

Periodrapport

Gemensam nämnd för företagshälsovård
samt tolk- och översättarservice

Feb 2023

Innehållsförteckning

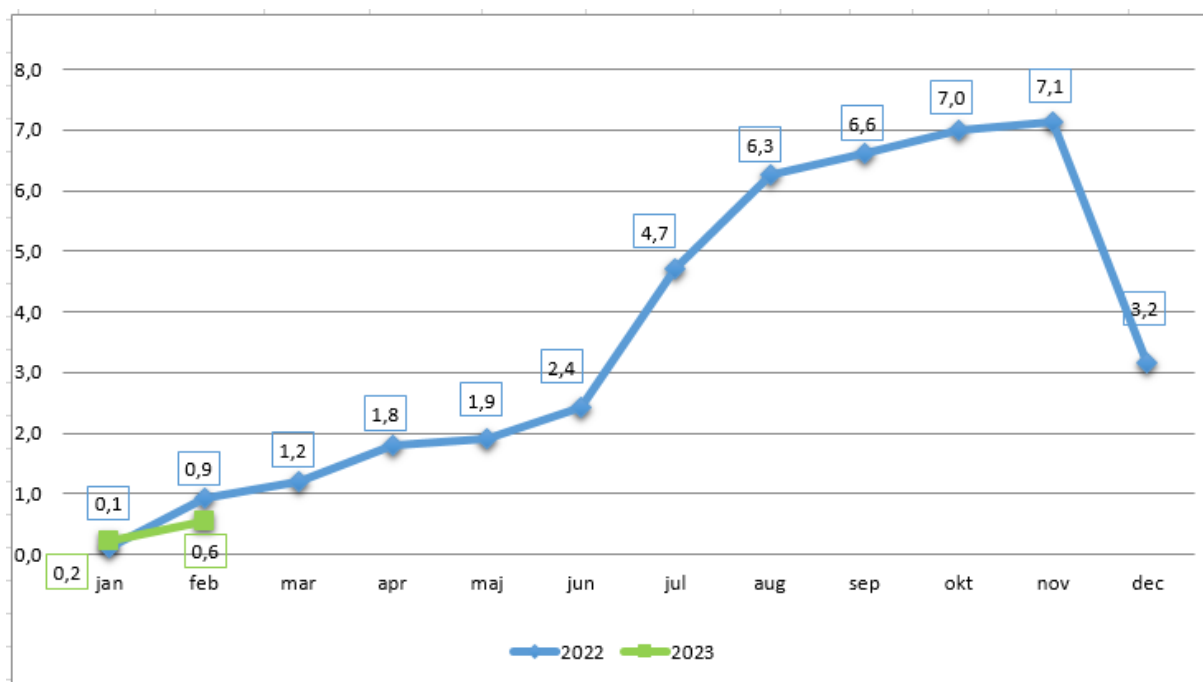
| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Resultatrapport gemensam nämnd företagshälsa och tolk- och översättarservice..... | 3 |
| 1.1 | Budgetavvikelse | 4 |
| 1.2 | Sammanfattande analys | 4 |
| 2 | Periodens resultat | 4 |
| 2.1 | Intäkter..... | 4 |
| 2.2 | Personalkostnader..... | 4 |
| 2.3 | Övriga kostnader | 5 |
| 2.4 | Driftredovisning gemensam nämnd företagshälsa och tolk- och översättarservice | 5 |
| 3 | Helårsprognos | 5 |
| 3.1 | Intäkter..... | 5 |
| 3.2 | Personalkostnader..... | 5 |
| 3.3 | Övriga kostnader | 5 |
| 4 | Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans | 6 |
| 5 | Investeringar | 6 |
| 6 | Produktions-/ nyckeltal | 6 |
| 6.1 | Produktionstal - tabell..... | 6 |
| 7 | HR-statistik | 7 |
| 7.1 | Antal tillsvidareanställda årsarbetare..... | 7 |
| 7.2 | Sjukfrånvaro (avser per föregående månad) | 8 |

