



Årsredovisning

2020

Regionservice
2020



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Regionfullmäktiges fokusområden	4
2.1	Hög attraktivitet	4
2.2	Bättre digital tillgänglighet	4
2.3	Kompetensförsörjning	5
2.4	Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning	7
2.5	Verksamhetens egna utvecklingsområden	10
3	Verksamhet	12
3.1	Verksamhet	12
4	Medarbetare	14
4.1	Personalomsättning	14
4.2	Sjukfrånvaro	14
4.3	Inhyrd personal	15
5	Ekonomi	16
5.1	Ekonomiskt resultat	16
5.2	Investeringar	21

1 Sammanfattning

Regionservice bedömer att de styrningar som är givna inom utpekade fokusområden i huvudsak är uppnådda under 2020. I vissa fall har Coronapandemin påverkat 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 avslutar 2020 med en positiv avvikelse. Kostfunktionen som genom pandemin fått stor påverkan på produktionen i negativ riktning vägs ekonomiskt upp av övriga verksamheter. Kostfunktionen har arbetat med flera åtgärder för att på bästa sätt dämpa de negativa effekterna. Under 2020 har RGS varit särskilt framgångsrika i arbetet med att minska miljöpåverkan från koldioxidutsläpp avseende tunga godstransporter. 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.

Nämndens ackumulerade helårsutfall uppgår till 10,7 mnkr vilket är en avvikelse mot budget med 8,7 mnkr. Åtgärdsplaner för ekonomi i balans har givit önskvärd effekt. Genom detta resultat har RGS även återställt det negativa resultatet från 2019 (-2 mnkr). Resultatet är i linje med senast lämnade prognos med tillägget att kostnader tagits för att utrangera mindre poster i anläggningsregistret samt att Regionfastigheter kostnadsfört de fastighetsinvesteringar som gjorts för RGS logistik- samt servicecenterverksamheter. Dessa anpassningar har tidigare varit aktiverade såsom investeringar och belastat RGS verksamhet genom hyrestillägg. Dessa tillägg försvinner alltså från 2021. Det ekonomiska resultatet innebär också att förvaltningen bär de pandemihänförliga extrakostnaderna för centralt ägda datorer.

Sjukfrånvaron på R12 blev högre än föregående år och beror bland annat på att den korta sjukfrånvaron ökat grund av Covid-19. För 2020 var den totala sjukfrånvaron för RGS 6,93 % jämfört med 2019 då den var 5,95 %. Den korta sjukfrånvaron upp till 14 dagar var 3,94 % för 2020 jämfört med föregående år då den var 3,03 %.

2 Regionfullmäktiges fokusområden

2.1 Hög attraktivitet

Uppsatta prioriterade mål är i princip uppnådda och identifierade aktiviteter är genomförda. Målvärden under 2020 är uppnådda med ett undantag som i sig var väl optimistiskt satt av den egna verksamheten.

2.1.1 Aktivt klimat- och miljöarbete internt och externt bidrar till att Halland blir den bästa livsplatsen

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 utökat uppdrag för körning av tomemballage från dialyspatienter har påverkat antalet körda mil med godstransporter. Dock är målvärdet för att begränsa utsläpp av koldioxid uppnått under 2020. Resultat 97 gram/portion avseende matsvinn är en minskning med 16% jämfört med ingången på 2020. Målvärdet för 2020 var 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, 2021, ett förslag till gemensamma principer för inköp av livsmedel som syftar till att servera goda och hälsosamma måltider från de offentliga köken i Halland.

Årsprognos

● Uppfylls

2.1.1.1 Arbete med identifierade utvecklingsmöjligheter för området gällande klimat och miljö

Förutom om specifikt styrda aktiviteterna med utsläpp av koldioxid, minskat matsvinn och ekologiska livsmedel har respektive verksamhet arbetat vidare med möjliga utvecklingsområden i de specifika tjänsteleveranserna. Till exempel har verksamheten arbetat med översyn engångsartiklar och minskad förbrukning av kemikalier. Doseringspumpar har köpts in för en jämn nivå på förbrukningen av kemikalier. Standardiseringen av storstadsverksamheten inneburit en kvalitetssäkring av kemikalier och dess förbrukning.

2.2 Bättre digital tillgänglighet

Regionservice har under 2020 arbetat aktivt med det prioriterade arbetet med att säkerställa att de tekniska förutsättningarna finns för digitala vårdmöten samt att bemanna upp med rätt kompetenser inom systemförvaltningen (2020 = 84%). I samband med pandemin blev det ett betydligt större fokus på detta arbete även om det tidigare varit ett utpekat fokusområde. Såväl intern och extern kompetens jobbar vidare med detta utvecklingsområde. I den planerade konferensrumstjänsten fortsätter utvecklingen som kräver en mer standardiserad och stabil teknisk plattform för olika typer av kommunikation på distans.

2.2.1 Erbjudna tidsbokning via webbtidbok utifrån invånarnas behov

.

