

Periodrapport

Gemensam nämnd för företagshälsovård
samt tolk- och översättarservice

Okt 2024

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	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

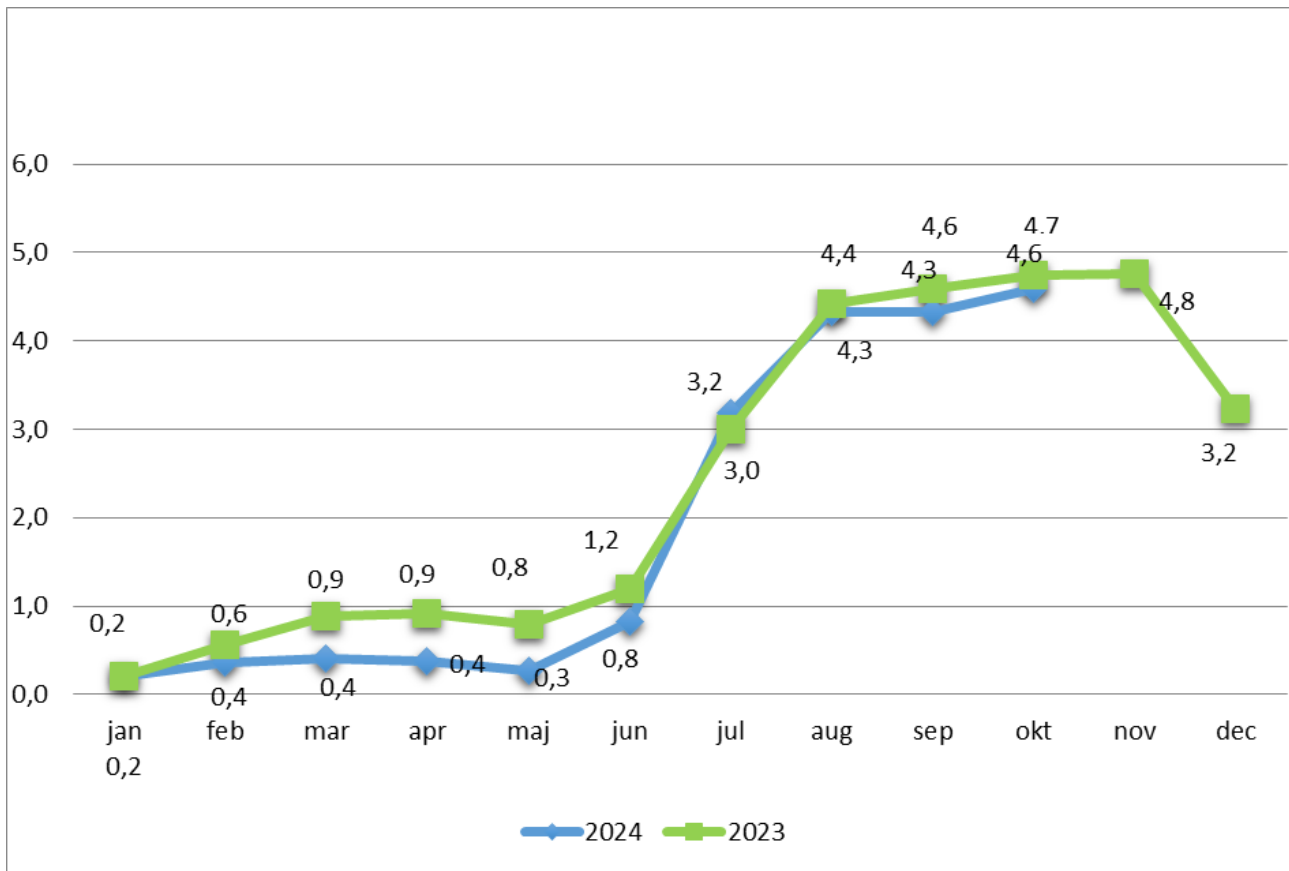
1 Resultatrapport gemensam nämnd företagshälsa och tolk- och översättarservice

