

Periodrapport

Gemensam nämnd för företagshälsovård
samt tolk- och översättarservice

Apr 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	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	7
6	Produktions-/ nyckeltal	7
6.1	Produktionstal - tabell.....	7
7	HR-statistik	8
7.1	Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad	8
7.2	Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad).....	8
7.3	Sjukfrånvaro (avser per föregående månad).....	9

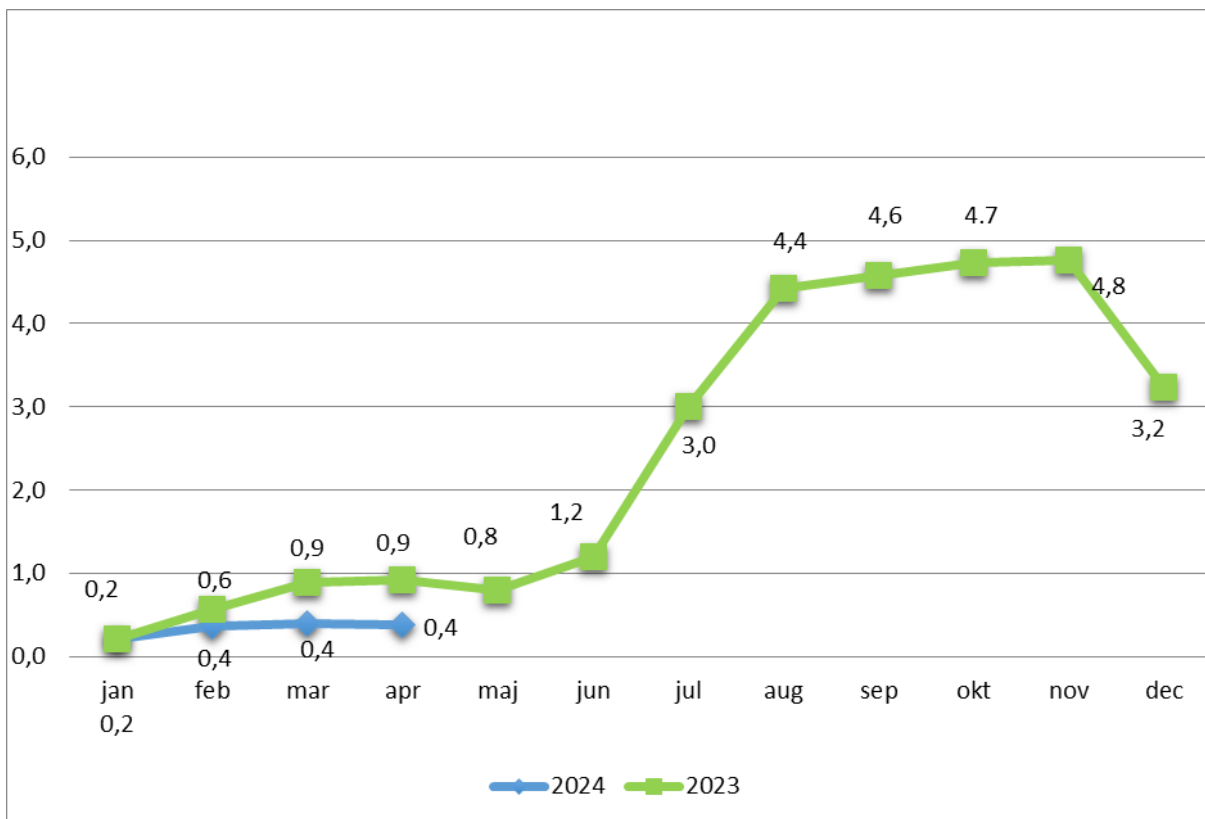
1 Resultatrapport gemensam nämnd företagshälsa och tolk- och översättarservice

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	38,5	37,7	0,8	39,0	110,5	110,7	-0,2	2,5
Summa intäkter	38,5	37,7	0,8	39,0	110,5	110,7	-0,2	2,5
Personalkostnader	-32,5	-33,1	0,6	-31,8	-93,5	-93,9	0,4	2,9
Övriga kostnader	-5,5	-5,9	0,4	-6,3	-16,5	-16,8	0,3	-2,2
Avskrivningar, inventarier								
Avskrivningar, immateriella till- gångar								
Summa kostnader	-38,1	-39,0	0,9	-38,1	-110,0	-110,7	0,7	0,7
Verksamhetens nettokostnad	0,4	-1,3	1,7	0,9	0,5	0,0	0,5	3,2
Finansnetto								
Resultat	0,4	-1,3	1,7	0,9	0,5	0,0	0,5	3,2

