

Uppföljningsrapport 1

januari - april

Regionservice
April 2025



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
1.1	Verksamhet	3
1.2	Ekonomi.....	4
1.3	Medarbetare	5
2	Kvalitetsstyrning.....	6
2.1	Verksamhet	6
2.2	Uppföljning av arbetsmiljöplanen	6
3	Målstyrning.....	7
3.1	Regionfullmäktiges fokusområde - En organisation med utvecklings- och motståndskraft	7
3.2	Regionfullmäktiges fokusområde - En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård.....	10
3.3	Regionfullmäktiges fokusområde - En digital kraftsamling för framtidens välfärd	11
3.4	Verksamhetens egna utvecklingsområden	12
4	Medarbetare.....	13
4.1	Personalomsättning.....	13
4.2	Sjukfrånvaro	13
4.3	Antal månadsanställda	15
5	Ekonomi.....	16
5.1	Ackumulerad budgetavvikelse.....	16
5.2	Prognos budgetavvikelse	19
5.3	Investeringar	21

1 Sammanfattning

1.1 Verksamhet

För perioden januari till och med april 2025 kan noteras ett antal händelser i urval:

- Införandet av nytt patientjournalssystem Cosmic vilket medför en viss inkörningsperiod hos Regionservice berörda enheter, främst reception och redovisningsservice.
- Genomlysning och utveckling av grunduppdraget för servicecenter pågår vilket förväntas bidra till en mer gynnsam arbetsmiljö.
- Utveckling sker i Kungsbacka där reception och servicecenter samordnas.
- Utvecklingsarbete sker för övergång till nytt web-baserat ekonomisystem
- Genomförande av internrevision har genomförts enligt planering.
- Verksamhetsområdet Städ och vårdnära service var värdar för ett studiebesök från Västra götalandregionen där de ville lära sig mer kring Hallands arbetssätt.
- Måltidsservice har varit värd för ett möte inom Måltid Sverige vilket är ett nationellt kunskapsnav för måltider inom skola, vård och omsorg. Regionservice deltar i detta och under arrangemanget genomfördes studiebesök i verksamheten.
- Som en följd av att flera andra förvaltningar ska samlokalisera sina administrativa lokaler planeras för uppstart av ett nytt lokalvårdsuppdrag på Kyrkogatan i Halmstad.
- Uppstart av samarbete med yrkesprogram för el- & energi tillsammans med gymnasieskola i Varberg. Syfte är att ta emot praktikanter och lärlingar. Sedan tidigare finns sådant samarbete på plats i Halmstad.
- För att minska restid och kostnader har ett nytt IT-verktyg införts vilket ger bättre förutsättningar för drifttekniker att hjälpa till med att problem på distans utan att resa till platsen där problemet uppstått.
- Organisatorisk utveckling pågår inom verksamhetsområdet Måltidsservice där rekrytering av en tredje avdelningschef pågår.
- Uppdraget med analys, alternativ och konsekvenser av att utveckla Restaurang Utsikten pågår.
- Arbete med att utveckla egenkontrollarbetet pågår utifrån avvikelser vid senast genomförda extern revision.
- Omfattande arbete är utfört av kompetenser inom Regionservice med utredning rörande framtidens måltidsförsörjning. Arbetsmaterial är överlämnat till förvaltningen Regionkontoret.
- Under perioden har flertal s.k. taktiska möten genomförts med kunder.
- För att utveckla regionens miljöarbete pågår arbete tillsammans med andra förvaltningar bland annat rörande omhändertagande av matavfall och att öka sortering av olika avfallsfraktioner. Dialog pågår även med Regionfastigheter för att bidra i arbete med att öka återvinning av deras hyresgästers möbler.
- En el-lastbil har under perioden tagits i drift vilket har rönt stor uppmärksamhet, vilket är glädjande och den är uppskattad även hos medarbetarna.
- Utveckling för att öka kundnöjdhet sker genom införande av digital möjlighet att ge feedback på lagda beställningar och felanmälningar.

1.2 Ekonomi

Nämndens ekonomi bedöms i sin helhet vara i balans med en prognos på +3,0 mnkr.

Under årets första månader har inom ordinarie verksamhet särskilt noterats,

- att bevakningen av Måltidsservice via intern åtgärdsplan nu avslutas då ekonomisk balans nu bedöms uppnås under år 2025,
- att det fördyrande drift- och supportavtalet för den ålderstigna telefoniplattformen trätt i kraft och påverkar förvaltningens resultat negativt med cirka 2 mnkr/år. Detta har också föranlett behov av påbörjad bevakning och interna åtgärder inom del av verksamhetsområde Gemensam administrativ service med målsättning att återgå i ekonomisk balans till år 2026,
- att den pågående lönerevisionen förväntas att rymmas inom avsatt budget,
- att regionens införande av Cosmic under mars-april endast bidragit till marginella merkostnader för förvaltningens verksamheter,
- att nämnden erhållit tilläggsbudget gällande investeringar om 8,3 mnkr,
- att förankring genomförts med övriga förvaltningar gällande ändrad grund för prissättning av storstadstjänster till år 2026.

Inom verksamheten för förstärkt försörjningsberedskap noteras särskilt påbörjad förstudie kopplat till centrallagrets placering. Förstudien utförs av Regionfastigheter.

Resultaträkning

Omsättning;

ack jan-april: 288,0 mnkr (föregående år: 278,5 mnkr)

Resultat;

ack jan-april: +1,4 mnkr (föregående år: +1,9 mnkr)

Resultatprognos / Årsprognos budgetavvikelse

Nämndens samlade prognos för helårets budgetavvikelse uppgår fortsatt till +3,0 mnkr vilket aviserades efter månadsrapporten för mars och som kvarstår också efter april månad.

Prognosen består av,

- ordinarie verksamhet: -1,0 mnkr
- förstärkt försörjningsberedskap: +4,0 mnkr
- förrådsvaror: 0,0 mnkr

Investeringar

Budget: 23,15 mnkr

Prognos avvikelse: +4,5 mnkr

1.3 Medarbetare

Regionservice har för perioden 616 månadsanställda medarbetare, vilket är en viss ökning jämfört med motsvarande period förra året. Större delen av medarbetarna arbetar heltid. 42 % av medarbetarna är 50 år och äldre, och nästan tre fjärdedelar är kvinnor.

Personalomsättning är 8,22 % vilket är lägre än riktvärdet om 11,00 %, liksom lägre än personalomsättningen under motsvarande period föregående år. De interna avgångarna liksom pensionsavgångar har minskat jämfört med förra året. Medarbetare som är yngre än 50 år är de som byter jobb i störst utsträckning.

Sjukfrånvaron som helhet har ökat högst marginellt jämfört med motsvarande period förra året, från 7,12 % till 7,17 %. Korttidssjukfrånvaron har minskat, liksom långtidssjukfrånvaron, och det är den mellanlånga sjukfrånvaron som står för ökningen. Fyra av förvaltningens sex verksamhetsområden har en sjukfrånvaro som är lägre än målvärdet om 6,5 %.

