

# Månadsrapport

Regionservice  
November 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>5</b>
2.1	Verksamhet .....	5
<b>3</b>	<b>Medarbetare.....</b>	<b>5</b>
3.1	Personalomsättning.....	5
3.2	Sjukfrånvaro .....	5
<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:

- Övergång till ny digital telefoniplattform och system genomfördes 20:e november. Projektet är leveransgodkänt och systemet driftsattes enligt plan.
- Arbete pågår i verksamheterna med att beskriva viktiga processer i syfte att stärka kontinuitet och robusthet.
- Deltagit i nätverk kring livsmedel. På temat stod upphandling samt beredskap kring livsmedelsförsörjning.
- Förberedelser för införande av uppdaterat restaurangkoncept pågår.
- Planering för uppstart av ny tjänst kring cirkulär möbelhantering har genomförts. Planerad start är februari 2026.
- Omvärldsbevakning med besök av centrallager i Skåne.

## 1.2 Ekonomi

Nämndens ekonomi bedöms i sin helhet fortsatt vara i balans med en stärkt prognos med +2,0 mnkr till ny nivå +6,0 mnkr.

### Resultaträkning

Omsättning; ack jan-nov: 786,7 mnkr (föregående år: 753,9 mnkr)

Resultat; ack jan-nov: +9,1 mnkr (föregående år: +9,7 mnkr)

### Resultatprognos / Årsprognos budgetavvikelse

Nämndens samlade prognos för helårets budgetavvikelse stärks med +2,0 mnkr och uppgår därefter till +6,0 mnkr.

Prognosen består av,

- ordinarie verksamhet: +1,0 mnkr (+2,0 mnkr)
- förstärkt försörjningsberedskap: +5,0 mnkr (oförändrad)
- förrådsvärden: 0,0 mnkr (oförändrad)

### Investeringar

Budget: 23,15 mnkr

Prognos avvikelse: +8,9 mnkr

## 1.3 Medarbetare





För november månad noteras följande.

- Aktiviteter för att stärka arbetsmiljön pågår inom verksamheterna, både utifrån resultatet från arbetsmiljögenomgångar och i enlighet med planerade aktiviteter i arbetsmiljöplanen. Det handlar bland annat om att främja delaktighet genom dialogforum och ambassadörskap, liksom om att arbeta aktivt med värdegrund och kultur. Det strukturerade arbetet med friskfaktorer pågår, med friskfaktorerna delaktighet och kommunikation i fokus.

- Insatser för att främja språkutveckling pågår inom främst Stöd och vårdnära service, som omfattar cirka en tredjedel av medarbetarna. Insatserna innebär bland annat så kallade språkbud samt ett digitalt verktyg, Lingio. Insatserna uppmärksammades på regionens intranät, och rönt stor uppmärksamhet.
- Arbete med resultatet från 2025 års medarbetarenkät pågår. För de båda indexen HME (hållbart medarbetarengagemang) och OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) noteras en ökning, vilket är positivt. HME har ökat från 74 till 76, och OSA har ökat från 65 till 69.


## 2 Verksamhet

### 2.1 Verksamhet

Förvaltningsspecifika indikatorer	Utfall (ÅR)	Målvärde	Kommentar
 Nöjda medarbetare - HME index	76	77	Relativt föregående år ökat +2 enheter. Gräns för grönt i HME är 73.
 OSA-värde	68	67	Relativt föregående år ökat +3 enheter. Gräns för grönt är 63.
 Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)	77	100 g/km	Fortsatt bra under målvärdet.
 Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)	66	75 g/km	

## 3 Medarbetare


### 3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Personalomsättning	9,64 %	11 %

#### Personalomsättning

Personalomsättningen ligger på 9,64 % jämfört med 6,68 % motsvarande period förra året. Det är lägre än riktvärdet om 11 %. En ökad pensionsavgång är väntat utifrån hur åldersstrukturen ser ut bland medarbetarna.