Belopp i mnkr	Utfall ack	Budget ack	Budget- av- vikelse ack	Utfall ack fg år	Prognos	Budget	Pro- gnos bud- getav- vikelse	Budget- avvi- kelse fg år
Övriga intäkter	92.3	92.0	0.2	94.5	110.7	110.7	0.0	2.5
Summa Intäkter	92.3	92.0	0.2	94.5	110.7	110.7	0.0	2.5
Personalkostnader	-74.5	-77.4	2.9	-75.7	-89.8	-93.9	4.1	2.9
Övriga kostnader	-13.1	-14.0	0.9	-14.1	-17.3	-16.8	-0.6	-2.2
Avskrivningar, in- ventarier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa Kostnader	-87.7	-91.4	3.8	-89.8	-107.1	-110.7	3.6	0.7
Verksamhetens nettokostnad	4.6	0.6	4.0	4.7	3.5	0.0	3.5	3.2
Finansnetto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultat	4.6	0.6	4.0	4.7	3.5	0.0	3.5	3.2

1.1 Budgetavvikelse

Våra största kostnader är främst relaterade till personal, inklusive lönerevision och sociala avgifter, samt kostnader för hyrläkare och övrig köpt verksamhet. De flesta kostnadskategorier har sett en minskning jämfört med föregående år, vilket är positivt. Sociala avgifter och lokalhyra har däremot ökat något. Nettot för perioden visar en positiv trend och är i linje med de långsiktiga målen.

1.2 Sammanfattande analys



2 Periodens resultat

2.1 Intäkter

Intäkterna för perioden är 92,3 miljoner kronor, vilket är 2,3 procent lägre än föregående år men 0,2 miljoner kronor högre än budgeterat. Intäkterna avser företagshälsovård som uppgår till 37,7 miljoner och tolk- och översättarservice som uppgår till 54,5 miljoner. Företagshälsovården visar en ökning i intäkter på 0,3 procent medans tolkförmedlingen visar en minskning i intäkter med 4,2 procent.

2.2 Personalkostnader

Lönekostnad	Utfall ack	Utfall ack fg år	Prognos	Utfall fg år	Öknings-takt (%) ack	Öknings-takt (%) ack fg år	Öknings-takt (%) Prognos	Öknings-takt (%) fg år
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	-52.1	-53.2	-62.6	-64.4	-2.2	2.3	-2.9	1.8

Kategori	Utfall ack mnkr	Utfall ack fg år, mnkr	Förändring, mnkr	Föränd- ring %
Månadslöner	-17.1	-16.8	-0.2	1.4
Timanställda	-0.1	-0.3	0.2	-67.7
Obekväm arbetstid	0.0	0.0	0.0	-61.8
Övertid/mertid	0.0	0.0	0.0	-57.5
Semesterkostnad inkl. skuldförändring	-3.1	-3.0	0.0	1.6
Sjuklön	-0.3	-0.2	-0.1	57.9
Övrigt konto 40xx-41xx	-31.5	-32.9	1.4	-4.1
Totalt kontoklass 40-41	-52.1	-53.2	1.2	-2.2

Lönekostnaderna har minskat med 1,2 miljoner kronor vilket motsvarar en minskning med 2,2 procent inklusive uppdragstagare. Månadslönerna för tillsvidareanställda har ökat med 1,4 procent inklusive lönerrevisionen. Utfallet för uppdragstagare har minskat med minus 4,1 procent vilket är en minskning med cirka 1,4 miljoner.

2.3 Övriga kostnader

De flesta kostnadskategorier har sett en minskning jämfört med föregående år. Totalt har det skett en minskning i utfall för övriga kostnader från 14,1 miljoner kronor till 13,1 miljoner. Det motsvarar en minskning på ungefär 7,1 procent.

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	4,6	92,3	5,0	4,7

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

3 Helårsprognos

3.1 Intäkter

Prognosen för intäkter beräknas till 110,7 miljoner kronor för 2024 vilket motsvarar en minskning med cirka 2,6 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 uppdragstagare, samt lägre kostnader för socialavgifter än förväntat.

3.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader förväntas lägre än budget för 2024. Det är viktigt att fortsätta övervaka dessa kostnader nogra för att säkerställa att vi håller dem under kontroll och identifierar möjliga områden för kostnadsbesparingar. I prognosen har hänsyn till eventuell återbetalning av medel tagits.

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.

