

Periodrapport

Gemensam nämnd för företagshälsovård
samt tolk- och översättarservice

Feb 2024

Innehållsförteckning

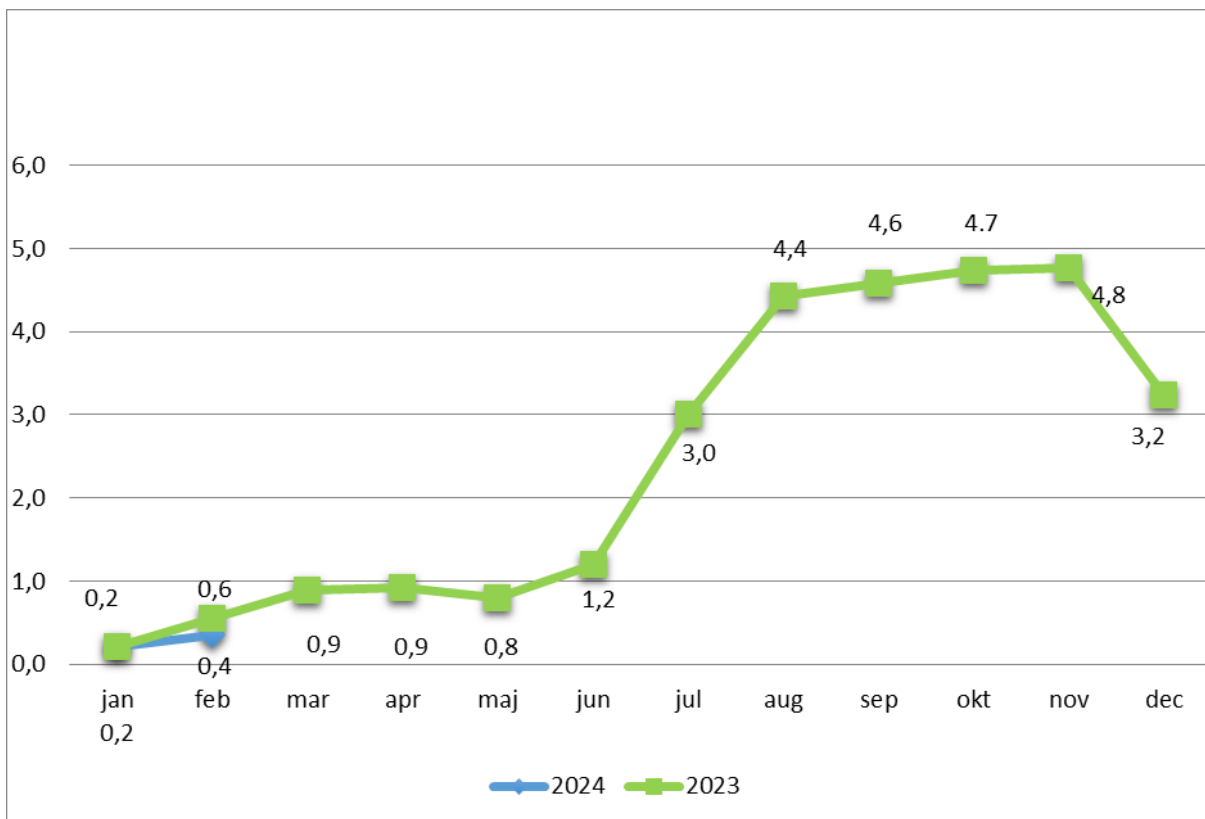
1	Resultatrapport gemensam nämnd företagshälsa och tolk- och översättarservice.....	3
1.1	Budgetavvikelse	4
1.2	Sammanfattande analys	4
2	Periodens resultat	5
2.1	Intäkter.....	5
2.2	Personalkostnader.....	5
2.3	Övriga kostnader	5
2.4	Driftredovisning gemensam nämnd företagshälsa och tolk- och översättarservice	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	7
7.1	Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad	7
7.2	Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad).....	8
7.3	Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)	9

1 Resultatrapport gemensam nämnd företagshälsa och tolk- och översättarservice

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2024	Budget ack 2024	Bud- get- avvi- kelse ack 2024	Utfall ack 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Pro- gnos budget- avvi- kelse 2024	Budget- avvi- kelse 2023
Övriga intäkter	18,6	18,6	-0,1	19,4	110,5	110,7	-0,2	2,5
Summa intäkter	18,6	18,6	-0,1	19,4	110,5	110,7	-0,2	2,5
Personalkostnader	-15,5	-16,4	0,9	-15,9	-93,4	-93,9	0,5	2,9
Övriga kostnader	-2,7	-2,9	0,2	-2,9	-16,5	-16,8	0,3	-2,2
Avskrivningar, inventarier								
Avskrivningar, immateriella tillgångar								
Summa kostnader	-18,2	-19,3	1,0	-18,8	-109,9	-110,7	0,8	0,7
Verksamhetens nettokostnad	0,4	-0,6	1,0	0,6	0,6	0,0	0,6	3,2
Finansnetto								
Resultat	0,4	-0,6	1,0	0,6	0,6	0,0	0,6	3,2

