

Periodrapport

Gemensam nämnd för företagshälsovård
samt tolk- och översättarservice

Nov 2023

Innehållsförteckning

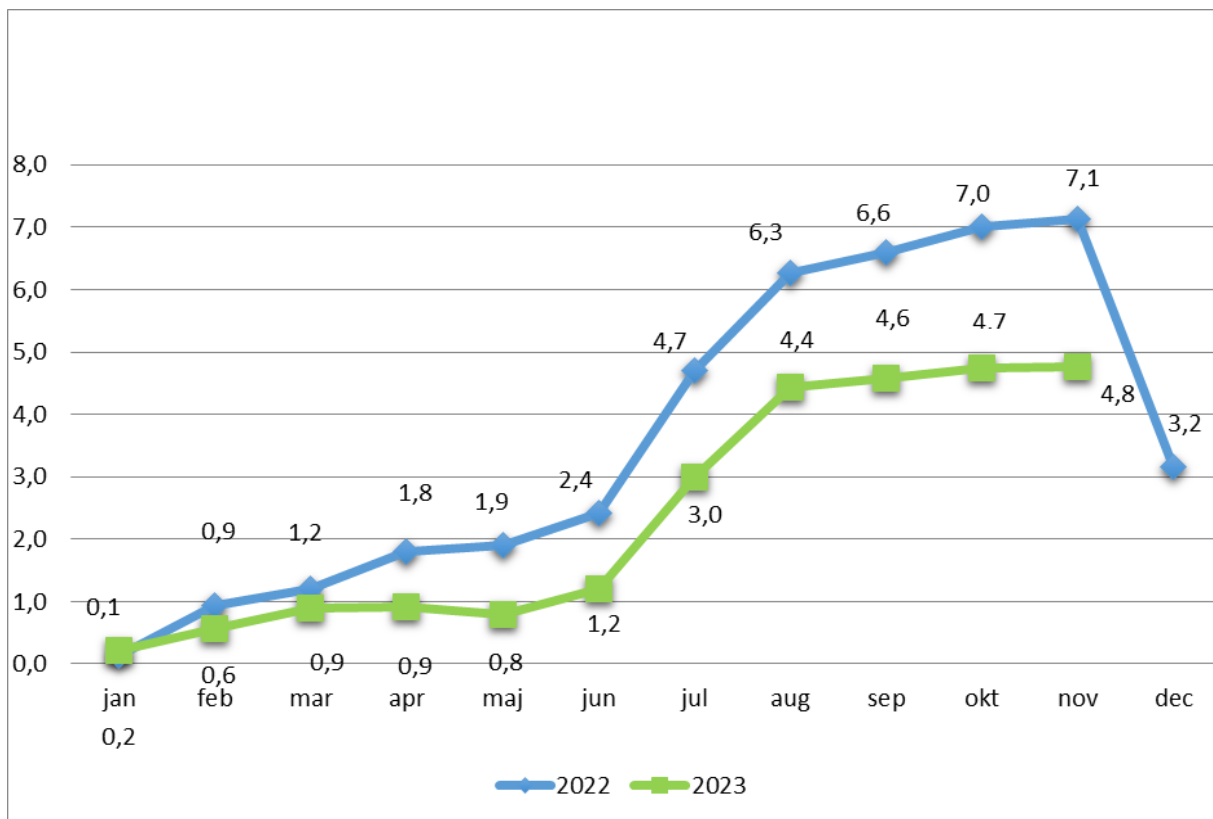
1	Resultatrapport gemensam nämnd företagshälsa och tolk- och översättarservice.....	3
1.1	Budgetavvikelse	4
1.2	Sammanfattande analys	4
2	Periodens resultat	5
2.1	Intäkter.....	5
2.2	Personalkostnader.....	5
2.3	Övriga kostnader	5
2.4	Driftredovisning gemensam nämnd företagshälsa och tolk- och översättarservice	5
3	Helårsprognos	6
3.1	Intäkter.....	6
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	8
7.1	Antal tillsvidareanställda årsarbetare.....	8
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	104,4	102,4	2,0	102,7	112,6	111,2	1,4	5,8
Summa intäkter	104,4	102,4	2,0	102,7	112,6	111,2	1,4	5,8
Personalkostnader	-83,9	-87,0	3,1	-81,4	-90,8	-92,8	2,0	-0,7
Övriga kostnader	-15,7	-15,2	-0,5	-14,2	-17,1	-18,4	1,3	-2,0
Avskrivningar, inventarier								
Avskrivningar, immateriella tillgångar								
Summa kostnader	-99,6	-102,2	2,6	-95,6	-108,0	-111,2	3,2	-2,7
Verksamhetens nettokostnad	4,8	0,2	4,6	7,1	4,6	0,0	4,6	3,2
Finansnetto								
Resultat	4,8	0,2	4,6	7,1	4,621	0,0	4,621	3,169

1.1 Budgetavvikelse



1.2 Sammanfattande analys

Det bokförda resultatet per november uppvisar ett överskott på 4,8 miljoner. Intäkterna för förvaltningen är 1,6 procent högre jämfört med samma period föregående år.

