

Tjänsteskrivelse - Redovisning av medelsförvaltning januari-augusti 2023 dnr 2023-8

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande

1. Företagshälsovårdsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2023.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-augusti 2023

Ärendet

Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – augusti 2023.

Budget

Företagshälsovårdsnämnden upprättade en budget där kostnader och intäkter balanserades, och har budgeterat för en omsättning på 41,82 mnkr för 2023. Bidrag för forskning ingår med 0,9 mnkr, omsättning exklusive forskning uppgår till 40,9 mnkr.

Finansiering av verksamhetens totala kostnader sker, enligt § 6 i ”Avtal om samverkan gemensam företagshälsa”, genom att Region Gävleborg, Bollnäs-, Gävle-, Ockelbo-, Ovanåkers- Hudiksvalls- och Sandvikens- Söderhamns- Hofors- och Nordanstigs kommuner årligen till nämnden betalar en av nämnden fastställd summa per anställd och år för basutbud. För 2023 uppgick denna summa till 1 224 kr per anställd och år. Baserad på den årliga summan omräknad till nyttjandetimmar tecknar respektive medlem en årlig överenskommelse om ett basutbud. Därutöver har regionen och kommunerna rätt att mot särskild ersättning avropa ytterligare tjänster. Anslutna bolag och förbund avropar och betalar löpande för tjänster efter behov, i budget ingår en uppskattad förbrukning baserad på dialog och föregående års utfall.

Inga investeringar planeras för året.

Periodens resultat

*(fg år)

Resultatet för perioden uppgick till 2,59 mnkr (2,45)*, avvek positivt mot budget med 2,32 mnkr.

Verksamhetens intäkter uppgick till 30,12 mnkr (28,09)* och avvek positivt mot budget med 2,65 mnkr. Resultatpåverkande poster främst något högre intäkter beroende på ökat antal kundanställda mot budget, ökat inflöde av uppdrag.

Verksamhetens kostnader uppgick till 27,53 mnkr (25,64)* och avvek negativt mot budget med -0,33 mnkr.

Resultatpåverkande poster: något lägre personalkostnader (tjänstledighet samt långtidssjukfrånvaro) ökade kostnader för provtagning (analyskostnader för provtagning kommer medföra statlig ersättning), utbildning samt utbyte av mobiltelefoner .

- Viktiga verksamhetshändelser

Under årets första månader har verksamhetsfokus legat på bl a att hantera ett ökat inflöde framförallt av det som varit eftersatt från senaste två åren, fortsatt högre sjukfrånvaro och viss rekrytering.

Att stötta medlemsverksamheterna utifrån ökat behov inom arbetsmiljöområdet t ex SAM-OSA, Riskbedömning, Krishantering har fortsatt prioriterats. Arbete med digitalisering fortsätter och möjlighet till digitala utbildningar erbjuds där det är relevant.

Att sprida information om aktuell forskning både den som bedrivs internt och övrigt inom arbetsmiljöområdet pågår.

Omvärldsbevakning fortsätter i syfte att vidareförmedla kompetens internt och till medlem. Struktur för regelbundna interna digitala avstämningar och riskbedömningar utifrån aktuellt läge har bibehållits.

Kompetenshöjning inom områdena konflikthantering, arbetsrätt samt kommunikation.

Samarbete med ISM (Institutet för Stressmedicin) Västra Götalandsregionen har utvecklats vidare.

- Bemanning

Varje medlem 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 medlem.

Verksamheten har haft ökad långtidssjukfrånvaro under första halvåret.

Esättningsrekrytering klar för kommande barnledighet och pension.

Forskningsstudier pågår för två medarbetare.

Antal anställda uppgick till 41 st (budget 43).

Nettoårsarbetare

Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
36,00	36,00	38,00	36,76

- Produktion

Förvaltningen följer upp verksamheten bl a genom producerade timmar. Dessa har beräknats utifrån överenskomna nyttjandetimmar med respektive medlem. Avstämning och analys har skett månadsvis, återkoppling till medlem har skett kvartalsvis. Nämndens medlemmar har under perioden nyttjat 61% av abonnemangsutrymmet mot budget 60% (utfall fg år 57%).

Den totala arbetade tiden ligger något lägre mot budget, 98%, utfall totalt 38 231 tim jmf med budget 38 814 tim. Arbetad tid per heltid/år beräknas till 1 760 tim.

Produktionen ligger något högre mot beräknad leverans, 102%, utfall kundtimmar 22 176 jmf med budget 21 784 tim. Produktion per heltidsanställd konsult/år beräknas till 1 290 tim.

Kundtimmar totalt

Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023
30 035	32 337	33 856	35 458	36 258

Resultatprognos

Prognos för året bedöms till + 2,00 mnkr.

Intäkter: Resultatpåverkande poster främst högre intäkter beroende på ökat antal kundanställda, ökat inflöde av uppdrag samt ökad provtagning (statlig ersättning analyskostnader)

Kostnader: Resultatpåverkande poster: kostnader för ökad provtagning (medför viss statlig ersättning), personalkostnader (ersättning frånvaro, utbildning), utbyte av mobiltelefoner, resor.

Hantering av underskott/överskott

Under- och överskott i bokslut hanteras enligt 8§ i avtal om Samverkan gemensam Företagshälsa och delas årligen mellan Region Gävleborg och de medverkande kommunerna. Som fördelningsgrund används det aktuella årets fakturerade avgift baserat på antal anställda per medlem.

Investeringar

Inga investeringar har gjorts under året.

Uppföljning av årsplan

Politiska mål/satsningar – se bilaga:

F15 Uppföljning av mål i årsplan med förvaltningsmål delår 2 2023

Expedieras till

Regionstyrelsen

Ulrica Cavallin
Förvaltningschef

LenaMarie Larsson
Controller