



Månadsrapport

Regionservice
Jul 2023

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Sammanfattning | 3 |
| 1.1 | Verksamhet, inklusive kundperspektiv | 3 |
| 1.2 | Ekonomi..... | 4 |
| 1.3 | Medarbetare | 4 |
| 2 | Verksamhet | 5 |
| 2.1 | Statusuppföljning | 5 |
| 2.2 | Verksamhet | 5 |
| 3 | Medarbetare | 6 |
| 3.1 | Personalomsättning..... | 6 |
| 3.2 | Sjukfrånvaro | 6 |
| 4 | Ekonomi | 8 |
| 4.1 | Ackumulerad budgetavvikelse..... | 8 |
| 4.2 | Prognos budgetavvikelse | 11 |
| 4.3 | Investeringar | 12 |

1 Sammanfattning

1.1 Verksamhet, inklusive kundperspektiv

Juli månad präglas av att vara en semesterperiod varför fokus främst varit att upprätthålla den grundläggande verksamheten samtidigt som nyttjandet av vikarier och visstidsanställda är högre.

Under sommarperioden deltar förvaltningen med representation i veckovisa avstämningar med övriga regionala förvaltningar samt i samlade sjukvårdsresursen, de veckovisa samverkansmöten som sker med regionen, privata vårdgivare i länet och de halländska kommunerna.

Förvaltningen har under sommarperioden väsentligen upprätthållit verksamheten och uppfattningen är att juli månad förflutit väl. De svårigheter som varit har främst varit relaterade till svårigheter att finna personal för sommaren, främst till distributionsverksamheten (förare med C-kort) samt kockar till produktionsköken.

Från verksamheten noteras i urval följande:

- Antal leverantörsfakturor ökade i juli 20 % relativt förväntat antal.
- Förändrade regler för sena av- och ombokningar har medfört fler inkommande samtal till redovisningsavdelningen rörande bestridande av faktura
- Förberedelser rörande "nyöppnandet" av Café Kungsbacka som inför utökade öppettider från vecka 34
- Regionens nya ramavtal för avfall påbörjades 1 juli. Utmaning finns rörande hyresgästernas sortering i rätt fraktion vilket medfört ökat sorteringsarbete.

1.2 Ekonomi

Ekonomiskt följer förvaltningen sedvanligt säsongsmonster med gott resultat under sommarperioden. Detta förklaras av abonnemangsinträder samtidigt som kostnaderna är lägre beroende på semesterperiod.

Resultaträkning

Omsättning juli månad (period 7): 57,8 mkr

Omsättning ackumulerat januari till och med juli: 454,6 mkr

Resultat juli månad (period 7): +8,0 mkr

Resultat ackumulerat januari till och med juli: +2,0 mkr

Resultatprognos / Årsprognos budgetavvikelse

Nämndens årsprognos för resultatet efter period 7 kvarstår till ingående budget, -9,8 mkr.

Fortsatta utfallet under förväntat resultatstarka sommarmånader får stor betydelse i huruvida prognosen kan kvarstå vidare in på hösten.

Investeringar

Budget: 17,05 mkr

Prognos: 15,85 mkr

1.3 Medarbetare

Antal anställda (månadsanställda rullande 12) var för juli månad 592.

Sjukskrivningen för juli månad uppgick till 7,2 % (rullande 12 månader).

Personalomsättningen för juli månad uppgick till 11,0 % (rullande 12 månader).

Pågår projekt som leds av Regionkontoret (Samlat stöd inköp) vilket berör övergång av preliminärt tre medarbetare, samverkan inför beslut sker på central samverkansgrupp men information kommer ske på förvaltningssamverkan.

Regionens satsning på sommarjobb för ungdomar, Framtidskraft, föll väl ut. Efter avslutat uppdrag erbjöds vissa "Framtidskraftare" visstidsanställning under sommarperiod.

