

Syfte

Föranledning (orsak)

Varför vill/behöver vi genomföra en förändring? För att fler medarbetare ska kunna nyttja friskv.

Kort beskrivning av förändringen och förändringssyfte

Syftet med ändringen är att fler medarbetare ska kunna nyttja friskvård och vi kunna vara en mer attraktiv arbetsgivare

Förväntat resultat:

Lagstiftning

Lämplighet

Finansiering

Hur ska ändringen påverka lagligheten? Till det bättre

Hur bör ändringen påverka lämpligheten? Till det bättre

Hur bör ändringen påverka finansieringen (budget)? Kostnadsneutralt

Förväntad effekt:

Vilka effekter vill vi se på sikt? Fler medarbetare som ägnar sig åt friskvårdande aktiviteter
När i tiden bör effekten inträffa? Under 2020

Tidsaspekt:

När bör förändringen träda i kraft? 2020

Organisation:

Vilken/vilka avdelning(-ar)/förvaltning(-ar) berörs av förändringen?
Samtliga förvaltningar berörs av förändringen

Initiativtagare:

Vem har identifierat ett ändringsbehov? Kommundirektörens ledningsgrupp samt projekt Hållba
Vem har föreslagit ändringen? Kommundirektörens ledningsgrupp

årdsförmåner och för ett rättvist användande av kommunens resurser

Nulägesbild

Beskrivning	I nuläget kan några medarbetare, de som styr sin arbetstid själva, nyttja friskvårdstimman. Ett privat alternativ ges bidrag, ej alla aktörer inom kommunen.	
Laglig	Är det ett problem med lagligheten?	Nej
Lämplig	Är det ett problem med lämpligheten?	Ja, bidrag till en privat aktör.
Finansierad	Är det ett problem med finansieringen (budget)?	Nej, nuvarande form är finansierad och övriga förslag torde bli kostnadsneutrala
Ekonomi	Hur ser kostnader/intäkter ut idag?	kostnad 20 950 för 2018
Kvalitet	Hur är kvalitetsnivån av tjänsteleveransen idag?	Kvalitet är god för den som kan nyttja timman. Dock ingen koll på vad timmarna används till
Tid	Hur är tidsperspektiv av tjänsteleveransen idag?	inga kommentarer
Organisation	Hur ser organisationen ut idag?	Några medarbetare kan pga organisation ta ut denna timma, andra inte
Process	Hur ser leveransprocessen ut idag?	Man stämplar ut för dagen tidigare eller in senare och justerar mot flex, allt tar ut timman annan tid på dagen och stämplar inte alls, går ej att följa upp i systemet.
Konsekvens	Vad är konsekvensen om vi inte ändrar någonting?	Fortsatt orättvist system, både mot medarbetare samt övriga privata friskvårdsaktörer i kommunen

Förslag 1

Beskrivning:	Att byta ut nuvarande timma samt tillhörande förmåner såsom möjlighet att nyttja gym, få terminsavgifter betalda mot friskvårdspeng á 1200 kr per tillsvidareanställd. medarbetare	Nu finns friskvårdstimma där verksamheten tillåter, alla medarbetare i Ragunda kan inte ta del av denna förmån.
Effekter	<p>Friskvårdstimma eller peng är ingen laglig rättighet Vilken effekt har förändringen på lämpligheten? Vilken effekt har förändringen på finansieringen?</p> <p>Hur ser kostnader/intäkter ut när vi genomför förändringen? Hur påverkar förändringen kvalitetsnivån av tjänsteleveransen? Hur påverkar förändringen tidsperspektivet av tjänsteleveransen?</p> <p>Behöver vi anpassa organisationen?</p> <p>Hur påverkar förändringen den personella situationen?</p> <p>Hur påverkar förändringen situationen för brukare? (brukare kan vara: elever, vårdtagare, hyresgäster och invånare)</p>	<p>Förändringen är tänkt att påverka i positiv riktning för medarbetarna då alla har samma möjlighet att ta del av detta samt följa skatteverkets regler för friskvårdsförmåner. Ej relevant Finansiering beräknas rymmas inom budget</p> <p>Det kan bli en fördyring Kvalitetshöjning då flera kan nyttja friskvårdsförmån Ej relevant</p> <p>Vi behöver rigga för att kunna hantera utlägg som medarbetare gör.</p> <p>Förändringen innebär att de som tidigare tagit ut friskvårdstimma ej kan göra det</p> <p>Förändringen för brukare/medborgare torde inte vara någon, eller positiv då fler timmar läggs i kommunens tjänst</p>
Risker	<p>Vilka risker finns kopplade till förändringen?</p> <p>Vad är sannolikheten att de inträffar?</p>	<p>Negativ respons från de som tagit ut friskvårdstimma, färre personer som nyttjar den anläggning och föreningar som tidigare sponsrades av kommunen</p> <p>Negativ respons= hög, färre personer som nyttjar anläggningar etc = medel</p>
Förutsättningar	<p>Finns det en budget för genomförandet av förändringen?</p> <p>Finns det resurser för att kunna genomföra förändringen? (personal, materiella resurser, tid och rum, etcetera)</p> <p>Behöver förändringen en förankring med andra intressenter? Om ja, med vilka?</p> <p>Påverkar förändringen pågående projekt eller aktiviteter i arbetsprocesser?</p>	<p>Ja</p> <p>ja</p> <p>Ja, personalavdelningen, ekonomiavdelningen, den näringsidkare som nu får betalt av kommunen samt de föreningar som medarbetarna nu kan nyttja bidrag hos.</p> <p>Ja, möjligen i positiv bemärkelse, skulle gå koppla en del aktiviteter i projektet Hållbart arbetsliv i Ragunda till detta</p>

