

Mål och Strategier för Sveriges Företagshälsor

Sveriges Företagshälsor, branschorganisationen för ett hållbart arbetsliv.
Vi stärker kvalitetsutvecklingen av branschen.

Plan 2024 -2028

Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att landets arbetsgivare ska få, effektiva och attraktiva organisationer med insatser stödjer en god arbetsförmåga.

Vilket också innebär att medarbetarna ska få ett hälsosamt, säkert och stimulerande yrkesliv.

Målbild 2028 (Vision)

Företagshälsan är arbetsgivarens självklara partner i arbetet med att skapa högproduktiva arbetsmiljöer med fokus på god arbetshälsa och en god arbetsförmåga. Vi (branschen) har unik kompetens, bra processer och förmåga att skapa resultat och nytta för individ, företag, organisationer och samhället i stort.

Mål 2024 – 2028

Att branschen är den aktör som säkrar upp den arbetande delen av befolkningens förmåga att arbeta

Strategier 2024 – 2028

1. *Samhällsnytta*

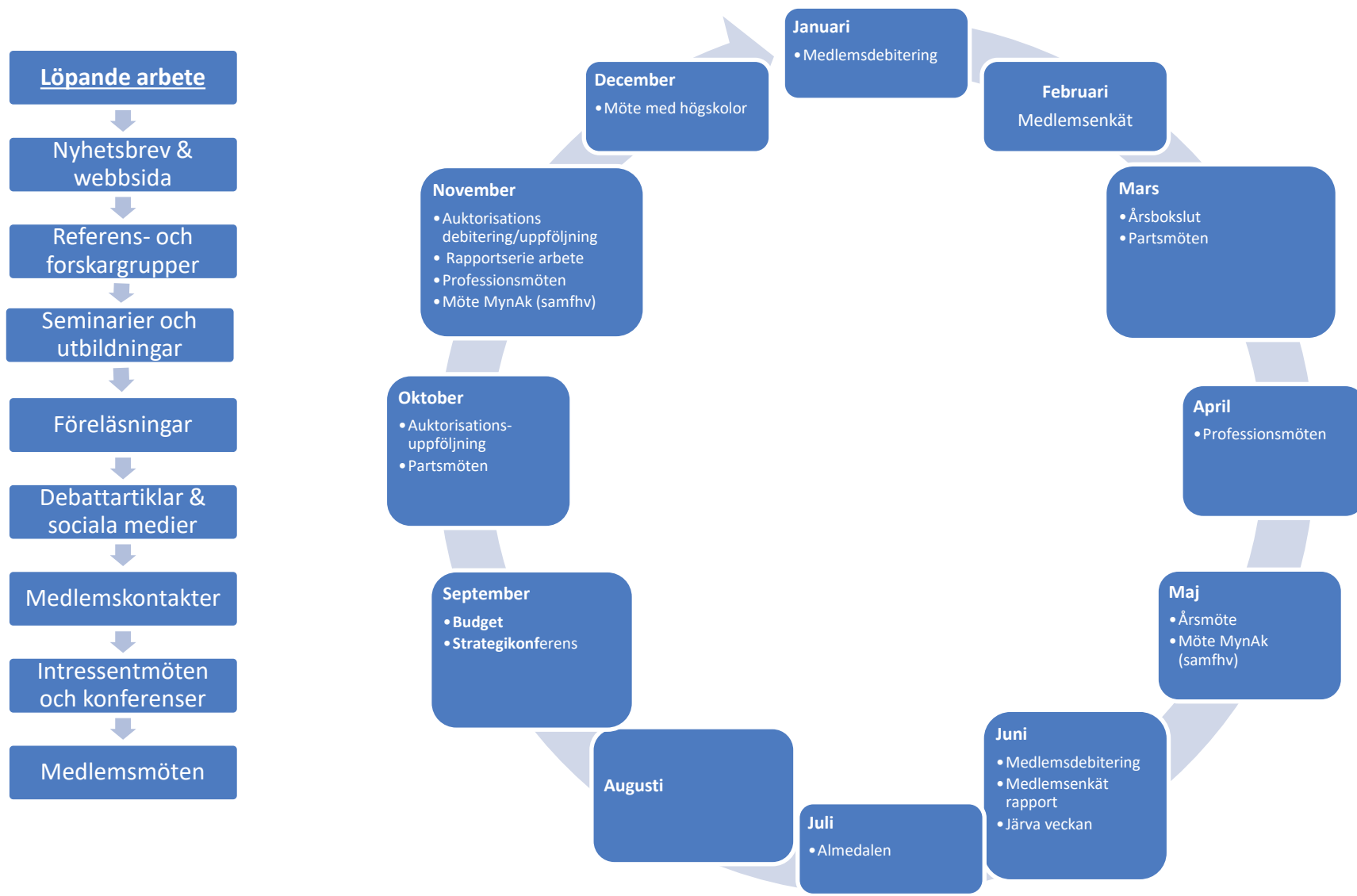
1. *Stärka kvalitetsarbetet genom implementering av evidensbaserade riktlinjer och guidelines.*
2. *Ett tydligt fokus på värde och kvalitet upphandling och uppdragsbeskrivning*
3. *Verka för att företagshälsan ses som en viktig partner i arbetet med att förebygga, förstärka och behålla arbetsförmågan i svenska organisationer och företag.*

