



Uppföljningsrapport

2 januari-augusti

Regionservice
Augusti 2020



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Regionfullmäktiges fokusområden	4
2.1	Hög attraktivitet	4
2.2	Bättre digital tillgänglighet	4
2.3	Kompetensförsörjning	4
2.4	Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning	5
2.5	Verksamhetens egna utvecklingsområden	5
3	Verksamhet	6
3.1	Verksamhet	6
3.2	Regionfullmäktiges fokusområde - Hög attraktivitet	7
3.3	Regionfullmäktiges fokusområde - Bättre digital tillgänglighet	7
3.4	Regionfullmäktiges fokusområde - Kompetensförsörjning	8
3.5	Regionfullmäktiges fokusområde - Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning	8
4	Medarbetare	11
4.1	Personalomsättning	11
4.2	Sjukfrånvaro	12
4.3	Inhyrd personal	12
5	Ekonomi	13
5.1	Prognos	13
5.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat)	15
5.3	Investeringar	18

1 Sammanfattning

Regionservice bedömer att de styrningar som är givna inom utpekade fokusområden i huvudsak kommer att uppnås under 2020. I vissa delar kommer Coronapandemin att påverka de högt ställda ambitionerna. Standardiseringsarbetet som i början av 2020 gick in i en verkställande fas har fått en betydande påverkan på att dämpa kostnadsutvecklingstakten och det innebär att förvaltningen minst kommer att uppnå en ekonomi i balans. Kostfunktionen som genom pandemin fått stor påverkan på produktionen i negativ riktning är det område som ger förutsättningar hur stor den positiva avvikelser slutligen blir. Kostfunktionen arbetar med flera åtgärder för att på bästa sätt dämpa de negativa effekterna. Särskilt framgångsrikt har arbetet med att minska miljöpåverkan från koldioxidutsläpp varit så här långt under året. Regionservice stöduppdrag till kärnverksamheten inom verksamhetsutveckling med stöd av IT-verktyg har tagit extra fart under pandemin då ett stort behov uppstod av att lösa vårduppdragen på ett nytt sätt.

Merparten av uppnådda resultat i kvalitetsredovisningen pekar på en effektivt genomförd verksamhet. Inom miljöområdet och då specifikt att minska koldioxidutsläppen förväntas överträffa styrningen från regionfullmäktige.

Nämndens prognos bygger på att nuvarande pandemi situation sträcker sig till och med december månad. Nämnden har budgeterat att återställa det negativa resultat från 2019 (-2 mnkr) som nämnden burit med sig. Prognosens avvikelse mot budget pekar likväl mot ett positivt utfall om + 7 mnkr. Variationen i prognos per verksamhetsområde skiljer sig stort. För IT-service, teleservice, logistik service, GAS samt städ- och vårdnära service lämnas positiva prognoser eller en budget i balans. De negativa prognoserna utgörs av kostservice (- 6,5 mnkr), där intäkterna till följd av pandemin minskat drastiskt, samt för verksamhetsområdet centralt ägda datorer (- 1,6 mnkr).

Inget nytt har tillkommit som förändrat förutsättningarna för prognosen ur ett covid-19-perspektiv. Lämnad prognos utgår från att nämnden bär de pandemihänförliga extrakostnaderna för centralt ägda datorer samt obalansen inom kostservice. I det fall kostnaderna för de centralt ägda datorerna kompenseras förbättras resultatet med ytterligare 1,6 mnkr.

Förvaltningens sjukfrånvaro är efter augusti 6,9 % (r12) vilket ligger över uppsatt målvärde för 2020. Detta som en effekt av Coronapandemin där minsta symptom på förkylning / influensa ska betraktas som ett presumtivt Covid-19 fall. Korttidssjukfrånvaron (r12) ligger också över målvärdet som en effekt av Coronapandemin. Korttidsfrånvaron kommer under året ha ett särskilt fokus med målsättning att öka frisknärvaron.

2 Regionfullmäktiges fokusområden

2.1 Hög attraktivitet

Coronapandemin har delvis påverkat klimat- och miljöarbetet. Antalet transporter med tunga fordon har ökat med nya tjänsteleveranser även till Hallands kommuner och andra akuta leveranser. Målvärdet för att begränsa utsläpp av koldioxid från godstransporter bedöms kunna uppnås under 2020. Arbetet med att minska matsvinnet i verksamheten fortgår. Uppsatt mål med 70g/portion är en synnerligen tuff utmaning. Resultat 97 gram/portion är en minskning med 16% jämfört utgångsläget (ingen förändring sedan UR 1). Median för alla sjukhus i Sverige är 128 gram/portion. Fortsatt ligger regionen på målsatt värde av andelen ekologiska livsmedel i produktionen. Tillsammans med kommunerna i regionen finns nu ett förslag till gemensamma principer för inköp av livsmedel som syftar till att servera goda och hälsosamma måltider från de offentliga köken i Halland.

