



Månadsrapport

Regionservice
Maj 2023

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
1.1	Verksamhet, inklusive kundperspektiv	3
1.2	Ekonomi.....	4
1.3	Medarbetare	5
2	Verksamhet	7
2.1	Statusuppföljning	7
2.2	Verksamhet	8
3	Medarbetare	9
3.1	Personalomsättning.....	9
3.2	Sjukfrånvaro	9
3.3	Antal medarbetare	10
4	Ekonomi	11
4.1	Ackumulerad budgetavvikelse.....	11
4.2	Prognos budgetavvikelse	13
4.3	Investeringar	14

1 Sammanfattning

1.1 Verksamhet, inklusive kundperspektiv

Under perioden noteras nedan urval av aktiviteter och händelser inom förvaltningen relaterat till operativ verksamhet och kundförhållanden:

Gemensam administrativ service

- Förberedelser är startade för att gå ut i upphandling drift och support av vår teleplattform.
- Projekt för nytt schema och lönesystem är nu skarpt med piloterna. Kräver mer av de resurser inom Gemensam administrativ service som engageras i projektet och kräver fokus på samordning inom styrgruppen.

Städ- och vårdnära service

- Verksamhetsområdet testar en ny typ av robotmaskin (kombimaskin) i Varberg och inom kort även på sjukhuset i Halmstad.
- Arbetet i slutfas med ny beställningsportal för avropstjänster. Med systemet bygger städservice bort pappersarbete och manuella moment och möjliggör bättre spårbarhet.

Teknik och fastighet

- Dialog med hyresvärderna Regionfastigheter rörande lokalbehov och upprustning rörande de lokaler vi är anvisade för utförande av fastighetsdrift. Omfattar Kungsbacka, Varberg och Halmstad.
- Områdeschef Teknik och fastighet planerar tillsammans med Fastighetschef på Regionfastigheter inför gemensam träff med syfte att stärka relation mellan beställare och utförare
- I Varberg noteras en misstänkt stöld av köldmedia . När kylan skulle sättas i drift i maj upptäcktes frånvaro av köldmedia i två separata och oberoende tankar och ingen läckagegivare har gett utslag. Regionfastigheter har polisanmält händelsen som är under utredning.

Kostservice

- Efter beslut av Regionkontoret kommer Café Kungsbacka att öka sin servicegrad och öppettider. Från vecka 34 kommer verksamheten vara uppstartad med ökade öppettider
- Området arbetar med ledningsgruppsutveckling och tydliggörande av syfte och mål med olika forum
- Kostservice har haft besök av den strategiska samverkansgruppen för Livsmedelsprogram Halland. Gruppen är kopplad till den nationella livsmedelsstrategin, där fem tematiska områden med olika inriktning i hela livsmedelskedjan inom mat och dryck i Halland sammanlänkas. Gruppen fick även en presentation om hur Regionservice arbetar med måltiderna på sjukhus och genomförde även ett studiebesök.

Logistikservice

- Leverans av 14 st elbilar sker under juni/juli. Dessa elbilar tillförs regionens bilpool och placeras i Halmstad och Varberg där laddstolpar nu finns.
- För att avlasta Hallands sjukhus Halmstad med sin bemanning under sommarperioden kommer området tillhandahålla 2 personal (utöver tidigare 1) för patienttransporter under perioden vecka 24 - 33. Detta är av karaktären bemanning framför funktion och innehåller inte motsvarande systemstöd likt Varberg.
- Regionens avtal rörande farligt avfall medför förändringar under sommaren där extern leverantör successivt tar över extern transport av avfall.
- Avtal för lagerhållning av ca 150 pallplatser har tecknats med extern lagerhållare och planering genomförs för flytt från dagens tre lager

1.2 Ekonomi

Resultaträkningen

Omsättning p5: 67,8 mkr

Omsättning ack: 330,8 mkr

Resultat p5: -4,4 mkr

Resultat ack: -2,7 mkr

Väsentlig ekonomisk händelse under maj:

- den 31 maj aviserades kommande års budgetkostnader till övriga förvaltningar.

Resultatprognos / Årsprognos budgetavvikelse

Nämndens årsprognos för resultatet efter period 5 kvarstår till ingående budget, -9,8 mkr.

Utfallet under förväntat starka sommarmånaderna juni-augusti kommer att få stor betydelse i huruvida prognosen kan kvarstå vidare in på hösten.

