



**Tid: 2023-09-19**

**Plats: Teams**

**NÄRVARANDE**

**Ledamöter**

**Region Västernorrland**

Glenn Nordlund (S) Ordförande

Mats Hellhoff (SD)

Patrik Gustavsson (M) ersätter Klara Hedin (V)

**Tjänstepersoner**

Johan Henriksson verksamhetschef Regionhälsan

Jessica Åström sekreterare

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

## § 7 Val av justerare

Företagshälsovårdsnämnden beslutar

**att** utse Patrik Gustavsson att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 8 Fastställande av föredragningslista

Företagshälsovårdsnämnden beslutar

**att** fastställa upprättat förslag till föredragningslista.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

## § 9 Ekonomi - kostnad per anställd 2024

Diarienummer: 23RS3287  
Ärendeansvarig: Lena Laaksonen  
Handläggare: Johan Henriksson

### Beslut:

Företagshälsovårdsnämnden beslutar

**att** fastställa summa per anställd för 2024 till 1746 kr för anställda inom Region Västernorrland och 1494 kr/ anställd inom Sundsvalls kommunkoncern.

### Ärendebeskrivning

Företagshälsovårdsnämnden skall årligen fastställa en summa per anställd för företagshälsovård som skall täcka nämndens kostnader och täcka det tjänsteutbud som uppfyller arbetsgivarens krav. Kostnader där samverkan inte sker tar Region Västernorrland ekonomiskt ansvar och delas ej av Sundsvalls kommun och hanteras ej i summan per anställd. Bolag som nyttjar företagshälsovården har samma summa som anställda inom Sundsvalls kommun men är inte med som anställda i Sundsvalls kommun nedan.

Antalet anställda januari 2023	
Region Västernorrland	7608
Sundsvalls kommunkoncern	9186
Totalt antal anställda	16 794

Utifrån givna förutsättningar räknas kostnader upp 4% 2024 vilket innebär att kostnaden för Region Västernorrland är 1746 kr/ anställd och Sundsvalls kommunkoncern 1494 kr/ anställd. För nämnden innebär det att en kostnadssänkning eller intäktsökning skall göras ca 1,5 % under 2024.

Målbilden är att nämnden har rätt underlag att i rätt tid 2025 arbeta mot en gemensam summa.

### Bakgrund

I Överenskommelsen om gemensam nämnd – Företagshälsovårdsnämnden fastställd av Regionfullmäktige (23RS2640 § 111) och Kommunfullmäktige KS-2023-00531-1 § 159) anges att budget upprättas av Region Västernorrland efter samråd med Sundsvalls kommun samt i §13 Överenskommelsen om gemensam nämnd att finansieringen av verksamhetens totala kostnader ska **ske genom att** parterna årligen till nämnden betalar en av nämndens fastställd summa per anställd och år. Antalet anställda beräknas inför varje verksamhetsår och omfattar samtliga anställda, oavsett anställningsform eller anställningsgrad.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultdragsbestyrkande

Beslut tagna i respektive fullmäktige (22RS3-19 § 190, KS-2021-01047 §166) angav att för verksamhetsåret 2023 utgå från 2022 års budgeterade anslag justerade för förväntande löneökningkostnader för respektive organisation som en övergångsperiod. Inom ramen där samverkan inte sker med andra kommuner tar Region Västernorrland ekonomiskt ansvar.

### Förvaltningens bedömning

2023 var en övergångsperiod för att implementera den ekonomiska fördelningsmodellen. Idag ser vi att det inte har varit möjligt att få fram för en enhetlig summa per anställd för både Region Västernorrland och Sundsvalls kommunkoncern till 2024. Konsekvensen med gemensam summa skulle bli för stora och inte förväntas accepteras både gällande tjänstebud samt kostnader. I stället har chef utgått från givna uppräkningskostnader på max 4% av interna kostnader och ökar kostanden lika 2024. Kostnadsökningen är större där personalkostnader är nära 10% varav hälften personalomkostnader.