2.2.1.1 Bemanna systemförvaltningen med kompetenser

Den önskade bemanningen gäller befintliga objekt och nya objekt. Under 2020 levererades 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. Vissa viktiga områden täcks upp med konsultstöd eller extra insatser. Sammantaget måste leveransen betecknas som uppfylld.

2.2.2 Erbjudna Hallands invånare digitala vårdmöten genom skriftlig distanskontakt (t.ex. chat) och/eller digital kontakt via video, som en del av det ordinarie utbudet

Arbetet med att stödja kärnverksamhetens behov av digitala vårdmöten har formligen exploderat på grund av pandemin. Verksamheten har under de förutsättningarna väl mött upp behoven.

Årsprognos

● Uppfylls

2.2.2.1 Säkerställa att de tekniska förutsättningarna finns för digitala vårdmöten

Arbetet pågår och fortgår enligt tidigare rapportering. Utmaningen kvarstår att uppnå livscykelhantering och regiongemensamma satsningar. Teams som molntjänst lovar förbättringar för att fungera bättre i kontakter med externa partners.

2.3 Kompetensförsörjning

Förvaltningens verksamheter har under 2020 arbeta vidare med kompetensinventering utifrån behov på kort och lång sikt dock i begränsad omfattning med hänsyn till pandemin. Arbetet görs med stöd av det regiongemensamma stödsystemet. Någon verksamhet är klara och där är det ett viktigt styrinstrument för kommande rekryteringar och kompetensväxlingar. Under 2020 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. Även här har pandemin negativt påverkat 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 genomfördes inte.

En mycket viktig förutsättning för förvaltningen att lyckas i sitt mångfacetterade

uppdrag är att ha duktiga chefer varför extra resurser avsättes för att driva på den personliga förmågan att lyckas i chefsuppdraget. Delvis påverkades även detta på grund av pandemin.

2.3.1 Verksamhetens egna utvecklingsområden inom fokusområdet "Kompetensförsörjning"

Utbildning identifierad och etablerad, för få sökanden för start.

Årsprognos

 Uppfylls

2.3.1.1 Studera förutsättningarna för utbildning av servicemedarbetare vid regionens folkhögskolor

Utbildning togs fram under våren 2020 inom folkhögskolorna med stöd av Regionservice. Hösten 2020 konstaterades att det inte fanns tillräcklig många sökande för att starta en utbildning vid Folkhögskolorna. Nytt försök att starta utbildningen planeras till 2021.

2.3.2 Att de insatser som görs på olika nivåer i organisationen gör att verksamhetens behov av kritisk kompetens tillgodoses.

Förvaltningens verksamheter hade som mål att under året arbeta vidare med kompetensinventering utifrån behov på kort och lång sikt. Arbetet görs med stöd av det regiongemensamma stödsystemet. Någon verksamhet är klar och där är det ett viktigt styrinstrument för kommande rekryteringar och kompetensväxlingar. Coronapandemin påverkar negativt framdriften av arbetet främst vad gäller kompetensinventeringen och efterföljande GAP-analys. 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 kompetensportalen.

Årsprognos

 Uppfylls delvis

2.3.2.1 Säkerställa att fler verksamheter beskriver och följer upp kompetensbehov

Arbetet med att följa upp kompetensbehov fortsätter men i mycket mindre omfattning på grund av Covid-19. Under året har de flesta chefer påbörjat utvecklingssamtal i Kompetensportalen. Några verksamheter har arbetat med vilka basutbildningar som behövs för att verksamheten ska fungera. Några verksamheter har arbetat med funktionella kompetenser för att avgöra vilka kompetensbehov som medarbetarna behöver.

2.3.3 Skapa förutsättningar för chefer att leda i förändring och att lyckas i sitt chefsuppdrag

Regionservice har arbetat med att skapa förutsättningar för chefer att klara 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 2020 genomfört UGL, för sin personliga utveckling som chef. 2020 har dessutom i många avseenden ställt cheferna inför löpande förändringsarbete i samband med att pandemin ställt nya krav på stöd och serviceleveranser. Detta har RGS chefer möt upp på ett bra sätt.

Årsprognos

● Uppfylls

2.3.3.1 Skapa förutsättningar för chefer att leda i förändring och att lyckas i sitt chefsuppdrag

Regionservice har arbetat med att skapa förutsättningar för chefer att klara 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 2020 genomfört UGL, för sin personliga utveckling som chef. 2020 har dessutom i många avseenden ställt cheferna inför löpande förändringsarbete i samband med att pandemin ställt nya krav på stöd och serviceleveranser. Detta har RGS chefer möt upp på ett bra sätt.