2. *Medlemsnytta:*

1. *Verka för att branschens medarbetare får tillgång till kompetensförsörjning och utbildning*
2. *Verka för opinionsbildning, omvärldsbevakning och relationsbyggande*
3. *Samverka med forskning och andra relevanta intressenter inom området*

Föreningens årsklocka och löpande arbete 2024

(preliminär planering)



Föreningens ekonomi

Sveriges Företagshälsor, branschorganisationen för ett hållbart arbetsliv.

Peter Munck af Rosenschöld

Agenda

- Resultat 2023
- Förslag på nya medlemsavgifter och auktorisationsavgifter
- Möjligheten att betala tillbaka ett överskott
- Förslag till budget
- Bilagor
 - Nuvarande medlemsavgifter

Resultat 2023

Föreningen Sveriges Företagshälsor

Föreningen Sveriges Företagshälsor

Org.nr. 829501-5468

RESULTATRÄKNING

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Föreningens intäkter			
Medlemsavgifter		90 000	92 000
Summa föreningens intäkter		<u>90 000</u>	<u>92 000</u>
Föreningens kostnader			
Övriga externa kostnader		-91 550	-91 550
Summa föreningens kostnader		<u>-91 550</u>	<u>-91 550</u>
Rörelseresultat		-1 550	450
Resultat efter finansiella poster		-1 550	450
Resultat före skatt		-1 550	450
Årets resultat		<u>-1 550</u>	<u>450</u>

Resultat 2023

Sveriges företagshälsors service AB

Sveriges Företagshälsor Service AB

Org.nr. 556385-7902

RESULTATRÄKNING	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		6 923 895	7 002 742
Övriga rörelseintäkter		769 008	819 999
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>7 692 903</u>	<u>7 822 741</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-3 143 832	-3 360 219
Personalkostnader	2	<u>-4 455 291</u>	<u>-4 213 631</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-7 599 123</u>	<u>-7 573 850</u>
Rörelseresultat		93 780	248 891
Finansiella poster			
Ränteintäkter		725	0
Räntekostnader		<u>-1 121</u>	<u>-1 251</u>
Summa finansiella poster		<u>-396</u>	<u>-1 251</u>
Resultat efter finansiella poster		93 384	247 640
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		<u>-40 000</u>	<u>73 263</u>
Summa bokslutsdispositioner		<u>-40 000</u>	<u>73 263</u>
Resultat före skatt		53 384	320 903
Skatter			
Skatt på årets resultat		-24 771	-88 172
Årets resultat		<u>28 613</u>	<u>232 731</u>

