

Regionservice

Verksamhetens Planeringsanalys

2025

Innehållsförteckning

1. Verksamhetens utmaningar	2
1.1 Införande av nästa generations måltidssystem	3
1.1.1 Nästa generations måltidssystem	3
1.2 Stärkt robusthet	4
1.2.1 Stärkt beredskap	4
1.2.2 Införande av Rakel	5
1.2.3 Säkerhetshöjande åtgärder	6
1.3 Ökad andel ekologiskt märkta livsmedel	7
1.3.1 Bedömd kostnadspåverkan vid förändring	7
1.4 Förstärkt kommunikation	8
1.4.1 Utveckling av kommunikationsfunktion	8
1.5 Fossilfria drivmedel för godstransporter	9
1.5.1 Byte av fordonsflottan för godstransporter	9
1.6 Verksamhetsutveckling och administrativ effektivisering	9
1.6.1 Utveckling av administrativa servicetjänster	9
1.6.2 Digitalisering av tjänster och utforskande av AI	10
1.7 Utbyte av digital telefoniplattform	10
1.7.1 Framtida digital telefoniplattform	10
1.8 Regionservice budgetinspel till år 2025	11
1.8.1 Omfördelning	11
3. Verksamhetens Investeringsplan	13

1. Verksamhetens utmaningar

Underlag enligt anvisning

- Omvärld och framtidsanalys 2025 - 2028
- Hallands befolkningsstatistik
- Ekonomiska förutsättningar
- Risk- och sårbarhetsanalys
- Handlingsplan interna klimat och miljöarbetet
- Uppföljning av strategierna

Utifrån underlaget beskriver förvaltningen nedan ett antal utmaningar.

Kapitel kring patientavgift och övriga egenavgifter lämnas därhän då det inte uppfattas relevant för Regionservice.

Stycket rörande Ekonomiska principer i anvisningarna är inte heller till fullo applicerbart på Regionservice då nämnden för Regionservice normalt har 0 kr i budgetanslag. I delar är de ekonomiska förutsättningarna lika övriga nämnden även om exempelvis demografi och befolkningsökning är exempel på för förvaltningen irrelevanta kostnadsdrivare, normalt ersätts förvaltningen för volymförändringar i tjänsterna.

Nedan sammanfattat utmaningar och dess påverkan på verksamheten i enlighet med anvisning.

1.1 Införande av nästa generations måltidssystem

Ett komplext och omfattande arbete för att arbeta fram nästa generations måltidssystem. Nästa generations måltidslösning påverkar flera förvaltningar, patienter och har även påverkan på utformning av lokaler och fastigheter.

Med patienten i fokus ska den uppleva ett gott bemötande, tillgång till näringsriktiga, säkra och hållbara måltider i trivsamt miljö för att kunna förebygga och behandla ohälsa. Genom nästa generations måltidssystem är Regionservice en robust verksamhet som ger trivsamma måltider som hallningen minns vilket främjar hälsa, förebygger och behandlar sjukdom.

Nästa generations måltidslösning förutsätts kräva engagemang under flera år projekt vilket kräver nya kompetenser och det finns behov av resurser för förstudie, projektering, genomförande och uppföljning.

1.1.1 Nästa generations måltidssystem

Frågan har utretts i flera omgångar (ex RS160236, RGS160398, RS221238) och det är tydligt att regionen har ett behov av att komma vidare i sitt arbete med nästa generations måltidssystem.

Framtida måltidssystem ska vara ett mer flexibelt system än dagens och ha större fokus på patientens behov och situation. Större utbud, flexibilitet och valfrihet vad gäller smak, portionsstorlek och tillgänglighet i tid. Goda måltider skapar möjligheter till snabbare rehabilitering och kan minska risken för följsjukdomar.

