

Kontaktperson: Torbjörn Svanberg  
Torbjorn.Svanberg@regionhalland.se

## **Månadsrapport Feb 2020**

---

Regionservice

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>4</b>
2.1	Verksamhet	4
2.2	Regionfullmäktiges fokusområde - Hög attraktivitet	6
2.3	Regionfullmäktiges fokusområde - Bättre digital tillgänglighet	6
2.4	Regionfullmäktiges fokusområde - Kompetensförsörjning	6
2.5	Regionfullmäktiges fokusområde - Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning	6
<b>3</b>	<b>Medarbetare</b>	<b>7</b>
3.1	Personalomsättning	7
3.2	Sjukfrånvaro	7
<b>4</b>	<b>Ekonomi</b>	<b>8</b>
4.1	Prognos	8
4.1.1	Prognosindikator	8
4.1.2	Analys av prognosen	8
4.1.3	Prognosförändring sedan föregående rapport	8
4.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat)	8
4.2.1	Resultaträkning	9
4.2.2	Kostnads- och intäktsutveckling	9
4.3	Investeringar	10



# 1 Sammanfattning

Ingången till 2020 har präglats av leverans av standardiserade tjänster. Efter månad två har få avvikelser noterats och viss justering har gjorts i leveranserna. Förberedelser för att genomföra etapp två i standardiseringsarbetet är påbörjat. Etapp två omfattar i första hand regionupphandling samt Gemensam Administrativ Service (GAS) och i andra hand IT.

Ekonomiskt resultat efter första månaden blev en positiv avvikelse på 5,9 mnkr. Prognosen är i detta tidiga skede identifierad till en avvikelse om +3 mnkr. Detta indikerar att beslutad åtgärdsplan för ekonomi i balans från 2019 bedöms ge önskad effekt. Under förutsättning att den samlade prognosen för helåret är fortsatt positiv följs åtgärdsplanen enbart upp vid uppföljningsrapport 1 och 2 samt årsredovisningen.

Förvaltningens sjukfrånvaro är efter februari 5,74 % (r12) vilket ligger i linje med uppsatt målvärde för 2020. Rehabilitering av medarbetare med längre sjukfrånvaro ger effekt inom förvaltningen. Korttidsfrånvaron ligger i nivå med föregående månad. Korttidsfrånvaron kommer under året ha ett särskilt fokus med målsättning att öka frisknärvaron ytterligare.



## 2 Verksamhet

### 2.1 Verksamhet

Förvaltningspecifika indikatorer	Utfall	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
● Andel ekologiska livsmedel (%)	33%	30%	Föregående månads resultat under målvärdet är nu återställt.
■ Andel åtgärdade revisionsavvikelser inom anvisad tid (%)		100%	Ingen revision är genomförd 2020. Därav saknas utfall.
● Antal kritiska störningar på grund av bristande tjänsteleveranser	0	0	Inga kritiska störningar på grund av bristande tjänsteleverans.
● Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)	152g/km	160g/km	
◆ Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)	119g/km	108g/km	Bättre utfall än föregående månad men ännu inte i nivå med målvärdet.
● NKI - nöjd kund index	4,2	4	Värdet baseras på befintligt aggregerat resultat från den senaste sammanställningen och kommer att justeras i takt med att resultat från nya mätningar är sammanställda. Uppdaterade resultat redovisas vid UR1, UR 2 och årsredovisningen.
◆ Nöjda chefer - HME index	85	88	Utfallet avser 2019 års resultat. Ny mätning sker i oktober.
◆ Nöjda medarbetare - HME index	74	75	Utfallet avser 2019 års resultat. Ny mätning sker i oktober.

Produktionstal	Utfall 2020	Utfall 2019	Kommentar
Antal körda mil personbilar RGS	5 053		Värden från 2019 saknas då uppföljning endast gjordes på regionnivå.
Antal ärenden (samtal och webbärenden) (GAS)	11 076	12 927	
Antal dygnsportioner	27 439	28 211	3,7% under jämfört med förra året. Trenden fortsätter med allt färre

