

# Månadsrapport

Regionservice  
Oktober 2025



# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
1.1	Verksamhet, inklusive kundperspektiv .....	3
1.2	Ekonomi.....	3
1.3	Medarbetare .....	3
<b>2</b>	<b>Verksamhet.....</b>	<b>4</b>
2.1	Verksamhet .....	4
<b>3</b>	<b>Medarbetare.....</b>	<b>4</b>
3.1	Personalomsättning.....	4
3.2	Sjukfrånvaro .....	4
<b>4</b>	<b>Ekonomi.....</b>	<b>6</b>
4.1	Ackumulerad budgetavvikelse.....	6
4.2	Prognos budgetavvikelse .....	9
4.3	Investeringar .....	10

# 1 Sammanfattning

## 1.1 Verksamhet, inklusive kundperspektiv

Noteringar från verksamheten i urval:

- Arbete med verksamhetsplanering 2026 pågår inom förvaltningen där mål bryts ner till aktiviteter.
- Förberedelser genomförs inför planerat byte av digital televäxel vilken är planerad att genomföras i november.
- Under oktober månad har flera andra förvaltningar tagit steget in i personalsystemet Tessa vilket påverkar arbete inom lön.
- Frågor relaterat till förvaltningen av patientjournalssystemet Cosmic bevakas och hanteras.
- Delaktighet i programråd på gymnasieskola i Varberg för elektriker. Planering för att ta emot praktikanter under perioden vecka 46-49.

## 1.2 Ekonomi

Nämndens ekonomi bedöms i sin helhet fortsatt vara i balans med en stärkt prognos med +1,0 mnkr till ny nivå +4,0 mnkr.

### Resultaträkning

Omsättning; ack jan-okt: 712,5 mnkr (föregående år: 682,9 mnkr)

Resultat; ack jan-okt: +10,1 mnkr (föregående år: +11,2 mnkr)

### Resultatprognos / Årsprognos budgetavvikelse

Nämndens samlade prognos för helårets budgetavvikelse stärks med +1,0 mnkr och uppgår därefter till +4,0 mnkr.

Prognosen består av,

- ordinarie verksamhet: -1,0 mnkr (oförändrad)
- förstärkt försörjningsberedskap: +5,0 mnkr (+1,0 mnkr)
- förrådsvaror: 0,0 mnkr (oförändrad)

### Investeringar

Budget: 23,15 mnkr

Prognos avvikelse: +8,1 mnkr



## 1.3 Medarbetare

Sjukfrånvaron har minskat ytterligare, både vad gäller långtidssjukfrånvaro och korttidssjukfrånvaro. Den samlade sjukfrånvaron ligger nu på 7,0 %. Målvärdet är 6,5 %. Korttidssjukfrånvaron är nu 3,28 % vilket innebär att den ligger under målvärdet om 3,3 %.

Resultatet från årets medarbetarundersökning har kommit, och analysarbete pågår på olika nivåer i förvaltningen. Förvaltningens sammantagna resultat har förbättrats. HME-index, som står för hållbart medarbetarengagemang, har ökat från 74 till 76, och OSA-indexet, som står för organisatorisk och social arbetsmiljö, har ökat från 65 till 68.


## 2 Verksamhet

### 2.1 Verksamhet

Förvaltningsspecifika indikatorer	Ackumulerat medelvärde (Månad)	Målvärde	Kommentar
 Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)	77	100 g/km	Bra under målvärdet.
 Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)		75 g/km	Senast kända utfall vid rapporteringstillfället är för september: 66 g/km.

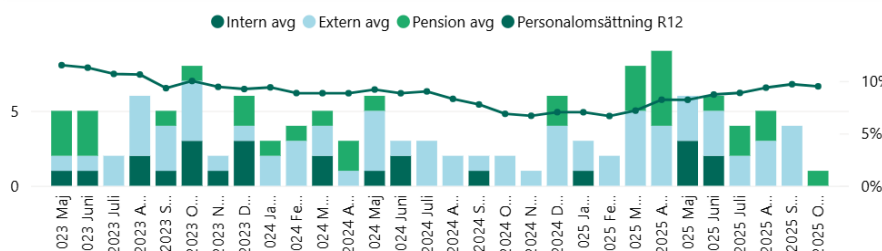
## 3 Medarbetare

### 3.1 Personalomsättning


Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Personalomsättning	9,49 %	11 %

#### Personalomsättning

Personalomsättningen ligger på 9,49 % jämfört med 6,87 % motsvarande period förra året. Det är lägre riktvärdet om 11 %. Pensionsavgångar och externa avgångar har ökat något.

