

Periodrapport

Gemensam nämnd för företagshälsovård
samt tolk- och översättarservice

Apr 2025

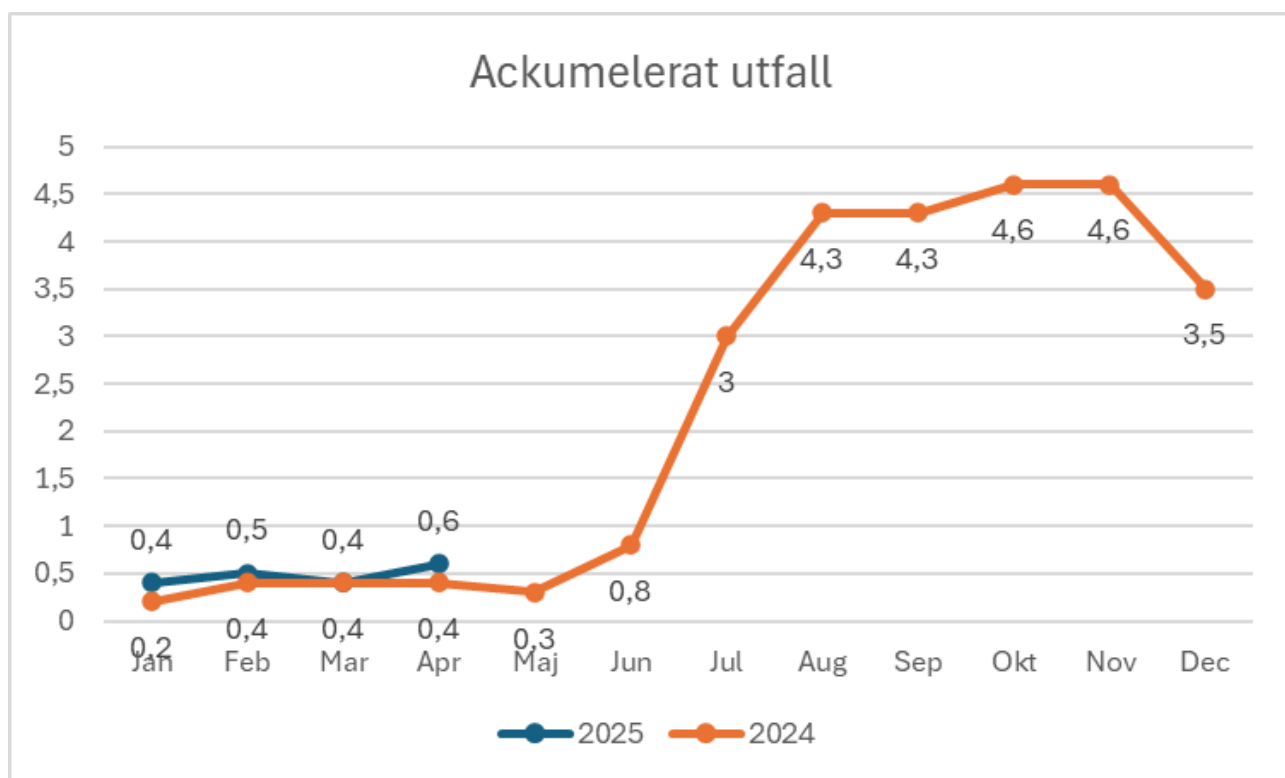
Innehållsförteckning

1	Resultatrapport gemensam nämnd företagshälsa och tolk- och översättarservice	3
1.1	Budgetavvikelse	3
1.2	Sammanfattande analys	4
2	Periodens resultat.....	4
2.1	Intäkter	4
2.2	Personalkostnader	4
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	5
5	Investeringar.....	5
6	Produktions-/ nyckeltal.....	6
6.1	Produktionstal - tabell	6
7	HR-statistik.....	7
7.1	Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad.....	7
7.2	Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)	7
7.3	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	36,5	34,6	1,9	38,5	104,9	103,9	1,0	-0,1
Summa intäkter	36,5	34,6	1,9	38,5	104,9	103,9	1,0	-0,1
Personalkostnader	-30,0	-29,7	-0,3	-32,5	-86,6	-86,6	0,0	4,1
Övriga kostnader	-5,9	-5,8	-0,1	-5,6	-17,3	-17,3	0,0	-0,5
Summa kost- nader	-35,9	-35,5	-0,4	-38,1	-103,9	-103,9	0,0	3,6
Verksamhetens nettokostnad	0,6	-0,9	1,5	0,4	1,0	0,0	1,0	3,5
Finansnetto	0		0	0	0	0	0	0
Resultat	0,6	-0,9	1,5	0,4	1,0	0,0	1,0	3,5

1.1 Budgetavvikelse



1.2 Sammanfattande analys

Resultatet per sista april är ett överskott på 0,6 miljoner kronor, vilket är något bättre än vid samma period föregående år. Händelserna vid Campus Risbergska i februari har inneburit en högre belastning på Regionhälsan under våren. Det har lett till att fler underkonsulter har anlåtats. Detta till trots har intäkterna ökat mer än kostnaderna per sista april.

Helårsprognosen pekar på ett överskott i storleksordningen 1 miljon kronor.

2 Periodens resultat

2.1 Intäkter

Intäkterna har ökat mer än budgeterat för både tolkförmedling och företagshälsovård. Däremot har framförallt intäkterna för tolkförmedling minskat i jämförelse med utfallet 2024.

Intäkterna ökar till följd av större efterfrågan på nämndens tjänster än budgeterat.