2 Verksamhet

2.1 Statusuppföljning

Följande händelser noteras i urval:

- Utplärning av personal pågår inför första avdelningen börjar använda det nya löne- och schemasystemet Tessa i september
- Anmodan för upphandling av nytt kassasystem till våra restauranger har skickats in till Regionkontoret
- Inom området utökad lagerhållning har ingen förändring skett rörande förvaltningens tidigare framställan till Regionkontoret rörande införande av nytt systemstöd för lagerhantering, förvaltningen inväntar resurssättning.

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) | 97 | 125g/km | Utfallet beror på att i hög grad har rätt drivmedel valts vid pump. |
| ● Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km) | 75 | 90g/km | Ökad leverans av elbilar bidragande i nedåtgående trend. |

| Förvaltningsspecifika indikatorer | Akkumulerat utfall (Månad) | Målvärde | Kommentar |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|---|
| ◆ Andel ekologiska livsmedel (%) | 27,71% | 30% | Värdet är ackumulerat för året, förväntas nå målvärdet över året. |

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

| Indikator | Utfall | Målvärde |
|----------------------|--------|----------|
| ◆ Personalomsättning | 11,01% | 11% |

Personalomsättning

Utfall i överensstämmelse med riktvärdet. Exkluderas pensionsavgång och intern rörlighet noteras högst personalomsättning inom Kostservice samt Gemensam administrativ service med personalomsättning på knappt 15 % respektive drygt 11 %. Städ och vårdnära service noterar lägsta externa personalomsättningen med 5,6 %.

Utfall i överensstämmelse med riktvärdet. Exkluderas pensionsavgång och intern rörlighet noteras högst personalomsättning inom Kostservice samt Gemensam administrativ service med personalomsättning på knappt 15 % respektive drygt 11 %. Städ och vårdnära service noterar lägsta externa personalomsättningen med 5,6 %.

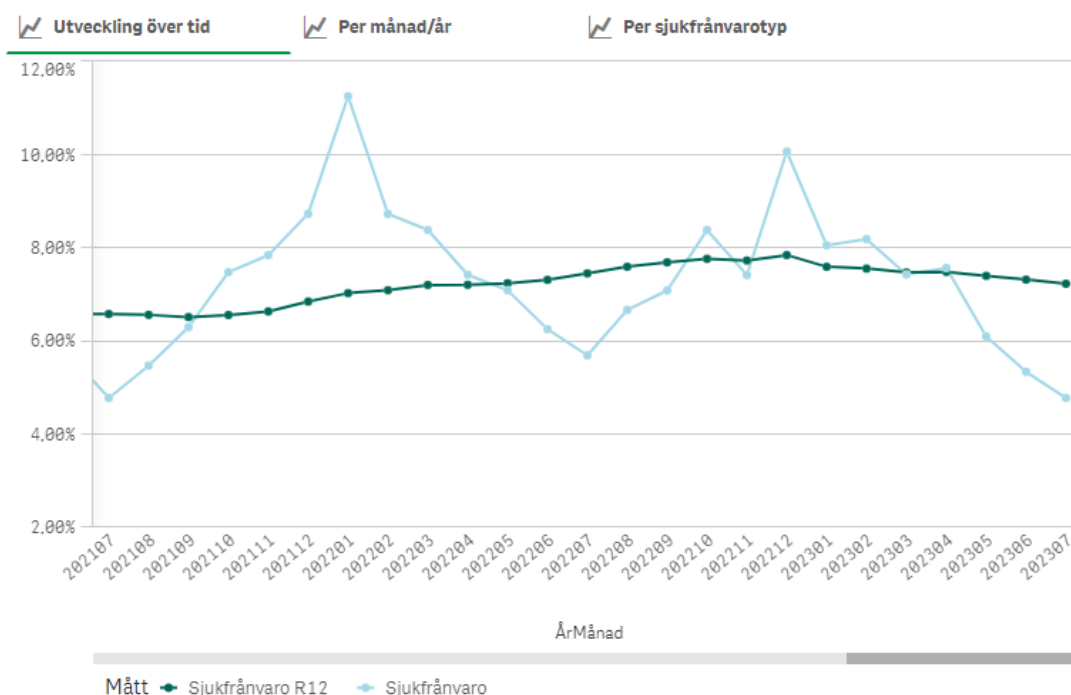
3.2 Sjukfrånvaro

| Indikatorer | Utfall R12 | Utfall månadsvärde | Målvärde R12 |
|----------------|------------|--------------------|--------------|
| ◆ Sjukfrånvaro | 7,23% | 4,78% | 6,5% |