1.1 Budgetavvikelse



1.2 Sammanfattande analys

Det ackumulerade resultatet per februari uppvisar ett netto på 0,4 miljoner kronor jämfört med föregående års 0,6 miljoner. Intäkterna för perioden har en mindre avvikelse jämfört med föregående år och ligger något under budget med minus 0,1 miljoner kronor.

Personalkostnaderna som utgör en stor del av de totala kostnaderna visar en positiv trend och har minskat med 0,4 miljoner kronor jämfört med föregående år. Ökningstakt ligger på minus 3,9 procent. Kostnader för kurs- och konferensavgifter samt övriga personalkostnader har minskat vilket tyder på en effekt av de kostnadsbesparingar som har vidtagits.

Totalt har det skett en minskning i utfall för övriga kostnader från 2,9 miljoner kronor till 2,7 miljoner vilket motsvarar en minskning på ungefär 6,9 procent. Den största minskningen syns i utfall för verksamhetsanknutna tjänster samt en viss grad för verksamhetssystem.

2 Periodens resultat

2.1 Intäkter

Intäkterna för perioden är 18,6 miljoner kronor, vilket är 4 procent lägre än föregående år och 0,1 miljoner kronor lägre än budgeterat. Intäkterna avser företagshälsovård som uppgår till 7,5 miljoner och tolk- och översättarservice som uppgår till 11,1 miljoner. Företagshälsovården visar en ökning i intäkter på 2,7 procent medans tolkförmedlingen visar en minskning i intäkter med 7 procent.

2.2 Personalkostnader

	Utfall ack 2024	Utfall ack 2023	Prognos 2024	Utfall 2023
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	-10,8	-11,2	-66,4	-64,4
Lönekostnadsökningstakt (%)	-3,9	8,1	3,1	1,8

Lönekostnaderna har minskat med 0,4 miljoner kronor vilket motsvarar en minskning på 3,9 procent inklusive uppdragstagare. Månadslönerna för tillsvidareanställda har ökat från 4,3 miljoner till 4,5 miljoner. Det motsvarar en procentuell ökning med 2,9 procent inklusive lönerevisionen. Det beror på att förvaltningen har flera i personalen som gått ner i tid jämfört med förra året samt att det finns en vakans på Regionhälsan. Utfallet för uppdragstagare har minskat med minus 8 procent vilket är en betydande minskning med cirka 0,6 miljoner. En minskning på 8 procent i utfallet för uppdragstagare är en direkt konsekvens av minskad efterfrågan på tolktjänster till och med februari i år jämfört med februari förra året.

2.3 Övriga kostnader

Lokalhyra och städkostnader har ökat jämfört med föregående år. Totalt har det dock skett en minskning i utfall för övriga kostnader från 2,9 miljoner kronor till 2,7 miljoner. Det motsvarar en minskning på ungefär 6,9 procent. Den största minskningen syns i utfall för verksamhetsanknutna tjänster samt även en viss grad för verksamhetssystem.

2.4 Driftredovisning gemensam nämnd företagshälsa och tolk- och översättarservice

Driftredovisning

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2024	Omsättning *) ack 2024	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2023
Företagshälsa och tolkförmedling	0,4	18,6	2,2	0,6

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

3 Helårsprognos

3.1 Intäkter

Prognosen för intäkter beräknas till 110,5 miljoner kronor för 2024 vilket motsvarar en minskning med cirka 2,8 procent jämfört med utfall 2023. Störst inverkan på om prognosen håller är Tolk- och översättarservice volymer som är beroende på efterfrågan på tolk.

3.2 Personalkostnader

Prognosen pekar på lägre personalkostnaderna än budget, vilket är beroende på efterfrågan på uppdragstagare, samt lägre kostnader för socialavgifter än förväntat.

