

Periodrapport

Gemensam nämnd för företagshälsovård
samt tolk- och översättarservice

Aug 2023

Innehållsförteckning

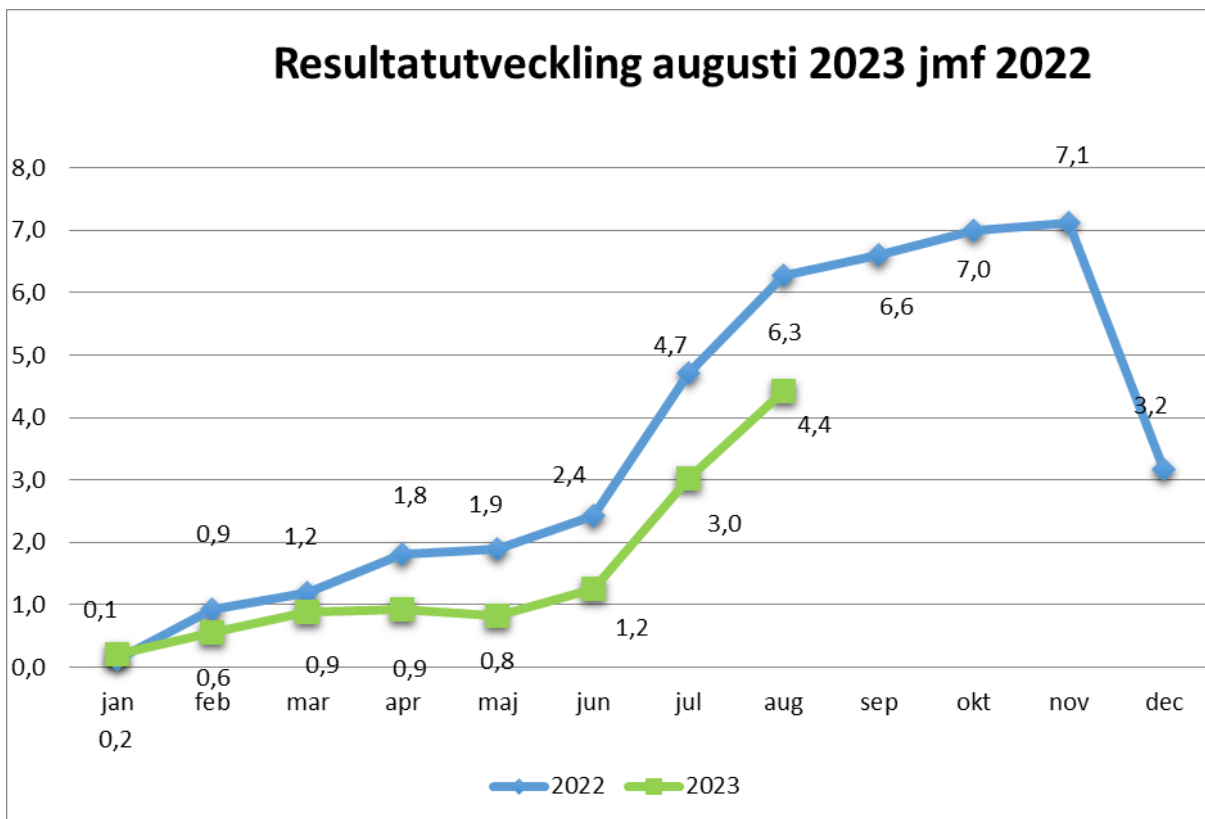
1	Resultatrapport gemensam nämnd företagshälsa och tolk- och översättarservice.....	3
1.1	Budgetavvikelse	4
1.2	Sammanfattande analys	4
2	Periodens resultat	4
2.1	Intäkter.....	4
2.2	Personalkostnader.....	5
2.3	Övriga kostnader	5
2.4	Driftredovisning gemensam nämnd företagshälsa och tolk- och översättarservice	5
3	Helårsprognos	5
3.1	Intäkter.....	5
3.2	Personalkostnader.....	5
3.3	Övriga kostnader	5
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	73,7	71,2	2,5	71,5	114,4	111,2	3,2	5,8
Summa intäkter	73,7	71,2	2,5	71,5	114,4	111,2	3,2	5,8
Personalkostnader	-58,0	-59,8	1,8	-55,5	-94	-92,8	-1,2	-0,7
Övriga kostnader	-11,3	-10,9	-0,4	-9,8	-18,4	-18,4	0,0	-2,0
Avskrivningar, inventarier								
Avskrivningar, immateriella tillgångar								
Summa kostnader	-69,3	-70,7	1,4	-65,3	-112,4	-111,2	-1,2	-2,7
Verksamhetens nettokostnad	4,4	0,5	3,9	6,3	2,0	0,0	2,0	3,1
Finansnetto								
Resultat	4,4	0,5	3,9	6,3	2,0	0,0	2,0	3,1

1.1 Budgetavvikelse



1.2 Sammanfattande analys

Det bokförda resultatet per augusti uppvisar ett överskott på 4,4 miljoner. Intäkterna för förvaltningen är 3 procent högre jämfört med samma period föregående år.