Uppföljning av beslutad handlingsplan

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

	Handlingsplan	Utfall ack okt	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
--	---------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Antal minskade årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad

	Handlingsplan	Utfall ack okt	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Antal årsarbetare	1,5	1	1,5		

Synliga effekter i ekonomin (mnkr)

	Handlingsplan	Utfall ack okt	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Intäkter					
Hylläkare					
Personalkostnader	1,9	1,2	1,9		
Övriga kostnader	0,6	1,0	0,6		
Summa	2,4	2,2	2,4		

5 Investeringar

Investeringar brutto, mnkr	Utfall ack 2024	Prognos 2024	Budget 2024	Utfall 2023
Övrig utrustning	0.0	0.0	0.2	0.0
Summa	0.0	0.0	0.2	0.0

6 Produktions-/ nyckeltal

6.1 Produktionstal - tabell

	Utfall ack 2024	Utfall ack 2023	Förändring %	Målvärde
Regionhälsan, timmar	26 653	26 966	-1,2 %	
Varav timmar till nämnd	26 279	26 535	-1,0 %	25 102
Andel egen arbetsmiljökonsult	88,8 %	86,8 %		
Tolk- och översättarservice, tolkupdrag	59 104	63 319	-6,7 %	62 378
Varav uppdrag till nämnd	39 722	60 210	-10 %	
Antal kilometer	457 637	551 268	-17,0 %	

Regionhälsan har till och med oktober månad levererat över det periodiserade målvärdet till samtliga nämnd-medlemmar förutom Örebro kommun. Tittar vi bara på oktober ligger samtliga över det periodiserade målvärdet förutom Regionen och Lekeberg.

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 5 procent. Inom regionen minskar uppdragen med 7 procent medan nämndkommunerna ökar uppdragen med 5 procent jämfört med 2023.

7 HR-statistik

7.1 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad

Yrkesgrupp/ antal	Antal årsarbetare peri- oden 2024			Antal årsarbetare peri- oden 2023			Förändring		
	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt
Administratör	12,0		12,0	13,0		13,0	-1,0	0,0	-1,0
Chef	3,0		3,0	2,0	1,0	3,0	1,0	-1,0	0,0
Handläggare	3,0	1,0	4,0	3,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Ingenjör/tekniker/hantverkare		1,0	1,0		1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Kurator/ famråd/ kurativt arb	6,0		6,0	6,0		6,0	0,0	0,0	0,0
Läkare	2,0		2,0	3,0		3,0	-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

	Tills- vidare	Viss- tid	Totalt	Tills- vidare	Viss- tid	Totalt	Tills- vidare	Viss- tid	Totalt
Administratör	11,5	0	11,5	12,5	0	12,5	-0,9	0	-0,9
Chef	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Handläggare	4	0	4	3,1	0	3,1	0,9	0	0,9
Ingenjör/tekni- ker/hantverkare	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Kurator/ famråd/ ku- rativt arb	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5	0	0	0
Läkare	2,9	0	2,9	2,9	0	2,9	0,1	0	0,1
Psykolog/ PTP-psy- kolog	5,3	0	5,3	4,4	0	4,4	0,9	0	0,9
Sjukgymnast/ fysiote- rapeut	4,3	0	4,3	4,8	0	4,8	-0,5	0	-0,5
Spec-ssk/ barnm/ röntgenssk	9	0	9	8	0	8	1	0	1
Summa	46,5	0	46,5	45,2	0	45,2	1,5	0	1,5

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 ökat jämfört med föregående år:

- En administratör är tillförordnad områdeschef för Tolk- och översättarservice.
- En handläggare samt en psykolog som var föräldralediga under 2023 är tillbaka i tjänst.
- En fysioterapeut studerar under hösten på femtio procent.
- En företagssköterska har anställts i och med att en företagssköterska tog över rollen som kundansvarig under 2023 när tidigare kundansvarig slutade.

7.3 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

Kategori	Utfall ack, fg månad, 2024			Utfall ack, fg månad, 2023			Förändring antal timmar, procent		
	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt

Schemalagda timmar	63 622	9 912	73 534	64 869	10 528	75 397	-1 248	-616	-1 864
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim)	1 114	148	1 262	1 019	112	1 131	95	36	131
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	2 030	88	2 118	1 179	0	1 179	851	88	939
Sjukfrånvaro totalt (tim)	3 144	236	3 380	2 198	112	2 310	946	124	1 070
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	1,8	1,5	1,7	1,6	1,1	1,5	0,2	0,4	0,2
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	3,2	0,9	2,9	1,8	0,0	1,6	1,4	0,9	1,3
Sjukfrånvaro totalt % *	4,9	2,4	4,6	3,4	1,1	3,1	1,6	1,3	1,5

*) Procent av schemalagd tid

Sjukfrånvaron är fortsatt på en förhållandevis låg nivå men med en viss ökning inom långtidsfrånvaron. Ökningen förklaras av ett fåtal sjukskrivningar inom Regionhälsan under våren till följd av icke-arbetsrelaterade anledningar. Alla berörda personer är tillbaka i arbete i olika omfattning. Korttidsfrånvaron ligger på 0,2 procent.