



# Månadsrapport

Regionservice  
Oktober 2023

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
1.1	Verksamhet, inklusive kundperspektiv .....	3
1.2	Ekonomi.....	4
1.3	Medarbetare .....	4
<b>2</b>	<b>Verksamhet</b> .....	<b>6</b>
2.1	Statusuppföljning .....	6
2.2	Verksamhet .....	6
<b>3</b>	<b>Medarbetare</b> .....	<b>8</b>
3.1	Personalomsättning.....	8
3.2	Sjukfrånvaro .....	8
<b>4</b>	<b>Ekonomi</b> .....	<b>10</b>
4.1	Ackumulerad budgetavvikelse.....	10
4.2	Prognos budgetavvikelse .....	13
4.3	Investeringar .....	14

# 1 Sammanfattning

## 1.1 Verksamhet, inklusive kundperspektiv

Från områdena noteras i urval:

### Teknik och fastighet

- Genomfört avtalsmöte med Regionfastigheter. Ärenden var bland annat lokalärenden, dialog om behov av att uppdatera avtalet, nya uppdrag kring energi samt definition av prioriterat akut underhåll.
- Regionfastigheter har övertagit ansvar kring vissa säkerhetsrelaterade system från verksamheter varför de har behov av drift och underhåll av dessa system.
- Arbetet kring att förtydliga ansvarsfördelning rörande elsäkerhet är i princip klart. Underlag inför beslut avseende en ny elsäkerhetsorganisation samt tillhörande delegationer finns nu framtaget.

### Måltidsservice

- Den 19:e oktober firades Offentliga måltidens dag, det bjöds på "Örtstekt kycklingbröst (Knäred) med ädelostsås (Kvibille), rostad potatis, smörsvängda betor och morötter. Till dessert glass från Sia.
- Området haft möte med Hallands sjukhus samt Psykiatri Halland. Ny prismodell för patientrelaterade måltider dryftades.
- Pågår arbete med att revidera Måltidsservice registreringar hos miljö och hälsa i kommunerna.
- Under månaden har området tagit emot totalt 4 praktikanter från anpassad gymnasieskola (tidigare Sär gymnasiet), 2 per avdelning.

### Logistikservice

- Införandet av elbilarna i bilpoolen pågår i takt med att GPS-spårning installeras. Plan är att alla elbilar i Halmstad ska vara bokningsbara senast sista november i Halmstad och i Varberg sista december.
- Störningar vid leveranser av läkemedelsleveranser. Ökat antal artiklar som är restnoterade och beroende på om det är kylvaror eller inte och huruvida det finns lagringsutrymmen krävs extra leveranser. Arbetet kring detta sker tillsammans med regionens läkemedelsenhet.

### Städ och vårdnära service

- Minskat inflöde av förfrågningar om nya uppdrag samt önskan om vissa justeringar i befintliga uppdrag. Samtidigt noteras att området genomfört ett möte med Hallandstrafiken avseende städning för delar av deras lokaler.
- Nedåtgående trend av volymer slutstäd vilket indikerar att färre patienter har varit inskrivna.

### Gemensam administrativ service

- Införandet av Tessa som nytt personal och löneadministrativt system medför

resursåtgång. Regionens styrgrupp för projektet har reviderat utrustningsplan inom regionen och arbetat med viss riskhantering.

- Regionalt arbete för att förbättra den mobila inomhustäckning i sjukhusbyggnader pågår. Området involveras då inomhustäckning berörs kopplat till telefonitjänsterna.
- Förberedande arbete för upphandling av drift och support av digital teleplattformen.

## 1.2 Ekonomi

Nämndens ekonomi bedöms som helhet fortsatt i balans.

Ekonomi inom ordinarie verksamhet är ansträngd och bedöms för närvarande att gå med ett mindre underskott men vägs på helheten upp av att arbetet med att utnyttja anslagna medel inom arbetet kring ökad försörjningsberedskap har dragit ut på tiden.

Vi noterar en minskning av förfrågningar från kunder gällande nya tjänster.

