

Uppföljningsrapport 2 januari - augusti

Regionservice

Augusti 2025



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
1.1	Verksamhet, inklusive kundperspektiv	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.....	14
4.1	Personalomsättning.....	14
4.2	Sjukfrånvaro	14
4.3	Antal månadsanställda	16
5	Ekonomi.....	17
5.1	Ackumulerad budgetavvikelse.....	17
5.2	Prognos budgetavvikelse	20
5.3	Investeringar	22

1 Sammanfattning

1.1 Verksamhet, inklusive kundperspektiv

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

- Sommarperioden har huvudsakligen förflötit väl där förvaltningen utfört sina leveranser utan störningar hänförligt till sommarsäsongen.
- Utveckling av arbetssätt med stöd av digitala applikationer sker löpande, exempelvis utvärdering av applikation för fakturakontroll, feedback på arbetsorder från kunder, M365, Co-pilot.
- Regionens service blev i mindre omfattning delaktig i införandet av regionens nya journalsystem Cosmic. De delar som berör Regionens service har väsentligen fungerat. Vid problem har tillfälliga manuella arbetssätt använts.
- Förändring sker i tjänster, dialoger sker med kunder om nya eller utvecklade tjänster samt volymförändringar i befintliga. Exempelvis har under perioden närvarande tjänsten ökat, det har tillkommit och avgått lokalvårdsuppdrag, planering pågår för införande av tidsbokade besök till servicecenter och arbete sker för övertagande av förvaltning av Rakel (system för blåljuskommunikation). Transportruter har förändrats på grund av nya hämtplatser och förändring av frekvenser
- Det har genomförts arbete samt pågår fortsatta insatser som syftar till att stärka egenkontroll, fokus på säkerhet samt livsmedel.
- Robusthet och kontinuitetsplanering har förstärkts genom uppdatering av rutiner för krisledning.
- Samarbete har skett under året med Halmstad högskola där seminarier och föreläsningar har genomförts på temat digitalisering och AI. Mötet i augusti hade perspektivet med tillämpning kring hur AI kan användas för prediktion och beslutsunderlag.
- El-lastbilen togs i drift under perioden. Arbetsmiljön för chaufförer har stärkts och lastbilen har gett viss uppmärksamhet i media.
- För det omfattande arbete som krävs i att förvaltningen möter upp gentemot regionens programledning för de framtida sjukhusen i Halland har kompetensförstärkning skett genom rekrytering av en verksamhetsutvecklare.
- Under perioden har ett omfattande arbete utförts av Regionens service med att bistå i Regionkontorets utredning rörande framtidens måltidsförsörjning. Arbetsmaterial är överlämnat till förvaltningen Regionkontoret.

1.2 Ekonomi

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

Sedan föregående rapportering har inom ordinarie verksamhet särskilt noterats att,

- utkomsten av årets lönerevision landade strax över årets budgeterade nivå
- förvaltningen erhållit tillskott (0,5 mnkr) för internt klimat- och miljöarbete
- dialoger pågår med övriga förvaltningar gällande kommande års serviceöverenskommelser
- bevakningen av Måltidsservice via intern åtgärdsplan återupptas efter en svag sommarperiod.

Resultaträkning

Omsättning;

ack jan-aug: 561,1 mnkr (föregående år: 540,3 mnkr)

Resultat;

ack jan-aug: +8,1 mnkr (föregående år: +10,3 mnkr)

Resultatprognos / Årsprognos budgetavvikelse

Nämndens samlade prognos för helårets budgetavvikelse uppgår fortsatt till +3,0 mnkr. Inga förändringar.

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 617 månadsanställda personer, vilket är en viss ökning jämfört med föregående år. Större delen av medarbetarna arbetar heltid. Knappt tre fjärdedelar av medarbetarna är kvinnor. Mer än hälften av medarbetarna är yngre än 50 år.

Personalomsättningen ligger på 9,54 %, vilket är under riktvärdet (11 %). De yngre byter arbetsgivare i högre utsträckning.


Sjukfrånvaron som helhet har minskat sedan motsvarande period förra året, från 7,57 % till 7,1 % mätt i rullande tolv månader (R12). Både kort- och långtidssjukfrånvaro har minskat. Tre av förvaltningens fem verksamhetsområden har en sjukfrånvaro som lägre än gränsvärdet om 6,5 %. De två verksamhetsområden som inte möter gränsvärdet har båda minskat sin sjukfrånvaro under perioden. Förvaltningen driver ett aktivt och strukturerat arbete med att minska sjukfrånvaron, bland annat inom ramen för arbetsmiljöplanen. Insatserna kan ha bidragit till minskningen.



Inom förvaltningen pågår en mängd aktiviteter för att stärka arbetsmiljö och förutsättningar för medarbetare och chefer, exempelvis

- Insatser för att stärka förmåga inom svenska språket, genom språkbud och språkapp.
- Praktikplatser för elever på gymnasieskolor och arbetsmarknadsenheter.
- Plan för marknadsföring av serviceyrken.
- Arbete med hållbara scheman utifrån perspektiven arbetsmiljö och verksamhet.
- Plan för långsiktig kompetensförsörjning.
- Systematiskt arbete med friskfaktorer.

