



# Månadsrapport

Regionservice  
September 2023

# 1 Sammanfattning

## 1.1 Verksamhet, inklusive kundperspektiv

### Gemensam administrativ service

Fortsatt arbete med förbättring i projekt och nu drift av Tessa som kräver stor medverkan och arbetsinsats från Personal och löneservice. Tessa är en helhetslösning för bemanningsplanering och schemaläggning. Vi förstärker nu tillfälligt i gränssnittet projekt-drift.

Verksamheten noterar att volym på antal leverantörsfakturor ökar vilket påverkar arbetet och utvecklingen följs upp.

Området är involverade och påverkas av regionens införande av Framtidens vårdinformationssystem (FVIS/Cosmic). Samverkan sker med ansvariga inom RK IT och digitalisering.

### Städ- och vårdnära service

För projektet om digital beställning av avropstjänster är modulen nu i drift. Först ut som pilot var avdelning 53 i Halmstad, vissa buggar är identifierade och behöver först åtgärdas innan fortsatt utrullning till övriga. Genom denna digitalisering blir beställningar till området digitala istället för det nuvarande systemet som är via telefon med papper och penna. Tjänsten som nu avropas digitalt är smittstädning, därefter kommer även övriga beställningar av byggstäd, flyttstäd, akutstäd, extrastäd och storstäd beställas genom portalen.

Området märker att köpviljan hos kunderna har minskat. Uppdrag har sagts upp och kommer inte att utföras 2024, exempelvis extra tiden på VNS:en på helgerna i Varberg samt mellanstädningar på operation i Varberg. Noteras mindre efterfrågan att offerera nya tjänster.

Noteras en nedåtgående trend avseende volymen på slutstäd.

### Teknik och fastighet

Angående förfrågan och önskemål från Hallands sjukhus rörande att utföra sängrengöring så är nästa steg fortsatt dialog med representanter från Hallands sjukhus för att få ytterligare underlag.

Omvärldsbevakning har genomförts med Västra Götalandsregionen i syfte att se hur de arbetar med sängrengöring.

Referensgruppen för Faciliate har genomfört möte med mjukvaruleverantören SWG för att utforska möjligheter att nyttja systemets funktionalitet.

Teknik och fastighet genomförde under september ett test av nödavstängning för ventilationen på sjukhuset i Halmstad. Detta gjordes i samarbete med bland annat Regionfastigheter och Regionkontorets säkerhetsavdelning. Testet gav viktiga insikter och erfarenheter som är värdefulla när motsvarande test ska genomföras på Varbergs sjukhus i december.

Handlingsplan vid brand och utrymningsrutiner ses över i både Halmstad och Varberg. Övning för utrymning av verksamhetsutrymmena planeras till november och december.

## **Måltidsservice**

Namnbytet från Kostservice till Måltidsservice trädde i kraft den 13:e september. Framöver sker successivt ett arbete att byta ut namnet i dokument, system och illustrationer.

En rutin för måltidsinriktning har varit under utarbetande och nu fastställts. Under 2024 ska den introduceras i verksamheten. Måltidsinriktningen tar stöd i de nordiska näringsrekommendationerna, Livsmedelsverkets handbok ”Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus” och Region Hallands olika styrande dokument.

Arbetet med att ta över och starta upp Café och butik Halmstad är igång och Måltidsservice har hjälp av Stöd och samordning.

Tester genomförs av olika recept för att utvärdera hur olika rätter påverkas av processen kring nedkylning inför start av kylda enportionsrätter.

Tillsynsbesök genomfört av Halmstad kommun (miljö och hälsa) i Halmstad för att följa upp tidigare besök i mars. Då åtgärderna inte var fullgoda utfärdades ett föreläggande med kort tidsfrist att åtgärda. Åtgärderna genomfördes och verksamheten är godkänd.

Utveckling av egenkontrollarbetet pågår och har högsta prioritet.

Rekrytering av ny avdelningschef i Varberg avslutades i september och ny chef tillträden den 16:e oktober. Även två nya kockar är rekryterade i Varberg som börjar den andra oktober.

Utbudet och erbjudandet i cateringin för julperioden är framtaget.

## **Logistikservice**

Utvecklingsarbete är igångsatt för förbättring av textihantering. Frågeställningar som arbetsgruppen tittar på är att optimera hanteringen av textilier för hela regionen och inledningsvis är fokus på personaltextilier.