Produktionstal	Utfall 2020	Utfall 2019	Kommentar
			beställda och levererade dygnsportioner.
Antal körda mil godstransporter	10 117	11 226	
Antal patienttransporter	2 691	2 561	
Antal kvm städyta		333 917	Städyta fortsatt inte kvalitetssäkrad.
Antal utförda arbetsordrar (Teknisk Service)	7 681	8 724	
Antal inkomna ärenden (IT/Telefoni)	3 095		Utfall från 2019 fallit bort. Bakomliggande värde från 2019 säkerställs framöver.
Antal inkomna samtal (Telefoni)	178 842	169 619	Interna samtal cirka 73 000 och externa samtal cirka 99 500. Förlorade samtal cirka 10 900 varav 4 500 tappade inom 10 sekunder. Medelsvarstid = 18 sekunder. Medelsvarstid vardagar 7.30-17 = 19 sekunder.
Antal pågående upphandlingar (Regionupphandling)	73	77	



## 2.2 Regionfullmäktiges fokusområde - Hög attraktivitet

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
Arbeta med identifierade utvecklingsmöjligheter för området gällande klimat och miljö	Följs upp vid UR 1, UR 2 och Årsredovisning.

## 2.3 Regionfullmäktiges fokusområde - Bättre digital tillgänglighet

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
Bemanna systemförvaltningen med kompetenser	Följs upp vid UR 1, UR 2 och Årsredovisning.
Säkerställa att de tekniska förutsättningarna finns för digitala vårdmöten	Följs upp vid UR 1, UR 2 och Årsredovisning.

## 2.4 Regionfullmäktiges fokusområde - Kompetensförsörjning

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
Studera förutsättningarna för utbildning av servicemedarbetare vid regionens folkhögskolor	Följs upp vid UR 1, UR 2 och Årsredovisning.
Säkerställa att fler verksamheter beskriver och följer upp kompetensbehov	Följs upp vid UR 1, UR 2 och Årsredovisning.
Skapa förutsättningar för chefer att leda i förändring och att lyckas i sitt chefsuppdrag	Följs upp vid UR 1, UR 2 och Årsredovisning

## 2.5 Regionfullmäktiges fokusområde - Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
Utveckla städ/VNS tjänster enligt beslutad standardiseringsleverans	Följs upp vid UR 1, UR 2 och Årsredovisning.
Utveckla logistiktjänster enligt beslutad standardiseringsleverans	Följs upp vid UR 1, UR 2 och Årsredovisning.
Utveckla kosttjänster enligt beslutad standardiseringsleverans	Följs upp vid UR 1, UR 2 och Årsredovisning.
Utveckla teletjänster enligt beslutad standardiseringsleverans	Följs upp vid UR 1, UR 2 och Årsredovisning.
Utveckla tekniska tjänster enligt beslutad standardiseringsleverans	Följs upp vid UR 1, UR 2 och Årsredovisning.
Förändringsleda etapp 2 i standardiseringsprojektet	Följs upp vid UR 1, UR 2 och Årsredovisning.
Översyn av helgstängning av restaurangerna	Följs upp vid UR 1, UR 2 och Årsredovisning.



### 3 Medarbetare

Aktivitet arbetsmiljöplan	Kommentar
Arbetsmiljöplan 2020: Medarbetare ska vara delaktiga avseende verksamhetsplanering och uppföljning	Under senhösten 2019 genomfördes verksamhetsplanering inför 2020 med möjlighet till delaktighet för medarbetarna. Detta genomfördes med olika metoder inom respektive verksamhet då förutsättningarna skiljer sig åt. Uppföljning av verksamheten för 2020 kommer att ske på olika sätt främst vid arbetsplatsträffar men också vid de återkommande "tavelmöten" eller på annat lämpligt sätt beroende på verksamhetens förutsättningar.

#### 3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Personalomsättning	9,66%	13%	Personalomsättningen ligger inom målvärde och är lägre än samma period föregående år.

#### 3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Sjukfrånvaro	5,74%	5,8%	Trenden fortsätter med allt lägre sjukfrånvaro där de största minskningarna skett på långtidsjukfrånvaro. Skillnaderna inom RGS olika områden är stor.
◆ Korttidssjukfrånvaro	3%	2,9%	Indikatorn beslutades för införande i Stratsys i början av mars. Målvärdet är förnävarande preliminärt då beredning pågår om vilken utmaning som ska antas på förvaltningsnivå.



