

§6

Redovisning av medelsförvaltning 2025 inklusive uppföljning av mål i årsplan (RS 2025/885)**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden beslutar att:

1. Godkänna redovisning av medelsförvaltning januari – december 2025.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Årets resultat uppgår till 3,20 mnkr (utfall fg år 3,49) avviker positivt mot budget med 3,20 mnkr, avviker mot prognos med 1,20 mnkr (Prognos per augusti +2,00 mnkr).

Verksamhetens intäkter uppgår till 47,67 mnkr (utfall fg år 48,27) och avviker positivt mot budget med 1,96 mnkr, avviker mot prognos med 0,96 mnkr.

Verksamhetens kostnader uppgår till 44,48 mnkr (utfall fg år 44,78) och avviker positivt mot budget med 1,24 mnkr, avviker mot prognos med 0,24 mnkr.

- Resultatpåverkande poster, mnkr:

Minskade personalkostnader +2,38

Tilläggsavrop medlem +2,27

Ers ST-utbildning -0,80

Lägre intäkter bolag mot budget -0,53

Lägre antal anst medlem -0,32

Nämndens medlemmar har under perioden nyttjat 95% av abonnemangsutrymmet (exkl tilläggsavrop) jämfört med fg år 95%)

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2026-02-13

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslår besluta följande:

1. Godkänna redovisning av medelsförvaltning januari – december 2025.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Expedieras till

Regionstyrelsen
Regionstab Ekonomi

Beslutsunderlag

- Redovisning av medelsförvaltning Företagshälsovårdsnämnden januari-december

Justerande sign

Utdragsbestyrkande