2 Kvalitetsstyrning

2.1 Verksamhet

Förvaltningsspecifika indikatorer	Utfall (UR)	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
 Matsvinn patientkost (g/portion)	115 g	90 g	Åtgärder är fortsatt arbete tillsammans med vården att minska på returflödet av ej konsumerade patientmåltider. Även systematiskt arbete i köket med att minska på produktionssvinn och öka precision i produktionsprognostisering.

Förvaltningsspecifika indikatorer	Akkumulerat medelvärde (Månad)	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
 Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)	67	75 g/km	Utfallet överträffar målvärdet
 Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)	78	100 g/km	Utfall för augusti ligger på 78g/km vilket överträffar målet om 100g/km.

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 har hittills varit fokus för året och 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 pågått. Aktivitet 1 har genomförts och sammanställning pågår. Aktivitet 2 pågår och fortsätter under året. Aktivitet 3 har under perioden fokuserat på friskfaktorn delaktighet. Workshopmaterial för ledningsgrupper respektive medarbetare har tagits fram, och workshops har genomförts med alla ledningsgrupper. 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.

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.

Aktiviteter i den andra delen planeras för genomförande under hösten 2025.



3 Målstyrning

3.1 Regionfullmäktiges fokusområde - En organisation med utvecklings- och motståndskraft



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>Under perioden har flera aktiviteter pågått kopplat till detta mål. Aktiviteterna är en del av arbetet med att stärka robustheten och öka förmågan att möta allvarliga störningar. Följande aktiviteter som särskilt bidrar till måluppfyllelse för året kan lyftas fram.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verksamheterna har fortsatt arbetat med att utveckla/revidera de befintliga reservrutinerna och de flesta är i slutfasen av detta arbete. • En övningsplan håller på att arbetas fram genom förberedelser för att under hösten genomföra övningar kopplat till kontinuitetshantering och reservrutiner. • Den förvaltningsgemensamma krisplanen har reviderats och kommer att beslutas under hösten. • Ett antal verktyg (tex. rollkort, mallar och checklistor) för att ytterligare stärka effektiviteten i krislednings- och stabsarbete har tagits fram. • Utvecklingen av en robust försörjningskedja för kritiska produkter till hälso- och sjukvården pågår genom <ul style="list-style-type: none"> ○ upphandling av nytt lager- och logistiksystem ○ upphandling av externa lagerplatser ○ test av närförråd utanför sjukhusbyggnaderna <p>Arbetet med att säkerställa att prioriterade delar av verksamheten kan bedrivas vid allvarliga störningar behöver vara långsiktigt. De aktiviteter som har genomförts, påbörjats och planerats under 2025 indikerar att målet för året kommer att nås.</p>
 Bidra till en säker och trygg miljö i verksamhetslokaler och i de delar av gemensamma utrymmen som Regionservice har ansvar för.	<p>Under perioden har en arbetsgrupp arbetat med att ta fram nya och revidera befintliga rutiner som har koppling till säkerhet och trygghet i verksamhetsmiljöer. Det handlar till exempel om rutiner som riktar sig mot överfallslarm, passagebehörigheter och trafikregler. Dessa kommer att fastställas efter att synpunkter från verksamheterna har inhämtats. Därefter ska implementering ske.</p> <p>I verksamheterna pågår också utvecklingsarbete kopplat till brandskydd och fysisk arbetsmiljö.</p> <p>De aktiviteter som genomförts, pågår och planerats för året bedöms vara tillräckliga för att vid årets slut ha nått måluppfyllelse. Arbetet behöver dock sträcka sig över en längre tidshorisont.</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 flera aktiviteter som bidrar till att stärka chefers och medarbetares kompetens och förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Målet är långsiktigt och kräver aktiviteter som pågår under lång tid.</p> <p>Följande övergripande aktiviteter pågår eller har genomförts under perioden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan pågår. • Material för marknadsföring av de vanligaste serviceyrkena är klart för publicering på webb. • Praktikplatser över länet, med praktikanter från såväl gymnasieskolor som arbetsmarknadsenheter. • Pågående arbete med hållbara scheman (utifrån perspektiven arbetsmiljö och verksamhet). • Minska antalet timanställda till förmån för månadsanställda för ökad kontinuitet och kompetensmässig redundans i verksamheten. • Samlat introduktionsprogram för medarbetare respektive chefer i Kompetensportalen. <p>Följande aktiviteter specifikt riktade mot medarbetare pågår eller har genomförts under perioden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vidareutveckling av roll- och befattningsbeskrivningar för att öka tydligheten i medarbetares uppdrag. • Konceptet "Aktivt medarbetarskap" fortsätter för fler medarbetare. • Arbetet med att främja språkutveckling för medarbetare som har behov av att förbättra kunskaper i svenska språket fortsätter genom digitalt verktyg (språkappen Lingio) samt utvecklingen av en struktur för att fortsätta lärandet och språkutvecklingen på arbetsplatsen. <p>Följande aktiviteter specifikt riktade mot chefer pågår eller har genomförts under perioden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt arbete med chefers förutsättningar, till exempel genom <ul style="list-style-type: none"> ○ se över antalet medarbetare per chef och i vissa fall genomföra organisationsförändring ○ genomföra ledarskapsprogram såsom Utvecklande ledarskap (UL) ○ kompetensutvecklingsinsatser inom digitalisering, förändringsledning och arbetsrätt <p>Arbetet med att stärka kompetens och förutsättningar för chefer och medarbetare är ett arbete som behöver vara långsiktigt. De aktiviteter som pågår bedöms bidra till att stärka förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. De indikatorer som mäts på området pekar i rätt riktning med minskad sjukfrånvaro och en personalomsättning som ligger under riktvärdet. Den sammantagna bedömningen ger därför en prognos om att målet för detta år uppfylls.</p>
 <p>Minska sjukfrånvaro bland medarbetarna.</p>	<p>Sjukfrånvaron som helhet för rullande tolv månader (R12) har minskat jämfört med motsvarande period föregående år, 7,1 % jämfört med 7,57 %.</p> <p>Korttidsfrånvaron har också minskat, från 3,8 % till 3,4 %.</p> <p>Årets arbetsmiljöplan tar i stora delar sikte mot att minska sjukfrånvaron, och de aktiviteter som har genomförts under perioden är följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Systematiskt arbete med friskfaktorer genom <ul style="list-style-type: none"> ○ Workshops med samtliga ledningsgrupper (återstående genomförs under maj månad) om friskfaktorn delaktighet. <p>Arbete med nästa friskfaktor (kommunikation) påbörjas under</p>

