



Månadsrapport

Regionservice
Nov 2023

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
1.1	Verksamhet, inklusive kundperspektiv	3
1.2	Ekonomi.....	4
1.3	Medarbetare	5
2	Verksamhet	6
2.1	Statusuppföljning	6
2.2	Verksamhet	6
3	Medarbetare	8
3.1	Personalomsättning.....	8
3.2	Sjukfrånvaro	8
4	Ekonomi	10
4.1	Ackumulerad budgetavvikelse.....	10
4.2	Prognos budgetavvikelse	13
4.3	Investeringar	14

1 Sammanfattning

1.1 Verksamhet, inklusive kundperspektiv

Från områdena noteras:

Gemensam administrativ service

- Flera avdelningar involveras i förberedelser för införandet av FVIS. Inventering utförd av vilka roller som är berörda och området omfattar alla berörda roller inom förvaltningen.
- Införandet av Tessa kräver löpande utökade arbetsinsatser inom Personal-och löneservice men även Teknik och fastighet påverkas genom olika tekniska installationer, exempelvis nätverk och nya skärmar.

Städ- och vårdnära service

- Uppstart planeras av uppdrag åt Hallandstrafiken efter årsskiftet där lokalvård ska utföras på tre platser varav 2 kundservicebutiker.

Teknik och fastighet

- Möte med Regionfastigheter angående gränsdragning säkerhetssystem och diskussion kring de tjänster de vill köpa av Teknik och fastighet.

Måltidsservice

- Tiden lackar mot jul och mycket av arbetet som sker under november månad är förberedelser för högtiden jul och nyår. Både planering av meny, inköp, förberedelser och bemanning.
- Inför 2024 ska alla klassificeringar av Måltidsservice registreringar hos miljö och hälsa i vardera kommun revideras, vilket pågår.
- Efter studiebesöket i Ängelholm i oktober har ett inledande arbete för "Nästa generations måltidssystem" (NGM) påbörjats. Måltidsservice arbetar för att skapa egna förutsättningar genom bland annat att föra in det i planeringsanalysen och ha det som en aktivitet i verksamhetsplanen 2024. Verksamhetsutvecklaren har påbörjat ett arbete för att planera fler studiebesök för att vi ska kunna få en bättre omvärldsbevakning och se alternativa lösningar med kylt system.

Logistikservice

- Problem med laddstolparna för poolbilarna under november vilket har försenat igångsättningen av elbilarna eftersom vi inte kunnat säkerställa laddning. 10 bilar i Halmstad är nu i drift,
- Förfrågan om lagerhållning för patologens brandfarliga varor

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 underskott men vägs på helheten upp av att arbetet med att utnyttja anslagna medel inom arbetet kring ökad försörjningsberedskap har dragit ut på tiden.

Under månaden väsentliga ekonomiska händelser,

- fortsatta omställningskostnader inom utbytet från fossil- till eldrivna poolbilar då laddstolparna inte fungerar fullt ut
- besked erhöles om beviljat inspel från Regionservice planeringsanalys år 2024 för tillskott mot ökade livsmedelskostnader om +3,0 mkr/år

Resultaträkning

Omsättning november månad: 68,6 mkr (fg år 63,9 mkr)

Omsättning ackumulerat jan-nov: 717,7 mkr (670,6)

Resultat november månad: -4,8 mkr (-1,5)

Resultat ackumulerat jan-nov: -5,5 mkr (18,2)

Resultatprognos / Årsprognos budgetavvikelse

Nämndens årsprognos för resultatet efter november sänks med -1,0 mkr till -9,8 mkr.

Nämndens årsprognos för budgetavvikelse är därmed 0,0 mkr.

Investeringar

Prognos: 13,55 mkr

Budget: 17,05 mkr

1.3 Medarbetare

Noteras i urval:

Gemensam administrativ service

- Sjukfrånvaron över tolv månader fortsätter stabilt svagt nedåt. Något högre sjukfrånvaro för perioden rapporteras av Televäxeln .