1.1 Budgetavvikelse

1.2 Sammanfattande analys



Det ackumulerade resultatet för denna period uppgår till 0,4 miljoner kronor jämfört med 0,9 miljoner kronor under samma period förra året. Intäkterna för perioden har en mindre avvikelse jämfört med föregående år och ligger något över budget med plus 0,8 miljoner kronor.

Nettokostnaden uppgår till 38 miljoner kronor vilket är en ökning med 8 tusen kronor eller 0,02 procent. Under perioden 2023 upplevde vi en ökning nettokostnaderna med cirka 9 procent, vilket främst berodde på höga kostnadsökningar drivna av inflationen.

Personalkostnaderna som utgör en stor del nettokostnaden visar en ökning med 0,7 miljoner kronor jämfört med föregående år. Ökningstakt ligger på 2,3 procent.

Det har skett en minskning i utfall för övriga kostnader från 6,3 miljoner kronor till 5,5 miljoner vilket motsvarar en minskning på ungefär 12,7 procent. Den största minskningen syns i utfall för verksamhetsanknutna tjänster samt för verksamhetssystem.

2 Periodens resultat

2.1 Intäkter

Intäkterna för perioden är 38,5 miljoner kronor, vilket är 1,4 procent lägre än föregående år men 0,8 miljoner kronor högre än budgeterat. Intäkterna avser företagshälsovård som uppgår till 15,1 miljoner och tolk- och översättarservice som uppgår till 23,3 miljoner. Företagshälsovården visar en ökning i intäkter på 1,1 procent medans tolkförmedlingen visar en minskning i intäkter med 2,1 procent.

2.2 Personalkostnader

	Utfall ack 2024	Utfall ack 2023	Prognos 2024	Utfall 2023
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	-22,7	-22,4	-66,7	-64,4
Lönekostnadsökningstakt (%)	1,5	4,1	3,6	1,8

Lönekostnaderna har ökat med 0,3 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning på 1,5 procent inklusive uppdragstagare. Månadslönerna för tillsvidareanställda har ökat från 7,1 miljoner till 7,6 miljoner. Det motsvarar en procentuell ökning med 6,8 procent inklusive uppbokning lönerevisionen. Sammantaget har årsarbetare minskat med 0,6 i antal. Utfallet för uppdragstagare har minskat med minus 1 procent vilket är en minskning med cirka 0,1 miljoner. En minskning med 1 procent i utfallet för uppdragstagare är lägre än februaris siffra som var 8 procent.

2.3 Övriga kostnader

Lokalhyra och städkostnader har ökat jämfört med föregående år. Totalt har det skett en minskning i utfall för övriga kostnader från 6,3 miljoner kronor till 5,6 miljoner. Det motsvarar en minskning på ungefär 11,1 procent. Den största minskningen syns i utfall för verksamhetsanknutna tjänster samt 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	38,5	1,0	0,9

*) 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 personalkostnader än budget, vilket är beroende på efterfrågan på uppdrags- tagare, samt lägre kostnader för socialavgifter än förväntat.

3.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader förväntas följa budget för 2024. De största kostnadsposterna är för underleverantö- rer, lokalhyra och verksamhetssystem. Men även kostnader för utbildningar som förvaltningen håller i egen regi.

4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Verksamheten har stoppat alla nya anställningar och köp förutom de som är absolut nödvändiga för verksamheten. Alla beslut och åtgärder för 2024 finns i verksamhetsplanen.

Uppföljning av nämndens beslutade handlingsplaner

Uppföljning av intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar enligt regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2024.