Personalkostnaderna har ökat med 1 miljoner kronor jämfört med föregående år, med en ökningstakt på 4,5 procent inklusive årets lönerrevision. Den omfattar både tillsvidareanställda och uppdragstagare.

Regionhälsans levererade timmar överskrider det periodiserade målvärdet för perioden. Samtliga nämndmedlemmar utom Örebro Kommun och Region Örebro län har använt fler timmar än vad som förköpts för perioden. Andel egen arbetsmiljökonsult har ökat, dock har antal timmar för underleverantörer också ökat då Regionhälsan levererat fler timmar än under samma period föregående år.

För perioden har det hos Tolk- och översättarservice skett en minskning i produktionstalen för samtliga tjänster. Inom regionen minskar uppdragen med 2 procent medan nämndkommunerna minskar med 1 procent jämfört med 2022.

2 Periodens resultat

2.1 Intäkter

Intäkterna för perioden är 73,7 miljoner kronor, vilket är 3 procent högre än föregående år och 2,5 miljoner kronor mer än budgeterat. Intäkterna avser företagshälsovård som uppgår till 29,9 miljoner och tolk- och översättarservice som uppgår till 43,7 miljoner.

2.2 Personalkostnader

	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Utfall 2022
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	40,8	39,8	65,0	63,3
Lönekostnadsökningstakt (%)	2,6	2,5	2,7	2,9

Lönekostnadsökningstakten är 2,6 procent, exklusive sociala avgifter, jämfört med föregående år. Exkluderas uppdragstagare är ökningstakten för tillsvidareanställda med månadslön 3,8 procent. Detta till följd av en ytterligare anställd inom företagshälsovården, föräldraledigheter, samt lönerevisionen. För uppdragstagare är den 1,7 procent, vilket beror på en minskad efterfrågan för uppdragstagare de senaste fyra månaderna.

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

2.3 Övriga kostnader

Den negativa avvikelser 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	4,4	73,7	6,0	6,3

*) 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

Personalkostnaderna beräknas bli lägre än budget. Detta beroende på föräldraledigheter för perioden och lägre utfall för läkare under hösten.

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)				
Summa			0,2	

6 Produktions-/ nyckeltal

6.1 Produktionstal - tabell

	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Föränd- ring %	Målvärde
Regionhälsan, timmar	20 505	17 675	16,0	
Varav timmar till nämnd	20 161	17 354	16,2	19 472
Andel egen arbetsmiljökonsult	85,6	84,4		
Tolk- och översättarservice, tolkuppdrag	48 680	49 893	-2,4	50 642
Varav uppdrag till nämnd	46 172	47 143	-2,1	
Antal kilometer	414 676	358 867	15,6	

Regionhälsans levererade timmar överskrider det periodiserade målvärdet för perioden. Samtliga nämndmedlemmar utom Örebro Kommun och Region Örebro län har köpt fler timmar än vad som förköpts för perioden.

Antalet timmar som Regionhälsan är högre än under samma period föregående år. Detta medför en ökad kostnad för underleverantörer. Dock har andelen timmar som utförts av underleverantörer minskat jämfört med 2022. Det innebär att en större andel av den totala mängden timmar utförts av egen arbetsmiljökonsult än tidigare.

Tolkförmedlingen når inte upp till det periodiserade målvärdet. Inom regionen minskar uppdragen med 2 procent medan nämndkommunerna minskar med 1 procent 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	5,0	2,0	7,0	-1,0	0,0	-1,0
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	3,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0

Yrkesgrupp	Antal årsarbetare perioden 2023			Antal årsarbetare perioden 2022			Förändring		
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
Summa	42,0	7,0	49,0	42,0	6,0	48,0	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 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	49 443	8 064	57 507	49 518	6 912	56 430	-75	1 152	1 077
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim)	858	96	954	1 021	160	1 182	-163	-64	-227
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	859	0	859	664	0	664	195	0	195
Sjukfrånvaro totalt (tim)	1 717	96	1 813	1 685	160	1 846	32	-64	-32
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	1,74 %	1,19 %	1,66 %	2,06 %	2,32 %	2,09 %	-0,33 %	1,13 %	0,43 %
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	1,74 %	0,00 %	1,49 %	1,34 %	0,00 %	1,18 %	0,40 %	0,00 %	0,32 %
Sjukfrånvaro to- talt % *	3,47 %	1,19 %	3,15 %	3,40 %	2,32 %	3,27 %	0,07 %	1,13 %	0,12 %
*) 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.