Resultat 2023

Stiftelsen arbetslivsforum

Stiftelsen Arbetslivsforum

Org.nr. 866601-4777

RESULTATRÄKNING

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Stiftelsens intäkter			
Nettoomsättning		0	0
Summa stiftelsens intäkter		<u>0</u>	<u>0</u>
Stiftelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-14 675	-11 700
Summa stiftelsens kostnader		<u>-14 675</u>	<u>-11 700</u>
Rörelseresultat		-14 675	-11 700
Finansiella poster			
Ränteintäkter		291	39
Räntekostnader		0	-16
Summa finansiella poster		<u>291</u>	<u>23</u>
Resultat efter finansiella poster		-14 384	-11 677
Resultat före skatt		-14 384	-11 677
Årets resultat		<u>-14 384</u>	<u>-11 677</u>

Agenda

- Resultat 2023
- Förslag på nya medlemsavgifter och auktorisationsavgifter
- Möjligheten att betala tillbaka ett överskott
- Förslag till budget
- Bilagor
 - Nuvarande medlemsavgifter

Medlemsavgifter och övriga intäkter

ÅR	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2024****
Antal medlemmar	99	95	90	92	95	84	84
Medlems- och serviceavgifter	4230	4052	3990	4090	3973	4004**	4542
Antal auktoriserade	20	21	20	20	21	21	21
Auktorisations intäkter	818	917	888	819	918	918	969
Kursintäkter	2148	1748	1988	2330	1958	2000	2000
Övriga intäkter***				582	678	156	283
Totalt	7196	6717	6866	7821	7527	7078	7794

* Intäkter enligt nuvarande avgifts struktur

** Nuv medlems och service avgift inklusive uppräknig på 5% inom max och min gräns

*** "Konsulting" och avgifter för Associerad Samarbetspartner (19 st 2024)

**** Medlems och service avgift enligt förslag på nya avgifter.

Förslag på nya avgifter

• Medlemsavgifter

- Den omsättningsbaserade serviceavgiften höjs:
 - Från minst 10 tkr till 11 tkr och från max 580 tkr till max 614 tkr (exkl moms)
 - För verksamhet med omsättning upp till 100 mkr:
 - Från en avgift om 1,4 ‰* till 1,53 ‰ av omsättningen. Minst 11 tkr kronor
 - För verksamhet med omsättning mellan 100 – 220 mkr:
 - Från en avgift om 1,15 ‰ till 1,26 ‰ av omsättningen.
 - För verksamhet med omsättning över 220 mkr:
 - Från en avgift om 0,65 ‰ till 0,71 ‰ av omsättningen. Högst 615 tkr.

• Auktorisationsavgifter

- Den omsättningsbaserade serviceavgiften höjs:
 - Från minst 8 tkr till minst 10 tkr och från max 200 tkr till max 210 tkr (exkl moms),
 - För verksamhet med omsättning upp till 50 mkr
 - Från en avgift om 8 tkr till 10 tkr
 - För verksamhet med omsättning upp till 100 mkr
 - Från en avgift om 40 tkr till 44 tkr
 - För verksamhet med omsättning upp till 150 mkr
 - Från en avgift om 100 tkr till 110 tkr
 - För en Verksamhet med omsättning upp till 200 mkr
 - Från en avgift om 150 tkr till en avgift om 165 tkr
 - För verksamhet med omsättning över 200 mkr
 - Från en avgift om 200 tkr till 210 tkr

Agenda

- Resultat 2023
- Förslag på nya medlemsavgifter och auktorisationsavgifter
- Möjligheten att betala tillbaka ett överskott
- Förslag till budget
- Bilagor
 - Nuvarande medlemsavgifter

Förslag om att införa en möjlighet att betala tillbaka ett eventuellt överskott.

- Styrelsen föreslår att ett system för återbetalning av ett eventuellt överskott införs.
 - Att bolagets styrelse, efter en analys av ekonomin, senast i november innevarande år beslutar att en kreditering av ej nyttjade avgifter ska göras.
 - Att bolaget efter beslut i styrelsen informeras medlemmarna via medlemsbrev och hemsidan om att en kreditering av ej nyttjade avgifter som tidigare fakturerats kan göras.
 - En återbetalning görs senast i januari efterföljande år.
 - Medlemmar som bedriver momspliktig verksamhet behöver justera den moms som de tidigare dragit av för den fakturerade serviceavgiften.