2.2 Bättre digital tillgänglighet

Regionservice arbetar aktivt vidare med det prioriterade arbetet med att säkerställa att de tekniska förutsättningarna finns för digitala vårdmöten samt att bemanna upp med rätt kompetenser inom systemförvaltningen (aktuell status vid rapporteringstillfället = 84%) vid inte minst kopplat till utveckling med webbtidboken. I samband med pandemin har det blivit ett än större fokus på detta arbete även om det tidigare varit ett utpekat fokusområde. Såväl intern och extern kompetens jobbar vidare med detta utvecklingsområde. Bland annat finns stöd genom partnern ATEA. I den planerade konferensrumstjänsten fortsätter utvecklingen som kräver en mer standardiserad och stabil teknisk plattform för olika typer av kommunikation på distans

2.3 Kompetensförsörjning

Förvaltningens verksamheter ska under året arbeta vidare med kompetensinventering utifrån behov på kort och lång sikt. Arbetet ska göras med stöd av det regiongemensamma stödsystemet. Någon verksamhet är klar och där är det ett viktigt styrinstrument för kommande rekryteringar och kompetensväxlingar. Under året har RGS chefer påbörjat utvecklingssamtal i kompetensportalen. Några verksamheter har arbetat med vilka basutbildningar som behövs för att verksamheten ska fungera och lagt in detta i kompetensprotalen. Coronapandemin påverkar negativt framdriften av arbetet.

Samarbetet med regionens folkhögskolor avseende utbildning av servicemedarbetare är genomfört och förvaltningen är beredd att vara med i ett genomförande. Första utbildningsomgången attraherade inte tillräckligt många sökanden så kursen genomförs inte.

En mycket viktig förutsättning för förvaltningen att lyckas i sitt mångfacetterade uppdrag är att ha duktiga chefer varför extra resurser avsätts för att driva på den personliga förmågan att lyckas i chefsuppdraget. Delvis påverkas detta av pågående pandemi.

2.4 Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning









Vid ingången till 2020 slutfördes omställningsarbetet i etapp 1 avseende standardiserade tjänsteleveranser inom kost, städ, vårdnära service, logistik, teknisk service och teleområdet. Omställningsarbetet kopplat till allmän återhållsamhet med resurserna innebär att kostnads- och intäktsutvecklingen väl balanserar av varandra och en positiv avvikelse på helår har identifierats. Under året följs särskilt de effekter (kvalitets- och kostnadseffekter) som identifierades i planeringsfasen. Parallellt pågår ett förberedelsearbete där RGS resterande tjänsteleveranser (GAS, upphandling och IT) har påbörjat sin omställning/anpassning till standardiserade tjänsteleveranser. En särskild aktivitet har varit att göra en översyn av helgstängning av restaurangerna (HSH, HSV) som över tid haft en låg nyttjandegrad. I samband med pandemin stängdes restaurangerna och utvärdering pågår för att konstatera en möjlig permanent helgstängning.








2.5 Verksamhetens egna utvecklingsområden

Verksamhetens egna utvecklingsområden kommer i huvudsak att vara genomförda under 2020. Delar har behövt prioriteras ner med hänsyn till pågående pandemi. Ej genomförda utvecklingsområden förskjuts i huvudsak över till 2021.

3 Verksamhet

3.1 Verksamhet

Förvaltnings specifika indikatorer	Utfall	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
 Andel ekologiska livsmedel (%)	31%	30%	.
 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)	140g/km	160g/km	Fortsatt låg siffra gällande utsläpp av koldioxid per kilometer med anledningen av att stor andel av dieseln ersatts med HVO
 Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)	94g/km	108g/km	Lägsta siffran vi uppmätt hittills och detta beror på att andelen tankningar med E85 ökat samtidigt som resor med egen bil i tjänsten minskat. <i>Denna siffra kan variera från månad till månad beroende på att det som tankas nödvändigtvis inte förbrukas samma månad, dock är det tydligt att trenden går åt rätt håll</i>
 NKI - nöjd kund index	4	4	Senast utförda mätning genomfördes i september och avsåg teknisk service utbud. NKI-värdet för den mätningen blev drygt 4 på en skala 1-5. Fortsatt mätning sker enligt plan.
 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 dygnsportioner	11 837	12 539	En minskning av beställda dygnsportioner med 9% jämfört med 2019 period 1-8.
 Antal inkomna samtal till telefonist	90 582	89 369	Visar i en jämförelse senaste året ett normalt utfall.
 Antal inkomna ärenden (IT/Telefoni)	3 997		En klar uppgång från juli men inte till nivån med juni. Kan bero på större andel senarelagd semester 2020.
 Antal kvm städya	407 739		Motsvarande nivå som tidigare rapporterats
 Antal körda mil godstransporter	5 445	5 393	Tendensen är en ökning jämfört med föregående år där genomsnittssträcka per månad var 4883 mil
 Antal körda mil personbilar RGS	3 964		Fortsatt lågt antal körda mil, naturligt med tanke på semesterperiod.
 Antal patienttransporter	2 488		Antalet patienttransporter är i princip oförändrat trots pågående pandemi. Synnerligen ojämn belastning är dock

