



Månadsrapport

Regionservice
Oktober 2020



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
1.1	Verksamhet, inklusive kundperspektiv	3
1.2	Ekonomi	3
1.3	Medarbetare	3
2	Verksamhet.....	4
2.1	Verksamhet.....	4
3	Medarbetare.....	6
3.1	Personalomsättning	6
3.2	Sjukfrånvaro.....	6
3.3	Inhyrd personal	7
4	Ekonomi	8
4.1	Prognos.....	8
4.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat)	9
4.3	Investeringar	10

1 Sammanfattning

1.1 Verksamhet, inklusive kundperspektiv

Tjänsteleveranserna under oktober månad har löpt enligt lagd plan. Läget avseende skyddsutrustning är fortsatt stabilt även om de förändrade rekommendationerna påverkar omsättningstakten. Skyddsutrustning är förnärvarande inte en gränssättande faktor. Delar av skyddsutrustning har särskilda godkännanden, från Arbetsmiljöverket (AMV), för användning av Covid-19 patienter. RGS inväntar fortsatt reviderad styrning från AMV då tiden är satt till 2020-12-31. Återgång till mer normal produktion på Hallands sjukhus speglar nu av sig i RGS kostverksamhet som i princip ligger på normal kostnads- och intäktsnivå jämfört med de senaste sex månaderna. Under oktober månad påbörjades ett arbete där regionupphandlingen, helt eller delvis, från årsskiftet organiseras under regionkontorets ledning. Parallellt med det har ett utvecklingsarbete inom det samlade IT-stödet i regionen startats upp. Detta arbete ska ske parallellt och synkroniserat med RGS uppdrag att standardisera tjänsteleveranserna som nu är inne i sin sista fas och beräknas slutföras under 2021.

1.2 Ekonomi









Nämndens prognos bygger på att nuvarande pandemi situation sträcker sig över årets återstående perioder. Nämnden har budgeterat att återställa det negativa resultat från 2019 (-2 mnkr) som nämnden burit med sig. Prognosens avvikelser mot budget pekar likväl mot ett positivt utfall om + 9,5 mnkr. Detta innebär en förbättring med 1,0 mnkr från senast lämnade prognos. Variationen i prognos per verksamhetsområde skiljer sig stort. För IT-service, teleservice, logistik service samt GAS lämnas positiva prognoser eller en budget i balans. De negativa prognoserna utgörs av kostservice (-5,2 mnkr), där intäkterna till följd av pandemin minskat (med viss återhämtning under augusti till oktober), samt för det obudgeterade verksamhetsområdet centralt ägda datorer (-1,5 mnkr).








1.3 Medarbetare

Förvaltningens sjukfrånvaro är efter oktober 7 % (r12) vilket ligger över uppsatt målvärde för 2020 och är i nivå med föregående månads r12 värde. Korttidssjukfrånvaron är efter oktober 3,9% (r12) vilket ligger över målvärdet som en effekt av Coronapandemin. Korttidsfrånvaron har trots pandemin ett särskilt fokus med målsättning att öka frisknärvaron. Ej uppnådda målvärden är med allra största sannolikhet en effekt av Coronapandemin där minsta symptom på förkylning / influensa ska betraktas som ett presumtivt Covid-19 fall.