Personalkostnaderna har ökat med 2,5 miljoner kronor jämfört med föregående år, med en ökningstakt på 3,1 procent inklusive årets lönerrevision. Den omfattar både tillsvidareanställda och uppdragstagare.

Sociala avgifter har en ökningstakt med 9,6 procent, till och med november. Ökningstakten för sociala avgifter innefattar dels avsättning till pensionskostnad och dels högre sociala avgifter än i utfall 2022.

Regionhälsan har för november månad levererat cirka 300 timmar över det periodiserade målvärdet. För november ligger Örebro kommun cirka 200 timmar över det periodiserade målvärdet och regionen cirka 220 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 platstolkning där det skett en ökning i antal uppdrag med 4 procent. Inom regionen minskar uppdragen med 4 procent medan nämndkommunerna minskar med 2 procent jämfört med 2022.

2 Periodens resultat

2.1 Intäkter

Intäkterna för perioden är 104,4 miljoner kronor, vilket är 1,6 procent högre än föregående år och 2,0 miljoner kronor mer än budgeterat. Intäkterna avser företagshälsovård som uppgår till 41,3 miljoner och tolk- och översättarservice som uppgår till 63,1 miljoner.

2.2 Personalkostnader

	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Utfall 2022
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	-59,0	-58,2	-64,7	-63,3
Lönekostnadsökningstakt (%)	1,5	3,5	2,2	2,9

Personalkostnaderna har ökat med 0,9 miljoner kronor jämfört med föregående år, med en ökningstakt på 1,5 procent inklusive årets lönerevision. Den omfattar både tillsvidareanställda och uppdragstagare. Exkluderas uppdragstagare är ökningstakten för tillsvidareanställda med månadslön 5,0 procent. Tjänsten för arbetsmiljöingenjör, som var vakant under större delen av 2022, är tillsatt sedan mitten av december förra året. En företagsläkare som randat delar av 2022 är tillbaka på Regionhälsan samt att förvaltningen sedan juni har en vakant tjänst. För uppdragstagare är ökningstakten minus 0,4 procent.

2.3 Övriga kostnader

Den negativa avvikelser under övriga kostnader beror till stor del på ökade kostnader för verksamhetsanknutna tjänster. Då Regionhälsan levererat fler timmar under 2023 har nyttjandet av underleverantörer ökat sett till antal timmar jämfört med förra året. Dock har andelen timmar som utförs av underleverantörer minskat. För övrigt har det exempelvis skett en ökning av driftskostnader såsom lokal- och fastighetskostnader. I novembers utfall finns en driftskostnad för tolkförmedlingens verksamhetssystem som gäller för helår.

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	4,8	104,4	4,6	7,1

*) 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, undantaget beslut fattat den 15 september. De största kostnadsposterna är för underleverantörer, lokalhyra och verksamhetssystem.

4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Efter beslut om kostnadsminskande åtgärder, som fattades den 15 september, har kostnadsutvecklingen avstannat något. 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	

Sammanställning av bruttoinvesteringar, mnkr	Utfall ack 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
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	30 850	27 114	13,8 %	
Varav timmar till nämnd	30 331	26 651	13,8 %	29 625
Andel egen arbetsmiljökonsult	87,1	85,4		
Tolk- och översättarservice, tolkuppdrag	70 198	73 499	-4,5 %	76 378
Varav uppdrag till nämnd	66 776	69 276	-3,6 %	
Antal kilometer	611 102	545 859	12 %	

Regionhälsan har för november månad levererat 298 timmar över det periodiserade målvärdet. För november ligger regionen 220 timmar under och Örebro kommun cirka 200 timmar över 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 platstolkning där det skett en ökning i antal uppdrag med 4 procent. Inom regionen minskar uppdragen med 4 procent medan nämndkommunerna minskar med 2 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	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	5,0	0,0	5,0	1,0	0,0	1,0
Läkare	3,0	0,0	3,0	4,0	0,0	4,0	-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
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	43,0	6,0	49,0	-1,0	1,0	0,0

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	71 691	11 760	83 451	72 094	10 080	82 174	-403	1 680	1 278
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim)	1 275	116	1 391	1 465	190	1 655	-190	-74	-265
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	1 239	0	1 239	895	0	895	344	0	344
Sjukfrånvaro totalt (tim)	2 514	116	2 630	2 360	190	2 551	153	-74	79
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	1,78 %	0,99 %	1,67 %	2,03 %	1,89 %	2,01 %	-0,25 %	0,90 %	0,35 %



Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	1,73 %	0,00 %	1,48 %	1,24 %	0,00 %	1,09 %	0,49 %	0,00 %	0,40 %
Sjukfrånvaro to- talt % *	3,51 %	0,99 %	3,15 %	3,27 %	1,89 %	3,10 %	0,23 %	0,90 % ⁻	0,05 %
*) 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.