	Hand- lings- plan	Utfall ack apr	Utfall ack jul	Utfall ack okt	Utfall helår 2024	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
--	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Antal genomförda åtgärder enligt handlingsplan

Antal åtgärder	7	7						
-------------------	---	---	--	--	--	--	--	--

Antal minskade årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad

Antal årsarbetare	1,5	2,0						
----------------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--

Synliga effekter i ekonomin (mnkr)

Intäkter								
Hyr läkare								
Personalkost- nader	1,9	0,4						
Övriga kostnader	0,6	0,4						
Summa	2,4	0,8						

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, minusbelopp)				
Summa			0,2	

6 Produktions-/ nyckeltal

6.1 Produktionstal - tabell

	Utfall ack 2024	Utfall ack 2023	Förändring %	Målvärde
Regionhälsan, timmar	12 815	12 504	2,5 %	
Varav timmar till nämnd	12 672	12 293	3,0 %	11 429
Andel egen arbetsmiljökonsult	88,7 %	85,4 %		
Tolk- och översättarservice, tolkupdrag	25 567	26 962	-5,2 %	26 561
Varav uppdrag till nämnd	24 365	25 635	-5,0 %	
Antal kilometer	203 128	229 456	-11,5 %	

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

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 förutom antal uppdrag i tolk online som har ökat med 2 procent. Inom regionen minskar uppdragen med 7 procent medan nämndkommunerna ligger lika jämfört med 2023. Antal sålda tolktimmar har ökat i april med 1 procent.

7 HR-statistik

7.1 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad

Yrkesgrupp/ antal	Antal årsarbetare pe- rioden 2024			Antal årsarbetare pe- rioden 2023			Förändring		
	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt
Administratör	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	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
Handläggare	3,0	1,0	4,0	3,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Ingenjör/tekniker/hantverkare	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Kurator/ famrådg/ kurativt arb	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Läkare	3,0	0,0	3,0	4,0	0,0	4,0	-1,0	0,0	-1,0
Psykolog/ PTP-psykolog	4,0	2,0	6,0	4,0	2,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Sjukgymnast/ fysioterapeut	3,0	2,0	5,0	4,0	2,0	6,0	-1,0	0,0	-1,0
Spec-ssk/ barnm/ röntgenssk	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Summa	42,0	7,0	49,0	44,0	7,0	51,0	-2,0	0,0	-2,0

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 två personer. Sammantaget har antalet årsarbetare minskat något vilket inkluderar både randande läkare och en kundansvarig som har avslutat sina anställningar under 2023.

7.2 Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)

Yrkesgrupp/ antal	Anställning perioden 2024			Anställning perioden 2023			Förändring		
	Tills- vidare	Viss- tid	Totalt	Tills- vidare	Viss- tid	Totalt	Tills- vidare	Viss- tid	Totalt
Administratör	12,6	0,0	12,6	12,6	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0
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	3,6	0,0	3,6	0,4	0,0	0,4
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	4,3	0,0	4,3	1,3	0,0	1,3
Läkare	2,9	0,0	2,9	3,6	0,0	3,6	-0,7	0,0	-0,7
Psykolog/ PTP-psy- kolog	4,8	0,0	4,8	4,1	0,0	4,1	-0,7	0,0	-0,7
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	46,4	0,0	46,4	45,7	0,0	45,7	-0,6	0,0	-0,6

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 anställda på Företagshälsa och tolkförmedling minskat jämfört med föregående år. Detta beror delvis på att en randande läkare och en kundansvarig avslutat sina anställningar 2023. Verksamheten har även en handläggare som återvände till sitt arbete efter föräldraledighet 2023. I mars 2023 anställdes också en ny kurator som ger helårseffekt i utfall 2024. Dessutom fortsätter en av verksamhetens kuratorer som är 68 år att arbeta deltid.

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	21 170	3 528	24 698	22 056	3 584	25 640	-887	-56	-943
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim)	484	40	524	484	24	508	-1	16	15
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	80	88	168	703	0	703	-623	88	-535
Sjukfrånvaro totalt (tim)	564	128	692	1 187	24	1 211	-624	104	-520
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	2,3	1,1	2,1	2,2	0,7	2,0	0,1	0,5	0,1
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	0,4	2,5	0,7	3,2	0	2,7	-2,8	2,5	-2,1
Sjukfrånvaro totalt % *	2,7	3,6	2,8	5,4	0,7	4,7	-2,7	3,0	-1,9

*) 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.