

Månadsrapport

Regionservice
September 2025



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
1.1	Verksamhet	3
1.2	Ekonomi.....	4
1.3	Medarbetare	4
2	Verksamhet.....	5
2.1	Verksamhet	5
3	Medarbetare.....	5
3.1	Personalomsättning.....	5
3.2	Sjukfrånvaro	6
4	Ekonomi.....	7
4.1	Ackumulerad budgetavvikelse.....	7
4.2	Prognos budgetavvikelse	10
4.3	Investeringar	12

1 Sammanfattning

1.1 Verksamhet

Noteringar från verksamheten i urval:

- För ärenden till servicecenter i Varberg planeras för införande av tidsbokning med start i november.
- Leverantör av fakturaskanning har oförutsett upphört med sin tjänst varför dessa arbetsmoment för närvarande hanteras internt.
- Fokus på regionens samlade arkiv och hantering där Regionservice bjuder in övriga förvaltningar till dialog rörande framtida prioritering och behov.
- Arbetet inför byte av televäxeln fortskrider, planerat byte är i slutet av november.
- Vissa förändringar noteras inom lokalvårdsuppdragen utanför sjukhusområdena varför Regionservice anpassar uppdragen i enlighet med beställningar.
- Tillsammans med Regionfastigheter är det infört ett nytt system för digital mätaravläsning istället för manuell mänsklig avläsning. Av 1276 mätvärden att läsa av är nu 1010 digitalt inrapporterade varje dygn.
- I såväl Varberg som Kungsbacka har Teknik och fastighet invigt nya verksamhetslokaler.
- Omvärldsbevakning har genomförts med studiebesök i Kalmar för att ta del av deras centrallager med varuhissar, försörjning av läkemedelsnära produkter samt övrigt sjukvårdsmaterial. Även information om deras IT lösning för försörjning av textilier, lagervaror, närförråd och optimering av inköp.

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

- dialogerna med våra partners i huvudsak kunnat slutföras gällande nästa års serviceöverenskommelser
- arbetet fortgår gällande framtagande av intern åtgärdsplan för Måltidsservice

Resultaträkning

Omsättning; ack jan-sep: 636,4 mnkr (föregående år: 620,5 mnkr)

Resultat; ack jan-sep: +10,7 mnkr (föregående år: +11,6 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: +5,8 mnkr

1.3 Medarbetare

Sjukfrånvaron har minskat ytterligare, både vad gäller långtidssjukfrånvaro och korttidssjukfrånvaro. Totalt ligger den nu på 7,06 %. Målvärdet är 6,5 %.

Korttidssjukfrånvaron är nu 3,38 % vilket innebär att den ligger nära målvärdet om 3,3 %.

Följande aktiviteter kan noteras för perioden:

- I flera verksamheterna pågår åtgärder utifrån genomförda arbetsmiljökartläggningar. En av dem är Måltidsservice, för vilken Arbetsmiljöverket har fattat beslut om att avslå begäran om åtgärd och konstaterar att arbetsgivaren bedriver ett aktivt utvecklingsarbete med att förbättra arbetsmiljön i verksamheten. Information, återkoppling och dialog har skett med skyddsombud och medarbetare, och fortsatt utvecklingsarbete pågår tillsammans med skyddsombuden.
- Arbetet med att ta emot praktikanter och prao pågår.
- Fortsatt satsning på "Aktivt medarbetarskap".
- Rehabinventeringar har genomförts med gott resultat inom många verksamheter.

