

Tjänsteskrivelse - Redovisning av medelsförvaltning januari-december 2024

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande:

1. Företagshälsovårdsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – december 2023.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 2023 Resultatet för perioden uppgick till 4,44 mnkr (utfall fg år 3,75), avvek positivt mot prognos med 2,44 mnkr.

Verksamhetens intäkter uppgick till 48,38 mnkr (utfall fg år 44,14) och avvek positivt mot prognos med 2,88 mnkr och mot budget 6,56 mnkr.

Resultatpåverkande poster främst högre intäkter beroende på ökat antal kundanställda mot budget, ökat inflöde av uppdrag samt ökad provtagning.

Verksamhetens kostnader uppgick till 43,94 mnkr (utfall fg år 40,39) och avvek negativt mot prognos 0,44 mnkr och mot budget med 2,12 mnkr.

Resultatpåverkande poster: personalrörlighet (pension, tjänstledighet samt långtidssjukfrånvaro), ökade kostnader för provtagning (analyskostnader för provtagning genererar delvis statlig ersättning), utbildning samt utbyte av mobiltelefoner.

Förvaltningen följer upp verksamheten bl a genom producerade timmar. Dessa har beräknats utifrån överenskomna nyttjandetimmar med respektive medlem. Nämndens medlemmar har under året nyttjat 102% av abonnemangsutrymmet (utfall fg år 94%). Produktionen totalt låg något lägre mot beräknad leverans, 96%, utfall kundtimmar 36 418 jmf med prognos (inkl merdebitering) 37 928 tim.

Årets resultat fördelas mellan Region Gävleborg och de medverkande kommunerna enligt 8§ i avtal om Samverkan gemensam Företagshälsa.

Ärendet

Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – december 2023.

Kostnader och finansiering

Budget

Företagshälsovårdsnämnden upprättade en budget där kostnader och intäkter balanserades, och har budgeterat för en omsättning på 41,82 mnkr för 2023. Bidrag för forskning ingår med 0,9 mnkr, omsättning exklusive forskning uppgår till 40,9 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 till nämnden betalar en av nämnden fastställd summa per anställd och år för basutbud. För 2023 uppgick denna summa till 1 224 kr per anställd och år. Baserad på den årliga summan omräknad till nyttjandetimmar tecknar respektive medlem en årlig överenskommelse om ett basutbud. Därutöver har 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 planeras för året.

Årets resultat

Resultatet för perioden uppgick till 4,44 mnkr (utfall fg år 3,75), avvek positivt mot prognos med 2,44 mnkr.

Verksamhetens intäkter uppgick till 48,38 mnkr (utfall fg år 44,14) och avvek positivt mot prognos med 2,88 mnkr och mot budget 6,56 mnkr.

Resultatpåverkande poster främst högre intäkter beroende på ökat antal kundanställda mot budget, ökat inflöde av uppdrag samt ökad provtagning.

Verksamhetens kostnader uppgick till 43,94 mnkr (utfall fg år 40,39) och avvek negativt mot prognos 0,44 mnkr och mot budget med 2,12 mnkr.

Resultatpåverkande poster: personalrörlighet (pension, tjänstledighet samt långtidssjukfrånvaro), ökade kostnader för provtagning (analyskostnader för provtagning genererar delvis statlig ersättning), utbildning samt utbyte av mobiltelefoner.

Resultatpåverkande poster, mnkr:

- Ökat antal kundanställda	0,70
- Merdebitering medlem	2,78
- Ökade intäkter bolag	0,76
- Statsbidrag	0,50

- Viktiga verksamhetshändelser

Under året har verksamhetsfokus legat på bl a att hantera ett ökat inflöde framförallt av det som varit eftersatt från senaste två åren, fortsatt viss långtidssjukfrånvaro och rekrytering.

Att stötta medlemsverksamheterna utifrån ökat behov inom arbetsmiljöområdet t ex SAM-OSA, Riskbedömning, Krishantering har fortsatt prioriterats. Arbete med digitalisering fortsätter och möjlighet till digitala utbildningar erbjuds där det är relevant.

Att sprida information om aktuell forskning både den som bedrivs internt och övrigt inom arbetsmiljöområdet har pågått

Omvärldsbevakning fortsätter i syfte att vidareförmedla kompetens internt och till medlem. Struktur för regelbundna interna digitala avstämningar och riskbedömningar utifrån aktuellt läge har bibehållits. Satsningar på kompetenshöjning inom områdena konflikthantering, arbetsrätt samt kommunikation har gjorts.