Städ- och vårdnära service

- Bemanning för perioden jul och nyår är genomförd
- Tvättstugan i Halmstad är färdigrenoverad

Teknik och fastighet

- Införande av nya regelverket kring 11h dygnsvila - regelverket är komplext och påverkar beredskapspersonal. Det uppstår fortfarande nya situationer där regelverket behöver tolkas med hjälp av HR

Måltidsservice

- Annonser för rekrytering av Teamsamordnare är publicerad till och med 26/11. Därefter kommer ett urval att göras. Intervjuer kommer ske under december månad.
- Den 7 november hade Måltidsservice Halmstad sin årliga hygienutbildning. Till tillfället har även hygienreglerna reviderats. Varberg har sin utbildning den 12/12.
- Arbetsmiljökartläggning är genomförd i november i samarbete med företagsvården Falck

Logistikservice

- Planering av förflyttning av två medarbetare för beställningsservice och registervård.




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 löper enligt plan.
- Logistiksystem: Arbetet fortsätter med att se över risker- och konsekvenser rörande förutsättningarna för nytt lager och logistiksystem. Regionkontoret samordnar arbete och planerar för workshop i början av december.

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)	97	125g/km	Låg utfall under månaden
 Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)	77	90g/km	Lågt utfall under månaden. Underlag för andel egen bil ej inkluderat.

Förvaltningsspecifika indikatorer	Ackumulerat utfall (Månad)	Målvärde	Kommentar
 Andel ekologiska livsmedel (%)	28,15%	30%	Ökade kostnader för livsmedel påverkar den ekologiska kategorin. Sannolikt kommer vi inte nå hela vägen till målet under 2023.

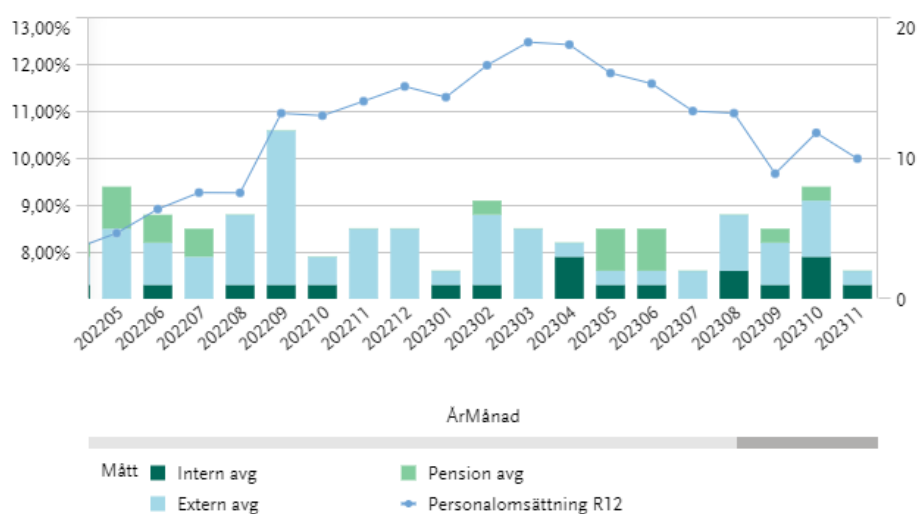
3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
● Personalomsättning	10%	11%

Personalomsättning

Personalomsättningen är något lägre än samma period förra året.