2 Verksamhet

2.1 Verksamhet

Förvaltningsspecifika indikatorer	Ack medelvärde (Månad)	Målvärde	Kommentar
Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)	77	100 g/km	Fortsatt bra under målvärdet
Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)	67	75 g/km	Fortsatt bra under målvärdet

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
Personalomsättning	9,69 %	11 %

Personalomsättning

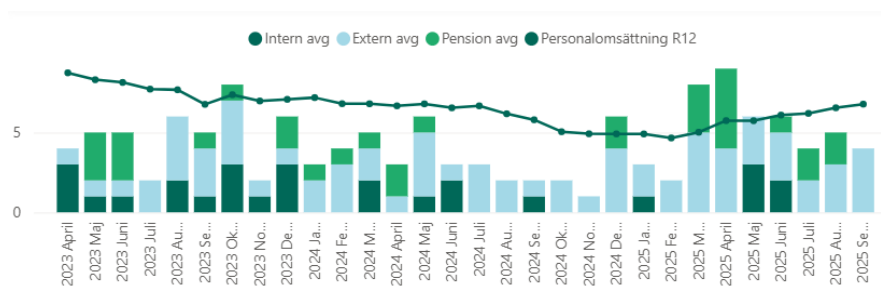
Personalomsättningen ligger på 9,69 %, jämfört med 8,29 % motsvarande period förra året vilket fortfarande är lägre än riktvärdet på 11 %. Den externa rörligheten liksom pension har ökat något och den interna rörlighet minskar.

Aktuellt år och månad

Intern	Extern	Pension	Personalomsättning
1,04 %	6,06 %	2,60 %	9,69 %

... föregående år

Intern	Extern	Pension	Personalomsättning
2,29 %	4,41 %	1,59 %	8,29 %

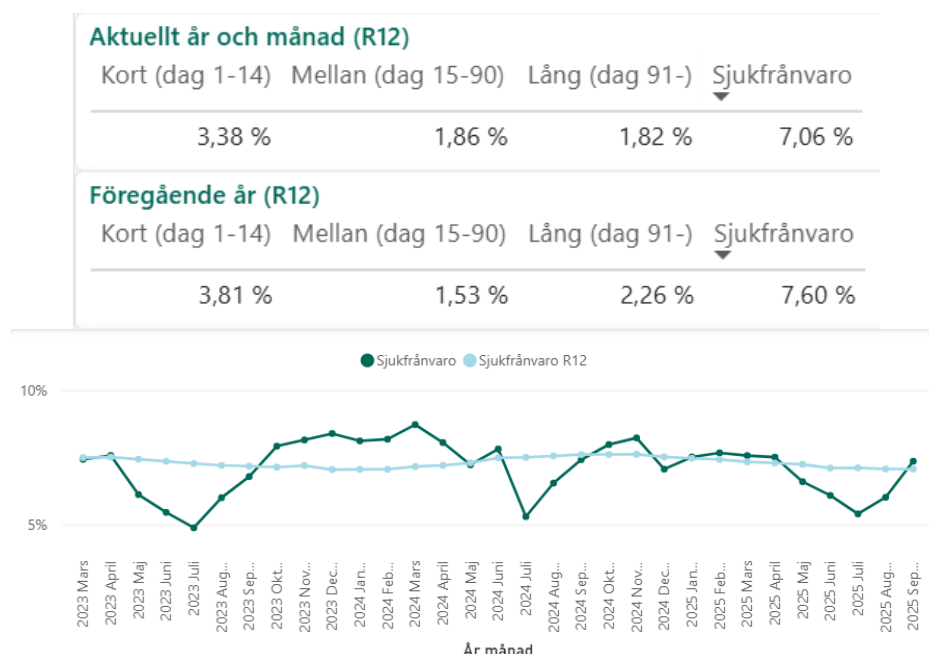


3.2 Sjukfrånvaro

Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
♦ Sjukfrånvaro	7,06 %	7,36 %	6,5 %

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron som helhet är lägre (7,06 % mätt i rullande 12 månader, R12) än för motsvarande period förra året (7,6 %). Både långtidssjukfrånvaro korttidssjukfrånvaro minskar. Målvärdet för korttidssjukfrånvaro är 3,3 % vilket innebär att målet är inom räckhåll.



Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
Korttidssjukfrånvaro	3,38 %	3,41 %	3,3 %

4 Ekonomi

4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	11 Mnkr	4 Mnkr	7 Mnkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämnden Regionsservice redovisar efter nio månader ett positivt ackumulerat utfall om +10,7 mnkr där den periodiserade budgetavvikelsen är +6,8 mnkr.

