

Periodrapport

Gemensam nämnd för företagshälsovård
samt tolk- och översättarservice

Apr 2023

Innehållsförteckning

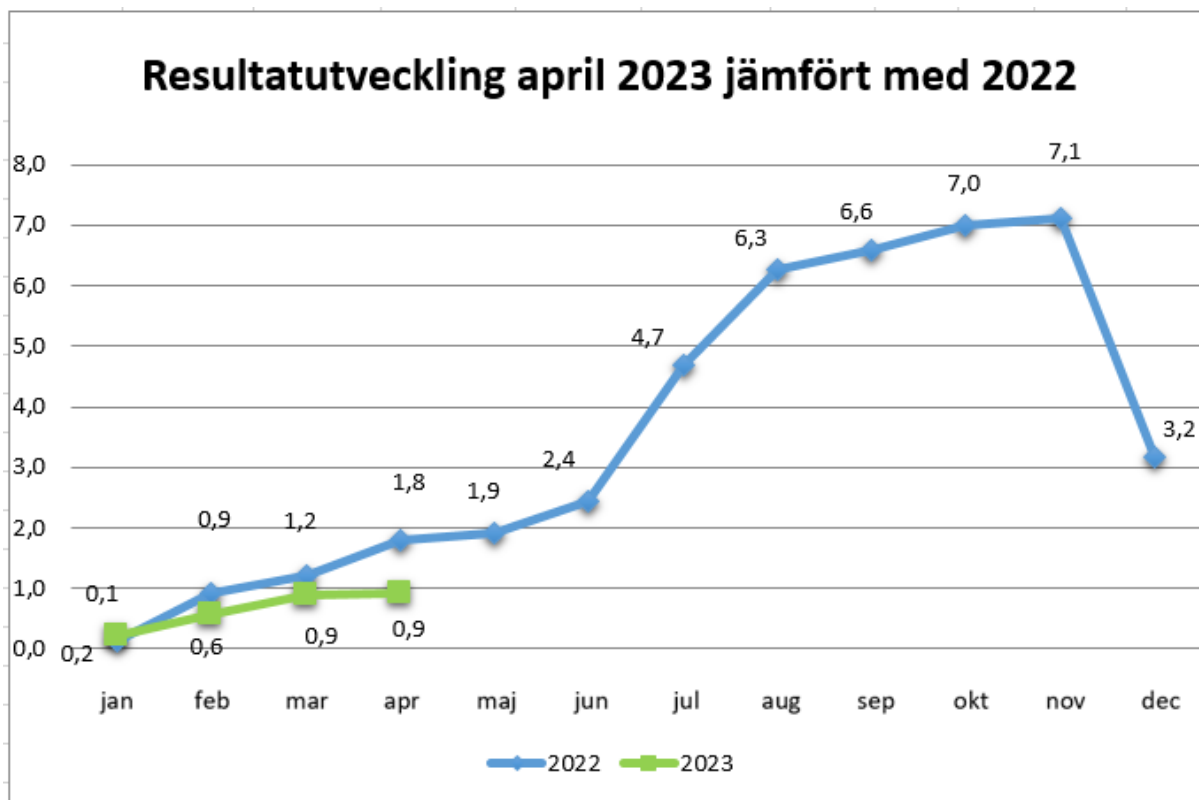
1	Resultatrapport gemensam nämnd företagshälsa och tolk- och översättarservice.....	3
1.1	Budgetavvikelse	4
1.2	Sammanfattande analys	4
2	Periodens resultat	5
2.1	Intäkter.....	5
2.2	Personalkostnader.....	5
2.3	Övriga kostnader	5
2.4	Driftredovisning gemensam nämnd företagshälsa och tolk- och översättarservice	5
3	Helårsprognos	5
3.1	Intäkter.....	5
3.2	Personalkostnader.....	6
3.3	Övriga kostnader	6
4	Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans	6
5	Investeringar	6
6	Produktions-/ nyckeltal	7
6.1	Produktionstal - tabell.....	7
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	39,0	37,2	1,8	36,7	114,0	111,2	2,8	5,8
Summa intäkter	39,0	37,2	1,8	36,7	114,0	111,2	2,8	5,8
Personalkostnader	-31,8	-32,0	0,2	-30,1	-93,8	-92,8	-1,0	-0,7
Övriga kostnader	-6,3	-5,5	-0,8	-4,9	-18,9	-18,4	-0,5	-2,0
Avskrivningar, inventarier								
Avskrivningar, immateriella tillgångar								
Summa kostnader	-38,1	-37,5	-0,6	-35,0	-112,7	-111,2	-1,5	-2,7
Verksamhetens nettokostnad	0,9	-0,3	1,2	1,7	1,3	0,0	1,3	3,1
Finansnetto								
Resultat	0,9	-0,3	1,2	1,7	1,3	0,0	1,3	3,1

1.1 Budgetavvikelse



1.2 Sammanfattande analys

Det bokförda resultatet per april uppvisar ett överskott på 900 tusen. Intäkterna för förvaltningen är 6,4 procent högre jämfört med samma period föregående år. Störst påverkan på intäkterna är Tolk- och översättarservice volymer som är beroende på efterfrågan på tolk.