3.2 Sjukfrånvaro

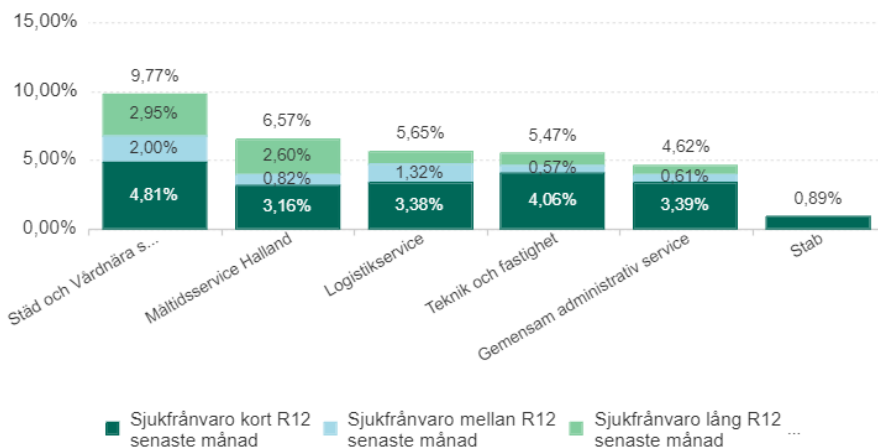
Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
◆ Sjukfrånvaro	7,02%	7,55%	6,5%

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ligger något lägre än samma period förra året (7,05 % mot 7,02). Sjukfrånvaro lång och sjukfrånvaron mellan har minskat men det är främst korttidsfrånvaron som har minskat.

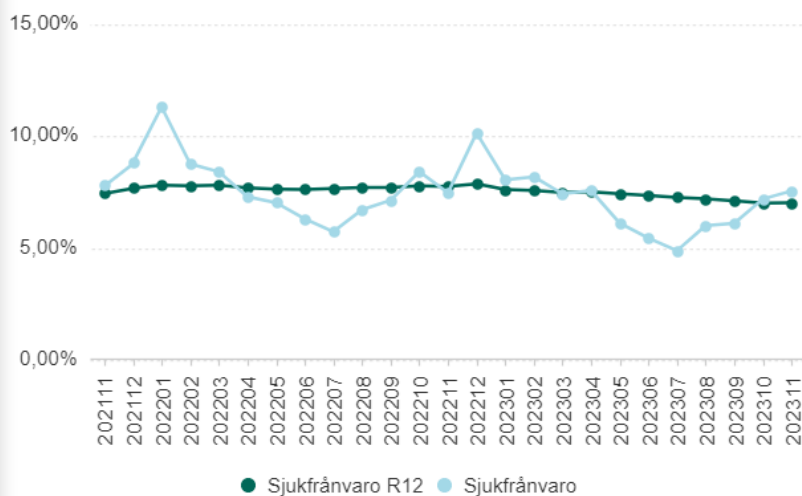
Högst sjukfrånvaro finns inom Städ och vårdnära service. Övriga områden ligger nära eller under målvärdet (6,5%).

Sjukfrånvaro R12 per Verksamhetsområde



(R12)	202211	202311	Diff
Kort (dag 1-14)	4,44%	3,96%	-0,48%
Mellan (dag 15-90)	1,37%	1,25%	-0,12%
Lång (dag 91-)	1,94%	1,81%	-0,13%
	7,75%	7,02%	-0,73%

Sjukfrånvaro



Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
Korttidssjukfrånvaro	3,96%	4,11%	3,3%

4 Ekonomi

4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-6 Mnkr	-8 Mnkr	3 Mnkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämnden Regionservice redovisar efter elva månader ett ackumulerat resultat om -5,5 mkr. Ackumulerad avvikelse mot periodiserad budget uppgår till +2,7 mkr.

Ordinarie verksamhet genererar huvudsakligen enligt förväntan. Vi uppmärksammar likt tidigare särskilt den ökande avvikelsen inom Måltidsservice som lider av sjunkande försäljningsvolymerna 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 och ser till ordinarie verksamhet så redovisas ett ackumulerat resultat för nämnden Regionservice om -5,1 mkr. Ackumulerad avvikelse mot periodiserad budget uppgår till -3,3 mkr.

