



Tjänsteställe, handläggare
Företagshälsa och tolkförmedling, Caroline
Balkstedt

Sammanträdesdatum
2023-08-29

FöredragningsPM
Dnr: 23RS8047

Organ

Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice

Delårsrapport 2023 för gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice

Förslag till beslut

Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
beslutar

att godkänna delårsrapport 2023 för gemensam nämnd för företagshälsovård
samt tolk- och översättarservice.

Sammanfattning

Delårsrapporten är en uppföljning av nämndens verksamhetsplan med budget
för 2023. Verksamhetsplanen innehåller de mål och strategier som nämnden
tilldelats av regionfullmäktige samt nämndens egna mål, aktiviteter och
internkontrollplan. Uppföljningen som sker vid delårsrapportering gäller
perioden januari-juli.

I delårsrapporten rapporteras redovisning av ekonomiskt utfall med prognos
och personalekonomi.

Delårsrapporten redogör även för redovisning av väsentliga händelser,
periodens produktions- och nyckeltal samt resultat för inriktningsmål.
Inriktningsmålen med indikatorer ansvarar nämnden för enligt det åtagande
som finns beskrivet i regionfullmäktiges verksamhetsplan 2023.

Delårsrapporten innehåller även en redovisning av den gemensamma nämnden
för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice internkontrollplan.

Ärendebeskrivning

Per den sista juli bedöms samtliga mål i verksamhetsplanen 2023 vara helt eller
delvis uppfyllda. Av åtta åtgärder i internkontrollplanen är samtliga pågående.



Tjänsteställe, handläggare
Företagshälsa och tolkförmedling, Caroline
Balkstedt

Sammanträdesdatum
2023-08-29

FöredragningsPM
Dnr: 23RS8047

Några av de mest väsentliga händelserna under perioden varit tolkförmedlingens införande av ett nytt bokningssystem och ny kundwebb samt Regionhälsans utökade samarbete med primärvården såväl som påbörjat deltagande i ett forskningsprojekt för "Digitalt stöd för bättre alkoholvanor".

Det ekonomiska resultatet per juli uppvisar ett överskott på 3 miljoner. Intäkterna för förvaltningen är 3 procent högre jämfört med samma period föregående år.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Förslaget bedöms inte få några konsekvenser på miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven.

Ekonomiska konsekvenser

Delårsrapporten redovisar det ekonomiska läget för nämnden per den sista juli samt prognos för helår 2023. Läget och prognosen visar på en ekonomi i balans. I beslutet föreslås därför inga ytterligare åtgärder.

Uppföljning

Delårsrapporten är en del av planerings- och uppföljningsprocessen. Verksamhetsplan med budget följs vidare upp för helår i verksamhetsberättelse 2023, vid det första nämndsammanträdet år 2024.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 2022-08-29, delårsrapport 2023

Delårsrapport 2023

Caroline Balkstedt
förvaltningschef

Skickas till:

Regionstyrelsen
Regionkansliet