Måltidslösningen är sammankopplad med regionens lokalförsörjningsplan, där Regionfastigheter efterfrågar besked om hur en framtida lösning ser ut för att kunna ta hänsyn till det i sin försörjningsplanering. Svaret på en sådan fråga behöver också ställas till övriga hyresgäster med patienter som konsumerar måltider.

Både Hallands sjukhus och Psykiatri Halland är direkt påverkade i nästa generations måltidslösning då det kommer finnas ett behov av investeringar i yta, lokaler (avdelningskök) och utrustning, det finns behov av arbete tvärs förvaltningsgränserna rörande kommande måltidssystem.

Med införande av ett nytt måltidssystem kommer behov av uppgiftsväxling mellan vården och Regionservice att synliggöras, vilket kommer kräva ställningstagande för flera parter inom regionen. Att arbeta med hur verksamhetens framtida processer ska se ut behöver därför också inkluderas i detta arbete vilket inkluderar vårdnära service och nyttjande av måltidsvårdare som inte har medicinsk kompetens.

För miljön är strävan att nästa generations måltidssystem ska minska matsvinnet i flera led och skapa ekonomisk och miljömässig hållbarhet enligt Agenda 2030.

Ekonomiska effekter

Nästa generations måltidslösningen är ett flerårigt projekt som kräver extra kompetens och resurser för förstudie, projektering, genomförande och uppföljning. Projektet kräver en projektgrupp med tvärfunktionell kompetens, sannolikt med såväl extern kompetens som intern kompetens från flera olika förvaltningar. Projektet behöver hålla ihop och driva arbetet framåt. Även investeringar i lokaler och utrustning följer i framtiden.

Regionservice ser initialt ett behov av resurser för projektledning, konsultinsatser och utredningsresurser under 2025 till och med år 2028. Noteras kan att liknande behov önskades för arbete 2024 vilket dock inte gav något utfall.

Belopp i mnkr	2025	2026	2027	2028	2029
Nettokostnader för utveckling och drift	2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
Kostnader för utrustningsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0

1.2 Stärkt robusthet

I risk och sårbarhetsanalysen identifieras risker och sårbarheter. I dokumentet ” Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat – förslag på ansvarsfördelning” pekas på ett antal åtgärder med ett förslag på ansvarsfördelning inom regionen.

Beroende på hur detta är tänkt att genomföras framställs behov av finansiering för robusthetsstärkande initiativ och utveckling. Då Regionservice är intäktsfinansierat finns goda förutsättningar att genomföra nödvändiga projektinsatser till åtgärdsarbete. För åtgärder där övriga avdelningar/förvaltningar ansvarar för genomförande som kräver Regionservice medverkan behöver det i detta sammanhang uppmärksammas att finansiering för respektive åtgärd behöver läggas hos den för åtgärden ansvariga förvaltningen.

Inom ramen för att upprätthålla den egna förmågan och stärka regionens robusthet utifrån de risker som beskrivs i Risk- och sårbarhetsanalys 2023 - 2026, kapitel 5 föreslås nedan. De specifika riskerna i kapitel 5 är sekretessbelagda enligt 18 kap 13 § OSL (2009:400) varför de inte beskrivs i detta dokument.

Utifrån RSA föreslås tre initiativ enligt nedan.

1.2.1 Stärkt beredskap

Regionservice bedriver verksamhet vital för att upprätthålla vårdproduktion. Några exempel på verksamheter som bedrivs utanför normal arbetstid åt regionens verksamheter är televäxel, godstrafik, måltidsproduktion, vårdnära service.

Det saknas i nuläget organiserad beredskap inom förvaltningen utöver beredskap för akut avhjälpande underhåll för regionens egna ägda fastigheter. Utöver denna saknas en tillgänglig beredskap för olika händelser. Krisledningsorganisationen baseras på att arbetsgivaren har att vid behov bryta chefers och medarbetares ledigheter i enlighet med kollektivavtalade regler och allmänna bestämmelser.

Förvaltningen föreslår att stärka vårdproduktion vid kris genom införande av en tjänstemannaberedskap inom Regionservice vilket som effekt ger bättre förutsättningar att hantera situationer både inom och utanför krislägen.

Beredskapsfunktionen kommer i sin minsta form att agera som Regionservice lokala krisledning till dess ytterligare medlemmar infunnit sig samt på ett effektivare sätt aktivera övriga funktioner inom förvaltningen. Funktionen skapar förutsättningar att interagera gentemot övriga beredskapsfunktioner inom regionen, exempelvis TiB, KiB, HSKB, AiB samt Regionservice driftberedskap.

Personal som bedöms kunna ingå i beredskapen bedöms omfatta cirka 7 personer och resultera i ökade kostnader om ca 1 mkr per år. Initialt krävs en utbildningsinsats.

1.2.2 Införande av Rakel

Föreslås införande av Rakel, ett statligt system för radiokommunikation för aktörer med samhällsviktig verksamhet. Omfattning avser de personalgrupper som upprätthåller teknisk beredskap, telefoni/larm-funktioner samt krisledningsfunktion.

Bakgrund

Regionservice utför drift av regionens egna fastigheter på uppdrag av Regionfastigheter. Förslaget sammanfaller med önskemål från Regionfastigheter att ta fram en behovsanalys av kommunikationssystemet Rakel. Kommunal räddningstjänst i en halländsk kommun har framfört önskemål om att verksamheten ska gå att nå via Rakel.

För att bedriva vår verksamhet kommunicerar Regionservice med flera olika verksamheter och organisationer både externt och internt. Kommunikation sker idag med exempelvis mobiltelefoner, DECT-telefoni, e-post, Microsoft Teams.

Som alternativ till ovan föreslås att Rakel införs för att säkerställa god kommunikation.

Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning för organisationer med ansvar inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Rakel är ett robust system med mycket hög tillgänglighet. Infrastrukturen ägs av svenska staten.

Rakel används bland annat av polis, räddningstjänst, sjukvård och försvarsmakt men också av ett stort antal andra myndigheter, energibolag, kollektivtrafikmyndigheter och verksamheter som exempelvis hanterar farliga ämnen. Alla landets länsstyrelser, kommuner och regioner är anslutna till Rakel.

Behov vid kris/stabssituation

Vid större driftstörningar är det av yttersta vikt att kommunicera snabbt och enkelt rörande fastighetstekniska situationer.

Behov finns av ett alternativt kommunikationssätt för att kunna bidra till ett robust sjukhus för de scenarion där mobiler, nätverk och IT-system inte fungerar.

Nedan finns en lista med de viktigaste funktioner eller aktörer som vi behöver kunna kommunicera med. En del av dessa använder redan Rakel.

Befintliga Rakel-användare innefattar Hallands sjukhus krisberedskap (HSKB), Tjänsteman i beredskap (TiB), Kommunikatör i beredskap (KiB), kommunal Räddningstjänst samt Länsstyrelsen.

Saknar idag Rakel: Regionservice lokala särskilda sjukvårdsledning (RGS LSSL), Regionfastigheter, leverantörer av energi, vatten och avlopp, RK ITD incident manager, Regionservice televäxel (i rollen som sambandscentral för Regionservice beredskap).

Ekonomiskt bedöms kostnaden vara 0,2 mkr för drift efter en initial uppstartskostnad om 0,3 mkr.

1.2.3 Säkerhetshöjande åtgärder

Genomförande av åtgärder som höjer säkerheten genom förstärkt skalskydd, installation av larm och elektroniska passagesystem. Åtgärderna ska minska risken för säkerhetshotande angrepp. Kostnaden är bedömd för det som bärs av verksamheterna och inte hyresvärd.

Bedömt ca 1 miljon kronor för utrustning och 0,5 miljoner kronor i långsiktigt ökade kostnader för hyra och abonnemang.