3.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader förväntas följa budget för 2024. 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

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 2024	Prognos 2024	Budget 2024	Utfall 2023
Immateriella anläggningstillgångar				
Byggnadsinvesteringar				
Medicinteknisk utrustning				
It-utrustning				
Övrig utrustning			0,2	
Investeringsbidrag (konto 2322, minus-belopp)				
Summa			0,2	

6 Produktions-/ nyckeltal

6.1 Produktionstal - tabell

	Utfall ack 2024	Utfall ack 2023	Föränd- ring %	Målvärde
Regionhälsan, timmar	6 324	5 962	6,1 %	
Varav timmar till nämnd	6 227	5 867	6,1 %	5 391
Andel egen arbetsmiljökonsult	88,3	86,4		
Tolk- och översättarservice, tolkupdrag	11 946	13 252	-9,9 %	13 055
Varav uppdrag till nämnd	11 380	12 573	-9,5 %	
Antal kilometer	96 590	111 064	-13 %	

Regionhälsan har till och med februari månad levererat över det periodiserade målvärdet till samtliga nämndmedlemmar förutom Nora. Tittar vi bara på februari ligger Örebro, Laxå och Nora kommun under det periodiserade målvärdet.

Andelen timmar som utförs av Regionhälsans egna arbetsmiljökonsulter har ökat jämfört med föregående år, medan antalet timmar som utförs av underleverantör har minskat.

För perioden har det hos Tolk- och översättarservice skett en minskning i produktionstalen för samtliga tjänster. Inom regionen minskar uppdragen med 10 procent medan nämndkommunerna minskar med 7 procent jämfört med 2023. En fortsatt minskning har skett i de mest efterfrågade språken.

7 HR-statistik

7.1 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad

Yrkesgrupp/ antal	Antal årsarbetare perioden 2024			Antal årsarbetare perioden 2023			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/ 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
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

Yrkesgrupp/ antal	Antal årsarbetare perioden 2024			Antal årsarbetare perioden 2023			Förändring		
Ingenjör/tekniker/hantverkare	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Summa	42,0	7,0	49,0	43,0	7,0	50,0	-1,0	0,0	-1,0

Definition: Med årsarbetare avtalad sysselsättningsgrad avses avtalad sysselsättningsgrad (utifrån anställningsavtal). En person som är anställd på 100% är 1 årsarbetare medan en person som är anställd på 75% är 0,75 årsarbetare.

Jämfört med samma period föregående går har antal tillsvidareanställda årsarbetare minskat med en person. Detta då kundansvarig slutade sin anställning i juni 2023.

7.2 Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)

Yrkesgrupp/ antal	Anställning perioden 2024			Anställning perioden 2023			Förändring		
	Tillsvidare	Viss-tid	Totalt	Tillsvidare	Viss-tid	Totalt	Tillsvidare	Viss-tid	Totalt
Administratör	12,6	0,0	12,6	12,7	0,0	12,7	-0,1	0,0	-0,1
Chef	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Handläggare	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Ingenjör/tekniker/hantverkare	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Kurator/ famrådg/ kurativt arb	5,5	0,0	5,5	4,5	0,0	4,5	1,0	0,0	1,0
Läkare	2,8	0,0	2,8	3,7	0,0	3,7	-0,9	0,0	-0,9
Psykolog/ PTP- psykolog	4,8	0,0	4,8	5,9	0,0	5,9	-1,1	0,0	-1,1
Sjukgymnast/ fysio- terapeut	4,8	0,0	4,8	5,7	0,0	5,7	-0,9	0,0	-0,9
Spec-ssk/ barnm/ röntgenssk	7,8	0,0	7,8	7,8	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0
Summa	46,3	0,0	46,3	48,3	0,0	48,3	-2,0	0,0	-2,0

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.

Företagshälsa och tolkförmedling har 2,0 personer färre än samma period förra året. Det beror på att

förvaltningen har flera i personalen som gått ner i tid jämfört med förra året samt att det finns en vakans på Regionhälsan.

7.3 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

Kategori	Utfall ack, fg månad, 2024			Utfall ack, fg månad, 2023			Förändring antal timmar, procent		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Schemalagda timmar	7 393	1 232	8 625	7 224	1 176	8 400	169	56	225
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim)	137	22	159	94	0	94	43	22	65
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	0	0	0	292	0	292	-292	0	-292
Sjukfrånvaro totalt (tim)	137	22	159	386	0	386	-249	22	-227
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	1,9 %	1,8 %	1,8 %	1,3 %	0	1,1 %	0,6 %	1,8 %	0,7 %
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	0	0	0	4,0 %	0	3,5 %	-4,0 %	0,0 %	-3,5 %
Sjukfrånvaro totalt % *	1,9 %	1,8 %	1,8 %	5,3 %	0	4,6 %	-3,5 %	1,8 %	-2,8 %
*) Procent av schemalagd tid									

Det har skett en ökning av korttidsfrånvaro och en minskning av långtidsfrånvaron, vilket resulterat i att den totala sjukfrånvaron är lägre än under samma period 2023.