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

Revidering av överenskommelser och översyn av avtal med bolag har genomförts, enhetliga avtal från och med 2024.

- 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 haft viss långtidssjukfrånvaro under året. Ersättningsrekrytering har gjorts för barnledighet och kommande pension. Forskningsstudier pågår för två medarbetare.

Antal anställda uppgick till 46 st (budget 43).

Nettoårsarbetare

Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023	Utfall 2023
36,00	36,00	38,00	36,76	38,00

- Produktion

Förvaltningen följer upp verksamheten bl a genom producerade timmar. Dessa har beräknats utifrån överenskomna nyttjandetimmar med respektive medlem. Avstämning och analys har skett månadsvis, återkoppling till medlem har skett kvartalsvis. Nämndens medlemmar har under året nyttjat 102% av abonnemangsutrymmet (utfall fg år 94%).

Förvaltningsstab Företagshälsa Region Gävleborg

Den totala arbetade tiden låg något lägre mot budget, 96%, utfall totalt 62 133 tim jmf med budget 64 691 tim. Arbetad tid per heltid/år beräknas till 1 760 tim.

Produktionen totalt låg något lägre mot beräknad leverans, 96%, utfall kundtimmar 36 418 jmf med prognos (inkl merdebitering) 37 928 tim. Produktion per heltidsanställd konsult/år beräknas till 1 290 tim.

Kundtimmar totalt

Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 2023
30 035	32 337	33 856	35 458	37 928	36 418

Nyttjandegrad per år 2016-2023		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Region Gävleborg (fr 140501)		101%	100%	110%	106%	98%	114%	110%	118%
Gävle kommun (fr 140501)		95%	83%	79%	79%	71%	77%	100%	102%
Bollnäs kommun (fr 150101)		104%	88%	117%	82%	71%	70%	74%	81%
Ovanåkers kommun (fr 150101)		82%	70%	71%	72%	46%	62%	53%	69%
Ockelbo kommun (fr 150101)		85%	73%	90%	57%	121%	157%	101%	194%
Hudiksvalls kommun (fr 160701)		60%	77%	105%	84%	86%	65%	71%	89%
Sandvikens kommun (fr 180401)				82%	76%	79%	104%	92%	96%
Söderhamns kommun (fr 190101)					89%	91%	82%	96%	110%
Hofors kommun (fr 190401)					80%	114%	118%	107%	96%
Nordanstigs kommun (fr 210201)							98%	90%	77%
		96%	89%	96%	87%	84%	88%	94%	102%

- Resultatprognos per den 31 augusti 2023

Vid delårsbokslutet bedömdes resultat för året till + 2,00 mnkr.

Intäkter: Resultatpåverkande poster främst högre intäkter beroende på ökat antal kundanställda, ökat inflöde av uppdrag samt ökad provtagning (statlig ersättning analyskostnader)

Kostnader: Resultatpåverkande poster: kostnader för ökad provtagning (medför viss statlig ersättning), personalkostnader (ersättning frånvaro, utbildning), utbyte av mobiltelefoner, resor.

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 merdebitering.

Fördelning av årets resultat

	Anställda 2023	Fakturerat abonnemang	Merdebitering	Summa abonnemang, kr	%	Resultat 2023
Region Gävleborg	7685	9 926 000	1 798 408	11 724 408	29,23%	1 296 944
Gävle kommun	7679	9 399 096	152 658	9 551 754	23,81%	1 056 607
Ockelbo kommun	484	592 416	563 601	1 156 017	2,88%	127 878
Bollnäs kommun	2330	2 851 920		2 851 920	7,11%	315 477
Hudiksvalls kommun	3663	4 483 512		4 483 512	11,18%	495 962
Ovanåkers kommun	950	1 162 800		1 162 800	2,90%	128 628
Sandvikens kommun	3535	4 326 840		4 326 840	10,79%	478 631
Söderhamns kommun	2077	2 542 248	263 353	2 805 601	6,99%	310 353
Hofors kommun	879	1 075 896		1 075 896	2,68%	119 015
Nordanstigs kommun	799	977 976		977 976	2,44%	108 183
		37 338 704	2 778 020	40 116 724		4 437 677

Investeringar

Inga investeringar har gjorts under året.