2.4 Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning

Vid ingången till 2020 planerades för införande av de kvarvarande delarna i omställningsarbetet kopplat till etapp 1 avseende standardiserade tjänsteleveranser inom kost, städ, vårdnära service, logistik, teknisk service och teleområdet. Mindre delar kvarstår dock då pandemin inte möjliggjort ett genomförande i alla delar. Omställningsarbetet kopplat till allmän återhållsamhet med resurserna innebär att kostnads- och intäktsutvecklingen väl balanserar av varandra och en positiv avvikelse på helår har uppnåtts. Under året följdes särskilt de effekter (kvalitets- och kostnadseffekter) upp som identifierades i planeringsfasen. Parallellt har det genomförts ett förberedelsearbete där RGS resterande tjänsteleveranser, GAS och upphandling (delar av efter beslut om organisatorisk flytt till regionkontoret) genomfört 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.

2.4.1 Verksamhetens egna utvecklingsområden inom fokusområdet "Ekonomi"

Huvuddelen av omställning till standardiserade tjänsteleveranser är genomförd. Ej genomförd omställning kommer att fullföljas under 2021. Effekterna av pandemin och det genomgripande behovet av utveckling har inte kunnat matchas mot disponibel tid.

Årsprognos

 Uppfylls

2.4.1.1 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 följas upp under Q1 21. Uppföljningen består framförallt i att se över områdena och schemaläggning.

Kvalitetsmätning genomförs numera med stöd av digitalt verktyg och används sedan september månad. Mätning har gjorts 3ggr under 2020 och kommer under 2021 att göras 4 ggr, enligt avtal. Här har även en resurs tillsatts för att fullt ut fokusera på detta arbete och sätta rutinerna kring hur detta ska genomföras.

VNS: Genomfört i hela regionen för vårdavdelningar.

Storstäd: Rutin är framtagen och ett underlag för hur standardiseringen ska se ut i hela regionen finns framtagen. Införandet kommer att ske succesivt under första delen av 2021. Digitalt verktyg för uppföljning och utvärdering som partnererna fyller i efter utfört storstäd, kommer införas i samband med införandet av standardisering. Årsplanering är gjord med erbjudande till alla partner utifrån "Städning i vården" (SIV). Positiv respons från många som tidigare inte blivit kontaktade.

Övriga tjänster: Ännu ej påbörjat, gäller framförallt extra städ, flyttstäd, övriga servicetjänster.

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.

2.4.1.2 Utveckla logistik tjänster enligt beslutad standardiseringsleverans

Yttre transport: 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.

Påfyllnadsmaterialet kommer från och med 1/1 2021 debiterats till respektive

förvaltning. Hanteringen sker dock fortfarande inte på ett standardiserat sätt:
HS - Logistiks-service har tagit över där det finns närförråd. När det gäller mottagningar, operation arbetar logistiks-service tillsammans med HS för att hitta en lösning som fungerar för båda parter.
NSVH - Städ-service fortsätter att beställa och fylla på då ingen lösning kunde verkställas på grund av resursbrist i område Städ/VNS. Lösning kommer att tas fram under 2021 och förankras med partner.
ADH - För det som är på sjukhusområdena och har närförråd så är det löst via Logistiks-service. För övriga orter hanteras det på samma sätt som NSVH.
PSH - Hanterar detta själva.

Posten: HS är ännu inte återkommit med vilken frekvens de vill ha. I Varberg enligt standard och Halmstad har standarden ännu inte förts in.

2.4.1.3 Utveckla kosttjänster enligt beslutad standardiseringsleverans

Infört justerad grundkost enligt plan.

2.4.1.4 Utveckla teletjänster enligt beslutad standardiseringsleverans

Tele-tjänstleverans startade upp 1 januari 2020 med oförändrat leveransinnehåll men nu tydligt beskriven och uppdelad. Grundbemanningen är genomlyst och kopplad till tjänsternas behov. Under hösten har vi genomfört operativa (och delvis taktiska) kundmöten och är nu inne i andra omgången, de fungerar bra. Mest tydlig utvecklingsinsats 2020 är en digitaliserad fax-lösning. En förutsättning i nya teleplattformen Aura för att undvika dyr investering i på, lite sikt, utgående teknik. Fax är fortsatt enda godkända arbetssättet mellan myndigheter för viss, känslig kommunikation. Införande pågår fr.o.m. december.

Under utveckling är att börja använda ett för Hallands sjukhus och Televäxeln Halland gemensamt system där vårdverksamheten lägger in alla journalschema och televäxeln tar del och söker personal. Innebär också ett länge önskat gemensamt arbetssätt. Test av Medinet pågår.

2.4.1.5 Utveckla tekniska tjänster enligt beslutad standardiseringsleverans

De tjänster som omfattas var vid ingången av 2020 anpassade och justerade i enlighet med det projekt som genomfördes 2019. Under året har avtalade tjänstebeskrivningar marginellt justerats.

2.4.2 Nämndens kostnadsutveckling ska inte överstiga den budgeterade nivån

Vid ingången till 2020 slutfördes i princip omställningsarbetet i etapp 1 avseende standardiserade tjänstleveranser inom kost, städ, vårdnära service, logistik, teknisk service och teleområdet. Mindre delar kvarstår för omställning under 2021.

Omställningsarbetet kopplat till allmän återhållsamhet med resurserna innebär att kostnads- och intäktsutvecklingen väl balanserar av varandra.

