BÄSTA LIVSPLATSEN
Region Halland

Datum 2019-06-12

Kontaktperson: Torbjörn Svanberg
Torbjorn.svanberg@regionhalland.se

Månadsrapport 2019 Maj 2019

Regionservice

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning **4**

2 Verksamhet **5**

2.1 Produktion **5**

2.1.1 Produktion - löpande kontroll eller förbättringsarbete *5*

2.1.2 RGS ska verka för att minimera verksamhetsstörningar (nr 5 av RGS långsiktiga målsättningar) *5*

2.1.3 Produktionstal - Verksamhetsstatistik *5*

2.2 Kvalitet **6**

2.2.1 Kvalitetsindikatorer och aktiviteter *6*

2.3 Resursanvändning **8**

2.3.1 Resursanvändning - löpande kontroll eller förbättringsarbete *8*

2.4 Standardisera RGS tjänsteleveranser **8**

3 Medarbetare **11**

3.1 Medarbetarindikatorer och aktiviteter **11**

3.1.1 Arbetsmiljöplan (prioriterade arbetsmiljöområden) *11*

3.1.2 RGS ska verka för att ha engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten (nr 6 av RGS långsiktiga målsättningar) *12*

3.2 Nöjda medarbetare - HME (1-100) **12**

3.3 Nöjda chefer - HME (1-100) **12**

3.4 Personalomsättning **12**

3.5 Sjukfrånvaro **12**

4 Ekonomi **13**

4.1 Prognos **13**

4.1.1 Prognosindikator *13*

4.1.2 Prognosförändring sedan föregående rapport *13*

4.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat) **13**

4.2.1 Kostnads- och intäktsutveckling *13*

4.3 Investeringar **14**

4.4 Ekonomiindikatorer och aktiviteter **14**

4.4.1 Resursanvändning - löpande kontroll eller förbättringsarbete *15*

5 Underskrifter **16**

6 Bilaga 1: Indikatorer över tid **17**

6.1 Ekonomi **17**
6.2 Medarbetare **17**

1 Sammanfattning

2019 är ett planerings- och omställningsår för standardiserade tjänsteleveranser inom kost, logistik, städ, vårdnära service (VNS), teknisk service och telefoni. För delar av leveranserna innebär det en omställning redan under 2019 men för huvuddelen av tjänsterna genomförs detta vid ingången till 2020. Ett omfattande arbete krävs i allt från bättre systemstöd, förankring av nya leveranser, utbildning, utvecklade rutiner, prissättning m.m. Under januari månad kom styrning från regionkontoret att prissättningen, som en del av standardiseringsprojektet, genomförs först i samband med budget 2021. Standardiseringsprojektet ligger i princip i fas med planen med ett eventuellt undantag. Undantaget berör området städ och VNS där rekrytering av ny områdeschef pågår vilket delvis bedöms påverka omställningsarbetet. I början av året beslutade regiondirektören om att "anta och införa FM-konceptets arbetssätt och utformning beskriven i Regional Serviceöverenskommelse (RSÖK) i Region Halland". Detta omfattar fyra delar - omfattning (RGS tjänster), ledning, prissättning och uppföljning.

Ekonomiskt resultat efter fem månader blev en negativ avvikelse 1,4 mnkr. Prognosen är i detta skede identifierad till en negativ avvikelse på 16 mnkr, varav VNS bedöms stå för cirka 10 mnkr som en del av ofinansierad leverans. Prognosen är positivt förändrad med 0,3 mnkr sedan föregående officiella rapporteringstillfälle (UR 1).

En balansering mot en ekonomi i balans, under förutsättning att RGS förslag på standardisering möts av en acceptans i regionens verksamheter, verkställs i samband med ny standardiserad leverans från 2020-01-01. Förvaltningen kommer att arbeta aktivt med åtgärder under 2019 för att omhänderta den negativa prognosen som nu identifierats till 16 mnkr. Det innebär att andra verksamheter förutom kost, städ och VNS behöver gå med positiva ekonomiska avvikelser.

Förvaltningens sjukfrånvaro är efter fem månader 6,12% (r12) vilket är något över målsättningen som är identifierad till 6,0 men en förbättring sedan föregående månad. Rehabilitering av långtidssjukskrivna har börjat ge effekt inom förvaltningen.

