



Månadsrapport

Regionservice
Sep 2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
1.1	Verksamhet, inklusive kundperspektiv	3
1.2	Ekonomi.....	3
1.3	Medarbetare	4
2	Verksamhet	5
2.1	Regionservice långsiktiga mål.....	5
2.2	Verksamhet	5
3	Medarbetare	8
3.1	Personalomsättning.....	8
3.2	Sjukfrånvaro	9
4	Ekonomi	11
4.1	Ackumulerad budgetavvikelse.....	11
4.2	Prognos budgetavvikelse	13
4.3	Investeringar	15

1 Sammanfattning

1.1 Verksamhet, inklusive kundperspektiv

Inom förvaltningens verksamhetsområden kan ett antal insatser noteras under september månad:

- Kompetenshöjande insatser genomförts för personal, tillika har även arbetsmiljöromd genomförts (Städ & VNS)
- Samarbete med facklig part rörande samverkansavtal och APT-format (Städ samt Logistiks-service)
- Översyn av avtal för att åstadkomma besparing inom åtgärder kring utemiljö
- Framtagande av förslag för att utveckla våra vårdnära servicetjänster pågår (Städ & VNS)
- Förberedande åtgärder för mottagande av ny personal i receptionen på Kungsbacka sjukhus (Telefoni & kundservice)
- Kontinuitetsplanering Servicecenter (Telefoni & kundservice)
- Planering för "Måltidens dag" (Kostservice samt genomförande av kundmöten)
- Införande av spårbarhetssystem (Logistik)
- Bokningstjänsten för covidvaccination pågår i höst (GAS)

1.2 Ekonomi

Ekonomiskt visar nämnden ett positivt resultat efter september månad uppgående till +20,4 mnkr.

Avvikelsen relativt periodiserad budget uppgår till +20,0 mnkr. Bidragande i det ökade resultatet är överskott inom Städ och vårdnära service samt Logistiks-service.

Med undantag för Stab och ledning visar samtliga verksamhetsområden positiva avvikelser mot periodiserad budget. Det positiva utfallet efter sommaren är starkt kopplat till stort semesteruttag och lägre grad av ersättare i förhållande till produktionskalkyl. Denna effekt trappas av och minskar resultatet något i september.

Prognosen är i detta skede identifierad till ett positivt utfall på 18 mnkr. Avvikelsen är osäker och bygger i dagsläget på överskott inom verksamhetsområdena Logistiks-service, Städ- och vårdnära service, Telefoni och kundservice samt inom Gemensam administrativ service.

Tidigare beslut om resultatöverföring innebar ett tillskott till nämnden om 4,0 mnkr varpå prognosavvikelse mot periodiserad budget uppgår till +22 mnkr. I nu lämnad prognos bedöms hälften av de tillkommande resurserna, 2 av 4 mnkr, kunna utnyttjas för 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 eftersträlvade självkostnadsnivån. Lämnad prognos speglar verksamhetens utfall efter att prisjusteringar genomförts från maj månad.

1.3 Medarbetare

Förvaltningens sjukfrånvaro i september uppgick till 7,8 % (R12) och trenden är neutral. Bidragande i sjukskrivningen är Covid, influensa och/eller förkylningssymptom.

Personalomsättningen uppgick i september till 11,0 % vilket är en trend uppåt, likväl i nivå med ett rimligt "målvärde".







Under september har rekryteringsarbete pågått för två tjänster som områdeschefer. Processerna har löpt enligt plan och förväntas slutföras i oktober.

Som ett urval av arbeten under september kan följande noteras:









- Ny rutin för arbetskläder och skor (Teknik och fastighet)
- Genomförande av medarbetarsamtal har slutförts där det varit förseningar (GAS)
- Påbörjat arbete med rekrytering av ny avdelningschef (Telefoni - och kundservice)
- Utbildningsinsatser i ergonomi, golvvård och brandutbildning



2 Verksamhet

2.1 Regionservice 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 även med genomförd prisjustering från och med maj månad.
3. RGS ska verka för att förbättra Region Hallands miljöpåverkan		Fortsatt utmaningar i arbetet med att minska koldioxidutsläpp men trenden är sammantaget positiv, möjligen med avvikelse för användande av egen bil till tjänsteresor.
4. RGS ska verka för efterlevnad av lagar, regler och överenskommelser		Inga indikationer så här långt in i verksamhetsåret på signifikanta 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. Ett område inom 2022 års internkontroll, "Hur trivs jag på jobbet", indikerar en förhållandevis hög trivsel.