En särskild aktivitet har varit att göra en översyn av helgstängning av restaurangerna

som över tid haft en låg nyttjandegrad. I samband med pandemin stängdes restaurangerna och utvärdering pågår för att konstatera en möjlig permanent helgstängning.

Årsprognos

● Uppfylls

2.4.2.1 Förändringsleda etapp 2 i standardiseringsprojektet

Etapp 2 inbegriper två separata projekt, ett för GAS och Regionupphandling (RU) och ett separat för IT. Projektet för GAS och RU (avgränsat till vissa delar då upphandlingsfunktionen övergick till regionkontoret vid årsskiftet) genomfördes enligt plan till 2020-12-31. Projektet för IT är pausat utifrån beslut av styrgruppen (då det delvis sammanfaller med ett centralt IT projekt styrt från RK).

2.4.2.2 Översyn av helgstängning av restaurangerna

En särskild aktivitet har varit att göra en översyn av helgstängning av restaurangerna som över tid haft en låg nyttjandegrad. I samband med pandemin stängdes restaurangerna och utvärdering pågår för att konstatera en möjlig permanent helgstängning.

2.4.2.3 Stötta etapp 2 i standardiseringsarbetet

Målet är uppfyllt genom att GAS (Gemensam Administrativ Service) och delar av Regionupphandling sedan årsskiftet utgör en del av RGS standardiserade tjänsteleveranser.

2.5 Verksamhetens egna utvecklingsområden

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

2.5.1.1 Planera utbildning i "Service och bemötande" generellt för alla RGS medarbetare

Underlag och planering framtagen och levererad till beställaren. Framtaget i dialog med beställare och övriga RGS ledning. Detaljutformning kvarstår och har aktivt pausats på grund av pandemin.

2.5.1.2 Synkning och utveckling av RGS huvudprocesser

Arbetet bedöms i delar vara genomfört under 2020. Arbetet kommer att behöva genomföras även under 2021. Bedöms ha begränsad påverkan på de ekonomiska förutsättningarna.

2.5.1.3 Skapa målbild för mer sammanhållen logistikfunktion inom regionen tillsammans med övriga intressenter

Aktiviteten identifierades som en möjlighet i samband med verksamhetsplaneringen inför 2020. I dagsläget finns inte förutsättningarna att arbeta vidare med denna aktivitet. Aktiviteten kommer inte att fullföljas i dess nuvarande utformning.

2.5.1.4 Skapa målbild för mer sammanhållen digital utveckling inom våra tjänsteleveranser

Uppdraget förändrades under årets gång och någon konkret målbild formulerades aldrig separat för RGS. Istället användes generell målbild för RH.

2.5.1.5 Skapa målbild för mer sammanhållen service/supportfunktion inom förvaltningen

Målbilden för en mer sammanhållen service/supportfunktion framtagen och levererad. Eventuellt fortsatt arbete drivs nu från linjen (område IT/Tele) under det kommande året.

2.5.1.6 Utveckla Servicecenter till att vara ett nav i tjänsteleveranser av standardiserade tjänster

En aktivitet som prioriterats ned på grund av pandemin samt att det genomförts ett chefsbyte under året som gjort av det inledande arbetet också släpat efter.

2.5.1.7 Förbered och etablera konferensservice som en standardiserad tjänst

Beslutsunderlag framtaget, inväntar kommande styrning från processägaren (finns inom RK).

3 Verksamhet

3.1 Verksamhet

Förvaltnings specifika indikatorer	Utfall	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
● Andel ekologiska livsmedel (%)	31%	30%	Målvärde uppnått utifrån politisk styrning.
● Andel åtgärdade revisionsavvikelser inom anvisad tid (%)	100%	100%	Extern revision genomförd under oktober månad. Redovisning av åtgärdsplan översänd till Intertek som godkänt planen. Arbetet med de tre avvikelserna från externrevisionen pågår och bedöms vara på plats inom anvisad tid. Avvikelser från internrevisioner är hanterade.
● Antal kritiska störningar på grund av bristande tjänsteleveranser	0	0	Inga kritiska störningar på grund av bristande tjänsteleverans.
● Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)	146g/km	160g/km	Även om RGS uppnått 2020 års målnivå redan 2019 har en ytterligare utmaning identifierats som innebär cirka 10% lägre koldioxidutsläpp jämfört med 2019 års uppnådda nivå.
◆ Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)	113g/km	108g/km	Totalt för 2020 hamnar resultatet på 113 g/km, det som krävs för att nå målvärdet är att andelen tankningar med E85 ökar samt att resor med egen bil i tjänsten minskar.
● NKI - nöjd kund index	4,1	4	Planerade undersökningar är avslutade. Ny plan för undersökningar under 2021 och 2022 är framtagen och godkänd i ledningsgruppen.
◆ Nöjda chefer - HME index	87	88	Utfallet från 2020 års resultat innebar att värdet steg två enheter från 85 till 87. 87 är ett riktigt högt värde men inte i nivå med RGS interna mål på 88.
● Nöjda medarbetare - HME index	75	75	Utfallet från 2020 innebar en förflyttning från 74 till 75 och ligger i nivå med uppsatt målvärde. I detta ska det även beaktas att förvaltningen genomfört ett omfattande förändringsarbete avseende standardiseringen av tjänsteleveranserna samt varit påverkade i olika grad av pandemin.

