

Månadsrapport

Regionservice
Mars 2024



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
1.1	Verksamhet, inklusive kundperspektiv	3
1.2	Ekonomi.....	4
1.3	Medarbetare	4
2	Verksamhet.....	6
2.1	Verksamhet	6
3	Medarbetare.....	6
3.1	Personalomsättning.....	6
3.2	Sjukfrånvaro	7
4	Ekonomi.....	8
4.1	Akkumulerad budgetavvikelse.....	8
4.2	Prognos budgetavvikelse	11
4.3	Investeringar	12

1 Sammanfattning

1.1 Verksamhet, inklusive kundperspektiv

Från områdena noteras i urval:

Gemensam administrativ service

- Redovisningsservice är igång med förberedelser för förändringar när Cosmic införs.
- Löne- och personalservice har tillfällig resursförstärkning kopplat till Tessa-införandet. Utbildningstillfällen för personal planeras till april.
- Planering för flytt av skanningsverksamhetens lokaler fortsätter.
- Servicedesk telefoni träffar i början på april leverantörer för support och drift i konkurrenspräglad dialog.

Städ- och vårdnära service

- Skapat ny metod för kunderna att utvärdera insats av storstäd med hjälp av QR-kod för att enkelt få återkoppling på utfört arbete
- En minskning av antal slutstäd för mars månad med 14,8% från föregående år vilket innebär att 2956 st är utförda.
- Test av nytt system för dispensrar av toalettpapper sker i Halmstad. Ambition är att skapa ett enhetligt system för effektivare hantering och samla volymer till ett system.

Teknik och fastighet

- Tillsammans med Hallands sjukhus Medicinteknik genomfört utbildning i Varberg kring hantering av medicinska gaser
- Genomfört avtalsmöte med Regionfastigheter rörande fastighetsdriften
- En avdelningschef har slutat varför områdeschef går in som tillförordnad till dess inkommande avdelningschef tillträder
- Arbetsgruppen som utvecklar elsäkerhet har skapat beslutsunderlag med utkast på elsäkerhetsorganisation. Inom området arbetas vidare med införande, roller och egenkontroll i elsäkerhetsgruppen.

Måltidsservice

- Området deltog under mars tillsammans med övriga områden i taktiskt möte med Hallands sjukhus och Psykiatri i Halland
- Verksamhetsrepresentanter har som omvärldsbevakning genomfört studiebesök på Södersjukhuset för att se hur deras måltidssystem ser ut, skapa sig en målbild och bygga upp kunskap kring erfarenheter
- Områdeschef har haft en nätverksträff med motsvarande roller hos Region Skåne, Region Kalmar, Region Kronoberg, Region Jönköping och Region Blekinge. Vi delade information, delade kunskap, och inspirerade varandra.

Logistikservice

- Under mars månad genomfört datainsamling för tjänsten patienttransport inom ramen för jämförande av nyckeltal som görs av föreningen Best service där Sveriges regioners

serviceverksamheter är medlemmar

- Ledningsgruppen har genomgått utbildning i Good Distribution Practice (GDP) i syfte att kompetensutveckla sig och stärka kvalitetssäkring av logistikflöden med särskilt fokus på läkemedel.
- Ett initiativ är uppstartat tillsammans med Hallands sjukhus för att ta fram en bättre hantering kring matavfall. Tre avdelningar i Varberg är delaktiga.

1.2 Ekonomi

Nämndens ekonomi bedöms i sin helhet vara i balans.

Särskilt noteras att:

- Måltidsservices trend om lägre försäljning än budgeterad nivå ser ut att fortsätta och vi fortsätter vår bevakning av utvecklingen inom verksamheten.
- Städ och vårdnära services försäljning av storstädning har under början av året hanterat avbokningar.
- vissa verksamheter har under mars månad träffats av en negativ periodiseringseffekt i jämförelse med föregående år. Effekten bedöms i motsvarande mån påverka resultatet positivt kommande månad och bedömningen blir därmed att prognosen förblir intakt.

Resultaträkning

Omsättning;

mars månad: 69,1 mnkr (föregående år 71,3 mnkr)

ack jan-mars: 207,2 mnkr (199,5 mnkr)

Resultat;

mars månad: -1,2 mnkr (+2,5 mnkr)

ack jan-mars: +0,9 mnkr (+3,8 mnkr)

Resultatprognos / Årsprognos budgetavvikelse

Nämndens årsprognos för resultatet bedöms fortsatt till 0,0 mnkr.