### Resultaträkning

Omsättning oktober månad: 66,9 mkr (fg år 62,5 mkr)

Omsättning ackumulerat jan-okt: 649,1 mkr (606,7)

Resultat oktober månad: -0,4 mkr (-0,8)

Resultat ackumulerat jan-okt: -0,7 mkr (19,6)

### Resultatprognos / Årsprognos budgetavvikelse

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

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

### Investeringar

Prognos: 15,45 mkr

Budget: 17,05 mkr

## 1.3 Medarbetare

Under perioden 27 september till och med 18 oktober har enkät för Region Hallands årliga medarbetarundersökning varit öppen att besvara.

Regionservice deltar likt övriga förvaltningar inom regionen. Svarsfrekvensen i årets mätning blev mycket hög, 86,6 %, föregående år var svarsfrekvensen 83,8 %.

Resultatet blev ett HME-värde på 75 och OSA 66. Båda resultaten visar grönt och godkänt enligt bedömningsskalorna men hamnade under de satta målen och var något lägre än föregående år. HME för urvalet chefer visade en ökning från 85 år 2022 till 88 i år.

Från områdena noteras i urval:

### Städ- och vårdnära service

- Området har under oktober fokuserat på utbildning inom miljöområdet
- Pågår inventering av behov av utbildning i ADR för att transportera gasflaskor
- Företagshälsovården fortsätter med handintensivt arbete och grupputvecklande åtgärder

## **Teknik och fastighet**

- Genomförande av samtal med medarbetare för avstämning av aktiviteter i verksamhetsplanen samt hur de upplever arbetsklimatet på arbetsplatsen
- Tillfällig personalförstärkning då en avdelning upplever stora volymer av inkommande arbete som behöver avslutas innan årsskiftet

## **Måltidsservice**

- Arbetat med lönekriterier så de är anpassade för Måltidsservice organisation. Även en lönekartläggning har genomförts för Måltidsservice yrkesgrupper.
- Dialog och centrala uppföljningar med fackförbund på båda orter i oktober. I Varberg kommer de fortgå i och med pågående arbetsmiljökartläggning.
- Ny avdelningschef i Varberg tillträdde under månaden

## **Logistikservice**

- Dialog med personal om ämnet kränkande särbehandling.
- Ny person har tillträtt i uppdraget som regionens avfallskoordinator.

## **Gemensam administrativ service**

- Sjukfrånvaron över tolv månader fortsätter stabilt svagt nedåt. Något högre sjukfrånvaro rapporteras av televäxeln .
- Detsamma gäller aktuell personalomsättning. Kurvan stabil och aktuella värden har naturliga förklaringar.




## 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.
- Öppnandet av café och butik på Halmstad sjukhus planeras till 1:a januari 2024. Det mesta flyter på, kritiska moment är påverkan från IT rörande kassautrustning.
- Utökad lagerhållning/förstärkt försörjningsberedskap: Fortsatt sortimentsanalys HS, NSVH, ADH och PSH gällande medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning samt övriga lagerlagda produkter. Plan att sortimentsanalys är klar 1 december.
- Logistiksystem: Arbetet fortsätter med att se över risker- och konsekvenser rörande förutsättningarna för nytt lager och logistiksystem. Regionkontoret samordnar arbete.

### 2.2 Verksamhet

Förvaltningsspecifika indikatorer	Utfall (ÅR)	Målvärde	Kommentar
 Nöjda chefer - HME index	88	85	Resultatet för Hållbart medarbetarengagemang (HME) för urvalet Regionservice chefer blev 88. En ökning om 3 punkter från 85 år 2022. Regionens resultat totalt för chefer är 85. Från 73 punkter och uppåt bedöms resultatet vara bra (grönt) på HME-skalan.
 Nöjda medarbetare - HME index	75	77	Resultatet för Hållbart medarbetarengagemang (HME) för Regionservice totalt blev 75. En minskning om 2 punkter från år 2022. Regionens resultat är 78. Från 73 punkter och uppåt bedöms resultatet vara bra (grönt) på HME-skalan.  Utfallet visar att kvinnor har högre HME (76) än män (74).
 OSA-värde	66	67	Utfall för organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) blev 66. Föregående år var utfallet 67. Regionens resultat 2023 är 68. Resultat på 63 och uppåt bedöms vara gott (grönt) enligt OSA-skalan.  Noteras att kvinnor upplever sig ha mer fysiska besvär än män, att kvinnor i högre utsträckning än män upplever att de kan koppla av på fritiden samt att åldersgruppen 50-64 år upplever mer av fysiska besvär än andra åldersgrupper.