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)	-21.8	-22.7	-62.4	-62.7	-4.0	1.5	-0.4	-2.7
----------------------------	-------	-------	-------	-------	------	-----	------	------

Kategori	Utfall ack mnkr	Utfall ack fg år, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring %
Månadslöner	-7.8	-7.6	-0.1	2.0
Timanställda	0.0	-0.1	0.0	-34.9
Obekvämt arbetstid	0.0	0.0	0.0	912.8
Övertid/mertid	0.0	0.0	0.0	0.0
Semesterkostnad inkl. skuldförändring	-1.2	-1.2	0.0	1.0
Sjuklön	-0.1	-0.2	0.1	-46.9
Övrigt konto 40xx-41xx	-12.7	-13.7	1.0	-7.6
Totalt kontoklass 40-41	-21.8	-22.7	0.9	-4.0

Lönekostnaderna har minskat med 0,9 miljoner kronor mot 2024. Minskningen beror på att antalet tolkuppdrag och därigenom behovet av uppdragstagare har minskat mellan åren.

2.3 Övriga kostnader

De övriga kostnaderna ligger totalt i nivå med budget. Kostanden för underkonsulter har ökat med ca 0,5 miljoner kronor inom Regionhälsan med anledning av händelsen vid Campus Risbergska i februari. Samtidigt har kostnaden för IT-system och inlånade tolkar minskat.

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	0,6	36,3	1,7	0,4

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

3 Helårsprognos

3.1 Intäkter

Helårsprognosen för intäkter beräknas till 104,9 miljoner kronor, vilket är 1 miljon kronor högre än budgeterat. I jämförelse med utfallet för 2024 är det en minskning med 5% vilket främst beror på lägre efterfrågan på tolkuppdrag.

3.2 Personalkostnader

Prognosen pekar på att personalbudgeten kommer hållas.

3.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader förväntas följa budget. De största kostnadsposterna är för underleverantörer, lokalhyra och verksamhetssystem. Men även kostnader för utbildningar som förvaltningen håller i egen regi.

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 Investeringar

Nämnden har inga investeringar.