Investeringar

Budget: 17,05 mkr

Prognos: 16,15 mkr

1.3 Medarbetare

För perioden noteras nedan urval av händelser relaterat till perspektivet medarbetare:

Gemensam administrativ service

- För perioden ligger fortsatt sjukfrånvaron något över uppsatt målvärde men har en stabil kurva.
- Detsamma gäller aktuell personalomsättning. Kurvan stabil och aktuella värden har naturliga förklaringar.
- 3 medarbetare från tidigare vaccinationsbokningen arbetar i pilotprojekt att avlasta vårdpersonal inom 1177 med administrativa ärenden. Av 7 medarbetare har alla kunnat erbjudas fortsatt sysselsättning för tillfället. 1 har tackat nej till erbjudande.

Städ- och vårdnära service

- I år kommer området att ta in 12 medarbetare från "Framtidskraft", regionens satsning på ungdomar i länet
- Process avseende rekrytering av ny avdelningschef i Varberg är i slutskedet.
- Företagshälsovården fortsätter med handintensivt arbete och besöker våra verksamheter. och genomför även grupputveckling i Varberg

Teknik och fastighet

- Fokus på friskvård vilket inkluderar ett riktat hälsoinitiativ för personal med beredskap.
- Energiingenjör slutar innan midsommar och utvärdering av tjänsten pågår
- I Halmstad har området tagit emot en personal för arbetsträning, för närvarande 10 timmar/vecka

Kostservice

- Området brottas med en relativt hög personalomsättning och har svårigheter att hitta kompetens. Behov av kockar är stort.
- Genomfört dialog med facklig part rörande organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö för såväl Halmstad som Varberg. Åtgärder har planerats och presenterats samt påbörjats. Uppföljningsmöte sker i juni.
- Varberg har gjort lokalförbättringar och införskaffat ny utrustning till köket som ugnar och "variocooking center". Finns nu ett nytt omklädningsrum med nytt konferensrum. Innertak och belysning i kök är bytt.
- Trivselfrämjande aktiviteter inkluderar bland annat en afterwork i Varberg och en arbetsplatsträff i Halmstad med grillning

Logistikservice

- Logistikservice Norr är som avdelning tidig med att använda nya löne- och schemasystemet "Tessa". Inledande upplevelse av systemet är positiv. Till fördelar räknas god funktion för att hantera ersättare vid frånvaro och tillsättning av vikarier. Inlagda scheman är klara för samtliga medarbetare.
- Verksamhetsområdet genomför en omorganisation och går från att innehålla 2 avdelningar till 3. Ny avdelningschef för avdelning Distributionschef börjar i juni.
- Noteras hög siffra på övertid då det använts scheman som inte täcker storhelger. Översyn och lösning kommer framåt att tas fram gemensamt för området.

2 Verksamhet

2.1 Statusuppföljning

Ett urval av kommentarer rörande pågående initiativ och projekt inom förvaltningen noteras under månaden:

Pilot schema- och lönesystem "Tessa"

Piloten är uppstartad i Varberg och systemuppsättning påbörjad med leverantör av programvaran. Tv är uppmonterad på städcentralen där systemet ska visas. Utbildning för medarbetare är planerad i slutet av augusti.

Digitala beställningar avropstjänster städ

Portalen är nu uppe i testmiljö och pilot kommer att ske under sommaren för utvalda avdelningar på sjukhuset i Halmstad samt lägenhetsstäd.

"Robotisering" lokalvård

Under en tid har vi nu kört med robotdammsugare på Psykiatrin i Falkenberg och på IT uppe på Halmstad under en period. Resultatet skall fortsatt utvärderas men initial effekter vi ser i år att vi frigör tid för våra medarbetare samt att de slipper belasta sin kropp med för mycket dammsugning. I Falkenberg handlar det om ca 2800kvm heltäckningsmatta.

Patientkost

Under våren har ett arbete skett med att ta fram en Måltidsinriktning som tar stöd i de nordiska näringsrekommendationerna, Livsmedelsverkets handbok "Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus" och Region Hallands olika styrande dokument. På junis ledningsgruppsmöte kommer inriktningen presenteras för reflektion över sommaren.

Tre nya maträtter och tre nya desserter har lagts till på patientmenyn. Bröd och smör har även lagts till att det ingår i måltiden vid sopplunch.

För tjänsten "Mat mellan måltider" har justeringar på menyn gjorts i samråd med Kostekonom och personal från köken i Varberg och Halmstad för att förbättra nuvarande mellanmål gällande näringsinnehåll och utseende.

