

Periodrapport

Gemensam nämnd för företagshälsovård
samt tolk- och översättarservice
Mars 2023

Innehållsförteckning

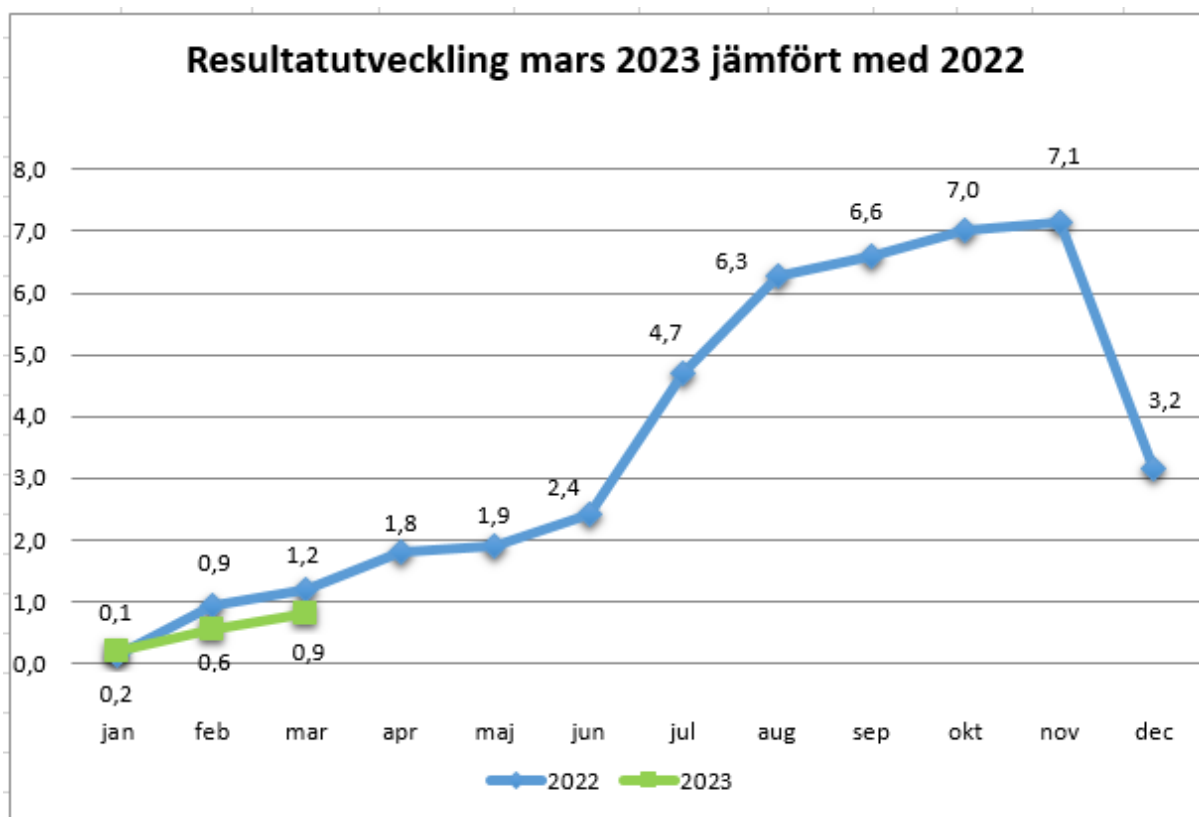
1	Resultatrapport gemensam nämnd företagshälsa och tolk- och översättarservice.....	3
1.1	Budgetavvikelse	4
1.2	Sammanfattande analys	4
2	Periodens resultat	4
2.1	Intäkter.....	4
2.2	Personalkostnader.....	5
2.3	Övriga kostnader	5
2.4	Driftredovisning gemensam nämnd företagshälsa och tolk- och översättarservice	5
3	Helårsprognos	5
3.1	Intäkter.....	5
3.2	Personalkostnader.....	5
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	29,1	28,5	0,6	27,3	114,0	111,2	2,8	5,8
Summa intäkter	29,1	28,5	0,6	27,3	114,0	111,2	2,8	5,8
Personalkostnader	-23,6	-23,7	0,1	-22,4	-92,8	-92,8	0,0	-0,7
Övriga kostnader	-4,6	-4,2	-0,4	-3,7	-18,4	-18,4	0,0	-2,0
Avskrivningar, inventarier								
Avskrivningar, immateriella till- gångar								
Summa kostnader	-28,2	-27,9	-0,3	-26,1	-111,2	-111,2	0,0	-2,7
Verksamhetens nettokostnad	0,9	0,6	0,3	1,2	2,8	0,0	2,8	3,1
Finansnetto								
Resultat	0,9	0,6	0,3	1,2	2,8	0,0	2,8	3,1

1.1 Budgetavvikelse



1.2 Sammanfattande analys

Det bokförda resultatet per mars uppvisar ett överskott på 900 tusen. Intäkterna för förvaltningen är 600 tusen högre än budget och 6,4 procent högre jämfört med samma period föregående år.