Produktionstal	Utfall 2020	Utfall 2019	Kommentar
— Antal dygnsportioner	13 307		8,5% minskning jämfört med samma period 2019 (13696 december 2019) 7,8% minskning med års DP 2019 (164564 för år 2019)
↗ Antal inkomna samtal till telefonist	96 873	84 644	Totalt 96 873 antal samtal in. Interna samtal = 39 864 st. Externa samtal = 53 902 st.

Produktionstal	Utfall 2020	Utfall 2019	Kommentar
			Medelsvarstid = 21 sekunder. Medelsvarstid vardagar 7.30-17 =22 sekunder. Den nya tjänsten med att man internt kan trycka sig till automatisk telefonist, har används vid 255 tillfällen. Automatisk telefonist är uppringd 9 868 gånger.
↘ Antal inkomna ärenden (IT/Telefoni)	4 652		Fortsätter att ligga något högre. Årsstatistiken visar ett högre antal ärenden än tidigare år. Generellt gäller det alla ärendetyper, inte bara det som förärlats av pågående pandemi.
↗ Antal kvm städyta	381 645		Städ yta stämmer med det finns i verkligheten, tack vare rapport från SWG och fysiska besök i lokalerna.
↘ Antal körda mil godstransporter	4 766	4 778	Antalet körda mil ökade med 13,3% jämfört med föregående år, trots det minskade koldioxidutsläppen med 9,5%. Detta beror på att man tankar allt större andel biobaserat bränsle.
— Antal körda mil personbilar RGS	3 538		En minskning med 21% jämfört med föregående år, anledningen är sannolikt att många fysiska möten ersatts med distansmöten.
— Antal patienttransporter	2 491		Högt antal transporter med tanke på att vi har en ökning med Covid patienter samt att fyra hela arbetsdagar gått bort i Jul och Nyår. En realistisk siffra hade varit minst 3000 transporter om vi räknat med dessa fyra arbetsdagar i december. Vi har fått stötta upp med extra personal V52,53 och V1. Detta faktureras separat i Faciliate.
↗ Antal pågående upphandlingar (Regionupphandling)	90	82	Brister i rapporteringsrutinerna månad 1.
↗ Antal utförda arbetsordrar (Teknisk Service)	3 940	3 636	.
↗ Antal ärenden (samtal och webbärenden) (GAS)	5 250	5 142	Brister i rapporteringsrutinerna månad 1.

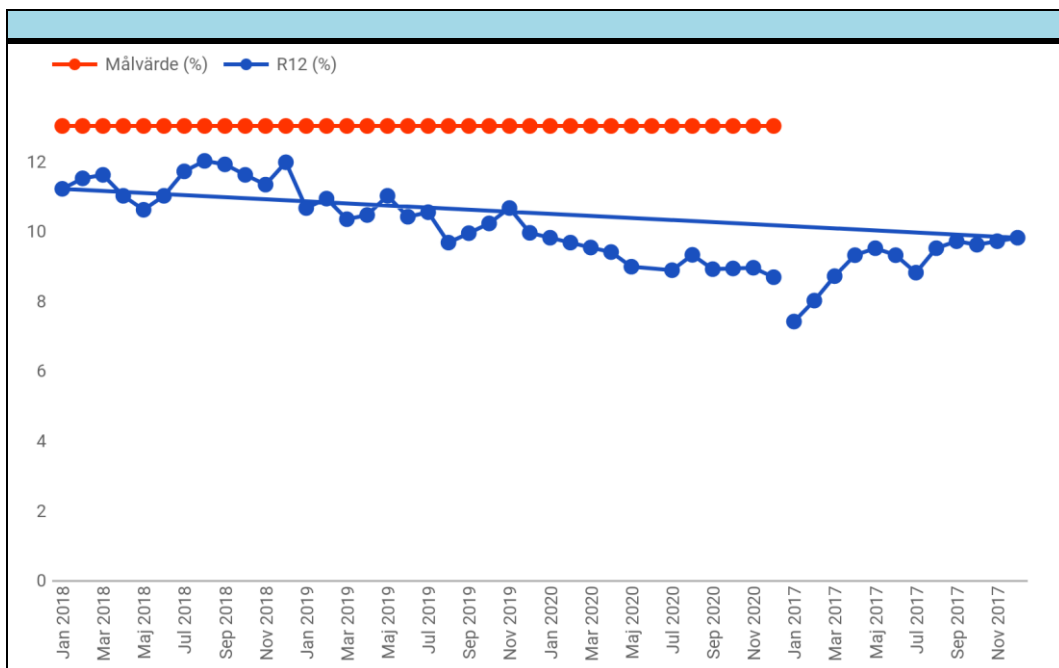
4 Medarbetare

Aktivitet arbetsmiljöplan	Kommentar
Arbetsmiljöplan 2020: Medarbetare ska vara delaktiga avseende verksamhetsplanering och uppföljning	Samtliga verksamheter har under 2020 arbetat aktivt med att medarbetarna ska vara delaktiga både avseende verksamhetsplaneringen och uppföljning. Detta har gjorts på olika sätt beroende på vad som är möjligt för att genomföra. Pandemin har inneburit att planerade aktiviteter och behövt justerats och nya tillvägagångssätt behövt identifieras.

