

## Innkalling

---

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Utvalg:</b>   | Infigura Arbeidshelse - oppgavefelleskap for bedriftshelsetjenester for Karmøy, Tysvær og Haugesund kommune. |
| <b>Møtested:</b> | Teams  |
| <b>Dato:</b>     | 28.11.2023   |
| <b>Tid:</b>      | Kl. 14:00  |

---

### Saksliste

| <b>Sak nr.</b> | <b>Sakstittel</b>   |
|----------------|---|
| 009/23         | Godkjenning av saksliste  |
| 010/23         | Valg av ordstyrer og 2 representanter til å underskrive protokoll |
| 011/23         | Budsjett 2024 Infigura Arbeidshelse                               |

Karmøy, 26.10.2023

Janne Robertsen  
Leder Infigura Arbeidshelse

Sak 009/23

## **Godkjenning av innkalling og sakliste**

Sak 010/23

**Valg av ordstyrer og 2 representanter til å underskrive protokoll**

## Sak 011/23 Ekstraordinært møte i representantskapet

Budsjett, herunder innskudd og andre bidrag fra deltaker kommunene.

### Budsjett

Flytting til nye lokaler uten økning av tilskudd – bruk av disposisjonsfond.

| § 5-4 (2. ledd) Bevilgninger   | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tilskudd fra kommunene   | -5 145 200        | -5 732 000        | -5 732 000        | -5 732 000        | -5 732 000        |
| Komp MVA   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Refusjon fra staten  | -150 000          | -15 000           | -15 000           | -15 000           | -15 000           |
| <b>Sum inntekter</b>   | <b>-5 295 200</b> | <b>-5 747 000</b> | <b>-5 747 000</b> | <b>-5 747 000</b> | <b>-5 747 000</b> |
| Lønnsutgifter  | 3 534 000         | 3 632 000         | 3 632 000         | 3 632 000         | 3 632 000         |
| Sosiale utgifter   | 992 000           | 1 300 000         | 1 300 000         | 1 300 000         | 1 300 000         |
| Opplæring  | 52 000            | 145 000           | 145 000           | 145 000           | 145 000           |
| Medisinsk forbruksmaterieff  | 10 000            | 35 000            | 35 000            | 35 000            | 35 000            |
| Husleie & administrative kostnader   | 395 000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Administrative kostnader   |                   | 289 000           | 289 000           | 289 000           | 289 000           |
| Husleie  |                   | 240 000           | 240 000           | 240 000           | 240 000           |
| Strømutgifter  |                   | 12 000            | 12 000            | 12 000            | 12 000            |
| Renhold nye lokaler  |                   | 23 000            | 23 000            | 23 000            | 23 000            |
| Konsulent tjenester (dykkerlege/yrkeshygieniker)                             | 57 000            | 42 000            | 42 000            | 42 000            | 42 000            |
| Samlepost andre kostnader  | 151 000           | 40 000            | 40 000            | 40 000            | 40 000            |
| Post, banktjenester, telefon   |                   | 10 000            | 10 000            | 10 000            | 10 000            |
| Transportutgifter (G- travel)  |                   | 20 000            | 20 000            | 20 000            | 20 000            |
| Avgifter, gebyrer, lisenser  |                   | 40 000            | 40 000            | 40 000            | 40 000            |
| Andre driftskostnader( 1160 fra Expense)                                     | 20 000            | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 50 000            |
| MVA som gir rett til refusjon  | 0                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>Sum utgifter</b>  | <b>5 211 000</b>  | <b>5 878 000</b>  | <b>5 878 000</b>  | <b>5 878 000</b>  | <b>5 878 000</b>  |
| <b>Sum bevilgninger drift - netto</b>  | <b>-84 200</b>    | <b>131 000</b>    | <b>131 000</b>    | <b>131 000</b>    | <b>131 000</b>    |
| Renteinntekter   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond                         | 84 200            | -131 000          | -131 000          | -131 000          | -131 000          |
| <b>Sum</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <i>Inntekter/mindreforbruk/bruk av fond vises med negativt fortegn (-)</i>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>Utgifter/merforbruk/avsetning til fond vises med positivt fortegn (+)</i> |                   |                   |                   |                   |                   |
| Disposisjonsfond 1.1.  | 416 000           | 500 200           | 369 200           | 238 200           | 107 200           |
| Disposisjonsfond 31.12   | 500 200           | 369 200           | 238 200           | 107 200           | -23 800           |