Nämndens mål	Kommentar
	<p>hösten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rehabinventeringar på respektive chefsområde har genomförts med många av förvaltningens chefer och fortsätter under hösten. <p>Aktiviteterna har troligtvis gett effekt på sjukfrånvaron och bidragit till minskningen. Den insats som kortsiktigt bedöms ha haft störst effekt är arbetet med rehabinventeringar.</p> <p>Det finns i nuläget inget som talar för att sjukfrånvaron kommer att öka under årets kvarvarande månader, och därför är prognosen att målet för året uppfylls. Minskningen är dock förhållandevis liten än så länge, och målvärdet om 6,5 % har inte nåtts. Insatser för att minska sjukfrånvaron behöver därför fortsätta och vara långsiktiga.</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. Arbetsplatsanalys är genomförd med bland annat sensorer för att mäta beläggning av lokaler och möjliggöra en faktabaserad grund. Lokalbeställning är sedan tidigare lagd till Regionfastigheter.</p> <p>Kompetensinsatser genomförs för medarbetare inom miljöområdet vilket stärker medvetenhet och bidrar till ändrat beteende. Rutiner för avfallshantering har uppdaterats och utbildning sker inom flera verksamheter och innefattar bland annat kunskap om källsortering. Avfallskoordinator är delaktig i genomförandet vid arbetsplatsträffar. Försök med utvecklad matavfallsinsamling i Varberg har avslutats med gott resultat. De vårdavdelningar som var med får fortsatt sitt matavfall hämtat. För att möjliggöra en ökad volym behövs beslut från fastighetsägare rörande avfallskomprimatorer.</p> <p>Tidigare genomförd upphandling av papper och plast är nu på plats och avropas vilket säkerställer att använda förbrukningsprodukter följer de miljökrav som ställts i upphandlingen. Nyttjandet av avtalet minskar mängden plastprodukter.</p> <p>På sjukhusområdena sker en utökad mätning av olika avfallsfraktioner i syfte att skapa underlag för förbättring. Det har tagits fram en ny rutin för hantering av kemikalieavfall tillsammans med Hallands sjukhus och Ambulans, diagnostik och hälsa, vilket effektiviserar hanteringen och säkerställer en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Samtidigt pågår ett arbete med att se över vilka kemikalier som används i verksamheterna som en del i att minska miljöpåverkan.</p> <p>Sammanfattningsvis bedöms flertal aktiviteter pågå med god framdrift varför prognos bedöms till Uppfylls.</p>
 Främja resurseffektiva och fossilfria transporter	<p>Verksamhetsområdet Logistiks-service har stor påverkan på detta mål. Inom verksamheten togs en eldriven lastbil i drift tidigare i år, vilket bidrar till sänkt koldioxidutsläpp. Utöver det använder verksamheten</p>


Nämndens mål	Kommentar
	<p>andra elbilar för transportverksamheten. Allt eftersom fordon behöver bytas ut värderas möjlighet att använda eldrivna fordon framför fordon som drivs med annat bränsle och 2025 års översyn och värdering visar att ett antal bilar under hösten kommer att bytas till mer fossilfria fordon.</p> <p>Utöver detta arbetar verksamheten med att kontinuerligt uppdatera transportflödena med avseende på resurseffektivitet. Verksamheten utvecklar också arbetet med att mäta så kallad eco-driving, vilket bidrar till att öka medvetenheten om sparsam körning.</p> <p>Till målet används indikatorer om koldioxidutsläpp vilket återfinns under kvalitetsstyrning. Sammanfattningsvis prognosticeras att de aktiviteter som pågår innebär att målet uppfylls för året.</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. 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 påbörjat arbetet med hybrid-matlagning där man byter ut en del animalier mot vegetabilier i måltiden. Måltidsservice har justerat färsrecepten så att de innehåller 70% animalier och 30% vegetabilier. 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 förfinas och utveckla metoder för mätning samt att antalet mätningar ska öka. Samarbete sker med Hallands sjukhus. Vid senaste mätperioden (2025-05-05 -- 2025-05-16) var utfallet att 936 stycken till vårdavdelningar utlevererade matbrickor kom i retur, vilket motsvarar 10,5 % i retur.</p> <p>Ackumulerade värden för perioden: ekologiskt värde (kr) av livsmedel 25,99 %, ekologisk kvantitet (kg) 24,74 %, samt närproducerat värde 20,49 %.</p> <p>Sammanfattningsvis bedöms måluppfyllnad vara Uppfylls.</p>