Agenda

- Resultat 2023
- Förslag på nya medlemsavgifter och auktorisationsavgifter
- Möjligheten att betala tillbaka ett överskott
- Förslag till budget
- Förslag till beslut
- Bilagor
 - Nuvarande medlemsavgifter

Budget 2024

Budget bolaget							
	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Utfall	Budget
	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024
Medlemsavgifter	4 230	4 052	3 890	4 090	3 890	3 973	4542
Övriga intäkter	2 967	2 449	2 977	3 732	3 316	3719	3252
Summa Intäkter	7 197	6 501	6 867	7 822	7 206	7692	7794
Personal/arvoden	-3 437	-3 443	-3 764	-4 213	-4 440	-4 455	-4 339
Övriga kostnader	-3 748	-2 996	-3 079	-3 360	-2 739	-3 145	-3 401
Summa kostnader	-7 185	-6 439	-6 843	-7 573	-7 179	-7600	-7740
Avskrivningar	-11	-11	0	0	0	0	0
Finansnetto	0	0	0	-1,2	0	0	0
Periodingsfond	0	0	0	73	0	-40	0
Resultat före skatt	1	51	24	321	27	53	54

Budget är inklusive

– Kostnader

- Kostnaderna beräknas öka med 5%
- Antalet FTE minskar med 0,25% mot 2023
- Konsult- (PR och PA) och utvecklingskostnader ökar ngt

– Intäkter

- Ökar i enlighet med förslag

– Budget inkluderar

- Utveckling
 - Uppdatering av medlemsmaterial
- Kurserna inom alkoholområdet behöver uppdateras
 - Behov av att finansiera uppdatering av kursmaterial mm.

– Kompetensväxling

- Inom de närmaste året/åren kommer flera nyckelpersoner att gå i pension.
 - Behov av att finansiera succession - överlämning och inskolning.
 - » (ffa kursgivarna inom alkohol området, medicinsk ledningsansvar, och arbetsrätt och rehab)

– Påverkansarbete

- Medicinsk service
 - Det finns behov av ytterligare resurser för påverkansarbete, framtagande av rapporter, seminarier mm
- Fortsatta insatser för att säkra ett genomförande av förslagen i den rapport som MynAk har lämnat in avseende ST-arbetsmedicin.
 - Det finns behov av ytterligare resurser för påverkansarbete, framtagande av rapporter, seminarier mm.
- Sjukförsäkringen (och dess koppling till arbetsmiljö) samt frågan om statens ansvar för hälso- och sjukvården kommer att bli stora frågor de närmsta åren.)
 - Det finns behov av resurser för påverkansarbete, framtagande av rapporter, seminarier mm.

Bilaga 1

Nuvarande avgifter

Nuvarande medlemsavgifter

- Avgiften* för medlemskapet i branschorganisationen består av två delar:
 - En medlemsavgift i föreningen om 1000 kr i årsavgift (momsfri)
 - En omsättningsbaserad serviceavgift på minst 10 000 kronor och max 580 000 kronor (exkl moms), enligt följande:
 - För verksamhet med omsättning upp till 100 mkr:
 - Avgift 1,4 ‰ (promille) av omsättningen. Lägst 10 000 kr.
 - För verksamhet med omsättning mellan 100 – 220 mkr:
 - Avgift 1,15 ‰ (promille) av omsättningen.
 - För verksamhet med omsättning över 220 mkr:
 - Avgift 0,65 ‰ (promille) av omsättningen. Högst 580 000 kr.
- Avgiften* för det auktoriserade medlemskapet:
 - En omsättningsbaserad avgift på minst 8 tkr och max 200 tkr (exkl moms), enligt följande
 - För verksamhet med omsättning upp till 50 mkr
 - Avgift 8 tkr
 - För verksamhet med omsättning upp till 100 mkr
 - Avgift 40 tkr
 - För verksamhet med omsättning upp till 150 mkr
 - Avgift 100 tkr
 - För verksamhet med omsättning upp till 200 mkr
 - Avgift 200 tkr
- Avgiften för det associerade partnerskapet är omsättningsbaserad:
 - Upp till 50 miljoner 10 % av basbeloppet.
 - 50-100 miljoner 20% av basbeloppet
 - 100 miljoner och över 30% av basbeloppet

* Ändrades senast 2018