Det finns flera orsaker varför nämnden inför 2024 inte kan föreslå en gemensam summa per anställd.

Processerna är inte i fas

Budgetprocessen inom Region Västernorrland med interna kostnader som fastställs under våren utan att kostnaden per anställd fastställts av företagshälsovårdsnämnden. Tjänstekatalogen vad Regionhälsan skall utföras fastställs i augusti - vad företagshälsovården skall utföra fastställs i augusti. Tjänstekatalogen är och har varit underlaget i kommunens budgetprocess. Regionhälsans arbete med budget 2024 inleds i slutet av augusti. Beslutet per anställd kommer i slutet men kan inte grundas på vad som skall utföras i år.

Här skall chef Regionhälsan inleda dialog med funktionsdirektörerna, HR-direktörer för korrigerande åtgärder.

Utgångsvärden sent inlämnade

Under våren lämnade arbetsgivarna in antalet anställda dock visade det sig efter sommaren att båda arbetsgivarna lämnat felaktiga underlag som idag är korrigerade och verifierade. Det är även så att ingångsvärdena i samverkan skiljer sig då Region Västernorrland har tagit ut antalet anställda som nuvarande fördelningsmodell använder sig av medan Sundsvalls kommun inte haft med vikarierna i underlagen vilket gör att antalet anställda kraftigt ökar.

Gemensamt statistikunderlag saknas för analys – framtida justering

Inför sammanslagningen övergick tidigare Regionhälsan över till ett nytt journalsystem som även samlar statistik och nyttjande. Tidigare statistik kunde inte

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

överförs. Nya systemet som implementerades december-22 har inte tidsrapporterats av konsulter på ett sätt som ger ett tillförlitligt underlag att avgöra hur mycket produktion som sker mot Regionens kunder. Det är troligt underrapportering. I oktober går även kommunens kunder över till det gemensamma journalsystemet och samtliga användare tids rapporterar på samma sätt. Sundvall kommun har troligt högre nyttjande än regionen av företagshälsovård som inte balanserats under våren. Kan vara högre än den andel som finansieras.

Inför 2024 är systemet fullt implementerat och under året sker uppföljning regelbundet och om övernyttjande av produktionstimmarna enligt § 13 Kostnadsfördelning Överenskommelse om gemensam nämnd skall övernyttjande tilläggfaktureras.

Med korrekt statistik kan även analys göras om Regionhälsan är korrekt bemannad utifrån arbetsgivarnas behov.

Tidigare budget i balans inför samverkan

Båda tidigare företagshälsorna har haft uppdraget att anpassa organisationen inför ingången av samverkan. Tidigare Regionhälsan med uppdrag att leverera företagshälsovård till regionens anställda hade med sig ett vakansavdrag in till gemensamma företagshälsan som inför 2024 är avses korrigeras fullt ut genom minskning med en heltidstjänst. Om det motsvarar behovet fullt ut kan inte besvaras innan statistikunderlagen stämmer. Regionen själv bär kostnader för Ångermanland skall förutsättningar sammantaget att verksamheten idag har ett överskott skall ge en ekonomi i balans.

Overheadkostnader

Det finns en kostnad rörande OH som hanterats olika inom regionen och kommunen. Sundsvalls kommun tidigare avsatta resurser gick i stort uteslutande till företagshälsovård för kommunens anställda. Regionen har i sin modell en större del som går åter till overheadkostnader. Kostnaderna finns hos båda arbetsgivarna men fördelas på olika sätt. Inför sammanslagningen sänktes OH kostanden för verksamheten. I utredning föreslogs att Regionhälsan endast skulle betala sina egna kostnader för IT, lokaler, Stöd, administrativt stöd vilket inte beslutats.

Fortsatt dialog här behöver tas med funktionsdirektörer och därefter fastställas framåt ev med stöd av controllers. Det innebär idag att av de medel kommunen tidigare avsatts till företagshälsovård går en större andel till OH. Möjligt är att kommunen kunnat minska kostanden totalt då Kommunhälsan inte finns kvar.