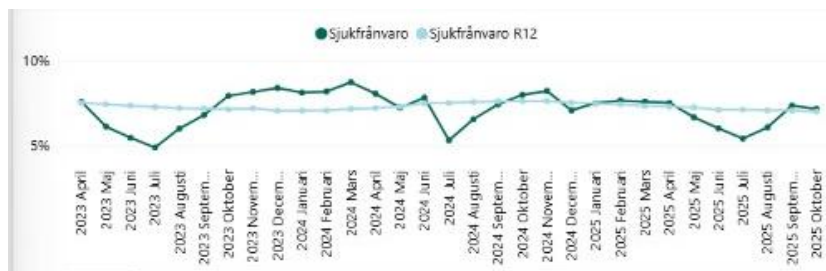


### 3.2 Sjukfrånvaro

Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
 Sjukfrånvaro	7 %	7,16 %	6,5 %

#### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med motsvarande period förra året och ligger nu på 7,00 % (7,62 % föregående år). Det är främst korttidssjukfrånvaron som har minskat till 3,28 % och nu ligger lägre än riktvärdet om 3,3 %. Störst minskning ses inom verksamhetsområdet Städ och Vårdnära service där sjukfrånvaron har minskat med nästan 1,4 procentenheter.



Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
Korttidssjukfrånvaro	3,28 %	3,49 %	3,3 %

## 4 Ekonomi

### 4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	10 Mnkr	2 Mnkr	8 Mnkr

#### Ackumulerad budgetavvikelse

Nämnden Regionsservice uppvisar efter oktober månad ett positivt ackumulerat utfall om +10,1 mnkr där den periodiserade budgetavvikelsen är +8,3 mnkr.

I jämförelsen med föregående år är utfallet likvärdigt vilket fortsatt påvisar en kontrollerad och balanserad utveckling mellan utförande och finansiering.

Verksamhet (mnkr):

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

Av utfallet hänförs +5,1 mnkr till den löpande **ordinarie verksamhet** som bedrivits där avvikelsen mot periodiserad budget är +3,3 mnkr.

Ett utfall och tillika avvikelse mot budget om +5,5 mnkr hänförs till ej utnyttjade medel inom den riktad 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 där årets förväntade kostnader 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.

**Förrädsvaror** 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	0,8	0,1	0,8	0,1	0,0
Logistikservice	2,3	5,2	0,5	1,8	0,0
Måltidsservice Halland	-2,6	-2,4	0,5	-3,1	0,0
Regionsservice gemensamt	6,8	7,2	0,0	6,8	0,0
Stab och ledning	0,7	0,7	0,2	0,5	0,0
Städ- och Vårdnära service	2,2	-1,8	0,2	2,0	0,0
Teknik och Fastighet	-0,0	2,0	-0,2	0,1	0,0
<b>Totalsumma</b>	<b>10,1</b>	<b>11,2</b>	<b>1,9</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>

- *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 vidareförmédlas/säljs internt inom regionen. De ökade externa kostnaderna för telefoniplattformens drift- och supportavtal med start i januari i år 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 +1,8 mnkr. Verksamheten har länge haft en stark beläggning vilket bidragit till överskottet.
- *Måltidsservice* - redovisar en avvikelse om -3,1 mnkr och är just nu i slutfasen av sitt arbete att framställa en intern åtgärdsplan. Den inför året förändrade prismodellen gällande patientkosten medförde en mer förutsägbar finansiering där målbilden var ett balanserat utfall för hela Måltidsservice under innevarande år. Istället har restaurangerna växt till en allt större utmaning under året. Försäljningen når inte upp till budgeterade/önskade nivåer och följsamheten på kostnadssidan med personal och livsmedel har varit en utmaning att parera. Vi noterar därtill att kostnaden för livsmedel generellt inom verksamhetsområdet har ökat med 7,6 % under perioden januari-oktober vilket överstiger den reglerade prisuppräknningen. Verksamhetens underskott kan än så länge bäras av andra resultatmässigt positiva utfall inom förvaltningen.
- *Regionservice 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 +0,7 mnkr på grund av temporära vakanser.
- *Städ- och vårdnära service* - redovisar en avvikelse om +2,0 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 positiv avvikelse om +0,1 mnkr vilket fortsatt är ett sämre resultat i jämförelse med föregående års utfall samma period. Under september och nu oktober månad har det dock gjorts betydande återhämtningar vilket styrker utsikterna för att uppnå en budget i balans vid årets slut. Områdets fastprissatta avtal med Regionfastigheter, där driften av regionens byggnader regleras, har ett underskott med ca -1,6 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.