Investeringar

Budget: 16,98 mnkr

Prognos avvikelse: 0 mnkr

1.3 Medarbetare

Gemensam administrativ service

- Personalomsättningen inom området ligger nära riktvärdet.
- Sjukfrånvaron sammanställd för Gemensam administrativ service i mars är fortsatt lägre än uppsatta målvärden.
- Särskilt förbättringsarbete avseende arbetsmiljö pågår på två avdelningar vilket bedöms ge positiva effekter på kort och lång sikt.

Städ- och vårdnära service

- För att arbeta systematiskt med ergonomi inom området kommer en satsning att göras

på handledare som inte enbart ska sköta upplärning utan också fungera som stöd och ge handledning i ett systematiskt kvalitetsarbete vad gäller ergonomi.

- Två personer från Arbetsmarknadsenheten i Varbergs kommun har fått arbetspraktik inom vårdnära service.
- Säkerhetsinventering pågår inom området med stöd av förvaltningens säkerhetspartner som har besökt olika för en inventering avseende trygghet och säkerhet för personal.

Teknik och fastighet

- Inför ombyggnation av verksamhetslokaler i Varberg har en risk- och konsekvensanalys genomförts.
- Skyddsronder har genomförts på flera enheter, och ytterligare skyddsronder är planerade under kommande månad.
- Utvecklingssamtal har genomförts med medarbetarna inom området.
- Avdelningschefen inom Fastighetsdrift Söder går vidare till en annan tjänst. Ersättningsrekrytering är i slutskedet, och innan ersättaren är på plats är områdeschefen tillförordnad avdelningschef för avdelningen.

Måltidsservice



- Måltidsservice har genomfört ett utvecklingsarbete för att utveckla och verksamhetsanpassa regionens lönekriterier. Detta ses som positivt av både arbetstagarorganisationen och arbetsgivaren, eftersom det blir en ökad tydlighet för medarbetarna.
- Representanter för området har genomfört ett studiebesök på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg i syfte att få inspiration och lärande vad gäller olika arbetssätt inom kök och måltid. Flera insikter och tips gav nya idéer som kommer att hanteras på kort och lång sikt.
- I Halmstad har en grupp med medarbetare genomfört en påfyllnadsutbildning inom egenkontrollarbete med extern utbildningsleverantör. Motsvarande insats kommer göras i Varberg under april.

Logistikservice

- Rekrytering av samordnare med fokus på miljö är klar och den nya samordnaren börjar 1:a juni.
- I ett utvecklingsarbete har området tagit fram ett material om utvecklande medarbetarskap/aktivt medarbetarskap för att genomföra en insats som stärker medarbetarna. Insatsen planeras pågå under ett års tid med start under höst.
- Inom Logistikservice i Varberg har ett arbete satts igång med företagshälsovården för att under året arbeta med jämlik hälsa och friskvård för medarbetare.


2 Verksamhet

2.1 Verksamhet

Förvaltningsspecifika indikatorer	Akkumulerat medelvärde (Månad)	Målvärde	Kommentar
 Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)	89	115g/km	Under målvärde
 Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)	84	90g/km	Under målvärde

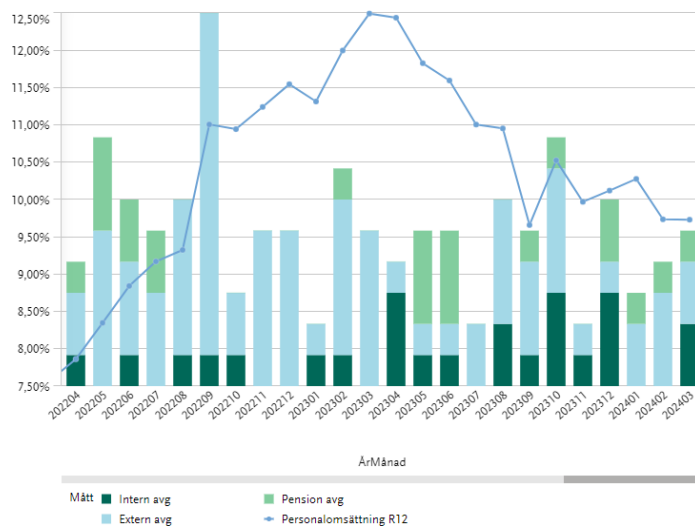
3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	9,73%	11%

Personalomsättning

Personalomsättningen för R12 är 9,73 % vilket fortsatt är under riktvärdet. Det innebär att personalomsättningen är flera procentenheter lägre än motsvarande period förra året. Omsättningen beror främst på extern rörlighet som även har minskat betydligt relativt motsvarande period föregående år.



