



Uppföljningsrapport

1 januari - april

Regionservice
April 2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
1.1	Verksamhet, inklusive kundperspektiv	3
1.2	Ekonomi	3
1.3	Medarbetare	3
2	Kvalitetsstyrning	5
2.1	Regionservice långsiktiga mål	5
2.2	Verksamhet.....	5
2.3	Arbetsmiljö	7
3	Målstyrning	8
3.1	Regionfullmäktiges fokusområde - Grön omställning	8
3.2	Regionfullmäktiges fokusområde - Nära och sammanhållen vård	9
3.3	Regionfullmäktiges fokusområde - Digitalisering i vården.....	9
3.4	Regionfullmäktiges fokusområde - Förutsättningar för verksamhetens genomförande	10
3.5	Verksamhetens egna utvecklingsområden.....	11
4	Medarbetare	14
4.1	Personalomsättning	14
4.2	Sjukfrånvaro.....	15
5	Ekonomi	17
5.1	Prognos.....	17
5.2	Ekonomiskt resultat	19
5.3	Investeringar	21

1 Sammanfattning

1.1 Verksamhet, inklusive kundperspektiv

Tjänsteleveranserna under årets fyra första månader har löpt enligt lagd plan. Det kompletterande uppdraget som bokningsstöd för vaccinationer ser nu ut att få en utveckling mot ett bredare uppdrag som invånarservice. Utvecklingsarbetet påbörjas under hösten 2022.

I detta skede är bedömningen att förvaltningen uppnår de uppdrag som nämnden beslutat för genomförande i årets verksamhetsplan. Uppdragen inom målstyrningen ska stärka regionfullmäktiges vilja att utveckla regionen i särskilt identifierade fokusområden.

Indikatorer följer i huvudsak de uppsatta målvärdena även om det återstår en del åtgärder inom området "grön omställning" för att säkerställa RGS bidrag till en hållbar utveckling. Förvisso har förvaltningen utmanat sig själv genom högt ställda mål där beroenden delvis finns till att andra funktioner inom regionen skapar förutsättningar för miljövänligare alternativa drivmedel - laddstolpar.

Ukrainakrisen har visat troliga begränsningar i regionens uthållighet inom försörjningsområdet i ett brett perspektiv. Beroenden till denna krisens inblandade parter är begränsade varför någon generell påverkan inte uppstått. Möjliga andra kriser i närområdet, eller för den delen i geografiska områden med starka beroenden till vår varuförsörjning, skulle kunna påverka vår förmåga att upprätthålla en patientsäker miljö. Förberedelser pågår för att stärka vår försörjningsberedskap.

1.2 Ekonomi

Ekonomiskt visar nämnden ett positivt resultat efter april månad uppgående till +9,4 mnkr. Avvikelsen mot periodiserad budget uppgår till +15,6 mnkr. Samtliga verksamhetsområden visar positiva avvikelser mot periodiserad budget.

Prognosen är i detta skede identifierad till ett positivt utfall på 10,0 mnkr. Avvikelsen är osäker och bygger i dagsläget på överskott inom logistikservice, städ- och vårdnära service, telefoni och kundservice samt inom GAS. Beslutet om resultatöverföring innebar ett tillskott till nämnden om 4,0 mnkr varpå prognosavvikelse mot periodiserad budget uppgår till +14,0 mnkr. I nu lämnad prognos bedöms hälften av det tillkommande resurserna, två av fyra miljoner, kunna nyttjas för nya utvecklingsåtgärder. Prognoserna består i övrigt av positiva bedömningar men samtidigt tyngs verksamheten av bland annat ökade bränsle- och livsmedelskostnader.

En översyn har under perioden gjorts av de överenskommelser som löper med våra partnerförvaltningar i syftet att nå den eftersträvade självkostnadsnivån. Lämnad prognos speglar alltså verksamhetens utfall efter att dessa justeringar genomförs med start i maj.

1.3 Medarbetare

Något lägre personalomsättning för R12, strax över 7%, sedan samma period förra året. Värdet ligger inom målvärdet, 11%. Männen har något större

personalomsättning än kvinnorna. Stor del av personalomsättningen består av pensionsavgångar.

Sjukfrånvaron (månadsvärdet) har gått ner de senaste månaderna efter att det steg med anledning av ökning av Covid i slutet av året. Värdet är nästan detsamma som förra året.

Högst korttidsfrånvaro har åldersgruppen 20-29. Kvinnorna har något högre sjukfrånvaro än män, där vi också ser att kvinnorna står för merparten av långtidssjukskrivning.

Arbetet med årets särskilt utpekade arbetsmiljöområde - "Arbetsplatsträffarna ska ligga i linje med nya samverkansavtalet" går enligt plan med engagerade dialoger i verksamheten även om det kvarstår delar som det arbetas vidare med under resterande delar av året. I detta sammanhang kan särskilt kommenteras resultatet från ett område inom intern kontroll som stärker bilden av ett förvaltningens medarbetare generellt trivs med sitt arbete ur flera olika dimensioner.

2 Kvalitetsstyrning

2.1 Regionsservice långsiktiga mål

Mål	Status	Kommentar
1. RGS ska verka för nöjda samarbetspartners	●	4,2 på en femgradig skala utifrån senaste rullande undersökning.
2. RGS ska eftersträva en ekonomi i balans för Region Halland	●	Prognos indikerar en positiv avvikelse på helår.
3. RGS ska verka för att förbättra Region Hallands miljöpåverkan	◆	Fortsatt utmaningar i arbetet med att minska koldioxidutsläpp men trenden är sammantaget positiv.
4. RGS ska verka för efterlevnad av lagar, regler och överenskommelser	●	Inga indikationer så här långt in i verksamhetsåret på några avvikelser.
5. RGS ska sträva efter att minimera verksamhetsstörningar i Region Halland	●	Inga verksamhetsstörningar identifierade på grund av bristande leveranser.
6. RGS ska verka för att ha engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten	●	Måluppfyllelsen kopplat till HME undersökning november 2021. Ny mätning höst 2022.

2.2 Verksamhet

Förvaltnings specifika indikatorer	Utfall (Månad)	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
◆ Andel beställda patienttransporter utförda i tid (%)	90%	92%	Förbättrat utfall jämfört med föregående månad främst kopplat till färre tidskrävande Covid transporter.
● Andel ekologiska livsmedel (%)	34%	30%	.
● Andel godkända kvalitetsmätningar av regelmässig städning (%)	98%	95%	Arbetat med avvikelserna som vi haft under året, där framförallt avvikelserna har varit på administrativa ytor. Ser en förändring i aprilsmätning med 100 % på administrativa ytor.
● Andel levererade anställningsavtal enligt överenskommen servicenivå (%) (GAS)	100%	100%	Antalet levererade anställningsavtal inom 3 arbetsdagar var 46 % under februari månad. Antalet anställningsformulär (nyanställningar, förändring av befintlig anställning samt avslut) för februari var totalt 472 fördelat enligt: HS 216 PSH 49 ADH 52 NSVH 83 RGS 46 KS 11 RK 15 <u>Samtliga</u> anställningsavtal har lämnats enligt önskemål från anställande chef, bl a beroende på tidpunkt för anställningens planerade förändring. Alla prioriterade formulär kan lämnas med så kort varsel som 1 dag. Inga avvikelser rörande leveransen har inkommit under perioden.
● Andel skannade dokument till e-arkiv enligt	100%	100%	Uppfyller servicenivå (48 tim) till 100 %.

Förvaltningsspecifika indikatorer	Utfall (Månad)	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
överenskommen servicenivå (%)			
● Antal kritiska störningar på grund av bristande tjänsteleveranser	0	0	.
● Medelsvarstid alla inkomna samtal till telefonist (Telefoni)	19sek	21sek	Under april har vi haft 2 telefonister på opplärning vilket sinkar svarstiden lite.

Förvaltningsspecifika indikatorer	Utfall (UR)	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
◆ Andel arbetsordrar som avslutas inom angiven prioritering (Teknik och Fastighet)	69%	75%	Justering har gjorts i uppföljningsutsökningen för mer rättvisande uppföljning vilket försämrar utfallet på totalen med 5 %. Likväl en tydlig förbättring mot jämförbar period föregående år.
● Matsvinn patientkost (g/portion)	93g	100g	.
● Nöjda användare	4,2	4	Nya undersökningar planeras för genomförande under hösten 2022. Värdet kvarstår från årsredovisning efter 2021.

Förvaltningsspecifika indikatorer	Akkumulat medelvärde (Månad)	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
◆ Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)	111	90g/km	Största anledningen till att vi är långt i från målvärdet är att andelen HVO som tankas i våra dieslbilar är för låg.
◆ Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)	143	140g/km	Vi är väldigt nära att nå målet för UR1 som påverkas mycket av hur stor andel HVO vi tankar.

Produktionstal	Utfall 2022 (Månad)	Utfall 2021 (Månad)	Ack utfall 2022	Ack utfall 2021	Kommentar
↘ Antal dygnsportioner	13 229	13 367	53 331	52 727	.
↘ Antal inkomna ärenden (Telefoni)	705	749	3 333	3 294	.
↘ Antal inkomna ärenden, samtal och besök (Servicecenter)	6 922		26 146		Antal samtal 1919 st. Antal inkomna ärende SD+ 1278 st. Antal hanterade AO i Faciliate 1635 st. Antal besök 2090.
↘ Antal kvm städyta	395 908	384 012			Saknar data från årets inledande månader varför ett ackumulerat värde kan redovisas först kommande rapporter.
↘ Antal körda mil godstransporter	3 776	5 548	17 845	20 700	För UR1 har sträckan minskat med ca 14% jämfört med samma period förra året.

Produktionstal	Utfall 2022 (Månad)	Utfall 2021 (Månad)	Ack utfall 2022	Ack utfall 2021	Kommentar
↘ Antal körda mil personbilar RGS	4 010	4 286	16 916	14 520	En ökning med ca 16% för UR1 2022 jämfört med UR1 2021
↗ Antal patienttransporter	3 021	2 547	12 596	10 489	Vi börjar året starkt med 460 transporter utöver avtalet även med beaktande av bemanningsläget som varit utmanande p.g.a. Covid-19.
→ Antal skannade arkivdokument	0		0		Avvaktar åtgärd från IT. Förberedande arbete pågår.
↘ Antal skannade vårdokument	103 558		430 998		Avser dokument som skannas, daglig skanning, på skanning-avdelningen HS.
↗ Antal ärenden (samtal och webbärenden) (GAS)	4 434	4 400	21 334	19 429	Den stora ökning av antalet samtal och ärenden under januari har hållit i sig även under februari. Förlängda villkor för särskild ersättning i vården mm ligger bakom ökningen som är knappt 13% högre än motsvarande månad föregående år.

2.2.1 Miljöindikatorer

Miljöindikatorer	Utfall (Månad)	Målvärde	Kommentar
■ Egen bil i tjänst – andel av total sträcka persontransporter	4,3%	2%	En bra bit över målvärdet på 2% även om målet är riktigt utmanande.
● Andel HVO100 i diesellastbilar (%)	75,4%	70%	Målet uppnått för UR1
■ Andel HVO100 i dieslbilar VB (%)	26,2%	70%	Långt kvar till målet på 70%.

2.3 Arbetsmiljö

Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
Arbetsmiljöplan 2022: Arbetsplatsträffarna ska ligga i linje med nya samverkansavtalet	Regionsservice samtliga verksamheter arbetar aktivt med arbetsplatsträffarna för att göra medarbetarna mer delaktiga. Verksamheterna har arbetat med genomgång av det nya samverkansavtalet, använt ett gemensamt framtaget material om APT för att skapa dialog med medarbetarna och anpassat arbetsplatsträffarna för den egna verksamheten.

3 Målstyrning

3.1 Regionfullmäktiges fokusområde - Grön omställning

Fokusområde	Kommentar
Grön omställning	Förvaltningen arbetar aktivt med uppdrag inom området grön omställning där de allra flesta aktiviteterna har en positiv prognos på helår. Något enskilt område är utmanande möjligen då ambitionsnivån är väl högt satt. Förvaltningen genomför dessutom aktiviteter inom ramen för grunduppdraget, energieffektivisering inom Region Hallands eget fastighetsbestånd, som inte särskilt följs upp under målstyrningen men som aktivt bidra till regionens gröna omställning.

3.1.1 Minska Region Hallands klimatpåverkande utsläpp

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från UR 1
Minska koldioxidutsläppen för godstransporter	Utsläppen har minskat med ca 19% och beror på att körd sträcka minskat men också pga att utsläppen per km har minskat med ca 6%.
Minska koldioxidutsläppen från persontransporter	Utsläppen har ökat med ca 15% jämfört med samma period förra året och beror helt och hållet på att körd sträcka har ökat.
Initiera och delta i kommunikationsinsatser kopplat till rätt val av fordon och bränsle	Regionservice har varit delaktiga i framtagande av en film som beskriver användning och hantering av elbil. Det finns inget klart datum när denna film ska finnas tillgänglig.

3.1.2 Förbättra Region Hallands samlade avfallshantering

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från UR 1
Inventera möjlighet till källsortering	Ett underlag för att genomföra inventeringen är framtagen och arbetet genomförs under sensommaren.

3.1.3 Arbeta för en hållbar plastanvändning

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från UR 1
Identifiera möjligheten till minskad användning av engångsprodukter av plast	Diskussion kring metod har inletts med miljöstrateger på RK.

3.1.4 Aktivt bidra till Region Hallands interna klimat- och miljöarbete

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från UR 1
Minska användning av samt byta ut miljöfarliga kemikalier	En plan är framtagen för att kunskapsöverföring från nuvarande kemikaliesamordnare till verksamhetsrepresentanter ska ske under hösten. Detta skapar möjlighet för verksamheterna att arbeta vidare med minskning/utfasning av kemikalier.
Kvalitetssäkra registrering av kemikalier	En plan är framtagen för att kunskapsöverföring från nuvarande kemikaliesamordnare till verksamhetsrepresentanter ska ske under hösten. Nedan redovisas de senaste

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från UR 1																						
	inventeringarna av kemikalier. Under 2022 skall riskbedömning, substitutioner och Restriktions- och förbudslistor uppdateras, gäller samtliga verksamheter.																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Verksamhet</th> <th>Senaste inventering</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GAS</td> <td>2022-05-04</td> </tr> <tr> <td>Kostservice Halmstad</td> <td>2022-03-30</td> </tr> <tr> <td>Kostservice Varberg</td> <td>2020-10-27</td> </tr> <tr> <td>Logistikservice</td> <td>2018-10-26</td> </tr> <tr> <td>Stab, Regionsservice</td> <td>2020-04-14</td> </tr> <tr> <td>Städservice Gemensamt</td> <td>2021-07-13</td> </tr> <tr> <td>Teknik och fastighet Kba</td> <td>2021-05-19</td> </tr> <tr> <td>Teknik och fastighet Vbg</td> <td>2022-01-28</td> </tr> <tr> <td>Teknik och fastighet Hstd</td> <td>2022-03-03</td> </tr> <tr> <td>Telefoni och kundservice</td> <td>2021-11-30</td> </tr> </tbody> </table>	Verksamhet	Senaste inventering	GAS	2022-05-04	Kostservice Halmstad	2022-03-30	Kostservice Varberg	2020-10-27	Logistikservice	2018-10-26	Stab, Regionsservice	2020-04-14	Städservice Gemensamt	2021-07-13	Teknik och fastighet Kba	2021-05-19	Teknik och fastighet Vbg	2022-01-28	Teknik och fastighet Hstd	2022-03-03	Telefoni och kundservice	2021-11-30
Verksamhet	Senaste inventering																						
GAS	2022-05-04																						
Kostservice Halmstad	2022-03-30																						
Kostservice Varberg	2020-10-27																						
Logistikservice	2018-10-26																						
Stab, Regionsservice	2020-04-14																						
Städservice Gemensamt	2021-07-13																						
Teknik och fastighet Kba	2021-05-19																						
Teknik och fastighet Vbg	2022-01-28																						
Teknik och fastighet Hstd	2022-03-03																						
Telefoni och kundservice	2021-11-30																						
Kompletterande miljöutbildning	En grundutbildning i miljö är framtagen tillsammans med övriga förvaltningar och den är klar och ska testas. Utbildningen beräknas finnas tillgänglig för alla innan sommaren.																						

3.2 Regionfullmäktiges fokusområde - Nära och sammanhållen vård

Fokusområde	Kommentar
Nära och sammanhållen vård	Syftet med förvaltningens deltagande i detta fokusområde är främst att förstå vårdens behov av stöd i såväl förflyttning till mer nära och sammanhållen vård som de möjliga behov av utvecklade serviceleveranser som uppstår vid de förflyttningar som görs.

3.2.1 Vidareutveckla den nära vården

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från UR1
Analysera innebörden ur ett serviceleveransperspektiv	Dialog har påbörjats med ansvarig person från RK där vi meddelat RGS intresse att delta i projektet och ser att vi kan vara en viktig del framöver gällande logistikflöden och serviceverksamhet.

3.3 Regionfullmäktiges fokusområde - Digitalisering i vården

Fokusområde	Kommentar
Digitalisering i vården	Förvaltningen har påbörjat arbetet med att finna formerna i partnerskapet med RK IT- och digitalisering. Formerna för internt arbete med att identifiera behov, prioritera och när möjlighet ges, med resurser från RK eller på annat sätt, verkställa utvecklingsaktiviteter går enligt plan.

3.3.1 Förbättra regionens digitala tillgänglighet

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från UR1
Förbättra digital tillgänglighet	Status just nu är att uppdraget till RGS tydliggörs av RK. Förväntan finns nu att starta förberedande projekt.

3.3.2 Förbättra kvalitet och resursanvändning genom arbetsätt som drar nytta av digitala verktyg

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från UR1
Utveckla verksamheten med stöd av digitala verktyg	Ett flertal aktiviteter pågår och redovisas var för sig på områdesnivå. Fler är på väg att startas.

3.4 Regionfullmäktiges fokusområde - Förutsättningar för verksamhetens genomförande

Fokusområde	Kommentar
Förutsättningar för verksamhetens genomförande	Beslutade uppdrag inom fokusområdet bedöms i huvudsak kunna uppfyllas under året. Inom några uppdrag finns beroenden till andra intressenter som kommer att vara direkt påverkande på förvaltningens möjlighet att fullt ut nå uppsatt ambitionsnivå.

3.4.1 Förbättra förutsättningar för digital utveckling

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från UR1
Etablera en organisering för digital samordning inom förvaltningen	Digital samordning är etablerad, pågår och utvecklas/förbättras löpande. Viss tveksamhet just nu i vad som förväntas i partnerskapet med RK IT och digitalisering, om det också måste finnas mer operativa utförare inom förvaltningen.

3.4.2 Under perioden arbeta med att minska sårbarheten i sin verksamhet och för att stärka förmågan att hantera allvarliga och extraordinära händelser i fredstid

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från UR1
Förbereda för förändrad uthållighet i materialförsörjningen	På grund av förändrade ledningsförhållanden inom logistikfunktionen ligger arbetet något efter tidsplanen. Underlag kommer sannolikt kunna presenteras för nämnden i inledningen av hösten. Dagens centrala lager på Hallands sjukhus Halmstad är redan idag för litet och det finns lagerplatser på ytterligare två platser i Halmstad.
Revidera kontinuitetsplanerna i ett brett perspektiv	Arbetet har inletts med Kostservice kontinuitetsplan och övriga verksamheter har planerats in under hösten.

3.4.3 Säkerställa att regionens behov av utveckling och omställning av kompetens tillgodoses

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från UR1
Säkerställa att fler verksamheter beskriver och följer upp kompetensbehov	Arbetet med att beskriva och följa upp kompetensbehov har inte varit prioriterat under våren bl a på grund av pandemin och arbetsbelastningen för våra chefer. Många verksamheter har arbetet påbörjats och kommer att fortsätta under hösten. Alla verksamheter har en plan för genomförande.
Successionsplanering av nyckelkompetenser	Arbetet med successionsplanering av nyckelkompetens pågår i samtliga verksamheter och bedöms kunna vara klart under året.

3.4.4 Förbättra chefers förutsättningar att lyckas i sitt chefsuppdrag

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från UR1
Skapa förutsättningar för chefer att leda i förändring och att lyckas i sitt chefsuppdrag	Regionservice arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för chefer att leda i förändring och lyckas i sitt chefsuppdrag. Inom några verksamheter genomförs kontinuerlig dialog med cheferna om nya uppdrag och förändringar som de står inför. Andra verksamheter har utökat antalet chefer för att ge cheferna bättre förutsättningar. Även stödpersonal har fått tydligare roller och förstärkning så att de har bättre förmåga att stärka cheferna.

3.4.5 Verka för att möta individens behov av att kunna utvecklas på jämlika och jämställda villkor

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från UR1
Ledning och styrning utifrån jämställdhets- och rättighetsperspektiv	Regionservice kommer under året att analysera hur förvaltningen leder och styr utifrån jämställdhets och rättighetsperspektiv. Arbetet påbörjas under hösten 2022.

3.5 Verksamhetens egna utvecklingsområden

Fokusområde	Kommentar
Verksamhetens egna utvecklingsområden	Beslutade uppdrag inom fokusområdet bedöms i huvudsak kunna uppfyllas under året. Arbetet med "etablering av sammanhållen service och support" kommer med stor sannolikhet att breddas upp med nya funktioner varför detta område sannolikt behöver hanteras över längre tid.

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från UR1
Arbetsmiljöplan 2022: Arbetsplatsträffarna ska ligga i linje med nya samverkansavtalet	Regionservice samtliga verksamheter arbetar aktivt med arbetsplatsträffarna för att göra medarbetarna mer delaktiga. Verksamheterna har arbetat med genomgång av det nya samverkansavtalet, använt ett gemensamt framtager material om APT för att skapa dialog med medarbetarna och anpassat APT för den egna verksamheten.

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från UR1
Områdets/avdelningens egna utvecklingsområden	.
Påbörja etablering av en mer sammanhållen kundupplevd service / supportfunktion	Arbetar löpande med att samordna oss i områdets service- och supportleverans. Årsprognosen bedöms till "Uppfylls delvis" då ytterligare ny verksamhet kan vara på väg till området och eventuellt också ett helt nytt service- och supportuppdrag. Dialog startad! Organisationsförändringar tar lite tid att forma och rätt anpassa.
Öka kunskapen inom området informationssäkerhet	Introduktions- och utbildningsprogram för har tagits fram. Detta program har även delgivits för påseende i nätverket (ISSO). Introduktion i informationssäkerhet har genomförts för nyanställda avdelningschefer. Utbildning i informationssäkerhet har genomförts på olika arbetsplatser och för förvaltningens internrevisorer.
Hålla samman de praktiska delarna i utbildningen kring "RGS roll i Region Halland"	För närvarande bedöms uppdrag kunna genomföras enligt styrning.
Driva arbetet med målbild 2028	Arbetet med Målbild 2028 fortlöper enligt plan. I skrivande stund pågår Fas 1 i processen, vilket innebär såväl workshops med RGS ledningsgrupp, som dialog- och diskussionsmöten med partners samt enkätutskick. Målet är att efter avslutad fas (i början på juni) ha framtagit en målbild att arbeta vidare med under inledningen av hösten - då också Fas 2 påbörjas.
Utvärdera beslutad styrmodell för standardiserade tjänster	Ett viktigt och omfattande arbete som kontinuerligt utvärderas och där justeringar dialogiseras och fastställs. Det som närmast ska revideras är formerna för de operativa mötena mellan förvaltningens avdelningschefer och dess motsvarigheter inom kärnverksamheten.
Medarbetare bidrar genom delaktighet i löpande verksamhetsplanering och uppföljning för att ständigt utveckla verksamheten	Flertalet områden på förvaltningen arbetar aktivt med att synliggöra verksamhetsplan och resultatet av denna. Det görs både genom att förse en bredare målgrupp månadsrapporter, samt genom löpande rapportering på områdets/avdelningens aktiviteter i samband med APT. Vidare arbetar områdena med ständiga förbättringar i form av LEAN-tavla eller digitala lösningar. För några områden har inga specifika aktiviteter kopplat till uppdraget tagits fram, utan rapportering sker istället i huvudaktiviteten på ett samlat plan. Det kan finnas anledning att framöver samordnat se över hur områdena arbetar med ständiga förbättringar för att dra lärdom av varandras arbetssätt, förslagsvis inom LEAN-nätverket.
Skapa ett sammanhållet kundregister	Arbetet är något försenat då fokus legat på uppstart av arbetet med att via försystemet Faciliate debitera fastighetsnära tjänster (såsom regelmässigt städ) tillsammans med hyresdebitering för aktuell lokal.
Se över och lämna förslag på förbättring av RGS beredskapsorganisation	Två förslag kan rapporteras. Går vidare för dialog och utvärdering inom RGS. Att säkerställa stabschefsrollen vid stabsläge så att den fungerar som stöd och avlastning för ordinarie chefer i krishantering. Att införa en "incident manager" roll inom RGS som kan

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från UR1
	hantera och koordinera incidenthantering för förvaltningen (när den inte föranleder stabsläge med särskilt utsedda stabsroller).
Påbörja arbetet med att ta fram funktionsstrategier	Arbetet med framtagande av funktionsstrategier kommer att påbörjas till hösten. Planen att inleda med en pilotverksamhet kvarstår.
Uppdatera förutsättningarna för en framtida måltidsförsörjning	Arbetet med uppdateringen går enligt plan. Underlag kan presenteras under tidig höst.

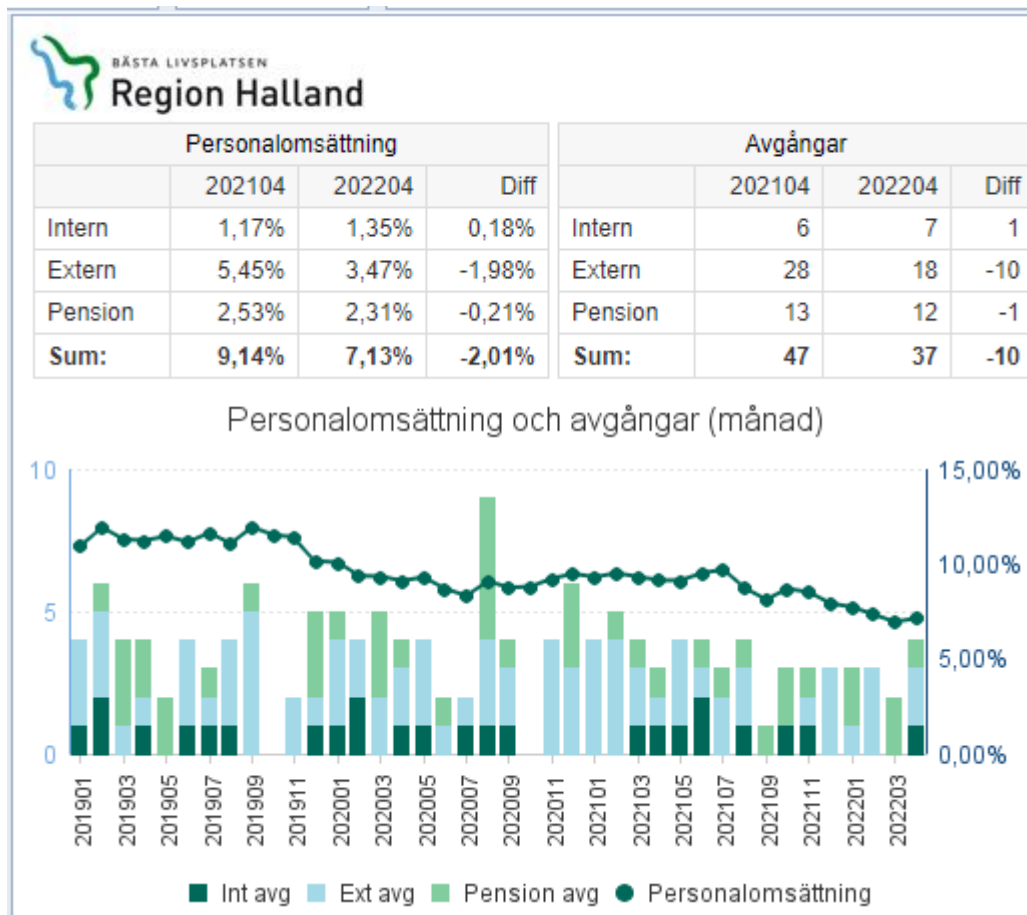
4 Medarbetare

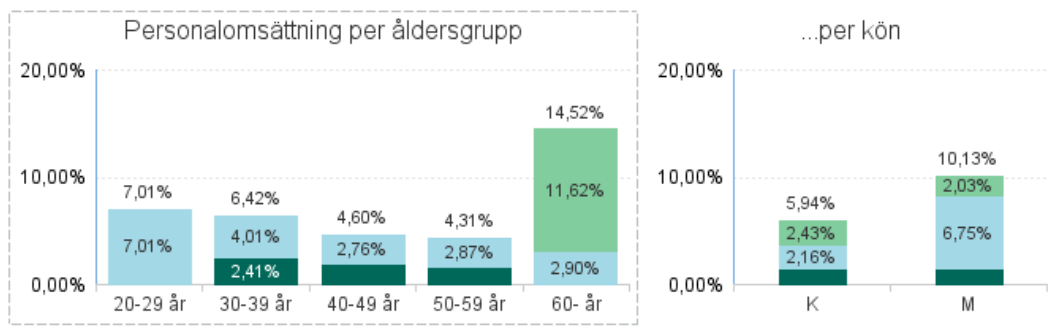
4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
● Personalomsättning	7,13%	11%

Personalomsättning

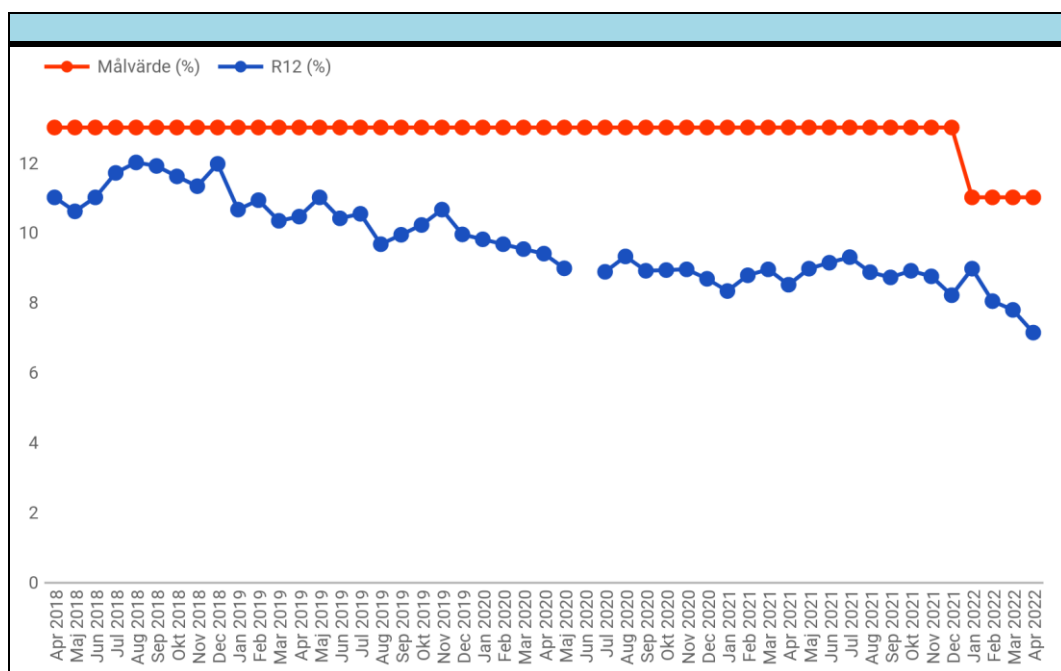
Något lägre personalomsättning för R12 sedan samma period förra året. Värdet ligger inom målvärdet. Teknik och fastighet, som tidigare haft hög personalomsättning, har de senaste månadernas personalomsättningen minskat. Männen har något större personalomsättning än kvinnorna. Stor del av personalomsättningen består av pensionsavgångar. Vi kan se att i gruppen 20-29 där vi har minst antal medarbetare är personalomsättningen något högre i % (7%) än i de övriga grupperna (om man bortser från gruppen 60+).





Anställda tv

Anst R12	202204
0-19 år	1
20-29	62
30-39	137
40-49	118
50-59	148
60+	107
	572



4.2 Sjukfrånvaro

Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
◆ Sjukfrånvaro	7,15%	7,11%	6,5%
◆ Korttidssjukfrånvaro	3,86%	3,58%	3,3%

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron (månadsvärdet) har gått ner de senaste månaderna efter att det steg med anledning av ökning av Covid i slutet av året. Värdet är nästan detsamma som förra året. R12.

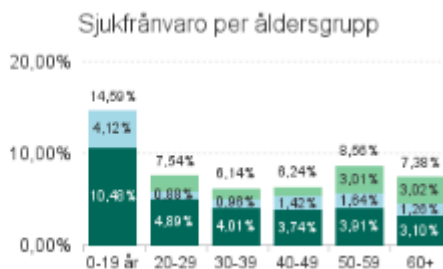
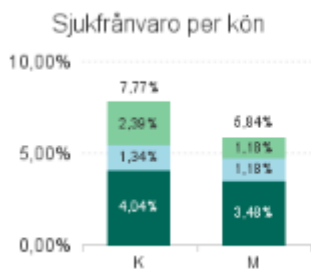
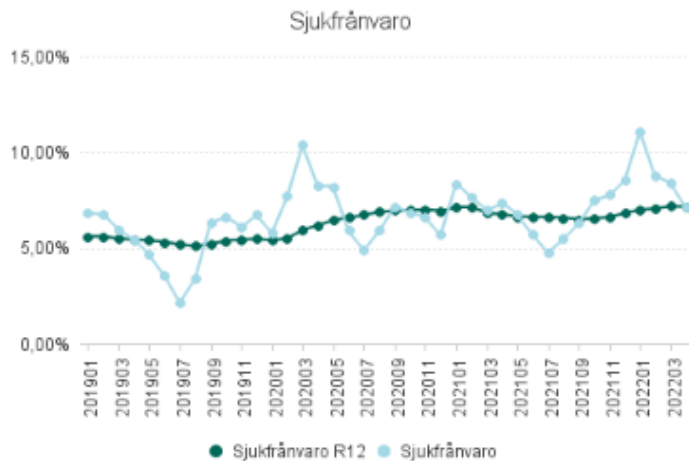
Städ och vårdnära service har högst siffror på sjukfrånvaro (10,32%) och lägst har GAS. (2,0%). Till viss del kan det förklaras med att medarbetare på GAS har möjlighet att arbeta hemma om de är lite sjuka men ändå kan jobba medan det inte går t ex på städ och vårdnära service.

Högst korttidsfrånvaro har gruppen 20-29 (se stapel med mörkgrönt nedan).

Gruppen 0-19 är inte intressant då det bara finns så få medarbetare i den gruppen.

Kvinnorna har något högre sjukfrånvaro än män, där vi också ser att kvinnorna står för merparten av långtidssjukskrivning (se ljusgrönt på stapeln).

(R12)	202104	202204	Diff
Kort (dag 1-14)	3,84%	3,86%	0,02%
Mellan (dag 15-90)	1,50%	1,29%	-0,21%
Lång (dag 91-)	1,42%	2,01%	0,59%
	6,75%	7,15%	0,40%



Korttidssjukfrånvaro

Fortsatt nedgång på korttidsfrånvaron troligtvis beroende på att Covid har gått ner.