Inom förvaltningen pågår en mängd aktiviteter för att stärka arbetsmiljö och förutsättningar för medarbetare och chefer. För perioden kan följande aktiviteter lyftas fram.

- Utbildnings- och utvecklingsinsatser med fokus på samarbete och konflikthantering.
- Arbete med språkbud och språkappen Lingio för att stötta språkutveckling i svenska.
- Mottagande och handledning av praktikanter från gymnasieskola och arbetsmarknadsenheter.
- Förändringsarbete riktat mot schema som syftar till att stärka kontinuitet och jämn fördelning av kompetens på viktiga funktioner i verksamheterna.
- Arbete med handlingsplaner utifrån genomförda arbetsmiljökartläggningar.
- Utbildningsinsatser för en effektiv digital arbetsvardag för chefer och vissa medarbetare.
- Satsning på att marknadsföra våra yrken utifrån perspektivet attraktiv arbetsgivare.
- Pågående arbete med en långsiktig förvaltningsgemensam kompetensförsörjningsplan.
- Införande av ett systematiskt arbete med friskfaktorer.

2 Kvalitetsstyrning

I uppföljningsrapporten redovisas till 2025 års verksamhetsplan föreslagna målvärden.

2.1 Verksamhet

Förvaltningsspecifika indikatorer	Utfall (UR)	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
● Matsvinn patientkost (g/portion)	85,6 g	90 g	Utfall understiger målvärde vilket är gynnsamt.
● Nöjda användare	4	4	Utfall möter målvärde.

Förvaltningsspecifika indikatorer	Akkumulerat medelvärde (Månad)	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
● Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)	73	75 g/km	Utfall för månaden april enskilt var 78 g/km.
● Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)	78	100 g/km	Utfall för april månad enskilt är 74 g/km. El-lastbilen är i drift. Under månaden har en ersättningslastbil hyrts in då en av de gasdrivna lastbilarna har varit på verkstad.

2.2 Uppföljning av arbetsmiljöplanen

Arbetsmiljöplanens aktiviteter 2025

Aktiviteter i arbetsmiljöplanen för 2025 tar sikte på två delar; att främja en god arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron samt att förebygga och minska upplevelsen av utsatthet.

Den första delen innehåller följande aktiviteter.

1. Genomföra en fördjupad analys av sjukfrånvaron.
2. Tillsammans med chefer genomföra rehabinventering per chefsområde.
3. Tillsammans med chefer påbörja ett systematiskt arbete med friskfaktorer.

Under perioden har samtliga tre aktiviteter påbörjats. Aktivitet 1 kommer att slutföras under kommande period. Aktivitet 2 har startat inom områdena Städ och VNS samt Måltidsservice. Resterande områden kommer att inkluderas under året. Aktivitet 3 har under perioden fokuserat på friskfaktorn delaktighet. Workshopmaterial för ledningsgrupper respektive medarbetare har tagits fram, och workshops har genomförts med tre ledningsgrupper under perioden. Övriga genomgår workshop under kommande period, och medarbetarna under året. Material och plan för genomförande har också tagits fram för nästa friskfaktor (kommunikation). Arbetet med friskfaktorer kommer att sträcka sig över en flerårsperiod.



Den andra delen innehåller följande aktiviteter planerade för genomförande hösten 2025:

1. Fortsätta aktiviteter riktade mot chefer för att stärka kunskap om och verktyg för arbetet mot utsatthet.
2. Stötta chefer med verktyg för att arbeta med frågor om utsatthet på APT.


3 Målstyrning


3.1 Regionfullmäktiges fokusområde - En organisation med utvecklings- och motståndskraft

3.1.1 En organisation med robust verksamhet och tryggt samhällsuppdrag


Nämndens mål	Kommentar
 Säkerställa att prioriterade delar av verksamheten kan bedrivas även vid allvarliga störningar.	<p>Förvaltningen har under perioden arbetat med att ytterligare utveckla kontinuitetshantering (strategi för att de samhällsviktiga delarna av verksamheten kan fortgå vid störningar) och att revidera reservrutiner (konkreta arbetsrutiner som används tillfälligt när en uppkommen situation gör att ordinarie rutiner inte fungerar). Arbetet med att fortsatt utveckling av kontinuitetshantering samt revidering av reservrutiner har startat inom främst två verksamhetsområden. Ytterligare verksamhetsområden kommer att starta igång arbetet under året.</p> <p>Förvaltningen arbetar också med att förnya krisplanen och ett första utkast kommer att presenteras under kommande uppföljningsperiod. Därtill har en planering tagits fram för utbildning för de funktioner som har en roll i förvaltningens krisledningsstab. Nyckelfunktioner inom förvaltningen har också genomgått en regiongemensam utbildning i krisberedskap.</p> <p>Som ett led i att öka redundansen inom måltidsförsörjningen har ett arbete genomförts för att säkerställa kontinuerlig bemanning av kritiska funktioner, bland annat genom förbättrad schemaläggning och rotation mellan stationer som sprider kunskapen om arbetsmomenten på fler medarbetare.</p> <p>För en ökad robusthet vad gäller materialförsörjning till hälso- och sjukvården pågår arbetet med att upphandla ett nytt lager- och logistiksystem (ett digitalt systemstöd för att kunna utveckla och följa försörjningsflöden). Under perioden har en nulägesanalys över nuvarande försörjningsprocesser tagits fram, liksom en sortimentsanalys av lagerlagda produkter. Under perioden har också ett pilotprojekt med närförråd i vårdlokaler utanför sjukhusen pågått. Pilotprojektet är också en del i att öka robustheten inom regionens hälso- och sjukvård. En annan del är upphandling av externa pallplatser för lagerhållning av ytterligare produkter vilket har genomförts i väntan på ett nytt centrallager.</p> <p>Arbetet med att säkerställa att prioriterade delar av verksamheten kan bedrivas vid allvarliga störningar behöver vara ständigt pågående. De aktiviteter som har genomförts, påbörjats och planerats under 2025 indikerar att målet för året kommer att uppnås.</p>
 Bidra till en säker och trygg miljö i verksamhetslokaler och i de delar av gemensamma utrymmen som Regionsservice har ansvar för.	<p>En arbetsgrupp har bildats som har till uppgift att revidera och vid behov ta fram nya rutiner för att stärka miljön i de lokaler där Regionsservice bedriver verksamhet. Fokus under perioden är att beskriva nuläge vad gäller främst passagebehörigheter och trafikregler. Utöver detta har ett arbete riktat mot säkerhet för receptionspersonal genomförts, exempelvis genom översyn och testning av överfallslarm. Dessutom har ett arbete med att se över och utveckla det systematiska brandskyddet initierats på flera områden.</p> <p>De aktiviteter som genomförts, pågår och planerats för året bedöms vara tillräckliga för att vid årets slut ha nått måluppfyllelse.</p>



