
Plats och tid	Regionkontoret, Styrelserummet kl. 09:30-12:00
Beslutande ledamöter	Mattias Eriksson Falk (SD) (ordförande) (Region Gävleborg) Eva Älander (S) (vice ordförande) (Gävle kommun) Tomas Isaksson (S) (Hofors kommun) Per Almberg (M) (Hudiksvalls kommun) Tor Tolander (M) (Nordanstigs kommun) Anders Öquist (S) (Ockelbo kommun) ersätter Lena Schenström (C) 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)
Övriga närvarande	Carl Smiding (Enhetschef) Ulrica Cavallin (Förvaltningschef) Lena Marie Larsson (Controller)
Utses att justera	Per Almberg (M)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§30

Underskrifter	Sekreterare	
	Carl Smiding	
	Ordförande
	Mattias Eriksson Falk (SD)	
	Justerande
	Per Almberg (M)	

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

Organ	Företagshälsovårdsnämnd
Sammanträdesdatum	2024-09-16
Datum för anslags uppsättande	Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Regionens diarium
Underskrift Carl Smiding

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§30

Medelsförvaltning januari - augusti 2024 (RS 2024/100)**Beslut**

1. Företagshälsovårdsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2024.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Resultatet för perioden uppgår till 2,24 mnkr (utfall fg år 2,60), avviker positivt mot budget med 0,87 mnkr.

Verksamhetens intäkter uppgår till 30,46 mnkr (utfall fg år 30,12) och avviker positivt mot budget med 0,37 mnkr.

Resultatpåverkande poster jämfört med budget: ökat antal kundanställda medlem, lägre intäkter bolag mot budget.

Verksamhetens kostnader uppgår till 28,22 mnkr (utfall fg år 27,53) och avviker positivt mot budget med 0,50 mnkr.

Resultatpåverkande poster jämfört med budget: Lägre personalkostnader (beroende på ledighet, samt långtidssjukfrånvaro), utveckling digitalisering fakturering (Övriga kostnader avvikelse mot budget med -0,11 mnkr motsvarar utvecklingskostnad för digitalisering vid fakturering).

Nämndens medlemmar har under perioden nyttjat 63% av abonnemangsutrymmet (budget perioden 60%, utfall fg år 61%).

Den totala arbetade tiden (inklusive administration) ligger 1,6% lägre mot budget, utfall totalt 39 637 tim jmf med budget 40 276 tim. Arbetad tid per heltid/år beräknas till 1 760 tim.

Produktionen totalt ligger 2,5% högre mot beräknad leverans, 21 957 jmf med plan 21 421 tim. Produktion per heltidsanställd konsult/år beräknas till 1 290 tim.

Vid delårsbokslut per augusti bedöms resultatet för året till +2,00 mnkr.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2024-09-16

Resultatpåverkande poster fortsatt frånvaro samt viss ökning av avrop utöver abonnemangsnivå.

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande:

1. Godkänna redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2024.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Expedieras till

Regionstyrelsen
Regionstab Ekonomi

Beslutsunderlag

- Redovisning av medelsförvaltning Företagshälsovårdsnämnden januari - augusti 2024

Justerande sign

Utdragsbestyrkande