1 Resultatrapport gemensam nämnd företagshälsa och tolk- och översättarservice

Resultatrapport

| Belopp i mnkr | Utfall ack 2023 | Budget ack 2023 | Bud- get- avvi- kelse ack 2023 | Utfall ack 2022 | Prognos 2023 | Budget 2023 | Pro- gnos budget- avvi- kelse 2023 | Budget- avvi- kelse 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------|----------------|---|-----------------------------------|
| Övriga intäkter | 19,4 | 18,3 | 1,1 | 17,8 | 114,3 | 111,2 | 3,1 | 5,8 |
| Summa intäkter | 19,4 | 18,3 | 1,1 | 17,8 | 114,3 | 111,2 | 3,1 | 5,8 |
| Personalkostnader | -15,9 | -15,2 | -0,7 | -14,5 | -94,1 | -92,8 | -1,3 | -0,7 |
| Övriga kostnader | -2,9 | -2,8 | -0,1 | -2,3 | -18,4 | -18,4 | 0,0 | -2,0 |
| Avskrivningar, inventarier | | | | | | | | |
| Avskrivningar, immateriella tillgångar | | | | | | | | |
| Summa kostnader | -18,8 | -18,0 | -0,8 | -16,8 | -112,5 | -111,2 | -1,3 | -2,7 |
| Verksamhetens nettokostnad | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 3,1 |
| Finansnetto | | | | | | | | |
| Resultat | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 3,1 |

1.1 Budgetavvikelse



1.2 Sammanfattande analys

Det bokförda resultatet per februari uppvisar ett överskott på 600 tusen.

Lönekostnadsökningstakten är 8,1 procent för de två första månaderna. Den omfattar både tillsvidareanställda och uppdragstagare. Exkluderas uppdragstagare är ökningstakten för tillsvidareanställda med månadslön minus 2 procent. För uppdragstagare är den 15 procent.

Intäkterna för förvaltningen är 9,1 procent högre jämfört med samma period föregående år.

Förvaltningens båda områden når för perioden upp till satta målvärden.

2 Periodens resultat

2.1 Intäkter

Intäkterna för perioden är 19,4 miljoner kronor, vilket är 9,0 procent högre än föregående år och 0,5 miljoner kronor mer än budgeterat.

2.2 Personalkostnader

| | Utfall ack 2023 | Utfall ack 2022 | Prognos 2023 | Utfall 2022 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
| Lönekostnad (40-41) (mnkr) | -11,2 | -10,4 | -65,7 | -63,3 |
| Lönekostnadsökningstakt (%) | 8,1 | 5 | 3,8 | 2,9 |

Personalkostnaderna har ökat med 0,8 miljoner kronor jämfört med föregående år, med en ökningstakt på 8,1 procent. Den omfattar både tillsvidareanställda och uppdragstagare. Exkluderas uppdragstagare är ökningstakten för tillsvidareanställda med månadslön minus 2 procent. För uppdragstagare är den 15 procent.

2.3 Övriga kostnader

De övriga kostnaderna är 2,9 miljoner kronor vilket är 600 tusen kronor högre än utfallet för februari föregående år och 55 tusen kronor högre än budgeterat.

Resultatet kan förklaras av det låga utfallet för underleverantörer under samma period föregående år samt ökade kostnader för hyrläkare och lokalhyror.

En annan förklaring till resultatförsämring jämfört med 2022 är att utfallet för underleverantörer inte har nått eftersläpning i år.

2.4 Driftredovisning gemensam nämnd företagshälsa och tolk- och översättarservice

Driftredovisning

| Belopp i mnkr | Budgetavvikelse ack 2023 | Omsättning *) ack 2023 | Relation (%) | Budgetavvikelse ack 2022 |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|
| Företagshälsa och tolkförmedling | 0,6 | 19,4 | 2,9 | 3,2 |

*) Definition av omsättning är ackumulerade intäkter och ackumulerad budgetram.

3 Helårsprognos

3.1 Intäkter

Intäkterna för året beräknas bli 2,7 procent över budget. Störst påverkan på huruvida prognosen håller har Tolk- och översättarservice volymer som är beroende på efterfrågan på tolk.

3.2 Personalkostnader

Prognosen för lönekostnader innebär en kostnadsökningstakt motsvarande 3,8 procent. Resultatet av löneavtal är betydelsefullt för om denna prognos ska kunna falla in.

3.3 Övriga kostnader

Prognosen för de övriga kostnaderna är 18,1 miljoner kronor. I prognosen för övriga kostnader förutsätts att nyttjandet av hyrläkare och underkonsulter kommer ligga inom budget.

4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Förvaltningen för företagshälsa och tolkförmedling är helt intäktsfinansierad. Ekonomin följs upp noggrant månadsvis och förvaltningen räknar med att följa budget under året samt att vidta åtgärder som behövs för att nå budget i balans.