Verksamheten har under året uppvisat en flexibilitet då man hanterat en ökad efterfrågan på tilläggs- och projektarbeten gentemot Regionfastigheter. Volymen har ökat +19 % där utfallet till och med oktober uppgår till 27,8 mnkr (2024: 23,4 mnkr).

Indikator	Utfall mnkr	Målvärde mnkr
Periodresultat	10,1 Mnkr	1,9 Mnkr

#### 4.1.1 Resultaträkning

Resultaträkning för nämnden (mnkr), konto 2 positioner:

Kontogrupp	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
<b>3 Verksamhetens intäkter</b>	<b>712,5</b>	<b>689,7</b>	<b>22,8</b>	<b>828,6</b>
30 Patientavgifter och andra avgifter	-0,0	0,0	-0,0	0,0
36 Försäljning av andra tjänster	545,0	536,2	8,8	644,4
37 Försäljning av material och varor	165,6	153,0	12,6	183,6
38 Erhållna bidrag	1,6	0,3	1,3	0,3
39 Övriga intäkter	0,4	0,3	0,1	0,3
<b>4 Kostnader för personal och förtroendevalda</b>	<b>-307,4</b>	<b>-307,8</b>	<b>0,4</b>	<b>-372,6</b>
40 Lön arbetad tid	-169,5	-176,2	6,8	-213,7
41 Lön ej arbetad tid	-32,2	-28,5	-3,8	-34,2
43 Kostnadsersättningar och naturaförmåner	-1,1	-0,0	-1,0	-0,0
44 Pensionskostnader	-0,3	0,0	-0,3	0,0
45 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-97,2	-99,4	2,2	-120,4
46 Övriga personalkostnader	-7,1	-3,7	-3,4	-4,4
<b>5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag</b>	<b>-173,7</b>	<b>-162,9</b>	<b>-10,8</b>	<b>-195,4</b>
50 Köp av verksamhet	-0,0	0,0	-0,0	0,0
55 Verksamhetsanknutna tjänster	-9,4	-9,3	-0,1	-11,2
56 Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	-122,3	-112,9	-9,5	-135,4
57 Material och varor	-41,9	-40,7	-1,2	-48,8
<b>6 Övriga verksamhetskostnader kkl 6</b>	<b>-142,7</b>	<b>-135,4</b>	<b>-7,3</b>	<b>-162,5</b>
60 Lokal- och fastighetskostnader	-65,7	-59,9	-5,7	-71,9
62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-1,6	-1,6	-0,0	-1,9
63 Energi mm	-0,0	-0,0	0,0	-0,0
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-27,5	-26,6	-0,9	-32,0
65 Reparation och underhåll	-20,9	-20,8	-0,1	-25,0
66 Kostnader för transportmedel	-23,6	-23,5	-0,1	-28,2
67 Transporter och frakter	-2,8	-2,7	-0,1	-3,2
68 Resekostnader	-0,3	-0,3	0,0	-0,4
69 Information och PR	-0,3	0,0	-0,3	0,0
<b>7 Övriga verksamhetskostnader kkl 7</b>	<b>-78,3</b>	<b>-81,4</b>	<b>3,0</b>	<b>-97,5</b>
72 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	-41,9	-40,4	-1,5	-48,4
73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader	-0,3	-0,2	-0,1	-0,2
75 Övriga tjänster	-28,6	-29,9	1,3	-35,9
76 Övriga kostnader	-0,7	-2,7	2,0	-3,2
78 Förlust vid avyttring och utrangering av anläggningstillgångar	-0,0	0,0	-0,0	0,0
79 Avskrivningar	-6,8	-8,1	1,4	-9,8
<b>8 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,5</b>
85 Finansiella kostnader	-0,3	-0,4	0,1	-0,5
<b>Resultat</b>	<b>10,1</b>	<b>1,9</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>

#### 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
-594 Mnkr	-631 Mnkr	-37 Mnkr	-620 Mnkr	-11 Mnkr	6,3 %	4,4 %	-1,9 %

#### Kostnadsutveckling

Nämndens kostnadsutvecklingstakt är efter avslutad period -1,9%. Kostnadsutvecklingstakten hade justerat för förrådsvaror, som påverkar utfallet med -154,5 mnkr, varit -1,8%.