## 4 Ekonomi

### 4.1 Prognos

#### 4.1.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	3 Mnkr	0 Mnkr	3 Mnkr

#### 4.1.2 Analys av prognosen

Prognosen summerar till +3 mnkr för RGS som helhet. De mest betydande delarna är

+1,6 mnkr för IT-verksamheten (tjänsteportföljen)

+1,3 mnkr för GAS

-2 mnkr för kostverksamheten

+1,1 mnkr för Städ och VNS

#### 4.1.3 Prognosförändring sedan föregående rapport

Detta är första prognosen som lämnas för 2020.

## 4.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Ack Resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	3 Mnkr	-3 Mnkr	6 Mnkr

### Analys av resultatet

Flertalet avvikelser mot budget är efter februari positiva. För IT-verksamheten som från 2020 löpande reglerar utebliven leverans av personella resurser mot systemförvaltningen (0,5 mnkr för period 2) är avvikelsen mot budget +1,6 mnkr. Detta är främst kopplat till positivt utfall för tjänstekatalogen.

Även GAS visar likt tidigare år ett positivt utfall och inom området pågår för närvarande en anpassning till RGS standardiserade tjänsteutbud med bl a anpassning av prisbild sett till historiska effektiviseringar. Avvikelsen mot budget efter period 2 visar +1,1 mnkr.

Städ och vårdnära service visar en positiv avvikelse mot budget efter två perioder (+0,4 mnkr) kopplat till sin nya standardiserade leverans. Tidpunkt för driftstart för den nya leveransen har varierat över länet och full effekt väntas uppnås senare under våren.

Endast tre verksamhetsområden har ett negativt utfall efter perioden och av dessa är det endast kostverksamheten som avviker mot den periodiserade budgeten (-0,1 mnkr).



Verksamheten dras med ett historiskt underskott som för 2019 summerade till -6,1 mnkr och bedömdes inte då kunna uppnå en ekonomi i balans heller för 2020. Åtskilliga initiativ är framtagna under arbetet med att standardisera verksamhetsområdets tjänsteleverans och som kommer att ge effekt under året. Dessa initiativ kommenteras samlat i uppföljningsrapporterna och innehåller bl a att;

- Reducera antalet grundkostar
- Standardisera frukostbrickan
- Se över leveransdagar för specerier
- Optimera schemaläggning.

#### 4.2.1 Resultaträkning

Utfall respektive budget samt avvikelse för respektive verksamhetsområdet, mnkr;

Organisationsområde(T)	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse
Gemensam Administrativ Service	0,51	-0,60	1,10
IT-service	0,85	-0,83	1,68
Centralt ägda datorer	-0,07	0,00	-0,07
Kostservice	-0,38	-0,27	-0,11
Logistikservice	-0,02	-0,27	0,25
Logistikservice förrådsvaror	0,05	0,00	0,05
Regionservice gemensamt	1,26	0,00	1,26
Regionupphandling	0,11	-0,10	0,21
Stab och ledning	0,11	-0,22	0,33
Teknisk service	0,45	-0,24	0,70
Teleservice	-0,02	-0,13	0,11
Städ och Vårdnära service	-0,32	-0,70	0,39
<b>Summa RGS resultat</b>	<b>2,52</b>	<b>-3</b>	<b>5,88</b>

#### 4.2.2 Kostnads- och intäktutveckling

##### 4.2.2.1 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.	Skilln.mot budget
-114 463 tkr	-116 837 tkr	-2 374 tkr	-119 713 tkr	2 876 tkr	2,1%	4,6%	2,5%

Kostnadsutvecklingstakten är efter februari 2,5% lägre än budgeterat. Samtidigt överstiger intäktutvecklingstakten lagd budget med 2,7%. Sammantaget återspeglas detta i den positiva avvikelsen efter perioden.

#### 4.2.2.2 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skillnad mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsutv. mot föreg. år	Budg. intäktsutv.	Skilln mot budget
112 583 tkr	119 356 tkr	6 773 tkr	116 351 tkr	3 005 tkr	-6%	-3,3%	2,7%

### 4.3 Investeringar

Indikatorer	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	21 622tkr	21 622tkr	Otkr

Förvaltningen har ännu inte fått någon tilldelad investeringsram för centralt ägda datorer. Vi inväntar svar från Regionkontoret hur denna del ska hanteras 2020. Centralt ägda datorer utgör 2 829 tkr av det ackumulerade investeringsutfallet.

#### Driftnämnden Regionservice

  
\_\_\_\_\_  
Carl Johan Berthilsson  
Driftnämndens ordförande

  
\_\_\_\_\_  
Torbjörn Svanberg  
Förvaltningschef

