

Periodrapport

Gemensam nämnd för företagshälsovård
samt tolk- och översättarservice

Okt 2023

Innehållsförteckning

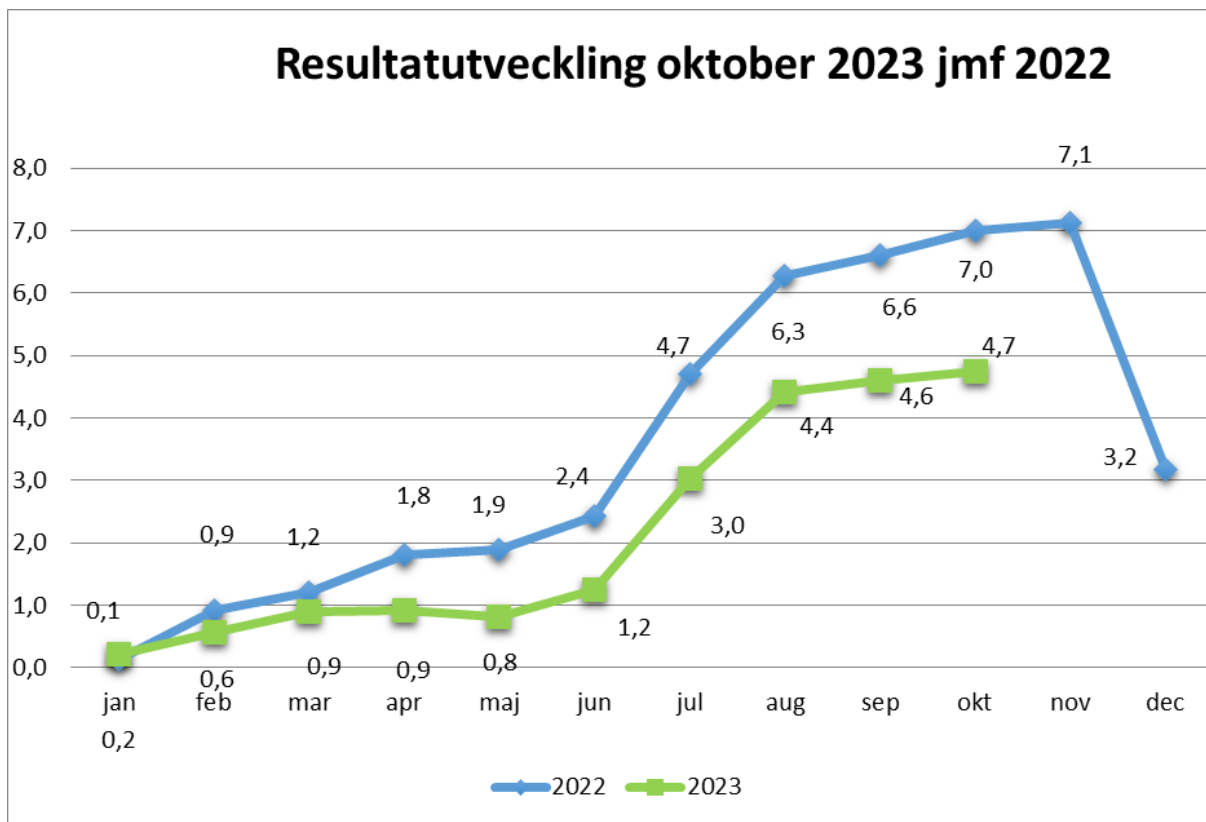
1	Resultatrapport gemensam nämnd företagshälsa och tolk- och översättarservice.....	3
1.1	Budgetavvikelse	4
1.2	Sammanfattande analys	4
2	Periodens resultat	5
2.1	Intäkter.....	5
2.2	Personalkostnader.....	5
2.3	Övriga kostnader	5
2.4	Driftredovisning gemensam nämnd företagshälsa och tolk- och översättarservice	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	94,5	92,2	2,3	92,2	113,1	111,2	1,9	5,8
Summa intäkter	94,5	92,2	2,3	92,2	113,1	111,2	1,9	5,8
Personalkostnader	-75,7	-78,0	2,3	-72,8	-91,6	-92,8	1,2	-0,7
Övriga kostnader	-14,1	-13,9	-0,3	-12,4	-17,0	-18,4	1,4	-2,0
Avskrivningar, inventarier								
Avskrivningar, immateriella tillgångar								
Summa kostnader	-89,8	-91,8	2,0	-85,2	-108,6	-111,2	2,6	-2,7
Verksamhetens nettokostnad	4,7	0,4	4,3	7,0	4,6	0,0	4,6	3,1
Finansnetto								
Resultat	4,7	0,4	4,3	7,0	4,6	0,0	4,6	3,1

1.1 Budgetavvikelse



1.2 Sammanfattande analys

Det bokförda resultatet per oktober uppvisar ett överskott på 4,7 miljoner. Intäkterna för förvaltningen är 2,4 procent högre jämfört med samma period föregående år.

