

Förvaltningsstab Företagshälsa Region Gävleborg
Lena Marie Larsson

Redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2018

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – augusti 2018 samt prognos för 2018.

Beslutsunderlag

Ärendet

Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – augusti 2018 samt prognos för 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.

Periodens resultat

Resultatet för perioden uppgick till 0,4 mnkr jämfört med budgeterade 0,5 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 18,4 mnkr och avvek positivt mot budget med 0,9 mnkr. Verksamhetens kostnader uppgick till -18,0 mnkr och avvek negativt med -1,1 mnkr. Verksamheten har under perioden haft ökade kostnader för personal då rekrytering av personal till Sandviken gjordes redan i januari då planering och implementering av nya kunden påbörjades. Abonnemangsavgiften faktureras i och med att avtalet träder i kraft från 1 maj. Verksamheten har under perioden haft långtidssjukfrånvaro som till viss del lösts med vikarier.

Verksamhetens produktion var under perioden som beräknad.

Viktiga verksamhetshändelser

Ny förvaltningschef har börjat i januari. Sandvikens kommun ansluter sig till den gemensamma nämnden från och med januari 2018. Fyra nya medarbetare påbörjat sin anställning i början av året.

Resultatprognos

Resultatprognosen för året uppgår till 0 mnkr. Verksamhetens intäkter och kostnader beräknas balansera och uppgå till 29,6 mnkr, vilket är en ökning med 2,2 mnkr beroende på ökade abonnemangsintäkter från Sandvikens kommun från och med 1 maj 2018.

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 också ge en besparing för verksamheten 0,3 mnkr under 2018.

Investeringar

Inga investeringar gjordes under perioden.

Uppföljning av årsplan**- 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.

Antal årsanställda

Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018
23,80	23,60	26,32	30,00

- Produktion

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

Kundtimmar

Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018
25 650	24 300	26 500	28 800

- Miljö

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

- För att bidra till minskad energianvändningen ska vi under hösten titta på filmen Energi i vardagen och använda tillhörande diskussionsmaterial.
- För att minska miljöpåverkan från miljöstörande kemikalier och läkemedel ska vi under året fortsätta utreda om vi har kemiskt ämne på utfasningslistan som kan bytas ut samt att inventera och göra riskbedömning i upphandlat kemikaliehanteringssystem.
- För att minska koldioxidutsläppen från resor i bil (i tjänsten) ska vi gå igenom rutinen för möten och resor i tjänsten samt titta på filmen Res smart och använda tillhörande diskussionsmaterial.
- För att öka andelen tjänsteresor med kollektivtrafiken har alla medarbetare från och med 2014 företagskort på X-trafik.
- För att öka andelen förnybara drivmedel och minskad energiåtgång ska vi utreda 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 i Gävle och i Hudiksvall, pågår i Bollnäs vad gäller matavfallsutsortering, plastutsortering samt översyn av förbackningsutsortering.
- För att öka andelen ekologiska livsmedel ska vi under hösten gå 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 användas från och med 2017.
- Kundmätning av företagshälsovårdens stöd och insatser i syfte att vidareutveckla samarbetet med ägarorganisationerna utfördes under hösten 2017. Analys, dialog och eventuella åtgärder/aktiviteter ska göras tillsammans med respektive ägare under 2018.
- Under 2018 kommer företagshälsan att tillsammans med respektive ägarorganisation vidareutveckla det arbetslivsinriktade rehabiliterings- och arbetsanpassningsarbetet i syfte att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron.

- **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