

Periodrapport

Gemensam nämnd för företagshälsovård
samt tolk- och översättarservice

Okt 2025

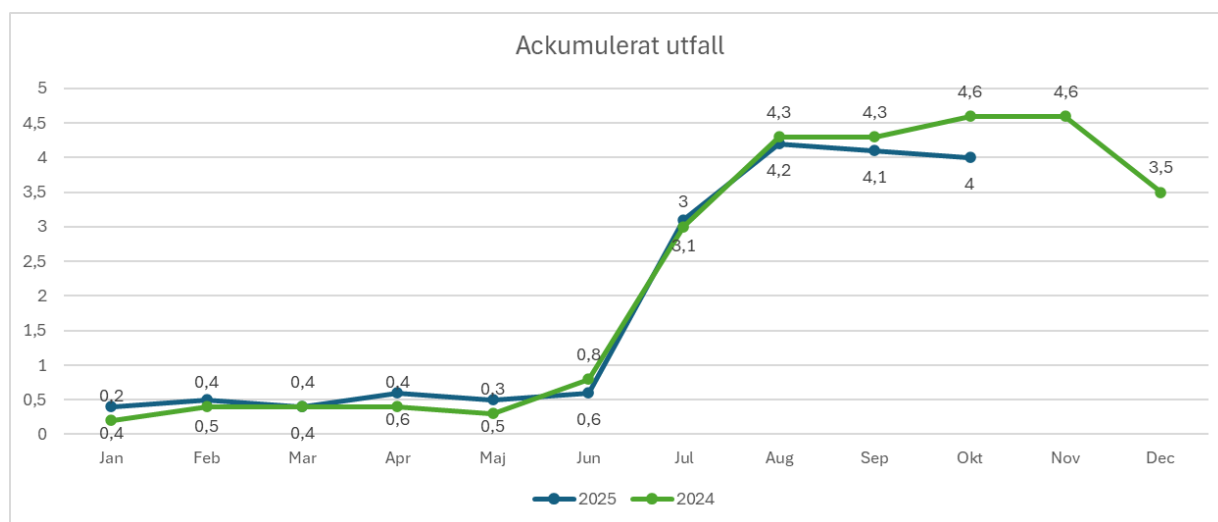
Innehållsförteckning

1	Resultatrapport gemensam nämnd företagshälsa och tolk- och översättarservice	3
1.1	Budgetavvikelse	3
1.2	Sammanfattande analys	3
2	Periodens resultat.....	4
2.1	Intäkter	4
2.2	Personalkostnader	4
2.3	Övriga kostnader	4
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	5
5	Produktions-/ nyckeltal.....	6
5.1	Produktionstal - tabell	6
6	HR-statistik.....	6
6.1	Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad.....	6
6.2	Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)	7
6.3	Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)	8

1 Resultatrapport gemensam nämnd företagshälsa och tolk- och översättarservice

Belopp i mnkr	Utfall ack	Budget ack	Bud- get- avvi- kelse ack	Utfall ack fg år	Prognos	Budget	Prognos budget- avvi- kelse	Budget- avvikelse fg år
Övriga intäkter	93,9	90,7	3,2	92,3	112,5	108,9	3,6	-0,1
Summa intäkter	93,9	90,7	3,2	92,3	112,5	108,9	3,6	-0,1
Personalkostnader	-71,6	-71,7	0,1	-74,6	-85,6	-86,6	1,0	4,1
Övriga kostnader	-18,3	-18,5	0,2	-13,1	-22,4	-22,3	-0,1	-0,5
Summa kost- nader	-89,9	-90,2	0,3	-87,7	-108,0	-108,9	0,9	3,6
Verksamhetens nettokostnad	4,0	0,5	3,5	4,6	4,5	0,0	4,5	3,5
Finansnetto	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	4,0	0,5	3,5	4,6	4,5	0,0	4,5	3,5

1.1 Budgetavvikelse



1.2 Sammanfattande analys

Resultatet per sista oktober är ett överskott på 4,0 miljoner kronor vilket är något sämre än för samma period föregående år. Efterfrågan på tolk har minskat under våren i jämförelse med 2024, men har under hösten stabiliserat sig och inte fortsatt minska i den takt som skedde förra året. Regionhälsan har haft en högre belastning under året till följd av händelserna vid Campus Risbergska i februari.

Helårsprognosen för hela förvaltningen pekar på ett överskott i storleksordningen 4,5 miljoner kronor.