3.1.2 En attraktiv arbetsgivare för hållbar kompetensförsörjning

Nämndens mål	Kommentar
 <p>Stärka chefers och medarbetares kompetens och förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.</p>	<p>Förvaltningen genomför en mängd aktiviteter kopplade till att stärka chefers och medarbetares kompetens och förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Följande övergripande aktiviteter pågår eller har genomförts under perioden.</p> <ul style="list-style-type: none"> Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en förvaltningsgemensam långsiktig kompetensförsörjningsplan, som beräknas vara klar under året. Flera verksamheter har genomfört arbetsmiljökartläggningar med syfte att ta fram aktiviteter för att förbättra arbetsmiljön för både medarbetare och chefer. Praktikplatser inom flera verksamheter, med praktikanter från såväl gymnasieskolor som arbetsmarknadsenheter. Pågående arbete med att stärka kontinuitet och kompetens genom att öka grundbemanning och minska andelen timanställda. Framtaget material för marknadsföring av de vanligast förekommande yrkena inom Regionsservice, med syfte att stärka vårt varumärke. Materialet kommer att lanseras på webben under nästkommande period. <p>Följande aktiviteter specifikt riktade mot medarbetare pågår eller har genomförts under perioden.</p> <ul style="list-style-type: none"> Införande av ett nytt samlat introduktionsprogram, särskilt anpassat för Regionsservice, via den digitala plattformen Kompetensportalen. Vidareutveckling av uppdrags-, roll- och kompetensbeskrivningar för olika roller i verksamheterna. Införandet av digitalt verktyg (språkappen Lingio) för att främja språkutveckling för medarbetare som har behov av att förbättra kunskaper i svenska språket. Konceptet "Aktivt medarbetarskap" har under perioden fortsatt genomföras för fler medarbetare. Utbildning i Microsoft 365 för ambassadörer i verksamheterna. Ambassadörerna har i uppdrag att stötta medarbetarnas fortsatta kunskapsutveckling för att kunna dra nytta av de verktyg som Microsoft 365 erbjuder (till exempel kommunikation via Teams). <p>Följande aktiviteter specifikt riktade mot chefer pågår eller har genomförts under perioden.</p> <ul style="list-style-type: none"> Utbildning i <i>Utvecklande ledarskap</i> (UL) för flera chefer. Utbildning i Co-pilot och Microsoft 365 för förvaltningens samtliga chefer vilket stärkt digital kompetens. Aktivt arbete i flera verksamhetsområden med chefers förutsättningar, exempelvis i form av omorganisation och utökning av ytterligare chef samt tidsbesparande åtgärder som att minska mötesfrekvens för återkommande möten. Planerat för kompetensutvecklingsinsats inom arbetsrätt för chefer. Insatsen äger rum under kommande period. Deltagande i regiongemensam arbetsgrupp som jobbar med att stärka chefers förutsättningar för ett gott ledarskap. <p>De aktiviteter som pågår på området bedöms stärka både medarbetares och chefers förutsättning för ett hållbart arbetsliv. Under 2025 kommer ytterligare aktiviteter att genomföras, och prognosen är att målet kommer att vara uppfyllt vid årets slut.</p>

Nämndens mål	Kommentar
 Minska sjukfrånvaro bland medarbetarna.	<p>Sjukfrånvaron är marginellt högre (7,2 %) än motsvarande period föregående år (7,1 %). Korttidssjukfrånvaron har minskat till 3,3 % jämfört med 3,8 % 2024.</p> <p>Förvaltningen har påbörjat arbetet med de aktiviteter som ingår i arbetsmiljöplanen. Dessa aktiviteter bedöms bidra till att <i>på sikt</i> minska sjukfrånvaron. De aktiviteterna i arbetsmiljöplanen som har påbörjats under perioden är följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Systematiskt arbete med friskfaktorer <ul style="list-style-type: none"> Workshops har genomförts med flera av verksamhetsområdenas ledningsgrupper (återstående genomförs under maj månad) för friskfaktorn <i>delaktighet</i>. Planering för motsvarande workshops för friskfaktorn <i>kommunikation</i>. En djupanalys av sjukfrånvaron i förvaltningen pågår och kommer att avslutas under kommande period. Rehabinventeringar per chef har påbörjats och kommer att fortsätta under året. <p>Att minska sjukfrånvaron är ett långsiktigt arbete som behöver pågå och vidmakthållas under lång tid. De aktiviteter som pågår och planeras över året bedöms bidra till målet om att minska sjukfrånvaron, men effekt på själva resultatet antas synas tidigast under 2026.</p>


3.1.3 En organisation som minskar sin klimat- och miljöpåverkan

Nämndens mål	Kommentar
 Minska klimatpåverkan från materialförbrukning och avfall	<p>Regionservice arbetar med ett flertal aktiviteter som bidrar till att minska materialförbrukning och avfall, såväl inom den egna verksamheten som initiativ som uppmuntrar till att kunderna minskar sin materialförbrukning och avfallsproduktion.</p> <p>Inom den administrativa verksamheten på Skånegatan kan nämnas insatser för ökad källsortering och omhändertagande av matavfall. Införande av icke personliga arbetsplatser medför ökad flexibilitet vilket bidrar till minskade behov av mer lokalyta som förbrukar energi för uppvärmning och möjliggör för ökad beläggning av medarbetare. Sensorer används för att mäta arbetsplatsutnyttjande för att ha en faktabaserad grund i faktiskt nyttjande. Lokalbeställning är sedan tidigare lagd till Regionfastigheter.</p> <p>Kompetensinsatser genomförs för medarbetare inom miljöområdet vilket stärker medvetenhet och bidrar till ändrat beteende. Utbildning sker inom flera verksamheter och innefattar bland annat kunskap om källsortering. Avfallskoordinator är delaktig i genomförandet vid arbetsplatsträffar.</p> <p>Tidigare genomförd upphandling av papper och plast är nu på plats och avropas vilket säkerställer att använda förbrukningsprodukter följer miljökrav som ställts i upphandlingen. Användande av avtalet minskar mängden plastprodukter.</p> <p>Vid service av patientsängar används i delar återbrukat material och reservdelar från skrotade sängindivider.</p> <p>På sjukhusområdena sker en utökad mätning av olika avfallsfraktioner i syfte att skapa underlag för förbättring.</p>