I jämförelsen med föregående år, samma period, är utfallet snarlikt vilket påvisar en fortsatt kontrollerad och balanserad utveckling mellan utförande och finansiering.

Verksamhet (mnkr):

	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
Ordinarie verksamhet	6,1	6,9	3,9	2,3	0,0	-1,0
Förrådsvaror	-0,5	-0,2	0,0	-0,5	0,0	0,0
Verksamhet för förstärkt försörjningsberedskap (riktad finansiering)	5,0	4,9	0,0	5,0	0,0	4,0
Totalsumma	10,7	11,6	3,9	6,8	0,0	3,0

Av utfallet hänförs +6,1 mnkr till den löpande **ordinarie verksamhet** som bedrivits där avvikelsen mot periodiserad budget är +2,3 mnkr.

Det har efter sommaren syns en mer försiktig hållning från våra partners. Inflödet av nya överenskommelser minskar samt uppsägningar av vissa tjänster pågår. Omfattningen är dock hanterbar.

Ett utfall och tillika avvikelse mot budget om +5,0 mnkr hänförs till ej utnyttjade medel inom den riktat finansierade **verksamheten för förstärkt försörjningsberedskap**. Finansieringen är placerad under verksamhetsområde 'Regionsservice 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, -0,5 mnkr.

Översikt verksamhetsområden

Resultatsammanställning per verksamhetsområde (mnkr):

Organisationsområde(T)	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
Gemensam administrativ service	1,2	1,0	1,3	-0,1	0,0
Logistikservice	2,2	4,8	0,8	1,4	0,0
Måltidsservice Halland	-2,2	-2,5	0,8	-3,0	0,0
Regionsservice gemensamt	6,3	6,4	0,0	6,3	0,0
Stab och ledning	0,8	0,8	0,3	0,5	0,0
Städ- och Vårdnära service	2,8	-1,6	0,7	2,2	0,0
Teknik och Fastighet	-0,4	2,7	0,0	-0,4	0,0
Totalsumma	10,7	11,6	3,9	6,8	0,0

- *Gemensam administrativ service* - redovisar en avvikelse mot budget som uppgår till -0,1 mnkr. En negativ avvikelse återfinns inom den del av verksamheten som avser 'teknikplattform telefoni' som uteslutande består av inköp av externa tjänster och telefoniprodukter som sedermera vidareförmödas/säljs internt inom regionen. De ökade externa kostnaderna för telefoniplattformens drift- och supportavtal med start i januari översteg den reglerade prisuppräknningen men de resultatmässiga effekterna har under året 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 +1,4 mnkr. Verksamheten har länge haft en stark beläggning vilket bidragit till överskott. Intäktspåslaget för hanteringen av försäljning av förrådsvaror till externa kunder uppgår till +1,3 mnkr.
- *Måltidsservice* - redovisar en avvikelse om -3,0 mnkr och arbetar 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. Verksamhetens underskott kan dock än så länge bäras av andra resultatmässigt positiva utfall inom förvaltningen.
- *Regionsservice gemensamt* - förvaltningens centrala medel redovisar en positiv avvikelse på +6,3 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 +2,2 mnkr och fortsätter prestera en betydande förbättring av utfallet jämfört mot föregående år samma period. Verksamhetens aktiva arbete med sin interna åtgärdsplan är framgångsrik och målsättningen att återställa balansen i områdets ekonomiska förutsättningar till senast år 2026 kommer att uppfyllas, förmodligen redan i år. 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 -0,4 mnkr vilket fortsatt är ett

betydande sämre resultat i jämförelse med föregående års utfall samma period. Under september månad gjordes en återhämtning som förbättrade utsikterna för att uppnå en budget i balans vid årets slut. Försämringen mot föregående år bygger bland annat på en periodiseringsmässig effekt som påverkar -1,2 mnkr i jämförelsen. Sedan tidigare bedöms resterande försämring vara temporära bekymmer som kommer åtgärdas under innevarande år och därmed inte följt med in i förberedelserna för kommande budgetår. Områdets fastprissatta avtal med Regionfastigheter, där driften av regionens byggnader regleras, har ett underskott med ca -1,7 mnkr. Planeringen och kostnaderna för denna drift varierar under året och även om målbilden fortfarande är en balans mot avtalets finansiering vid årets slut så finns det just nu en hanterbar osäkerhet just i denna del av verksamheten.