Lönekostnadsökningstakten är 3,7 procent för de tre första månaderna. Den omfattar både tillsvidareanställda och uppdragstagare. Exkluderas uppdragstagare är ökningstakten för tillsvidareanställda med månadslön minus 2 procent. Detta till följd av föräldraledigheter samt en tjänstledighet för studier på förvaltningen. För uppdragstagare är den 7,2 procent.

Förvaltningens båda områden når för perioden upp till satta målvärden.

2 Periodens resultat

2.1 Intäkter

Intäkterna för perioden är 29,1 miljoner kronor, vilket är 6,4 procent högre än föregående år och 0,6 miljoner kronor mer än budgeterat.

2.2 Personalkostnader

	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Utfall 2022
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	-16,6	-16,1	-64,1	-63,3
Lönekostnadsökningstakt (%)	3,7	2,6	1,3	2,9

Personalkostnaderna har ökat med 0,6 miljoner kronor jämfört med föregående år, med en ökningstakt på 3,7 procent. Den omfattar både tillsvidareanställda och uppdragstagare. Exkluderas uppdragstagare är ökningstakten för tillsvidareanställda med månadslön minus 2 procent. Detta till följd av föräldraleligheter samt en tjänstledighet för studier på förvaltningen. För uppdragstagare är ökningstakten 7,2 procent.

2.3 Övriga kostnader

De övriga kostnaderna är 4,6 miljoner kronor vilket är 400 tusen högre än budgeterat.

De högre utfallet jämfört med budget kan förklaras av ökade kostnader för hyrläkare då fler timmar köpts i år jämfört med förra året. Det har även skett en ökning av driftskostnader, såsom lokalhyra med 6,3 procent, till följd av inflationen i samhället.

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	29,1	3,1	1,2

*) 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 1,3 procent. Resultatet av löneavtal är betydelsefullt för om denna prognos ska kunna falla in.

3.3 Övriga kostnader

Prognosen för de övriga kostnaderna är 18,4 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	Föränd- ring %	Målvärde
Regionhälsan, timmar	9 548	8 193	17 %	
Varav timmar till nämnd	9 388	8 101	16 %	9 008
Andel egen arbetsmiljökonsult	86,2 %	84,5 %		
Tolk- och översättarservice, tolkuppdrag	20 051	19 662	2 %	19 925
Varav uppdrag till nämnd	19 057	18 573	2,6 %	
Antal kilometer	170 789	144 439	18 %	

Regionhälsan har levererat fler timmar än målvärdet fram till och med mars. 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 pandemiestrektioner.

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	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	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

Yrkesgrupp	Antal årsarbetare pe- rioden 2023			Antal årsarbetare pe- rioden 2022			Förändring		
Ingenjör/tekniker/hantverkare	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Summa	42,0	7,0	49,0	43,0	6,0	49,0	-1,0	1,0	0,0

Jämfört med samma period föregående går har inga förändringar skett i antal tillsvidareanställda årsarbetare.

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	14 104	2 296	16 400	13 760	1 920	15 680	344	376	720
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim)	291	24	315	427	114	541	-137	-90	-227
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	514	0	514	356	0	356	158	0	158
Sjukfrånvaro totalt (tim)	805	24	829	783	114	897	21	-90	-69
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	2,06 %	1,05 %	1,92 %	3,10 %	5,94 %	3,45 %	-1,04 %	4,89 %	1,53 %
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	3,64 %	0,00 %	3,13 %	2,59 %	0,00 %	2,27 %	1,06 %	0,00 %	0,86 %
Sjukfrånvaro totalt % *	5,70 %	1,05 %	5,05 %	5,69 %	5,94 %	5,72 %	0,01 %	4,89 %	0,67 %
*) Procent av schemalagd tid									

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