

Förvaltningsstab Företagshälsa Region Gävleborg**Tjänsteskrivelse - Redovisning av medelsförvaltning 2021-08****Förslag till beslut**

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande

1. Företagshälsovårdsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2021.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-augusti 2021

Ärendet

Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – augusti 2021.

Budget

Företagshälsovårdsnämnden upprättade en budget där kostnader och intäkter balanseras, och budgeterade för en omsättning på 38,89 mnkr för 2021. 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- Söderhamns- Hofors- och Nordanstigs kommuner årligen till nämnden betalar en av nämnden fastställd summa per anställd och år för basutbud. För 2021 uppgår denna summa till 1 164 kr per anställd och år. Baserad på den årliga summan omräknad till nyttjandetimmar tecknar respektive medlem en årlig överenskommelse om ett Basutbud. Därutöver ger regionen och kommunerna rätt att mot särskild ersättning avropa ytterligare tjänster. Anslutna bolag och förbund avropar och betalar löpande för tjänster efter behov, i budget ingår en uppskattad förbrukning baserad på dialog och föregående års utfall.

Inga investeringar under perioden.

Periodens resultat

Resultatet för perioden uppgick till 2,85 mnkr jämfört med budget 1,40 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 27,67 mnkr och avvek positivt mot budget med 1,75 mnkr. Resultatpåverkande poster är främst ersättning för Covid-19 vaccinationer med 1,01 mnkr, samt ökat statligt bidrag.

Förvaltningsstab Företagshälsa Region Gävleborg

Verksamhetens kostnader uppgick till 24,82 mnkr och avvek negativt mot budget med 0,30 mnkr. Resultatpåverkande poster är främst högre personalkostnader via inhyrd personal. Ersättning utgår för personal i annat uppdrag. Uppgradering inom arbetsmedicin har pågått för en anställd under våren, inhyrd personal ersätter. Viss långtidssjukfrånvaro påverkar samt personalrörlighet.

Viktiga verksamhetshändelser

Nordanstigs kommun har anslutits sig till den gemensamma nämnden från och med 1 januari med leverans av företagshälsovård från 1 februari. Lokal och kontakter har etablerats, teamarbete och insatser har kommit igång. Under pågående pandemi har fokus fortsatt legat på att anpassa verksamheten. Under årets första månader var verksamheten i full gång med att planera och utföra uppdraget med Covid-19 vaccinationer. Via distansarbete har verksamheten kunnat fortgå trots krav på hemarbete, större delen av uppdragen hanteras digitalt. Begränsningar av antal anställda på arbetsplatsen har införts för att säkerställa att t ex medicinska uppdrag kan utföras säkert utan smittorisk. Att stötta medlemsverksamheterna utifrån ökat behov inom arbetsmiljöområdet t ex SAM, Riskbedömning, Krishantering har fortsatt prioriterats. Visst arbete med digitalisering har intensifierats, bl a har digitala arbetsmiljöutbildningar tagits fram och praktiserats, arbetet med att utveckla en kundportal har påbörjats. Struktur för regelbundna interna digitala avstämningar och riskbedömningar utifrån aktuellt läge har bibehållits. Verksamheten har utökats med enenhetschef i Hälsingland. Rekrytering för de som slutat vid årsskiftet blev klart under våren. Verksamheten har hög andel personalrörlighet.

Resultatprognos

Prognos för året bedöms till + 2,00 mnkr. Ersättning för uppdraget med Covid-19 vaccinationer uppgår till 1,01 mnkr, riktade stadsbidrag samt hög personalrörlighet ligger till grund för bedömningen.

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 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 fortsatt långtidssjukfrånvaro. En sjuksköterska fortsätter sin specialistutbildning till Företagssköterska, utbildningen finansieras

Förvaltningsstab Företagshälsa Region Gävleborg

av Region Gävleborg. En anställd företagsläkare har under våren uppgraderat sin utbildning inom arbetsmedicin.

Ersättningsrekrytering av två enhetschefer, en ergonom, rekrytering av en beteendevetare, samt en företagssköterska är klar. Personalrörligheten från årsskiftet består av att 6 nyanställda, 4 som slutat, 2 som är tjänstledig, 2 som påbörjar sina forskningsstudier, 3 pågående rekrytering.

Nettoårsarbetare

Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021
31,80	36,00	37,50	37,50

- Produktion

Förvaltningen följer upp verksamheten bland annat genom producerade kundtimmar. Dessa beräknas utifrån överenskomna nyttjandetimmar med respektive medlem. Analys sker löpande av hur pågående pandemi påverkar produktionen och redan från andra kvartalet såg vi en minskning av antalet levererade kundtimmar.

Nämndens medlemmar tillsammans med Folk tandvården har under perioden nyttjat 52% av sitt abonnemangsutrymme (jmf 48% fg år).

Prognos för totalt antalet kundtimmar är justerat.