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

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 tog under vintern på uppdrag av Regionkontoret och tillsammans med vårdförvaltningarna fram ett analysunderlag för framtidens måltidsförsörjning. Arbetet är relaterat till programmet Framtidens sjukhusbyggnader</p>


Nämndens mål	Kommentar
	<p>(utbyggnad av de tre sjukhusbyggnaderna i regionen) och är en grund för fortsatta politiska beslut om hur måltidsförsörjningen ska organiseras och bedrivas. Analysunderlaget har varit föremål för politisk beredning och ett beslut väntas fattas i Regionfullmäktige i oktober månad. Inför beslutet har förvaltningen tagit fram en kommunikationsplan och påbörjat informationsspridning till medarbetare, chefer och fackliga parter om att ett politiskt beslut som anger riktning för framtidens måltidsförsörjning kommer att fattas.</p> <p>Ett samarbete rörande hur förvaltningen presenterar sina tjänster i en katalog har genomförts med Högskolan i Halmstad under våren. Samarbetet syftade till att föreslå lösningar på hur Regionsservice kan tillgängliggöra service och tjänster på ett sätt som gör det lätt att komma i kontakt med oss och beställa det man har behov av. Studenterna presenterade lösningsförslagen innan sommaren, och förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att analysera hur lösningarna kan tas vidare.</p> <p>De aktiviteter som pågår och planeras kommer med stor sannolikhet att innebära en förflyttning mot målet, varför prognosen är att målet kommer att uppfyllas.</p>

3.3 Regionfullmäktiges fokusområde - En digital kraftsamling för framtidens välfärd

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. Förflyttning har gjorts, exempelvis genom insatser för att stärka arbetssätten med Microsoft Co-Pilot samt att öka kompetens inom M365. Funktion för micro-feedback på beställningar och arbetsorder har utvecklats. Målet är långsiktigt men bedöms för året vara uppfyllt.</p> <p>Samarbetet med högskolan i Halmstad resulterade i tre studentarbeten genomförda av elever i årskurs 1 och 2 inom programmet <i>Design och innovation</i>. Studentrapporterna ger oss förslag på hur vi behöver utveckla servicekatalogen när det kommer till bland annat presentation, sökbarhet och tillgänglighet. Det har också under de intervjuer med medarbetare som studenterna genomfört, framkommit att hur man lägger beställningar och felanmälan behöver utvecklas och förenklas. Resultatet av denna genomlysning planerar vi att använda oss av som underlag för att förändra och förbättra tillgängligheten till informationen i servicekatalogen samt hur våra kunder beställer våra tjänster och hur en felanmälan initieras, följs upp och avslutas. Sammanfattningsvis noterar vi att det har varit mycket givande och inspirerande att samarbeta med högskolan, och ser även möjligheter för Regionsservice att ytterligare utveckla samarbetet, inte minst med anledning av den planerade utvecklingen av sjukhusen och våra framtida serviceleveranser.</p>

Nämndens mål	Kommentar
	Konferensen <i>Digitalisering 25</i> genomfördes i början av augusti, deltagare var områdeschefer, avdelningschefer och verksamhetsutvecklare. Ämnet för konferensen var <i>AI prediktion och värdet av vår data</i> och syftade till att inspirera deltagarna till att identifiera användarfall i sin verksamhet där vi kan använda vår data och kombinera den med annan data och på så sätt kunna förutse behov och på så vis bli mer informationsdrivna i våra beslut.


3.3.2 En region som säkerställer ett modernt och sammanhållet vårdinformationsstöd

Nämndens mål	Kommentar
 Genomföra införandet av Cosmic hos berörda avdelningar inom Regionservice.	Införandefasen är att beteckna som klar. Fortsatt medverkan i löpande förvaltning krävs i de delar där Regionservice berörs. Då införandet av Cosmic i dessa delar har gått planerligt bedöms målet vara uppfyllt vid årets slut.

3.4 Verksamhetens egna utvecklingsområden

Fokusområde

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.</p> <p>Regionservice 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>Ett arbete som startat upp och som utifrån omfattning behöver fortsätta även nästa år är att dokumentera och beskriva processer. Avsikt är att definiera vitala kärn- och stödprocesser inom verksamheten för att skapa bättre förutsättning för utveckling.</p> <p>Intern revision har genomförts 2025. Årets granskade objekt var verksamheterna Skanning Halland, Stab och ledning, Stöd och vårdnära service Varberg och revision gjordes utifrån perspektiven hållbarhet, attraktiv arbetsgivare samt kund.</p> <p>Regionservice 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 patientkostenkät och mätning av matsvinn i är 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 kvalitet. Egenkontroller innebär att en verksamhet genom</p>

Nämndens mål	Kommentar
	<p>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 nämnts är införande av funktionalitet för så kallad <i>micro-feedback</i>. Begreppet innebär att kund som beställt eller anmält ett fel i ärendehanteringssystemet 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 utifrån årets plan. 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	9,54 %	11 %