## Kommentarer til budsjettet

### Forslag til budsjett for 2024:

#### Lønnsutgifter

De estimerte utgiftene til lønnskostnader knyttet til de planlagte hjemlene i 2023 har ikke vært i tråd med de reelle lønnsøkningene knyttet til lønnsoppgjøret for 2023. Tilskuddet på lønnsposten fra kommunene for 2023 var basert på en deflator på 3,7 %. Denne ble rundt 5,2 % for 2023.

Budsjettet for 2024 viser lønnskostnadene ved fulltallig besetning av hjemlene. Lønnsøkningen er basert på den faktiske lønnsøkning for 2023 og det er tatt høyde for lønnsøkning i 2024 på 3 %.

#### Sosiale utgifter

Pensjon varierer fra år til år og beregninger fra KLP viser at pensjonskostnadene økes en del i 2024. Dette er det tatt høyde for i budsjettet (ny sats 19 %) Arbeidsgiveravgift er som tidligere år (14,1 %).

#### Opplæring

Budsjettet for opplæring er økt sammenlignet med tidligere år. Myndighetene stiller nye [krav om kompetanse](#) til ansatte i bedriftshelsetjeneste som krever økte utgifter på denne posten for Infigura arbeidshelse. ([Forskrift om administrative ordninger, kapittel 2 Godkjent bedriftshelsetjeneste, §2-2 Krav for å bli godkjent.](#))

#### Medisinsk forbruksmateriell

Økning i utgifter knyttet til at flere ansatte gjennomgår yrkesvaksinering og helseundersøkelser. Infigura dekker utgifter til blodprøvetaking etter utført vaksinerings. Dette er et lovpålagt krav ved yrkesvaksinering.

#### Husleie & administrative kostnader

##### Flytting til nye lokaler uten økning av tilskudd – bruk av disposisjonsfond

Infigura arbeidshelse ønsker mer sentralt liggende lokaler i Norheim/Raglamyr området. Dette vil gi mer effektiv drift av bedriftshelsetjenesten og mer tjenester til deltaker kommunene. Dette på grunn av mindre reisetid for ansatte i Infigura arbeidshelse og lettere tilgjengelighet for ansatte i de tre kommunene. Det er behov for egnede lokaler med tanke på helseundersøkelser for Haugesund og Tysvær kommune.

Det er gjort undersøkelser med eiendoms sjefene i alle tre kommunene, og det finnes ingen ledige kommunale lokaler i det aktuelle området. Det er et pågående arbeid å finne en langsiktig leieavtale med en privat aktør på leiemarkedet.

Estimert leiepris pr kvadratmeter i det private markedet pr år ligger mellom 700 – 2000 pr kvadratmeter. Infigura arbeidshelse har behov for lokaler med størrelse 150-200 kvadratmeter.

Budsjettet tar utgangspunkt i en leieavtale på 1350 kr pr kvadratmeter med størrelse på 175 kvadratmeter som gir estimerte utgifter på ca. 240 000 kr. Merforbruket tas fra disposisjonsfondet

#### *Strømutgifter tilknyttet til nye lokaler*

Det estimeres strømutgifter på ca. 12 000 kr. pr år til nye lokaler som har en størrelse på 175kvm.

#### *Renhold knyttet til nye lokaler*

Tidligere anslag i avtalen med Karmøy kommune var på 5,24 % årsverk (ca. 100 timer pr år) knyttet til renhold. Gjennomsnittlig årslønn for renholdere er pr. 2023 ca. 230 kr pr time= 23 000 kr årlige utgifter knyttet til renhold.