2 Verksamhet

2.1 Produktion

2.1.1 Produktion - löpande kontroll eller förbättringsarbete

Aktiviteter	Kommentar
Stödja produktionsomställningen inom Kost och logistik, Städ och VNS samt Teknisk Service	Standardiseringsprojektet leds genom resurser från förvaltningens utvecklingsavdelning. 2019 kommer att innehålla arbete med att ställa om produktionen till en mer standardiserad tjänst. Stab och lednings stödjande kompetenser främst inom HR och ekonomi ska mer aktivitet engageras i produktionsomställning än vad som gjorts i det förberedande planeringsarbetet (helt enligt plan). Samtidigt ska ledning och styrning av FM-tjänsterna komma in i det konceptuella genomförandet som beslutats av regiondirektören den 4 april (version 2.0).

2.1.2 RGS ska verka för att minimera verksamhetsstörningar (nr 5 av RGS långsiktiga målsättningar)

Aktiviteter	Kommentar
Ta fram metod för att mäta kritiska störningar	Under våren kommer ett arbete att göras med att identifiera vad som är kritiska störningar inom våra olika funktioner. Detta arbete görs inom ramen för standardiseringsprojektet. Arbetet kommer att göras med involvering av våra partners. Ambitionen är att påbörja mätning och uppföljning av denna indikatorn från och med UR 2.

2.1.3 Produktionstal - Verksamhetsstatistik

Indikatorer	Ack 2017	Ack 2018	Ack 2019	Kommentar
GAS: Antal ärenden (samtal och webbärenden)	32 152	30 688	30 742	
IT-service: Antal samtal till SD (Vas, NCS, IT, Tele)	0	16 312	16 584	
IT-service: Antal ärenden inkomna totalt	0	21 585	21 981	
IT-service: Antal ärenden RGS IT	0	18 009	18 019	
IT-service: Antal ärenden RGS Tele	0	3 576	3 962	
IT-service: Antal klientdatorer	8 416	8 739	8 792	
IT-service: Antal servrar	656	696	745	
Kostservice: Antal dygnsportioner	74 099	73 248	70 840	
Logistikservice: Antal körda mil godstransporter	28 416	27 768	24 202	
Städservice och VNS: Städyta, kvm				Se kommentar nedan.
Städservice och VNS: Städad yta, kvm				För städyta finns inga tal att rapportera i april månad. Förväntat utfall är i paritet med föregående månad då lokalytan knappt har märkbara

Indikatorer	Ack 2017	Ack 2018	Ack 2019	Kommentar
				förändringar i databasen genomförs f.n. införandet av nya frekvenser inom ramen för standardiseringsarbetet. Detta medför att dessa två indikatorer ej blir aktuella för resterande del 2019 då standardiseringsprojektets behov av framdrift map förändringar i databas har prioriterats framför befintlig produktionsdatabas,
Vaktmästeriservice: Antal patienttransporter (HS Varberg)	2 966	3 039	2 704	.
Teknisk Service: Totalt antal utförda arbetsordrar	16 828	15 962	20 618	
Teknisk Service: Antal utförda arbetsordrar - arbetstypen felavhjälpande underhåll	7 019	6 683	8 498	
Teknisk Service: Antal utförda arbetsordrar - arbetstypen beredskap	541	669	606	
Teknisk Service: Antal utförda arbetsordrar - arbetstypen tillsyn och skötsel	3 345	4 729	11 514	
Tele-service: Antal utförda inkommande samtal - televäxlarna	533 687	463 527	488 335	
Upphandling: Inkomna anmodanden			57	
Upphandling: Upphandlingar i planeringsfas (ny anmodan)	0	43	55	
Upphandling: Upphandlingar som pågår	0	69	77	
Upphandling: Avtalsområden som löper	0	346	344	
Upphandling: Antal ramavtal	0	1 112	1 215	
Upphandling: Antal avslutade upphandlingar	0	43	40	
Upphandling: Antal skickade enkäter	0	32	19	

2.2 Kvalitet

2.2.1 Kvalitetsindikatorer och aktiviteter

2.2.1.1 Kvalitet - löpande kontroll eller förbättringsarbete

	Aktiviteter	Kommentar
	Kunddialog med fokus på budget/pris	Delprojekt inom standardiseringsprojektet pågår. Involverade parter EC, controller, områdesekonomer och OC. Förslag till interna affärer