**Delges**

Regionstyrelsen

Kommunstyrelsen, Sundsvalls kommun

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

**§ 10 Delårsrapport januari-augusti 2023 –  
Företagshälsovårdsnämnden**

Diarienummer: 23RS5259  
Ärendeansvarig: Lena Laaksonen  
Handläggare: Johan Henriksson

**Beslut:**

Företagshälsovårdsnämnden beslutar

**att** fastställa Delårsrapport januari-augusti 2023 – Företagshälsovårdsnämnden;  
samt

**att** överlämna Delårsrapport januari-augusti 2023 – Företagshälsovårdsnämnden till  
Regionfullmäktige.

**Ärendebeskrivning**

Delårsrapporten jan-aug visar ett positivt ekonomiskt resultat med en prognos mot ett överskott på 750 kkr. Intäktssidan är något större samt personalkostnaderna markant mindre. De uppsatta verksamhetsmålen är delvis eller till övervägande del uppsatta. Det finns två avvikelseområden som främst kan påverka verksamheten negativt på längre sikt kopplade till avslut av system inom Sundsvalls kommun samt gemensam mottagning i Sundsvall. Den samlade bedömningen att målen för året kommer nås. Arbetsmiljöarbetet är något efter tidsplan och sker systematiskt. Arbetsbelastningen inom en yrkesgrupp har varit för hög under april-juni. Sjukfrånvaron har markant minskat under perioden.

Verksamheten levererar tjänster enligt uppsatta mål och har endast under 1,5 vecka inte kunnat hålla leveranstider. Inför 2024 har en tjänstekatalog tagits fram som nu samverkas i organisationerna. Tjänstekatalogen anger uppdrag, produktions- och kvalitetskrav och är en del av ägarstyrningen. Den gemensamma överenskommelsen för Företagshälsovårdsnämnden är fastställda av respektive fullmäktige och anger bl.a hur eventuella ekonomiska över och underskott skall hanteras.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultdragsbestyrkande

**Bakgrund**

Vid bildandet av nämnden var det inte möjligt att ändra organisationsträden vilket innebär att redovisning sker både till överställd chef och område (Område HR, Regionledningsförvaltningen) samt till Företagshälsovårdsnämnden.

Stödsystemet för delårsrapport Hypergene har inte stöttat chef vid arbetet med delårsrapport så att rapporten saknar överförda data. Rapporten och data har lagts in efter bästa förmåga.

**Beslutsunderlag**

Delårsrapport januari-augusti 2023 Företagshälsovårdsnämnden **bilaga 1**

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

**§ 11 Överenskommelse med Sundsvalls kommun om gemensam  
företagshälsovård**

Diarienummer: 23RS2640  
Ärendeansvarig: Lena Laaksonen  
Handläggare: Johan Henriksson

**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden beslutar

**att** nämnden tagit del av informationen.

**Ärendebeskrivning**

Den operativa styrningen av Företagshälsovårdsnämnden där bl.a. hur eventuella ekonomiska över- och underskott skall hanteras beskrivs i överenskommelsen om gemensam nämnd – Företagshälsovårdsnämnden är nu fastställd av Regionfullmäktige 20 juni 2023 samt Kommunfullmäktige (KS-2023-00531-1). regionfullmäktige

**Bakgrund**

När beslut fattades att bilda den gemensamma nämnden gavs även uppdraget att upprätta en överenskommelse mellan Region Västernorrland och Sundsvalls kommun där det skall framgå hur den operativa styrningen skulle utformas samt hur eventuella ekonomiska över och underskott skulle hanteras.

**Förvaltningens bedömning**

Det första förslaget av överenskommelsen presenterades i samband med utredningen hösten 2022 inför en eventuell sammanslagning. Under våren 2023 gjordes en ny granskning av jurister från Region Västernorrland samt Sundsvalls kommun. Dokumentet är nu fastställt av respektive fullmäktige och är tillsammans med bl.a reglemente det som styr nämndens arbete.

