

*Förvaltningsstab Företagshälsa Region Gävleborg
Lena Marie Larsson*

Redovisning av medelsförvaltning januari – december 2018

Förslag till beslut

1. Företagshälsovårdsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – december 2018.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – december 2018.

Beslutsunderlag

Ärendet

Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – december 2018.

Budget

Företagshälsovårdsnämnden upprättade en budget där kostnader och intäkter balanseras, och budgeterade för en omsättning på 27,4 mnkr för 2018.

Finansiering av verksamhetens totala kostnader sker, enligt § 6 i "Avtal om samverkan gemensam företagshälsa", genom att Region Gävleborg, Bollnäs-, Gävle-, Ockelbo-, Ovanåkers- och Hudiksvalls kommuner årligen till nämnden betalar en av nämnden fastställd summa per anställd och år för basutbud. För 2018 uppgår denna summa till 1 082 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.

Årets resultat

Resultatet för året uppgick till 1,0 mnkr jämfört med budgeterat och prognostiserat 0,0 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 29,9 mnkr och avvek positivt mot budget med 2,6 mnkr och något högre jämfört med prognos.

Verksamhetens kostnader uppgick till 28,9 mnkr och avvek negativt mot budget med 1,6 mnkr. Verksamheten har under året haft ökade kostnader för personal då rekrytering av personal till Sandviken gjordes redan i januari då planering och implementering av nya kunden påbörjades. Abonnemangavgiften fakturerades i och med att avtalet trädde i kraft den 1 maj. Jämfört med årets prognos var bl a orsaken till lägre kostnader etablering av ny kund, långtidssjukfrånvaro och tjänstledighet.

Viktiga verksamhetshändelser

Sandvikens kommun anslöt sig till den gemensamma nämnden från 1 januari 2018. Planering för implementering startades i slutet av 2017 och har fortsatt främst under våren 2018. Medarbetare vid enheten i Sandviken anställdes i början av året. Verksamheten i Sandviken är etablerad i lokal i Sandvikens sjukhus. Arbetet med att implementera Söderhamns kommun startade under hösten 2018.

Hantering av överskott

Över och underskott i bokslut delas årligen mellan Region Gävleborg och de medverkande kommunerna. Som fördelningsgrund används det aktuella årets fakturerade antal anställda per medlem.

Översyn av intäkter och kostnader

Företagshälsan planerar för att i det vardagliga arbetet minska antalet fysiska möten och ersätta dessa med telefonmöten/videomöten vilket innebär minskat resande, bättre arbetsmiljö och miljö. Arbetet startade 2016 och pågår som planerat. Åtgärden beräknas ha gett en besparing för verksamheten 0,3 mnkr under 2018.

Investeringar

Inga investeringar gjordes under perioden.

Verksamhetsplan

- 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 2018 har vi utökat verksamheten med Sandvikens kommun. Åtta nya medarbetare har rekryterats, tre har slutat varav två tjänstlediga. Under året har verksamheten haft fortsatt långtidssjukfrånvaro som till viss del löst med timanställning.

Antal årsanställda

Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018
23,80	23,60	26,32	27,9

- **Produktion**

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

Vi har levererat 26 700 kundtimmar av planerat prognostiserat 28 800 timmar (inklusive bolagen). På årsbasis så motsvarar produktion 93 % av prognos.

Vi har svarat upp mot det behov som löpande funnits under året. Våra ägare har nyttjat sitt abonnemangsutrymme till 97 %.

Kundtimmar

Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018	Utfall 2018
25 650	24 300	28 800	26 700

- **Miljö**

Region Gävleborgs verksamheter kommer under 2018 att arbeta med miljömålen i miljöprogram 2017-2019. Företagshälsan kommer att genomföra nedanstående aktiviteter.

- För att bidra till minskad energianvändningen har vi tittat på filmen Energi i vardagen.
- För att minska miljöpåverkan från miljöstörande kemikalier och läkemedel ska vi inventera och göra riskbedömning i nyupphandlat kemikaliehanteringssystem. Kvarstår till våren 2019.
- För att minska koldioxidutsläppen från resor i bil (i tjänsten) har vi gått igenom rutinen för möte och resor i tjänsten samt titta på filmen Res smart och använt tillhörande diskussionsmaterial.
- För att öka andelen förnybara drivmedel och minskad energiåtgång har vi utrett behovet av elbil. I dag är förmånsbilen en gasbil och övriga bilar byts ev till elbil vid nästa leasingperiod.
- För att öka materialåtervinningsgraden har vi gått igenom reglerna för avfallshantering. Vi har infört avfallsutsortering på våra bemannade enheter.
- För att öka andelen ekologiska livsmedel har vi under hösten gått igenom checklistan för hållbara event.

- **Prioriterade områden**

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

Mätpunkterna för uppfyllande av målen läggs genom kunddialogen hos den ansvariga beställaren/organisationen. Genom återföring av statistik kan utvärderingar mot uppsatta mål göras tillsammans med kunden.

- Enkät för kundmätning av företagshälsovårdens stöd och insatser kopplade till syfte och mål med specifikt genomförda uppdrag används från och med 2017.

- Kundmätning av företagshälsovårdens insatser i syfte att vidareutveckla samarbetet med ägareorganisationerna utfördes under hösten 2017. Analys, dialog och eventuella åtgärder/aktiviteter har genomförts tillsammans med respektive ägare.
- Under 2018 har företagshälsan tillsammans med respektive ägarorganisation vidareutvecklat det arbetslivsinriktade rehabiliterings- och arbetsanpassningsarbetet i syfte att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron.

Med anledning av medarbetarenkäten har flera insatser löpt vidare under 2018, bland annat har:

- *Arbetet med vårt eget systematiska arbetsmiljöarbete fortsatt under året där även aktiviteter från medarbetarenkäten, jämställdhetsarbetet och HBTQ-certifieringen ingått.*
- *En handlingsplan har tagits fram för det systematiska arbetsmiljöarbetet.*
- *Förslag på ny ledningsstruktur har tagits fram på samverkan och i dialog med medarbetarna. Beslutat i CESAM och rekrytering av ny enhetschef väntas vara klart i början på 2019.*

- Hållbar regional utveckling

Den gemensamma företagshälsan omfattar ca 28 000 anslutna medarbetare vilket motsvarar drygt 25 procent av den arbetade befolkningen i Gävleborg. Det innebär att Företagshälsan representerar en ansenlig stödresurs inom hälso- och arbetsmiljöområdet i regionen. Om samarbetet med Företagshälsan påverkar ovanstående i positiv riktning innebär det att förutsättningar skapas för en ökad kvalitet och effektivitet i verksamheten som i nästa steg kan bidra till att de regionala utvecklingsmålen kan uppnås.



Kristina Sjöström
Ordförande
Företagshälsovårdsnämnden



Ulrica Cavallin
Förvaltningschef