I Varberg har personalen som arbetar natt utrustats med överfallslarm för att öka tryggheten.

Utbyte av GPS-utrustning sker i bilflottan då 3G-nätet avvecklas.

Etablerat nya närförråd för Hallands sjukhus (gynmottagningen och urologen i Halmstad), urolog och kirurg (Varberg) är igång. Planering för utökning även på ambulansstationen i Halmstad (öster) under Q1 2024.

## 1.2 Ekonomi

### Resultaträkning

Omsättning september månad: 66,3 mkr (fg år 61,2 mkr)

Omsättning ackumulerat jan-sep: 582,2 mkr (544,1)

Resultat september månad: -3,4 mkr (4,9)

Resultat ackumulerat jan-sep: -0,3 mkr (20,4)

### Resultatprognos / Årsprognos budgetavvikelse

Nämndens årsprognos för resultatet efter september kvarstår till -8,8 mkr.

Nämndens årsprognos för budgetavvikelse kvarstår därmed till +1,0 mkr.

### Investeringar

Prognos: 15,45 mkr

Budget: 17,05 mkr

Väsentliga ekonomiska händelser under månaden,

- Under september påbörjades en intern handlingsplan i syfte att utreda Städ- och vårdnära services negativa avvikelse inom personalkostnadsbudget. Genomlysningen pågår fortfarande och åtgärder vidtas löpande. Vi bedömer dock i detta läge att verksamhetsområdets budget har goda möjligheter att åter vara i balans nästa år.

## 1.3 Medarbetare

### Gemensam Administrativ Service

För perioden ligger fortsatt sjukfrånvaron något över uppsatt målvärde men har en stabil kurva. Vi behåller uppsatt målvärde. Något högre sjukfrånvaro för perioden rapporteras av Televäxeln .

Detsamma gäller aktuell personalomsättning. Kurvan stabil och aktuella värden har naturliga förklaringar, nu lägre värde igen, som förväntat.

Verksamhetsplanering fortgår och medarbetares medverkan utvecklas!

### Städ- och vårdnära service

Ordinarie personal är numera tillbaka i verksamheten efter semesterperioden. Sjukfrånvaron var på 4,35% och jämförbart med föregående år och månad (4,48 %). Målvärdet på korttidsfrånvaron är 4,5% vilket innebär att vi uppnådde målet denna månaden.

Planering av insats där personal som kör truck som behöver ADR-utbildning.

Genomlysning städkontrakt och områden för att säkerställa att resurser är korrekt utfördelade.

Företagshälsovården fortsätter med handintensivt arbete och besöker våra verksamheter.

Grupputvecklande åtgärder med hjälp av företagshälsovården i Varberg.

### Teknik och fastighet

Dialog med medarbetare som har beredskap angående dygnsvilan. Hantering kring det nya

kommande regelverket sker löpande tillsammans med HR och schemaläggare.

Ersättningsrekryteringen av drifttekniker till Falkenberg är nu på plats och utgår i arbetet från Falkenberg med ytterområden. Personalstyrkan i Halmstad är fullbemannad.

Introduktioner upplevs fungera väl och de som kommit har snabbt blivit en del av gemenskapen. Det är en känsla av positivitet och att man har kul på vår arbetsplats.

### **Måltidsservice**

Vissa förändringar som påverkar personalomsättningen i september. I Varberg noterades avgång på avdelningschef, en kock och ett köksbiträde. En pensionering i Halmstad. Ny avdelningschef i Varberg tillträder 16:e oktober,

Arbete har gjorts för att utveckla organisationen. Ny funktionsbeskrivning och kravprofil för teamsamordnarrollerna är framtagna. I varje avdelning ska det finnas en teamsamordnare för produktion (kök) respektive en för service (café, butik och restaurang).

Planering genomförd för arbetsmiljökartläggning i Varberg vilken kommer genomföras under november månad av företagshälsovården.

Under september har medarbetarna genomgått en utbildning om hygien, rengöring och mögel.

Utbyte av medarbetare har gjorts för att lära av varandra och stärka samarbete. Inledande fokus har varit caféverksamhet och dukningsbandet. Även en kock från Halmstad har varit utlånad till Varberg.

### **Logistikservice**

Nya systemet Tessa är under införande i Varberg och det har varit utmaningar som adresserats till projektet.

Rekryteringen av tjänsten åt Regionkontoret som avfallskoordinator är tillsatt.

HR har varit ute på arbetsplatsträffar i Varberg och Halmstad för dialog om kränkande särbehandling och sexuella trakasserier i syfte att förbättra arbetsmiljö.

Utveckling av teamsamordnarfunktionen så att de har samma beskrivningar och arbetar mer likt tvärs avdelningar.

## 2 Verksamhet

### 2.1 Statusuppföljning

Följande händelser noteras i urval:

- Förstärkning av resursinsats inom Gemensam administrativ service för projektarbetet med nya schema och planeringsverktyget Tessa.
- Portal för digitala beställningar är nu uppe, fortsatt införande värderas.
- Utveckling systemstöd för lokalvård med nyttjande av mobila enheter på lokalvårdsvagnen där städinstruktion presenteras. Planering för testerna i oktober.
- Utökad lagerhållning/förstärkt försörjningsberedskap: Fortsatt sortimentsanalys HS, NSVH, ADH och PSH gällande medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning samt övriga lagerlagda produkter.
- Logistiksystem: Arbetet fortsätter med att se över risker- och konsekvenser rörande förutsättningarna för nytt lager och logistiksystem.

### 2.2 Verksamhet

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

Förvaltningsspecifika indikatorer	Akkumulerat medelvärde (Månad)	Målvärde	Kommentar
■ Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)	108	125g/km	Utfall under målvärde. Ökat sedan föregående månad pga ökad volym från Halmstad till Varberg.
● Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)	75	90g/km	Akkumulerat medelvärde under målvärdet, bla beroende på högt nyttjande av förnybart diesel (HVO). Inkluderar verksamhetsbilar, poolbilar och egen bil i tjänst.

Förvaltningsspecifika indikatorer	Akkumulerat utfall (Månad)	Målvärde	Kommentar
◆ Andel ekologiska livsmedel (%)	28,14%	30%	Ökade kostnader för livsmedel påverkar den ekologiska kategorin. Sannolikt kommer vi inte nå hela vägen till målet under 2023. Förhoppning är att prisutveckling planar ut eller minskar under året.

## 3 Medarbetare

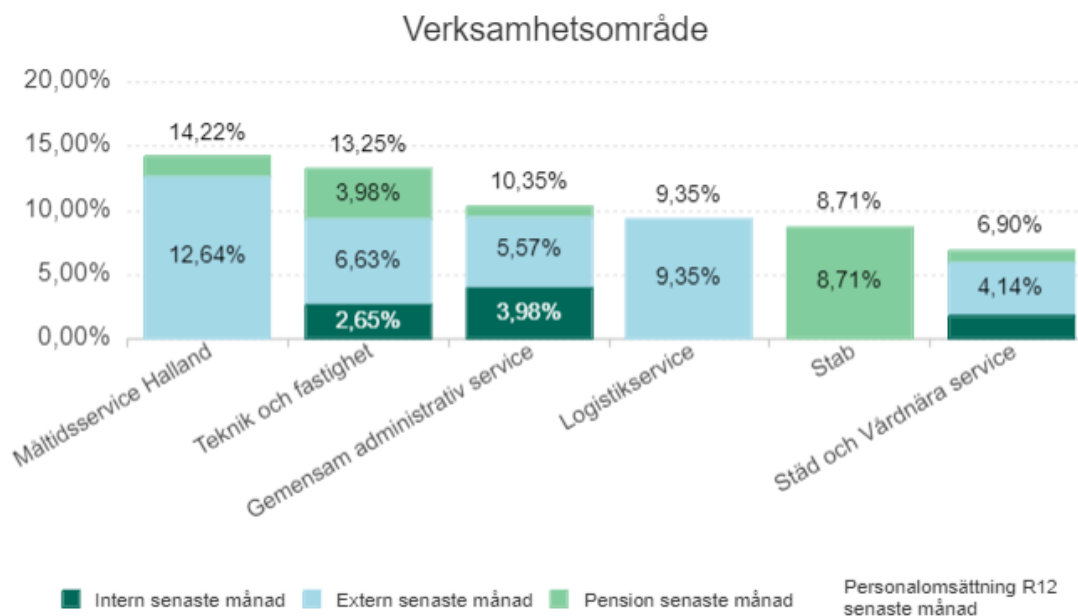
### 3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
● Personalomsättning	9,69%	11%