Tolk- och översättarservice når för perioden upp till det satta målvärdet. Regionhälsan når upp till satta målvärden för samtliga kommuner i nämnden. För Region Örebro län ligger Regionhälsan något under målvärdet, siffran är dock högre än för samma period föregående år.

Ökningstakten för personalkostnader är 5,7 procent till och med april. Den omfattar både tillsvidareanställda, uppdragstagare och deras milersättning, inklusive sociala avgifter.

Lönekostnadsökningstakten är 4,1 procent, exklusive sociala avgifter, jämfört med föregående år. Exkluderas uppdragstagare är ökningstakten för tillsvidareanställda med månadslön minus 1,5 procent. Detta till följd av föräldraledigheter samt en tjänstledighet för studier på förvaltningen. För uppdragstagare är den 9,7 procent, vilket beror på en ökad efterfrågan av uppdragstagare.

Sociala avgifter har en ökningstakt med 10,4 procent, till och med april. Ökningstakten för sociala avgifter innefattar dels avsättning till pensionskostnad och dels högre sociala avgifter än i utfall 2022.

2 Periodens resultat

2.1 Intäkter

Intäkterna för perioden är 39 miljoner kronor, vilket är 6,2 procent högre än föregående år och 1,8 miljoner kronor mer än budgeterat.

2.2 Personalkostnader

	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Utfall 2022
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	22,4	21,5	64,3	63,3
Lönekostnadsökningstakt (%)	4,1	2,7	1,6	2,9

Personalkostnaderna har ökat med 0,9 miljoner kronor jämfört med föregående år, med en ökningstakt på 4,1 procent. Den omfattar både tillsvidareanställda och uppdragstagare. Exkluderas uppdragstagare är ökningstakten för tillsvidareanställda med månadslön minus 1,5 procent. Detta till följd av föräldraledigheter samt en tjänstledighet för studier på förvaltningen. För uppdragstagare är ökningstakten 9,7 procent.

2.3 Övriga kostnader

De övriga kostnaderna är 6,2 miljoner kronor vilket är 0,8 miljoner kronor högre än budgeterat.

De högre utfallet jämfört med budget kan främst förklaras av tre anledningar:

- ökade kostnader för hyrläkare då fler timmar köpts i år jämfört med förra året.
- ökning av driftkostnader, såsom lokalhyra med 17,3 procent. Detta till följd av inflation samt att elkostnader för Klostergatan för hela 2022 avräknats under april
- högre utvecklingskostnad än planerat har debiterats i april för tolkförmedlingens bokningssystem.

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	0,9	39	2,3	1,8

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

3 Helårsprognos

3.1 Intäkter

Intäkterna för året beräknas bli 2,5 miljoner 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 1,6 procent. Resultatet av löneavtal är betydelsefullt för om denna prognos ska kunna falla in.

3.3 Övriga kostnader

Prognosen för de övriga kostnaderna är 18,9 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)				

Sammanställning av bruttoinvesteringar, mnkr	Utfall ack 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Summa			0,2	

6 Produktions-/ nyckeltal

6.1 Produktionstal - tabell

	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Förändring %	Målvärde
Regionhälsan, timmar	12 533	10 489	19,5 %	
Varav timmar till nämnd	12 323	10 358	19 %	11 796
Andel egen arbetsmiljökonsult	85,5	84,3		
Tolk- och översättarservice, tolkuppdrag	26 962	26 910	0,2 %	26 566
Varav uppdrag till nämnd	25 635	24 773	3,5 %	
Antal kilometer	229 456	195 877	17,1 %	

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/ famrådg/ kurativt arb	5,0	0,0	5,0	4,0	0,0	4,0	1,0	0,0	1,0
Läkare	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Administratör	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
Handläggare	4,0	1,0	5,0	3,0	1,0	4,0	1,0	0,0	1,0
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 anställts. En tjänst för beteendevetare har tillsatts men felregistrerats som handläggare.

7.2 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

Kategori	Utfall ack, fg månad, 2023			Utfall ack, fg månad, 2022			Förändring antal timmar, procent		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Schemalagda timmar	21 798	3 584	25 382	21 672	3 024	24 696	126	560	686
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim)	484	24	508	629	122	751	-144	-98	-242
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	752	0	752	564	0	564	188	0	188
Sjukfrånvaro totalt (tim)	1 236	24	1 260	1 193	122	1 315	44	-98	-54
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	2,22 %	0,67 %	2,00 %	2,90 %	4,03 %	3,04 %	-0,68 %	3,36 %	1,04 %
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	3,45 %	0,00 %	2,96 %	2,60 %	0,00 %	2,28 %	0,85 %	0,00 %	0,68 %
Sjukfrånvaro totalt % *	5,67 %	0,67 %	4,97 %	5,50 %	4,03 %	5,32 %	0,17 %	3,36 %	0,36 %
*) 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 lägre än under samma period 2022.