Nämndens mål	Kommentar
	Sammanfattningsvis bedöms flertal aktiviteter pågå med god framdrift varför prognos bedöms till Uppfylls.
 Främja resurseffektiva och fossilfria transporter	<p>Resurseffektiva och fossilfria transporter bidrar direkt till uppfyllelsen av flera centrala mål inom Agenda 2030, särskilt de som rör hållbar energi, infrastruktur, hållbara städer, resurshantering och klimatåtgärder.</p> <p>Under perioden har verksamheten tagit en eldriven lastbil i drift. Nyttjandet av denna bidrar till sänkt koldioxidutsläpp. Under den inledande perioden uppfattas den vara väl fungerande och anpassad till den miljö och rutten den trafikerar.</p> <p>Verksamhetsområdet Logistiks-service har stor påverkan på detta mål. Inom verksamheten används idag några eldrivna bilar och allt eftersom fordon behöver bytas ut värderas möjlighet att använda eldrivna fordon framför fordon som drivs med annat bränsle. För 2025 bedöms ett antal fordon vara föremål för sådan värdering.</p> <p>Till målet används indikatorer om koldioxidutsläpp vilket återfinns under kvalitetsstyrning. Sammanfattningsvis bedöms årsprognos för målet vara Uppfylls.</p>
 Främja hållbar livsmedelsproduktion	<p>Aktiviteter för att främja hållbar livsmedelsproduktion utförs inom verksamhetsområdet Måltidsservice och bidrar till handlingsplanen för Agenda 2030 för omställning till ett hållbart samhälle.</p> <p>Upphandling och inköp är väsentliga insatser i arbetet med fokus på närproducerat och ekologiskt. Regionsservice följer styrdokumentet för de i Halland framtagna så kallade <i>gemensamma principer för inköp av livsmedel för offentliga kök</i>.</p> <p>Inom Regionsservice pågår arbete för att öka andelen vegetabilier i måltiderna. Med en högre andel vegetabilier i måltiden minskar klimatavtrycket. Förvaltningen har i planen att arbeta med hybridmatlagning där man byter ut en del animalier mot vegetabilier i måltiden. Måltidsservice ser också över sina menyer och vegetariska rätter samt diskuterar klimatsmarta val av råvaror och råvaror i säsong.</p> <p>Pågående sker arbete för att fortsatt minska matsvinnet med plan att förfina och utveckla metoder för mätning samt att antalet mätningar ska öka.</p> <p>Ackumulerade värden för perioden: ekologiskt värde (kr) av livsmedel 27,2 %, ekologisk kvantitet (kg) 25 %, samt närproducerat värde 20,1 %.</p> <p>Sammanfattningsvis bedöms måluppfyllnad vara Uppfylls,</p>

3.2 Regionfullmäktiges fokusområde - En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård


3.2.1 En region som vidareutvecklar den nära vården

Nämndens mål	Kommentar
 Vidareutveckla arbetet med bland annat tjänsteutbud för att bidra till en god och nära vård.	<p>Förvaltningen har under perioden på uppdrag av Regionkontoret och tillsammans med vårdförvaltningarna arbetat med och färdigställt ett underlag för analys av framtidens måltidsförsörjning. Arbetet har koppling till utbyggnad av fastigheterna på sjukhusområdena, och kommer att ligga till grund för beslut om inriktning för måltidsförsörjningen. Underlaget behandlar frågeställningar som exempelvis antal och placering av produktionskök, kompetensbehov</p>


Nämndens mål	Kommentar
	<p>och logistik med koppling till vårdflöden och robusthet. Underlaget omfattar också perspektiven hållbarhet och miljömässiga principer.</p> <p>Under perioden har ett samarbete påbörjats med Halmstad högskola. Samarbetet tar sikte på hur de tjänster Regionsservice erbjuder kan beskrivas och lanseras. Första fasen har genomförts och den andra pågår för att avslutas under kommande period.</p> <p>Förvaltningen planerar ytterligare aktiviteter under året. Bedömningen är att målet kommer att nås genom de aktiviteter som har genomförts, pågår och planeras.</p>

3.3 Regionfullmäktiges fokusområde - En digital kraftsamling för framtidens välfärd


3.3.1 En region som bidrar till en smartare och enklare vardag genom AI och informationsdriven utveckling

Nämndens mål	Kommentar
 <p>Öka förvaltningens digitala mognad för att möjliggöra relevanta insatser inom digital verksamhetsutveckling.</p>	<p>Inom förvaltningens verksamhetsområden arbetas det med ett flertal olika insatser i syfte att öka organisationens digitala mognad. Den sammanlagda kvalitativa bedömningen är att det finns en framdrift på bred front varför förvaltningens uppdrag bedöms vara uppfyllt.</p> <p>Tillsammans med förvaltningsledningen och verksamhetsutvecklare i respektive verksamhetsområde har det tagits fram en portföljvision för utvecklingen av våra digitala lösningar. Portföljvisionen beskriver det framtida önskade läget för portföljens värdeflöden och digitala lösningar. Portföljvisionen är ett viktigt verktyg för att identifiera de potentiella digitaliseringsbehov som kommer att behöva genomföras för att uppnå det framtida önskade tillståndet.</p> <p>Ett samarbete med Högskolan i Halmstad pågår, dels för att närvara i vår akademiska omgivning och dels för att ta del av studenternas klokskap och innovativa tankar för att lösa de utmaningar vi står inför. Under en delkurs inom programmet <i>Design och innovation</i> genomför fem studenter en genomlysning av våra kunders behov av tjänster och önskemål om beställningsvägar. Resultatet av denna genomlysning planerar vi sedan att använda oss av som bas under en annan av programmets delkurser där fokus är användarupplevelser för att få fram en prototyp vilken vi kan testa på våra användare.</p> <p>Samordningsgruppen AI och digitalisering samverkar med <i>High five innovationsarena</i> i Halmstad med att utreda hur vi skulle kunna nyttja Virtual Reality (VR) för att utbilda och lära upp specifika grupper av anställda. Tanken med att använda VR i utbildningssyfte är att vi får en jämnare kvalitet i upplärningsfasen och ett mer kostnadseffektivt nyttjande av personledd upplärning.</p> <p>Sammanfattningsvis bedöms måluppfyllnad vara Uppfylls.</p>

3.3.2 En region som säkerställer ett modernt och sammanhållet vårdinformationsstöd

Nämndens mål	Kommentar
 Genomföra införandet av Cosmic hos berörda avdelningar inom Regionsservice.	<p>Berörda avdelningar inom Regionsservice har varit delaktiga vid införandet. Exempelvis behövdes nya kvitto-skrivare till Huvudreceptionerna och berörda medarbetare genomgick utbildning i Cosmic kassahantering.</p> <p>Cosmic kommer löpande att utvecklas vartefter frågeställningar som uppstår hanteras i etablerade forum där Regionsservice deltar. Målet bedöms vara uppfyllt.</p>

