

Plats och tid	Teams/Styrelserummet kl. 09:30-11:25
Beslutande ledamöter	Mattias Eriksson Falk (SD) (ordförande) (Region Gävleborg) Eva Älander (S) (vice ordförande) (Gävle kommun) Per Almborg (M) (Hudiksvalls kommun) Lena Schenström (C) (Ockelbo kommun) Hans Gradin (S) (Ovanåkers kommun) Riitta-Liisa Björk (M) (Sandvikens kommun) ersätter Kerstin Almén (S) Marjo Myllykoski (M) (Söderhamns kommun)
Ej tjänstgörande ersättare	Bengt-Åke Nilsson (C) (Hudiksvalls kommun) Lars Erik Häggblom (KD) (Ovanåkers kommun)
Övriga närvarande	Ulrica Cavallin (Förvaltningschef) Sofie Tröjbom (Nämndsekreterare) Lena Marie Larsson (Controller) Eva Hultgren (Facklig representant)
Utses att justera	Per Almborg (M)
Justeringens plats och tid	Digitalt , 2024-02-07 00:00
Protokollet omfattar	§7

Underskrifter	Sekreterare	
	Sofie Tröjbom	
	Ordförande
	Mattias Eriksson Falk (SD) §§1-7	Eva Älander (S) §8
	Justerande
	Per Almborg (M)	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Företagshälsovårdsnämnd		
Sammanträdesdatum	2024-02-05		
Datum för anslags uppsättande	2024-02-08	Datum för anslags nedtagande	2024-03-01
Förvaringsplats för protokollet	Regionens diarium		
Underskrift Sofie Tröjbom		

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§7

Redovisning av medelsförvaltning januari-december 2023 (FHRG 2023/8)**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden beslutar följande:

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

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari- december 2023. Resultatet för perioden uppgick till 4,44 mnkr (utfall fg år 3,75), avvek positivt mot prognos med 2,44 mnkr.

Verksamhetens intäkter uppgick till 48,38 mnkr (utfall fg år 44,14) och avvek positivt mot prognos med 2,88 mnkr och mot budget 6,56 mnkr. Resultatpåverkande poster främst högre intäkter beroende på ökat antal kundanställda mot budget, ökat inflöde av uppdrag samt ökad provtagning.

Verksamhetens kostnader uppgick till 43,94 mnkr (utfall fg år 40,39) och avvek negativt mot prognos 0,44 mnkr och mot budget med 2,12 mnkr.

Resultatpåverkande poster: personالرörighet (pension, tjänstledighet samt långtidssjukfrånvaro), ökade kostnader för provtagning (analyskostnader för provtagning genererar delvis statlig ersättning), utbildning samt utbyte av mobiltelefoner.

Förvaltningen följer upp verksamheten bl a genom producerade timmar. Dessa har beräknats utifrån överenskomna nyttjandetimmar med respektive medlem. Nämndens medlemmar har under året nyttjat 102% av abonnemangsutrymmet (utfall fg år 94%). Produktionen totalt låg något lägre mot beräknad leverans, 96%, utfall kundtimmar 36 418 jmf med prognos (inkl merdebitering) 37 928 tim.

Årets resultat fördelas mellan Region Gävleborg och de medverkande kommunerna enligt 8§ i avtal om Samverkan gemensam Företagshälsa.

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande:

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2024-02-05

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

Expedieras tillRegionstyrelsen
Regionstab Ekonomi**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Redovisning av medelsförvaltning januari-december 2023

Paragrafen är justerad

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------