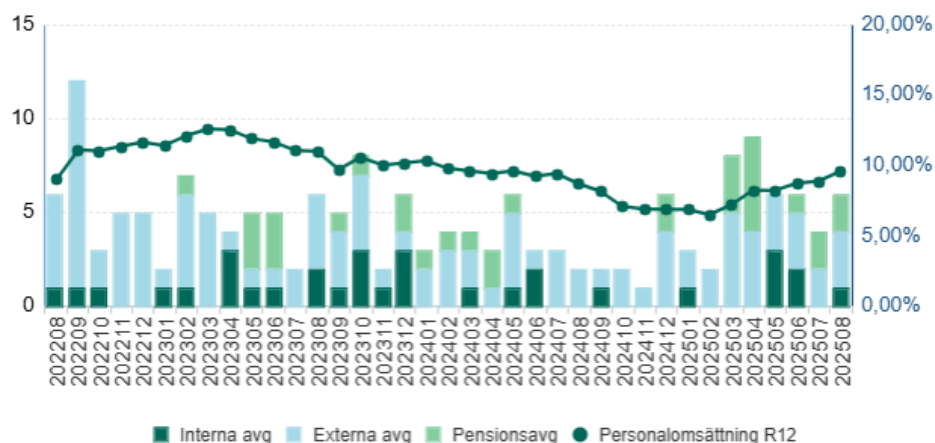
Personalomsättning

Personalomsättningen ligger på 9,54 % för rullande tolv månader (R12) vilket är lägre än riktvärdet på 11,00 %. Jämfört med föregående år har personalomsättningen ökat med 0,86 procentenheter. Pensionsavgångar har ökat (från 1,77 % till 2,6 %) liksom externa avgångar (byte av arbetsgivare) (från 4,78 % till 5,55 %).

Trenden håller i sig avseende de yngre medarbetarna som visar en något högre benägenhet att byta arbetsgivare.

Pers oms	202408	202508	Diff	Avgångar	202408	202508	Diff
Intern	2,12%	1,39%	-0,74%	Intern	12	8	-4
Extern	4,78%	5,55%	0,77%	Extern	27	32	5
Pension	1,77%	2,60%	0,83%	Pension	10	15	5
Total	8,68%	9,54%	0,86%	Total	49	55	6

Personalomsättning



4.2 Sjukfrånvaro

Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
◆ Sjukfrånvaro	7,1 %	6,09 %	6,5 %

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron som helhet för rullande tolv månader (R12) har minskat jämfört med motsvarande period föregående år, 7,1 % jämfört med 7,57 %. Korttidsfrånvaron har också minskat, från 3,8 % till 3,4 %.

Av förvaltningens sex verksamhetsområden är det bara två vars sjukfrånvaro ligger högre än målvärdet på 6,5 %: Måltidsservice samt Städ och vårdnära service (VNS). Inom båda verksamhetsområdena har sjukfrånvaron minskat; Städ och VNS har gått från 11,11 % till 9,66% och Måltidsservice från 8 % till 7,35 %. Det har påverkat sjukfrånvaron som helhet i positiv utveckling.

Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män (7,75 % mot 5,59 %). Det gäller både korttidsfrånvaro (3,52 % för kvinnor jämfört med 3,13 % för män) och långtidssjukfrånvaron (2,11 % för kvinnor jämfört 1,13 % för män).

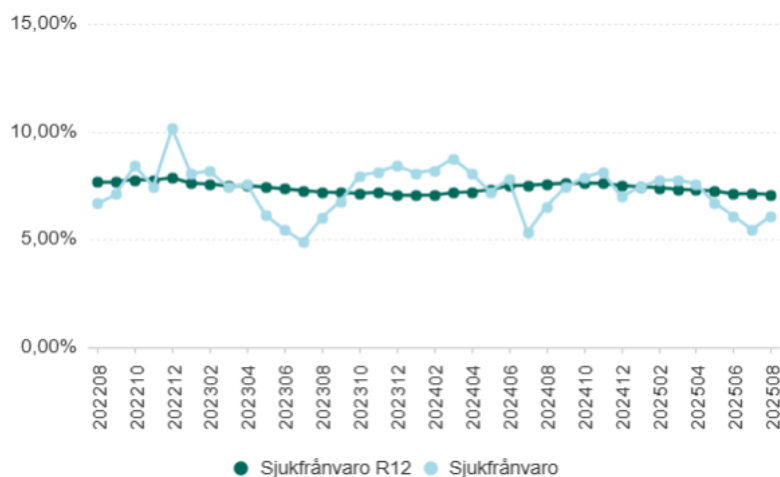
De äldre åldersgrupperna har något högre sjukfrånvaro (både kort och lång sjukfrånvaro) än de yngre.

Sjukfrånvaron hos deltidsanställda är högre jämfört med de som arbetar heltid. Heltidsanställda har en sjukfrånvaro på 6,63 % (R12) medan deltidsanställda har 11,33 %.

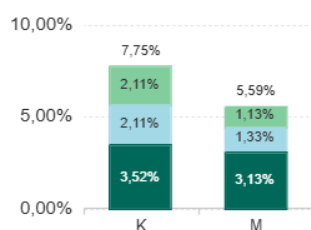
Förvaltningen har genom olika insatser under året arbetat aktivt med att minska sjukfrånvaron, vilket kan ha bidragit till att sjukfrånvaron har minskat. Det är dock för tidigt att dra slutsatser om hur stabil trenden är, och insatserna kommer att fortgå under kommande år.

(R12)	202408	202508	Diff
Kort (dag 1-14)	3,80%	3,40%	-0,40%
Mellan (dag 15-90)	1,58%	1,88%	0,30%
Lång (dag 91-)	2,19%	1,82%	-0,37%
	7,57%	7,10%	-0,47%

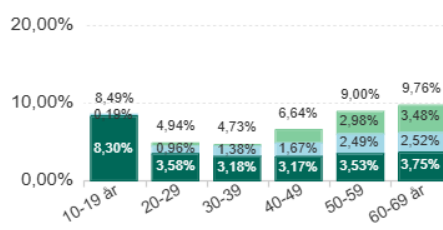
Sjukfrånvaro



Sjukfrånvaro per kön



Sjukfrånvaro per åldersgrupp



Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
Korttidssjukfrånvaro	3,4 %	2,95 %	3,3 %

Nedåtgående trend där utfall tangerar målvärdet. Månadsvärde augusti är 2,95 % och utfall R12 är 3,4 % relativt målvärde 3,3 %.

4.3 Antal månadsanställda

Indikatorer	Antal månadsanställda	Kommentar																
		<p>Antal månadsanställda är 617 personer vilket är en ökning med 14 medarbetare sedan motsvarande period föregående år. Av de månadsanställda är 94 % tillsvidareanställda.</p> <p>87% av medarbetarna arbetar heltid och resterande arbetar deltid. Det är en liten ökning av andelen heltidsarbetande och i nivå med Region Halland i övrigt.</p> <p>71% av medarbetarna är kvinnor. 8% av medarbetarna är yngre än 30 år. Totalt sett är mer än hälften av medarbetarna är yngre än 50 år, och 17% är över 60 år.</p>																
Antal månadsanställda	617	<p>Anställda R12 per åldersgrupp</p> <table><thead><tr><th>Åldersgrupp</th><th>Andel (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>10-19 år</td><td>0%</td></tr><tr><td>20-29 år</td><td>8%</td></tr><tr><td>30-39 år</td><td>26%</td></tr><tr><td>40-49 år</td><td>23%</td></tr><tr><td>50-59 år</td><td>25%</td></tr><tr><td>60-69 år</td><td>18%</td></tr><tr><td>70-79 år</td><td>0%</td></tr></tbody></table>	Åldersgrupp	Andel (%)	10-19 år	0%	20-29 år	8%	30-39 år	26%	40-49 år	23%	50-59 år	25%	60-69 år	18%	70-79 år	0%
Åldersgrupp	Andel (%)																	
10-19 år	0%																	
20-29 år	8%																	
30-39 år	26%																	
40-49 år	23%																	
50-59 år	25%																	
60-69 år	18%																	
70-79 år	0%																	

5 Ekonomi

5.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	8 Mnkr	5 Mnkr	3 Mnkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämnden Regionservice redovisar efter årets andra tertial ett positivt ackumulerat utfall om +8,1 mnkr där den periodiserade budgetavvikelsen är +2,8 mnkr.

I jämförelsen med föregående år är utfallet något sämre men skillnaden kan förklaras av periodiseringseffekter.

Verksamhet (mnkr):

	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
Ordinarie verksamhet	4,3	6,0	5,3	-1,0	0,0	-1,0
Förrådsvaror	-0,8	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0
Verksamhet för förstärkt försörjningsberedskap (riktad finansiering)	4,6	4,3	0,0	4,6	0,0	4,0
Totalsumma	8,1	10,3	5,3	2,8	0,0	3,0

Av utfallet hänförs +4,3 mnkr till den löpande **ordinarie verksamhet** som bedrivits där avvikelsen mot periodiserad budget är -1,0 mnkr. Försämringen mot föregående års utfall hänförs i första hand till periodiseringseffekter. Utkomsten av årets lönerrevision landade strax över årets budgeterade nivå men avvikelsen bedöms kunna hanteras under befintlig finansiering. Kostnadsmässigt har förvaltningen fått hantera ett par negativa händelser såsom bland annat ett fördyrat drift- och supportavtal för en telefoniplattform samt kostnadsökningar för livsmedel. Detta har kunnat kompenseras utefter bland annat bättre nyttjande av resurser samt ökat användande av städrobotar. Det har efter sommaren noterats en mer restriktiv hållning i nya överenskommelser i takt med våra partners högre effektiviseringskrav.

Ett utfall och tillika avvikelse mot budget om +4,6 mnkr hänförs till ej utnyttjade medel inom den riktat finansierade **verksamheten för förstärkt försörjningsberedskap**. Finansieringen är 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. Undantagen är vid eventuell periodiseringspåverkan i samband med rapporter. Utfallet är för närvarande marginellt negativt, -0,8 mnkr vilket är en avvikelse på -0,6 % mot den omsättningen.

Översikt verksamhetsområden

Resultatsammanställning per verksamhetsområde (mnkr):

Organisationsområde(T)	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
Gemensam administrativ service	1,4	1,1	1,6	-0,2	0,0
Logistikservice	1,5	3,5	0,9	0,5	0,0
Måltidsservice Halland	-1,8	-2,2	1,0	-2,8	0,0
Regionservice gemensamt	5,6	5,9	0,0	5,6	0,0
Stab och ledning	0,9	0,8	0,4	0,5	0,0
Städ- och Vårdnära service	2,0	-1,5	1,3	0,8	0,0
Teknik och Fastighet	-1,5	2,7	0,1	-1,6	0,0
Totalsumma	8,1	10,3	5,3	2,8	0,0

- *Gemensam administrativ service* - redovisar en avvikelse mot budget som uppgår till -0,2 mnkr. Den negativa avvikelsen återfinns inom den del av verksamheten som avser 'teknikplattform telefoni' som uteslutande består av inköp av externa tjänster och telefoniprodukter som sedermera vidareförmädlas/säljs internt inom regionen. De ökade externa kostnaderna för telefoniplattformens drift- och supportavtal med start i januari översteg den reglerade prisuppräknningen och ett underskott på cirka -2,0 mnkr förväntades på årsbasis. Årets underskott har dock bland annat kunnat reduceras med hjälp av en positiv avvikelse som uppstod på periodiseringsmässig grund i det stora telefoninköp som gjordes under slutet av föregående år där de interna intäkterna inkommit i år. Framtagna åtgärder i intern åtgärdsplan är hanterade och utsikterna att återställa ekonomisk balans till år 2026 är goda.
- *Logistikservice* - redovisar en avvikelse mot budget om +0,5 mnkr. Verksamheten har länge överlag haft en stark beläggning vilket bidragit till överskott. Undantaget är för närvarande lågt nyttjad bilpool. Intäktspåslaget för hanteringen av försäljning av förrådsvaror till externa kunder uppgår till +1,3 mnkr.
- *Måltidsservice* - redovisar en avvikelse om -2,8 mnkr och lämnar samtidigt en negativ prognos för helåret vilket nu åter aktiverar arbetet med intern åtgärdsplan. Den inför året förändrade prismodellen gällande patientkost medförde en mer förutsägbart finansiering men den låga försäljningen inom restaurangerna är fortsatt en utmaning att hantera tillsammans med följsamheten på kostnadssidan gällande personal och livsmedel.
- *Regionservice gemensamt* - förvaltningens centrala medel redovisar en positiv avvikelse på +5,6 mnkr. 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 vårdssystemet Cosmic har samlats här när de uppstod under våren. Avvikelsen utgörs i huvudsak av de outnyttjade medlen för förstärkt försörjningsberedskap.
- *Stab och ledning* - förvaltningens stabsfunktioner redovisar en positiv avvikelse om +0,5 mnkr på grund av temporära vakanser.
- *Städ- och vårdnära service* - redovisar en avvikelse om +0,8 mnkr och har presterat en betydande förbättring av utfallet jämfört mot föregående år samma period. Verksamhetens aktiva arbete med sin interna åtgärdsplan har varit framgångsrik och målsättningen att återställa balansen i områdets ekonomiska förutsättningar till senast år 2026 har goda utsikter att uppfyllas. Den avvikande efterfrågan gällande storstädning fortsätter men från och med år 2026 är prissättningen förändrad utefter den reducerade volymen.
- *Teknik och fastighet* - redovisar en negativ avvikelse om -1,6 mnkr vilket fortsatt är ett

betydande sämre resultat i jämförelse med föregående års utfall samma period. Det finns periodiseringsmässiga effekter varvid bedömningen fortfarande är en budget i balans vid årets slut. Områdets fastprissatta avtal med Regionfastigheter, där driften av regionens byggnader regleras, har ett underskott med ca -1,1 mnkr. Planeringen och kostnaderna varierar under året och förväntan är fortfarande en balans mot avtalets finansiering vid årets slut.

Indikator	Utfall mnkr	Målvärde mnkr
Periodresultat	8,1 Mnkr	5,3 Mnkr

5.1.1 Resultaträkning

Resultaträkning för nämnden (mnkr), konto 2 positioner:

Kontogrupp	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
3 Verksamhetens intäkter	561,1	551,3	9,9	828,6
30 Patientavgifter och andra avgifter	-0,0	0,0	-0,0	0,0
36 Försäljning av andra tjänster	431,7	428,5	3,2	644,4
37 Försäljning av material och varor	128,2	122,4	5,8	183,6
38 Erhållna bidrag	0,9	0,2	0,7	0,3
39 Övriga intäkter	0,3	0,2	0,1	0,3
4 Kostnader för personal och förtroendevalda	-242,2	-241,8	-0,4	-372,4
40 Lön arbetad tid	-132,9	-138,1	5,1	-213,6
41 Lön ej arbetad tid	-25,7	-22,7	-2,9	-34,2
43 Kostnadsersättningar och naturaförmåner	-0,9	-0,0	-0,8	-0,0
44 Pensionskostnader	-0,2	0,0	-0,2	0,0
45 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-76,4	-78,1	1,7	-120,3
46 Övriga personalkostnader	-6,2	-2,9	-3,2	-4,4
5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-134,7	-130,3	-4,4	-195,4
50 Köp av verksamhet	-0,0	0,0	-0,0	0,0
55 Verksamhetsanknutna tjänster	-7,6	-7,5	-0,1	-11,2
56 Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	-94,5	-90,3	-4,2	-135,4
57 Material och varor	-32,6	-32,5	-0,1	-48,8
6 Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-113,3	-108,4	-5,0	-162,5
60 Lokal- och fastighetskostnader	-52,1	-47,9	-4,1	-71,9
62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-1,3	-1,3	-0,0	-1,9
63 Energi mm	-0,0	-0,0	0,0	-0,0
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-21,5	-21,3	-0,2	-32,0
65 Reparation och underhåll	-16,9	-16,7	-0,2	-25,0
66 Kostnader för transportmedel	-18,8	-18,8	-0,0	-28,2
67 Transporter och frakter	-2,2	-2,1	-0,1	-3,2
68 Resekostnader	-0,2	-0,2	0,0	-0,4
69 Information och PR	-0,2	0,0	-0,2	0,0
7 Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-62,5	-65,2	2,7	-97,7
72 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	-33,5	-32,3	-1,2	-48,4
73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader	-0,3	-0,2	-0,1	-0,2
75 Övriga tjänster	-22,8	-23,9	1,2	-35,9
76 Övriga kostnader	-0,6	-2,3	1,7	-3,4
78 Förlust vid avyttring och utrangering av anläggningstillgångar	-0,0	0,0	-0,0	0,0
79 Avskrivningar	-5,4	-6,5	1,1	-9,8
8 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet	-0,3	-0,3	0,0	-0,5
85 Finansiella kostnader	-0,3	-0,3	0,0	-0,5
Resultat	8,1	5,3	2,8	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
-468 Mnkr	-496 Mnkr	-28 Mnkr	-492 Mnkr	-4 Mnkr	6 %	5 %	-1 %

