

# Månadsrapport

Regionservice  
Mars 2026

# Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
1.1 Verksamhet, inklusive kundperspektiv .....	3
1.2 Ekonomi .....	4
1.3 Medarbetare .....	4
<b>2 Verksamhet .....</b>	<b>5</b>
2.1 Verksamhet .....	5
<b>3 Medarbetare .....</b>	<b>5</b>
3.1 Personalomsättning .....	5
3.2 Sjukfrånvaro .....	6
<b>4 Ekonomi .....</b>	<b>7</b>
4.1 Ackumulerad budgetavvikelse .....	7
4.2 Prognos budgetavvikelse .....	10
4.3 Investeringar .....	11

# 1 Sammanfattning

## 1.1 Verksamhet, inklusive kundperspektiv

Från verksamheten noteras i urval för perioden mars:

- En skada på en kommunal dricksvattenledning i Varbergs kommun föranledde att förvaltningen etablerade s.k. stabsledning i syfte att hantera situationen och kontinuitetsplaner aktiverades. Som en konsekvens hanterades dricksvattenförsörjning till Varbergs sjukhus med tankbilar. Extra transportuppdrag genomfördes som bland annat transporterade sterilgods. En utvärdering har i efterhand genomförts rörande krisledningsarbetet.
- Utvecklingsarbete uppstartat för att etablera ny tjänst kring kommunikationssystem för blåljusmyndigheter (*Rakel generation 2*).
- Under mars månad har dialoger med kunder genomförts i syfte att fånga behov och följa upp verksamheten.
- Förstudien som var förväntad att komma från Regionfastigheter Halland i mitten av mars har försenats med anledning av att tilltänkt tomt har utgått. Förstudien utgår från nytt tomt-alternativ och förväntas klar till sommaren.
- Förberedelser har genomförts för att hantera den tillfälliga momssänkningen på livsmedel i butik och vid avhämtning.
- Som en åtgärd för att förbättra den ekonomiska situationen inom Måltidsservice kommer öppettider förändras i Café & butik Halmstad samt restauranger.
- Försöken med avemballering av beställningar till operationsavdelningens i Halmstads har fallit väl ut varför möjligheten för motsvarande upplägg ska utvärderas i Varberg.

## 1.2 Ekonomi

Nämndens ekonomi bedöms i sin helhet fortsatt vara i balans med en bibehållen prognos på 0,0 mnkr vid årets slut. Oron i omvärlden i form av kriget i Iran har hittills endast påverkat ekonomin marginellt i form av ökade drivmedelskostnader. Enstaka interna obalanser förekommer och bearbetas med hjälp av intern åtgärdsplan.

### Resultaträkning

Omsättning; ack jan-mars: 221,5 mnkr (föregående år: 215,2 mnkr)

Resultat; ack jan-mars: +3,6 mnkr (+3,2 mnkr)

Verksamhet (mnkr):

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

### Resultatprognos / Årsprognos budgetavvikelse

Nämndens prognos för helårets budgetavvikelse lämnas oförändrad till 0,0 mnkr.

### Investeringar

Budget: 14,9 mnkr

Prognos avvikelse: +1,9 mnkr

## 1.3 Medarbetare

För mars månad kan följande uppmärksammas för förvaltningens verksamheter.

- Korttidssjukfrånvaron till följd av för perioden vanligt förekommande sjukdomar (förkylning, influensa och magsjuka) har resulterat i viss belastning för personalintensiva verksamheter.
- Rekrytering inför sommaren pågår, inklusive rekrytering till Framtidskraft.
- Flera utbildningsinsatser har genomförts, exempelvis
  - Kränkande särbehandling
  - Vårdhygien
- Utbildning i bemanning och schemaläggning har genomförts för samtliga chefer. Syftet är att öka förutsättningarna för en robust bemanningsplanering utifrån perspektiven arbetsmiljö, kompetens, verksamhetens behov och ekonomiska resurser.

## 2 Verksamhet

### 2.1 Verksamhet

Förvaltningsspecifika indikatorer	Akkumulerat medelvärde (Månad)	Målvärde	Kommentar
<div></div> Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)	71	100 g/km	Understiger senast beslutade målvärde (målvärde 2025).
<div></div> Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)	59	75 g/km	Understiger senast beslutade målvärde (målvärde 2025).

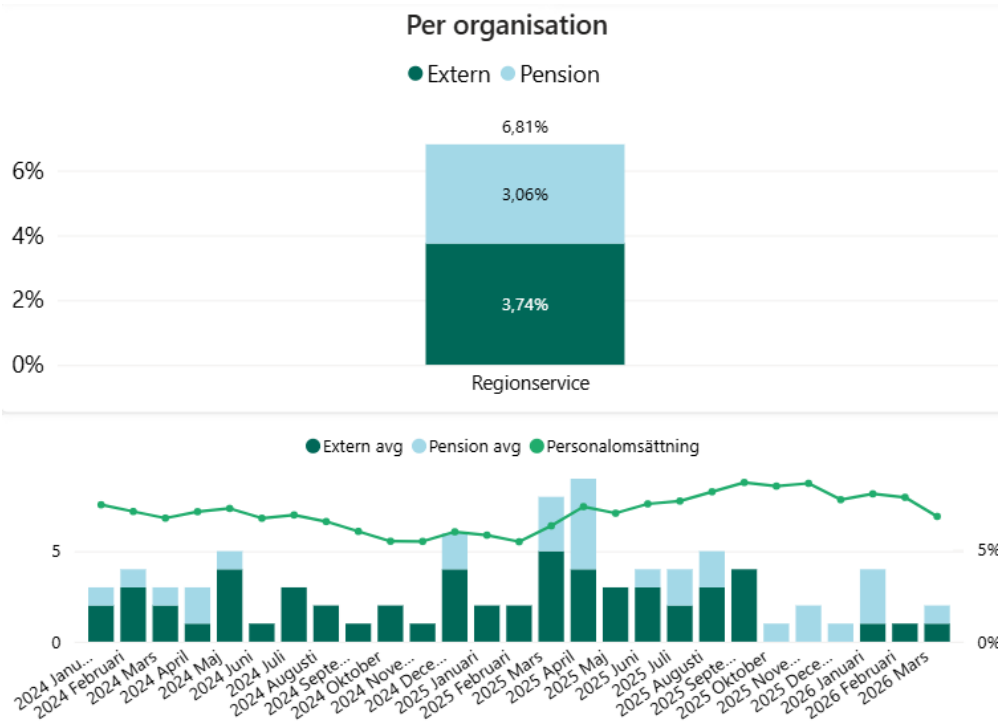
## 3 Medarbetare

### 3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
<div></div> Personalomsättning	6,81 %	

#### Personalomsättning

Personalomsättningen ligger på 6,81 % jämfört med 6,3% motsvarande period förra året. Den externa personalomsättningen har minskat och pensionsavgångarna har ökat. En ökad pensionsavgång är väntat utifrån hur åldersstrukturen ser ut bland medarbetarna.

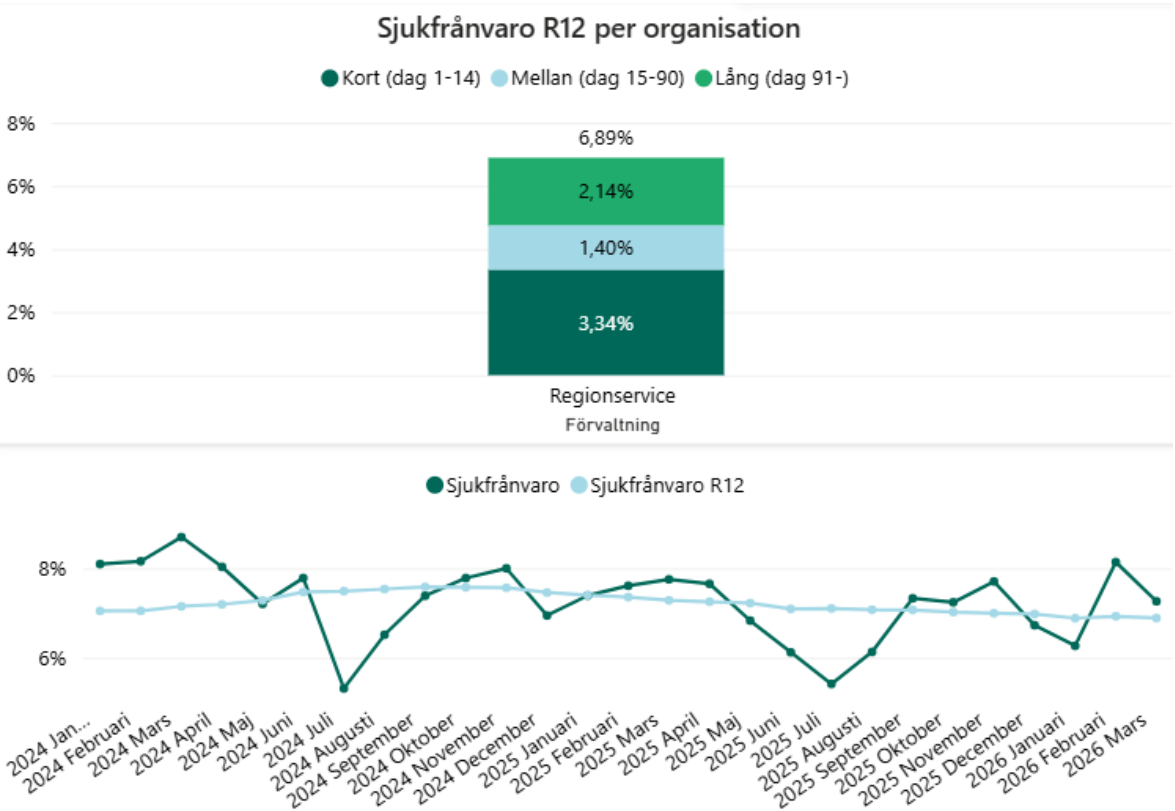


### 3.2 Sjukfrånvaro

Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
<div><div></div>Sjukfrånvaro</div>	6,89 %	7,26 %	

#### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med motsvarande period föregående år och ligger nu på 6,89 % (7,28 % föregående år) mätt i rullande tolv månader. Det innebär att sjukfrånvaron närmar sig målvärdet om 6,5 %. Även korttidsfrånvaron minskat, från 3,48 % till 3,34 %.



Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
Korttidssjukfrånvaro	3,34 %	3,75 %	

## 4 Ekonomi

### 4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	4 Mnkr	-3 Mnkr	7 Mnkr

#### Ackumulerad budgetavvikelse

Nämnden Regionsservice redovisar efter årets första kvartal ett positivt ackumulerat utfall om +3,6 mnkr med en periodiserad budgetavvikelse om +7,0 mnkr.\*

Intäkterna överstiger budgeterade nivåer med 3,9 % (+8,4 mnkr) men utvecklingen av tjänster som innehåller stor andel personella resurser är stabil under kvartalet. Avvikelsen i intäkter utgörs i stället i huvudsak av ökad försäljning av förrådsvaror samt förmedlade tekniska tjänster utförda av underentreprenörer.

Verksamhet (mnkr):

	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
Ordinarie verksamhet	2,2	1,9	-3,4	5,6	0,0
Förrådsvaror	0,1	-0,5	0,0	0,1	0,0
Verksamhet för förstärkt försörjningsberedskap (riktad finansiering)	1,3	1,7	0,0	1,3	0,0
<b>Resultat</b>	<b>3,6</b>	<b>3,2</b>	<b>-3,4</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>

I den *ordinarie verksamheten* är det ackumulerade utfallet +2,2 mnkr. Det är jämförbart med föregående års utfall samma period vilket tyder på en balanserad start på året. Under mars ökade dock oron i omvärlden i och med kriget i Iran. Utvecklingen ökade kostnaderna för drivmedel från och med i slutet av mars. Därtill har det bidragit till aviseringar om framtida prisjusteringar från leverantörer av framförallt livsmedel. Under kvartalet är dock den samlade ekonomiska påverkan endast marginell. För vidare beskrivning av verksamheterna, se under *Översikt verksamhetsområde* nedan.

*Verksamheten för förstärkt försörjningsberedskap* bidrar med +1,3 mnkr av förvaltningens ackumulerade utfall. Verksamheten, som tillkom år 2023, är också kopplad till Regionkontorets uppdrag för *samordnad robust försörjning* i syfte att uppnå en förflyttning för stärkt uthållighet i regionens materialförsörjning. Årets finansiering på 7,8 mnkr inkommer i tolfte delar från Regionkontoret och upparbetade kostnader till och med mars uppgår till -0,6 mnkr. Kostnaderna utgörs av arbete inför och kring nytt centrallager och lagersystem tillsammans med löpande tillfälliga kostnader för externt inhyrda lager samt andra kostnader med beröring till förvaltningens arbete med förstärkt försörjningsberedskap.

Verksamheten *Förrådsvaror* följs upp separat utifrån förutsättningen att det över tid ska redovisa ett nollresultat. Undantagen är eventuell periodiseringspåverkan i samband med bokslut. Ackumulerat utfall efter mars är marginellt positivt, +0,1 mnkr.

## Översikt verksamhetsområden

Resultatsammanställning per verksamhetsområde (mnkr):

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

- *Gemensam administrativ service* - redovisar ett negativt ackumulerat utfall på -0,7 mnkr men en positiv avvikelse mot periodiserad budget som uppgår till +0,2 mnkr vilket är något sämre än föregående år. Försämringen var dock väntad utifrån att uppstarten föregående år påverkades positivt av en intern försäljning av telefoner.
- *Logistikservice* - redovisar ett positivt ackumulerat utfall på +1,8 mnkr och en positiv avvikelse mot periodiserad budget som uppgår till +2,3 mnkr vilket är bättre än föregående års jämförbara utfall. Differensen mellan innevarande år och föregående år utgörs av temporära effekter i form av överskott efter avyttringar av fordon (+0,5) tillsammans med periodiseringseffekter inom sålda förrådsvaror (+0,6). Takten i fordonsavyttringar kommer också att sjunka framledes under året.
- *Måltidsservice* - redovisar ett negativt ackumulerat utfall på -0,3 mnkr men en positiv avvikelse mot periodiserad budget som uppgår till +0,2 mnkr vilket är en försämring mot föregående år. Försämringen utgörs huvudsakligen av lägre cateringförsäljning i år relativt föregående år då vårdinformationssystemet Cosmic infördes. Verksamheten har likt föregående år fortsatt utmaningar i att upprätthålla balans i sin ekonomi och bearbetar aktivt åtgärder för att uppnå detta. Negativa avvikelser finns framförallt likt tidigare inom restaurangerna och ceféerna.
- *Regionsservice gemensamt* - redovisar ett positivt ackumulerat utfall på +1,7 mnkr med en positiv avvikelse mot periodiserad budget som uppgår till +1,7 mnkr. Här återfinns bland annat nämndens finansiering för förstärkt försörjningsberedskap, förvaltningsgemensamma kostnader samt utvecklingsmedel som nyttjas löpande under året. Avvikelsen utgörs i huvudsak av de outnyttjade medlen för förstärkt försörjningsberedskap.
- *Stab och ledning* - förvaltningens stabsfunktioner redovisar ett ackumulerat utfall på -0,1 mnkr med en positiv avvikelse mot periodiserad budget som uppgår till +0,1 mnkr.
- *Städ- och vårdnära service* - redovisar ett positivt ackumulerat utfall på -0,0 mnkr och en positiv avvikelse mot periodiserad budget som uppgår till +1,3 mnkr vilket är något sämre än föregående år. Den ekonomiska balansen inom Avropsstäd/storstäd bibehålls och likaså inom övrig egen verksamhet såsom daglig städning. Externt köpta tjänster avseende bland annat fönsterputsning har en periodiseringsmässigt negativ effekt på -0,3 mnkr då intäkterna och kostnaderna inte matchas månadsvis, dock förväntas en balans vid helårets slut.
- *Teknik och fastighet* - redovisar ett positivt ackumulerat utfall på +1,2 mnkr och en positiv avvikelse mot periodiserad budget som uppgår till +1,3 mnkr vilket är en förbättring mot föregående år. Förbättringen utgörs delvis av den ökade snö- och halkbekämpningen som infunnit sig under början av året men också via förmedlade tekniska tjänster utförda av underentreprenörer. Områdets fastprissatta avtal med