Alternativ 2

Beskrivning:

Ingen ändring, friskvårdstimman behålls inklusive bidrag till vissa föreningar och ett företag

Effekter

Har ingen effekt på laglighet
Möjligen olämpligt att ge bidrag till ett företag
Denna nuvarande lösning kostar lite

Orättvist mot andra företag
Att införa friskvårdspeng skulle bli dyrare

Kostnader blir dyrare med alternativ 1 och 3
Oförändrat

Med detta förslag samma effekt som nu, varken bättre eller sämre
Ingen skillnad i kvalitet

Organisation är redan "tillvärd" detta förslag

ingen förändring

Detta oförändrade tillstånd medför orättvisa

Orättvisa, alla kan ej nyttja friskvårdstimman

Oförändrat ger bortfall i timmar från brukare/medborgare

Bortfall från kunder/brukare/medborgare

Risker

Risk med att fortsätta som nu är att de som bäst behöver det i sin tjänst ej kan nyttja friskvård

Outnyttjad timma, osund konkurrens, ej full effekt för hälsan

Vad är sannolikheten att de inträffar?

Sannolikheten att ovanstående risker infaller är hög

Förutsättningar

Budget finns för nuvarande system

Finns det resurser för att kunna genomföra förändringen?
Behövs inga nya resurser för att genomföra detta

Behöver förändringen en förankring med andra intressenter?
Nej, det fortsätter som nu

Att fortsätta som nu ger inte så stora positiva effekter för medarbetarnas hälsa som vore önskvärt