2.2 Verksamhet

Förvaltningsspecifika indikatorer	Utfall (ÅR)	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
 Andel åtgärdade revisionsavvikelser inom anvisad tid (%)		100%	
 Antal löner per lönekonsult		872st	Indikatorn följs upp på årsbasis.
 Kostnad per kundfaktura		15kr/faktura	Indikatorn följs upp på årsbasis.
 Kostnad per leverantörsfaktura		28kr/faktura	Indikatorn följs upp på årsbasis.
 Kostnad per lönespecifikation		118kr/spec	Indikatorn följs upp på årsbasis.
 Nöjda chefer - HME index		80	
 Nöjda medarbetare - HME index		77	
 OSA-värde		65%	

Förvaltningsspecifika indikatorer	Utfall (Månad)	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
 Andel beställda patienttransporter utförda i tid (%)	94%	92%	
 Andel ekologiska livsmedel (%)	28,3%	30%	

Förvaltningsspecifika indikatorer	Utfall (Månad)	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
● Andel godkända kvalitetsmätningar av regelmässig städning (%)	98%	95%	Fortsatt goda resultat.
● Andel levererade anställningsavtal enligt överenskommen servicenivå (%) (GAS)	100%	100%	
● Andel skannade dokument till e-arkiv enligt överenskommen servicenivå (%)	100%	100%	Uppfyller servicenivå (48 tim.) till 100 %.
● Antal kritiska störningar på grund av bristande tjänsteleveranser	0	0	Ingen
● Medelsvarstid alla inkomna samtal till telefonist (Telefoni)	17sek	21sek	Under september har vi varit mycket ordinarie personal och vikarier som är invanda, i slutet av september påbörjades upplärning av ny timvikarie.

Förvaltningsspecifika indikatorer	Utfall (UR)	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
■ Andel arbetsordrar som avslutas inom angiven prioritering (Teknik och Fastighet)		75%	
■ Matsvinn patientkost (g/portion)		100g	
■ Nöjda användare			

Förvaltningsspecifika indikatorer	Akkumulerat medelvärde (Månad)	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
● Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)	92	90g/km	Vi har kommit i gång med att tanka HVO100 i våra verksamhetsbilar och det gör koldioxidutsläppen minskar.
● Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)	122	140g/km	Resultatet ligger i nivå med föregående månad vilket är glädjande då det påvisar att förra månadens goda resultat inte var en engångsföreteelse.

Nedan redovisas månadsutfall såväl som ackumulerat utfall av produktionstal. En del produktionstal är nya att följa på fr.o.m. 2022, vilket innebär avsaknad av historiska värden från 2021.

Produktionstal	Utfall 2022 (Månad)	Utfall 2021 (Månad)	Ack utfall 2022	Ack utfall 2021	Kommentar
↘ Antal dygnsportioner	13 13 3	13 49 1	118 5 41	117 6 89	.

Produktionstal	Utfall 2022 (Månad)	Utfall 2021 (Månad)	Ack utfall 2022	Ack utfall 2021	Kommentar
↗ Antal inkomna ärenden (Telefoni)	894	1 057	7 412	7 225	Vi kan fortsatt se en, svagt, uppgående trend i antal ärenden. Vi har fångat det i SWOT-analys och följer upp framåt.
↗ Antal inkomna ärenden, samtal och besök (Servicecenter)	7 167		58 093		Antal AO Faciliate 1604st. Antal ärende SD+ 1288st Antal besök 2250st Antal samtal 2025st
↗ Antal kvm städyta	402 059	383 696	3 587 618	3 452 752	
↗ Antal körda mil godstransporter	7 035	4 351	53 830	45 195	Likvärdig nivå i jämförelse med föregående månad. Differensen är på grund av en inhyrd bil under en vecka.
↗ Antal körda mil personbilar RGS	5 027	4 921	38 394	36 218	En ökning med ca 2% jämfört med samma månad förra året
↘ Antal patienttransporter	3 001	3 339	27 657	25 504	
↗ Antal skannade arkivdokument	63 041		284 020		Arkivskanning är igång.
↗ Antal skannade vårddokument	114 224		970 056		Avser dokument som skannas, daglig skanning, på skanningavdelningen HS.
↗ Antal ärenden (samtal och webbärenden) (GAS)	5 523	5 236	47 293	43 211	