Uppföljning av mål i årsplan med förvaltningsmål årsplan 2023Prioriterade områden

Arbete och hållbar tillväxt

- *En modern och aktiv regionalpolitik*

Politiska satsningar och mål: Nyttogörande och tillgängliggörande av kunskap som har tagits fram på vetenskaplig grund ska bidra till ökad välfärd och hållbar tillväxt.

Förvaltningsmål: Nyttogörande och tillgängliggörande av kunskap som tagits fram på vetenskaplig grund ska bidra till ökad välfärd och hållbar tillväxt.

Dialog och uppföljning har skett löpande i syfte att sprida information om aktuell forskning både den som bedrivs internt och övrigt inom arbetsmiljöområdet. Gemensamt forskningsbaserat utvecklingsarbete tillsammans med några kunder har pågått med återföring av erfarenheter skett till alla medlemmar, via exempelvis samverkansråd och direkt till chefer. Återkoppling har också skett till nämnden.

Målet bedöms delvis ha uppnåtts

- *En långsiktig och hållbar tillväxt*

Politiska satsningar och mål: Utmaningar inom arbetsmiljöområdet ska minska på en övergripande nivå genom stärkt samverkan.

Förvaltningsmål:

- 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.
- Företagshälsan ska stärka och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet på medlemsorganisationernas arbetsplats.
- Företagshälsan ska stödja den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.
- Företagshälsan ska spåra och föreslå åtgärder för att främja hälsa eller undanröja risker för ohälsa på arbetsplatsen.
- Företagshälsan identifierar och beskriver sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa för att skapa en god arbetsmiljö.

Företagshälsan utför en kundenkät vartannat år. Resultatet från 2022 års enkät visar på en minskning av nöjdhetsindex (NKI) totalt sett. Utvärdering har skett internt, förbättringsområden har identifierats. Uppföljning och avstämning har skett med respektive medlem, samt i Samverkansrådet. Arbetet med förbättrande åtgärder har pågått 2023. Årets uppföljning av kvalitativt mål visar på en ökad trygghet, användning och kännedom av kunddialogmodellen hos medarbetarna. Utbildningsinsats och aktiviteter för att stärka arbetsmiljökonstrollen har fortsatt under året, interna utbildningsinsatser inom konflikthantering, arbetsrätt, processtöd samt kommunikation har utförts. Arbetet med regelbunden produktionsplanering tillsammans med medarbetarna har fortsatt.

Plan för att stärka goda kundrelationer är framtagen, arbetet har prioriterats och pågått under året. Bland annat har informationstillfällen för kommunledningarna, deltagande och informationsinsatser på chefsforum genomförts samt fortsatt arbete utifrån framtagen modell för uppföljning av utförda uppdrag. Utvecklingsprojekt i pilotform har startat tillsammans i Samverkansrådet. Samarbete med ISM (institutet för stressmedicin) Västra Götalandsregionen och Företagshälsan i Örebro har inletts.

Revidering av överenskommelser och översyn av avtal med bolag har genomförts, enhetliga avtal från och med 2024. Omvärldsbevakning har regelbundet förmedlats internt samt till kund bland annat via webbsida och medlemsutskick. Föregående års utveckling av förvaltningens hemsida, samt webbtidbok har under året förfinats och implementeras bredare.

Målet bedöms ha uppnåtts

Miljöansvar och hållbar utveckling

- *Minimera miljö och klimatpåverkan*

Politiska satsningar och mål: Förutsättningarna för ett klimatsmart, resurseffektivt och hälsofrämjande samhälle ska stärkas.

Förvaltningsmål: Utveckla ett resurseffektivt och digitaliserat arbetssätt.

Löpande dialog och planering har pågått för att nyttja tillgängliga verktyg och utvecklade arbetssätt för ett klimatsmart och resurseffektivt vardagsarbete, bland annat genom nyttjande av digitala strukturer och samordnande planering. Fokus på hälsofrämjande perspektiv finns med som en del av kunddialogen.

Målet bedöms ha uppnåtts

- *Ett jämlikt Gävleborg*

Politiska satsningar och mål: Företagshälsans samtliga kompetenser finns etablerade och är tillgängliga i hela länet.

Förvaltningsmål: Ta ansvar för miljö och hållbar utveckling genom klimatsmart och resurseffektivt vardagsarbete.

För ökad tillgänglighet har läns gemensam planering genomförts, och digitala strukturer nyttjats.