Förvaltningsspecifika indikatorer	Akkumulerat medelvärde (Månad)	Målvärde	Kommentar
● Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)	98	125g/km	Utfall under medelvärde och ackumulerat medelvärde i nivå med föregående månader.
● Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)	77	90g/km	Akkumulerat medelvärde under målvärdet, bla beroende på högt nyttjande av förnybart diesel (HVO) och elbilar. Inkluderar verksamhetsbilar, poolbilar och egen bil i tjänst.

Förvaltningsspecifika indikatorer	Akkumulerat utfall (Månad)	Målvärde	Kommentar
◆ Andel ekologiska livsmedel (%)	28,14%	30%	Bibehåller föregående månads utfall då oktober månads utfall inte finns tillgängligt vid rapporteringstillfället.  Uppgifter hämtade från Hantera. Sannolikt kommer vi inte nå upp till vårt mål med den tid som återstår.

## 3 Medarbetare

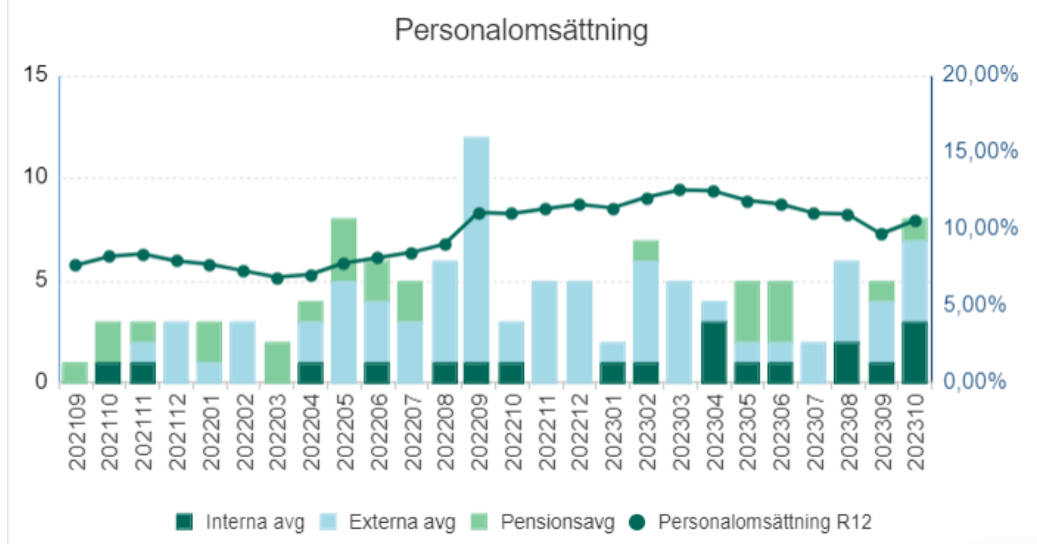
### 3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
● Personalomsättning	10,55%	11%

#### Personalomsättning

Personalomsättningen är 10,55 %. Jämfört med samma period föregående år är omsättningen i princip samma och under riktvärdet. Omsättningen beror främst på extern rörlighet.

Pers oms	202210	202310	Diff	Avgångar	202210	202310	Diff
Intern	1,14%	2,33%	1,19%	Intern	6	13	7
Extern	7,41%	6,62%	-0,79%	Extern	39	37	-2
Pension	2,47%	1,61%	-0,86%	Pension	13	9	-4
<b>Total</b>	<b>11,01%</b>	<b>10,55%</b>	<b>-0,46%</b>	<b>Total</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>1</b>



### 3.2 Sjukfrånvaro

Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
◆ Sjukfrånvaro	7%	7,06%	6,5%

#### Sjukfrånvaro

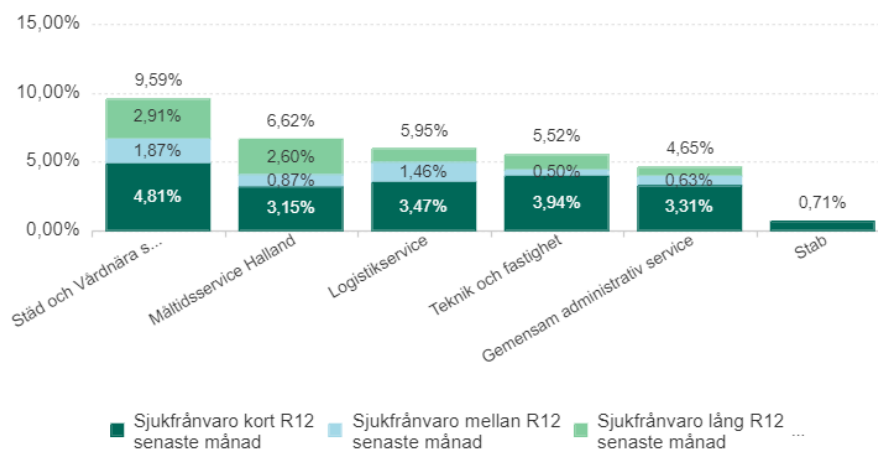
Nedåtgående trenden fortsätter med ett utfall för rullande 12-månader om 7,0 % vilket är lägre än motsvarande period förra året (7,8 %).

Långtidssjukfrånvaron ligger på motsvarande nivå som föregående år, korttidssjukfrånvaron har minskat med 0,5 procentenheter. .

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

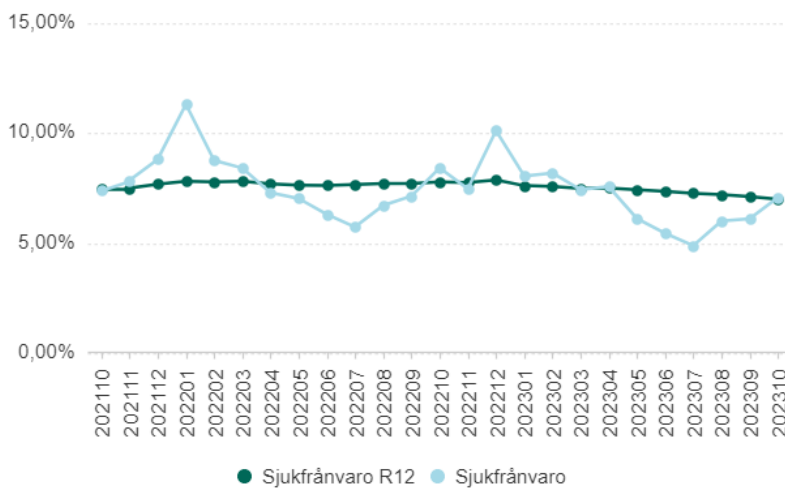


### Sjukfrånvaro R12 per Verksamhetsområde



(R12)	202210	202310	Diff
Kort (dag 1-14)	4,44%	3,93%	-0,51%
Mellan (dag 15-90)	1,43%	1,21%	-0,22%
Lång (dag 91-)	1,91%	1,85%	-0,06%
	7,79%	7,00%	-0,79%

### Sjukfrånvaro



Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
Korttidssjukfrånvaro	3,93%	4,17%	3,3%

## 4 Ekonomi

### 4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-1 Mnkr	-5 Mnkr	5 Mnkr

#### Ackumulerad budgetavvikelse

Nämnden Regionservice redovisar efter tio månader ett ackumulerat resultat om -0,7 mkr. Ackumulerad avvikelse mot periodiserad budget uppgår till +4,8 mkr.

Ordinarie verksamhet genererar i stort enligt förväntan. Dock uppmärksammar vi sedan tidigare en ökande avvikelse inom Måltidsservice som lider av sjunkande försäljningsvolymmer 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 -0,3 mkr. Ackumulerad avvikelse mot periodiserad budget uppgår till -0,6 mkr.

#### *Intäkter*

Behovet av våra tjänster har hittills för året överstigit budgeterad nivå. Vi ser i år en 10,0 %-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 förrådsvaor 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 oktober är avvikelsen -10,7 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	1,4	0,7	0,7	-0,0
Logistikservice	3,1	0,4	2,7	0,0
Måltidsservice Halland	-2,8	0,3	-3,1	0,0
Regionservice gemensamt	-0,3	-8,1	7,8	-9,8
Stab och ledning	0,6	0,2	0,4	0,0
Städ- och Vårdnära service	-3,9	0,5	-4,4	-0,0
Teknik och Fastighet	1,2	0,5	0,8	-0,0
<b>Totalsumma</b>	<b>-0,7</b>	<b>-5,5</b>	<b>4,8</b>	<b>-9,8</b>

- *Gemensam administrativ service* - redovisar en positiv avvikelse mot budget som uppgår till +0,7 mkr. Verksamheten påverkas positivt inom Teleservice där bland annat en intern kostnad för serverhallar minskat efter budgetläggning (ca 0,9 mkr).
- *Måltidsservice* - visar en negativ avvikelse om -3,1 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 +2,7 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 +7,8 mkr. Här återfinns huvuddelen av nämndens avvikelse och hänförs till den anslagsfinansierade delen av budgeten avseende utökad försörjningsberedskap. Anslagets periodisering möter inte kostnaderna och 0,4 mkr av 7,0 mkr har nyttjats till och med oktober. Kostnaderna har beräknats uppgå till cirka 1,5 mkr vid årets slut på grund av förseningar.
- *Städ- och vårdnära service* - redovisar en negativ avvikelse om -4,4 mkr. Avvikelsen uppstår inom personalkostnader där lönerrevision samt OB-kostnader (ca -2,5 mkr) är primära orsaker. Även sent tillagd intern IT-kostnad efter budgetläggning bidrar negativt med (ca -1,1 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 +0,8 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	-0,7 Mnkr	-5,5 Mnkr

## 4.1.1 Resultaträkning

Resultaträkning för nämnden (mkr), konto 2 positioner:

Kontogrupp	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
<b>3 Verksamhetens intäkter</b>	<b>649,1</b>	<b>590,1</b>	<b>59,0</b>	<b>708,1</b>
30 Patientavgifter och andra avgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Försäljning av hälso- och sjukvård (exkl tandvård)	0,0	0,0	0,0	0,0
36 Försäljning av andra tjänster	489,6	469,2	20,4	563,0
37 Försäljning av material och varor	157,9	119,7	38,2	143,6
38 Erhållna bidrag	1,6	0,0	1,6	0,0
39 Övriga intäkter	0,1	1,2	-1,2	1,5
<b>4 Kostnader för personal och förtroendevalda</b>	<b>-282,2</b>	<b>-271,5</b>	<b>-10,7</b>	<b>-329,0</b>
40 Lön arbetad tid	-158,6	-156,6	-2,1	-190,0
41 Lön ej arbetad tid	-31,0	-26,5	-4,5	-31,8
43 Kostnadsersättningar och naturaförmåner	-1,1	-0,0	-1,1	-0,0
44 Pensionskostnader	-0,3	0,0	-0,3	0,0
45 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-86,4	-84,6	-1,7	-102,6
46 Övriga personalkostnader	-4,8	-3,8	-1,0	-4,5
<b>5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag</b>	<b>-164,7</b>	<b>-137,5</b>	<b>-27,2</b>	<b>-165,0</b>
50 Köp av verksamhet	-0,0	0,0	-0,0	0,0
55 Verksamhetsanknutna tjänster	-8,8	-7,4	-1,4	-8,8
56 Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	-116,2	-98,9	-17,4	-118,6
57 Material och varor	-39,6	-31,3	-8,4	-37,5
<b>6 Övriga verksamhetskostnader kkl 6</b>	<b>-126,4</b>	<b>-107,5</b>	<b>-18,9</b>	<b>-129,0</b>
60 Lokal- och fastighetskostnader	-46,2	-36,3	-9,8	-43,6
62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-1,5	-1,5	-0,0	-1,7
63 Energi mm	-0,0	-0,2	0,2	-0,2
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-28,9	-24,9	-4,0	-29,9
65 Reparation och underhåll	-21,7	-20,0	-1,7	-24,0
66 Kostnader för transportmedel	-24,2	-21,1	-3,1	-25,3
67 Transporter och frakter	-3,7	-3,3	-0,4	-3,9
68 Resekostnader	-0,2	-0,2	0,0	-0,3
69 Information och PR	-0,1	-0,0	-0,0	-0,0
<b>7 Övriga verksamhetskostnader kkl 7</b>	<b>-76,2</b>	<b>-78,4</b>	<b>2,2</b>	<b>-94,1</b>
70 Representation	0,0	0,0	0,0	0,0
72 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	-37,3	-28,8	-8,5	-34,6
73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader	-0,3	-0,4	0,1	-0,4
75 Övriga tjänster	-32,4	-33,0	0,6	-39,7
76 Övriga kostnader	-0,1	-8,8	8,7	-10,6
78 Förlust vid avyttring och utrangering av anläggningstillgångar	-0,0	0,0	-0,0	0,0
79 Avskrivningar	-6,1	-7,4	1,3	-8,9
<b>8 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>-0,9</b>
85 Finansiella kostnader	-0,3	-0,7	0,4	-0,9
<b>Totalsumma</b>	<b>-0,7</b>	<b>-5,5</b>	<b>4,8</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
-519 Mnkr	-576 Mnkr	-57 Mnkr	-524 Mnkr	-52 Mnkr	10,9%	0,9%	-10%