2.2.1 Miljöindikatorer

Miljöindikatorer	Ack medelvärde	Målvärde	Kommentar
■ Egen bil i tjänst – andel av total sträcka persontransporter	4,1	2%	Vi en bra bit över det utmanande målvärdet på 2%.
◆ Andel HVO100 i diesellastbilar (%)	69,5	70%	Mycket bra siffra för månaden och trenden visar att det är fullt möjligt att nå uppsatt målvärde.
■ Andel HVO100 i diesalbilar VB (%)	50,9	70%	Mycket bra siffra för månaden och trenden är bra, trots det blir det svårt att nå målvärdet.

3 Medarbetare

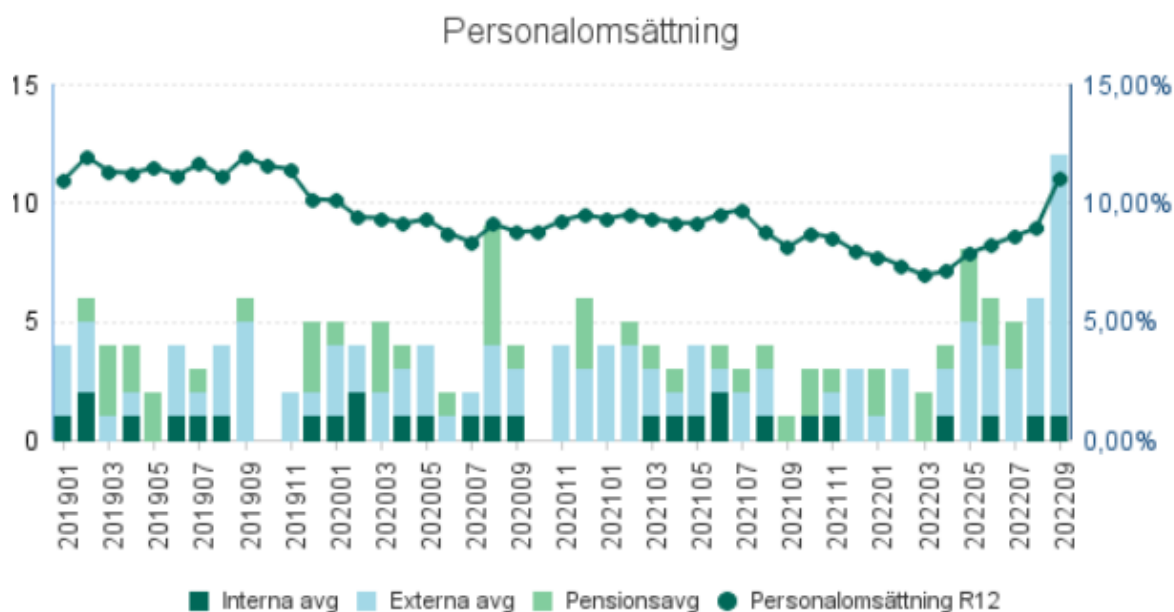
3.1 Personalomsättning

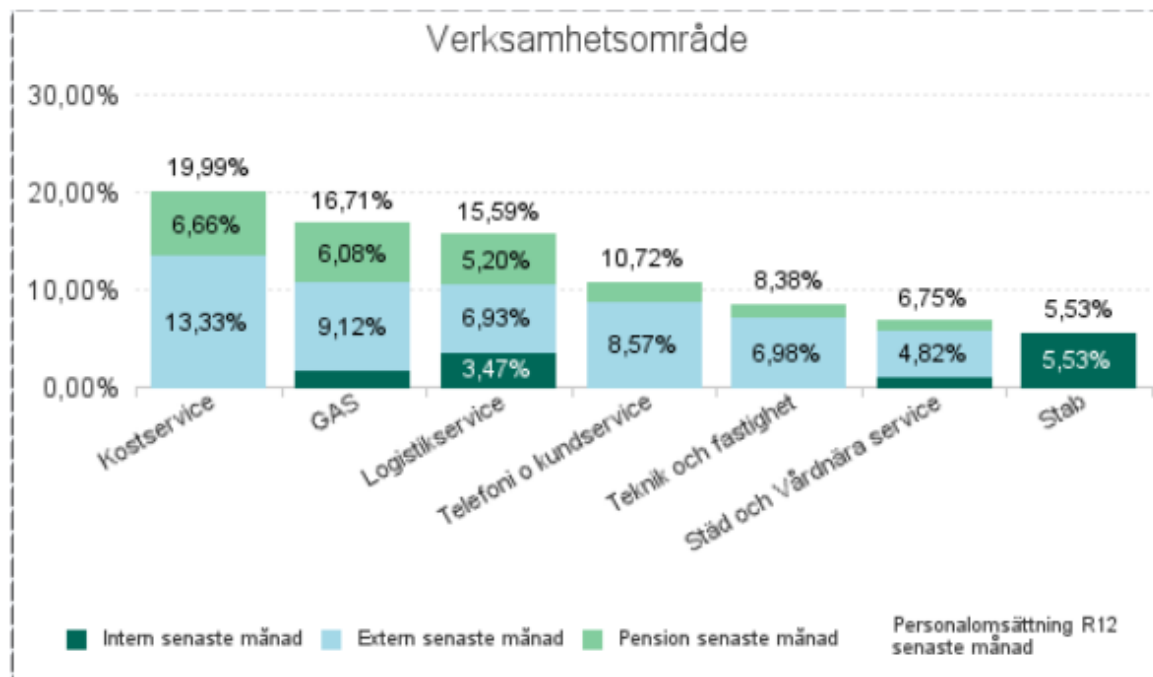
Indikator	Utfall	Målvärde
● Personalomsättning	11%	11%