4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
● Personalomsättning	8,67%	13%

Personalomsättningen för förvaltningen ligger inom målvärdet. Teknisk service, Regionupphandling och GAS har högre personalomsättning än målvärdet på förvaltningen.



4.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
◆ Sjukfrånvaro	6,93%	5,8%
◆ Korttidssjukfrånvaro	3,94%	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. December månadsvärde (5,50) är något lägre än de senaste månaderna. Städ/VNS och Teleservice har något högre sjukfrånvaro och då framförallt korttidssjukfrånvaro.

För 2020 var den totala sjukfrånvaron för RGS 6,93 % jämfört med 2019 då den var 5,95 %. Det är främst den korta sjukfrånvaron som ökat. Den korta sjukfrånvaron upp till 14 dagar var 3,94 % för 2020 jämfört med föregående år då den var 3,03 %.

Åldersgruppen med högst sjukfrånvaro 2020 är 50-59 år, deras sjukfrånvaro är 7,85 %. Den åldersgrupp som ökat mest jämför med 2019 är 40-49 år, från 5,07 % till 6,92 %.

Områden som har haft ökning av sjukfrånvaron är Städ och VNS samt Teknisk service. Städ och VNS 2020 11,72 % jmf 2019 8,28 %. Teknisk service 7,39 % 2020 jämfört med 4,68 % 2019. Även televäxeln har haft en hög sjukfrånvaro.

Korttidssjukfrånvaro

Korttidssjukfrånvaron på R12 är högre än föregående år och eventuellt kan det fortsätta att öka, detta på grund av Covid-19. December månads korttidssjukfrånvaro är dock lägre än föregående år.

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 Ekonomiskt resultat

Indikator	Utfall tkr	Målvärde tkr
Periodresultat	10 676 tkr	2 000 tkr

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	10 673 tkr	2 000 tkr	8 673 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämndens ackumulerade helårsutfall uppgår till 10,7 mnkr vilket är en avvikelse mot budget med 8,7 mnkr. Resultatet är i linje med senast lämnade prognos med tillägget att kostnader tagits för att utrangera mindre poster i anläggningsregistret samt att Regionfastigheter kostnadsfört de fastighetsinvesteringar som gjorts för RGS logistik- samt servicecenterverksamheter. Dessa anpassningar har tidigare varit aktiverade såsom investeringar och belastat RGS verksamhet genom hyrestillägg. Dessa tillägg försvinner alltså från 2021.

5.1.1 Analys av resultatet

Det ackumulerade resultatet för nämnden efter 2020 uppgår till +10,7 mnkr, en avvikelse mot budget med +8,7 mnkr. Merparten av verksamheterna visar överraskande positivt resultat och många av de åtgärdsinitiativ som togs fram inför den standardiserade leveransen från 2020 har gett förväntat resultat. De avvikelser som utmärker sig är framför allt;

- Kostservice - uteblivna intäkter ger ett utfall om -6,6 mnkr. Färre dygnsportioner, utebliven cateringverksamhet under större delen av året 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 RGS resultat med -1,7 mnkr.
- Stab och ledning visar ett negativt resultat om -1,9 mnkr. Det uppkomna negativa resultatet består i sin helhet av kostnaden för lokalanpassning för Servicecenter som i sin helhet belastar resultatet 2020.

Målvärdet i nämndens budget har under året varit satt till +2 mnkr, d v s för att uppnå en budget i balans behövde det negativa resultat som nämnden burit med sig från 2019 (-2 mnkr) återställas under 2020 vilket nu görs.

5.1.2 Resultaträkning

Driftnämnden redovisar ett positivt resultat på 10,7 mnkr för perioden. Avvikelse mot periodiserad budget för samma period är +8,7 mnkr.