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron 202307 har minskat till 7,23%. 202207 var sjukfrånvaron 7,45%.

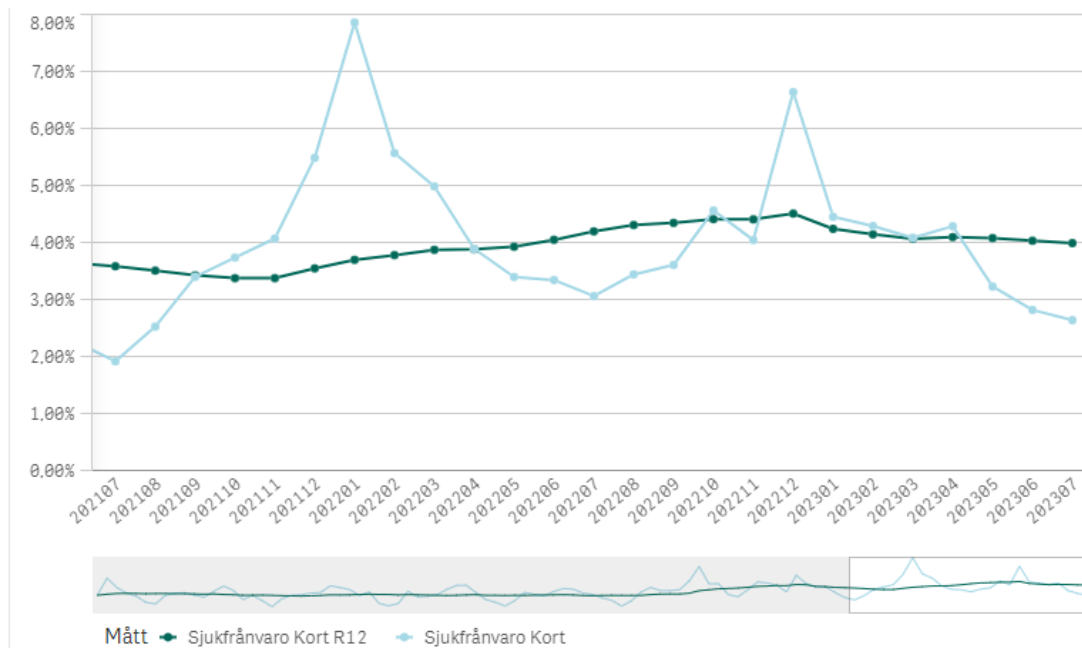
Graf sjukfrånvaro (månad och rullande 12 månader)



| Indikatorer | Utfall R12 | Utfall månadsvärde | Målvärde R12 |
|----------------------|------------|--------------------|--------------|
| Korttidssjukfrånvaro | 4% | 2,65% | 3,3% |

Korttidssjukfrånvaron (dag 1-14) har minskat till 4,00%. 202207 var korttidssjukfrånvaron 4,21%.

Graf korttidssjukfrånvaro (månad och rullande 12 månader)



4 Ekonomi

4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

| Indikator | Ack resultat | Ack budget | Ack avvikelse |
|-----------------------------|--------------|------------|---------------|
| Ackumulerad budgetavvikelse | 2 Mnkr | -5 Mnkr | 7 Mnkr |

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämnden Regionservice redovisar efter period juli ett positivt månadsresultat om +8,0 mkr och ett ackumulerat resultat för helåret om +2,0 mkr.