Verksamhet (mkr):

	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
Ordinarie verksamhet	-5,1	-1,8	-3,3	-2,8
Verksamhet för ökad försörjningsberedskap	-0,4	-6,4	6,0	-7,0
Totalsumma	-5,5	-8,2	2,7	-9,8

Intäkter

Behovet av våra tjänster har hittills för året överstigit budgeterad nivå. Vi ser i år en 10,5 %-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 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 november är avvikelsen -11,2 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

Resultatsammanställning per verksamhetsområde (mkr):

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

- *Gemensam administrativ service* - redovisar en positiv avvikelse mot budget som uppgår till +0,6 mkr. Verksamheten påverkas positivt inom Teleservice där bland annat en intern kostnad för serverhallar minskat efter budgetläggning (ca 1,0 mkr).
- *Måltidsservice* - visar en negativ avvikelse om -4,8 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 1,1 mkr).
- *Regionservice gemensamt* - förvaltningens centrala medel redovisar en positiv avvikelse på +8,7 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 november. Kostnaderna har bedömts uppgå till cirka 1,5 mkr vid årets slut på grund av förseningar.
- *Städ- och vårdnära service* - redovisar en negativ avvikelse om -4,7 mkr. Avvikelsen uppstår inom personalkostnader där lönerrevision samt OB-kostnader (ca -2,6 mkr) är primära orsaker. Även sent tillagd intern IT-kostnad efter budgetläggning bidrar negativt med (ca -1,2 mkr). Åtgärder är påbörjade för att hantera resterande avvikelser (ca 0,8 mkr/år). Åtgärdernas effekt bedöms vara tillräckliga för att komma tillrätta med resterande avvikelser inför nästa räkenskapsår. Vi bedömer därmed att verksamhetsområdets budget har goda möjligheter att åter vara i balans nästa år.
- *Teknik och fastighet* - redovisar en positiv avvikelse om +0,7 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	-5,5 Mnkr	-8,2 Mnkr

4.1.1 Resultaträkning

Resultaträkning för nämnden (mkr), konto 2 positioner:

Kontogrupp	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
3 Verksamhetens intäkter	717,7	649,1	68,6	708,1
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	540,5	516,1	24,4	563,0
37 Försäljning av material och varor	175,4	131,6	43,8	143,6
38 Erhållna bidrag	1,7	0,0	1,7	0,0
39 Övriga intäkter	0,1	1,4	-1,3	1,5
4 Kostnader för personal och förtroendevalda	-312,0	-300,8	-11,2	-329,0
40 Lön arbetad tid	-175,4	-173,7	-1,7	-190,0
41 Lön ej arbetad tid	-34,2	-29,2	-5,1	-31,8
43 Kostnadsersättningar och naturaförmåner	-1,2	-0,0	-1,2	-0,0
44 Pensionskostnader	-0,3	0,0	-0,3	0,0
45 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-95,5	-93,8	-1,7	-102,6
46 Övriga personalkostnader	-5,4	-4,2	-1,3	-4,5
5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-184,5	-151,2	-33,2	-165,0
50 Köp av verksamhet	-0,0	0,0	-0,0	0,0
55 Verksamhetsanknutna tjänster	-9,7	-8,1	-1,6	-8,8
56 Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	-129,3	-108,7	-20,5	-118,6
57 Material och varor	-45,5	-34,4	-11,1	-37,5
6 Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-141,3	-118,3	-23,0	-129,0
60 Lokal- och fastighetskostnader	-51,1	-40,0	-11,1	-43,6
62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-1,7	-1,6	-0,1	-1,7
63 Energi mm	-0,0	-0,2	0,2	-0,2
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-32,1	-27,4	-4,7	-29,9
65 Reparation och underhåll	-24,4	-22,0	-2,4	-24,0
66 Kostnader för transportmedel	-27,8	-23,2	-4,6	-25,3
67 Transporter och frakter	-4,0	-3,6	-0,4	-3,9
68 Resekostnader	-0,2	-0,3	0,0	-0,3
69 Information och PR	-0,1	-0,0	-0,0	-0,0
7 Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-85,0	-86,2	1,2	-94,1
70 Representation	-0,0	0,0	-0,0	0,0
72 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	-41,2	-31,7	-9,6	-34,6
73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader	-0,3	-0,4	0,1	-0,4
75 Övriga tjänster	-35,9	-36,4	0,4	-39,7
76 Övriga kostnader	-0,1	-9,7	9,5	-10,6
78 Förlust vid avyttring och utrangering av anläggningstillgångar	-0,1	0,0	-0,1	0,0
79 Avskrivningar	-7,4	-8,1	0,7	-8,9
8 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet	-0,3	-0,8	0,4	-0,9
85 Finansiella kostnader	-0,3	-0,8	0,4	-0,9
Totalsumma	-5,5	-8,2	2,7	-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
-577 Mnkr	-642 Mnkr	-64 Mnkr	-578 Mnkr	-63 Mnkr	11,2%	0,2%	-11%

