

Förvaltningsstab Företagshälsa Region Gävleborg**Tjänsteskrivelse Årsplan 2021-2023 för
Företagshälsovårdsnämnden****Förslag till beslut**

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande:

1. Förslag till årsplan 2021 – 2023 godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.
2. Uppföljning av årsplanens utfall sker i samband med delårs- och årsrapport.
3. Uppdra till förvaltningschefen att utarbeta verksamhetsplan för förvaltningen, som stöd för nämndens årsplan.
4. Verksamhetsplanen beslutas av förvaltningschefen.
5. Åtterrapporering av verksamhetsplanens utfall sker löpande till nämnden.

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden är gemensam nämnd tillsammans med andra parter och verksamheten är i sin helhet intäktsfinansierad. Budgetarbetet utgår huvudsakligen från den ekonomiska modell som regleras i grundavtal/reglemente mellan medlemmarna. Utöver det görs vissa tillägg utifrån kända tilläggsköp och underlag från hängavtal med kommunala bolag och förbund.

Kostnader och finansiering

Finansieringen av verksamhetens totala kostnad sker genom att varje medlem årligt till nämnden betalar en av nämnden fastställd summa per anställd och år för ett basutbud. Antalet anställda beräknas inför varje verksamhetsår och omfattar samtliga anställda, oavsett anställningsform och anställningsgrad.

För 2021 beslutar Företagshälsovårdsnämnden att avgiften är 1 164 kr/per anställd och år. Nämnden fastställer även årlig timpriskostnad för varje nyttjad timme. För 2021 fastställer nämnden timpriskostnaden till 1 049 kr/tim.

Företagshälsovårdsnämnden lämnar ett förslag till driftbudget netto för 2021 som uppgår till 0,0 mnkr. Intäkterna beräknas uppgå till 38,9 mnkr och kostnaderna balanseras till denna intäktsnivå. Detta innebär att nämnden budgeterar ett nollresultat.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Ulrica Cavallin

LenaMarie Larsson

Förvaltningsstab Företagshälsa Region Gävleborg

Förvaltningschef
Företagshälsa Region Gävleborg

Controller
Företagshälsa Region Gävleborg