Ackumulerad avvikelse mot periodiserad budget uppgår till +7,5 mkr. Det goda resultatet för månaden var väntat då det är en sommarmånad där nämnden fortfarande erhåller fast ersättning i tolftedelar samtidigt som bemanningen och därmed kostnaderna är lägre.

Intäkter - Efterfrågan på våra tjänster

Behovet av våra tjänster är fortsatt högt och vi ser i år en 10 %-ig ökning av intäkter relativt budget och en 7,1 %-ig ökning relativt motsvarande period föregående år inklusive föregående års genomförda prisreducering. Drivande är bland annat behovet av logistiktjänster däribland transporter, beställnings- och förrådsvaror samt användandet av bilpoolen.

Personal

Även om den ökade försäljningsvolymen hanterats utan större personalpåverkan så är som väntat kostnaden för personal och inhyrd personal nu över budget. Som tidigare aviserats så överstiger lönerevisionen budgeterad nivå och vi väntar oss en fortsatt negativ avvikelse under året.

Verksamhetsområden

De flesta verksamhetsområdena visar positiv eller balanserad budgetavvikelse efter perioden. Se nedan tabell.

Ackumulerat resultat (utfall), budget samt avvikelse per verksamhetsområde (mkr)

| Organisationsområde(T) | Ack utfall | Ack budget | Avvikelse | Årsbudget |
|--------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Gemensam administrativ service | 1,2 | 0,0 | 1,1 | -0,0 |
| Kostservice | -0,9 | -0,1 | -0,8 | 0,0 |
| Logistikservice | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 |
| Regionservice gemensamt | 0,2 | -5,7 | 5,9 | -9,8 |
| Stab och ledning | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,0 |
| Städ- och Vårdnära service | -2,9 | 0,3 | -3,2 | -0,0 |
| Teknik och Fastighet | 2,7 | -0,1 | 2,8 | -0,0 |
| Totalsumma | 2,0 | -5,5 | 7,5 | -9,8 |

- *Gemensam administrativ service* - redovisar en positiv avvikelse mot budget som uppgår till +1,1 mkr. Avvikelsen uppstår primärt inom Teleservice där bland annat en intern kostnad för serverhallar minskat efter budgetläggning (ca 0,6 mkr).
- *Kostservice* - visar hittills en negativ avvikelse om -0,8 mkr som vi förväntar kommer att öka ytterligare under året på grund av ökade livsmedelskostnader och sjunkande försäljningsvolym.

- *Logistikservice* - redovisar en positiv avvikelse mot budget om +1,3 mkr i takt med högre försäljning än budgeterat inom transporttjänster samt uthyrningen inom bilpoolen. Även sent reducerad intern IT-kostnad efter budgetläggning bidrar positivt (ca 0,9 mkr).
- *Regionservice gemensamt* - förvaltningens centrala medel redovisar en positiv avvikelse på 5,9 mkr. Här återfinns huvuddelen av nämndens avvikelse och hänförs till den anslagsfinansierade delen av budgeten avseende utökad försörjningsberedskap. Anslagets periodisering möter inte kostnaderna. Kostnaderna bedöms uppstå först under kvartal 3-4.
- *Städ- och vårdnära service* - redovisar just nu en negativ avvikelse om -3,2 mkr. Avvikelsen uppstår inom personalkostnader där lönerevision samt OB-kostnader (ca 1,5 mkr) är primära orsaker.
- *Teknik och fastighet* - redovisar en positiv avvikelse om +2,8 mkr i takt med högre försäljning än budgeterat. Sent reducerad intern IT-kostnad efter budgetläggning bidrar positivt (ca 0,7 mkr/år).

| Indikator | Utfall mnkr | Målvärde mnkr |
|----------------|-------------|---------------|
| Periodresultat | 2 Mnkr | -5,5 Mnkr |

4.1.1 Resultaträkning

Resultaträkning för nämnden (mkr), konto 2 positioner:

| Kontogrupp (tkr) | Ack utfall | Ack budget | Avvikelse | Årsbudget |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 3 Verksamhetens intäkter | 454,6 | 413,1 | 41,6 | 708,1 |
| 30 Patientavgifter och andra avgifter | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 |
| 31 Försäljning av hälso- och sjukvård (exkl tandvård) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 Försäljning av andra tjänster | 345,0 | 329,4 | 15,6 | 564,7 |
| 37 Försäljning av material och varor | 110,1 | 83,8 | 26,3 | 143,6 |
| 38 Erhållna bidrag | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 39 Övriga intäkter | -0,9 | -0,1 | -0,8 | -0,2 |
| 4 Kostnader för personal och förtroendevalda | -196,1 | -191,6 | -4,5 | -328,9 |
| 40 Lön arbetad tid | -110,0 | -110,8 | 0,8 | -190,0 |
| 41 Lön ej arbetad tid | -21,6 | -18,5 | -3,1 | -31,8 |
| 43 Kostnadsersättningar och naturaförmåner | -0,7 | -0,0 | -0,7 | -0,0 |
| 44 Pensionskostnader | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,0 |
| 45 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal | -59,9 | -59,8 | -0,2 | -102,6 |
| 46 Övriga personalkostnader | -3,7 | -2,6 | -1,0 | -4,5 |
| 5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag | -115,4 | -96,2 | -19,2 | -165,0 |
| 50 Köp av verksamhet | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 |
| 55 Verksamhetsanknutna tjänster | -6,4 | -5,2 | -1,2 | -8,8 |
| 56 Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material | -81,1 | -69,2 | -11,9 | -118,6 |
| 57 Material och varor | -27,9 | -21,9 | -6,1 | -37,5 |
| 6 Övriga verksamhetskostnader kkl 6 | -88,0 | -75,4 | -12,7 | -129,2 |
| 60 Lokal- och fastighetskostnader | -32,6 | -25,4 | -7,1 | -43,6 |
| 62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar | -1,1 | -1,0 | -0,1 | -1,7 |
| 63 Energi mm | -0,0 | -0,1 | 0,1 | -0,2 |
| 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial | -20,3 | -17,6 | -2,8 | -30,2 |
| 65 Reparation och underhåll | -14,7 | -14,0 | -0,7 | -24,0 |
| 66 Kostnader för transportmedel | -16,5 | -14,8 | -1,7 | -25,3 |
| 67 Transporter och frakter | -2,6 | -2,3 | -0,4 | -3,9 |
| 68 Resekostnader | -0,1 | -0,2 | 0,0 | -0,3 |
| 69 Information och PR | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 |
| 7 Övriga verksamhetskostnader kkl 7 | -52,9 | -54,8 | 1,8 | -93,9 |
| 70 Representation | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran | -26,0 | -20,1 | -5,9 | -34,4 |
| 73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader | -0,2 | -0,3 | 0,1 | -0,4 |
| 75 Övriga tjänster | -22,6 | -23,1 | 0,5 | -39,7 |
| 76 Övriga kostnader | -0,1 | -6,2 | 6,1 | -10,6 |
| 78 Förlust vid avyttring och utrangering av anläggningstillgångar | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 |
| 79 Avskrivningar | -4,1 | -5,2 | 1,1 | -8,9 |
| 8 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet | -0,2 | -0,5 | 0,3 | -0,9 |
| 85 Finansiella kostnader | -0,2 | -0,5 | 0,3 | -0,9 |
| Totalsumma | 2,0 | -5,5 | 7,5 | -9,8 |

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 |
|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| -361 Mnkr | -401 Mnkr | -40 Mnkr | -368 Mnkr | -33 Mnkr | 11% | 1,9% | -9,1% |

Kostnadsutveckling

Nämndens kostnadsutvecklingstakt är efter avslutad period -9,1%. Kostnadsutvecklingstakten hade justerat för förrådsvaror, som påverkar utfallet negativt med 9,1 mkr, varit -6,5%.