**Beslutsunderlag**

Överenskommelse om gemensam nämnd Företagshälsovårdsnämnden, bilaga

**Beredning**

Finansutskottet den 16 maj 2023 § 100  
Regionstyrelsen den 23 maj 2023 § 116  
Regionfullmäktige den 20 juni 2023 § 111

Personalutskottet 23 maj §19  
Kommunstyrelsen den 12 juni § 179  
Kommunfullmäktige den 26 juni 2023 § 159

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande



**§ 12 Internkontrollplan**

Diarienummer: 23RS3476  
Ärendeansvarig: Lena Laaksonen  
Handläggare: Johan Henriksson

**Beslut:**

Företagshälsovårdsnämnden beslutar

**att** nämnden har tagit del av informationen.

**Ärendebeskrivning**

Företagshälsovårdsnämnden behöver inte upprätta en internkontrollplan men skall se till att riskanalyser görs kontinuerligt inom verksamheten.

**Bakgrund**

Vid föregående nämndsmöte 23-04-11 fick chef Regionhälsan i uppdrag att undersöka om nämnden skulle fastställa en Internkontrollplan för Företagshälsovårdsnämnden. Dialog har skett med samordnare David Lindgren vid Planering och uppföljning som beskriver att det idag endast finns fastställda planer för Region Västernorrlands två största förvaltningar. Kontinuerliga riskanalyser inom verksamheten skall ske.

**Förvaltningens bedömning**

Regionhälsans chef har under våren genomfört en riskanalys av verksamheten internt och externt. Det finns inte specifika punkter från tidigare år t.ex från revisorer dock har en internkontroll av miljöledning vid verksamheten gjorts och tagits med. Uppföljning sker vid delårsrapportering.

1. Styr- och kontrollmiljö
2. Miljöpåverkan
3. Kompetensbrist
4. Ekonomi/ Organisation

**Beslutsunderlag**

Bilaga: Riskanalys, Interkontroll Företagshälsovårdsnämnden 2023 **bilaga 2**

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

**§ 13 Attestreglemente**

Diarienummer: 23RS3475  
Ärendeansvarig: Lena Laaksonen  
Handläggare: Johan Henriksson

**Beslut:**

Företagshälsovårdsnämnden beslutar

**att** nämnden har tagit del av informationen

**Ärendebeskrivning**

Attestreglementet (Dok. nr 371669, beslutat av Regionfullmäktige 22-11-30 § 214)) är ett regiongemensamt reglemente och inkluderar därmed även Företagshälsovårdsnämnden.

**Bakgrund**

Vid Företagshälsovårdsnämnden möte 23-14-11 ställdes fråga om nämnden behövde fastställa ett eget attestreglemente. Verksamhetschef fick i uppdrag att återrapportera vid nästa möte.

**Förvaltningens bedömning**

Dialog har skett med controller inom Region Västernorrland. Att notera under 2023 är chef Regionhälsan underställd HR-direktör, Regionledningsförvaltningen utifrån att organisationen inte hann anpassas innan bildandet av nämnden. För 2024 förväntas en ny organisation där HR-direktör inte är närmsta linjechef. Ekonomisk redovisning sker under 2023 både inom Område HR och Företagshälsovårdsnämnden.

**Beslutsunderlag**

Attestreglemente **bilaga 3**

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultradrsbestyrkande

**§ 14 Information från verksamheten****Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden beslutar

**att** nämnden har tagit del av informationen

**Ärendebeskrivning**

Chef Regionhälsan beskriver vad som är på gång inom verksamheten samt kortfattat följer upp eventuella risker.

- Allmänt utifrån nuläge
- Tjänstekatalog 2024
- Inför verksamhetsplan 2024
- Internkontrollplan 2023 mot 2024
- Mottagning i Sundsvall
- Nästa möte den 7 november 2023 ställs in.
- Frågor

**Beslutsunderlag**

Presentation **bilaga 4**

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

Vid protokollet

Jessica Åström

Justeras

Glenn Nordlund

Patrik Gustavsson

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande