

# Periodrapport

Gemensam nämnd för företagshälsovård  
samt tolk- och översättarservice

Sep 2023

## Innehållsförteckning

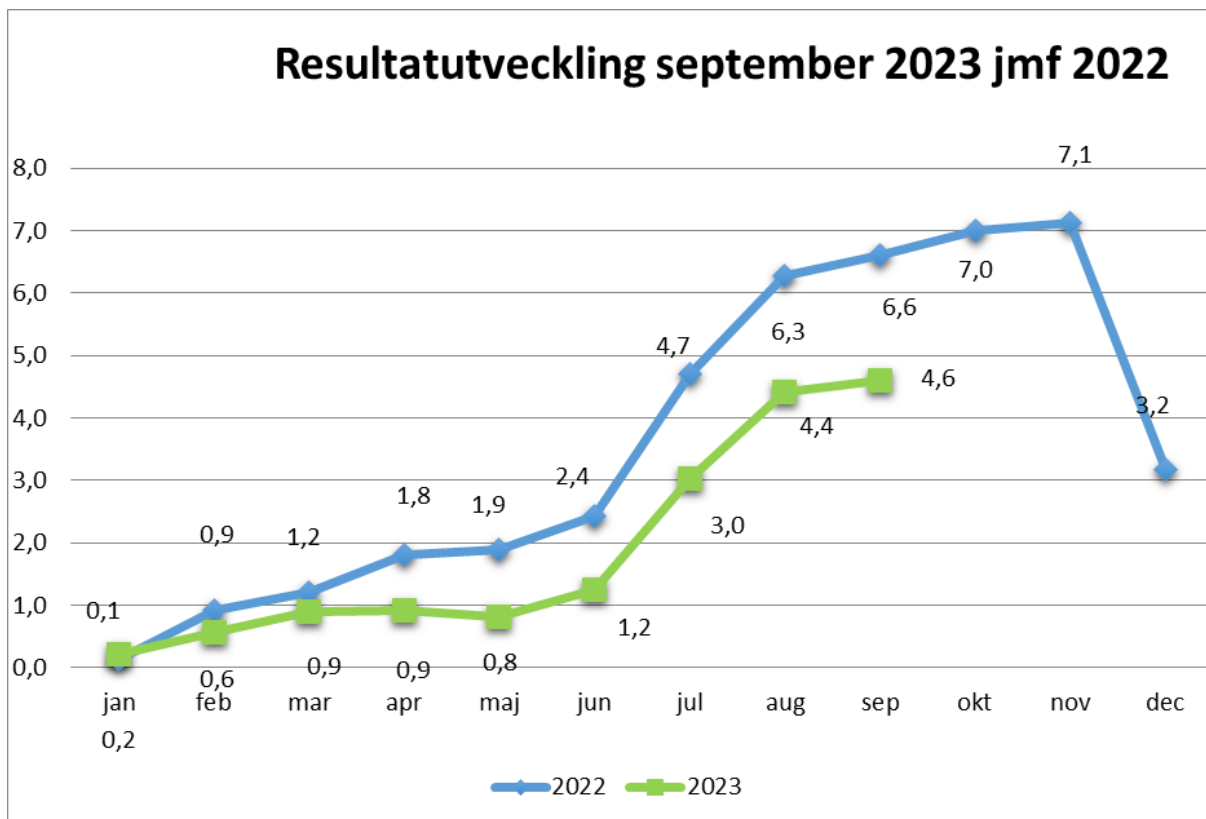
<b>1 Resultatrapport gemensam nämnd företagshälsa och tolk- och översättarservice.....</b>	<b>3</b>
1.1 Budgetavvikelse .....	4
1.2 Sammanfattande analys .....	4
<b>2 Periodens resultat .....</b>	<b>5</b>
2.1 Intäkter.....	5
2.2 Personalkostnader.....	5
2.3 Övriga kostnader .....	5
2.4 Driftredovisning gemensam nämnd företagshälsa och tolk- och översättarservice .....	5
<b>3 Helårsprognos .....</b>	<b>5</b>
3.1 Intäkter.....	5
3.2 Personalkostnader.....	6
3.3 Övriga kostnader .....	6
<b>4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans .....</b>	<b>6</b>
<b>5 Investeringar .....</b>	<b>6</b>
<b>6 Produktions-/ nyckeltal .....</b>	<b>7</b>
6.1 Produktionstal - tabell.....	7
<b>7 HR-statistik .....</b>	<b>8</b>
7.1 Antal tillsvidareanställda årsarbetare.....	8
7.2 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad) .....	9

# 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	84,1	81,5	2,6	81,7	113,6	111,2	2,4	5,8
<b>Summa intäkter</b>	<b>84,1</b>	<b>81,5</b>	<b>2,6</b>	<b>81,7</b>	<b>113,6</b>	<b>111,2</b>	<b>2,4</b>	<b>5,8</b>
Personalkostnader	-66,9	-68,8	1,9	-64,1	-91,9	-92,8	0,9	-0,7
Övriga kostnader	-12,6	-12,3	-0,3	-11,0	-18,2	-18,4	0,2	-2,0
Avskrivningar, inventarier								
Avskrivningar, immateriella tillgångar								
<b>Summa kostnader</b>	<b>-79,5</b>	<b>-81,1</b>	<b>1,6</b>	<b>-75,1</b>	<b>-110,1</b>	<b>-111,2</b>	<b>1,1</b>	<b>-2,7</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>4,6</b>	<b>0,4</b>	<b>4,2</b>	<b>6,6</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,1</b>
Finansnetto								
<b>Resultat</b>	<b>4,6</b>	<b>0,4</b>	<b>4,2</b>	<b>6,6</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,2</b>

## 1.1 Budgetavvikelse



## 1.2 Sammanfattande analys

Det bokförda resultatet per september uppvisar ett överskott på 4,6 miljoner. Intäkterna för förvaltningen är 2,8 procent högre jämfört med samma period föregående år.

Personalkostnaderna har ökat med 1,2 miljoner kronor jämfört med föregående år, med en ökningstakt på 4,3 procent inklusive årets lönerrevision. Den omfattar både tillsvidareanställda och uppdragstagare. Samt uppdragstagarnas milersättning.

Sociala avgifter har en ökningstakt med 10,5 procent, till och med september. Ökningstakten för sociala avgifter innefattar dels avsättning till pensionskostnad och dels högre sociala avgifter än i utfall 2022.

Övriga kostnader har en ökningstakt med 13,7 procent, till och med september. Ökning av driftskostnader, såsom lokalhyra med 13,4 procent. Detta till följd av inflation samt att det under april avräknades elkostnader för Klostergatan för hela 2022.

Regionhälsan har för september månad levererat cirka 200 timmar under det periodiserade målvärdet. För september ligger regionen cirka 200 timmar och Örebro kommun cirka 150 timmar under det periodiserade målvärdet. Trots detta är det totala antalet levererade timmar över det periodiserade målvärdet för helår. Detta då flera av nämndens medlemmar använt fler timmar än vad som förköpts.

För perioden har det hos Tolk- och översättarservice skett en minskning i produktionstalen för samtliga tjänster utom Tolk Online och platstolkning, där det skett en ökning i antal uppdrag med 5 respektive 7 procent. Inom regionen minskar uppdragen med 2 procent medan nämndkommunerna ligger på samma nivå jämfört med 2022.

## 2 Periodens resultat

### 2.1 Intäkter

Intäkterna för perioden är 84,1 miljoner kronor, vilket är 2,8 procent högre än föregående år och 2,6 miljoner kronor mer än budgeterat. Intäkterna avser företagshälsovård som uppgår till 33,8 miljoner och tolk- och översättarservice som uppgår till 50,3 miljoner.

### 2.2 Personalkostnader

	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Utfall 2022
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	47,0	45,9	64,7	63,3
Lönekostnadsökningstakt (%)	2,6	3,9	2,3	2,9

Personalkostnaderna har ökat med 1,2 miljoner kronor jämfört med föregående år, med en ökningstakt på 2,6 procent inklusive årets lönerevision. Den omfattar både tillsvidareanställda och uppdragstagare. Exkluderas uppdragstagare är ökningstakten för tillsvidareanställda med månadslön 3,4 procent. Detta till följd av föräldraledigheter och att anställda årsarbetare har ökat med en årsarbetare. För uppdragstagare är ökningstakten 1,9 procent.

### 2.3 Övriga kostnader

Den negativa avvikelsen under övriga kostnader beror till stor del på nyttjandet av underleverantörer som har ökat sett till antal timmar jämfört med förra året. Men också ökning av driftskostnader såsom lokalhyra och högre utvecklingskostnad än planerat 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	4,6	84,1	5,5	6,6

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

## 3 Helårsprognos

### 3.1 Intäkter

Intäkterna beräknas bli högre än budget till följd av intäkter från kunder som inte är medlemmar i nämnden.

### 3.2 Personalkostnader

Prognosen pekar på lägre personalkostnaderna än budget, vilket beroende på partiella tjänstledigheter och föräldraledigheter under året.

### 3.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader förväntas i stort sett följa den kostnadsutveckling som varit under året. De största kostnadsposterna är för underleverantörer, lokalhyra och verksamhetssystem.

## 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, minusbelopp)				
<b>Summa</b>			0,2	

## 6 Produktions-/ nyckeltal

### 6.1 Produktionstal - tabell

	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Föränd- ring %	Målvärde
Regionhälsan, timmar	23 565	20 557	14,6	
Varav timmar till nämnd	23 179	20 192	14,8	22 688
Andel egen arbetsmiljökonsult	86,3	84,8		
Tolk- och översättarservice, tolkuppdrag	55 965	57 316	-2,4	58 944
Varav uppdrag till nämnd	53 181	54 151	-1,8	
Antal kilometer	482 410	415 632	16,1	

Regionhälsan har för september månad levererat cirka 200 timmar under det periodiserade målvärdet. För september ligger regionen cirka 200 timmar och Örebro kommun cirka 150 timmar under det periodiserade målvärdet. Trots detta är det totala antalet levererade timmar över det periodiserade målvärdet för helår. Detta då flera av nämndens medlemmar använt fler timmar än vad som förköpts.

Andelen timmar som utförs av Regionhälsans egna arbetsmiljökonsulter har ökat jämfört med föregående år. Dock har antalet timmar som utförs av underleverantör ökat i och med att Regionhälsan levererat fler timmar än samma period 2022.

För perioden har det hos Tolk- och översättarservice skett en minskning i produktionstalen för samtliga tjänster utom Tolk Online och platstolkning, där det skett en ökning i antal uppdrag med 5 respektive 7 procent. Inom regionen minskar uppdragen med 2 procent medan nämndkommunerna ligger på samma nivå jämfört med 2022.

## 7 HR-statistik

### 7.1 Antal tillsvidareanställda årsarbetare

Yrkesgrupp	Antal årsarbetare perioden 2023			Antal årsarbetare perioden 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- psykolog	4,0	2,0	6,0	4,0	2,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Sjukgymnast/ fysio- terapeut	3,0	2,0	5,0	4,0	2,0	6,0	-1,0	0,0	-1,0
Kurator/ famråd/ kurativt arb	6,0	0,0	6,0	4,0	0,0	4,0	2,0	0,0	2,0
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	4,0	1,0	5,0	-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
Ingen- jör/tekniker/hantverk are	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
<b>Summa</b>	<b>42,0</b>	<b>7,0</b>	<b>49,0</b>	<b>42,0</b>	<b>6,0</b>	<b>48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>

Jämfört med samma period föregående går har antal tillsvidareanställda årsarbetare ökat med en person. Detta då en arbetsmiljöingenjör anställts i december 2022 och tidigare arbetsmiljöingenjör var anställd på timmar under största delen av 2022.



## 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	57 243	9 352	66 595	57 342	8 016	65 358	-99	1 336	1 238
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim)	955	104	1 059	1 109	160	1 270	-155	-56	-211
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	1 043	0	1 043	728	0	728	315	0	315
Sjukfrånvaro totalt (tim)	1 998	104	2 102	1 837	160	1 998	160	-56	104
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	1,67 %	1,11 %	1,59 %	1,93 %	2,00 %	1,94 %	-0,27 %	-0,89 %	-0,35 %
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	1,82 %	0,00 %	1,57 %	1,27 %	0,00 %	1,11 %	0,55 %	0,00 %	0,45 %
Sjukfrånvaro to- talt % *	3,49 %	1,11 %	3,16 %	3,20 %	2,00 %	3,06 %	0,29 %	-0,89 %	0,10 %
*) Procent av schemalagd tid									

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