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 |
|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 378 Mnkr | 403 Mnkr | 25 Mnkr | 363 Mnkr | 40 Mnkr | 6,7% | -4% | 10,7% |

Intäktsutveckling

Nämndens intäkter är 25,2 mnkr högre än fg år och 40,3 mnkr högre än budget. Justerat för förrådsvaror, hade intäktsutvecklingen ökat med 19,0 mnkr jämfört med fg år och 25,7 mnkr högre än budget. Intäktsutvecklingstakten är 10,3% före justering respektive 8,7% efter justering

4.1.4 Innevarande månads resultat

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 mkr.

Nämndens årsprognos på resultat efter period 7 kvarstår till ingående budget, -9,8 mkr.

Kostservice och Städ- och vårdnära service signalerar fortsatt negativa resultatprognoser för året men som helhet bedöms nämndens budget i balans då bland annat Teknik- och fastighet samt Logistikservice aviserar överskott. Sommarmånaderna har, på grund av redovisningens periodisering av intäkter och personalkostnader, alltid stor effekt på resultaträkningen. Juli månad visade ett starkt resultat om +8,0 mkr. Även augusti månad förutsätts bli en god månad för att liggande årsprognos ska kvarstå.

Prognosticerade väsentliga budgetavvikelser inom resultaträkningen

- *Intäkterna* överstiger budgeterad nivå med cirka 59 mkr. Huvudsakligen beror detta på ökat antal beställningar från partners på förrådsvaror men likaså även på tekniska tjänster via Teknik och fastighet.
- *Lönekostnaderna* överstiger budgeterad nivå med cirka 4 mkr. Huvudsakligen beror detta på högre revideringar än budgeterat inom lönerevisionen och OB-ersättningar.
- *Köpt verksamhet och material* överstiger budgeterad nivå med cirka 35 mkr beroende på större inköp av förrådsvaror för att möta partnernas efterfrågan.
- *Övriga verksamhetskostnader* och däribland köpta fastighetstjänster överstiger budget med ca 16 mkr beroende på större inköp av förrådsvaror samt inköp av tekniska tjänster från externa entreprenörer för att möta partnernas efterfrågan.
- *Andra övriga verksamhetskostnader* överstiger budgeterad nivå med cirka 4 mkr hänförlig till frankeringskostnader, bland annat i samband med högre omsättning av

förrådsvaror.

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 622tkr | 17 050tkr | 15 850tkr |

Investeringar

Prognosen 15 850 tkr har sedan föregående rapport sänkts med -300 tkr inom område Logistiksservice.

| Investeringar (tkr) | Utfall | Budget | Prognos | Avvikelse |
|---------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| GAS | 3 843 | 4 850 | 5 050 | -200 |
| Stab | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostservice | 4 778 | 7 000 | 6 800 | 200 |
| Logistiksservice | 0 | 1 300 | 1 000 | 300 |
| Teknik & Fastighet | 0 | 2 200 | 1 300 | 900 |
| Städ- och VNS | 0 | 700 | 700 | 0 |
| RGS gem | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Summa | 8 622 | 17 050 | 15 850 | 1 200 |

4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

| Årsprognos | Årsbudget | Budgetavvikelse |
|------------|-----------|-----------------|
| 15,9 Mnkr | 17,1 Mnkr | 1,2 Mnkr |

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

| Investeringar (tkr) | Utfall | Budget | Prognos | Avvikelse |
|---------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| GAS | 3 843 | 4 850 | 5 050 | -200 |
| Stab | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostservice | 4 778 | 7 000 | 6 800 | 200 |
| Logistikservice | 0 | 1 300 | 1 000 | 300 |
| Teknik & Fastighet | 0 | 2 200 | 1 300 | 900 |
| Städ- och VNS | 0 | 700 | 700 | 0 |
| RGS gem | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Summa | 8 622 | 17 050 | 15 850 | 1 200 |