Kundtimmar

Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021
30 600	30 035	36 400	34 000

Förvaltningsstab Företagshälsa Region Gävleborg



Uppföljning mål i årsplan per den 31 augusti 2021

Företagshälsovårdsnämnd

1. Arbete och hållbar tillväxt

Politiska satsningar och mål	Ansvarig	Status	Prognos	Kommentar
Företagshälsan bidrar till att skapa långsiktig hållbar tillväxt i Regionen.	Ansvarig Ulrica Cavallin			Tidigare utvecklad struktur för överenskommelser med respektive medlemsorganisation fortsätter ligga till grund för prioriteringar av insatser. Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts kopplat till arbetsmiljökonsultrollen. Yrkesspecifika kompetensplaner framtagna med fortsatt arbete för arbetsbeskrivningar under hösten. Stödmodell för skyddskommittéer har utvecklats ytterligare och används. Kunddialogen har utvärderats och mål uppnått med ökat användande och förståelse för modellen hos medarbetare. Deltagande i rehabiliteringsteam pågår hos fyra av tio medlemmar. Utvecklande av samarbete med rehabkoordinatorer pågår hos samtliga medlemmar.
Företagshälsan är arbetsgivarens expertresurs och ska aktivt utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom arbetsmiljöområdet.	Ansvarig Ulrica Cavallin			Fortsatt dialog med Högskolan i Gävle samt ställningstagande till förslag om utbildningsupplägg sker under hösten. Två medarbetare på Företagshälsa Region Gävleborg påbörjar forskarutbildning hösten 2021 vilket i hög utsträckning bidrar till kompetenshöjning och utveckling inom områdena arbetsmiljö och hälsa.

2. Miljöansvar och hållbar utveckling

Politiska satsningar och mål	Ansvarig	Status	Prognos	Kommentar
Företagshälsan stödjer arbetsgivarna att identifiera risker och utveckla arbetsmiljöarbetet.	Ansvarig Ulrica Cavallin			Arbetsmiljöingenjörer deltar som stöd för arbetsgivare att identifiera risker inom miljöområdet med bäring på arbetsmiljö. Genomförande av uppdrag via digitala kanaler har ökat flexibiliteten över länet med ökad möjlighet för kund att ta del av arbetsmiljökonsulternas expertområden.

Förvaltningsstab Företagshälsa Region Gävleborg

3. Kunskap och kultur

Politiska satsningar och mål	Ansvarig	Status	Prognos	Kommentar
Företagshälsan samverkar med olika utbildnings/forsknings-säten bl a Högskolan i Gävle, Karolinska Institutet och Arbets- och miljömedicin.	Ansvarig Ulrica Cavallin	◆	◆	Företagshälsan ska ligga i framkant vad gäller forskning inom arbetsmiljöområdet och vara delaktig i relevanta forskningsprojekt i syfte att säkerställa utveckling av metoder i enlighet med beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Aktiv samverkan med Högskolan i Gävle samt samarbete med Arbets- och miljömedicin. Fortsatt samarbete och erfarenhetsutbyte i Samverkansråd. Process för omvärldsbevakning inom arbetsmiljöområdet pågår. Särskilda utbildningsmoduler har tagits fram som handlar om digitaliseringens påverkan på arbetsmiljön. Bidrag till kompetenshöjning inom området arbetsmiljö och hälsa sker i samband i med kunddialoger då målområden ringas in vid pågående och utförda uppdrag. Två medarbetare påbörjar forskarutbildning hösten 2021.

4. Välfärd och trygghet

Politiska satsningar och mål	Ansvarig	Status	Prognos	Kommentar
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.	Ansvarig Ulrica Cavallin	◆	◆	Kvalitativt mål för mätvärde för kvalitet framtaget. Modell för vaccinationsuppdrag används. Struktur för uppföljning av utförda uppdrag framtaget. Ständiga förbättringar ska ske genomgående i utvecklingsprojekt och avvikelshantering används som en del i förbättringsprocessen Arbete pågår: - med att tydliggöra arbetsmiljökonsultrollen. - utveckling av kundportal - extern webbplats. Produktionsplanering både internt och tillsammans med medlem pågår.

5. God ekonomisk hushållning - Verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar

Politiska satsningar och mål	Ansvarig	Status	Prognos	Kommentar
Förvaltningen ska redovisa ett nollresultat	Ansvarig Ulrica Cavallin	◆	◆	Resultatet för perioden uppgick till 2,85 mnkr jämfört med budget 1,40 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 27,67 mnkr och avvek positivt mot budget med 1,75 mnkr. Resultatpåverkande poster är främst ersättning för Covid-19 vaccinationer med 1,01 mnkr, samt riktade stadsbidrag. Verksamhetens kostnader uppgick till 24,82 mnkr och avvek negativt mot budget med 0,30 mnkr. Resultatpåverkande poster är främst högre personalkostnader och inhyrd personal. Ersättning utgår för personal i annat uppdrag. Uppgradering inom arbetsmedicin har pågått för en anställd under våren, inhyrd personal ersätter. Viss långtidssjukfrånvaro och personalrörlighet har också viss påverkan. Prognos för året bedöms till + 2,00 mnkr.

Förvaltningsstab Företagshälsa Region Gävleborg**Expedieras till**

Regionstyrelsen

Ulrica Cavallin
FörvaltningschefLenaMarie Larsson
Controller