Utökad lagerhållning

Logistiksystem: Verksamhetsanalys över systemstöd för lagerhantering har tagits fram och dialog är påbörjad med IT, dock utmaningar få framdrift i projekt utifrån resurser.

2.2 Verksamhet

Förvaltningsspecifika indikatorer	Utfall (ÅR)	Målvärde	Kommentar
■ Nöjda chefer - HME index		85	
■ Nöjda medarbetare - HME index		77	
■ OSA-värde		67	

Förvaltningsspecifika indikatorer	Utfall (UR)	Målvärde	Kommentar
■ Nöjda användare			
■ Matsvinn patientkost (g/portion)			

Förvaltningsspecifika indikatorer	Akkumulerat medelvärde (Månad)	Målvärde	Kommentar
● Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)	105	125g/km	Målet är uppfyllt
● Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)	83	90g/km	Målet uppfyllt och fortsatt nedåtgående trend.

Förvaltningsspecifika indikatorer	Akkumulerat utfall (Månad)	Målvärde	Kommentar
◆ Andel ekologiska livsmedel (%)	27,79%	30%	Värdet är ackumulerat. Utfall understiger målvärdet men bedöms i nuläget kunna uppnås under året.

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
◆ Personalomsättning	11,83%	11%

Personalomsättning

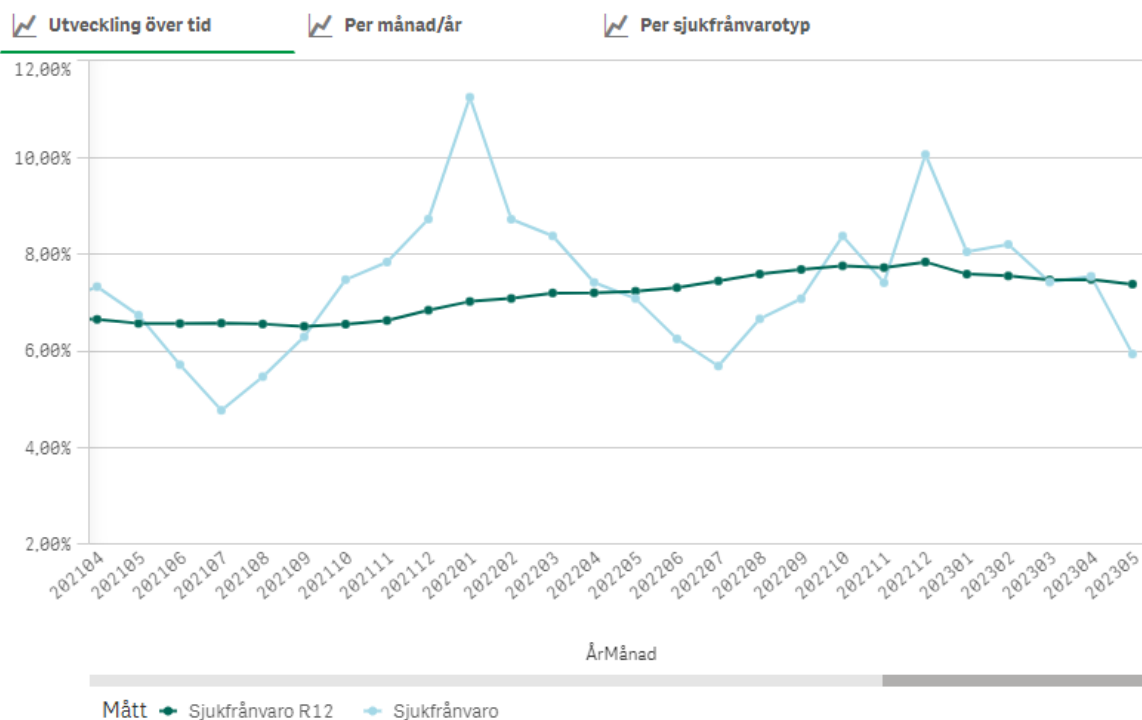
Trenden för personalomsättning är neutral, svag indikation på nedåtgående. Utfallet är i nivå med riktvärde 11 %. Inom förvaltningens verksamhetsområden finns variation mellan 6,7-19,6 %.