Målet bedöms ha uppnåtts

Kunskap och kultur

- *Bidra till att höja utbildningsnivån, sluta rekryteringsgapet på arbetsmarknaden och stimulera innovationer*

Politiska satsningar och mål: Företagshälsan ska arbeta aktivt med omvärldsbevakning, öka kunskapen om digitalisering, bidra till kompetensökning, långsiktigt satsa på forskning inom arbetsmiljöområdet, samt identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation och hälsa.

Förvaltningsmål: Långsiktig satsning på forskning inom arbetsmiljöområdet i syfte att utveckla och validera metoder och arbetssätt.

Aktiviteter för löpande kompetenshöjning internt och tillsammans med kund har genomförts. Baserat på det aktuella forskningsläget har aktiviteter startats tillsammans med tre kunder. Området "Digitalisering och dess påverkan på arbetsmiljön" har bevakats och kommer fortsätta kommande år.

Omvärldsbevakning har fortsatt i syfte att vidareförmedla kompetens internt och till medlem. Struktur för regelbundna interna digitala avstämningar och

riskbedömningar utifrån aktuellt läge har bibehållits.

Satsningar på kompetenshöjning inom områdena konflikthantering, arbetsrätt samt kommunikation har gjorts.

Målet bedöms ha uppnåtts

Välfärd och trygghet

- *En ökad grad av tillitsbaserad styrning*

Politiska satsningar och mål: *Verksamheten ska på alla nivåer styras och ledas så att den, på både kort och lång sikt, kan bedrivas inom tilldelade ekonomiska ramar.*

Förvaltningsmål:

Företagshälsan ska redovisa ett nollresultat

Effektivitet och konkurrenskraft - verksamheten ska ha en kostnadseffektiv administration och bra resursutnyttjande

Löpande uppföljning har skett månadsvis både vad gäller ekonomi, produktion och prognos i ledningsgrupp/stab samt i arbetsgrupperna.

Målet bedöms ha uppnåtts

Politiska satsningar och mål: *Företagshälsan ska nu och framåt ge bästa möjliga stöd för att stärka ett hälsofrämjande perspektiv och arbetssätt inom områdena hälsa och arbetsmiljö*

Förvaltningsmål: Bidra till lyfta perspektivet tillitsbaserad styrning och bidra med kompetens inom området.

Vid kunduppdrag har perspektivet tillitsbaserad styrning och ledning lyfts. Arbetet med att tydliggöra området kommer att fortsätta kommande år.

Målet bedöms ha uppnåtts

Politiska satsningar och mål: *Verksamheten ska bedrivas enligt relevanta författningar och med tillräcklig kvalitet, med medborgarnas bästa i fokus. Prioriteringar mellan insatser i händelse av begränsade resurser ska utgå från tillämplig reglering för verksamheten, vetenskap alt beprövad erfarenhet samt i beaktande av politisk vilja.*

Förvaltningsmål: Verksamheten ska bedrivas enligt relevanta författningar och med tillräcklig kvalitet, med medborgarnas bästa i fokus. Prioriteringar mellan insatser i händelse av begränsade resurser ska utgå från tillämplig reglering för verksamheten, vetenskap alt beprövad erfarenhet samt i beaktande av politisk vilja.

Gemensamma tvärprofessionella analyser samt återförande till medlem har skett regelbundet. Produktionsplanering för avstämning av resurser och ekonomi samt omvärldsbevakning har skett löpande. Vid hög belastning har beslutad rutin för prioritering använts.

Målet bedöms ha uppnåtts

Politiska satsningar och mål: Chefer ska ha förutsättningar att tillämpa tillitsbaserat ledarskap. Detta ska byggas på tillit, inspirera, ge utrymme för medarbetarna att växa och ska omfatta hela verksamheten.

Förvaltningsmål: Chefer ska ha förutsättningar att tillämpa tillitsbaserat ledarskap.

Månadsvis avstämning av chefers förutsättningar sker, hög chefsnärvaro och säkerställande av delaktighet hos medarbetare genom verksamhetsnära dialoger på APT och teammöten sker.

Målet bedöms ha uppnåtts

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 tidsperioden 1 januari 2022 – 31 december 2023 givits nedanstående uppdrag utifrån beslut fattade i regionfullmäktige att genomföra.

- Miljöprogram 2023-2026, RS 2022/580 (se protokoll från 2022-04-29)
– avslutad
- Ändring av avtal/reglemente för företagshälsovårdsnämnden, RS 2022/849
(från 2022-09-30) - avslutad

Expedieras till

Regionstyrelsen
Regionstab Ekonomi

Ulrica Cavallin
Förvaltningschef

Lena Marie Larsson
Controller