Regionfastigheter, där driften av regionens byggnader regleras, är än så länge med ett överskott om +0,6 mnkr.

*\*Notera att uppföljningen återredovisas utifrån nämndens beslutade driftbudget angiven i verksamhetsplanen. Förvaltningen gör dock från tid till annan omDispositioner under pågående budgetår i syfte att uppnå bättre ekonomistyrning.*

Indikator	Utfall mnkr	Målvärde mnkr
Periodresultat	3,6 Mnkr	-3,5 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>221,5</b>	<b>213,1</b>	<b>8,4</b>	<b>850,1</b>
30 Patientavgifter och andra avgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
36 Försäljning av andra tjänster	168,5	163,6	4,9	652,1
37 Försäljning av material och varor	52,6	49,6	3,0	198,5
38 Erhållna bidrag	0,4	0,1	0,2	0,5
39 Övriga intäkter	0,0	-0,3	0,3	-1,0
<b>4 Kostnader för personal och förtroendevalda</b>	<b>-98,3</b>	<b>-99,9</b>	<b>1,6</b>	<b>-383,6</b>
40 Lön arbetad tid	-55,1	-57,3	2,2	-217,3
41 Lön ej arbetad tid	-10,0	-9,5	-0,5	-39,1
43 Kostnadsersättningar och naturaförmåner	-0,3	-0,0	-0,3	-0,0
44 Pensionskostnader	-0,1	0,0	-0,1	0,0
45 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-31,5	-31,8	0,2	-121,9
46 Övriga personalkostnader	-1,3	-1,3	0,1	-5,3
<b>5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag</b>	<b>-53,9</b>	<b>-52,1</b>	<b>-1,8</b>	<b>-208,5</b>
50 Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
55 Verksamhetsanknutna tjänster	-2,9	-2,9	-0,0	-11,4
56 Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	-39,3	-36,7	-2,5	-146,8
57 Material och varor	-11,8	-12,6	0,7	-50,2
<b>6 Övriga verksamhetskostnader kkl 6</b>	<b>-40,6</b>	<b>-39,1</b>	<b>-1,5</b>	<b>-156,6</b>
60 Lokal- och fastighetskostnader	-18,6	-17,2	-1,4	-68,7
62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-0,6	-0,5	-0,0	-2,1
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-7,7	-7,2	-0,5	-28,8
65 Reparation och underhåll	-5,8	-5,9	0,1	-23,6
66 Kostnader för transportmedel	-6,9	-7,4	0,6	-29,8
67 Transporter och frakter	-1,0	-0,8	-0,3	-3,2
68 Resekostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,4
69 Information och PR	-0,0	0,0	-0,0	0,0
<b>7 Övriga verksamhetskostnader kkl 7</b>	<b>-24,8</b>	<b>-25,1</b>	<b>0,3</b>	<b>-100,5</b>
70 Representation	-0,0	0,0	-0,0	0,0
72 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	-13,1	-12,8	-0,3	-51,3
73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader	-0,1	-0,1	-0,0	-0,2
75 Övriga tjänster	-9,1	-9,3	0,3	-37,4
76 Övriga kostnader	-0,3	-0,7	0,4	-2,8
78 Förlust vid avyttring och utrangering av anläggningstillgångar	-0,0	0,0	-0,0	0,0
79 Avskrivningar	-2,2	-2,2	-0,0	-8,8
<b>8 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>
85 Finansiella kostnader	-0,2	-0,2	0,0	-0,9
<b>Resultat</b>	<b>3,6</b>	<b>-3,4</b>	<b>7,0</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
-189 Mnkr	-196 Mnkr	-7 Mnkr	-196 Mnkr	-1 Mnkr	3,7 %	3,3 %	-0,4 %