Produktionstal	Utfall 2020	Utfall 2019	Kommentar
			en ny effekt som identifierats. Dialog pågår med partner (HS) i syfte att finna rimlig belastning över de tider RGS bemannar denna tjänsteleverans. Ingen ny fråga men desto mer angelägen att finna en gemensam lösning på.
↗ Antal pågående upphandlingar (Regionupphandling)	86	79	
↘ Antal utförda arbetsordrar (Teknisk Service)	3 480	3 958	.
↘ Antal ärenden (samtal och webbärenden) (GAS)	4 501	5 348	

3.2 Regionfullmäktiges fokusområde - Hög attraktivitet

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
Arbeta med identifierade utvecklingsmöjligheter för området gällande klimat och miljö	<p>Coronapandemin har delvis påverkat klimat- och miljöarbetet. Antalet transporter med tunga fordon har ökat med nya leveranser även till Hallands kommuner och andra akuta leveranser. Även utökad uppdag för körning av tomemballage från dialyspatienter har påverkat antalet körda mil med godstransporter. Dock bedöms att målvärdet för att begränsa utsläpp av koldioxid kunna uppnås under 2020. Resultatet av senaste mätning av matsvinn är positivt. Resultat 97 gram/portion är en minskning med 16% jämfört utgångsläget (ingen förändring sedan UR 1). Målvärdet för 2020 är av den egna verksamheten satt till 70 g vilket är en synnerligen tuff utmaning. Median för alla sjukhus i Sverige är 128 gram/portion. Fortsatt ligger regionen på målsatt värde av andelen ekologiska livsmedel i produktionen. Tillsammans med kommunerna i regionen finns nu ett förslag till gemensamma principer för inköp av livsmedel som syftar till att servera goda och hälsosamma måltider från de offentliga köken i Halland. Delar av verksamheten arbetar med översyn och förbättringsarbete kopplat till engångsartiklar och förbrukning av kemikalier.</p>

3.3 Regionfullmäktiges fokusområde - Bättre digital tillgänglighet

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
Bemanna systemförvaltningen med kompetenser	Den önskade bemanningen gäller befintliga objekt och nya objekt. Vid UR2 levereras 84% av önskade resurser. Utebliven leverans beror på att rekrytering i vissa fall ej är klar och att alla önskemål ännu inte förvandlats till formella beställningar. På årsbasis bedöms fortsatt full leveransförmåga (till formella beställningar).
Säkerställa att de tekniska förutsättningarna finns för digitala vårdmöten	I allt väsentligt gäller rapporteringen från UR1, det är fortsatt prioriterade områden. En grupp bestående av intern och extern kompetens jobbar vidare med frågorna. Bland annat har vi

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
	hjälp av partnern ATEA. I den planerade konferensrumstjänsten fortsätter utvecklingen som kräver en mer standardiserad och stabil teknisk plattform för olika typer av kommunikation på distans.

3.4 Regionfullmäktiges fokusområde - Kompetensförsörjning

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
Studera förutsättningarna för utbildning av servicemedarbetare vid regionens folkhögskolor	I maj 2020 påbörjades en planering av utbildningen av servicemedarbetare tillsammans med rektorerna på Katrinebergs och Löftadalens folkhögskola. I utbildning ingick en månads praktik inom Kostservice och Städ- och VNS. Folkhögskolorna annonserade utbildningen under sommaren.. Vid mötet i augusti konstaterades att det fanns bara några få sökanden vilket gjorde att vi inte kunde starta utbildningen. Utbildningsplanen som är gjort går att använda till vårterminen och eventuellt kommer nytt försök att starta utbildningen att göras till våren 2021.
Säkerställa att fler verksamheter beskriver och följer upp kompetensbehov	Arbetet med att följa upp kompetensbehov fortsätter men i mindre omfattning på grund av Covid-19. Under året har 31 chefer har påbörjat utvecklingssamtal i Kompetensportalen. Några verksamheter har arbetat med vilka basutbildningar som behövs för att verksamheten ska fungera och lagt in detta i Kompetensportalen. Några verksamheter har arbetat med funktionella kompetenser för att avgöra vilka kompetensbehov som medarbetarna har.
Skapa förutsättningar för chefer att leda i förändring och att lyckas i sitt chefsuppdrag	Regionservice har arbetat med skapa förutsättningar för chefer att klar sitt uppdrag och varje områdeschefer ansvarar för att deras chefer ska ha rätt förutsättningar. Samtliga chefer, utom de som anställts under året, har genomgått utbildning avseende att leda i förändring. Några chefer har under året gått eller kommer att gå UGL, för sin personliga utveckling som chef.