2 Verksamhet

2.1 Verksamhet

Förvaltnings specifika indikatorer	Utfall	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
 Andel ekologiska livsmedel (%)	30%	30%	
 Andel åtgärdade revisionsavvikelser inom anvisad tid (%)		100%	Extern revision genomförd under oktober månad. Åtgärdsplan under beredning. Redovisning av åtgärdsplan till Intertek senast i mitten av november.
 Antal kritiska störningar på grund av bristande tjänsteleveranser	0	0	Inga kritiska störningar på grund av bristande tjänsteleverans.
 Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)	151g/km	160g/km	Liten ökning gällande utsläpp av koldioxid per kilometer men fortsatt under målvärdet. Anledningen är att stor andel av dieseln ersatts med HVO
 Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)	101g/km	108g/km	<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	
 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	13 707	13 879	
 Antal inkomna samtal till telefonist	98 847	99 971	Interna samtal = 38938 st Externa samtal = 56471 st Medelsvarstid = 24 sekunder. Medelsvarstid vardagar 7.30-17 = 262 sekunder. Den nya tjänsten med att man internt kan trycka sig till automatisk telefonist, har används vid 396 tillfällen. Automatisk telefonist är uppringd 10905 gånger.
 Antal inkomna ärenden (IT/Telefoni)	5 870		Fortsätter att ligga något högre, generellt påverkar övergången till Microsoft 365.
 Antal kvm städyta			Inväntar rapport för att få ut information från Faciliate
 Antal körda mil godstransporter	5 644	4 631	Tendensen är fortfarande antal mil ökar jämfört med föregående år
 Antal körda mil personbilar RGS	4 698		De senaste två månaderna är antal körda mil på en ganska normal nivå jämfört med tidigare år.
 Antal patienttransporter	2 884		Lite mindre transporter under oktober framför allt under den senare halvan av månaden. Men vi når ändå upp över det

Produktionstal	Utfall 2020	Utfall 2019	Kommentar
			beräknade målet, dock är det en sämre oktobermånad jämfört med 2017,2018 och 2019.
↘ Antal pågående upphandlingar (Regionupphandling)	82	80	
↘ Antal utförda arbetsordrar (Teknisk Service)	3 514	5 241	.
↘ Antal ärenden (samtal och webbärenden) (GAS)	4 203	6 131	

3 Medarbetare

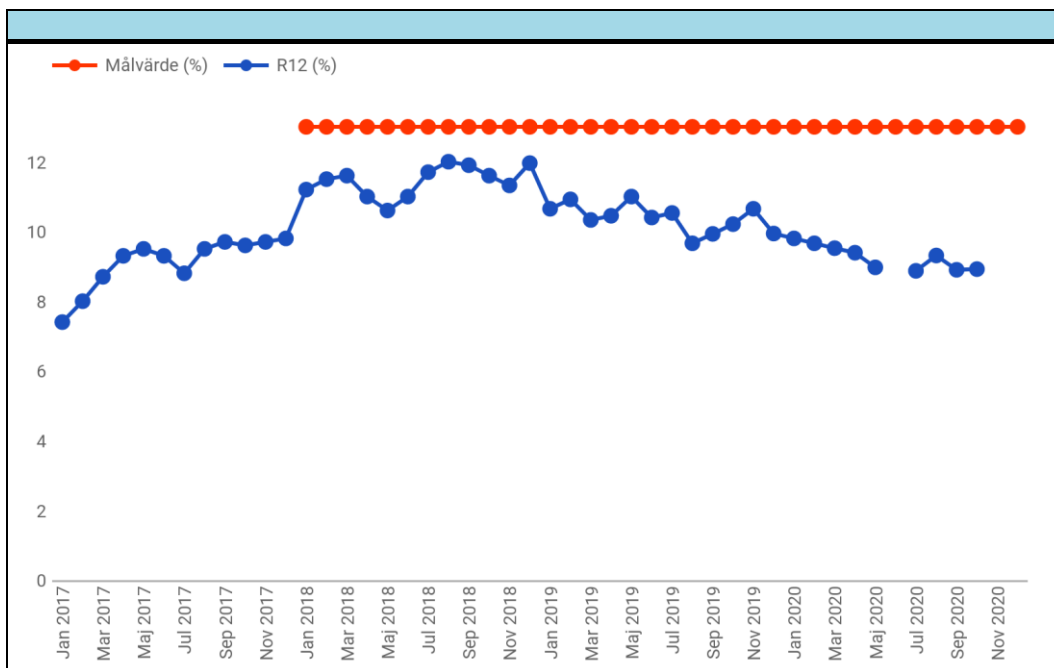
Aktivitet arbetsmiljöplan	Kommentar
Arbetsmiljöplan 2020: Medarbetare ska vara delaktiga avseende verksamhetsplanering och uppföljning	Samtliga verksamheter arbetar aktivt med att medarbetarna ska vara delaktiga både avseende verksamhetsplanering och uppföljning. Verksamhetsplaneringen för 2021 har genomförts eller planeras att genomföras under hösten och kommer att ske i dialog med medarbetarna. Vissa verksamheter, där det är möjligt, gör löpande uppföljning av Stratsys vid APT.