### Kostnadsutveckling

Nämndens kostnadsutvecklingstakt är efter avslutad period -10,0%.

Kostnadsutvecklingstakten hade justerat för förrådsvaror, som påverkar utfallet med -11,4 mkr, varit -7,7%.

### 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
539 Mnkr	575 Mnkr	36 Mnkr	518 Mnkr	57 Mnkr	6,8%	-3,8%	10,6%

#### Intäktsutveckling

Nämndens intäkter är 36,4 mnkr högre än fg år och 56,9 mnkr högre än budget. Justerat för förrådsvaror, hade intäktsutvecklingen ökat med 28 mnkr jämfört med fg år och 35,0 mnkr högre än budget. Intäktsutvecklingstakten är 10,6% 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 avseende försörjningsberedskap.

Nämndens årsprognos efter period 10 kvarstår till +1,0 mkr gentemot ingående budget.

#### *Prognosens uppbyggnad*

Sedan tidigare vet vi att vi inte kommer att hinna utnyttja anslagna medel inom arbetet kring ökad försörjningsberedskap vilket bidrar med +5,5 mkr. 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 för närvarande att gå med ett underskott om -4,5 mkr.

Måltidsservice har efter sommaren signalerat ökande negativ prognos. Årsprognosen är svårbedömd då bedömningen av försäljningsvolymen inom café och restaurang är vanskelig. 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.

#### *Prognosticerade väsentliga budgetavvikelser inom resultaträkningen*

- *Intäkterna* överstiger budgeterad nivå med cirka 67 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 12 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 36 mkr beroende på större inköp av förrådsvaror för att möta partnernas efterfrågan.

- *Övriga verksamhetskostnader* och däribland köpta fastighetstjänster överstiger budget med ca 21 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, bland annat beroende på uteblivna kostnader gällande försörjningsberedskap.

#### 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	10 071tkr	17 050tkr	15 450tkr

#### Investeringar

Nämndens prognos om investeringar kvarstår från föregående rapport till 15,45 mkr.

Investeringar (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
GAS	4 491	4 850	5 050	-200
Stab	0	0	0	0
Måltidsservice	5 459	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>10 071</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 investeringsbudgetavvikelse kvarstår från föregående rapport till 1,6 mkr.

<b>Investeringar (tkr)</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>
GAS	4 491	4 850	5 050	-200
Stab	0	0	0	0
Måltidsservice	5 459	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>10 071</b>	<b>17 050</b>	<b>15 450</b>	<b>1 600</b>