	Aktiviteter	Kommentar
		för 2020 kommunicerade till partners.
▶	Identifiera indikatorer som stöd för styrning i den egna verksamheten/processerna	Bland annat inom ramen för standardiseringsarbetet har behovet av indikatorer för styrning av den egna verksamheten / processerna accentuerats. Identifierade indikatorer för styrning inom kost / logistik / städ / VNS / teknisk service / IT är delvis inlagda i Stratsys för uppföljning över tid. Andra kommer att kompletteras med under resterande del av 2019. Detta ger inte anspråk på att vara komplett utan ett första steg mot relevant styrning och uppföljning.
▶	Öka kommunikationen mellan HR/Ekonomi och verksamheten (insats utifrån identifierade förbättringsmöjligheter, externrevision 2018)	Arbetet är under utveckling och går helt i linje med vad som förväntas utifrån områdets stöduppdrag till RGS kärnverksamhet. Extra uppmärksamhet kring de HR kompetenser som behöver förstärkas under omställningsperioden av standardiserade tjänsteleveranser.
▶	Säkerställ att styrmodellen för att hantera informationssäkerhetsfrågor är i balans (insats utifrån identifierade förbättringsmöjligheter, externrevision 2018)	Inget nytt att rapportera för maj månad.

2.2.1.2 RGS ska verka för nöjda samarbetspartners (nr 1 av RGS långsiktiga målsättningar)

2.2.1.3 RGS ska verka för efterlevnad av lagar, regler och överenskommelser (nr 4 av RGS långsiktiga målsättningar)

	Aktiviteter	Kommentar
▶	Högsta ledningen ska säkerställa nödvändiga resurser för att ständigt förbättra ledningssystemet (insats utifrån identifierad avvikelse, externrevision 2018)	Arbetet med att förbättra introduktionsmaterialet till chefer har inletts. Fortbildning för chefer i ledningssystemet har bokats in på chefsmöte under året
▶	Organisationen ska kunna visa samlad dokumenterad information av arten av avvikelser (insats utifrån identifierad avvikelse, externrevision 2018)	Från januari tas statistik ut som är sorterad per kategori. Respektive funktionsansvarig arbetar just nu med att se hur man på bästa sätt kan använda statistiken för att stötta linjecheferna.
▶	Övervakning, granskning, bedömning och utvärdering av leverantörers tjänster ska systematiseras och formaliseras (insats utifrån identifierad avvikelse, externrevision 2018)	Metod för övervakning/granskning av leverantörer framtagen. Test på indikator framtagen i Stratsys.
▶	Avgöra vilka säkerhetsåtgärder som behöver övervakas och mätas (insats utifrån identifierad avvikelse, externrevision 2018)	Arbete pågår i Säkerhetsgruppen med val av säkerhetsåtgärder som ska övervakas och mätas. Arbetsdokument framtaget.

2.2.1.4 RGS ska verka för att förbättra Region Hallands miljöpåverkan (nr 3 av RGS långsiktiga målsättningar)

	Indikatorer	Utfall	Kommentar
▬	Minskade Co2-utsläpp (kg)		Ökad tankning av HVO har minskat koldioxidutsläppen med 10,6 ton Minskade körningar med verksamhetsbilar

	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			samt ökning av bilar som drivs med fordonsgas har bidragit till en minskning med 3 ton koldioxidutsläpp
▬	Minskat matsvinn (kg)		Förbättringar har skett vid denna mätning i jämförelse med utgångsläget på 160 gram/portion.
●	Andel av det totala värdet ekologiska livsmedel	31%	Ligger i nivå med målet
■	Genomförd miljöutbildning - andel av medarbetarna som deltagit	30%	Huvuddelen av utbildningarna är planerade till hösten 2019.

	Aktiviteter	Kommentar
▶	Säkerställa att vi tankar rätt drivmedel i våra pool- och verksamhetsbilar	De flesta verksamheter har informerat berörda medarbetare, endast någon enstaka avdelning kvarstår.