Indikator	Utfall mnkr	Målvärde mnkr
Periodresultat	10,7 Mnkr	3,9 Mnkr

4.1.1 Resultaträkning

Resultaträkning för nämnden (mnkr), konto 2 positioner:

Kontogrupp	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
3 Verksamhetens intäkter	636,4	620,5	15,9	828,6
30 Patientavgifter och andra avgifter	-0,0	0,0	-0,0	0,0
36 Försäljning av andra tjänster	488,3	482,4	6,0	644,4
37 Försäljning av material och varor	146,4	137,7	8,7	183,6
38 Erhållna bidrag	1,4	0,2	1,2	0,3
39 Övriga intäkter	0,3	0,2	0,1	0,3
4 Kostnader för personal och förtroendevalda	-275,1	-274,5	-0,6	-372,6
40 Lön arbetad tid	-151,4	-157,0	5,5	-213,7
41 Lön ej arbetad tid	-29,0	-25,6	-3,4	-34,2
43 Kostnadsersättningar och naturaförmåner	-1,0	-0,0	-0,9	-0,0
44 Pensionskostnader	-0,2	0,0	-0,2	0,0
45 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-87,0	-88,7	1,7	-120,4
46 Övriga personalkostnader	-6,5	-3,3	-3,2	-4,4
5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-153,0	-146,6	-6,4	-195,4
50 Köp av verksamhet	-0,0	0,0	-0,0	0,0
55 Verksamhetsanknutna tjänster	-8,5	-8,4	-0,1	-11,2
56 Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	-108,1	-101,6	-6,5	-135,4
57 Material och varor	-36,5	-36,6	0,1	-48,8
6 Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-127,0	-121,9	-5,1	-162,5
60 Lokal- och fastighetskostnader	-59,1	-53,9	-5,1	-71,9
62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-1,5	-1,4	-0,1	-1,9
63 Energi mm	-0,0	-0,0	0,0	-0,0
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-24,0	-24,0	-0,0	-32,0
65 Reparation och underhåll	-18,5	-18,7	0,2	-25,0
66 Kostnader för transportmedel	-20,9	-21,1	0,3	-28,2
67 Transporter och frakter	-2,5	-2,4	-0,1	-3,2
68 Resekostnader	-0,3	-0,3	0,0	-0,4
69 Information och PR	-0,2	0,0	-0,2	0,0
7 Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-70,3	-73,3	2,9	-97,5
72 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	-37,7	-36,3	-1,3	-48,4
73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader	-0,3	-0,2	-0,1	-0,2
75 Övriga tjänster	-25,6	-26,9	1,3	-35,9
76 Övriga kostnader	-0,7	-2,5	1,8	-3,2
78 Förlust vid avyttring och utrangering av anläggningstillgångar	-0,0	0,0	-0,0	0,0
79 Avskrivningar	-6,1	-7,3	1,3	-9,8
8 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet	-0,3	-0,4	0,1	-0,5
85 Finansiella kostnader	-0,3	-0,4	0,1	-0,5
Resultat	10,7	3,9	6,8	0,0

4.1.2 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
-528 Mnkr	-562 Mnkr	-34 Mnkr	-556 Mnkr	-6 Mnkr	6,5 %	5,3 %	-1,2 %

Kostnadsutveckling

Nämndens kostnadsutvecklingstakt är efter avslutad period -1,2%. Kostnadsutvecklingstakten hade justerat för förrådsvaror, som påverkar utfallet med -134,5 mnkr, varit 0,2%.