3.2 Sjukfrånvaro

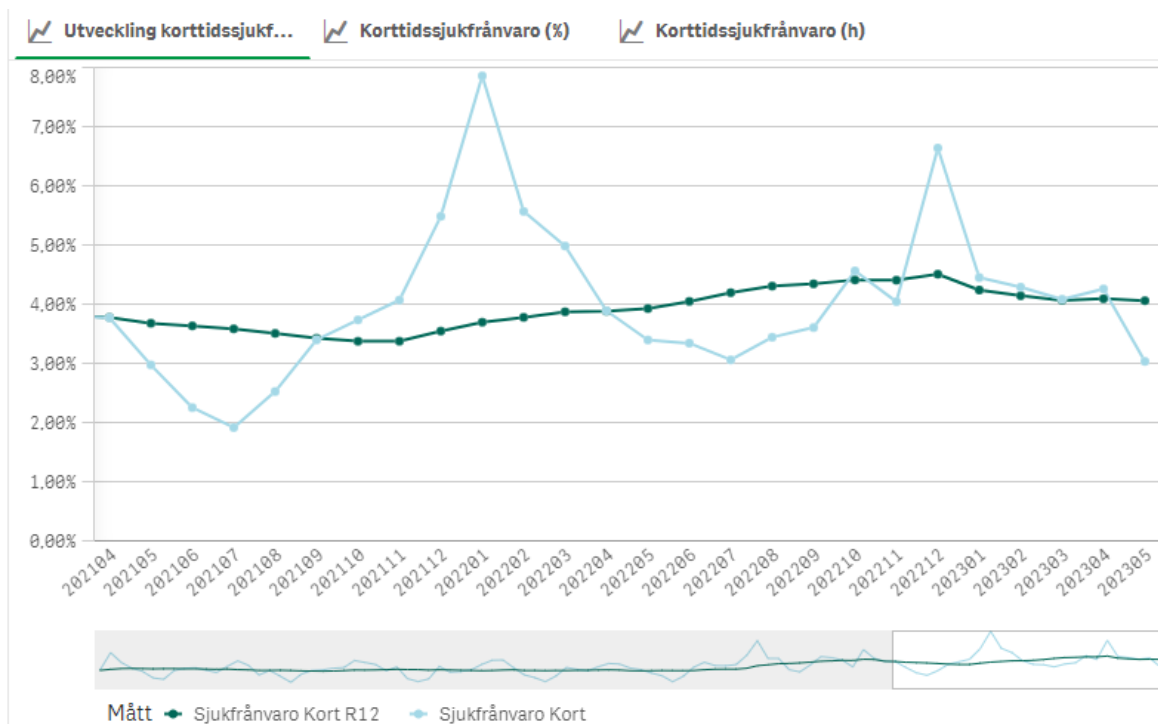
Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
◆ Sjukfrånvaro	7,39%	5,94%	6,5%

Sjukfrånvaro

Trenden för sjukfrånvaron är neutral, senaste månaden svagt nedåtgående.



Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
Korttidssjukfrånvaro	4,07%	3,04%	3,3%



3.3 Antal medarbeidere

Indikatorer	Antal månadsanstållte	Kommentar
Antal månadsanstållte		

4 Ekonomi

4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-3 Mnkr	-12 Mnkr	9 Mnkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämnden Regionservice redovisar efter period april ett positivt överskott som uppgår till -2,7 mkr. Avvikelsen mot periodiserad budget uppgår till +9,0 mkr.

Intäkter - Efterfrågan på våra tjänster

Behovet av våra tjänster är fortsatt högt och vi ser i år en 12 %-ig ökning av intäkter relativt budget och en 6,6 %-ig ökning relativt motsvarande period föregående år inklusive föregående års genomförda prisreducering. Drivande är behovet av logistiktjänster däribland transporter, beställnings- och förrådsvaror samt användandet av bilpoolen.

Personal

Kostnaden för personal inklusive inhyrd personal är efter maj strax över budget även om den ökade volymen hanterats utan större personalpåverkan. Lönerevisionen överstiger budgeterad nivå och vi väntar oss ett fortsatt ökad negativ avvikelse under året.

Verksamhetsområden

De flesta verksamhetsområdena visar positiv eller balanserad budgetavvikelse efter perioden.