Ekonomiska effekter

Belopp i mnkr	2025	2026	2027	2028	2029
Nettokostnader för utveckling och drift	3,0	-0,3	-1,0	0,0	0,0
Kostnader för utrustningsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	3,0	-0,3	-1,0	0,0	0,0

1.3 Ökad andel ekologiskt märkta livsmedel

Nedan är information och underlag för politiskt beslut och ingen viljeyttring i endera riktning från förvaltningens sida.

I nämnden för Regionservice verksamhetsplan 2023 finns ett målvärde om andel ekologiska livsmedel på 30 %. Den av nämnden beslutade verksamhetsplanen för 2024 framgår att nämnden ska använda ekologiska livsmedel utifrån de ekonomiska ramarna.

Ekologisk andel livsmedel är en kostnadsdrivande faktor för Måltidsservice. Ekologiskt är i vissa fall konkurrerande mot närproducerade livsmedel. Flertal livsmedelsupphandlingar är i slutfasen, där möjlighet finns att avropa ekologiska livsmedel om 30 % och att köpa närproducerat. Dessa avtal kommer löpa över tid 2 + 2 år.

1.3.1 Bedömd kostnadspåverkan vid förändring

Måltidsservice har inte möjlighet att ta ut ett självkostnadspris för måltider till patienter. Följaktligen finns det ett behov av finansiering för att täcka förändringar i ambition.

Ekonomiska effekter

Utifrån beräkningar är en uppskattad kostnadsökning 4 mnkr/år vid en ökning från 30 % till 40 % ekologiskt. Detta scenario läggs in i tabellen.

Utifrån beräkningar är en uppskattad kostnadsökning 10 mnkr vid en ökning från 30 % till 50 % ekologiskt.

Antaganden inkluderar:

- Kostnadsnivån för varje enskilt livsmedelskonto förväntas vara motsvarande utsökningsperioden
- Förbrukade volymer förväntas vara konstanta och motsvara utsökningsperioden
- Upphandlingsmoment kopplat till ekologiska livsmedel förblir oförändrade

Procentandel ekologiska livsmedel	Totalkostnad livsmedel	Kostnad ekologiska livsmedel	Kostnadsökning årsbasis
30 %	23,7 mkr	7,1 mkr	-
40 %	27,6 mkr	11,0 mkr	3,9 mkr
50 %	33,2 mkr	16,6 mkr	9,5 mkr

Konsekvens av utökning i andel ekologiska livsmedel utifrån Måltidsservice livsmedelskostnader, årskostnaden är baserad på medelvärdet av perioden 202201 - 202310 (22 månader).

Belopp i mnkr	2025	2026	2027	2028	2029
Nettokostnader för utveckling och drift	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader för utrustningsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.4 Förstärkt kommunikation

Region Hallands kommunikation sker i allt fler kanaler och interaktion med olika intressenter blir allt viktigare. Regionens införande av det nya intranätet skapar nya möjligheter för kommunikation och det finns högre förväntningar i att tillvarata ny teknik och att kommunicera på nya sätt. Exempelvis finns behov för Regionservice att möta framtidens arbetskraft på ett målgruppsanpassat sätt men även de effektivare tillgodose behov hos de serviceanvändare som finns inom regionens verksamheter.

Regionservice ambitionsnivå för kommunikation har varit oförändrad över tid och inte beaktat ökande behov. I nuläget finns en kommunikatörsresurs på halvtid.

1.4.1 Utveckling av kommunikationsfunktion

Förväntade effekter av åtgärden är att det blir möjligt för förvaltningen att delta i regionens övergripande strategiska kommunikationsarbete, förstärkt samarbete med övriga stödfunktioner och verksamhetsområden samt stärkt förmåga att möta kommunikationsbehov i nu obearbetade kanaler. Vi ser att det blir lättare att använda våra tjänster och tillvarata digitaliseringsmöjligheter.

Det möjliggörs att vara mer närvarande på webb och intranät, producera bild- och film samt arbeta med introduktion- och utbildning för medarbetare.