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

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
Utveckla städ/VNS tjänster enligt beslutad standardiseringsleverans	Regelmässigt städ: Införandet är nu gjort i hela regionen, och uppföljning är påbörjad och genomförd i Kungsbacka, Falkenberg och påbörjad i Varberg. Halmstad kommer att göras under oktober. Uppföljningen består framförallt i att se över områdena och schemaläggning. Kvalitetsmätning och ett digitalt verktyg är framtaget och testas i verksamheten under september. Detta innebär att regelmässigt städ kommer att kunna mätas 3 ggr/år under 2020 och 4 ggr/år under 2021 och framåt. Här har även en person tillsatts för

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
	<p>att fullt ut fokusera på detta arbete och sätta rutinerna kring hur detta ska genomföras.</p> <p>VNS: Genomfört i hela regionen</p> <p>Storstäd: Rutin är framtagen och ett underlag för hur standardiseringen ska se ut i hela Regionen finns framtagen. Detta ska nu samverkas, risk och konsekvensanalys ska göras och sedan införas i Halmstad och därefter i Varberg. (införandet i Varberg kommer att göras av den nya AC är på plats). Digitalt verktyg för uppföljning och utvärdering som partnererna fyller i efter utförtorstäd. Kommer införas i samband med införandet av standardisering.</p> <p>Övriga tjänster: Ännu ej påbörjat, gäller framförallt extra städ, flyttstäd, övriga servicetjänster.</p> <p>Kunddialoger/Partnerdialoger: Har infört ett digitalt verktyg där vi registrerar alla våra partnerdialoger på operativ och taktiska nivå. Lätt att följa upp och lätt att hantera löpande när AC hjälper varandra i olika kundärenden. Alla förändringar och ökat behov hos våra partners loggas och säkerställs nu via ett digitalt verktyg som kan utvecklas och involvera alla olika processer utifrån önskemål. Detta testas under september för sen utvärdering.</p>
<p>Utveckla logistiktjänster enligt beslutad standardiseringsleverans</p>	<p>Efter överenskommelse med ADH och NSVH kommer det att finnas några avvikelser gällande standardisering av leveranspunkter. Detta beroende på att lokalernas utformning och placering kräver leverans längre in i byggnaderna.</p> <p>För leverans en gång per dag av post till vård avdelning i Halmstad återstår det ett fortsatt arbete. Endera inköp av ny moped för leverans som går in i hissar eller annan lösning. Detta beroende på den stora mängden post till vissa avdelningar.</p>
<p>Utveckla kosttjänster enligt beslutad standardiseringsleverans</p>	<p>Huvuddelen är de standardiserade aktiviteterna är genomförda inom kostverksamheten. Kvarvarande delar är att två avdelningar går till två grundkost istället för tre. Planen är att införandet kommer att ske under hösten för resten av värden.</p> <p>Bemanningen av funktionen var i princip genomförd strax innan Coronapandemin slog till. Effekten av pandemin innebär betydligt lägre volymer av patientkost i förhållande till den normala produktionen. Just nu finns viss överkapacitet inom verksamheten som försöker balanseras av med olika åtgärder.</p>
<p>Utveckla teletjänster enligt beslutad standardiseringsleverans</p>	<p>Uppdraget var att starta upp en Tele-tjänstleverans från årsskiftet med oförändrat leveransinnehåll men nu tydligt beskriven och uppdelad. Grundbemanningen är genomlyst och kopplad till tjänsternas behov. Under hösten startar vi de första operativa kundmötena. Vi har bokat in respektive kund var för sig. Utvecklingsbehov är en fast agendapunkt.</p>