#### *Administrative kostnader*

I budsjettet for 2024 der Infigura flytter inn i nye lokaler tas utgifter knyttet til husleie, strøm og renhold ut som tidligere inngikk i posten administrative kostnader. Administrative kostnader som ligger igjen etter at husleie, renhold og strøm er trukket i fra administrative kostnader er 258 000 (2021 tall) og fordeler seg på følgende måte:

- Regnskap 111 000 (2021 tall)
- Lønn 70 000 (2021tall)
- IT 44 000 (2021 tall)
- Personal 33 000 (2021 tall)
- Innkjøp /revisjon 7000 (2021 tall)

Beregninger med kommunal deflator anslår at denne summen for 2024 vil være på 289 000.

#### *Konsulenttenester (dykkerlege og yrkeshygieniker)*

Utgift knyttet til innleie av dykkerlege (budsjettet med 57 000 i 2023) for Haugesund brannvesen trekkes ut av Infigurass budsjett og betales direkte av brannvesenet.

Det stilles krav om å ha yrkeshygieniker tilknyttet for få godkjent bedriftshelsetjeneste fra Arbeidstilsynet. Infigura Arbeidshelse har i oktober 2023 inngått en avtale om å leie inn yrkeshygieniker på oppdrag. Hovedvekten av utgiftene knyttet til innleie vil bli dekket av den enkelte arbeidsplass, men Infigura Arbeidshelse må benytte denne kompetansen i tverrfaglige vurderinger internt og i kurs sammenheng. Det er derfor lagt til en økning i estimerte utgifter knyttet til yrkeshygieniker på til sammen 42 000 for 2024 budsjettet.

#### *Samlepost andre kostnader*

Det foreslås 40 000 til samlepost 1120. Posten vil bli delt opp i flere underposter for å lettere synliggjøre faktiske utgifter knyttet til ulike poster.

Nye poster i 2024 budsjettet som trekkes fra samlepost 1120:

|                 |                               |        |
|-----------------|-------------------------------|--------|
| Ny post<br>1130 | Post, banktjenester, telefon  | 10 000 |
| Ny post<br>1170 | Transportutgifter (G- travel) | 20 000 |
| Ny post<br>1195 | Avgifter, gebyrer , lisenser  | 40 000 |

### Sum bevilgninger drift – netto

Dersom regnskapet for 2023 går i balanse, vil det være et mindreforbruk på -84 200. Prognoser viser at regnskapet vil gå i tilnærmet 0 balanse. Budsjettet for 2024 har et merforbruk på -131 000 som dekkes inn av disposisjonsfondet som var på 416 000 31.12.22.

### Tilskudd fra kommunene:

Budsjettforslaget for tilskuddet fra kommunene i budsjett 2024 økes rundt 6 % utover deflator. Tilsvarende økninger er foreslått fra andre IKS og samarbeidsforetak for komme på rett nivå i forhold til den faktiske pris- og lønnsveksten de siste to årene.

|   | Karmøy kommune   | Haugesund kommune | Tysvær kommune | Total            |
|---|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Antall ansatt pr. 1.1.2021 (fordelingsnøkkel)                       | 3 200 (44%)      | 2 800 (39%)       | 1 250 (17%)    | 7 250            |
| Antall ansatte pr. 11.10 23   | 3 604            | 3 145             | 1 225          | 7974             |
| Fordelingsnøkkel 2024 basert på antall ansatte i kommunen           | 45 %             | 39,5 %            | 15,5 %         | 100 %            |
| Tilskudd 2024 fra den enkelte kommune basert på ny fordelingsnøkkel | <b>2 580 000</b> | <b>2 265 000</b>  | <b>889 000</b> | <b>5 734 000</b> |

|  | Karmøy kommune   | Haugesund kommune | Tysvær kommune | Total            |
|--|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Tilskudd 2023  | 2 300 000        | 1 970 000         | 875 200        | 5 145 200        |
| Tilskudd 2024  | <b>2 580 000</b> | <b>2 265 000</b>  | <b>889 000</b> | <b>5 734 000</b> |
| Økning i deltakeravgift for den enkelte kommune<br>– økning totalt på 588 800 siden 2023 | + 280 000        | +295 000          | + 13 800       |                  |