Bedömd kostnad 1,0 miljon kronor/år.

Ekonomiska effekter

Belopp i mnkr	2025	2026	2027	2028	2029
Nettokostnader för utveckling och drift	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader för utrustningsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.5 Fossilfria drivmedel för godstransporter

1.5.1 Byte av fordonsflottan för godstransporter

För att uppfylla ambitionerna i Region Hallands klimat- och miljöhandlingsplan kommer förändringar i fordonsflottan för godstransporter att behöva göras. Två gasdrivna fordon behöver ersättas med elbilar, vilket innebär en strategisk satsning mot ökad hållbarhet och minskad miljöpåverkan.

Denna omställning innebär emellertid en ökad ekonomisk påverkan för logistiktjänsten. De primära kostnaderna inkluderar utbyggnad av laddningsinfrastruktur, omställningskostnader och leasingavgifter för de nya elfordonen. Sammantaget beräknas denna övergång resultera i en temporär kostnadsökning under år 2025 om 1,0 miljon kronor.

Ekonomiska effekter

Belopp i mnkr	2025	2026	2027	2028	2029
Nettokostnader för utveckling och drift	1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader för utrustningsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0

1.6 Verksamhetsutveckling och administrativ effektivisering

I takt med ökade ambitioner kring ämnet ”digital acceleration” har förvaltningen identifierat möjligheter att utveckla den administration som utförs av Regionservice.

Utmaningen har delats upp i två separata delar, dels att göra en genomgång kring processer och arbetssätt, dels att där det identifieras möjlighet få till en förenkling och effektivisering av moment som fördel kan utföras av ”robotar” och digitaliserade processer.

1.6.1 Utveckling av administrativa servicetjänster

Förvaltningen är gentemot övriga förvaltningar inom regionen en leverantör av administrativa tjänster som organiseras inom så kallade ”shared services center” (det som historiskt benämnts GAS) i syfte att uppnå effektivitet och stordriftsfördelar.

De levererade tjänsterna regleras genom avtal och i överenskommelserna finns krav beskrivna. I takt med regionens förändringar och utveckling i samhället samt med tekniker förvaltningen behov av att genomlys processerna och överenskommelserna i syfte att säkerställa att de är relevanta, effektiva samt speglar beställarnas förväntan. Arbetet behöver göras i samråd med flera intressenter inom området. I ett inledande skede föreslås genomgång av de tjänster som utförs inom redovisning, faktura, lön och personaladministration.

Kostnadsbedömning innefattar konsultstöd och en antagen kostnad för genomförande av förbättringsåtgärder. Dessa åtgärder är ej preciserade i det inledande skedet men för att inte tappa tid inkluderas en reservering i viss omfattning.

Bedömd effekt är att ta utvecklingssteg med administrativ effektivisering som möter intressenternas förväntan.

1.6.2 Digitalisering av tjänster och utforskande av AI

Inom de tjänster som utförs av förvaltningen finns önskemål om att utföra fler av tjänsterna med digitala hjälpmedel framför manuell administrativ hantering. E-tjänster inklusive arvodeshantering till politiker, reseräkningar, anställningsprocesser och behörighetsstyrning är exempel på uppgifter som bedöms vara lämpliga att i delar digitalisera.

Förvaltningen föreslår även att inkludera de dominerande för- och produktionssystemen till regionens datalager. Bedömd effekt är effektivisering genom att skapa förutsättningar för faktabaserad styrning och kunskapsstyrning.

Ekonomiska effekter

Belopp i mnkr	2025	2026	2027	2028	2029
Nettokostnader för utveckling och drift	2,3	0,0	-0,8	-1,5	0,0
Kostnader för utrustningsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	2,3	0,0	-0,8	-1,5	0,0

1.7 Utbyte av digital telefoniplattform

1.7.1 Framtida digital telefoniplattform

Förvaltningen erbjuder sedan tidigare tjänster inom telefoni. Likt övriga IT-system inom regionen genomförs upphandling och utbyte av teknik och plattformar på regelbunden basis. Parallellt genomförs även upphandlingar gällande löpande drift och support.