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
Utveckla tekniska tjänster enligt beslutad standardiseringsleverans	De tjänster som omfattades i standardiseringen utvecklades 2019. Under 2020 följs den struktur som beslutats avseende kundmöten där dialoger för utifrån de olika tjänsteleveranserna.
Förändringsleda etapp 2 i standardiseringsprojektet	Etapp 2 inbegriper två separata projekt, ett för GAS och Regionupphandling och ett separat för IT. Projektet för IT är uppstartat i augusti månad med initial fokus på support och servicenära tjänster. Bägge projekten löper på enligt plan.
Översyn av helgstängning av restaurangerna	På grund av pandemin har restaurangerna varit stängda på helgerna. Inga avvikelser eller klagomål har inkommit. En enkätundersökning har genomförts på Hallands sjukhus Varberg som hade som huvudsyfte att fånga upplevelsen ur flera olika perspektiv under det att mathållning m.m. fick förändras under stora delar av våren och sommaren. I samband med denna enkät framkom inget behov eller önskemål om att återuppta lunchmöjligheterna på helgerna. Även tidigare var det ett begränsat antal medarbetare från regionen som nyttjade möjligheten att äta i personalrestaurangerna.

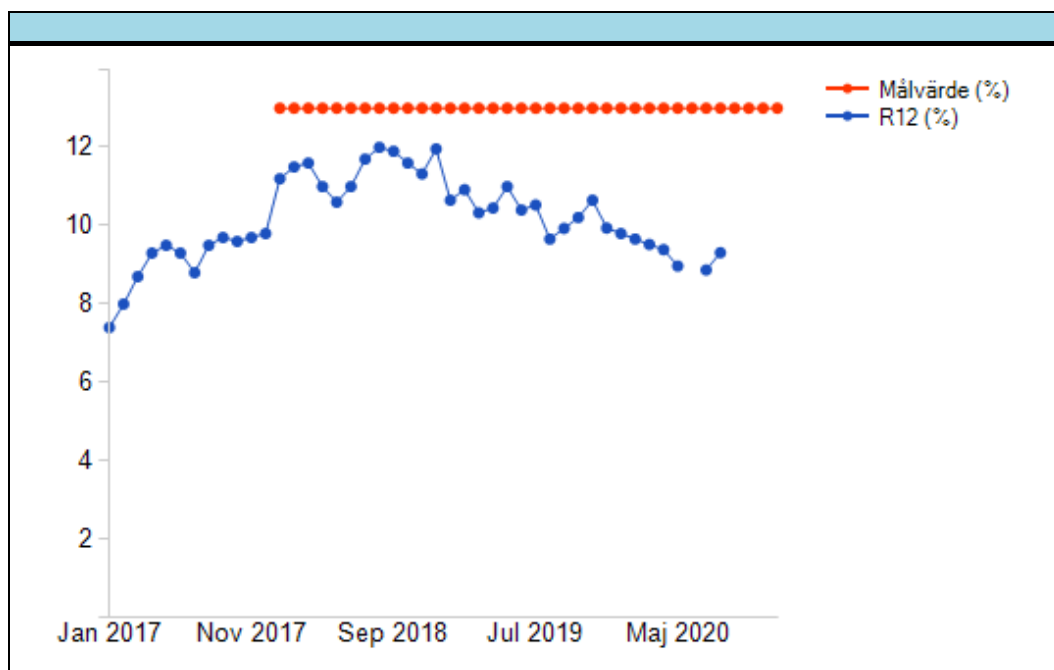
4 Medarbetare

Aktivitet arbetsmiljöplan	Kommentar
Arbetsmiljöplan 2020: Medarbetare ska vara delaktiga avseende verksamhetsplanering och uppföljning	Samtliga verksamheter arbetar aktivt med att medarbetarna ska vara delaktiga både avseende verksamhetsplanering och uppföljning. Detta görs på olika sätt i verksamheterna beroende på vad som är möjligt att genomföra. Vissa verksamheter arbetar med månadsrapporter, rapport direkt i Stratsys för att skapa delaktighet och medarbetarna utformar egna aktiviteter som är kopplade till målen. Verksamheternas uppföljning görs i dialog på APT eller teamsmöten. Verksamhetsplaneringen för 2021 genomförs under hösten och kommer att ske i dialog på APT eller särskilda planeringsdagar enligt plan.

4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	9,31%	13%

Personalomsättningen för förvaltningen ligger inom målvärde och är något lägre än samma period föregående år. Detta kan bero på effekterna av pågående pandemi - arbetslösheten ökar generellt i landet, utbudet av jobb minskar. Inom Regionupphandling och Kostservice är personalomsättningen något högre än förvaltningens målvärde. Det är marginella skillnader i % avseende personalomsättning för män och för kvinnor.



4.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
◆ Sjukfrånvaro	6,87%	5,8%
◆ Korttidssjukfrånvaro	3,69%	2,9%

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron på R12 är högre än föregående år och beror bl a på att den korta sjukfrånvaro ökat grund av Covid-19. Många verksamheter ligger sjukfrånvaron på en "normal" nivå. Vissa verksamheter, bl a Städ/VNS och Kostservice, har fortsatt hög sjukfrånvaro. Städ och VNS har fortsatt fokus på korttidssjukfrånvaron och arbetar med rutiner och samtal med medarbetarna.