- *Teknik och fastighet* - redovisar en positiv avvikelse om +2,2 mkr i takt med högre försäljning än budgeterat. Mindre del utgörs av jämförelsestörande post avseende utebliven IT-kostnad.
- *Logistikservice* - redovisar en positiv avvikelse mot budget om +2,2 mkr efter perioden i takt med högre försäljning än budgeterat inom transporttjänster och uthyrningen inom bilpool. Även här bidrar en mindre jämförelsestörande post avseende utebliven IT-kostnad avvikelsen positivt.
- *Gemensam administrativ service* - redovisar en positiv avvikelse mot budget som uppgår till +1,2 mkr. Avvikelsen uppstår primärt inom Teleservice och ökade volymer.
- *Städ- och vårdnära service* - redovisar en negativ avvikelse om -0,6 mkr. Avvikelsen uppstår inom personalkostnader där lönerevision samt OB-kostnader är primära orsaker.
- *Kostservice* - visar hittills en negativ avvikelse om -0,2 mkr som vi förväntar kommer att öka i takt med de ökade livsmedelskostnaderna.

Huvuddelen av resterande avvikelse (+4,1 mkr) hänförs till den anslagsfinansierade delen av budgeten avseende utökad försörjningsberedskap. Detta anslag redovisas centralt inom förvaltningen (Regionservice gemensamt) där anslaget periodisering inte möter kostnaderna. Kostnaderna bedöms uppstå först under kvartal 3-4.

Indikator	Utfall mnkr	Målvärde mnkr
Periodresultat	-2,7 Mnkr	-11,7 Mnkr

4.1.1 Resultaträkning

Resultaträkning för nämnden (tkr), konto 2 positioner:

Kontogrupp (tkr)	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
3 Verksamhetens intäkter	330 765	295 045	35 721	708 107
30 Patientavgifter och andra avgifter	-28	0	-28	0
31 Försäljning av hälso- och sjukvård (exkl tandvård)	0	0	0	0
36 Försäljning av andra tjänster	249 659	235 279	14 380	564 669
37 Försäljning av material och varor	81 426	59 840	21 586	143 617
38 Erhållna bidrag	361	0	361	0
39 Övriga intäkter	-654	-74	-579	-179
4 Kostnader för personal och förtroendevalda	-144 629	-144 679	50	-328 938
40 Lön arbetad tid	-81 856	-84 523	2 667	-190 047
41 Lön ej arbetad tid	-15 386	-13 120	-2 266	-31 791
43 Kostnadsersättningar och naturaförmåner	-531	-6	-525	-15
44 Pensionskostnader	-130	0	-130	0
45 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-43 887	-45 149	1 262	-102 571
46 Övriga personalkostnader	-2 840	-1 881	-959	-4 514
5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-85 740	-68 743	-16 997	-164 984
50 Köp av verksamhet	-0	0	-0	0
55 Verksamhetsanknutna tjänster	-4 660	-3 686	-974	-8 846
56 Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	-59 542	-49 429	-10 113	-118 629
57 Material och varor	-21 537	-15 629	-5 909	-37 509
6 Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-64 835	-53 827	-11 008	-129 185
60 Lokal- och fastighetskostnader	-24 202	-18 173	-6 029	-43 615
62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-810	-725	-85	-1 740
63 Energi mm	-8	-100	92	-240
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-15 311	-12 564	-2 748	-30 153
65 Reparation och underhåll	-10 424	-9 983	-441	-23 959
66 Kostnader för transportmedel	-12 012	-10 538	-1 474	-25 291
67 Transporter och frakter	-1 923	-1 622	-302	-3 892
68 Resekostnader	-128	-115	-13	-276
69 Information och PR	-17	-8	-8	-20
7 Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-38 134	-39 129	996	-93 910
70 Representation	1	0	1	0
72 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	-18 909	-14 333	-4 576	-34 400
73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader	-122	-181	59	-435
75 Övriga tjänster	-16 249	-16 523	274	-39 655
76 Övriga kostnader	-91	-4 399	4 308	-10 558
78 Förlust vid avyttring och utrangering av anläggningstillgångar	-21	0	-21	0
79 Avskrivningar	-2 742	-3 693	951	-8 862
8 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet	-112	-357	245	-856
85 Finansiella kostnader	-112	-357	245	-856
Totalsumma	-2 684	-11 690	9 006	-9 766

Resultatsammanställning per verksamhetsområde (tkr):

Organisationsområde(T)	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
Gemensam administrativ service	-607	-1 807	1 199	-0
Kostservice	-1 192	-1 033	-159	0
Logistikservice	1 262	-921	2 183	0
Regionservice gemensamt	18	-4 069	4 088	-9 766
Stab och ledning	-208	-323	114	0
Städ- och Vårdnära service	-2 701	-2 090	-611	-0
Teknik och Fastighet	744	-1 448	2 192	-0
Totalsumma	-2 684	-11 690	9 006	-9 766

Vi noterar att föregående års mer tilltagna marginaler i nämndens ekonomi inte längre finns, mycket på grund av generella snabba prisökningar i vår omvärld som förvaltningens kalkylmodeller inte räknat in men också som resultat av prisjusteringen som genomfördes mot våra partners under våren 2022 i syfte att nå den eftersträvarvärda självkostnadsnivån efter en tid av överskott.