Nuvarande plattform har använts i sju år och bedömd livscykel börjar därmed närma sig sitt slut. Då befintlig teknikplattform är äldre finns endast ett fåtal kvarstående aktuella aktörer för drift och support vilket leder till att förvaltningen ser att kostnaderna för detta kommer att öka kraftigt (~30 %) från år 2025. Detta bedöms medföra en ökad kostnad om 1 miljon kronor tills ny plattform är på plats.

En ny plattform bedöms sedermera kunna komma på plats år 2026 och det finns då även stora behov att anpassa framtidens plattform utefter nya krav i takt med regionens ökande ambitioner inom robusthet. Förvaltningen önskar därför redan nu uppmärksamma om det kommande utbytet av den digital telefoniplattformen vilket sannolikt kommer att leda till merkostnader för regionen, både i den löpande driften men även rena engångskostnader hos Regionservice kunder, exempelvis i samband med utbyte av telefonienheter. Ekonomisk konsekvens för Regionservice utifrån dagsläget är svårbedömd men gissningsvis åtminstone 2 miljoner kronor per år.

Ekonomiska effekter

Belopp i mnkr	2025	2026	2027	2028	2029
Nettokostnader för utveckling och drift	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader för utrustningsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

1.8 Regionservice budgetinspel till år 2025

1.8.1 Omfördelning

Förvaltningen har den ekonomiska förutsättningen av att vara intäktsfinansierad vilket betyder att intäkter erhålls baserat på de tjänster som levereras till kunderna. Intäkterna avser finansiera samtliga förvaltningens kostnader, även indirekta samt centrala.

Från tid till annan uppkommer behov av justering av prissättningen av olika anledningar. Det kan exempelvis vara en följd av ett politiskt beslut kopplat med tillförda medel, ändrade kostnadsfördelningar av indirekta kostnader såsom central eller förvaltningens overheadkostnader med mera.

Justeringarna blir som utgångspunkt för Region Hallands interna system kostnadsneutralt men kan som följd ge oönskade effekter på enskilda köpande förvaltningars köpkraft utifrån tilldelade budgetramar om dessa inte också fördelas om.

Som underlag för en eventuell omfördelning av budgetramar har nu förvaltningen skapat en summering av kända justeringsbehov per 2023-12-15.

(tkr)

Förvaltning	Interna affärer 2024	Index (%)	Justeringar	Interna affärer 2025
Hallands sjukhus	381 018	0,00%	3 808	384 826
Ambulans, diagnostik och hälsa	52 820	0,00%	266	53 086
Psykiatrin Halland	35 060	0,00%	553	35 613
Närsjukvården Halland	52 608	0,00%	-35	52 574
Kultur och skola	2 968	0,00%	24	2 991
Regionkontoret (*)	32 623	0,00%	-1 957	30 666
RS Hälso- och sjukvårdsfinansiering	384	0,00%	0	384
Regiongem.kostnader, finansiering	10 404	0,00%	-3 000	7 404
RH Fastighetsförvaltning	83 346	0,00%	201	83 547
Hallandstrafiken	1 440	0,00%	11	1 451
Regionservice			79	
Externa kunder			51	
Kostnad RH (exkl RGS)	652 671	0,00%	0	652 541

* Justerad siffra för rättvis jämförelse

Ekonomiska effekter

Belopp i mnkr	2025	2026	2027	2028	2029
Nettokostnader för utveckling och drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader för utrustningsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3. Verksamhetens Investeringsplan

Namn Efternamn
E-post
Diarienummer

Region Halland
Box 517, 301 80 Halmstad
regionen@regionhalland.se
regionhalland.se

Leggo.

Leggo.

Leggo.

Leggo.

Leggo.

Leggo.