2.3 Resursanvändning

2.3.1 Resursanvändning - löpande kontroll eller förbättringsarbete

2.4 Standardisera RGS tjänsteleveranser

Standardisera RGS tjänsteleveranser (aktivitetskort N från 2017)

Hög aktivitetsnivå inom alla delprojekt under maj månad. Det mest kritiska delprojektet, Detaljerat leveransbehov, släpar något vilket gör att det är svårt att få en klar bild av nuläget för vissa leveranser. Ny tf OC på plats för Städ/VNS öppnar upp för att få bättre fungerande arbetsformer på plats.
Kund/partnerdialoger inplanerade under juni för att gå igenom "Leveransbehov o analysresultat" samt att visa på upplägg för kommande rapportering.
Första styrgruppen inplanerad den 20 juni för fas 3 i projektet.

	Delaktiviteter	Kommentar
▶	Genomförande produktionsomställning (Fas 3 i RGS Standardiseringsprojekt): Delprojekt styrning	• Uppgifter om forum och besättning av dess roller för RGS och respektive förvaltning finns framtagna på strategisk och taktisk nivå. • Lagringsplats för gemensamt SÖK-material förbereds och finns framtaget i en testversion. • Informationsplats för generell information om standardiseringsmodellen och dess innebörd med guider m.m. tas fram i nästa steg.
▶	Genomförande produktionsomställning (Fas 3 i RGS Standardiseringsprojekt): Delprojekt prismodell, ekonomi och business case	Arbetet fortskrider enligt plan. Det har tillkommit ett antal aktiviteter. Avstämningsmöten med verksamheten har genomförts.
▶	Genomförande produktionsomställning (Fas 3 i RGS Standardiseringsprojekt): Delprojekt uppföljning	Indikatorer är framtagna och presenterade för FC T Svanberg. Ulla ska genomföra en presentation på ledningsgruppsmötet 190610.

Delaktiviteter	Kommentar
	Indikatorerna kommer att skickas med i materialet från kunddialogerna för att få partners input. V24 ska materialet förfinas ytterligare i detaljbeskrivning för resp. indikator.
Genomförande produktionsomställning (Fas 3 i RGS Standardiseringsprojekt): Delprojekt detaljera leveransbehov	Pågående aktivitet är att sammanställa GAP analyser för resp. delområde inför partnerdialoger i juni. För vissa delar haltar dock informationen från resp. område. Eskaleringspunkt som identifierats i nuläget är "bredda smörgåsar" för HSV. Vi har identifierat några förändringar i "X-listan" då ekonomi baserar sina kalkyler på den. Likaså några förändringar i Tjänstekatalogen som ska loggas.
Genomförande produktionsomställning (Fas 3 i RGS Standardiseringsprojekt): Delprojekt leveransomställning kost	Två veckors meny "rullar" på utan avvikelser eller kommentarer från vården. Kost gör regelbundna svinn mätningar för att komma ännu mer rätt i mängd och utbud till patient. För att göra nästa fasi standardiseringen i att minska antalet grundkoster är vi tveksamma om det går att gå ner på 1. Vi överväger att gå på 2, A och E. Kost (teamsamordnare kök, ac, utvecklare och oc) var på studiebesök på Karolinska och SÖS för att samla mer fakta. De har båda kylt system och flexibiliteten blir då större men vi fick ändå med oss många tankar och idéer. Att inte få bredda smörgåsar till frukost i Varberg är den största utmaningen. Denna fråga behöver eskaleras då kost haft kontakt med vårdavdelning, på strategiska nutrionsmötet och med kontaktperson för HS (Carina).
Genomförande produktionsomställning (Fas 3 i RGS Standardiseringsprojekt): Delprojekt leveransomställning logistik	Logistik har utmaningen med leveranspunkterna. Någon måste göra jobbet med att få in i förråd, uppför trappor...osv. Städ är inte alltid på plats då leveranstider ibland kan variera och städ kan förändra sina närvarotider.
Genomförande produktionsomställning (Fas 3 i RGS Standardiseringsprojekt): Delprojekt leveransomställning städ/VNS	Projekt omställning Städ och VNS löper på. 11 juni genomgång mellan delprojektledaren och projektledaren rörande aktivitetsplan. Omfattning på att ställa om i systemet Faciliate är mer omfattande än tidigare bedömt.
Genomförande produktionsomställning (Fas 3 i RGS Standardiseringsprojekt): Delprojekt leveransomställning teknisk service	Aktivitetsplan för omställningsarbete fortskrider och det sker framdrift. Dock finns andra parter vars arbete påverkar vissa enskilda aktiviteter, i nuläget inväntas svar från MTH rörande godkännande av serviceprotokoll samt upphandlingsavdelning där inköpsanmodan för upphandlingar inlämnats. Försening i dessa avseenden bedöms inte kritisk. Inventering av objekt i Varberg sker löpande och för punktinsats i Halmstad är förberedelserna i full gång.
Genomförande produktionsomställning (Fas 3 i RGS Standardiseringsprojekt): Delprojekt tecknande av överenskommelse (SÖK)	• Mall för offert/leveransspecifikation finns framtagen. • Mall för SÖK tas fram under juni. Motivet är att nuvarande SÖK-mall som EY tagit fram anses behöva en översyn och möjligt alternativt innehåll.

Delaktiviteter	Kommentar
	• Process för förändringshantering avseende beställning och förändring inom tjänsteutbudet finns framtaget. • Till processen för förändringshantering finns nu en testversion av ett framtida ärendeformulär (SD+).
Överväga standardisering på GAS, IT och Upphandling	I samband med att RGS fick uppdraget att standardisera tjänsteleveranserna delades uppdraget upp i två etapper. Del 1 innebar att RGS startade med de traditionella servicetjänsterna - kost, städ, VNS (vårdnära service) logistik och teknisk service. När detta är genomarbetat genomförs etapp 2. Under 2019 kommer RGS att identifiera när denna etapp påbörjas. I detta sammanhang kan det vara bra att kommentera att GAS (gemensam administrativ service) organiserades 2014 och har i princip en standardiserad leverans. Även IT funktion har sedan 2015/2016 arbetat med tjänstefiering. Arbetet under etapp 2 bedöms inte bli lika omfattande som vid del 1 då dessa funktioner redan arbetar i någon form av standardisera leveranser.
Genomförande produktionsomställning (Fas 3 i RGS Standardiseringsprojekt): Delprojekt Kommunikation/förankring/utbildning	• Kunddialog för beskrivning av leveransbehov och analys av förväntade skillnaderna i nuvarande och framtida leverans är påbörjad. Avslutas i juni. • Informationsmaterial är skickat till företrädare för förvaltningarna med erbjudande om stöd från Utvecklingsavdelningen i deras förankringsarbete. Samma material har skickats till berörda OC för RGS-intern utbildning. • Videofilm planeras som ett led i förankrings- och utbildningsarbetet.

3 Medarbetare

3.1 Medarbetarindikatorer och aktiviteter

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Personalomsättning (R12 medel)	11%	13%	Personalomsättningen är inom mål/gränsvärdet.
Sjukfrånvaro (R12 medel)	6,12%	6%	Sjukfrånvaron sjönk något mot föregående månad, men ligger fortfarande över målvärdet. Städ och vårdnära service samt Kost och logistikservice har högst sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro kön: Kvinnor 6,78 procent Män 4,79 procent

3.1.1 Arbetsmiljöplan (prioriterade arbetsmiljöområden)

Aktivitet	Kommentar
Ta fram prioriteringslistor (vilka arbetsuppgifter som är prioriterade) som medarbetare kan använda vid hög arbetsbelastning	Under 2018 genomfördes mer generella prioriteringar inom verksamheterna. 2019 går arbetet vidare med att ta fram specifika prioriteringslistor för enskilda medarbetare / funktioner där så erfordras. Inom några områden finns färdiga prioriteringslistor på individuella roller som används av de enskilda medarbetarna att utgå ifrån vid hög arbetsbelastning. Uppdraget som helhet bedöms kunna vara klart under 2019.
Förutsättningar för chefer att uppfylla sitt chefsuppdrag	Inom förvaltningen pågår dialog och arbete för att utveckla chefernas förmåga att hantera chefsuppdraget som omfattar såväl det resultatmässiga kravet som att kunna engagera och motivera medarbetarna. Några områden uppfattar att de har rimliga förutsättningar i sina chefsuppdrag. I andra områden pågår fortsatt översyn av organiseringen av verksamheten. Ett utvecklingsområde som behöver accentueras är på vilket sätt chefer på olika nivåer får relevanta uppföljningsparametrar automatiskt genererade i t.ex. Stratsys. I kommande versioner av Stratsys är detta en av flera saker som på bättre sätt ska stödja cheferna i deras uppdrag. HR funktionen med flera tar flera initiativ till att ge cheferna rätt förutsättningar i chefsuppdraget med t.ex. utbildningar inom kränkande särbehandling, förändringsledning, kompetensbaserad rekrytering och löneöversynsprocessen. Ett utvecklat arbetssätt där HR-partner och områdesekonom arbetar närmare sina understödjande chefer bedöms ge bättre förutsättningar för cheferna att uppfylla sina chefsuppdrag.
(Preliminär för 2019) Medarbetaruppdraget	Aktiviteten ännu inte preciserad från Regionkontoret. Denna aktivitet kommer att utformas på samma sätt i hela regionen
Varje avdelningschef arbetar utifrån verksamhetens/avdelningens förutsättningar med aktiviteter som stärker frisknärvaron	Regionservice sjukfrånvaro under 2018 blev 6,45% (r12). Under årets senare månader planade sjukfrånvaron (r12) ut något vilket var glädjande. Inom områden med förhållandevis hög sjukfrånvaro, städ / VNS och kost, har positiva värden identifierats. Varje avdelning och område har unika förutsättningar för drift av verksamheten och de arbetar olika med att stärka frisknärvaron och på så sätt minska sjukskrivningarna. Under 2018 har ett brett arbete bedrivits för att arbeta med rehab planer för långtidssjukskrivna medarbetare. Detta har gett effekt och under 2019 behöver cheferna, som en aktivitet av många, vidmakthålla förmågan att arbeta med rehab-planer över tid.

3.1.2 RGS ska verka för att ha engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten (nr 6 av RGS långsiktiga målsättningar)

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Nöjda medarbetare - HME (1-100)		75	Mäts först under hösten 2019.
Nöjda chefer - HME (1-100)		88	Mäts först under hösten 2019.

Aktivitet	Kommentar
Utbildning, information och dialog kring trakasserier och kränkande särbehandling	Detta omhändertas på olika sätt inom förvaltningen. Några verksamheter har haft genomgångar och dialoger om kränkande särbehandling. Verksamheter med särskilt höga värden har riktade insatser med stöd från HR-avdelningen. Arbetet är inte en punktinsats utan omhändertas även när behov uppstår i den dagliga driften.

3.2 Nöjda medarbetare - HME (1-100)

Mäts först under hösten 2019.

3.3 Nöjda chefer - HME (1-100)

Mäts först under hösten 2019.

3.4 Personalomsättning

Personalomsättningen är inom mål/gränsvärdet.

3.5 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron sjönk något mot föregående månad, men ligger fortfarande över målvärdet.
Städ och vårdnära service samt Kost och logistikservice har högst sjukfrånvaro.
Sjukfrånvaro kön:
Kvinnor 6,78 procent
Män 4,79 procent

4 Ekonomi

4.1 Prognos

Vissa förändringar inom förvaltningen, Stab och ledning, teleservice samt teknisk service, och på totalen en förbättrad prognos sedan senaste rapporteringstillfället (UR1).

4.1.1 Prognosindikator

Indikatorer	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Ekonomisk avvikelse, årsprognos	-16 000 tkr	0 tkr	-16 000 tkr

4.1.2 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen förbättrad med 0,3 mnkr.

4.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikatorer	Ack. resultat	Ack. budget	Ack. avvikelse
Resultat jämfört med budget, ackumulerat	-8 358 tkr	-6 983 tkr	-1 375 tkr

Analys av resultatet

Driftnämnden redovisar ett negativt resultat på -8 358 tkr för period 1-5 2019. Avvikelse mot periodiserad budget för samma period är -1 375 tkr. Utfallet varierar stort mellan områdena och balans råder inom GAS, IT, logistik, teknisk service och upphandling. Fortsatt negativt utfall för städ, VNS, tele och kost.

