

Månadsrapport 2018-08

Företagshälsa Region Gävleborg

Resultatrapport, mnkr (ackumulerat)	Utfall	Budget perioden	Avvikelse	Prognos året
	0,4	0,5	-0,1	0,0

Viktiga verksamhetsändelser

- Ny förvaltningschef började den 22 januari 2018.
- Sandvikens kommun har från och med 1 januari anslutit sig till den gemensamma nämnden.
- Översyn av ledningsstruktur pågår.

Kund

- Implementering av Sandvikens kommun pågår. Träffar med HR och chefer pågår.
- Kundutvärdering till chefer och HR är genomförd och sammanställd. Planering pågår för genomgång av resultatet med respektive ägare.
- Åtgärder utifrån resultatet av kundutvärdering pågår. Åtgärderna har planerats tillsammans med kund.
- Nytt förslag på avtal finns där Söderhamns kommun och Hofors kommun är med. Beslut avseende detta tas i september.

Medarbetare

- Rekrytering klart av läkare för vidareutbildning inom arbetsmedicin.
- Rekrytering av företagssköterska till Gävle är klart.
- Arbetet med att rekrytera medarbetare till Sandviken är klart. Två beteendevetare, en ergonom började i januari.
- Arbetet med lokalanskaffning i Sandviken är klart.
- Rekrytering av företagsläkare till Hälsingland är klart.
- Vi har långtidssjukfrånvaro som vi för närvarande löser med timanställning.
- Resultaten av medarbetarenkäten har diskuterats på APT och i Samverkan, handlingsplan kommer att tas fram.
- Arbetet med vårt eget systematiska arbetsmiljöarbete fortsätter under året där även aktiviteter från medarbetarenkäten och HBTQ-certifieringen ingår.
- En plan har tagits fram för det systematiska arbetsmiljöarbetet och en konkret handlingsplan för övriga uppdrag 2018-2019 är klar 180620.
- Förslag på ny ledningsstruktur har tagits fram på samverkan, dialog kommer ske med medarbetare i augusti.

Process

- Den arbetade tiden har följt budget. Produktionen är något lägre än beräknad.

Ekonomi

- Resultatet följer prognos för året. Vi har utökat verksamheten med personal för uppdraget med Sandvikens kommun. Avgiften faktureras med början i maj.

Prognos

- Årsprognosen är justerad med hänsyn till att Sandvikens kommun har anslutit sig under året.
- För 2018 räknar vi med en budgetprognos i balans.

Upprättad av: Ulrica Cavallin, Förvaltningschef

Inlämnat den: 2018-09-14

Resultatrapport

Division 15 Företagshälsa Region Gävleborg

Period: 201801-201808

	Perioden				Helår		Avvikelse perioden		Avvikelse helår	
	Utfall		Budget		Budget		Utfall jmf		Prognos jmf	
	201701-201708	201801-201808	201801-201808	201801-201808	201701-201712	201801-201812	201801-201812	201801-201812	Utfall jmf föregående år	Prognos jmf föregående år
Landstingsersättning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter Landstinget Gävleborg	6 625 949	5 723 803	6 332 700	6 332 700	10 080 041	9 500 000	9 500 000	-13,6%	-608 897	-5,8%
Specialdestinerade Statsbidrag	130 167	248 545	166 650	166 650	238 888	250 000	250 000	90,9%	81 895	4,7%
Övriga externa intäkter	11 049 954	12 468 505	11 000 850	11 000 850	16 882 538	17 600 000	19 800 000	12,8%	1 467 655	17,3%
Intäkter	17 806 070	18 440 853	17 500 200	17 500 200	27 201 467	27 350 000	29 550 000	3,6%	940 653	8,6%
Personalkostnader	-13 452 427	-14 611 717	-13 508 072	-13 508 072	-19 460 134	-21 614 000	-23 564 000	8,6%	-1 103 645	21,1%
Inhyrd personal	-277 080	-301 400	-90 000	-90 000	-671 960	-600 000	-600 000	8,8%	-211 400	-10,7%
Läkemedel	-60 326	-29 386	-31 325	-31 325	-104 986	-50 000	-50 000	-51,3%	1 939	-52,4%
Köpt vård	-7 300	-7 200	0	0	-7 300	0	0	-1,4%	-7 200	-100,0%
Övr verksamhetsn kostnader	-298 348	-278 586	-317 397	-317 397	-483 645	-500 000	-500 000	-6,6%	38 811	3,4%
Lokal och fastighetskostnader	-1 597 318	-1 303 366	-1 220 469	-1 220 469	-1 881 043	-1 836 000	-2 086 000	-18,4%	-82 897	10,9%
Övriga kostnader	-1 487 425	-1 511 418	-1 805 304	-1 805 304	-2 370 341	-2 750 000	-2 750 000	1,6%	293 886	16,0%
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0		0	
Summa kostnader	-17 180 224	-18 043 073	-16 972 568	-16 972 568	-24 979 409	-27 350 000	-29 550 000	5,0%	-1 070 506	18,3%
Verksamhetens resultat	625 846	397 780	527 632	527 632	2 222 057	0	0		-129 852	
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0		0	
Finansiella kostnader	-3	0	0	0	-6	0	0		0	
Resultat	625 843	397 780	527 632	527 632	2 222 052	0	0		-129 852	