Korttidssjukfrånvaro

Korttidssjukfrånvaron på R12 är något högre än föregående år (2,98 %) och eventuellt kan det fortsätta att öka, detta på grund av Covid-19. I några verksamheter ligger sjukfrånvaron på en "normal" nivå medan vissa verksamheter såsom städ/VNS och Teknisk service har fortsatt hög korttidssjukfrånvaro.

4.3 Inhyrd personal

Regionservice har en balanserad användning av inhyrd personal / köp externa tjänster. För att täcka upp för svårrekryterad spetskompetens och för tillfällig täckning av vakanser. Vissa tidsbestämda uppdrag bemannas också delvis med inhyrd personal.

5 Ekonomi

5.1 Prognos

Nämnden har budgeterat att återställa det negativa resultat från 2019 (-2 mnkr) som nämnden budgeterat och burit med sig enligt beslut samt åtagit sig att återställa inom tre år. Prognosens avvikelse mot budget pekar likväl mot ett positivt utfall om +7 mnkr. Variationen i prognos per verksamhetsområde skiljer sig stort. För IT-service, Logistikservice, samt GAS lämnas positiva prognoser. De negativa prognoserna utgörs av Kostservice (-6,5 mnkr), där intäkterna till följd av pandemin minskat drastiskt, samt för verksamhetsområdet centralt ägda datorer (-1,6 mnkr).

5.1.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	9 000 tkr	2 000 tkr	7 000 tkr

5.1.2 Analys av prognosen

Nämndens prognos bygger på att nuvarande pandemisituation pågår året ut. Nämnden har budgeterat att återställa det negativa resultat från 2019 (-2 mnkr) som nämnden burit med sig enligt beslut samt åtagit sig att återställa inom tre år. Prognosens avvikelse mot budget pekar likväl mot ett positivt utfall om +7 mnkr.

Variationen i prognos per verksamhetsområde skiljer sig stort. För IT-service, Logistikservice, GAS samt IT-service lämnas positiva prognoser. De negativa prognoserna utgörs av Kostservice (-6,5 mnkr), där intäkterna till följd av pandemin minskat, samt för verksamhetsområdet centralt ägda datorer (-1,6 mnkr).

5.1.3 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen har förbättrats med +3 mnkr. Detta är främst hänförligt till Logistikservice och verksamhetens förmedling av skyddsmaterial till länets kommuner.

5.1.4 Åtgärdsplan

I samband med att RGS från 2020 levererar sin nya standardiserade tjänsteleverans har ett antal initiativ tagits fram som tillsammans möjliggör en ekonomi i balans för nämnden. Nedan finns dessa initiativ presenterade och samlat utgör de, om de verkställs i planerad takt, 12,6 mnkr i helårseffekt. Ett antal av åtgärderna har gett effekt redan under 2018 och 2019.

Initiativen kategoriseras i kategorierna A, B samt C och besparingen nedan avser realiserad besparing efter årets första 8 månader.

- A-besparing: effektivisering i oförändrad leverans
- B-besparing: anpassning av leverans (kvalitet och omfattning)
- C-besparing: föreslagen åt kund utanför avtalat åtagande

Standardiseringsinitiativ

Förbättrings-möjlighet	Utvecklad beskrivning	Status	Besparing	Kategori	Kommentar
Städ - minskade frekvenser samt standardisering av moment.	Minskad frekvens regelmässigt städ samt standardisering av enskilda moment enligt metodkort.	Genomförd	3,3	B	Faktisk besparing i personalkostnader p1-8 i jmf med 2019. Negativt påverkad av höga sjukkostnader (-1,0), utökade leveranser under året (-0,5) samt kostnader för reducering av personal (-0,5). Målet uppfylls INTE under år 2020 pga orsakerna ovan, dock ser det allt att döma ut som att området når sitt mål under år 2021.
Storstäd	Standardisera funktionenorstäd				
VNS	Finjusterad leveransmängd för att generera ytterligare slutstädningar				
Logistik	Översyn av inre samt yttre leveransfrekvenser samt fyllnadsgrad på bilar i yttre transport.	Genomförd	0	A	Åtgärder motsvarande 2,7mnr realiserades för Logistiks-service redan under 2018-2019 (och finns som ingångsvärden för 2020).
Logistik - yttre transport	Optimera rutter för yttre transport.	Genomförd	0,4	A	Denna effektivisering omfattar även översyn av leveransfrekvenser samt fyllnadsgrad på bilar (enl ovan).
Logistik - lager	Effektivisering lagerhantering	Genomförd	0,15	A	Effekt från maj. Minskning med 1 FTE
Logistik - yttre transport	Nytt uppdrag - dialysemballage från hemdialyspatienter	Pågående	0,3	C	Utförs from mars och blir en besparing på 0,5 mkr på årsbasis för RH, utförs idag av extern entreprenör.
Kost - grundkostnader	Reducera antalet grundkostnader.	Pågående	0	B	Pausad pga Corona. Svårt att dra slutsats om effektivisering då piloten gjordes på ett begränsat antal patienter, under en mycket begränsad period.
Kost - standardisering	Standardisera frukostbrickan samt förändra menyer.	Pågående	0	B	Pausad pga Corona.
Kost - specerier	Översyn av utbud och leveransdagar för specerier.	Genomförd	0	B	Ingen större effekt.