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
-266 Mnkr	-296 Mnkr	-30 Mnkr	-271 Mnkr	-25 Mnkr	11,3%	1,9%	-9,3%

Kostnadsutveckling

Nämndens kostnadsutvecklingstakt är efter avslutad period -9,3%. Kostnadsutvecklingstakten hade justerat för förrådsvapor, som påverkar utfallet negativt med 4,5 mkr, varit -6,2%.

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
276 Mnkr	293 Mnkr	17 Mnkr	259 Mnkr	34 Mnkr	6%	-6,2%	12,2%

Intäktsutveckling

Nämndens intäkter är 16,7 mnkr högre än fg år och 33,8 mnkr högre än budget. Justerat för förrådsvapor, hade intäktsutvecklingen ökat med 12,6 mnkr jämfört med fg år och 21,1 mnkr högre än budget. Intäktsutvecklingstakten är 12,2% före justering respektive 9,8% efter justering.

4.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	-9,8 Mnkr	-9,8 Mnkr	0 Mnkr

Prognos budgetavvikelse

Notera: Nämnden har i 2023 års budget utöver sin traditionella intäktsfinansiering även en anslagsfinansiering på 9,8 mnkr.

Nämndens årsprognos efter period 5 kvarstår till ingående budget, -9,8 mkr.

I takt med lönerrevisionens effekter signalerar några av våra verksamhetsområden negativa prognoser för året men som helhet bedömer vi nämndens budget som i balans. Dock har som alltid sommarmånaderna juni-augusti stor effekt på resultaträkningen vilket föranleder viss osäkerhet i bedömningarna.

Antaganden i vår prognos

- Anslagsfinansierade medel hanteras centralt inom förvaltningen (inom Regionservice gemensamt) och bedöms i dagsläget utnyttjas under andra halvåret. Dock avser medlen finansiering av ett stort arbete kring stärkt försörjningsberedskap och är riktad mot verksamhetsområdet Logistiksservice. Storleken i arbetet medför stor osäkerhet kring hur mycket av kostnaderna som kommer att infalla under detta räkenskapsår.
- Det pågår diskussion kring att medarbetare på förvaltningen skall vara behjälpliga med utbildningsinsatser under införandet av det nya vårdssystemet Cosmic. I dagsläget är omfattningen och eventuell finansiering oklar varför vi **inte** tar hänsyn till detta i vår prognos.

4.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Nämnden aviserar ingen förändrad prognos sedan föregående månad.

4.2.2 Åtgärdsplan

Nämnden har en negativ årsprognos på resultatet vilket består i den anslagsfinansiering som återfinns under år 2023.

Helårsprognos relativt budget är i balans och därmed utgår behovet av åtgärdsplan.

4.3 Investeringar

Indikatorer	Utfall	Tilldelad ram	Prognos
Investeringar	8 318tkr	17 050tkr	16 150tkr

Investeringar

Investeringar (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
GAS	3 549	4 200	5 050	-850
Stab	0	650	0	650
Kostservice	4 770	7 000	6 800	200
Logistiksservice	0	1 300	1 300	0
Teknik & Fastighet	0	2 200	1 300	900
Städ- och VNS	0	700	700	0
RGS gem	0	1 000	1 000	0
Summa	8 318	17 050	16 150	900

4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
16,2 Mnkr	9,7 Mnkr	-6,5 Mnkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Gemensam administrativ service, förkortat till GAS i sammanställningen nedan, uppvisar en negativ avvikelse som är kopplat till reinvestering för skannerutrustning vars budget är placerad på Staben samt investering hos Servicecenter.

Investeringar (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
GAS	3 549	4 200	5 050	-850
Stab	0	650	0	650
Kostservice	4 770	7 000	6 800	200
Logistikservice	0	1 300	1 300	0
Teknik & Fastighet	0	2 200	1 300	900
Städ- och VNS	0	700	700	0
RGS gem	0	1 000	1 000	0
Summa	8 318	17 050	16 150	900