4.1.3 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
539 Mnkr	573 Mnkr	33 Mnkr	559 Mnkr	13 Mnkr	6,2 %	3,7 %	2,4 %

Intäktsutveckling

Nämndens intäkter är 33,4 mnkr högre än föregående år och 13,2 mnkr högre än budget. Justerat för förrådsvaror, hade intäktsutvecklingen ökat med 26,4 mnkr jämfört med föregående år och varit 6,6 mnkr högre än budget. Intäktsutvecklingstakten är 2,4% före justering respektive 1,6% efter justering.

4.1.4 Innevarande månads resultat

4.2 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 funnits inom 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 redan vidtagna inför år 2026.

Utöver detta men inom prognosens beaktande finns utmaningen kopplat till telefoniverksamheten där det sedan årsskiftet nyupphandlade drift- och supportavtalet medförde ökade kostnader om ca -2,0 mnkr per år för Regionservice och Region Halland. Förvaltningens finansiering via internprissättning lyder under regler om indexering vilket inte är tillräckligt för att finansiera händelsen men har ändå kunnat hantera fördyringen utifrån hjälp ifrån andra positiva avvikelser för att täcka detta underskott.

Det efter sommaren prognosticerade underskott som uppkom inom Måltidsservice är fortfarande 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.

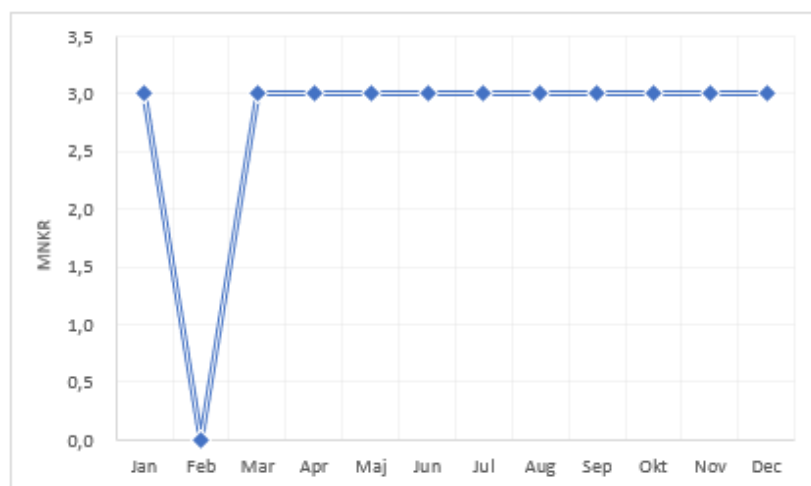
Förstärkt försörjningsberedskap

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.

4.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Nämndens prognos kvarstår på +3,0 mnkr.

Prognos (mnkr), per månad



4.2.2 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* återupptog arbetet med intern åtgärdsplan i början av september. Arbetet fortlöper under oktober.

4.3 Investeringar

Indikatorer	Utfall	Tilldelad ram	Prognos
Investeringar	7 257 tkr	23 150 tkr	17 350 tkr

Investeringar

Nämndens utfall är till och med september månad 7,3 mnkr av budgeterade 23,2 mnkr. Utfallet utgörs till stor del av inköpet av ellastbil (4,1 mnkr).

4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
17,4 Mnkr	23,2 Mnkr	5,8 Mnkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Prognosticerad investeringsbudgetavvikelse uppgår till 5,8 mnkr vilket är ökning med 1,3 mnkr sedan föregående rapportering. Avvikelsen utgörs av;

- Måltidsservices planlagda investering i nya matvagnar (4,5 mnkr) i väntan på beslut om nytt måltidssystem. Omfallsplanering pågår för uppgradering av befintliga matvagnar.
- Logistikservices planerade inköp blir lägre än planerat. Bland annat kan inköp av sängtruckar samt en eldriven distributionsbil prognosticeras ner med 1,3 mnkr.

Investeringar (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
GAS	87	4 700	4 700	0
Stab	0	0	0	0
Måltidsservice	1 348	8 380	3 880	4 500
Logistikservice	4 140	7 100	5 800	1 300
Teknik & Fastighet	1 347	2 170	2 170	0
Städ- och VNS	335	800	800	0
RGS gem	0	0	0	0
Summa	7 257	23 150	17 350	5 800