#### Kostnadsutveckling

Nämndens kostnadsutvecklingstakt är efter avslutad period -0,4%. Kostnadsutvecklingstakten

hade justerat för förrådsvaror, som påverkar utfallet med -48,7 mnkr, varit 1,43%.

#### 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
193 Mnkr	200 Mnkr	7 Mnkr	192 Mnkr	8 Mnkr	3,8 %	-0,3 %	4,1 %

#### Intäktsutveckling

Nämndens intäkter är 7,4 mnkr högre än föregående år och 7,9 mnkr högre än budget. Justerat för förrådsvaror, hade intäktsutvecklingen ökat med 4,3 mnkr jämfört med föregående år och varit 5,0 mnkr högre än budget. Intäktsutvecklingstakten är 4,1% före justering respektive 3,4% efter justering.

#### 4.2 Prognos budgetavvikelse

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

#### Prognos budgetavvikelse

Nämndens samlade prognos för helårets budgetavvikelse är fortsatt 0,0 mnkr. Prognosen består av,

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

##### *Ordinarie verksamhet*

Verksamheten bedöms fortsatt vara i strukturell och långsiktig balans men det är ännu oklart i vilken omfattning kriget i Iran kommer att påverka framtidens kostnadsutveckling. Detta skulle kunna komma att påverka prognosen framledes. Sedan tidigare är det känt att resultatet kommer att påverkas av engångskostnader under året gällande renovering av matvagnar för cirka 2,0 - 2,5 mnkr. Behovet av nya matvagnar vid Måltidsservice i Varberg förändrades utefter Regionstyrelsens inriktningsbeslut för framtidens måltidsförsörjning (RS231245) och finns som resultathantering i bokslutet år 2025. Istället för nyinköp och investering pågår istället en renovering vilket bedömdes ekonomiskt mer fördelaktigt.

##### *Förstärkt försörjningsberedskap*

Svårbedömd på grund av att det pågår många parallella arbeten i syfte att slutligen uppnå en utökad uthållighet inom regionens materialförsörjning. Det planerade införandet av det nya lagersystemet sker efter sommaren och resterande del av året. Denna prognos tar höjd för förväntade men uppskattade engångskostnader.

#### 4.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Nämndens prognos förblir oförändrad till 0,0 mnkr.

#### 4.2.2 Åtgärdsplan

Nämnden som helhet har en neutral 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 Måltidsservice. Arbetet fortgår.

#### 4.3 Investeringar

Indikatorer	Utfall	Tilldelad ram	Prognos
Investeringar	122 tkr	14 940 tkr	13 040 tkr

##### Investeringar

Investeringar (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
GAS	0	1 650	1 650	0
Stab	0	0	0	0
Måltidsservice	122	4 950	4 950	0
Logistikservice	0	4 900	3 000	1 900
Teknik & Fastighet	0	1 990	1 990	0
Städ- och VNS	0	1 450	1 450	0
RGS gem	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>122</b>	<b>14 940</b>	<b>13 040</b>	<b>1 900</b>

##### 4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
13 Mnkr	14,9 Mnkr	1,9 Mnkr

##### Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Prognosticerad investeringsbudgetavvikelse uppgår till 1,9 mnkr och utgörs väsentligen av;

- Logistikservice: inköp till nytt centrallager som realiserar först tidigast till år 2027