Alternativ 3

Beskrivning:	Valfritt friskvårdstimma eller friskvårdspeng 1500 kr, oförändrat i övrigt dvs föreningar, gym etc	Nu enbart timma, med detta förslag tillägg på en valmöjlighet friskvårdspeng
Effekter	<p>Vilken effekt har förändringen på lagligheten?</p> <p>Vilken effekt har förändringen på lämpligheten?</p> <p>Vilken effekt har förändringen på finansieringen?</p> <p>Hur ser kostnader/intäkter ut när vi genomför förändringen?</p> <p>Hur påverkar förändringen kvalitetsnivån av tjänsteleveransen?</p> <p>Hur påverkar förändringen tidspektivet av tjänsteleveransen?</p> <p>Behöver vi anpassa organisationen?</p> <p>Hur påverkar förändringen den personella situationen?</p> <p>Hur påverkar förändringen situationen för brukare? (brukare kan vara: elever, vårdtagare, hyresgäster och invånare)</p>	<p>Ingen</p> <p>Ger alla medarbetare möjlighet att ta del av någon friskvårdsförmån</p> <p>Detta förslag torde bli det dyraste av alla, sammantaget produktionsbortfall och kontantersättning</p> <p>Dyrare än nuvarande lösning</p> <p>Ja, det blir högre kvalitet då fler medarbetare kan nyttja friskvårdsförmån.</p> <p>Bortfall hos dem som fortsatt väljer timma i övrigt inget</p> <p>Om detta ska genomföras behöver varje medarbetare ta ställning till timma eller peng inför varje nytt år, vilket medför ökad administration</p> <p>Flera kan nyttja friskvårdsförmån</p> <p>Oförändrat jämfört mot nu (förslag 2)</p>
Risker	<p>Vilka risker finns kopplade till förändringen?</p> <p>Vad är sannolikheten att de inträffar?</p>	<p>Fortsatt orättvisa, timma är värd mer, både i pengar och att kunna planera sin egen tid, dyrare än enbart timma eller enbart peng.</p> <p>Dock kompenseras detta till viss del med höjd ersättning för bidrag.</p> <p>Samtliga risker ovan är stora/höga</p>
Förutsättningar	<p>Finns det en budget för genomförandet av förändringen?</p> <p>Finns det resurser för att kunna genomföra förändringen? (personal, materiella resurser, tid och rum, etcetera)</p> <p>Behöver förändringen en förankring med andra intressenter? Om ja, med vilka?</p> <p>Påverkar förändringen pågående projekt eller aktiviteter i arbetsprocesser?</p>	<p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Nej, Ja, se alternativ 1</p> <p>Ja, till viss mån infriar den tanken om en mer attraktiv arbetsgivare som arbetar aktivt med friskvård</p>

Risker

Möjligheter

	Förslag 1			Alternativ 2			Alternativ 3			
Risker										
negativ respons från de som nyttjat	0	0	2	0	0	4	0	0	8	
orättvisa	2	2	0	2	4	1	4	8	0	
Färre personer som nyttjar förening	1	0	1	2	1	2	2	0	2	
outnyttjad förmån	1	2	1	1	4	1	1	8	1	
osund konkurrens	1	2	0	1	4	1	1	8	0	
ej god effekt på hälsa	1	2	1	1	2	1	1	4	1	
dyrt	2	0	1	4	1	2	8	0	2	
..	0	0		0	0		0	0	0	
..							0	0	0	
..							0	0	0	
..	0	0					0	0	0	
..	0	0					0	0	0	
Score							17	28	14	0

Score	
ingen risk	0
liten risk	1
stor risk	2

Score	
försumbar	1
liten	2
stor	4

Viktning

Möjligheter

Förslag 1				
Alternativ 2				
Alternativ 3				
Viktning				
Laglig	0	0	2	
Lämplig	0	-1	2	
Finansierad	-1	0	0	
Kostnader	-1	0	0	
Intäkter	0	0	0	
Kvalitet	2	0	2	
Tidsperspektiv	0	0	0	
Brukare	0	0	2	
Personal	2	0	2	
Organisationen	0	-1	2	
Process	2	0	2	
Risknivå (från Risker)	-17	-28	-14	0
Score	-13	-30	0	0

Score	
negativ påverkan	-1
neutral påverkan	0
positiv påverkan	2

Beslut

Vilket beslut har tagits?

Central förhandling 7 feb 2020 att gå fram med förslag 3, justerad peng samt timma

Under vilka förutsättningar?

förutsätter att vi ser att ekonomin går ihop

Vad är det förväntade resultatet?

att fler medarbetare kan nyttja friskvårdsförmån

Vad är den förväntade effekten?

se ovan

När i tiden kan effekten träda i kraft?

från och med KF beslut 23 april om modul i system är på plats

Hur kan vi mäta effekten? (mätmetod)

nyttjar detta via konto och kostnad, timma via personalsystemet

Vilka är måtetalen?

kronor och timmar

Vilken information/fakta saknar vi fortfarande?

fullständig ekonomisk överblick

Genomförande

Vem ska genomföra förändringen?

kommundirektörens ledningsgrupp, personalenheten

Har vi säkrat resurserna?

ja

Hur/var ska förändringsaktiviteter bokföras?

i personalsystem och konto

Hur ser tidplanen ut?

- beslutsmoment

- milstolpar

- leverablerna i tid

CSG 191017, KS 191022, **KF 200423**

Hur ska vi följa upp resultat och effekt?

i kronor på angivet konto, i **RUS-samtal, personalsystemet, vid utvärdering av SAM på CSG**

Hur ska rapporteringen ske?

i samband med delårsbokslut och årsbokslut