6 Produktions-/ nyckeltal

6.1 Produktionstal - tabell

	Utfall ack 2025	Utfall ack 2024	Förändring %	Målvärde
Regionhälsan, timmar	13 238	12 863	2,9 %	
Varav timmar till nämnd	12 941	12 723	1,7 %	11 950
Andel egen arbetsmiljökonsult	86,9 %	88,7 %		
Tolk- och översättarservice, tolkuppdrag	22 121	25 673	-13,8 %	23 584
Varav uppdrag till nämnd	21 283	24 410	-12,8 %	
Antal kilometer	174 990	203 128	-13,8 %	

Regionhälsan har till och med april månad levererat 2,9% över det periodiserade målvärdet. Händelserna vid Campus Risbergska den 5 februari har påverkat den debiterade tiden för Örebro kommun. 3 nämndmedlemmar har nyttjat mindre än målvärdet för perioden men bedöms kunna uppfyllas per helår.

Andelen timmar som utförs av Regionhälsans egna arbetsmiljökonsulter har ökat jämfört med föregående år men andelen minskat. Den stora skillnaden mellan åren är ett ökat nyttjande av underleverantörer i indy-vidärenden i form av samtalsstöd och krisstöd efter händelserna på Risbergska.

För Tolk- och översättarservice har uppdragen minskat mer än förväntat till och med april. Minskningen syns hos de flesta nämndmedlemmar men sett till uppdrag utmärkande för Region Örebro län som minskat antalet uppdrag med knappt 2 800 uppdrag jämfört med samma period förra året. Intäkter och kostnader vad gäller tolkuppdrag harmoniserar med varandra vilket innebär att nettoeffekten på det ekonomiska resultatet blir ytterst marginell.

7 HR-statistik

7.1 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad

Yrkesgrupp/ antal	Antal årsarbetare peri-			Antal årsarbetare peri-			Förändring		
	oden 2025			oden 2024					
	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt
Administratör	11,0	0,0	11,0	13,0	0,0	13,0	-2,0	0,0	-2,0
Chef	3,0	0,0	3,0	2,0	1,0	3,0	1,0	-1,0	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	3,0	0,0	3,0	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- teapeut	3,0	2,0	5,0	3,0	2,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Spec-ssk/ barnm/ röntgenssk	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Summa	39,0	6,0	45,0	42,0	7,0	49,0	-3,0	-1,0	-4,0

*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 årsar-
betare.*

Jämfört med samma period föregående år har antalet tillsvidareanställda årsarbetare minskat med fyra perso-
ner. En av dessa årsarbetare köps sedan årsskiftet från en annan förvaltning, vilket innebär att ögonblicksbi-
lden per sista april egentligen är en minskning med tre årsarbetare.

7.2 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	10,6	0,0	10,6	12,6	0,0	12,6	-2,0	0,0	-2,0
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/tekni- ker/hantverkare	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Kurator/ famråd/ ku- rativt arb	5,3	0,0	5,3	5,5	0,0	5,5	-0,2	0,0	-0,2
Läkare	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	0,1	0,0	0,1
Psykolog/ PTP-psy- kolog	5,1	0,0	5,1	4,8	0,0	4,8	0,3	0,0	0,3
Sjukgymnast/ fysiote- rapeut	4,3	0,0	4,3	4,8	0,0	4,8	-0,5	0,0	-0,5
Spec-ssk/ barnm/ röntgenssk	8,8	0,0	8,8	7,8	0,0	7,8	1,1	0,0	1,1
Summa	44,1	0,0	44,1	46,4	0,0	46,4	-2,2	0,0	-2,2

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 anställda på Företagshälsa och tolkförmedling minskat jämfört med föregående år. Minskningen är -1,2 årsarbetare med hänsyn till att 1,0 årsarbetare numera köps från en annan förvaltning.

7.3 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 % *	2,1	0,7	1,9	2,3	1,1	2,1	-0,2	-0,4	-0,2
Sjukfrånvaro, lång- tidsfrånvaro % *	0,0	0,0	0,0	0,4	2,5	0,7	-0,4	-2,5	-0,7
Sjukfrånvaro to- talt % *	2,1	0,7	1,9	2,7	3,6	2,8	-0,6	-2,9	-0,9

*) Procent av schemalagd tid

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