#### Personalomsättning

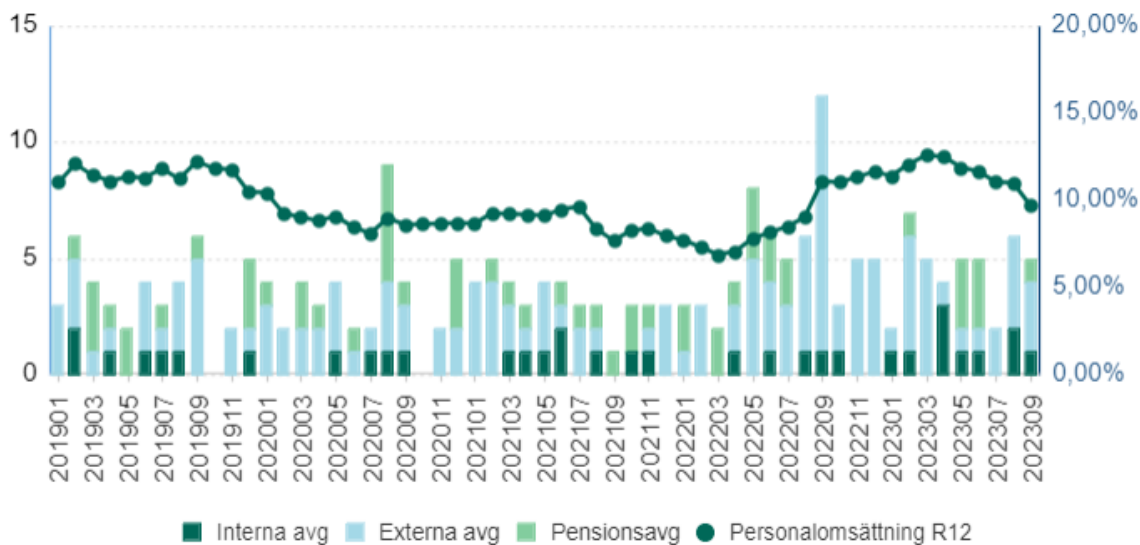
Personalomsättningen är 9,7 %. Jämfört med samma period föregående år är omsättningen 1,4 %-enheter lägre 2023 (september 2022 11,1 %). Omsättningen beror främst på extern rörlighet.

Högst personalomsättning finns inom Måltidsservice och lägsta siffror visar verksamhetsområdet Städ och vårdnära service.



Pers oms	202209	202309	Diff	Avgångar	202209	202309	Diff
Intern	1,15%	1,97%	0,83%	Intern	6	11	5
Extern	7,06%	6,28%	-0,79%	Extern	37	35	-2
Pension	2,86%	1,44%	-1,43%	Pension	15	8	-7
<b>Total</b>	<b>11,07%</b>	<b>9,69%</b>	<b>-1,39%</b>	<b>Total</b>	<b>58</b>	<b>54</b>	<b>-4</b>

### Personalomsättning



## 3.2 Sjukfrånvaro

Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
◆ Sjukfrånvaro	7,14%	6,54%	6,5%

### Sjukfrånvaro

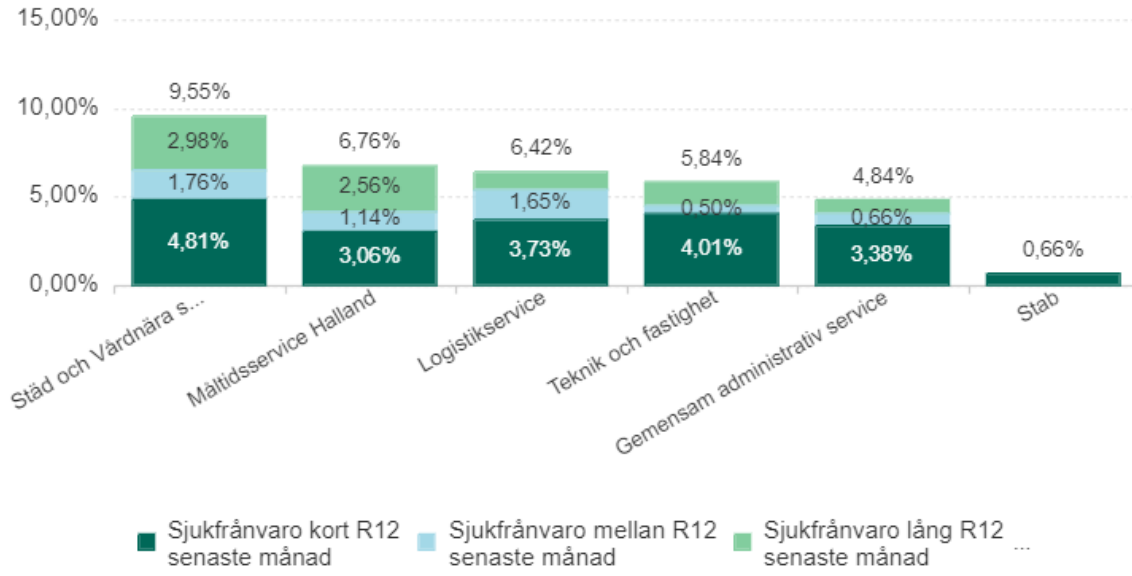
Utfall R12 7,1 % vilket är paritet med samma period förra året som var 7,7 %.

Långtidssjukfrånvaron ligger på samma nivå som förra året och korttidssjukfrånvaron har minskat något.

Högst sjukfrånvaro finns inom Städ och vårdnära service som också är det området som har högst korttidsfrånvaro. Lägst sjukfrånvaro har Stab.

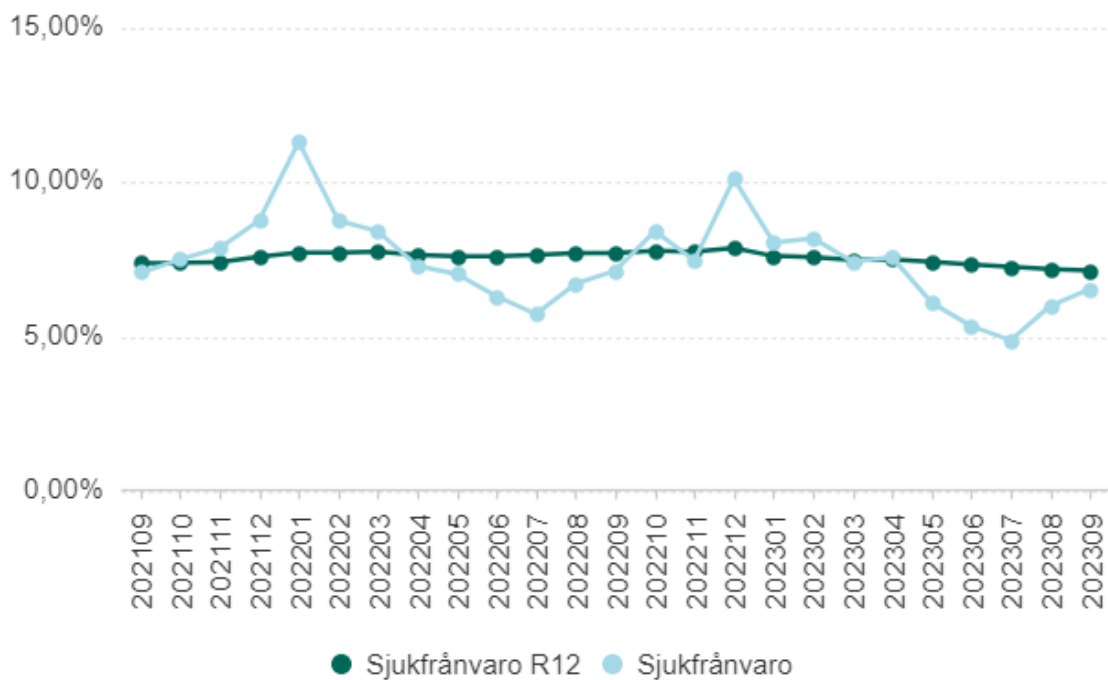


### Sjukfrånvaro R12 per Verksamhetsområde



(R12)	202209	202309	Diff
Kort (dag 1-14)	4,37%	3,98%	-0,39%
Mellan (dag 15-90)	1,44%	1,23%	-0,21%
Lång (dag 91-)	1,90%	1,93%	0,03%
	7,71%	7,14%	-0,57%

### Sjukfrånvaro



Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
Korttidssjukfrånvaro	3,98%	3,25%	3,3%

### 3.3 Antal medarbetare

Indikatorer	Antal månadsanställda	Kommentar
Antal månadsanställda		<p>Antal månadsanställda är 594 (rullande 12), föregående år var motsvarande siffra 584.</p> <p>42 % av våra medarbetare är över 50 år och 16% är över 60 år. 10 % är yngre än 30 år.</p>

## 4 Ekonomi

### 4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	0 Mnkr	-3 Mnkr	2 Mnkr

#### Ackumulerad budgetavvikelse

Nämnden Regionservice redovisar efter nio månader ett ackumulerat resultat om -0,3 mkr. Ackumulerad avvikelse mot periodiserad budget uppgår till +2,5 mkr.