3.4 Verksamhetens egna utvecklingsområden

Nämndens mål	Kommentar
 Bedriva ett förbättringsarbete inom nämndens områden för att bidra till bättre kvalitet	<p>En organisation med en kultur där det uppmuntras till att identifiera och anmäla avvikelser, att omhänderta dessa klokt och reducera orsakerna till vad som blivit fel är några kännetecken för en organisation som ständigt utvecklar och blir bättre i kvalitet. Regionsservice är ISO-certifierade i kvalitet och miljö vilket utifrån dessa standarder ställer specifika krav kring styrning och ledning. Förbättringsarbete behöver bedrivas med systematik. Ärligen utvärderas ledningssystemets verkan vid genomförandet av ledningens genomgång. Ett arbetssätt med en övergripande analys av verksamheten infördes 2024 vilken fortsatt utvecklas. Exempel på förbättringar är arbetsgång och reviderade rutiner för avvikelshantering, lagefterlevnad och intern revision vilka har utvecklats under perioden. Intern och extern revision utgör ett viktigt underlag för utveckling av verksamheten och förbättringsarbete.</p> <p>Intern revision har genomförts 2025. Årets granskade objekt var verksamheterna Skanning Halland, Stab och ledning, Städ och vårdnära service Varberg och revision gjordes utifrån perspektiven hållbarhet, attraktiv arbetsgivare samt kund.</p> <p>Regionsservice mäter kvalitet på flertal sätt. Exempelvis genomförs kundundersökningar och enkäter i urval av de som använder de tjänster som utförs. I delar sker datainhämtningen nu digitalt. Resultat från patientkostnadsenkät och mätning av matsvinn i år exempel på kvalitetsmätningar som görs vilket bidrar till bättre kvalitet.</p> <p>Egenkontroll används för att bidra till en bättre kvalitet och är centralt för att öka kvaliteten. Egenkontroller innebär att en verksamhet genom kontroller och rutiner granskar sig själv för att säkerställa att lagar och regler efterlevs, samt att verksamheten bedrivs på ett säkert och miljövänligt sätt. Egenkontrollerna är en form av intern uppföljning och förbättringsarbete för att minska risker och påverkan på hälsa och miljö. 2025 har det fortsatt bedrivits utvecklingsarbete med att revidera och förstärka arbetet kring egenkontroll och resultatet visar en positiv utveckling med färre avvikelser.</p> <p>Ett förbättringsarbete som kan nämnas är införande av funktionalitet för så kallad <i>micro-feedback</i>. Begreppet innebär att kund som beställt eller anmält ett fel i ärendehanteringssystemet Faciliate enkelt kan ge återkoppling på lagd beställning eller utfört arbete.</p> <p>Ett annat förbättringsarbete som kan nämnas är att det med menyrådet genomförs en översyn av patientmåltidsmenyn. I arbetet justeras recept, eller olika recept byts ut och ersätts av nya. Översynen innefattar även specialkost som timbalkost samt råkost och desserter. Förväntan är såväl ökad kvalitet för patienter som till att bidra i minskning av matsvinn.</p> <p>Ett antal aktiviteter och insatser redovisas under detta mål varför nämndens mål sammanfattningsvis bedöms Uppfyllt. Utöver aktiviteter och insatser bedöms effekten vara positiv utifrån mätningar och trender inom egenkontroller.</p>

4 Medarbetare

4.1 Personalomsättning

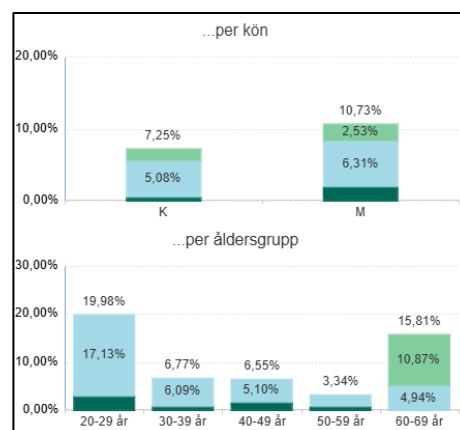
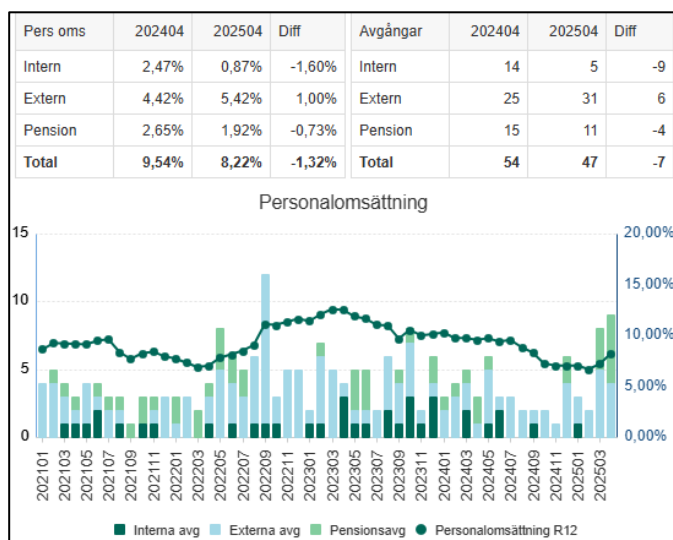
Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
Personalomsättning	8,22 %	11,00 %

Personalomsättning

Personalomsättningen ligger på 8,22 % för rullande tolv månader (R12) vilket är lägre än riktvärdet på 11,00 %. Jämfört med föregående år har det skett en minskning av personalomsättningen med 1,32 procentenheter.

Det är främst den interna rörligheten som har minskat. Även pensionsavgångar har minskat något.

Bland männen ses något högre personalomsättning än bland kvinnor (10,73 % för män och 7,25 % för kvinnor). Trenden håller i sig gällande de yngre medarbetarna som visar en något högre benägenhet att byta arbete.



4.2 Sjukfrånvaro

Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
Sjukfrånvaro	7,17 %	7,33 %	6,5 %

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för rullande tolv månader (R12) ligger i nivå med samma period föregående år, 7,17 % jämfört med 7,12 %. Korttidsfrånvaron har minskat med 0,48 procentenheter sedan samma period förra året, från 3,79 % till 3,31 %.

Av förvaltningens sex verksamhetsområden är det bara två vars sjukfrånvaro ligger högre än målvärdet på 6,5 %. Det gäller verksamhetsområdena Städ och vårdnära service som har en

sjukfrånvaro på 9,66 % samt Måltidsservice på 7,69 %. Städ och vårdnäraservice har minskat sin sjukfrånvaro med 1,07 % och Måltidsservice ligger i nivå med föregående år. Resterande verksamhetsområden har en sjukfrånvaro som är lägre än målvärdet.