5 Ekonomi

5.1 Prognos

5.1.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	10 000 tkr	-4 000 tkr	14 000 tkr

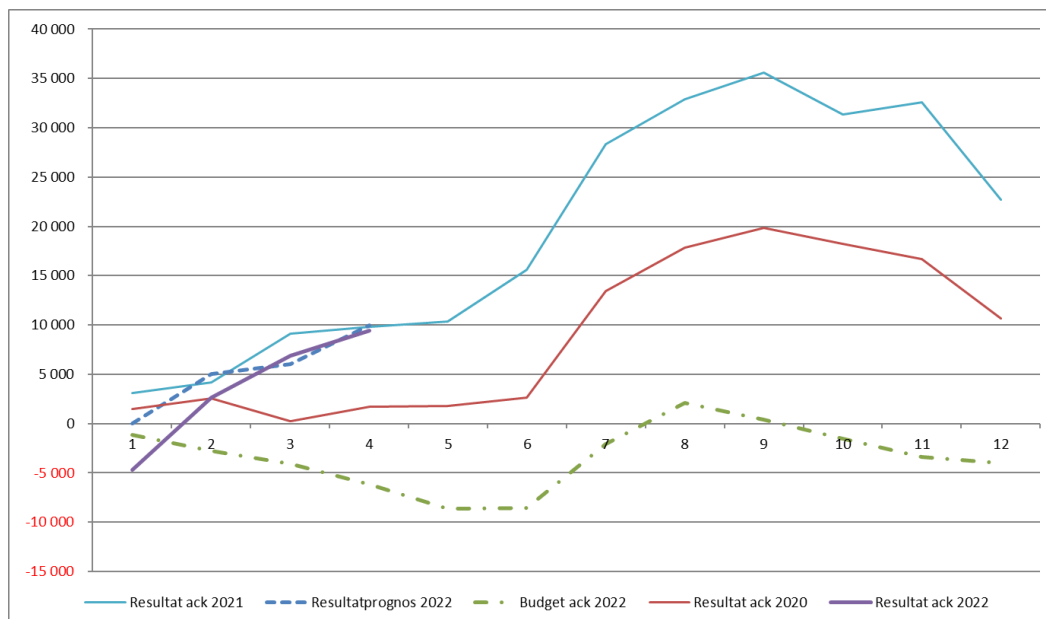
5.1.2 Analys av prognosen

Nämndens verksamheter visar efter april ett prognosticerat överskott om 10,0 mnkr. Motsvarande avvikelse mot periodiserad budget uppgår till 14,0 mnkr efter verkställt beslut om resultathantering av 2021 års resultat. Samtliga verksamhetsområden visar positivt utfall efter perioden, framför allt logistikservice (+3,8 mnkr) samt städ och vårdnära service (+2,7 mnkr). Positiva prognoser lämnas för;

- Städ och vårdnära service - lämnad prognos visar ett överskott om +2,0 mnkr vilket främst är kopplat till ökade intäkter utöver budgeterade överenskommelser. Avropstjänster men också utökning av bastjänster och övriga servicetjänster bidrar till den positiva prognosen.
- Logistikservice lämnar en prognos som visar ett överskott om +4,0 mnkr. Överskottet är kopplat till pandemirelaterade intäkter inom beställningsvaror. Påslag för externa kunder har minskat då leveranserna av skyddsutrustning upphört. Verksamheten har sålt fordon samt erhållit ersättning från Circle K för reparationskostnader av fordon på grund av skadlig bränsleleverans (E85). Ökade kostnader för drivmedel avviker mot budget med knappt -0,4 mnkr.
- Regionservice gemensamt lämnar en prognos om +2,0 mnkr. Beslut om resultathantering efter 2021 års resultat gav ett tillskott om 4,0 mnkr. Under året beräknas 2,0 mnkr av dessa hinna komma till användning i diverse utvecklingsprojekt.

Aviserad översyn av de överenskommelser som löper med våra partnerförvaltningar är nu genomförd i syftet att nå den eftersträvade självkostnadsnivån. Lämnad prognos bygger således på att dessa justeringar genomförs som planerat med start i maj månad. Bland annat genomförs en anpassning till de sänkta sociala avgifterna som påverkar förvaltningens personalkostnader positivt genom nuvarande serviceöverenskommelser.

Budget, utfall samt prognos för 2022 med jämförelseår 2020 samt 2021:



5.1.3 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen har förbättrats (+4,0 mnkr) från officiellt lämnad prognos efter period 2. Förbättringar av prognosen har dels gjorts inom logistikservice, dels inom RGS gemensamt efter beslut om resultathantering 2021.

5.1.4 Åtgärdsplan

Då nämnden inte lämnar en negativ årsprognos upprättas heller ingen åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans. Däremot presenteras pågående och planerade förbättringsinitiativ inom nämndens olika verksamhetsområden. Initiativen kategoriseras på samma sätt som de effektiviseringsinitiativ som präglade standardiseringsarbetet under 2020.

A-besparing: effektivisering i oförändrad leverans

* B-besparing: anpassning av leverans (kvalitet och omfattning)

* C-besparing: föreslagen åt kund utanför avtalat åtagande

Förbättringsinitiativ

Tjänsteområde	Utvecklad beskrivning	Status	Besparing	Kategori	Kommentar
GAS	Utveckling egenrapportering för ersättning till förtroendevalda.	Pågår	200	A	Analys har visat att en e-tjänst är bästa framkomliga väg för egenrapportering för politikernas arvoden och ersättningar. E-tjänst finns framtagna men delar i utvecklingen återstår innan den kan sättas i produktion.
Kostservice	Effektivisering av bemanning	Pågår	497	A	Optimering av bemanning

Tjänsteområde	Utvecklad beskrivning	Status	Besparing	Kategori	Kommentar
Teknik och fastighet	Lagring på Y	Pågår	68	A	Lagring på Y istf Teams möjliggör billigare licenser
Teknik och fastighet	Vattenverk - ändrade åtgärder utan ersättning	Pågår	52	A	Förändring av åtgärder utan reglering
Logistikservice	Flyttverksamhet i egen regi	Test	75		Göra fler flyttar i egenregi.
städ/VNS	Standardisering av maskinkörning	Införd	1600	A	2 st avverkningsgrader för samtliga ytor i hela regionen. En avverkningsgrad för inre och en för yttre.
städ/VNS	Uppstart av poolverksamhet för att hantera korttidsfrånvaro	Test	50	A	Minska det operativa arbetet vid ersättning av frånvaro
städ/VNS	Införande av städrobot	Införd	250	A	Ersätter en kombiskurmaskin som tidigare bemannades av en halvtidsresurs
städ/VNS	Minskad förbrukning av engångshandskar	Pågår	50	A	Se över och följa upp medarbetarna när engångshandskar ska användas och inte.

5.2 Ekonomiskt resultat

Indikator	Utfall tkr	Målvärde tkr
Periodresultat	4 237 tkr	-3 066 tkr

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	9 431 tkr	-6 186 tkr	15 617 tkr

5.2.1 Resultaträkning

Resultatsammanställning per verksamhetsområde (mnkr) inkl från verksamheten lämnad helårsprognos:

Organisationsområde(T)	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Prognos helår
Gemensam Administrativ Service	0,53	-0,73	1,26	1,0
Kostservice	0,60	-0,76	1,36	0,0
Logistikservice	3,84	-0,62	4,46	4,0
Logistikservice förrådsvaror	0,15	0,00	0,15	0,0
Regionservice gemensamt	0,49	-1,29	1,78	2,0
Stab och ledning	-0,08	-0,33	0,25	0,0
Teknisk service	0,71	-0,83	1,54	0,0
Telefoni och kundservice	0,50	-0,54	1,03	1,0
Städ och Vårdnära service	2,70	-1,09	3,79	2,0
Summa RGS resultat	9,43	-6,19	15,62	10,0

Resultaträkning för nämnden, konto 2 positioner:

Kontogrupp	Kontogrupp(T)	Ackumulerat utfall	Ackumulerad budget	Periodavvikelse	Årsbudget
36	Försäljning av andra tjänster	189 373 016	173 789 286	14 583 730	521 004 357
37	Försäljning av material och varor	57 635 246	33 225 533	24 409 712	99 676 600
38	Erhållna bidrag	335 503	0	335 503	0
39	Övriga intäkter	51 454	-370 834	422 288	-1 112 501
3	Verksamhetens intäkter	246 395 218	206 643 985	39 751 233	619 568 456
40	Lön arbetad tid	-59 431 662	-61 627 191	2 195 528	-174 396 817
41	Lön ej arbetad tid	-11 865 042	-9 368 571	-2 496 471	-28 526 628
43	Kostnadsersättningar och naturaförmåner	-279 965	-7 333	-272 632	-22 000
44	Pensionskostnader	-168 525	0	-168 525	0
45	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-31 340 880	-32 826 404	1 485 524	-93 822 672
46	Övriga personalkostnader	-1 560 985	-1 425 325	-135 660	-4 325 975
4	Kostnader för personal och förtroendevalda	-104 707 059	-105 254 824	547 765	-301 094 092
55	Verksamhetsanknutna tjänster	-3 760 721	-3 694 233	-66 488	-11 030 700
56	Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	-42 686 654	-23 817 096	-18 869 558	-71 451 289
57	Material och varor	-11 507 323	-10 846 372	-661 551	-31 939 116
5	Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor s.	-57 955 298	-38 157 702	-19 797 597	-114 421 105
60	Lokal- och fastighetskostnader	-16 252 835	-13 223 098	-3 029 737	-39 663 292
62	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-571 064	-525 177	-45 888	-1 575 531
63	Energi mm	-34 805	-43 438	8 633	-130 313
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-12 950 483	-8 213 950	-4 736 533	-24 641 849
65	Reparation och underhåll	-7 425 411	-8 214 071	788 660	-24 642 214
66	Kostnader för transportmedel	-8 154 645	-7 775 709	-378 936	-23 327 129
67	Transporter och frakter	-14 533 041	-15 313 956	78 914	-4 595 867
68	Resekostnader	-34 572	-84 723	50 158	-254 188
69	Information och PR	-44 708	-6 033	-38 675	-18 100
6	Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-46 921 564	-39 618 161	-7 303 403	-118 854 482
72	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	-14 136 236	-12 737 691	-1 398 545	-38 203 073
73	Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader	-141 303	-95 429	-45 874	-286 286
75	Övriga tjänster	-10 572 302	-10 428 210	-144 092	-31 284 630
76	Övriga kostnader	-78 988	-3 861 246	3 782 258	-11 418 737
79	Avskrivningar	-2 367 474	-2 566 635	199 161	-7 675 464
7	Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-27 296 302	-29 689 211	2 392 909	-88 868 190
85	Finansiella kostnader	-83 611	-110 195	26 585	-330 586
8	Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet	-83 611	-110 195	26 585	-330 586
SUMMA		9 431 384	-6 186 107	15 617 491	4 000 000

5.2.2 Kostnads- och intäktsutveckling

5.2.2.1 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
-273 866 tkr	-209 743 tkr	64 123 tkr	-188 173 tkr	-21 570 tkr	-23,4%	-31,3%	-7,9%

Kostnadsutveckling

RGS kostnadsutvecklingstakt är efter avslutad period -7,9 %. En stor förklaringspost är flytten av IT och Centrala datorer till RK som påverkar utfallet med 73,7 mnkr jämfört med föregående år respektive -18,9 mnkr jämfört med budget. Kostnadsutvecklingstakten hade, justerat för ovan, varit -1,78%.

5.2.2.2 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
283 675 tkr	219 174 tkr	-64 501 tkr	181 988 tkr	37 186 tkr	-22,7%	-35,8%	13,1%

Intäktsutveckling

Förvaltningens intäkter är 64,5 mnkr lägre än fg år och 37,2 mnkr högre än budget. Två stora förklaringsposter till skillnaden mot fg år och budget är den ökade försäljningen av skyddsutrustning och andra lagervaror samt flytt av IT och Centrala datorer till RK. Justerat för dessa förklaringsposter hade intäktsutvecklingen ökat med 10,6 mnkr jämfört med fg år och 17,8 mnkr högre än budget. Intäktsutvecklingstakten är 13,1% före justering respektive 11,0% efter justering.

5.3 Investeringar

Indikatorer	Utfall	Tilldelad ram	Prognos
Investeringar	2 986tkr	21 000tkr	21 100tkr

I samband med beslut om resultathantering efter 2021 tilläts nämnden föra med sig 6,0 mnkr i outnyttjat investeringsutrymme till 2022. Dessa avsåg bl a utebliven investering av diskutrustning till kostservice.

5.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
21 100 tkr	21 000 tkr	-100 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Prognos och budget höjs efter tilldelad tilläggsbudget via resultathantering i bokslut år 2021 för outnyttjad investeringsbudget.

Investeringar (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Telefoni & Kundservice	0	2 150	2 150	0
Stab	0	0	0	0
Kostservice	2 802	12 000	14 200	-2 200
Logistikservice	184	2 750	850	1 900
Teknik & Fastighet	0	2 700	2 500	200
Städ- och VNS	0	1 400	1 400	0
Summa	2 986	21 000	21 100	-100