

# Månadsrapport

Regionservice  
Januari 2024



# 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>5</b>
2.1	Verksamhet .....	5
<b>3</b>	<b>Medarbetare</b> .....	<b>5</b>
3.1	Personalomsättning.....	5
3.2	Sjukfrånvaro .....	6
<b>4</b>	<b>Ekonomi</b> .....	<b>7</b>
4.1	Akkumulerad budgetavvikelse.....	7
4.2	Prognos budgetavvikelse .....	10
4.3	Investeringar .....	11

# 1 Sammanfattning

## 1.1 Verksamhet, inklusive kundperspektiv

Från områdena noteras i urval:

### Gemensam administrativ service

Införandet av nya systemet Tessa medförde även i januari extra arbete, planering kring kommande resursbehov pågår och ska presenteras till projektets styrgrupp.

Området deltar i arbetsgrupp för förbättrad mobil inomhustäckning i regionens sjukhusfastigheter. Projektledning sker via Regionfastigheter.

I arbetet med upphandling av drift och support av telefoniplattformen och dess system pågår nu konkurrenspräglad dialog.

### Städ- och vårdnära service

Inriktningsbeslut har fattats kring konfiguration av nya lön- och personalsystemet Tessa, området har avdelning som varit i pilot och ser möjligheter i nyttjande.

### Teknik och fastighet

Arbete pågår med utformande av nytt avtal gentemot Regionfastigheter rörande kameraövervakning och inbrottslarm.

### Måltidsservice

1:a januari öppnade kafé och butik på sjukhuset i Halmstad.

Varit intensivt arbete med kvalitetsutveckling där fokus varit på egenkontrollprogrammet, kemikalie- och dokumenthantering.

Som konsekvens av beslut om framtidens sjukhusstruktur aktualiseras frågan om måltidsförsörjningen. Verksamheten bidrar med underlag till Regionkontoret. Måltidsservice planerar för ett flertal studiebesök för att kunna se hur framtida måltidssystem kan se ut och få en målbild.

### Logistikservice

Logistikservice övertar ansvar för funktioner som tidigare tillhört staben. Detta innefattar flyttsamordning, trafikansvar, postombud och textilombud.

Tillsammans med regionens läkemedelsenhet pågår arbete för ökad kvalitet och kompetens inom standarden *GDP - Good Distribution Practice*.

För att uppfylla en månads uthållighet för de produkter som finns lagerlagda idag har en anmodan om upphandling av en extern lagertjänst påbörjats.

Alla elbilarna till bilpoolen är nu bokningsbara i Varberg och Halmstad.

## 1.2 Ekonomi

Nämndens ekonomi bedöms efter januari som helhet i balans.

Under månaden noteras att:

- Städ- och vårdnära service har tecknat nya volymer efter en tids försiktighet från partner på grund av ekonomiskt läge.
- Måltidsservices trend om lägre försäljning än budgeterad nivå ser ut att fortsätta och vi fortsätter vår bevakning av verksamheten.
- månadens resultat är 0,5 mnkr för positivt på grund av dubbel debitering av tjänster under månaden. Detta rättas under februari månad.
- verksamheten kring ökad försörjningsberedskap numera är intäktsfinansierad vilket skiljer från föregående års anslagsmodell. Resultatet har därför påverkats positivt om ca 0,6 mnkr under januari i jämförelse mot föregående år.

### Resultaträkning

Omsättning januari månad: 68,8 mnkr (fg år 63,9 mnkr)

Resultat januari månad: +2,5 mnkr (+1,7 mnkr)

### Resultatprognos / Årsprognos budgetavvikelse

Nämndens årsprognos för resultatet efter januari kvarstår till 0,0 mnkr.

### Investeringar

Prognos: 16,98 mnkr

Budget: 16,98 mnkr

## 1.3 Medarbetare

Från områdena noteras i urval:

- Förberedelser för deltagande i jobbmässor i Halmstad och Varberg för arbetssökande görs i samarbete med kommun och arbetsförmedling
- Rekryteringsarbete genomförs inför kommande sommarperiod
- I samarbete med Kattegattgymnasiet i Halmstad tar Teknik och fastighet emot en gymnasiestudent som läser elprogrammet för praktik
- Riktat arbete pågår för att utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom Måltidsservice. Exempelvis tar medarbetarna fram förslag till spelregler, och i verksamheten genomförs olika aktiviteter efter genomförd arbetsmiljökartläggning. arbete med aktiviteter efter genomförd arbetsmiljökartläggning.
- ADR-utbildning för transport av farligt gods är nu avklarad.