5 Investeringar

| Sammanställning av bruttoinvesteringar, mnkr | Utfall ack 2023 | Prognos 2023 | Budget 2023 | Utfall 2022 |
|--|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| Immateriella anläggningstillgångar innevarande års budget | | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar överfört från tidigare års budget | | | | |
| Byggnadsinvesteringar innevarande års budget | | | | |
| Byggnadsinvesteringar överfört från tidigare års budget | | | | |
| Medicinteknisk utrustning innevarande års budget | | | | |
| Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års budget | | | | |
| It-utrustning innevarande års budget | | | | |
| It-utrustning överfört från tidigare års budget | | | | |
| Övrig utrustning innevarande års budget | | | 0,2 | |
| Övrig utrustning överfört från tidigare års budget | | | | |
| Investeringsbidrag (konto 2322, minus-belopp) | | | | |
| Summa | | | 0,2 | |

6 Produktions-/ nyckeltal

6.1 Produktionstal - tabell

| | Utfall ack 2023 | Utfall ack 2022 | Förändring % | Målvärde |
|--|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| Regionhälsan, timmar | 5 983 | 4 952 | 21 % | |
| Varav timmar till nämnd | 5 885 | 4 891 | 20 % | 5 546 |
| Andel egen arbetsmiljökonsult | 86,5 % | 83,8 % | | |
| Tolk- och översättarservice, tolkuppdrag | 13 252 | 12 697 | 4,4 % | |

| | Utfall ack 2023 | Utfall ack 2022 | Föränd- ring % | Målvärde |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Varav uppdrag till nämnd | 12 573 | 11 994 | 4,8 % | 12 453 |
| Antal kilometer | 111 064 | 85 722 | 30 % | |

Regionhälsan har levererat fler timmar än målvärdet fram till och med februari. Regionhälsan har även ökat andelen timmar som utförs med egen arbetsmiljökonsult jämfört med samma period föregående år.

På Tolk- och översättarservice har antalet tolkuppdrag ökat jämfört med föregående år. Jämfört med samma period förra året har det skett en ökning i andelen platsuppdrag vilket ligger till grund för en ökning av antal resta kilometer. Detta kan bero på att det samma period 2022 fortfarande rådde pandemirestriktioner.

7 HR-statistik

7.1 Antal tillsvidareanställda årsarbetare

| Yrkesgrupp | Antal årsarbetare pe- rioden 2023 | | | Antal årsarbetare pe- rioden 2022 | | | Förändring | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|
| | Kvin- nor | Män | Totalt | Kvin- nor | Män | Totalt | Kvin- nor | Män | Totalt |
| Spec-ssk/ barnm/ röntgenssk | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Psykolog/ PTP-psy- kolog | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 8,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 |
| Sjukgymnast/ fysio- terapeut | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kurator/ famråd/ kurativt arb | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Läkare | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Administratör | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Handläggare | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chef | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ingenjör/tekni- ker/hantverkare | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summa | 43,0 | 7,0 | 50,0 | 43,0 | 6,0 | 49,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

Jämfört med samma period föregående går har antal tillsvidareanställda årsarbetare ökat med en person. Detta då en arbetsmiljöingenjör anställdes.

7.2 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

| Kategori | Utfall ack, fg månad, 2023 | | | Utfall ack, fg månad, 2022 | | | Förändring antal timmar, procent | | |
|--------------------------------------|----------------------------|--------|--------|----------------------------|--------|--------|----------------------------------|---------|---------|
| | Kvin- nor | Män | Totalt | Kvin- nor | Män | Totalt | Kvin- nor | Män | Totalt |
| Schemalagda timmar | 7 224 | 1 176 | 8 400 | 6 880 | 960 | 7 840 | 344 | 216 | 560 |
| Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim) | 94 | 0 | 94 | 145 | 74 | 219 | -51 | -74 | -125 |
| Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim) | 292 | 0 | 292 | 128 | 0 | 128 | 164 | 0 | 164 |
| Sjukfrånvaro totalt (tim) | 386 | 0 | 386 | 273 | 74 | 347 | 113 | -74 | 39 |
| Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % * | 1,30 % | 0,00 % | 1,12 % | 2,10 % | 7,71 % | 2,79 % | -0,81 % | -7,71 % | -1,67 % |
| Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % * | 4,04 % | 0,00 % | 3,48 % | 1,86 % | 0,00 % | 1,63 % | 2,18 % | 0,00 % | 1,84 % |
| Sjukfrånvaro totalt % * | 5,34 % | 0,00 % | 4,59 % | 3,96 % | 7,71 % | 4,42 % | 1,38 % | -7,71 % | 0,17 % |
| *) Procent av schemalagd tid | | | | | | | | | |

Det har skett en ökning av långtidsfrånvaro och en minskning av korttidsfrånvaro, vilket resulterat i att den totala sjukfrånvaron är något högre än under samma period 2022.