Förbättrings-möjlighet	Utvecklad beskrivning	Status	Besparing	Kategori	Kommentar
Kost - schema	Optimera schemaläggning. Rätt antal resurser vid varje given tidpunkt..	Genomförd	2,3	A	Optimera schemaläggning. Rätt antal resurser vid varje given tidpunkt.
Effektivisering genom omorganisering	Nyttjande av extern underleverantör för beredskap på Plöning har ersatts med beredskap med egen personal utgående från sjukhuset i Halmstad.	Genomförd	0,1	A	Besparing och utanför "standardiseringsinitiativ". Plöning går på rörlig ersättning mot kund varför besparing erhålls omedelbart. Årseffekt 200 tkr, med införande från 1 april blir effekt 2020 150 tkr

5.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Utfall tkr	Målvärde tkr
Periodresultat	17 855 tkr	1 333 tkr

Det ackumulerade resultatet för nämnden efter 8 perioder uppgår till 17,9 mnkr, en avvikelse mot budget med +8,4 mnkr. Merparten av verksamheterna visar överraskande positivt resultat och många av de åtgärdsinitiativ som togs fram inför den standardiserade leveransen från 2020 har gett resultat. De avvikelser som utmärker sig är framför allt;

- Kostservice - uteblivna intäkter visar ett utfall om -3,7 mnkr efter årets första 8 månader (avvikelse mot budget -4,4 mnkr). Färre dygnsportioner, utebliven cateringverksamhet mm är de främsta faktorerna till det vikande resultatet.
- Centralt ägda datorer - inköp av ett stort antal datorer för att möjliggöra arbete från hemmet tynger resultatet med -1,6 mnkr.
- Stab och ledning visar ett positivt resultat om 2,1 mnkr. Framför allt finns stora positiva resultat inom Skanning / Arkiv, Stöd & Samordning samt Receptionen (HSH). De positiva avvikelserna beror huvudsakligen på reducerad och omdisponerad AC-tjänst samt bemanningsöversyn.

Målvärdet i nämndens budget är satt till +2 mnkr, d v s för att uppnå en budget i balans beräknas det negativa resultat som nämnden burit med sig från 2019 (-2 mnkr) återställas under 2020.

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	17 855 tkr	9 453 tkr	8 402 tkr

Akkumulerad budgetavvikelse

Nämndens ackumulerade resultat efter augusti månads utfall uppgår till 17,9 mnkr vilket är en avvikelse mot budget med 8,4 mnkr. Merparten av verksamheterna fortsätter att visa förväntade resultat och många av de åtgärdsinitiativ som togs fram inför den standardiserade leveransen från 2020 har gett resultat. Utfallet för augusti präglas annars av semestereffekter i resultatet där majoriteten av verksamheterna uppvisar ett positivt utfall för perioden. Städ och VNS, med stor andel sommarvikarier och timanställda, uppvisar dock ett förväntat minusresultat jämfört med budget.

5.2.1 Resultaträkning

Driftnämnden redovisar ett positivt resultat på 17,9 mnkr för perioden 1-8. Avvikelse mot periodiserad budget för samma period är +8,4 mnkr.

Resultatet för respektive verksamhetsområde, mnkr, efter period 8 redogörs för nedan, mnkr;

Organisationsområde(T)	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse
Gemensam Administrativ Service	3,24	0,70	2,55
IT-service	4,96	2,36	2,60
Centralt ägda datorer	-1,56	0,00	-1,56
Kostservice	-3,72	0,71	-4,43
Logistikservice	3,58	0,60	2,97
Logistikservice förrådsvaror	0,24	0,00	0,24
Regionservice gemensamt	4,67	1,33	3,33
Regionupphandling	0,84	0,27	0,57
Stab och ledning	2,05	0,49	1,56
Teknisk service	1,79	0,80	0,99
Teleservice	0,90	0,39	0,52
Städ och Vårdnära service	0,87	1,81	-0,94
Summa RGS resultat	17,86	9,45	8,40