### 3.2 Sjukfrånvaro

Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
 Sjukfrånvaro	6,98 %	7,58 %	6,5 %

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med motsvarande period förra året och ligger nu på 6,98 % (7,63 % föregående år). Målet är en sjukfrånvaro som understiger 6,5 %. Det är främst korttidssjukfrånvaro som har minskat till 3,26 % och ligger lägre än riktvärdet om 3,3 %. Störst minskning ses inom verksamhetsområdet Städ- och Vårdnära service där sjukfrånvaron har minskat med 1,3 procentenheter från förra året samma period.

Aktuellt år och månad (R12)			
Kort (dag 1-14)	Mellan (dag 15-90)	Lång (dag 91-)	Sjukfrånvaro
3,26 %	1,64 %	2,08 %	6,98 %
Föregående år (R12)			
Kort (dag 1-14)	Mellan (dag 15-90)	Lång (dag 91-)	Sjukfrånvaro
3,74 %	1,76 %	2,13 %	7,63 %

Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
Korttidssjukfrånvaro	3,26 %	3,49 %	3,3 %

## 4 Ekonomi

### 4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	9 Mnkr	-0 Mnkr	9 Mnkr

#### Ackumulerad budgetavvikelse

Nämnden Regionsservice uppvisar efter oktober månad ett positivt ackumulerat utfall om +9,1 mnkr där den periodiserade budgetavvikelsen är +9,2 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	4,4	4,0	-0,0	4,5	0,0	1,0
Förrådsvaror	-1,1	-0,3	0,0	-1,1	0,0	0,0
Verksamhet för förstärkt försörjningsberedskap (riktad finansiering)	5,8	6,0	0,0	5,8	0,0	5,0
<b>Totalsumma</b>	<b>9,1</b>	<b>9,7</b>	<b>-0,0</b>	<b>9,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>

Av utfallet hänförs +4,4 mnkr till den löpande *ordinarie verksamhet* som bedrivits där avvikelsen mot periodiserad budget är +4,5 mnkr.

Ett utfall och tillika avvikelse mot budget om +5,8 mnkr hänförs till ej utnyttjade medel inom *verksamheten för förstärkt försörjningsberedskap*. Årets förväntade kostnader understiger intäkterna. Kostnaderna under året är engångskostnader för förstudie gällande centrallager, löpande men tillfälliga kostnader för externt inhyrda tillfälliga lager samt andra kostnader med beröring till nämndens arbete med förstärkt försörjningsberedskap.

Finansieringen härleds från beslut inom 'Mål och budget år 2023' i syfte att stärka uthålligheten i regionens materialförsörjning och erhålls från Regionkontoret. Den finansierar förvaltningens pågående arbete för anskaffning av nytt centrallager samt lagersystem. Finansieringen är årligt återkommande men så länge anskaffningen inte är klar placeras den under verksamhetsområde 'Regionsservice gemensamt'. Därifrån portioneras den ut i den ordinarie verksamheten löpande och kontrollerat allt efter engångs- och tillfälliga kostnader uppstår. När anskaffandet slutförts och de slutliga driftkostnaderna har inkommit, skall finansieringen istället ske via permanent 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, -1,1 mnkr.

*Översikt verksamhetsområden*

Resultatsammanställning per verksamhetsområde (mnkr):

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

- *Gemensam administrativ service* - redovisar en avvikelse mot budget som uppgår till +0,2 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 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 +1,9 mnkr. Verksamheten har länge haft en stark beläggning vilket bidragit till överskottet. Därtill har det bland annat avyttrats fordon som resulterat i ett resultatöverskott om +0,7 mnkr.
- *Måltidsservice* - redovisar en avvikelse om -3,7 mnkr och arbetet med utkast/förslag till intern åtgärdsplan har varit pågående under hösten. Just nu pågår en värdering av innehållet. 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. Verksamhetens underskott kan än så länge bäras av andra resultatmässigt positiva utfall inom förvaltningen.
- *Regionservice gemensamt* - förvaltningens centrala medel redovisar en positiv avvikelse på +7,3 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 +1,9 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 +1,1 mnkr. Betydande

återhämtningar har skett under hösten vilket tryggt utsikterna att uppnå en budget i balans vid årets slut. Områdets fastprissatta avtal med Regionfastigheter, där driften av regionens byggnader regleras, har minskat sitt underskott till med ca -0,7 mnkr (fg månad -1,1). Verksamheten har under året uppvisat en flexibilitet då man hanterat en ökad efterfrågan på tilläggs- och projektarbeten gentemot Regionfastigheter. Volymen har ökat +17 % där utfallet till och med oktober uppgår till 30,8 mnkr (2024: 26,3 mnkr).