2 Periodens resultat

2.1 Intäkter

Intäkterna överstiger budget med 3,2 miljoner kronor per sista oktober. Det är främst tolkförmedling som har högre intäkter än budgeterat, vilket betyder att den minskade efterfråga som vi sett nu tycks ha avtagit och stabiliserats. I jämförelse med utfallet för perioden januari - oktober 2024 har dock intäkterna för tolkförmedlingen minskat med 3,6 miljoner kronor.

2.2 Personalkostnader

Lönekostnad	Utfall ack	Utfall ack fg år	Prognos	Utfall fg år	Ök- nings- takt (%) ack	Ök- nings- takt (%) ack fg år	Ök- nings- takt (%) Prognos	Ök- nings- takt (%) fg år
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	-51.9	-52.1	-61.7	-62.7	-0.4	-2.2	-1.5	-2.7

Kategori	Utfall ack mnkr	Utfall ack fg år, mnkr	Förändring, mnkr	Föränd- ring %
Månadslöner	-17.5	-17.1	-0.5	2.8
Timanställda	-0.2	-0.1	-0.1	107.4
Obekvämt arbetstid	0.0	0.0	0.0	184.9
Övertid/mertid	-0.1	0.0	0.0	413.2
Semesterkostnad inkl. skuldförändring	-3.1	-3.1	0.0	0.6
Sjuklön	-0.2	-0.3	0.2	-50.7
Övrigt konto 40xx-41xx	-30.8	-31.5	0.7	-2.2
Totalt kontoklass 40-41	-51.9	-52.1	0.2	-0.4

2.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader ligger i nivå med budget. I jämförelse med 2024 är dock utfallet betydligt högre. Det har flera orsaker- bland annat har redovisningen av staben förändrats mellan åren, men också att förvaltningen från och med 2025 köper ekonomistöd från Regionservice istället för att själva anställa en ekonom. Bland övriga kostnader ligger också kostnader för underkonsulter som ökat i storleksordningen 1 miljon kronor. Ökningen av underkonsulter kan i stor utsträckning härledas till händelserna vid Campus Risbergskas tidigare i år.

2.4 Driftredovisning gemensam nämnd företagshälsa och tolk- och översättarservice

Driftredovisning

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2025	Omsättning *) ack 2025	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2024
Företagshälsa och tolkförmedling	3,5	93,9	3,7	4,6

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

3 Helårsprognos

3.1 Intäkter

Helårsprognosen för intäkter beräknas till 112,5 miljoner kronor, vilket är 3,6 miljoner kronor högre än budgeterat. Detta beror både på att efterfrågan på tolk inte har sjunkit riktigt så mycket som förväntat då budgeten för 2025 beräknades. Men i prognosen finns också med att främst Örebro kommun kommer att tilläggssdebiteras vid årets slut till följd av mer nyttjade timmar av Regionhälsan.

3.2 Personalkostnader

Prognosen indikerar på lägre personalkostnader än budgeterat. Detta beror främst på något lägre efterfrågan på uppdragstagare, men även att kostnaden för sociala avgifter blivit lägre än förväntat.

3.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader förväntas landa i nivå med budget som helhet. Här finns dock flera avvikelser, kostnaden för IT-system och hyra har minskat medan kostnaden för underkonsulter inom Regionhälsan har ökat.

4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Verksamheten fortsätter att jobba med att vara restriktiva. I dagsläget bedöms den handlingsplan som gjordes för ekonomi i balans 2024 kommer leda till samma effekt även för 2025. Några ytterligare åtgärder behöver således inte vidtas.

5 Produktions-/ nyckeltal

5.1 Produktionstal - tabell

	Utfall ack 2025	Utfall ack 2024	Förändring %	Målvärde
Regionhälsan, timmar	27 889	26 667	4,6 %	
Varav timmar till nämnd	27 438	26 297	4,3 %	25 788
Andel egen arbetsmiljökonsult	85,2 %	88,8 %		
Tolk- och översättarservice, tolkuppdrag	53 332	59 147	-9,8 %	54 166
Varav uppdrag till nämnd	51 255	56 369	9,1 -%	
Antal kilometer	436 794	459 699	-5 %	