Pers oms	2023Q3	2024Q3	Diff	Avgångar	2023Q3	2024Q3	Diff
Intern	1,29%	3,01%	1,71%	Intern	7	17	10
Extern	9,60%	4,42%	-5,18%	Extern	52	25	-27
Pension	1,66%	2,30%	0,64%	Pension	9	13	4
Total	12,56%	9,73%	-2,83%	Total	68	55	-13

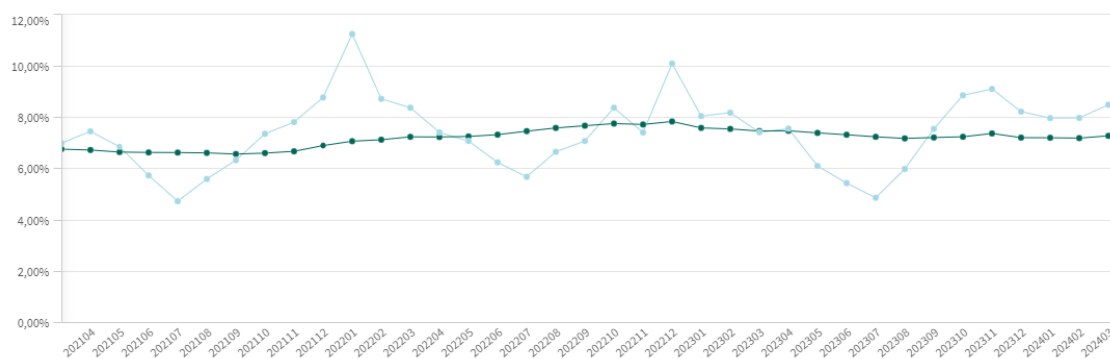
3.2 Sjukfrånvaro

Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
◆ Sjukfrånvaro	7,27%	8,32%	6,5%

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron som helhet är något lägre än samma period förra året. Sjukfrånvaron är fortsatt högre inom Stöd och vårdnära service. Inom detta område har dock korttidssjukfrånvaron minskat under perioden. Övriga områden ligger nära eller under RGS målvärde.

(R12)	202303	202403	Diff
Kort (dag 1-14)	4,09%	3,95%	-0,14%
Mellan (dag 15-90)	1,36%	1,39%	0,03%
Lång (dag 91-)	2,04%	1,93%	-0,10%
	7,49%	7,27%	-0,22%



Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
Korttidssjukfrånvaro	3,95%	3,59%	3,3%

4 Ekonomi

4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	1 Mnkr	-3 Mnkr	4 Mnkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämnden Regionservice redovisar efter mars månad ett ackumulerat resultat om +0,9 mnkr samt en ackumulerad avvikelse mot budget som uppgår till +4,3 mnkr.

Ordinarie verksamhet har påbörjat året som förväntat. Vi noterar dock särskilt att,

- Måltidsservices trend om lägre försäljning än budgeterad nivå ser ut att fortsätta inom den kommersiellt liknande finansierade restaurang- och caféverksamheten samt inom den helt internt finansierade patientkosten. Verksamheten belastas även initialt av kostnader för starten av cafét på Hallands sjukhus Halmstad som däremot kommer arbetas in under resterande delen av året. Vi fortsätter vår bevakning av utvecklingen inom verksamheten.
- Städ och vårdnära services försäljning av storstädning har under början av året, likt föregående år, upplevt flertalet avbokningar. Resultatmässig effekt är ännu marginell men vi bevakar nu utvecklingen.
- verksamheternas samlade resultat har under månaden träffats av en negativ periodiseringseffekt i jämförelse med föregående år till följd av att påsken inträffat tidigt och redan i månadsskiftet mars/april. Effektens storlek är cirka en till två miljoner kronor som vi ser i motsvarande mån kommer att påverka resultatet positivt kommande månad. Framför allt har Teknik och fastighets resultat påverkats under månaden.
- verksamheten kring ökad försörjningsberedskap numera är intäktsfinansierad vilket skiljer från föregående års anslag.