## 2 Verksamhet

### 2.1 Verksamhet

Förvaltningsspecifika indikatorer	Akkumulerat medelvärde (Månad)	Målvärde	Kommentar
● Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)	97	115g/km	Under mål
● Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)	89	90g/km	Under mål

## 3 Medarbetare

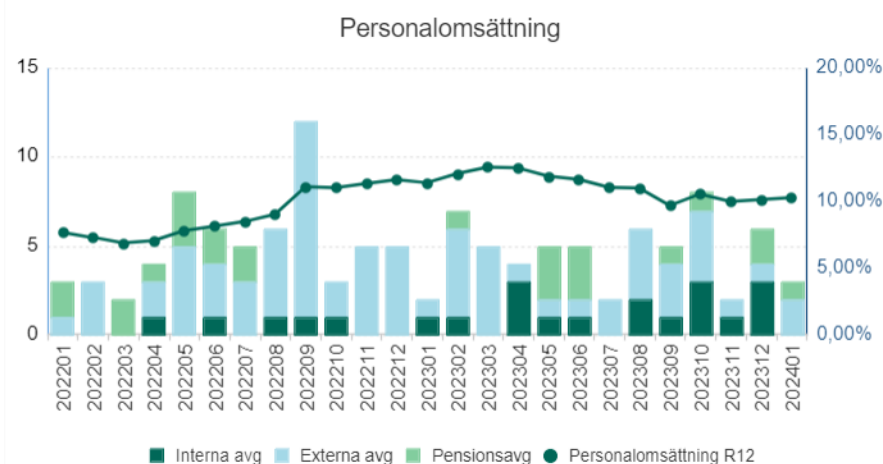
### 3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
● Personalomsättning	10,28%	11%

#### Personalomsättning

Personalomsättningen är 10,28 %. Jämfört med samma period föregående år är omsättningen lägre samt under riktvärdet. Omsättningen beror främst på extern rörlighet men den har minskat i jämförelse med samma period förra året.

Pers oms	202301	202401	Diff	Avgångar	202301	202401	Diff
Intern	1,12%	2,83%	1,71%	Intern	6	16	10
Extern	8,40%	5,32%	-3,08%	Extern	45	30	-15
Pension	1,87%	2,13%	0,26%	Pension	10	12	2
<b>Total</b>	<b>11,39%</b>	<b>10,28%</b>	<b>-1,11%</b>	<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>58</b>	<b>-3</b>



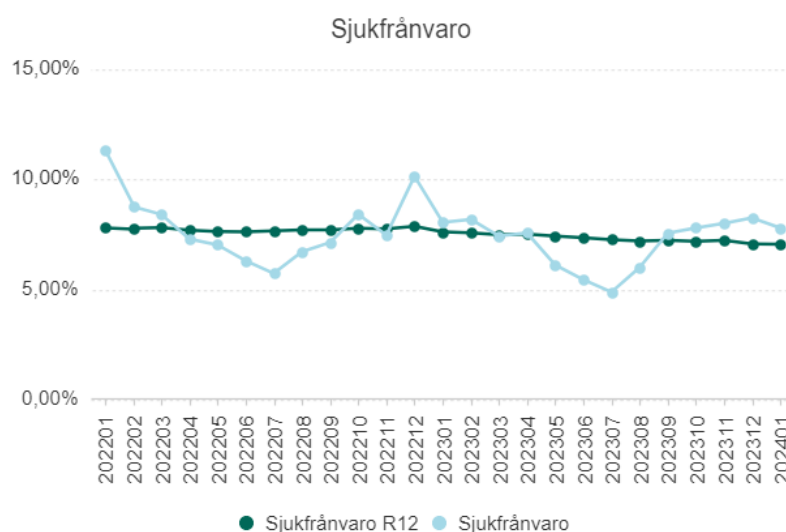
## 3.2 Sjukfrånvaro

Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
◆ Sjukfrånvaro	7,1%	7,8%	6,5%

### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ligger något lägre än samma period förra året (7,1 % mot 7,6 %). Minskning ses vad gäller både lång, mellanlång och kort sjukfrånvaro. Korttidssjukfrånvaron står för den största minskningen.

Högst sjukfrånvaro finns inom Städ och vårdnära service. Övriga områden ligger under målvärdet.



*Viktig! På grund av införande av Tessa är rapporterna från QlikSense inte till fullo korrekta. De enheter som har gått in i Tessa rekommenderas vara restriktiva med att använda och dra långtgående slutsatser rörande statistiken. Fel i sjukfrånvarostatistiken avser september 2023 och vidare.*

Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
Korttidssjukfrånvaro	3,95%	4,48%	3,3%

## 4 Ekonomi

### 4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	3 Mnkr	-1 Mnkr	3 Mnkr

#### Ackumulerad budgetavvikelse

Nämnden Regionservice redovisar efter januari månad ett samlat resultat om +2,5 mnkr. Ackumulerad avvikelse mot budget uppgår till +3,4 mnkr.