Personalkostnaderna har ökat med 1,2 miljoner kronor jämfört med föregående år, med en ökningstakt på 3,9 procent inklusive årets lönerrevision. Den omfattar både tillsvidareanställda och uppdragstagare.

Sociala avgifter har en ökningstakt med 10,3 procent, till och med oktober. Ökningstakten för sociala avgifter innefattar dels avsättning till pensionskostnad och dels högre sociala avgifter än i utfall 2022.

Regionhälsan har för oktober månad levererat cirka 80 timmar under det periodiserade målvärdet. För oktober ligger regionen cirka 200 timmar och Örebro kommun cirka 110 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 och tolk online, där det skett en ökning i antal uppdrag med 5 respektive 1 procent. Inom regionen minskar uppdragen med 3 procent medan nämndkommunerna minskar med 1 procent jämfört med 2022.

2 Periodens resultat

2.1 Intäkter

Intäkterna för perioden är 94,5 miljoner kronor, vilket är 2,4 procent högre än föregående år och 2,3 miljoner kronor mer än budgeterat. Intäkterna avser företagshälsovård som uppgår till 37,6 miljoner och tolk- och översättarservice som uppgår till 56,9 miljoner.

2.2 Personalkostnader

	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Utfall 2022
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	53,2	52,0	64,7	63,3
Lönekostnadsökningstakt (%)	2,3	3,9	2,3	2,9

Personalkostnaderna har ökat med 1,2 miljoner kronor jämfört med föregående år, med en ökningstakt på 2,3 procent inklusive årets lönerrevision. Den omfattar både tillsvidareanställda och uppdragstagare. Exkluderas uppdragstagare är ökningstakten för tillsvidareanställda med månadslön 4,6 procent. Detta till följd av föräldraledigheter och att anställda årsarbetare har ökat med en årsarbetare. För uppdragstagare är ökningstakten 0,8 procent.

2.3 Övriga kostnader

Den negativa avvikelser under övriga kostnader beror till stor del på ökade kostnader för verksamhetsanknutna tjänster. Exempelvis nyttjandet av underleverantörer, som har ökat sett till antal timmar jämfört med förra året. Men också ökning av driftskostnader såsom lokal- och fastighetskostnader.

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	4,7	94,5	5,0	7,0

*) 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

Efter beslut om kostnadsminskande åtgärder, som fattades den 15 september, har vi börjat se att kostnadsutvecklingen avstannat något. De största kostnadsposterna är för verksamhetsnära tjänster samt lokal- och fastighetshyra.

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	26 851	23 582	13,9	
Varav timmar till nämnd	26 396	23 172	13,9	25 988
Andel egen arbetsmiljökonsult	86,8	85,3		
Tolk- och översättarservice, tolkuppdrag	63 319	65 601	-3,5	68 076
Varav uppdrag till nämnd	60 210	61 888	-2,7	
Antal kilometer	551 268	486 891	13,2	

Regionhälsan har för oktober månad levererat cirka 80 timmar under det periodiserade målvärdet. För oktober ligger regionen cirka 200 timmar och Örebro kommun cirka 110 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 platstolkning och tolk online, där det skett en ökning i antal uppdrag med 5 respektive 1 procent. Inom regionen minskar uppdragen med 3 procent medan nämndkommunerna minskar med 1 procent jämfört med 2022.

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	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/ famrådg/ 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

Yrkesgrupp	Antal årsarbetare pe- rioden 2023			Antal årsarbetare pe- rioden 2022			Förändring		
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
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

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	64 299	10 528	74 827	64 870	9 072	73 942	-571	1 456	886
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim)	1 019	112	1 131	1 207	190	1 397	-188	-78	-267
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	1 179	0	1 179	811	0	811	368	0	368
Sjukfrånvaro totalt (tim)	2 198	112	2 310	2 018	190	2 209	179	-78	101
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	1,58 %	1,06 %	1,51 %	1,86 %	2,10 %	1,89 %	-0,28 %	-1,03 %	-0,38 %
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	1,83 %	0,00 %	1,58 %	1,25 %	0,00 %	1,10 %	0,58 %	0,00 %	0,48 %
Sjukfrånvaro totalt % *	3,42 %	1,06 %	3,09 %	3,11 %	2,10 %	2,99 %	0,31 %	-1,03 %	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.