#### 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
605 Mnkr	642 Mnkr	36 Mnkr	622 Mnkr	20 Mnkr	6 %	2,8 %	3,2 %

#### Intäktsutveckling

Nämndens intäkter är 36,4 mnkr högre än föregående år och 19,6 mnkr högre än budget. Justerat för förrådsvaror, hade intäktsutvecklingen ökat med 28,4 mnkr jämfört med föregående år och varit 9,6 mnkr högre än budget. Intäktsutvecklingstakten är 3,2% före justering respektive 2,1% efter justering.

#### 4.1.4 Innevarande månads resultat

#### 4.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	4 Mnkr	0 Mnkr	4 Mnkr

#### Prognos budgetavvikelse

Nämndens samlade prognos för helårets budgetavvikelse stärks med +1,0 mnkr till +4,0 mnkr.

Prognosen består av,

- ordinarie verksamhet: -1,0 mnkr (ingen förändring)
- förstärkt försörjningsberedskap: +5,0 mnkr (+1,0 mnkr)
- förrådsvaror: 0,0 mnkr (ingen förändring)

#### *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 Regionsservice 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.

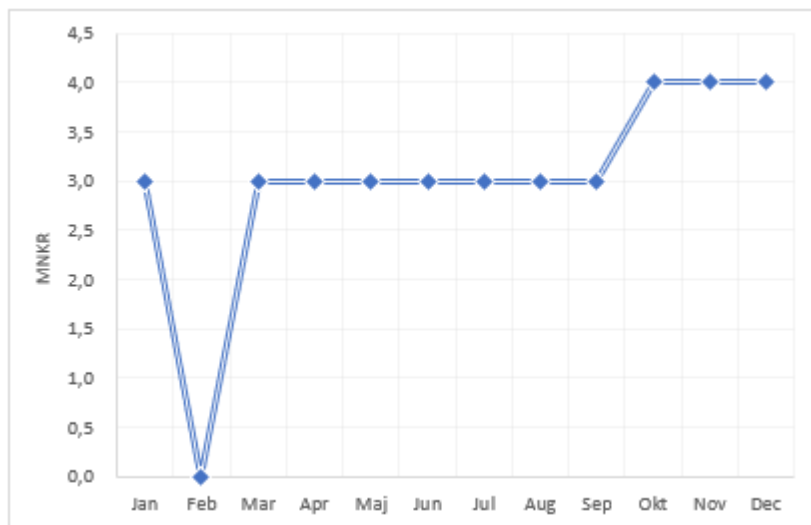
#### *Förstärkt försörjningsberedskap*

Prognosticerat överskott stärks med 1,0 mnkr vid denna rapportering då tidigare bedömda, men osäkra, kostnader reducerats och i vissa fall uteblir. Totalt finns kvar bedömda kostnader uppgående till ca 2,6 mnkr utifrån en total finansiering om 7,6 mnkr.

#### 4.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Nämndens prognos stärks med +1,0 mnkr avseende lägre kostnader än tidigare bedömt inom verksamheten för förstärkt försörjningsberedskap.

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.

### 4.3 Investeringar

Indikatorer	Utfall	Tilldelad ram	Prognos
Investeringar	7 391 tkr	23 150 tkr	15 080 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
15,1 Mnkr	23,2 Mnkr	8,1 Mnkr

#### Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Prognosticerad investeringsbudgetavvikelse uppgår till 8,1 mnkr och utgörs väsentligen av;

- Måltidsservices planlagda investering i nya matvagnar (4,5 mnkr) i väntan på beslut om nytt måltidssystem. Omfallsplanering pågår för uppgradering av befintliga matvagnar. Därtill har verksamheten prioriterat bort flertalet mindre investeringar uppgående till 1,7 mnkr.
- Logistikservices planerade inköp blir lägre än planerat. Bland annat kan inköp av sängtruckar samt en eldriven distributionsbil prognosticeras ner med 1,3 mnkr.
- Teknik och fastighet har prioriterat bort en investering uppgående till 0,6 mnkr.

Investeringar (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
GAS	173	4 700	4 700	0
Stab	0	0	0	0
Måltidsservice	1 348	8 380	2 180	6 200
Logistikservice	4 140	7 100	5 800	1 300
Teknik & Fastighet	1 395	2 170	1 600	570
Städ- och VNS	335	800	800	0
RGS gem	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>7 391</b>	<b>23 150</b>	<b>15 080</b>	<b>8 070</b>