Ordinarie verksamhet genererar i stort enligt förväntan. Dock uppmärksammar vi särskilt en ökande avvikelse inom Måltidsservice som lider av sjunkande försäljningsvolymen relativt budget inom restaurang och café samt till viss del även inom försäljningen av patientkost. Därtill påverkar tidigare kraftigt ökande livsmedelskostnader verksamheten.

Även om nämnden som helhet fortfarande bedöms hålla sin budget för året så beror det på att nämndens anslag inom försörjningsberedskap inte kommer att utnyttjas till fullo. Exkluderas försörjningsberedskapsarbetet redovisas ett ackumulerat resultat för nämnden Regionservice om +0,0 mkr. Ackumulerad avvikelse mot periodiserad budget uppgår till -2,5 mkr.

#### *Intäkter*

Behovet av våra tjänster är fortsatt högt och vi ser i år en 9,6 %-ig ökning av intäkter relativt budget och en 7,0 %-ig ökning relativt motsvarande period föregående år inklusive föregående års genomförda prisreducering. Ökad efterfrågan återfinns främst inom förrådsvaror men även transporter, bilpool samt tekniska tjänster bidrar vilket i sin tur ger korrelerande ökade kostnader i vår redovisning. Vi ser likt tidigare månader en fortsatt tydlig avmattning i efterfrågan av nya tjänster inom Städ och service, en svag efterfrågan inom storstädning samt en vikande försäljning inom restaurang och café.

#### *Personal*

Efter en initial start på året med personalkostnader i relativ balans så byggs en avvikelse som väntat nu upp över budget. Efter september är avvikelsen -10,5 mkr. Beloppet fördelar sig mellan samtliga verksamhetsområden och är huvudsakligen skapat av,  
- inför året sent beslutade samt därmed obudgeterade nya tjänster som krävt personell utökning  
- att lönerrevisionen översteg årets budgeterade nivå.

#### *Verksamhetsområden*

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

Resultatsammanställning per verksamhetsområde (mkr):

Organisationsområde(T)	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
Gemensam administrativ service	1,3	1,2	0,0	-0,0
Logistikservice	2,2	0,6	1,5	0,0
Måltidsservice Halland	-2,7	0,6	-3,2	0,0
Regionservice gemensamt	0,1	-7,3	7,4	-9,8
Stab och ledning	0,6	0,3	0,3	0,0
Städ- och Vårdnära service	-3,4	1,0	-4,4	-0,0
Teknik och Fastighet	1,7	0,8	0,9	-0,0
<b>Totalsumma</b>	<b>-0,3</b>	<b>-2,8</b>	<b>2,5</b>	<b>-9,8</b>

- *Gemensam administrativ service* - redovisar en positiv avvikelse mot budget som uppgår till +0,0 mkr. Verksamheten påverkas positivt inom Teleservice där bland annat en intern kostnad för serverhallar minskat efter budgetläggning (ca 0,8 mkr).
- *Måltidsservice* - visar en växande negativ avvikelse om -3,2 mkr som byggts upp under året på grund av ökade livsmedelskostnader och sjunkande försäljningsvolym i restaurang och café samt minskad volym inom patientkost. Åtgärder vidtas inom området för att minska kostnader och stärka intäkter.
- *Logistikservice* - redovisar en positiv avvikelse mot budget om +1,5 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 1,0 mkr).
- *Regionservice gemensamt* - förvaltningens centrala medel redovisar en positiv avvikelse på 7,4 mkr. Här återfinns huvuddelen av nämndens avvikelse och hänförs till den anslagsfinansierade delen av budgeten avseende utökad försörjningsberedskap. Anslaget periodisering möter inte kostnaderna och 0,3 mkr av 7,0 mkr har nyttjats till och med september. Kostnaderna har sedan tidigare aviserats att börja uppstå först under kvartal 3-4 och beräknas uppgå till cirka 1,5 mkr vid årets slut.
- *Städ- och vårdnära service* - redovisar en negativ avvikelse om -4,4 mkr. Avvikelsen uppstår inom personalkostnader där lönerrevision samt OB-kostnader (ca 2,2 mkr) är primära orsaker. Även sent tillagd intern IT-kostnad efter budgetläggning bidrar negativt med (ca 1,0 mkr). Genomlysning pågår och åtgärder vidtas löpande för att komma tillrätta med resterande avvikelser inför nästa räkenskapsår. Vi bedömer dock att verksamhetsområdets budget har goda möjligheter att åter vara i balans nästa år.
- *Teknik och fastighet* - redovisar en positiv avvikelse om +0,9 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	-0,3 Mnkr	-2,8 Mnkr