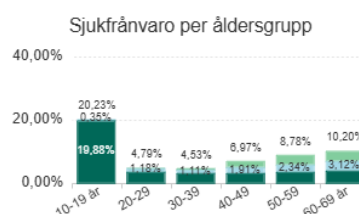
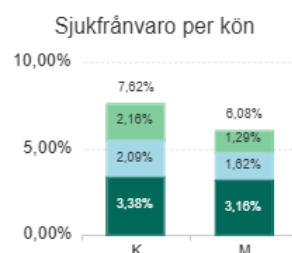
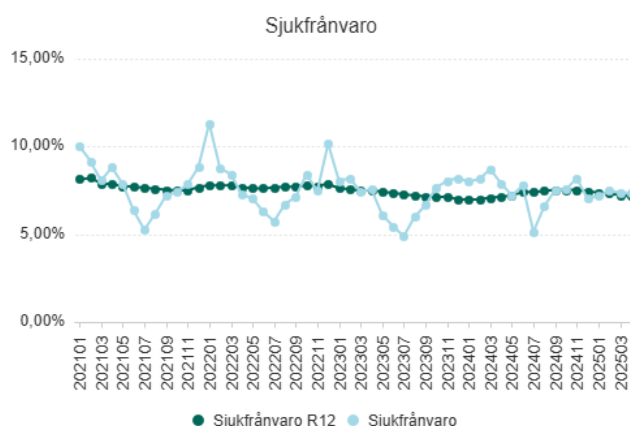
Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män (7,62 % mot 6,08 %). Det gäller både korttidsfrånvaro (kvinnor har 3,38 % jämfört med män 3,16 %) och långtidssjukfrånvaron (kvinnor 2,16 % jämfört med män 1,29 %).

De äldre åldersgrupperna något högre sjukfrånvaro än de yngre. Långtidssjukfrånvaron och korttidsjukfrånvaron är högre i de äldre grupperna.

Sjukfrånvaron hos deltidsanställda visar på en högre frånvaro än de som arbetar heltid. Heltidsanställda har en sjukfrånvaro på 6,69 % (R12) medan deltidsanställda har 11,21 %.

I arbetsmiljöplanen för 2025 ingår att ytterligare fördjupa analysen av förvaltningens sjukfrånvaro.

(R12)	202404	202504	Diff
Kort (dag 1-14)	3,79%	3,31%	-0,48%
Mellan (dag 15-90)	1,39%	1,95%	0,56%
Lång (dag 91-)	1,94%	1,91%	-0,03%
	7,12%	7,17%	0,05%

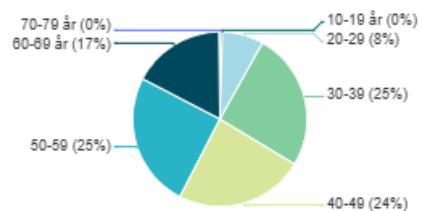


Indikator	Akkumulerat utfall (Månad)	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
● Korttidssjukfrånvaro	3,3 %	3,3 %	Korttidssjukfrånvaron uppvisar en nedåtgående trend och ligger nu på 3,3 % för rullande tolv månader (R12).

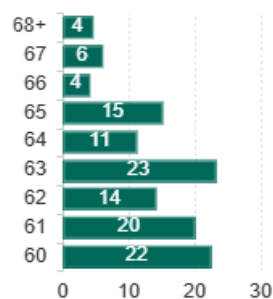
4.3 Antal månadsanställda

Indikatorer	Antal månadsanställda	Kommentar
Antal månadsanställda	616	<p>Antal månadsanställda är 616 personer och har ökat med 17 medarbetare sedan samma period föregående år. Av de månadsanställda är 93 % tillsvidareanställda.</p> <p>86 % av medarbetarna arbetar heltid och resterande arbetar deltid. Det är i nivå med Region Halland i övrigt. Nästan tre fjärdedelar (72 %) av medarbetarna är kvinnor, och 8 % är yngre än 30 år. 42 % är 50 år eller äldre varav 17 % är över 60 år.</p>

Anställda R12 per åldersgrupp



Anställda snitt senaste månad, 60+ år



5 Ekonomi

5.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	1 Mnr	-4 Mnr	6 Mnr

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämnden Regionservice redovisar efter årets första tertial ett positivt resultat om +1,4 mnr och budgetavvikelse om +5,8 mnr.

Utfallet så här långt är i paritet med föregående år, samma period,

Verksamhet (mnr):

	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
Ordinarie verksamhet	-0,4	-0,0	-4,4	4,1	0,0
Förrådsvaror	-0,5	-0,4	0,0	-0,5	0,0
Verksamhet för förstärkt försörjningsberedskap (riktad finansiering)	2,2	2,3	0,0	2,2	0,0
Totalsumma	1,4	1,9	-4,4	5,8	0,0

Av resultatet hänförs -0,4 mnr till den löpande *ordinarie verksamhet* som bedrivits vilket är i linje med föregående års utfall. Budgetavvikelsen på +5,8 mnr fördelar sig på samtliga verksamhetsområden förutom Teknik och fastighet. Särskilt noteras resultatmässigt positiva händelser såsom att intäkterna överstiger periodiserad budget med +3,2 % samt att det på förvaltningen som helhet funnits vakanser som kortsiktigt hållit nere personalkostnaderna. Under starten av året har det också noterats resultatmässigt negativa händelser såsom ett fördyrat drift- och supportavtal för en telefoniplattform som befinner sig i slutet av sin livscykel, kostnadsökningar för livsmedel samt periodiseringseffekter inom Teknik och fastighet. Dessa positiva och negativa händelserna har så här långt någorlunda balanserat varandra. Lönerevisionen pågår och förväntas rymmas inom avsatt budget.

Resultat om +2,2 mnr hänförs till ej utnyttjade medel inom den riktat finansierade *verksamheten för förstärkt försörjningsberedskap*. Finansieringen är likt tidigare placerad under verksamhetsområde Regionservice gemensamt i syfte att portioneras ut i verksamheten löpande och kontrollerat allt efter kostnader uppstår.

Förväntade kostnader under året understiger intäkterna. Kostnaderna som inkommer blir engångskostnader för förstudie gällande centrallager, löpande kostnader för externt inhyrda tillfälliga lager samt andra kostnader med beröring till nämndens arbete med förstärkt försörjningsberedskap.

De slutliga permanenta kostnaderna som finansieringen är avsedda att täcka avser lagersystem och lokaler för centrallager. Anskaffandet för dessa pågår men färdigställs inte under året. När det slutförts och kostnaderna har inkommit, skall beloppet fördelas till våra kunder och istället finansieras via ökad prissättning av våra berörda tjänster.

Förrådsvaror följs upp separat utifrån förutsättningen att det över tid ska redovisa ett nollresultat. Undantag är vid eventuell periodiseringspåverkan i samband med rapporter. Effekten är för närvarande marginell, -0,5 mnr.