Resultatet för respektive verksamhetsområde, mnkr, redogörs för nedan, mnkr;

Organisationsområde(T)	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse
Gemensam Administrativ Service	3,52	0,00	3,52
IT-service	1,33	0,00	1,33
Centralt ägda datorer	-1,66	0,00	-1,66
Kostservice	-6,55	0,00	-6,55
Logistikservice	5,80	0,00	5,80
Logistikservice förrådsvaror	-0,03	0,00	-0,03
Regionservice gemensamt	6,49	2,00	4,49
Regionupphandling	0,81	0,00	0,81
Stab och ledning	-1,85	0,00	-1,85
Teknisk service	1,29	0,00	1,29
Teleservice	1,15	0,00	1,15
Städ och Vårdnära service	0,39	0,00	0,39
Summa RGS resultat	10,67	2,00	8,67

Resultaträkning för nämnden, konto 2 positioner, tkr:

Kontogrupp	Kontogrupp(T)	Ackumulerat utfall	Ackumulerad budget	Periodavvikelse	Årsbudget
	36 Försäljning av andra tjänster	744 928	732 351	12 577	732 351
	37 Försäljning av material och varor	178 285	100 761	77 524	100 761
	38 Erhållna bidrag	1 275	563	711	563
	39 Övriga intäkter	31	-803	834	-803
3	Verksamhetens intäkter	924 519	832 872	91 647	832 872
	40 Lön arbetad tid	-220 386	-231 373	10 987	-231 373
	41 Lön ej arbetad tid	-42 570	-38 144	-4 426	-38 144
	43 Kostnadsersättningar och naturaförmåner	-1 478	-55	-1 423	-55
	44 Pensionskostnader	-611	0	-611	0
	45 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-120 068	-124 952	4 884	-124 952
	46 Övriga personalkostnader	-4 526	-6 418	1 892	-6 418
4	Kostnader för personal och förtroendevalda	-389 639	-400 942	11 303	-400 942
	50 Köp av verksamhet	2	0	2	0
	53 Köp av verksamhet	-1	0	-1	0
	55 Verksamhetsanknutna tjänster	-20 957	-12 192	-8 765	-12 192
	56 Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	-131 822	-70 528	-61 294	-70 528
	57 Material och varor	-32 475	-31 994	-481	-31 994
5	Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-185 254	-114 714	-70 540	-114 714
	60 Lokal- och fastighetskostnader	-53 846	-43 776	-10 070	-43 776
	62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-1 378	-1 428	50	-1 428
	63 Energi mm	-261	-18	-243	-18
	64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-62 573	-44 937	-17 635	-44 937
	65 Reparation och underhåll	-24 855	-18 236	-6 619	-18 236
	66 Kostnader för transportmedel	-22 564	-24 394	1 830	-24 394
	67 Transporter och frakter	-4 617	-3 471	-1 146	-3 471
	68 Resekostnader	-200	-657	457	-657
	69 Information och PR	-53	-6	-47	-6
6	Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-170 348	-136 925	-33 423	-136 925
	72 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	-45 035	-45 536	501	-45 536
	73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader	-927	-752	-175	-752
	75 Övriga tjänster	-94 956	-96 857	1 902	-96 857
	76 Övriga kostnader	-405	-8 382	7 978	-8 382
	78 Förlust vid avyttring och utrangering av anläggningstillgångar	-1 432	0	-1 432	0
	79 Avskrivningar	-24 684	-25 514	830	-25 514
7	Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-167 438	-177 042	9 604	-177 042
	85 Finansiella kostnader	-1 167	-1 250	83	-1 250
8	Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet	-1 167	-1 250	83	-1 250
SUMMA		10 673	2 000	8 673	2 000

5.1.3 Åtgärdsplan

I samband med att RGS från 2020 levererat sin nya standardiserade tjänsteleverans har ett antal initiativ tagits fram som tillsammans möjliggör en ekonomi i balans för nämnden. Nedan finns dessa initiativ presenterade som samlat bedömts utgöra 12,6 mnkr i helårseffekt. Ett antal av åtgärderna gav effekt redan under 2018 och 2019.

Initiativen kategoriseras i kategorierna A, B samt C och besparingen nedan avser realiserad besparing för helåret.

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

Vi kan nu konstatera att verksamheten i stor grad levererat enligt den plan som lagts. De olika initiativen presenteras nedan med korta kommentarer samt den besparing som åtgärden givit. Initiativ kopplat till kostverksamheten har inte kunnat genomföras i önskad omfattning - främst kopplat till att verksamheten på intäktssidan varit hårt drabbat av pandemin.

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	7	A o B	Förändringar som är gjorda är förändrad frekvens och effektivare städmetoder samt att serviceleveransen är likvärd i hela regionen.
Storstäd	Standardisera funktionenorstäd	Genomförs 2021	0		
VNS	Finjusterad leveransmängd för att generera ytterligare slutstädningar	Genomfördes 2019	0		
Logistik	Översyn av inre samt yttre leveransfrekvenser samt fyllnadsgrad på bilar i yttre transport.	Genomförd	0	A	Åtgärder motsvarande 2,7mnkr realiserades för Logistikservice 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	Effektivisera lagerhantering.	Pågående	0,3	A	Effekt från maj. Minskning med 1 FTE.