Indikator	Utfall mnkr	Målvärde mnkr
Periodresultat	9,1 Mnkr	-0 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>786,7</b>	<b>759,0</b>	<b>27,7</b>	<b>828,6</b>
30 Patientavgifter och andra avgifter	-0,0	0,0	-0,0	0,0
36 Försäljning av andra tjänster	602,3	590,1	12,2	644,4
37 Försäljning av material och varor	182,2	168,3	14,0	183,6
38 Erhållna bidrag	1,7	0,3	1,4	0,3
39 Övriga intäkter	0,4	0,3	0,1	0,3
<b>4 Kostnader för personal och förtroendevalda</b>	<b>-340,2</b>	<b>-341,0</b>	<b>0,8</b>	<b>-372,6</b>
40 Lön arbetad tid	-187,7	-195,5	7,7	-213,7
41 Lön ej arbetad tid	-35,7	-31,3	-4,3	-34,2
43 Kostnadsersättningar och naturaförmåner	-1,2	-0,0	-1,1	-0,0
44 Pensionskostnader	-0,3	0,0	-0,3	0,0
45 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-107,7	-110,1	2,4	-120,4
46 Övriga personalkostnader	-7,6	-4,0	-3,6	-4,4
<b>5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag</b>	<b>-192,3</b>	<b>-179,2</b>	<b>-13,2</b>	<b>-195,4</b>
50 Köp av verksamhet	-0,0	0,0	-0,0	0,0
55 Verksamhetsanknutna tjänster	-10,4	-10,3	-0,1	-11,2
56 Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	-135,0	-124,2	-10,8	-135,4
57 Material och varor	-47,0	-44,7	-2,2	-48,8
<b>6 Övriga verksamhetskostnader kkl 6</b>	<b>-157,3</b>	<b>-149,0</b>	<b>-8,3</b>	<b>-162,5</b>
60 Lokal- och fastighetskostnader	-72,5	-65,9	-6,6	-71,9
62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-1,8	-1,8	-0,0	-1,9
63 Energi mm	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-30,2	-29,3	-0,9	-32,0
65 Reparation och underhåll	-23,5	-22,9	-0,6	-25,0
66 Kostnader för transportmedel	-25,5	-25,8	0,3	-28,2
67 Transporter och frakter	-3,1	-2,9	-0,2	-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>-87,4</b>	<b>-89,4</b>	<b>2,0</b>	<b>-97,5</b>
72 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	-45,9	-44,4	-1,5	-48,4
73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader	-0,3	-0,2	-0,1	-0,2
75 Övriga tjänster	-31,4	-32,9	1,5	-35,9
76 Övriga kostnader	-0,8	-3,0	2,2	-3,2
78 Förlust vid avyttring och utrangering av anläggningstillgångar	-0,0	0,0	-0,0	0,0
79 Avskrivningar	-9,0	-9,0	-0,0	-9,8
<b>8 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,5</b>
85 Finansiella kostnader	-0,4	-0,4	0,1	-0,5
<b>Resultat</b>	<b>9,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>9,2</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
-658 Mnkr	-700 Mnkr	-41 Mnkr	-684 Mnkr	-15 Mnkr	6,3 %	4 %	-2,3 %



### Kostnadsutveckling

Nämndens kostnadsutvecklingstakt är efter avslutad period -2,3%. Kostnadsutvecklingstakten hade justerat för förrådsvaror, som påverkar utfallet med -168,4 mnkr, varit -0,5%.

#### 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
668 Mnkr	709 Mnkr	41 Mnkr	684 Mnkr	24 Mnkr	6,1 %	2,5 %	3,6 %

### Intäktsutveckling

Nämndens intäkter är 40,8 mnkr högre än föregående år och 24,3 mnkr högre än budget. Justerat för förrådsvaror, hade intäktsutvecklingen ökat med 32,5 mnkr jämfört med föregående år och varit 13,0 mnkr högre än budget. Intäktsutvecklingstakten är 3,6% före justering respektive 2,5% efter justering.

