinningsgraden

- Öka materialåtervinningsgraden.
- Inventera och göra riskbedömning i upphandlat kemikaliehanteringssystem.
 - Aktiviteter pågår.



Ulrica Cavallin
Förvaltningschef
Företagshälsa Region Gävleborg



LenaMarie Larsson
Controller
Företagshälsa Region Gävleborg