Ordinarie verksamhet har som helhet påbörjat året enligt förväntan. Vi noterar särskilt att,

- Städ- och vårdnära service har tecknat nya volymer efter en tids försiktighet från partner på grund av ekonomiskt läge.
- Måltidsservices trend om lägre försäljning än budgeterad nivå ser ut att fortsätta inom den kommersiellt finansierade restaurang- och caféverksamhet samt inom patientkosten. Det är svårt att dra slutsatser på en enskild månad men vi fortsätter vår bevakning av verksamheten.
- månadens resultat är 0,5 mnkr för positivt på grund av dubbel debitering av tjänster under månaden. Detta rättas under februari månad.
- verksamheten kring ökad försörjningsberedskap numera är intäktsfinansierad vilket skiljer från föregående års anslag.

#### Verksamhet (mnkr):

	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
Ordinarie verksamhet	1,9	-0,9	2,9	0,0
Förråds- och beställningsvaror	-0,0	0,0	-0,0	0,0
Verksamhet för ökad försörjningsberedskap	0,6	0,0	0,6	0,0
<b>Totalsumma</b>	<b>2,5</b>	<b>-0,9</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>

#### Intäkter

Intäkterna överstiger budget med +2,6 mnkr efter januari månad. Exklusive förråds- och beställningsvaror är motsvarande siffra 0,9 mnkr och härleds från försäljning av Teknik och fastighets tjänster på löpande räkning i vilka i sin tur ger korrelerande ökade kostnader i vår redovisning.

#### Personalkostnader

Personalbudgetavvikelsen är +1,4 mnkr efter januari månad. Avvikelsen fördelar sig mellan Städ- och vårdnära service, Teknik och fastighet samt Måltidsservice.

Resultatsammanställning per verksamhetsområde (mnr):

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

Verksamhetsområden

- *Gemensam administrativ service* - redovisar en positiv avvikelse mot budget som uppgår till +0,4 mnr där teknikplattformen står för +0,2 mnr.
- *Måltidsservice* - redovisar en negativ avvikelse om -0,4 mnr vilket beror på lägre försäljningsvolymers vars bortfall inte fullt ut kan kompenseras med minskade omkostnader.
- *Logistikservice* - redovisar en avvikelse mot budget om 0,0 mnr.
- *Regionservice gemensamt* - förvaltningens centrala medel redovisar en positiv avvikelse på +1,0 mnr. Här återfinns bland annat nämndens finansiering för försörjningsberedskap, förvaltningsgemensamma kostnader samt utvecklingsmedel som inte nyttjats under månaden.
- *Städ- och vårdnära service* - redovisar en positiv avvikelse om +1,2 mnr varav 0,5 mnr avser en dubbel debitering som kommer regleras bort under februari och därmed försämrar resultatet. Städ- och vårdnära services budgetförutsättningar ser ut att vara mer balanserade gentemot föregående år.
- *Teknik och fastighet* - redovisar en positiv avvikelse om +1,1 mnr i takt med högre försäljning än budgeterat.

Indikator	Utfall mnr	Målvärde mnr
Periodresultat	2,5 Mnr	0 Mnr



## 4.1.1 Resultaträkning

Resultaträkning för nämnden (mnkr), konto 2 positioner:

Kontogrupp	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
<b>3 Verksamhetens intäkter</b>	<b>68,8</b>	<b>66,2</b>	<b>2,6</b>	<b>794,3</b>
30 Patientavgifter och andra avgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
36 Försäljning av andra tjänster	53,2	52,4	0,8	628,7
37 Försäljning av material och varor	15,4	13,7	1,7	164,9
38 Erhållna bidrag	0,2	0,0	0,1	0,3
39 Övriga intäkter	0,0	0,0	-0,0	0,4
<b>4 Kostnader för personal och förtroendevalda</b>	<b>-29,2</b>	<b>-30,6</b>	<b>1,4</b>	<b>-356,2</b>
40 Lön arbetad tid	-16,4	-17,9	1,5	-205,9
41 Lön ej arbetad tid	-3,2	-2,7	-0,5	-33,1
43 Kostnadsersättningar och naturaförmåner	-0,1	-0,0	-0,1	-0,0
44 Pensionskostnader	-0,0	0,0	-0,0	0,0
45 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-9,1	-9,7	0,5	-112,2
46 Övriga personalkostnader	-0,4	-0,4	0,0	-4,9
<b>5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag</b>	<b>-16,7</b>	<b>-15,3</b>	<b>-1,4</b>	<b>-183,9</b>
55 Verksamhetsanknutna tjänster	-0,9	-0,8	-0,1	-9,5
56 Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	-10,8	-10,0	-0,8	-120,4
57 Material och varor	-5,0	-4,5	-0,5	-53,9
<b>6 Övriga verksamhetskostnader kkl 6</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,1</b>	<b>0,1</b>	<b>-145,4</b>
60 Lokal- och fastighetskostnader	-4,9	-4,3	-0,6	-51,3
62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-0,1	-0,2	0,1	-2,0
63 Energi mm	-0,0	-0,0	-0,0	-0,1
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-2,6	-2,9	0,3	-34,7
65 Reparation och underhåll	-1,3	-2,1	0,8	-25,5
66 Kostnader för transportmedel	-2,8	-2,4	-0,4	-28,6
67 Transporter och frakter	-0,3	-0,3	-0,0	-3,0
68 Resekostnader	-0,0	-0,0	0,0	-0,3
69 Information och PR	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
<b>7 Övriga verksamhetskostnader kkl 7</b>	<b>-8,2</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,8</b>	<b>-108,4</b>
72 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	-4,1	-3,8	-0,3	-45,9
73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader	-0,0	-0,0	-0,0	-0,2
75 Övriga tjänster	-3,4	-3,5	0,1	-41,9
76 Övriga kostnader	-0,0	-0,9	0,9	-11,2
79 Avskrivningar	-0,6	-0,8	0,1	-9,2
<b>8 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,4</b>
85 Finansiella kostnader	-0,1	-0,0	-0,0	-0,4
<b>Totalsumma</b>	<b>2,5</b>	<b>-0,9</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</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
-55 Mnkr	-58 Mnkr	-3 Mnkr	-59 Mnkr	1 Mnkr	6,4%	8,2%	1,8%

### Kostnadsutveckling

Nämndens kostnadsutvecklingstakt är efter avslutad period 1,8%. Kostnadsutvecklingstakten hade justerat för förrådsvaror, som påverkar utfallet med 2,3 mnkr, varit 6,1%.

### 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
56 Mnkr	61 Mnkr	4 Mnkr	58 Mnkr	2 Mnkr	7,6%	3,2%	4,4%

#### Intäktsutveckling

Nämndens intäkter är 4,3 mnkr högre än fg år och 2,5 mnkr högre än budget. Justerat för förrådsvaror, hade intäktsutvecklingen ökat med 2,8 mnkr jämfört med fg år och 0,9 mnkr högre än budget. Intäktsutvecklingstakten är 4,4% före justering respektive 2,2% efter justering

## 4.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	0 Mnkr	0 Mnkr	0 Mnkr

#### Prognos budgetavvikelse

Nämnden har i 2024 års budget endast traditionell intäktsfinansiering och kvarstår efter januari med prognosticerad budgetavvikelse till 0,0 mnkr.

#### *Prognosens uppbyggnad*

Bedömningen utgår från att,

- ordinarie verksamhet sammantaget prognosticerar ett plus/minus-noll resultat.
- samtliga medel avseende verksamhet med försörjningsberedskap (ca 7,3 mnkr/år) nyttjas till fullo.

Måltidsservice signalerar nu tidigt en negativ prognos för året med grund i den fortsatt vikande försäljningen men än så länge vägs det upp av positiva signaler inom övriga verksamheter.

Sedan tidigare vet vi att arbetet kring försörjningsberedskap är omfattande och svårbedömt. Upparbetandet av kostnader är beroende av projektets framdrift inom bland annat införandet av lagersystem.

#### 4.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Nämnden inleder årets första månad med en neutral årsprognos (0,0 mnkr) avseende samlad budgetavvikelse.

#### 4.2.2 Åtgärdsplan

Nämnden har en neutral årsprognos (0,0 mnkr) avseende samlad budgetavvikelse. Budget bedöms således i balans och därmed utgår behovet av åtgärdsplan.

### 4.3 Investeringar

Indikatorer	Utfall	Tilldelad ram	Prognos
Investeringar	16tkr	16 980tkr	16 980tkr

#### Investeringar

Nämndens hittills genomförda investeringar uppgår till 16 tkr.

Investeringar (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
GAS	16	3 230	3 230	0
Stab	0	0	0	0
Måltidsservice	0	3 300	3 300	0
Logistikservice	0	7 400	7 400	0
Teknik & Fastighet	0	1 150	1 150	0
Städ- och VNS	0	1 900	1 900	0
RGS gem	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>16</b>	<b>16 980</b>	<b>16 980</b>	<b>0</b>

#### 4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
17 Mnkr	17 Mnkr	0 Mnkr

#### Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Nämnden ser i dagsläget ingen prognosavvikelse mot investeringsbudget år 2024. Dock finns pågående framställan om överföring av investeringsutrymme om 2,0 mnkr avseende planerade investeringar under år 2023 i inte hansas med under året.