Kostnadsutveckling

Nämndens kostnadsutvecklingstakt är efter avslutad period -10,9%.

Kostnadsutvecklingstakten hade justerat för förrädsvaror, som påverkar utfallet med -12,9 mkr, varit -8,5%.

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
595 Mnkr	636 Mnkr	41 Mnkr	570 Mnkr	66 Mnkr	6,8%	-4,2%	11,1%

Intäktsutveckling

Nämndens intäkter är 40,7 mnkr högre än fg år och 66,0 mnkr högre än budget. Justerat för förrådsvaror, hade intäktsutvecklingen ökat med 30,5 mnkr jämfört med fg år och 40,2 mnkr högre än budget. Intäktsutvecklingstakten är 11,1% 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 avseende försörjningsberedskap.

Nämndens årsprognos efter november försämras med -1,0 mkr och ny prognosticerad budgetavvikelse är därmed 0,0 mkr. Försämringen sker mot bakgrund av att det under månaden bokförts en rättning av kostnad för utebliven avskrivning av anläggning samt så arbetas fortfarande vissa omställningskostnader upp i bytet från fossil- till eldrivna fordon.

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 -5,5 mkr.

Måltidsservice signalerar tyvärr fortsatt ökande negativ prognos. Årsprognosen har varit svårbedömd då försäljningsvolymen inom café och restaurang är vansklig. Vi bedömer 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 69 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 11 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 33 mkr beroende på större inköp av förrådsvaror för att möta partnernas efterfrågan.
- *Övriga verksamhetskostnader* och däribland köpta fastighetstjänster överstiger budget med ca 23 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 1 mkr, bland annat beroende på uteblivna kostnader gällande försörjningsberedskap.

4.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Nämndens årsprognos efter november försämras med -1,0 mkr och ny prognosticerad budgetavvikelse är därmed 0,0 mkr. Försämringen sker mot bakgrund av att det under månaden bokförts en rättning av kostnad för utebliven avskrivning av anläggning samt att det upparbetas fortfarande vissa omställningskostnader i bytet från fossil- till eldrivna fordon.

Nedan linjediagram visar prognosticerad budgetavvikelse och dess förändring över året.



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 521tkr	17 050tkr	13 550tkr

Investeringar

Nämndens totala utfall har under månaden förändrats med +0,5 mkr.

Investeringar (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
GAS	4 582	4 850	5 050	-200
Stab	0	0	0	0
Måltidsservice	5 459	7 000	5 800	1 200
Logistikservice	240	1 300	400	900
Teknik & Fastighet	121	2 200	900	1 300
Städ- och VNS	119	700	400	300
RGS gem	0	1 000	1 000	0
Summa	10 521	17 050	13 550	3 500

4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
13,6 Mnkr	17,1 Mnkr	3,5 Mnkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Nämndens avvikelse har under månaden förändrats med +1,9 mkr då flera verksamhetsområden reviderat sina ner sina prognoser.

Investeringar (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
GAS	4 582	4 850	5 050	-200
Stab	0	0	0	0
Måltidsservice	5 459	7 000	5 800	1 200
Logistikservice	240	1 300	400	900
Teknik & Fastighet	121	2 200	900	1 300
Städ- och VNS	119	700	400	300
RGS gem	0	1 000	1 000	0
Summa	10 521	17 050	13 550	3 500