Verksamhet (mnkr):

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

Intäkter

Intäkterna överstiger ackumulerad budget med +8,7 mnkr efter mars månad. Exklusive förrådsvaror är motsvarande siffra +3,0 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

Personalkostnaderna understiger lagd budget och ackumulerad avvikelse är +2,9 mnkr. Avvikelsen fördelar sig mellan samtliga verksamhetsområden förutom Logistikservice. Avvikelserna utgörs av vakanser i verksamheten samt i vissa fall temporärt lägre bemanning i

takt med lägre ingående volym.

Resultat

Förvaltningens ackumulerade resultat är, efter hänsyn tagen till den förändrade finansieringen av försörjningsberedskapen, ca 4,9 mnkr lägre än föregående års utfall, samma period.

Bedömningen är att differensen till största del kommer att arbetas bort under året då det främst berör jämförelsestörande periodiseringsposter.

Resultatsammanställning per verksamhetsområde (mnkr):

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

Verksamhetsområden

- *Gemensam administrativ service* - redovisar en liten avvikelse mot budget som uppgår till +0,0 mnkr. Under februari gjordes ett större inköp av telefoner (-0,7 mnkr) som sedermera säljs vidare och ger motsvarande intäkter senare under året. Motsvarande inköp finns inte med i jämförelsen mot föregående års utfall för perioden.
- *Logistikservice* - redovisar en avvikelse mot budget om +1,8 mnkr där bland annat engångseffekter vid avyttringar av fordon påverkat resultatet om +0,2 mnkr.
- *Måltidsservice* - redovisar en negativ avvikelse om -0,5 mnkr vilket huvudsakligen beror på lägre försäljningsvolymers vars bortfall inte fullt ut kan kompenseras med minskade omkostnader. Resultatet påverkas under perioden negativt av uppstartskostnader för caféet på Hallands sjukhus Halmstad om ca -0,6 mnkr. Verksamheten har sedan tidigare träffat överenskommelse med kunderna om en ändrad prismodell från och med nästa år gällande patientkosten i syfte att stabilisera sin finansiering under minskande volymer. Simulerad resultateffekt i årets ekonomiska miljö för perioden januari-mars, ca +0,5 mnkr.
- *Regionservice gemensamt* - förvaltningens centrala medel redovisar en positiv avvikelse på +2,8 mnkr. Här återfinns bland annat nämndens finansiering för försörjningsberedskap, förvaltningsgemensamma kostnader samt utvecklingsmedel som endast nyttjats sparsamt under januari-mars.
- *Stab och ledning* - förvaltningens stabsfunktioner redovisar en positiv avvikelse om +0,1 mnkr på grund av vakanser.
- *Städ- och vårdnära service* - redovisar en marginell positiv avvikelse om +0,0 mnkr. Verksamhetsområdets budgetförutsättningar är till skillnad mot föregående års uppföljning goda. Dock lider resultatet i år av en negativ periodiseringseffekt om ca -0,7 mnkr i löpande omkostnader när det ställs mot föregående års utfall samma period. Bevakning påbörjad av bokiningsläget inom storstädning.
- *Teknik och fastighet* - redovisar en positiv avvikelse om +0,1 mnkr efter ett större underskott i mars månad vilket drivits av periodiseringseffekter. Effekterna på resultatet bedöms återställas under april månad.

Indikator	Utfall mnkr	Målvärde mnkr
Periodresultat	0,9 Mnkr	-3,4 Mnkr

4.1.1 Resultaträkning

Resultaträkning för nämnden (mnkr), konto 2 positioner:

Kontogrupp	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
3 Verksamhetens intäkter	207,2	198,6	8,7	794,3
30 Patientavgifter och andra avgifter	-0,0	0,0	-0,0	0,0
36 Försäljning av andra tjänster	159,7	157,2	2,5	628,7
37 Försäljning av material och varor	47,0	41,2	5,8	164,9
38 Erhållna bidrag	0,4	0,1	0,3	0,3
39 Övriga intäkter	0,1	0,1	-0,0	0,4
4 Kostnader för personal och förtroendevalda	-89,6	-92,5	2,9	-356,2
40 Lön arbetad tid	-50,1	-54,0	3,9	-205,9
41 Lön ej arbetad tid	-9,5	-8,1	-1,5	-33,1
43 Kostnadsersättningar och naturaförmåner	-0,3	-0,0	-0,3	-0,0
44 Pensionskostnader	-0,1	0,0	-0,1	0,0
45 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-27,8	-29,2	1,3	-112,2
46 Övriga personalkostnader	-1,7	-1,2	-0,4	-4,9
5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-50,6	-46,0	-4,6	-183,9
50 Köp av verksamhet	-0,0	0,0	-0,0	0,0
55 Verksamhetsanknutna tjänster	-2,6	-2,4	-0,2	-9,5
56 Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	-33,8	-30,1	-3,7	-120,4
57 Material och varor	-14,2	-13,5	-0,7	-53,9
6 Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-41,3	-36,4	-4,9	-145,4
60 Lokal- och fastighetskostnader	-16,9	-12,8	-4,0	-51,3
62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-0,5	-0,5	0,0	-2,0
63 Energi mm	-0,0	-0,0	0,0	-0,1
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-9,3	-8,7	-0,6	-34,7
65 Reparation och underhåll	-6,3	-6,4	0,0	-25,5
66 Kostnader för transportmedel	-7,4	-7,1	-0,2	-28,6
67 Transporter och frakter	-0,8	-0,8	-0,0	-3,0
68 Resekostnader	-0,1	-0,1	-0,0	-0,3
69 Information och PR	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
7 Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-24,7	-27,1	2,4	-108,4
72 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	-12,3	-11,5	-0,8	-45,9
73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2
75 Övriga tjänster	-10,3	-10,5	0,2	-41,9
76 Övriga kostnader	-0,1	-2,8	2,7	-11,2
79 Avskrivningar	-1,9	-2,3	0,4	-9,2
8 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet	-0,2	-0,1	-0,1	-0,4
85 Finansiella kostnader	-0,2	-0,1	-0,1	-0,4
Totalsumma	0,9	-3,4	4,3	0,0

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
-173 Mnkr	-182 Mnkr	-9 Mnkr	-178 Mnkr	-4 Mnkr	5,5%	3,1%	-2,4%

Kostnadsutveckling

Nämndens kostnadsutvecklingstakt är efter avslutad period -2,4%. Kostnadsutvecklingstakten hade justerat för förrådsvaror, som påverkar utfallet med -3,6 mnkr, varit 1,1%.

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
177 Mnkr	183 Mnkr	7 Mnkr	175 Mnkr	8 Mnkr	3,7%	-1,1%	4,8%

Intäktsutveckling

Nämndens intäkter är 6,5 mnkr högre än fg år och 8,5 mnkr högre än budget. Justerat för förrådsvaror, hade intäktsutvecklingen ökat med 3,6 mnkr jämfört med fg år och 3,1 mnkr högre än budget. Intäktsutvecklingstakten är 4,8% före justering respektive 2,3% 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 bedömningen efter mars månad fortsatt en prognosticerad budgetavvikelse till 0,0 mnkr vid årets slut.

Bedömningen utgår från att,

- ordinarie verksamhet sammantaget prognosticerar ett plus/minus-noll resultat.
- årets pågående lönerevision faller inom årets budgeterade nivå, 3,5 %
- samtliga årets medel avseende verksamhet till förstärkt försörjningsberedskap (ca 7,3 mnkr) nyttjas till fullo.

Särskilt noteras att,

- Måltidsservice i början av året har signalerat 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.
- de under mars månad tidigare nämnda periodiseringseffekterna i redovisningen försvårat prognosbedömningen.
- arbetet kring stärkt 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 lämnar en neutral årsprognos (0,0 mnkr) avseende samlad budgetavvikelse. Ingen prognosförändring har skett.

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	502tkr	16 980tkr	16 980tkr

Investeringar

Nämndens hittills genomförda investeringar uppgår till 502 tkr.

Investeringar (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
GAS	277	3 230	3 230	0
Stab	0	0	0	0
Måltidsservice	0	3 300	3 300	0
Logistikservice	113	7 400	7 400	0
Teknik & Fastighet	113	1 150	1 150	0
Städ- och VNS	0	1 900	1 900	0
RGS gem	0	0	0	0
Summa	502	16 980	16 980	0

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 som inte hanns med under året.