Resultatet per område ser ut enligt nedan;

Organisationsområde(T)	Ack utfall januari	Ack utfall februari	Ack utfall mars	Ack utfall april	Ack utfall maj	Ack utfall juni	Ack utfall juli	Ack utfall augusti	Ack utfall september	Ack utfall oktober	Ack utfall november	Ack utfall december	Ack budget	Avvikelse
Gemensam Administrativ Service	229 753	305 044	221 125	96 272	52 130								-1 119 725	1 171 855
IT-service	258 623	732 561	587 735	-487	-181 790								-2 717 995	2 536 205
Kostservice	-567 421	-1 141 052	-1 493 342	-2 144 925	-2 483 932								-1 091 267	-1 392 665
Logistikservice	393 129	735 622	1 597 601	1 611 828	1 842 228								-444 046	2 286 274
Regionservice gemensamt	607 219	526 391	623 021	1 152 236	1 555 366								0	1 555 366
Regionupphandling	24 409	5 643	31 583	193 222	-14 941								-324 428	309 487
Stab och ledning	51 394	-66 058	-317 690	-325 111	-403 483								-691 880	288 398
Städservice	205 980	167 231	88 930	372 853	-992 209								828 929	-1 821 138
Teknisk service	10 669	179 272	255 197	210 140	526 580								-1 059 389	1 585 970
Teleservice	-57 129	142 357	26 827	-221 031	-627 506								-302 251	-325 256
Vårdnära service	-1 675 879	-3 467 605	-5 048 461	-6 610 618	-7 630 611								-60 670	-7 569 941
Summa RGS resultat	-519 254	-1 880 595	-3 427 472	-5 665 622	-8 358 167								-6 982 721	-1 375 445

4.2.1 Kostnads- och intäktsutveckling

4.2.1.1 Kostnadsutveckling

Ack. utfall förra året	Ack. utfall i år	Skillnad mot förra året	Ack. budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Utfall
-277 637 tkr	-294 891 tkr	-17 254 tkr	-283 381 tkr	-11 510 tkr	6,2%	2,1%	-4,1%

Nämndens kostnadsutveckling för perioden har ökat med 6,2% jämfört med motsvarande period föregående år. Dessa motsvaras av en utökad budget för tillkommande uppdrag med 2,1%. Således har våra faktiska kostnader ökat med 4,1% mer än vad vår budget gjort jämfört med 2018 års utfall. Befintliga obalanser (Kost, städ, VNS) står för avvikelsen. Sifforna är justerade för Regionfastigheter, såväl för 2018 som 2019.

4.2.1.2 Intäktsutveckling

Intäktsutveckling

Utfall för perioden mot föregående år	Utfall för perioden innevarande år	Förändring årets utfall mot utfall föregående år	Budget för perioden innevarande år	Diff utfall mot budget för perioden innevarande år	Årets utfall mot utfall föregående år	%-uell förändring årets budget mot utfall föregående år	%-uell förändring budget mot utfall för perioden innevarande år
246 814	286 533	39 719	276 654	9 879	16,1 %	12,1 %	4,0 %

RGS intäktsutveckling uppgår under perioden till 16,1% och avviker positivt med 4,0% mot budgeterad intäktsutveckling. Intäktsökningen i form av ytterligare finansiering av VNS finns budgeterad och utfallet består främst i åtgärder som genomförts såsom högre utdebitering av arbetsordrar samt åtgärder inom logistikverksamheten.

Eftersom kostnads- och intäktsutvecklingsindikatorerna är rensade för interna poster faller kopplingen mellan de båda indikatorerna då kostnadssidan innehåller utfall för utförda tjänster inom RGS, externa kostnader, något som inte vägs upp av en motsvarande intäkt.

4.3 Investeringar

	Förbrukad (ackumulerad investering	Helårsprognos	Målvärde	Kommentar
●	8 743	32 250	15 000	Varav centralt ägda datorer 1028'. Investeringsmedel för dessa finns ej med i prognos eller målvärdet då överflyttning av investeringsmedel från övriga förvaltningar inte är genomfört av RK ännu.

Investeringar

Investeringar (Mnkr)	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
8 743	32 250	15 000	6 257

4.4 Ekonomiindikatorer och aktiviteter

Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Resultat jämfört med budget, ackumulerat	-1 375 tkr	>0	Se kommentar i rapport.
■ Ekonomisk avvikelse, årsprognos	-16 000 tkr	>0	Vissa förändringar inom förvaltningen, Stab och ledning samt Teknisk service, men oförändrad prognos på totalen.
■ Kostnadsutveckling,	-4,1%	>0%	Budgetjusteringsposter på ca 9,0 mkr påverkar budgetposten negativt.

Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde	Kommentar
skillnad mellan årets budgeterade kostn.utv. och årets kostn.utv. jämfört med föregående år (%)			
Investeringar	8 743	15 000	Varav centralt ägda datorer 1028'. Investeringsmedel för dessa finns ej med i prognos eller målvärdet då överflyttning av investeringsmedel från övriga förvaltningar inte är genomfört av RK ännu.
Intäktsutveckling	4%		

4.4.1 Resursanvändning - löpande kontroll eller förbättringsarbete

5 Underskrifter

Driftnämnd Regionservice 2019-06-17

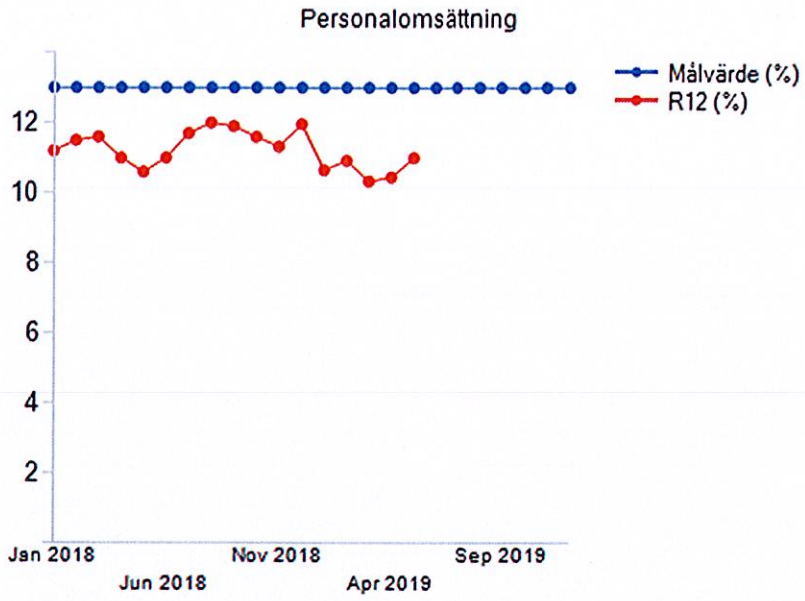
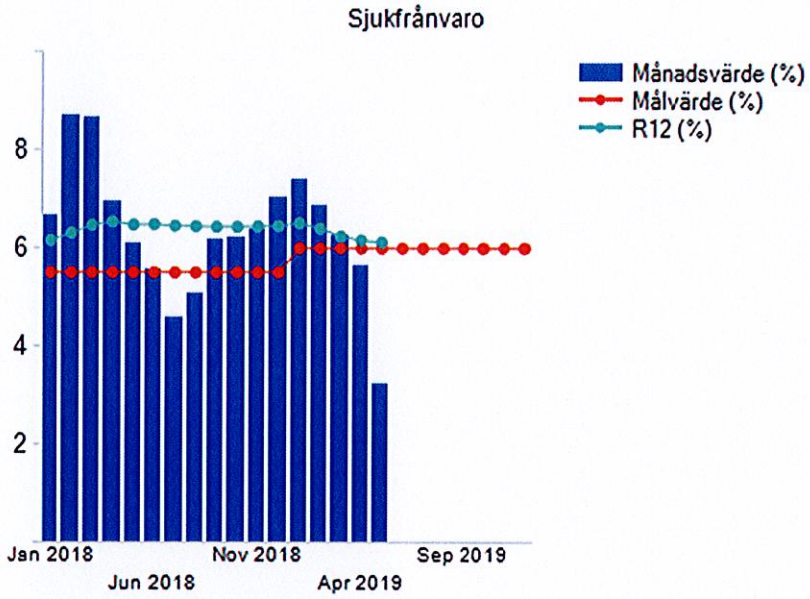
Carl-Johan Berthilsson
Ordförande

Torbjörn Svanberg
Förvaltningschef

6 Bilaga 1: Indikatorer över tid

6.1 Ekonomi

6.2 Medarbetare

Indikatorer (Månad)
Personalomsättning 
Sjukfrånvaro