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
● Personalomsättning	8,92%	13%

Personalomsättning

Personalomsättningen för förvaltningen ligger inom målvärdet. Inom Regionupphandling, Gemensam administrativ service och Kostservice är personalomsättningen något högre än förvaltningens målvärde.



3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
■ Sjukfrånvaro	6,98%	5,8%
■ Korttidssjukfrånvaro	3,90%	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. Oktober månads sjukfrånvaro är fortsatt hög vid många av verksamheterna.

Korttidssjukfrånvaro

Korttidssjukfrånvaron på R12 är högre än föregående år (2,99 %) och eventuellt kan det fortsätta att öka, detta på grund av Covid-19.

3.3 Inhyrd personal

Indikator	Kostnad	Antal timmar	Målvärde
Inhyrd personal			

4 Ekonomi

4.1 Prognos

4.1.1 Prognosindikator

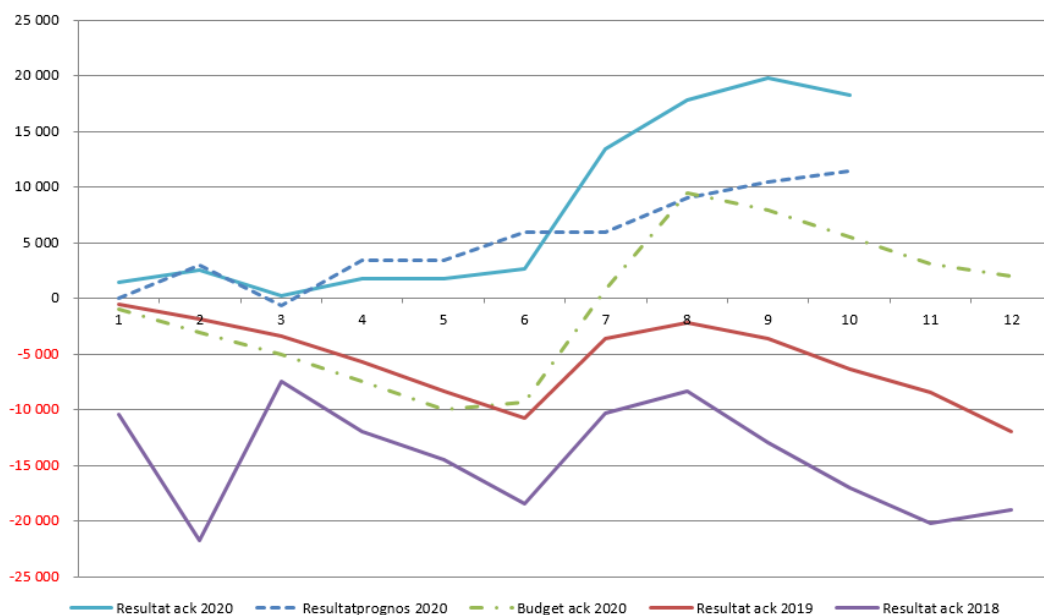
Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	11 500 tkr	2 000 tkr	9 500 tkr

Prognosen förbättras ytterligare 1,0 mnkr. Förändringen redogörs för under avsnittet kring prognosförändring.

4.1.2 Analys av prognosen

Nämndens prognos bygger på att nuvarande pandemisituation fortgår oförändrat 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 + 9,5 mnkr. Variationen i prognos per verksamhetsområde skiljer sig stort. För IT-service, Teleservice, Logistiks-service, GAS samt Teknisk service lämnas positiva prognoser. De negativa prognoserna utgörs av Kostservice (-5,2 mnkr), där intäkterna till följd av pandemin tidigare minskat drastiskt men som nu börjat återställas, samt för verksamhetsområdet Centralt ägda datorer (-1,5 mnkr).