## 4.1.1 Resultaträkning

Resultaträkning för nämnden (mkr), konto 2 positioner:

Kontogrupp (tkr)	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
<b>3 Verksamhetens intäkter</b>	<b>582,2</b>	<b>531,1</b>	<b>51,1</b>	<b>708,1</b>
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	440,4	422,2	18,2	563,0
37 Försäljning av material och varor	140,3	107,7	32,6	143,6
38 Erhållna bidrag	1,5	0,0	1,5	0,0
39 Övriga intäkter	0,1	1,1	-1,1	1,5
<b>4 Kostnader för personal och förtroendevalda</b>	<b>-252,6</b>	<b>-242,2</b>	<b>-10,4</b>	<b>-329,0</b>
40 Lön arbetad tid	-141,7	-139,4	-2,3	-190,0
41 Lön ej arbetad tid	-27,9	-23,9	-4,0	-31,8
43 Kostnadsersättningar och naturaförmåner	-1,0	-0,0	-0,9	-0,0
44 Pensionskostnader	-0,2	0,0	-0,2	0,0
45 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-77,1	-75,5	-1,7	-102,6
46 Övriga personalkostnader	-4,7	-3,4	-1,3	-4,5
<b>5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag</b>	<b>-147,7</b>	<b>-123,7</b>	<b>-24,0</b>	<b>-165,0</b>
50 Köp av verksamhet	-0,0	0,0	-0,0	0,0
55 Verksamhetsanknutna tjänster	-7,9	-6,6	-1,3	-8,8
56 Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	-103,4	-89,0	-14,5	-118,6
57 Material och varor	-36,4	-28,1	-8,2	-37,5
<b>6 Övriga verksamhetskostnader kkl 6</b>	<b>-113,6</b>	<b>-96,8</b>	<b>-16,9</b>	<b>-129,0</b>
60 Lokal- och fastighetskostnader	-41,7	-32,7	-9,0	-43,6
62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-1,3	-1,3	-0,0	-1,7
63 Energi mm	-0,0	-0,2	0,1	-0,2
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-25,8	-22,5	-3,4	-29,9
65 Reparation och underhåll	-19,8	-18,0	-1,8	-24,0
66 Kostnader för transportmedel	-21,4	-19,0	-2,4	-25,3
67 Transporter och frakter	-3,3	-2,9	-0,4	-3,9
68 Resekostnader	-0,2	-0,2	0,0	-0,3
69 Information och PR	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
<b>7 Övriga verksamhetskostnader kkl 7</b>	<b>-68,2</b>	<b>-70,6</b>	<b>2,3</b>	<b>-94,1</b>
70 Representation	0,0	0,0	0,0	0,0
72 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	-33,4	-25,9	-7,5	-34,6
73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader	-0,2	-0,3	0,1	-0,4
75 Övriga tjänster	-29,0	-29,7	0,7	-39,7
76 Övriga kostnader	-0,1	-7,9	7,8	-10,6
78 Förlust vid avyttring och utrangering av anläggningstillgångar	-0,0	0,0	-0,0	0,0
79 Avskrivningar	-5,4	-6,6	1,2	-8,9
<b>8 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>-0,9</b>
85 Finansiella kostnader	-0,2	-0,6	0,4	-0,9
<b>Totalsumma</b>	<b>-0,3</b>	<b>-2,8</b>	<b>2,5</b>	<b>-9,8</b>

## 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
-463 Mnkr	-516 Mnkr	-53 Mnkr	-469 Mnkr	-47 Mnkr	11,5%	1,3%	-10,2%

### Kostnadsutveckling

Nämndens kostnadsutvecklingstakt är efter avslutad period -10,2%.