Kostnadsutveckling

Nämndens kostnadsutvecklingstakt är efter avslutad period -1,0%. Kostnadsutvecklingstakten hade justerat för förrådsvaror, som påverkar utfallet med -117,7 mnkr, varit 0,0%.

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
479 Mnkr	504 Mnkr	26 Mnkr	497 Mnkr	7 Mnkr	5,4 %	3,9 %	1,5 %

Intäktsutveckling

Nämndens intäkter är 25,8 mnkr högre än föregående år och 7,3 mnkr högre än budget. Justerat för förrådsvaror, hade intäktsutvecklingen ökat med 20,7 mnkr jämfört med föregående år och varit 3,5 mnkr högre än budget. Intäktsutvecklingstakten är 1,5% före justering respektive 0,9% 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.

Prognosen består av,

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

Ordinarie verksamhet

Prognosticerade underskott som föregående rapportering återfinns i verksamhetsområdena Gemensam administrativ service och Städ- och vårdnära service ses vara kopplade till att förändrade förutsättningar gjort befintlig prissättning inaktuell utan att kostnaden för regionen som helhet blivit dyrare. Åtgärder för omhändertagande av detta är vidtagna inför år 2026. 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 fortsatt utifrån att med

hjälp av andra positiva avvikelser täcka detta underskott.

Det nyligen prognosticerade underskottet som uppkommit inom Måltidsservice under sommaren är under utredning och uppdatering av intern åtgärdsplan pågår i syfte att återställa ekonomisk balans. Underskottet bedöms kunna hanteras inom förvaltningens totala finansiering under år 2025.

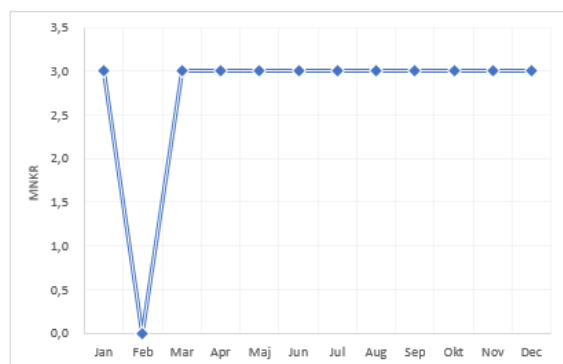
Förstärkt försörjningsberedskap

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

Nämndens prognos kvarstår på +3,0 mnkr.

Prognos (mnkr), per månad



5.2.2 Åtgärdsplan

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

Inom förvaltningen pågår sedan tidigare interna åtgärdsplaner inom verksamhetsområde Städ- och vårdnära service och Gemensam administrativ service. Båda sker i syfte att återställa ekonomisk balans till kommande år och har goda utsikter att lyckas.

Måltidsservice bedömdes efter rapporteringen i april ha hanterat sin obalans och den interna bevakningen av åtgärderna avslutades. Under sommaren har resultatutvecklingen överraskat negativt och arbetet med intern åtgärdsplan återupptas därmed.

5.3 Investeringar

Indikatorer	Utfall	Tilldelad ram	Prognos
Investeringar	6 573 tkr	23 150 tkr	18 650 tkr

Nämndens utfall är till och med augusti månad 6,6 mnkr av budgeterade 23,2 mnkr.

Utfallet hittills utgörs huvudsakligen av inköp av;

- el-lastbil (4,1 mnkr),
- caféutrustning och kassasystem (0,9 mnkr),
- digitala nyckelskåp (0,5 mnkr),
- rullarkiv (0,4 mnkr),
- smartkylar (0,2 mnkr)

5.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Arsprognos	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	44	4 700	4 700	0
Stab	0	0	0	0
Måltidsservice	1 224	8 380	3 880	4 500
Logistikservice	4 140	7 100	7 100	0
Teknik & Fastighet	1 164	2 170	2 170	0
Städ- och VNS	0	800	800	0
RGS gem	0	0	0	0
Summa	6 573	23 150	18 650	4 500