Personalomsättning

Personalomsättningen är 11% och har ökat med 2,88% jämfört med samma period förra året. Det handlar främst om personer som lämnar regionen (externa) och medarbetare som går i pension. Högst siffror har kostservice och GAS och lägst Stab.

Pers oms	202109	202209	Diff	Avgångar	202109	202209	Diff
Intern	1,16%	1,14%	-0,02%	Intern	6	6	0
Extern	5,03%	7,02%	1,99%	Extern	26	37	11
Pension	1,93%	2,84%	0,91%	Pension	10	15	5
Total	8,12%	11,00%	2,88%	Total	42	58	16



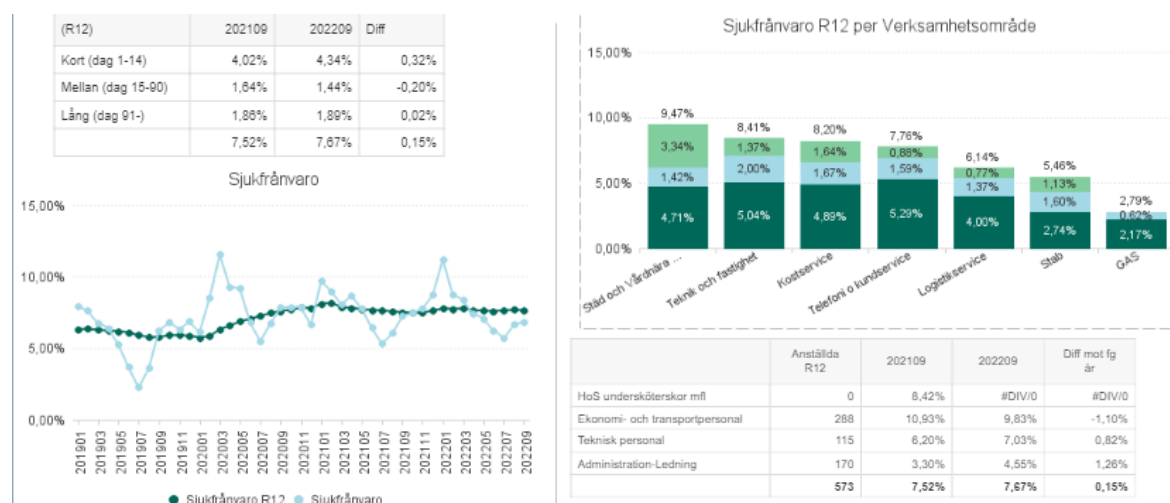


3.2 Sjukfrånvaro

Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
🟡 Sjukfrånvaro	7,76%	6,86%	6,5%
🟠 Korttidssjukfrånvaro	4,34%	3,44%	3,3%

Sjukfrånvaro

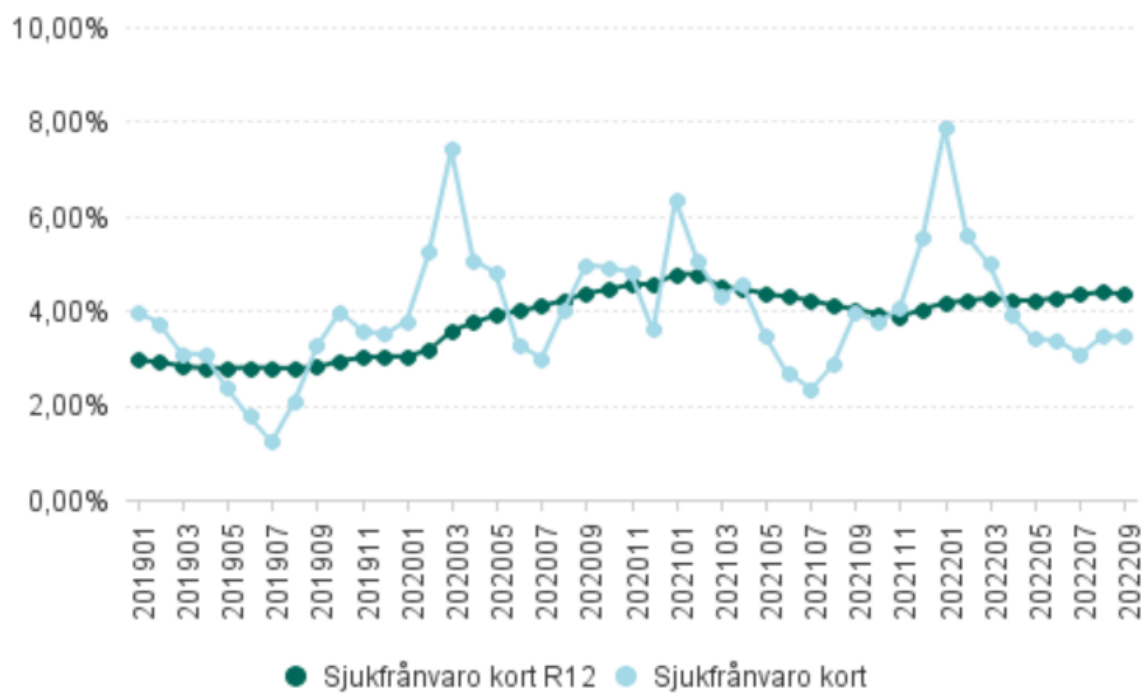
Uppåtgående trend för korttidsfrånvaro. Sjukfrånvaro R12 är siffrorna ingen skillnad i jämförelse med förra året samma period. Städ och vårdnära service har högst sjukfrånvaro R12 och långtidsfrånvaro sticker ut jämfört med övriga verksamheter.



Korttidssjukfrånvaro

Fortsatt utplanande trend för korttidsfrånvaro.

Sjukfrånvaro



4 Ekonomi

4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	20 Mnkr	0 Mnkr	20 Mnkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämndens verksamheter visar efter september ett positivt överskott som uppgår till 20,4 mnkr. Avvikelsen mot periodiserad budget uppgår till 20,0 mnkr.

Samtliga verksamhetsområden med undantag för Stab och ledning visar positivt budgetavvikelse efter perioden, framför allt logistikservice (+7,2 mnkr) samt städ och vårdnära service (+4,4 mnkr). Nämndens största budgetavvikelser;

- Städ och vårdnära service - Verksamheten visare en positiv budgetavvikelse om 3,9 mnkr vilket främst är kopplat till ökade intäkter utöver budgeterade överenskommelser. Avropstjänster samt utökning av bastjänster och övriga servicetjänster bidrar till den positiva avvikelsen. Även effektivisering av golvvård med maskin påverkar resultatet positivt med 1,1 mnkr. Detta omhändertas kalkylmässigt i överenskommelsen 2023. Större materialinköp försämrar utfallet något jämfört med uppföljningsrapport 2 efter augusti.
- Logistikservice redovisar en positiv avvikelse mot budget om +6,7 mnkr efter perioden. Påslag för externa kunder har minskat då leveranserna av skyddsutrustning upphört. Ökade kostnader för drivmedel avviker löpande mot budget. För perioden januari till september uppgår dessa till 1,0 mnkr. Även den ökade användningen av bilpoolen påverkar resultatet positivt med 0,3 mnkr enbart för september.
- Gemensam administrativ service visar en avvikelse mot budget som uppgår till 1,5 mnkr efter september. Prisbilden är justerad efter översyn under våren och överskottet byggdes till största delen upp dessförinnan.

En översyn av de överenskommelser som löper med våra partnerförvaltningar genomfördes under våren i syftet att nå den eftersträlvade självkostnadsnivån. Bland annat har en anpassning gjorts till de sänkta sociala avgifterna som påverkar förvaltningens personalkostnader positivt genom nuvarande serviceöverenskommelser.

Indikator	Utfall mnkr	Målvärde mnkr
Periodresultat	-1,1 Mnkr	-1,7 Mnkr

4.1.1 Resultaträkning

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

Organisationsområde(T)	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Prognos helår
Gemensam Administrativ Service	2,10	0,63	1,48	1,5
Kostservice	1,12	0,54	0,59	0,8
Logistikservice	7,21	0,53	6,68	8,0
Logistikservice förrådsvaror	1,70	-0,00	1,70	0,0
Regionservice gemensamt	0,30	-3,38	3,69	2,0
Stab och ledning	0,22	0,30	-0,08	0,0
Teknik och fastighet	2,40	0,85	1,54	1,1
Telefoni och kundservice	0,94	0,47	0,47	1,1
Städ och Vårdnära service	4,42	0,48	3,95	4,0
Summa RGS resultat	20,42	0,41	20,01	18,5

4.1.2 Kostnadsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Skilln. mot budget
-583 Mnkr	-463 Mnkr	120 Mnkr	-409 Mnkr	-55 Mnkr	-20,6%	-29,9%	-9,4%

Kostnadsutveckling

RGS kostnadsutvecklingstakt är efter avslutad period -9,38 %. En stor förklaringspost är flytten av IT och Centrala datorer till RK som påverkar utfallet med 142,8 mnkr jämfört med föregående år respektive -41,9 mnkr jämfört med budget. Kostnadsutvecklingstakten hade, justerat för ovan, varit -3,95%.

4.1.3 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsutv. mot föreg. år	Budget intäktsutv.	Skilln. mot budget
619 Mnkr	484 Mnkr	-135 Mnkr	409 Mnkr	75 Mnkr	-21,8%	-33,9%	12,1%

Intäktsutveckling

Förvaltningens intäkter är 135 mnkr lägre än fg år och 74,7 mnkr högre än budget. Två förklaringsposter till differens mot fg års utfall och innevarande årsbudget är flytt av IT och Centrala datorer till RK samt den ökade försäljningen av skyddsutrustning och andra lagervaror. Justerat för dessa förklaringsposter hade intäktsutvecklingen ökat med 13,6 mnkr jämfört med fg år och 30,4 mnkr högre än budget. Intäktsutvecklingstakten är 12,1% före justering respektive 8,4% efter justering.

4.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	17,8 Mnkr	-4 Mnkr	21,8 Mnkr

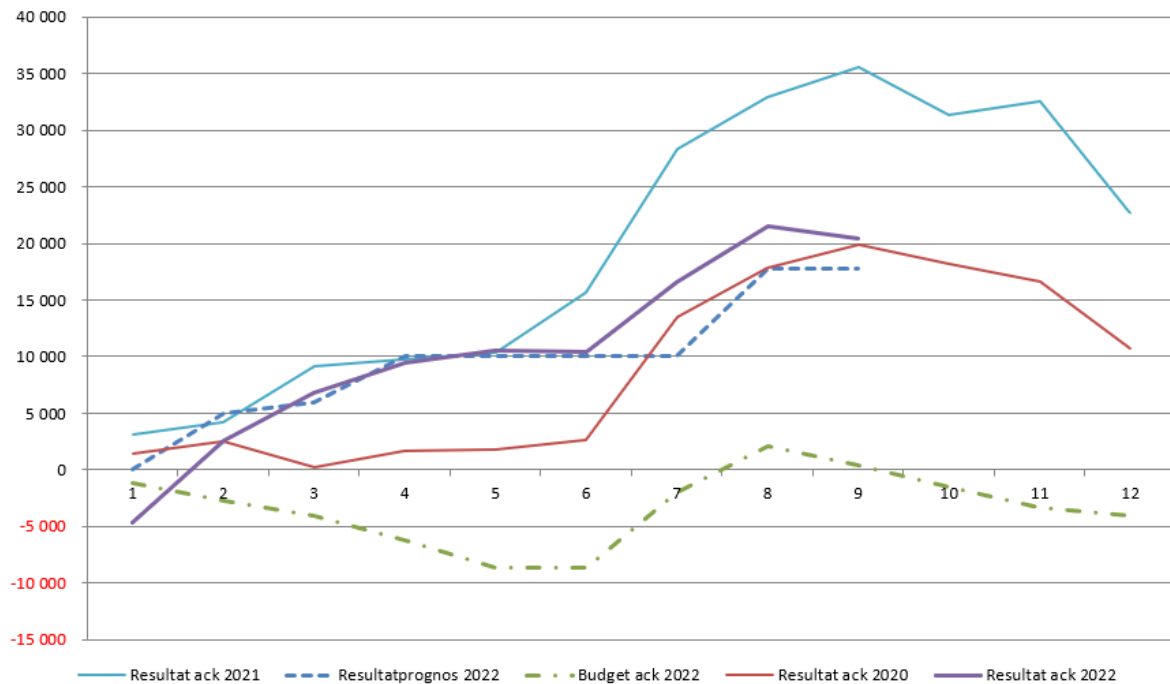
Prognos budgetavvikelse

Nämndens prognosticerade överskott uppgår för helåret till 18 mnkr. Motsvarande avvikelse mot periodiserad budget uppgår till 22 mnkr efter verkställt beslut om resultathantering av 2021 års resultat. Samtliga verksamhetsområden lämnar positiva prognoser för helåret. Exempelvis;

- Städ och vårdnära service - lämnad prognos visar ett överskott om +4,0 mnkr vilket främst är kopplat till ökade intäkter utöver budgeterade överenskommelser. Avropstjänster samt utökning av bastjänster och övriga servicetjänster bidrar till den positiva prognosen. Även effektivisering av golvvård med maskin påverkar resultatet positivt med 1,1 mnkr. Detta omhändertas kalkylmässigt i överenskommelsen 2023.
- Logistiks-service lämnar en prognos som visar ett överskott om +8,0 mnkr. Påslag för externa kunder har minskat då leveranserna av skyddsutrustning upphört. Verksamheten har sålt fordon men belastas av ökade kostnader för drivmedel som kraftigt avviker mot budget. För period januari till september uppgår dessa till 1,0 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.

Lämnad prognos bygger på den nu justerade prisnivån som sattes från maj månad. Bland annat har en anpassning gjorts till de sänkta sociala avgifterna som påverkar förvaltningens personalkostnader positivt genom nuvarande serviceöverenskommelser.

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



4.2.1 Prognosförändring sedan föregående prognos

Prognosen är oförändrad sedan senast lämnade. Internt har smärre prognosförbättring gjorts för Logistiks-service samt GAS medan motsvarande prognosförsämring gjorts för Städ och vårdnära service.

4.3 Investeringar

Indikatorer	Utfall	Tilldelad ram	Prognos
Investeringar	6 078tkr	21 000tkr	19 700tkr

Investeringar

RGS tilldelades i april tilläggsbudget om 6 000 tkr efter äskning via resultathantering i bokslut år 2021 för outnyttjad investeringsbudget.

Kostservice: 4 300 tkr för matvagnar och granuldiskmaskin

Teknik och fastighet: 600 tkr för nyckelskåp

Logistik: 1 100 tkr för lastbil som levereras år 2023

Investeringar (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Telefoni & Kundservice	876	2 150	2 150	0
Stab	0	0	0	0
Kostservice	4 028	12 000	14 200	-2 200
Logistikservice	388	2 750	600	2 150
Teknik & Fastighet	636	2 700	2 500	200
Städ- och VNS	150	1 400	250	1 150
Summa	6 078	21 000	19 700	1 300

4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	19,7 Mnkr	21 Mnkr	1,3 Mnkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

RGS prognos för investeringsbudgetavvikelse justeras i september från -100 tkr till + 1300 tkr i september. Detta till följd av justeringar inom Logistik samt Städ- och VNS.

Investeringar (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Telefoni & Kundservice	876	2 150	2 150	0
Stab	0	0	0	0
Kostservice	4 028	12 000	14 200	-2 200
Logistikservice	388	2 750	600	2 150
Teknik & Fastighet	636	2 700	2 500	200
Städ- och VNS	150	1 400	250	1 150
Summa	6 078	21 000	19 700	1 300