Budget, utfall samt prognos för 2020 med jämförelseår 2018 samt 2019:



4.1.3 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen har framför allt förbättrats inom kostverksamheten där produktionen av dygnsportioner fortsatt sin återhämtning. Stor osäkerhet råder dock kring årets sista två perioder. Tillsammans med ytterligare prognosförbättring för Teknisk service samt Logistiks-service landar prognosen 1,0 mnkr bättre än efter senast lämnad prognos.

4.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Utfall tkr	Målvärde tkr
Periodresultat	18 239 tkr	5 520 tkr

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	18 239 tkr	5 520 tkr	12 719 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämndens ackumulerade resultat efter augusti månads utfall uppgår till 18,2 mnkr vilket är en avvikelse mot budget med 12,7 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 önskat resultat.

4.2.1 Resultaträkning

Resultatsammanställning per verksamhetsområde (mnkr)

Organisationsområde(T)	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse
Gemensam Administrativ Service	3,43	0,33	3,10
IT-service	2,97	1,14	1,84
Centralt ägda datorer	-1,50	0,00	-1,50
Kostservice	-4,00	0,33	-4,33
Logistiks-service	4,83	0,30	4,52
Logistiks-service förrådsvaror	0,29	0,00	0,29
Regionservice gemensamt	5,51	1,67	3,85
Regionupphandling	0,98	0,13	0,85
Stab och ledning	1,21	0,22	0,99
Teknisk service	1,71	0,34	1,37
Teleservice	1,31	0,19	1,12
Städ och Vårdnära service	1,50	0,87	0,63
Summa RGS resultat	18,24	5,52	12,72

4.2.2 Kostnads- och intäktsutveckling

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
-576 735 tkr	-603 451 tkr	-26 716 tkr	-572 501 tkr	-30 950 tkr	4,6%	2,8%	-5,4%

Kostnadsutveckling

Kostnadsutvecklingstakten är efter oktober -5,4%. En stor förklaringspost är det nya området Centrala datorer samt de ökade inköpen av skyddsutrustning som påverkar utfallet med 35 mnkr jämfört med fg år respektive 34 mnkr jämfört med budget. Den procentuella kostnadsutvecklingstakten hade, justerat för ovan, varit +0,64 %.

4.2.2.2 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skillnad mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsut v. mot föreg. år	Budg. intäktsut v.	Skillnad mot budget
570 328 t kr	626 858 t kr	56 530 t kr	581 207 t kr	45 651 t kr	9,9%	1,9%	8%

4.3 Investeringar

Indikatorer	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	30 500tkr	21 622tkr	-8 878tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

RGS har inte fått någon tilldelad budgetram avseende centralt ägda datorer (prognos 13,0 mnkr) vilket förklarar den stora budgetavvikelsen i utfall och prognos. Prognosen är sänkt med 8,7 mnkr jämfört med fg månad. Centrala datorer kommer inte att kunna nyttja det tillåtna utfallet om 18,9 mnkr. Anledningen är den överprövade upphandlingen av klienter vilket medför att endast datorer av kritisk karaktär byts ut enligt plan. Inköpen av datorer har därför bromsats in markant. Prognosen förändras med -5,9 mnkr för året. Datalagringsupphandlingen är klar och lagring kommer att köpas som tjänst framöver. Investeringsutrymmet till detta ändamål kommer därmed inte användas. Förvaltningen har en beslutad investeringsram om 21,6 mnkr samt en av RK tillåten avvikelse om 18,9 vilket sammantaget ger ett tillåtet utfall för året om 40,5 mnkr. Således ligger nuvarande prognos inom beslutad ram samt tillåten avvikelse.

Indikatorer	Förbrukad investeringsbudget	Helårsprognos
Investeringar	20 904tkr	30 500tkr