#### 4.1.4 Innevarande månads resultat

### 4.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	6 Mnkr	0 Mnkr	6 Mnkr

### Prognos budgetavvikelse

Nämndens samlade prognos för helårets budgetavvikelse stärks med +2,0 mnkr till +6,0 mnkr.

Prognosen består av,

- ordinarie verksamhet: +1,0 mnkr (+2,0 mnkr)
- förstärkt försörjningsberedskap: +5,0 mnkr (ingen förändring)
- förrådsvaror: 0,0 mnkr (ingen förändring)

#### *Ordinarie verksamhet*

Förstärkningen av årets prognos under ordinarie verksamhet uppgår till +2,0 mnkr vid denna rapportering. Förändringen underbyggs av;

- den fortsatt positiva trenden inom Städ- och vårdnära service,
- den fortsatt starka resultatmässiga återhämtningen som skett inom Teknik och fastighet under hösten.

#### *Förstärkt försörjningsberedskap*

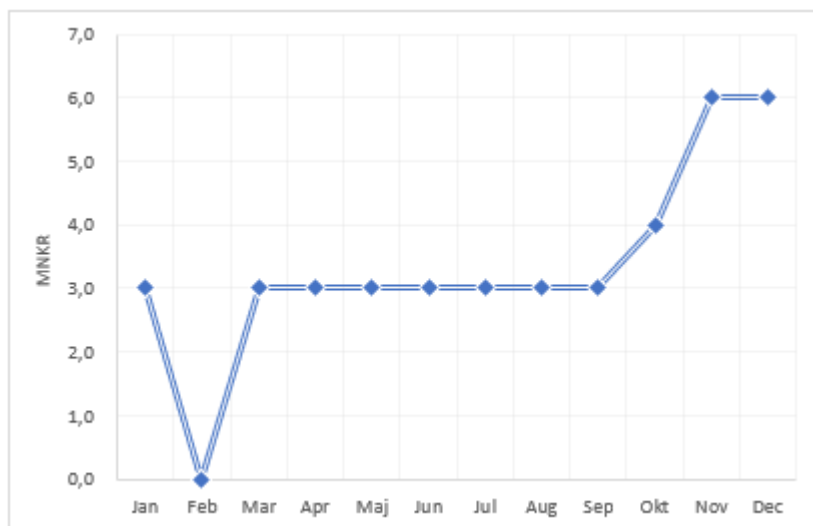
Tidigare prognosticerat överskott kvarstår. Av årets totala finansiering, uppgående till 7,6 mnkr, bedöms ca 2,6 mnkr nyttjas till årets slut vilket medger en positiv prognos om +5,0 mnkr. Av årets bedömda kostnader finns en osäkerhet huruvida förstudien blir kostnadsförd i

år eller inte då den fördröjts och inte bedöms kunna bli klar förrän i mars. Ovan prognos förutsätter att kostnaden (1,0 mnkr) tas i sin helhet under innevarande år.

#### 4.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Nämndens prognos stärks med +2,0 mnkr efter ett bättre utfall än tidigare bedömt inom ordinarie verksamhet.

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	8 159 tkr	23 150 tkr	14 256 tkr

#### Investeringar

Nämndens utfall är till och med november månad 8,2 mnkr av budgeterade 23,2 mnkr. Utfallet utgörs till stor del av inköpet av ellastbil (4,1 mnkr).

Investeringar (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
GAS	372	4 700	4 526	174
Stab	0	0	0	0
Måltidsservice	1 847	8 380	2 180	6 200
Logistikservice	4 140	7 100	5 150	1 950
Teknik & Fastighet	1 464	2 170	1 600	570
Städ- och VNS	335	800	800	0
RGS gem	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>8 159</b>	<b>23 150</b>	<b>14 256</b>	<b>8 894</b>

#### 4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
14,3 Mnkr	23,2 Mnkr	8,9 Mnkr

#### Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Prognosticerad investeringsbudgetavvikelse uppgår till 8,9 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 2,0 mnkr.
- Teknik och fastighet har prioriterat bort en investering uppgående till 0,6 mnkr.