Förbättrings-möjlighet	Utvecklad beskrivning	Status	Besparing	Kategori	Kommentar
Logistik - yttre transport	Nytt uppdrag - dialyseballage från hemodialyspatienter	Pågående	0,5	C	Utförs från 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 - specier	Översyn av utbud och leveransdagar för specier.	Genomförd	0	B	Ingen större effekt.
Kost - schema	Optimera schemaläggning. Rätt antal resurser vid varje given tidpunkt.	Pågående	2,2	A	Nya scheman från jan möjliggjordes genom anpassning av menyer. Minskat antal FTE i båda köken. Denna kostnadsminskning är också beroende av minskade antal portioner.

5.1.4 Kostnads- och intäktsutveckling

5.1.4.1 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
-703 168 tkr	-766 065 tkr	-62 897 tkr	-692 138 tkr	-73 927 tkr	8,9%	-1,6%	-10,5%

Kostnadsutvecklingstakten är efter december -10,5%. En stor förklaringspost är det nya området Centrala datorer samt de ökade inköpen av skyddsutrustning som påverkar utfallet med 65,3 mnkr jämfört med fg år respektive 65,5 mnkr jämfört med budget. Den procentuella kostnadsutvecklingstakten hade, justerat för ovan, varit -1,3 %.

5.1.4.2 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
691 186 tkr	781 571 tkr	90 385 tkr	697 324 tkr	84 247 tkr	13,1%	0,9%	12,2%

Förvaltningens intäkter är ca 90 mnkr högre än fg år och ca 84 mnkr högre än budget. En stor förklaringspost är det nya området Centrala datorer samt den ökade försäljningen av skyddsutrustning som påverkar utfallet med 65,6 mnkr jämfört med fg år respektive 64,0 mnkr jämfört med budget. Den procentuella intäktsutvecklingstakten hade, justerat för ovan, varit +2,8 %.

5.1.5 Resultatthantering

RGS omsättning landade på ca 745 mnkr för helåret 2020. Den affärsmodell som används för RGS baseras på en uppskattad självkostnad, det vill säga antaganden om volymer, kostnader och händelser där priser sätts utan möjlighet att ta höjd för risker och med målet om en avvikelse från budget om 0%. Med risker menar vi exempelvis vid snabba volympåverkande förändringar i våra partners beställningar, vid skador på kärnverksamhetens egendom där RGS står för risken upp till vissa fastställda belopp, vid inhyrning av konsulter i den mån arbetsmarknaden inte kan erbjuda specialistkompetens att rekrytera mm.

Resultatet om +10,7 mnkr motsvarar 1,4% av förvaltningens omsättning.

Resultatet för RGS verksamhetsåret innehåller såväl positiva som negativa utfall på områdesnivå. Den obalans inom vårdnära service (VNS) som uppmärksammats av RS och som i budgetprocessen för 2020 tillförts medel, 10 mnkr, lämnar nu 2020 med en ekonomi i balans. Trots initiativ för en standardiserad tjänsteleverans finns områden inom RGS som av olika anledningar inte med dagens förutsättningar har möjlighet att nå en ekonomi i balans. Detta rör kostverksamheten vid våra två sjukhus. Rådande pandemi har starkt påverkat intäkterna under året vilket, trots stora insatser kring standardisering och schemaläggning, gör att verksamheterna även 2020 dras med underskott (-6,6 mnkr). Lager och logistikverksamheten visar ett stort överskott under året, samlat +5,8 mnkr. Överskottet är starkt kopplat till pandemisituationen och till delar i den ökade externa försörjningen med skyddsmaterial till Hallands kommuner.

Förvaltningen har under året förfogat över särskilda avsatta utvecklingsmedel, sammanlagt 5 mnkr, som ägts av förvaltningschefen. Under rådande situation har dessa endast i begränsad utsträckning kunnat avropas vilket i sin tur negativt drabbat den fortlöpande utvecklingstakten i förvaltningen.

Med ovanstående resonemang där den samlade budgetavvikelsen, +8,7 mnkr, består i såväl balanserade verksamheter, tillfälliga respektive mer ihållande under- respektive överskott bedömer RGS det såsom inte rimligt att bära med sig hela det samlade överskottet såsom eget kapital. Däremot bedömer RGS det rimligt att få bära med de

upparbetade utvecklingsmedel som för kommande år kommer att göra skillnad och möjliggöra verksamhetsutveckling i den utsträckning som förväntas av oss.

5.2 Investeringar

RGS har inte tilldelats någon budgetram avseende Centrala datorer vilket förklarar den stora budgetavvikelsen i utfallet. 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.

Investeringar (tkr)	Utfall	Budget
IT-service	6 848	9 152
Teleservice	3 450	3 600
IT - Tele	0	200
Centrala datorer	15 641	0
Kostservice	1 272	1 950
Logistikservice	2 460	2 550
Teknisk service	1 378	2 170
Städ- och VNS	0	2 000
Summa	31 050	21 622

Investeringstabell

Investeringar (Mnkr)	Ack. utfall	Årsbudget	Avvikelse
Utrustning/inventarier	31 050	21 622	-9 428
Immateriella tillgångar			
Fastigheter (används enbart av Regionfastigheter)			
TOTAL	31 050	21 622	-9 428