Översikt verksamhetsområden

Resultatsammanställning per verksamhetsområde (mnr):

Organisationsområde(T)	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
Gemensam administrativ service	-0,7	-1,3	-1,4	0,7	0,0
Logistikservice	1,0	1,1	-0,8	1,7	0,0
Måltidsservice Halland	0,2	-0,9	-0,8	1,0	0,0
Regionservice gemensamt	2,4	3,3	-0,0	2,4	0,0
Stab och ledning	-0,2	-0,2	-0,3	0,1	0,0
Städ- och Vårdsnära service	-0,6	-0,8	-1,1	0,5	0,0
Teknik och Fastighet	-0,8	0,7	-0,1	-0,7	0,0
Totalsumma	1,4	1,9	-4,4	5,8	0,0

- *Gemensam administrativ service* - redovisar en avvikelse mot budget som uppgår till +0,7 mnr. Avvikelsen återfinns inom den del av verksamheten som avser 'teknikplattform telefoni' som uteslutande består av inköp av externa tjänster och telefoniprodukter som sedermera vidareförmedlas/säljs internt inom regionen. Den hittills positiva avvikelsen har uppstått på periodiseringsmässig grund i det telefoninköp som gjordes under slutet av föregående år där de interna intäkterna inkommit i år. De ökade externa kostnaderna för telefoniplattformens drift- och supportavtal överstiger den reglerade prisuppräknningen och ett underskott på cirka -2,1 mnr förväntas därför i nuläget för dessa tjänster på helåret 2025. Intern åtgärdsplan pågår och åtgärder vidtas i syfte att återställa ekonomisk balans till år 2026, bland annat med hjälp av omfördelning från andra tjänster inom förvaltningen med bedömt överskott.
- *Logistikservice* - redovisar en avvikelse mot budget om +1,7 mnr. Verksamheten har haft en stark beläggning under årets första månader vilket bidragit till överskottet. Intäktspåslaget vid hantering av försäljning av förrådsvaror till externa kunder uppgår till +0,6 mnr.
- *Måltidsservice* - redovisar en avvikelse om +1,0 mnr vilket är en betydande förbättring mot föregående års utfall samma period. En ändrad prismodell gällande patientkost har medfört mer förutsägbar finansiering. Försäljningen av catering ökade temporärt under införandet av vårdsystemet Cosmic i mars men försäljningsvolymen inom restaurangerna är ännu under budgeterade volymer och är fortsatt en utmaning. Livsmedelspriserna ökar i högre takt än förvaltningens reglerade priser men fördyringen har ännu kunnat hanteras inom tjänstens befintliga totala finansiering. Bevakningen av intern åtgärdsplan avslutas men kvarstående åtgärder bearbetas vidare av området.
- *Regionservice gemensamt* - förvaltningens centrala medel redovisar en positiv avvikelse på +2,4 mnr. Här återfinns bland annat nämndens finansiering för förstärkt försörjningsberedskap, förvaltningsgemensamma kostnader samt utvecklingsmedel som nyttjas löpande under året. Även engångskostnader kopplade till regionens införande av vårdsystemet Cosmic samlas här när de uppstår. Avvikelsen utgörs i huvudsak av de outnyttjade medlen för ökad försörjningsberedskap.
- *Stab och ledning* - förvaltningens stabsfunktioner redovisar en positiv avvikelse om +0,1 mnr på grund av temporära vakanser.
- *Städ- och vårdnära service* - redovisar en avvikelse om +0,5 mnr och en svag förbättring av utfallet mot föregående år samma period. Den negativa avvikelsen i intäkter gällande storstädning fortsätter även detta år men förankringen kring en förändrad grund för prissättningen av storstädning från och med år 2026 är nu klar och kommer

att bidra till verksamhetens resultat om ytterligare ca +1,0.mnkr/år från och med år 2026. Övriga delar av verksamheten har fortsatt god följsamhet mot budget men området arbetar fortsatt aktivt med sin interna åtgärdsplan som omfattar åtgärder i syfte att försöka återställa balansen i områdets ekonomiska förutsättningar till senast år 2026.

- *Teknik och fastighet* - redovisar en negativ avvikelse om -0,7 mnkr vilket är ett betydande sämre resultat i jämförelse med föregående års utfall samma period men där cirka 0,8 mnkr bedöms vara av periodiseringsmässig karaktär. Områdets fastprissatta avtal med Regionfastigheter, där driften av regionens byggnader regleras, är för stunden i ett ovanligt svagt underskott med ca -0,8 mnkr. Planeringen och kostnaderna kan dock variera under året och förväntan är fortfarande en balans mot avtalets finansiering vid årets slut. En engångskostnad påverkar därtill resultatet negativt med -0,6 mnkr. Kostnaden avser en rättning hänförlig till år 2024 gällande en projektredovisning som på grund av ett systemfel inte bokfördes under år 2024. Felet är nu uppmärksammat och åtgärder vidtagits.

Indikator	Utfall mnkr	Målvärde mnkr
Periodresultat	1,4 Mnkr	-4,4 Mnkr

5.1.1 Resultaträkning

Resultaträkning för nämnden (mnkr), konto 2 positioner:

Kontogrupp	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
3 Verksamhetens intäkter	288,0	277,1	10,9	828,6
30 Patientavgifter och andra avgifter	-0,0	0,0	-0,0	0,0
36 Försäljning av andra tjänster	220,4	215,7	4,7	644,4
37 Försäljning av material och varor	67,1	61,2	5,9	183,6
38 Erhållna bidrag	0,3	0,1	0,2	0,3
39 Övriga intäkter	0,2	0,1	0,1	0,3
4 Kostnader för personal och förtroendevalda	-126,5	-129,5	3,0	-372,4
40 Lön arbetad tid	-70,3	-75,0	4,7	-213,6
41 Lön ej arbetad tid	-12,7	-11,2	-1,5	-34,2
43 Kostnadsersättningar och naturaförmåner	-0,5	-0,0	-0,4	-0,0
44 Pensionskostnader	-0,1	0,0	-0,1	0,0
45 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-39,9	-41,8	1,9	-120,3
46 Övriga personalkostnader	-3,0	-1,5	-1,5	-4,4
5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-69,6	-65,1	-4,4	-195,4
50 Köp av verksamhet	-0,0	0,0	-0,0	0,0
55 Verksamhetsanknutna tjänster	-3,8	-3,7	-0,0	-11,2
56 Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	-49,0	-45,1	-3,8	-135,4
57 Material och varor	-16,8	-16,3	-0,5	-48,8
6 Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-58,9	-54,2	-4,8	-162,5
60 Lokal- och fastighetskostnader	-27,2	-24,0	-3,2	-71,9
62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-0,7	-0,6	-0,0	-1,9
63 Energi mm	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-11,0	-10,7	-0,3	-32,0
65 Reparation och underhåll	-8,6	-8,3	-0,2	-25,0
66 Kostnader för transportmedel	-10,2	-9,4	-0,8	-28,2
67 Transporter och frakter	-1,2	-1,1	-0,1	-3,2
68 Resekostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,4
69 Information och PR	-0,1	0,0	-0,1	0,0
7 Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-31,5	-32,6	1,1	-97,7
72 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	-17,1	-16,1	-0,9	-48,4
73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader	-0,1	-0,1	-0,0	-0,2
75 Övriga tjänster	-11,4	-12,0	0,6	-35,9
76 Övriga kostnader	-0,4	-1,1	0,8	-3,4
79 Avskrivningar	-2,6	-3,3	0,7	-9,8
8 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet	-0,1	-0,2	0,0	-0,5
85 Finansiella kostnader	-0,1	-0,2	0,0	-0,5
Resultat	1,4	-4,4	5,8	0,0

5.1.2 Kostnadsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Skilln. mot budget
-245 Mnkr	-257 Mnkr	-12 Mnkr	-254 Mnkr	-2 Mnkr	5 %	4,1 %	-1 %

Kostnadsutveckling

Nämndens kostnadsutvecklingstakt är efter avslutad period -1,0%. Kostnadsutvecklingstakten hade justerat för förrådsvaror, som påverkar utfallet med -61 mnkr, varit 1,1%.