Kostnadsutvecklingstakten hade justerat för förrådsvaror, som påverkar utfallet med -9,2 mkr, varit -8,2%.

### 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
484 Mnkr	516 Mnkr	32 Mnkr	466 Mnkr	50 Mnkr	6,7%	-3,6%	10,3%

#### Intäktsutveckling

Nämndens intäkter är 32,4 mnkr högre än fg år och 49,6 mnkr högre än budget. Justerat för förrådsvaror, hade intäktsutvecklingen ökat med 25,8 mnkr jämfört med fg år och 31,5 mnkr högre än budget. Intäktsutvecklingstakten är 10,3% före justering respektive 8,4% efter justering

### 4.1.4 Innevarande månads resultat

## 4.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	-8,8 Mnkr	-9,8 Mnkr	1 Mnkr

#### Prognos budgetavvikelse

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

Nämndens årsprognos efter period 9 kvarstår till -8,8 mkr i grund av att vi inte kommer att hinna utnyttja anslagna medel inom arbetet kring ökad försörjningsberedskap. Projektet är stort och vissa delar, bland annat införandet av lagersystem, har dragit ut på tiden. Nämndens budget på ordinarie verksamhet för innevarande år är ansträngd och bedöms gå med underskott.

Måltidsservice och Städ- och vårdnära service har efter sommaren signalerat ökande negativa prognoser. Av dessa verksamheter är årsprognosen för Måltidsservice mest svårbedömd. Bedömningen av försäljningsvolymen inom café och restaurang är vanskelig och i dagsläget bedömer vi ett tapp på cirka 30 % mot budgeterad nivå. Samtidigt ger de tidigare stora ökningarna av livsmedelskostnaderna full kostnadseffekt i alla delar av verksamheten. Vi genomför just nu en djupare analys av verksamhetsområde Städ och vårdnära service vilken gjort att vi har landat en preliminär bedömning om att verksamheten lider av underskott som är under kontroll och kommer att kunna åtgärdas till kommande år.

#### *Prognosticerade väsentliga budgetavvikelser inom resultaträkningen*

- *Intäkterna* överstiger budgeterad nivå med cirka 51 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 10 mkr. Huvudsakligen beror detta på högre revidering än budgeterat inom lönerrevisionen samt kostnader för ej budgeterad personal i nya tjänster.
- *Köpt verksamhet och material* överstiger budgeterad nivå med cirka 24 mkr beroende på

större inköp av förrådsvaror för att möta partnernas efterfrågan.

- *Övriga verksamhetskostnader* och däribland köpta fastighetstjänster överstiger budget med ca 17 mkr beroende på större inköp av förrådsvaror samt inköp av tekniska tjänster från externa entreprenörer för att möta partnernas efterfrågan.
- *Andra övriga verksamhetskostnader* understiger budgeterad nivå med cirka 2 mkr.

#### *Antaganden i vår prognos*

- Det pågår diskussion kring att medarbetare på förvaltningen skall vara behjälpliga med utbildningsinsatser under införandet av det nya vårdsystemet 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	9 710tkr	17 050tkr	15 450tkr

### Investeringar

Nämndens prognos ligger nära beviljad budget, inga vidare kommentarer.

Investeringar (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
GAS	4 443	4 850	5 050	-200
Stab	0	0	0	0
Måltidsservice	5 146	7 000	6 800	200
Logistikservice	0	1 300	1 000	300
Teknik & Fastighet	121	2 200	900	1 300
Städ- och VNS	0	700	700	0
RGS gem	0	1 000	1 000	0
<b>Summa</b>	<b>9 710</b>	<b>17 050</b>	<b>15 450</b>	<b>1 600</b>

### 4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
15,5 Mnkr	17,1 Mnkr	1,6 Mnkr

### Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Nämndens prognos kvarstår från föregående månad till 15,45 mkr.

<b>Investeringar (tkr)</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>
GAS	4 443	4 850	5 050	-200
Stab	0	0	0	0
Måltidsservice	5 146	7 000	6 800	200
Logistikservice	0	1 300	1 000	300
Teknik & Fastighet	121	2 200	900	1 300
Städ- och VNS	0	700	700	0
RGS gem	0	1 000	1 000	0
<b>Summa</b>	<b>9 710</b>	<b>17 050</b>	<b>15 450</b>	<b>1 600</b>