Resultaträkning för nämnden, konto 2 positioner, tkr:

Kontogrupp	Kontogrupp(T)	Akkumulerat utfall	Akkumulerad budget	Periodavvikelse	Årsbudget
36	Försäljning av andra tjänster	489 099	488 443	656	732 351
37	Försäljning av material och varor	96 789	67 174	29 616	100 761
38	Erhållna bidrag	860	376	485	563
39	Övriga intäkter	23	-536	558	-803
3	Verksamhetens intäkter	586 771	555 457	31 314	832 872
40	Lön arbetad tid	-141 878	-148 857	6 979	-231 373
41	Lön ej arbetad tid	-28 378	-25 419	-2 958	-38 144
43	Kostnadsersättningar och naturaförmåner	-1 009	-37	-972	-55
44	Pensionskostnader	-408	0	-408	0
45	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-78 043	-80 792	2 749	-124 952
46	Övriga personalkostnader	-2 798	-4 279	1 481	-6 418
4	Kostnader för personal och förtroendevalda	-252 513	-259 384	6 871	-400 942
50	Köp av verksamhet	2	0	2	0
53	Köp av verksamhet	-34	0	-34	0
55	Verksamhetsanknutna tjänster	-13 156	-8 128	-5 028	-12 192
56	Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	-70 121	-47 018	-23 103	-70 528
57	Material och varor	-18 178	-21 330	3 152	-31 994
5	Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-101 488	-76 476	-25 012	-114 714
60	Lokal- och fastighetskostnader	-31 224	-29 184	-2 040	-43 776
62	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-865	-952	87	-1 428
63	Energi mm	-138	-12	-126	-18
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-39 262	-29 958	-9 304	-44 937
65	Reparation och underhåll	-16 578	-12 158	-4 421	-18 236
66	Kostnader för transportmedel	-14 791	-16 263	1 472	-24 394
67	Transporter och frakter	-2 823	-2 314	-509	-3 471
68	Resekostnader	-173	-438	265	-657
69	Information och PR	-50	-4	-46	-6
6	Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-105 905	-91 283	-14 622	-136 925
72	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	-28 522	-30 957	1 835	-45 536
73	Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader	-573	-502	-71	-752
75	Övriga tjänster	-62 407	-64 572	2 165	-96 857
76	Övriga kostnader	-162	-5 588	5 426	-8 382
78	Förlust vid avyttring och utranering av anläggningstillgångar	-242	0	-242	0
79	Avskrivningar	-16 318	-17 009	692	-25 514
7	Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-108 223	-118 028	9 805	-177 042
85	Finansiella kostnader	-787	-833	46	-1 250
8	Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet	-787	-833	46	-1 250
SUMMA		17 855	9 453	8 402	2 000

5.2.2 Kostnads- och intäktsutveckling

5.2.2.1 Kostnadsutveckling

Ack utfall föregående år	Ack utfall i år	Skillnad mot föregående år	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Skillnad mot budget
-453 270 tkr	-474 923 tkr	-21 653 tkr	-455 638 tkr	-19 285 tkr	4,8%	0,5%	-4,3%

5.2.2.2 Intäktsutveckling

Ack utfall föregående år	Ack utfall i år	Skillnad mot föregående år	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäkter utv. mot föregående år	Budget intäktsutv.	Skillnad mot budget
451 129 tkr	492 778 tkr	41 649 tkr	465 091 tkr	27 687 tkr	9,2%	3,1%	6,1%

Kostnadsutvecklingstakten är efter april 4,3% högre än budgeterat. Samtidigt överstiger intäktsutvecklingstakten (nedan) lagd budget med 6,1%. Sammantaget återspeglas detta i den positiva avvikelsen (utfall) efter perioden. De centralt ägda och obudgeterade datorerna har en effekt på utfallet med -0,4 %.

5.3 Investeringar

Indikatorer	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	39 200tkr	21 622tkr	-17 578tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

RGS har inte fått någon tilldelad budgetram avseende centralt ägda datorer (prognos 18,9 mnkr) vilket förklarar den stora budgetavvikelsen i utfall och prognos. Prognosen är efter augusti 39,2 mnkr. Förvaltningen har en beslutad investeringsram om 21,6 mnkr samt en av RK tillåten avvikelse om 18,9 mnkr vilket sammantaget ger ett tillåtet utfall för året om 40,5 mnkr. Således ligger nuvarande prognos inom beslutad ram samt tillåten avvikelse. Prognossänkning jämfört med föregående period om 1,3 mnkr beror till största del på minskat investeringsbehov på Städ samt Teknisk Service där prognosen minskats med 500 tkr respektive 370 tkr.