5.1.3 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsutv. mot föreg. år	Budget intäktsutv.	Skilln. mot budget
246 Mnkr	258 Mnkr	12 Mnkr	250 Mnkr	8 Mnkr	4,8 %	1,4 %	3,3 %

Intäktsutveckling

Nämndens intäkter är 11,8 mnkr högre än föregående år och 8,2 mnkr högre än budget. Justerat för förrådsvaror, hade intäktsutvecklingen ökat med 5,0 mnkr jämfört med föregående år och varit 4,2 mnkr högre än budget. Intäktsutvecklingstakten är 3,3% före justering respektive 2,2% efter justering.

5.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	3 Mnkr	0 Mnkr	3 Mnkr

Prognos budgetavvikelse

Nämndens samlade prognos för helårets budgetavvikelse uppgår fortsatt till +3,0 mnkr vilket aviserades efter månadsrapporten för mars.

Prognosen består av,

- ordinarie verksamhet: -1,0 mnkr
- förstärkt försörjningsberedskap: +4,0 mnkr
- förrådsvaror: 0,0 mnkr

Ordinarie verksamhet

Underskotten återfinns i verksamhetsområdena Gemensam administrativ service samt Städ- och vårdnära service och är i huvudsak kopplat till att förändrade förutsättningar gjort befintlig prissättning inaktuell utan att kostnaden för regionen som helhet blivit dyrare. Åtgärder för förändrad prissättning pågår.

Utöver detta men inom prognosens beaktande finns utmaningen kopplat till telefoniverksamheten där det sedan årsskiftet nyupphandlade drift- och supportavtalet medfört ökade kostnader om ca 2,0 mnkr per år för Regionsservice och Region Halland. Förvaltningens finansiering via internprissättning lyder under regler om indexering vilket inte är tillräckligt för att finansiera händelsen utan förvaltningen arbetar vidare utifrån att med hjälp av andra positiva avvikelser täcka detta kommande underskott.

Förstärkt försörjningsberedskap

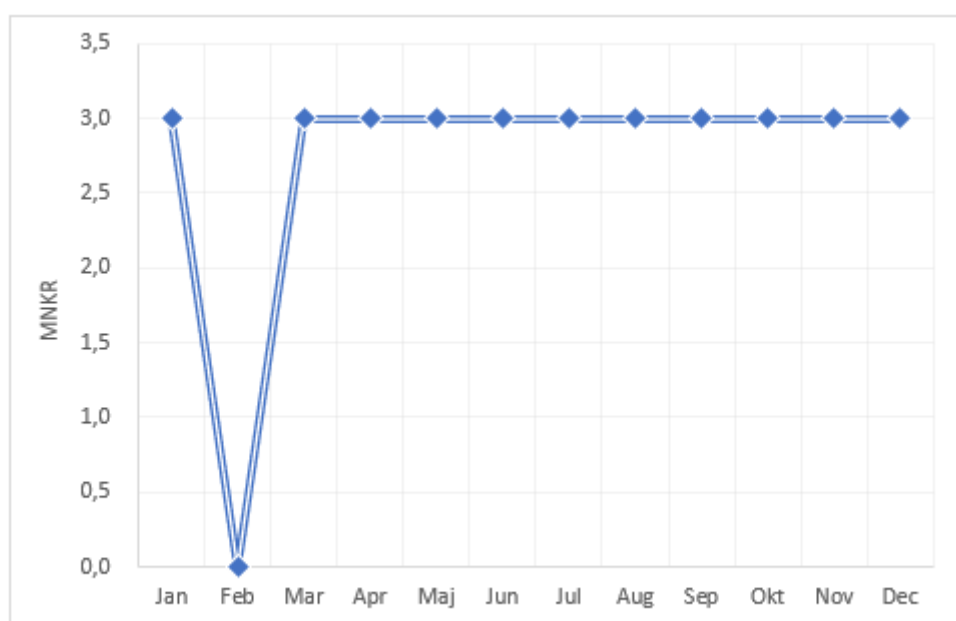
Överskottet är relaterat till att det i dagsläget endast finns bedömda kostnader under året uppgående till ca 3,6 mnkr utifrån en total finansiering om 7,6 mnkr.

5.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Nämnden stärkte i rapporteringen för mars prognosen med +3,0 mnkr och lämnas nu oförändrad efter april.

Ökningen under mars utgjordes i sin helhet i reducerad osäkerhet kopplad till årets resultatprognos inom Gemensam administrativ service.

Prognos (mnkr), per månad



5.2.2 Åtgärdsplan

Nämnden som helhet har en positiv årsprognos avseende samlad budgetavvikelse. Budget bedöms således i balans och därmed utgår behovet av nämndens åtgärdsplan.

Inom förvaltningen pågår sedan föregående år interna åtgärdsplaner inom verksamhetsområde Städ- och vårdnära service samt Måltidsservice Halland vilka bedöms tillräckliga för att möta de obalanser som funnits.

Måltidsservices resultatutveckling bedöms nu tillräcklig för att avsluta förvaltningens interna bevakning via åtgärdsplan. Städ- och vårdnära services fortgår enligt plan och avslutas tidigast nästa år.

Från och med mars månad arbetar även Gemensam administrativ service med åtgärder kopplat till den del som avser teknikplattform telefoni i syfte att återställa ekonomisk balans till kommande år.

5.3 Investeringar

Indikatorer	Utfall	Tilldelad ram	Prognos
Investeringar	4 492 tkr	23 150 tkr	18 650 tkr

Nämnden har under april månad erhållit tillägg i sin investeringsbudget om 8,3 mnkr.

Nämndens utfall är till och med april månad 4,5 mnkr av budgeterade 23,2 mnkr. Utfallet hittills utgörs huvudsakligen av inköpet av el-lastbil.

5.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
18,7 Mnkr	14,9 Mnkr	-3,8 Mnkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Prognosticerad investeringsbudgetavvikelse uppgår till 4,5 mnkr vilket beror på att Måltidsservice avvaktar investering i matvagnar i väntan på beslut om nytt måltidssystem.

Investeringar (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
GAS	32	4 700	4 700	0
Stab	0	0	0	0
Måltidsservice	320	8 380	3 880	4 500
Logistikservice	4 140	7 100	7 100	0
Teknik & Fastighet	0	2 170	2 170	0
Städ- och VNS	0	800	800	0
RGS gem	0	0	0	0
Summa	4 492	23 150	18 650	4 500