6 HR-statistik

6.1 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad

Yrkesgrupp/ antal	Antal årsarbetare oden 2025			Antal årsarbetare oden 2024			Förändring		
	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt
Administratör	11,0	0,0	11,0	12,0	0,0	12,0	-1,0	0,0	-1,0
Chef	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Handläggare	2,0	1,0	3,0	3,0	1,0	4,0	-1,0	0,0	-1,0
Ingenjör/tekni- ker/hantverkare	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Kurator/ famråd/ ku- rativt arb	5,0	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	-1,0	0,0	-1,0
Läkare	3,0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0
Psykolog/ PTP-psy- kolog	4,0	2,0	6,0	4,0	2,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Sjukgymnast/ fysiote- rapeut	3,0	2,0	5,0	3,0	2,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Spec-ssk/ barnm/ röntgenssk	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
Summa	40,0	6,0	46,0	42,0	6,0	48,0	-2,0	0,0	-2,0

*Definition: Med årsarbetare avtalad sysselsättningsgrad avses avtalad sysselsättningsgrad (utifrån anställningsav-
tal). En person som är anställd på 100% är 1 årsarbetare medan en person som är anställd på 75% är 0,75 årsarbe-
tare.*

Jämfört med samma period föregående år har antalet tillsvidareanställda årsarbetare minskat med två personer. En administratör från Tolk- och översättarservice har tillsatts som tillförordnad områdeschef för förmedlingen samt att förvaltningens ekonom har slutat och ingen ersättningsrekrytering har gjorts. Ekonomtjänst köps numera in från Regionservice. Andra orsaker till de förändringar som syns i bemanning i tabellen ovan är en tillsatt vakans, en pensionsavgång samt en tjänst som inte har ersättningsrekryterats.

6.2 Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)

Yrkesgrupp/ antal	Anställning perioden 2025			Anställning perioden 2024			Förändring		
	Tills- vidare	Viss- tid	Totalt	Tills- vidare	Viss- tid	Totalt	Tills- vidare	Viss- tid	Totalt
Administratör	10,8	0,0	10,8	11,5	0,0	11,5	-0,7	0,0	-0,7
Chef	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Handläggare	3,0	0,0	3,0	4,0	0,0	4,0	-1,0	0,0	-1,0
Ingenjör/tekniker/hantverkare	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Kurator/ famråd/ kurativt arb	3,7	0,0	3,7	5,5	0,0	5,5	-1,7	0,0	-1,7
Läkare	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0
Psykolog/ PTP-psykolog	5,6	0,0	5,6	5,3	0,0	5,3	0,3	0,0	0,3
Sjukgymnast/ fysioterapeut	3,9	0,0	3,9	4,3	0,0	4,3	-0,4	0,0	-0,4
Spec-ssk/ barnm/röntgenssk	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	-0,1	0,0	-0,1
Summa	42,9	0,0	42,9	46,5	0,0	46,5	-3,6	0,0	-3,6

Definition: Årsarbetare exkl tjänstlediga utgår från sysselsättningsgrad (utifrån anställningsavtal) men exkluderar även tjänstledighet. En person som är anställd på 100% men som är tjänstledig 100% räknas som 0 årsarbetare. Är personen anställd på 100% och tjänstledig 50% räknas personen som 0,5 årsarbetare. Med tjänstledighet avses: Tjänstlediga för studier, Tjänstlediga utan lön, Föräldralediga, Offentliga uppdrag och Särskild angelägenhet.

Under det senaste året har antalet årsarbetare exklusive tjänstlediga på Företagshälsa och tolkförmedling minskat jämfört med föregående år. De främsta anledningarna till detta är pensionsavgång, ersättningsrekryteringar och beslut om att inte ersättningsrekrytera i vissa fall, samt tjänst- och föräldraledigheter.

6.3 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

Kategori	Utfall ack, fg månad, 2025			Utfall ack, fg månad, 2024			Förändring antal timmar, procent		
	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt
Sjukfrånvaro, kort- tidsfrånvaro % *	1,7	0,6	1,5	1,7	1,5	1,6	0,0	-0,9	-0,1
Sjukfrånvaro, lång- tidsfrånvaro % *	0,2	0,0	0,2	3,3	0,9	3,0	-3,1	-0,9	-2,8
Sjukfrånvaro to- talt % *	1,9	0,6	1,8	4,9	2,4	4,6	-3,0	-1,8	-2,8

*) Procent av schemalagd tid

Sjukfrånvaron har minskat i jämförelse med samma period förra året. Det beror på att förvaltningen haft betydligt lägre långtidsfrånvaro under 2025.