



Månadsrapport

Regionservice
Juli 2024

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
1.1	Verksamhet, inklusive kundperspektiv	3
1.2	Ekonomi.....	3
1.3	Medarbetare	4
2	Verksamhet	5
2.1	Verksamhet	5
3	Medarbetare	5
3.1	Personalomsättning.....	5
3.2	Sjukfrånvaro	5
4	Ekonomi	7
4.1	Akkumulerad budgetavvikelse.....	7
4.2	Prognos budgetavvikelse	10
4.3	Investeringar	11

1 Sammanfattning

1.1 Verksamhet, inklusive kundperspektiv

Juli månad präglas av att verksamheterna är mitt i sommarperioden. Medarbetare är delvis på semesterledighet, vikarier anställs och viss verksamhet går på viss sparlåga.

Förvaltningen har i sedvanlig ordning deltagit i regionala forum för samverkan, såväl internt inom regionen som tillsammans med de halländska kommunerna för att bidra till att upprätthålla regionens verksamhet. Den samlade bilden är att förvaltningen upprätthållit verksamheten med gott resultat och att perioden förlöpt utan större incidenter eller akuta krislägen. Den personalintensiva verksamheten inom vårdnära service som är integrerad med verksamheten på Hallands sjukhus har med få undantag varit bemannad enligt överenskommen nivå.

Från verksamheten noteras i urval under sommarperioden att:

- En förbättring som införts av Måltidsservice gentemot kund och i slutändan patient är möjlighet att lägga beställningar för patientmåltider senare in på serveringstiden. Detta möjliggör för sent inskrivna ineliggande patienter att få en varm måltid.
- Inom Gemensam administrativ service har vissa medarbetare flyttat in i nya verksamhetslokaler inför sommaren efter genomförda lokalanpassningar.
- Teknik och fastighet arbetar med införande av elektronisk körjournal och bilbokning för sina verksamhetsbilar
- Inom Logistiks-service fortsätter arbete tillsammans med främst Halland sjukhus kring hur de ska omhänderta matavfall. Även fastighetsägare blir involverad.

1.2 Ekonomi

Nämndens ekonomi bedöms i sin helhet vara i balans men har alltså utmaningar att omhänderta. Särskilt noteras att:

- Måltidsservices situation med låg försäljning fortsätter med bakgrund i att det är sommar. Situationen förbättrades något under april-juni men bevakas vidare då det är osäkert om det är en temporär förbättring. Intern åtgärdsplan pågår.
- Städ och vårdnära services försäljning av storstädning fortsätter uppleva avbokningar och den resultatmässiga effekten börjar bli kännbar för verksamhetsområdet. Likväl har dock effekten begränsats då verksamheten arbetar hårt med att löpande ställa om sina personalresurser. Intern åtgärdsplan arbetas nu fram.

Övriga väsentliga ekonomiska händelser sedan föregående rapportering är att,

- den sista maj överlämnades förslaget till kommande års priser/budgetposter, så kallat "interna affärer" mellan förvaltningarna där vi följer regionens anvisningar för prisuppräknningar.
- under juni gjordes en bedömning av utfallet efter årets lönerevision. Utfallet överstiger budgeterad nivå i mindre omfattning.
- under juni konstaterades mindre engångskostnader kopplat till regionens införande av det nya vårdsystemet Cosmic. Vi förväntar oss i dagsläget inga ytterligare merkostnader under året.

Resultaträkning

Omsättning;

juli månad: 62,4 mnkr (föregående år 57,8 mnkr)

ack jan-jul: 475,6 mnkr (454,6 mnkr)

Resultat;

juli månad: +7,6 mnkr (+8,0 mnkr)

ack jan-jul: +7,3 mnkr (+2,0 mnkr)

Resultatprognos / Årsprognos budgetavvikelse

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

Investeringar

Budget: 18,98 mnkr

Prognos avvikelse: 0,9 mnkr

1.3 Medarbetare

Bemanningsplaneringen med ordinarie och vikarierande personal har under sommaren fungerat i huvudsak väl, med vissa undantag i form av sena avhopp från vikariat samt viss sjukfrånvaro. Verksamheterna har kunnat parera för dessa oförutsedda vakanser så att uppdragen har kunnat utföras i tillräcklig utsträckning. Inga större avvikelser har rapporterats under perioden.

Personal- och löneservice har periodvis haft en större arbetsbelastning än förväntat kopplat till införande av det nya schemasystemet (Tessa).

Förvaltningen har under sommaren tagit emot personer inom ramen för sommarjobbprogrammet Framtidskraft. Det är uppskattat och fungerar, med enstaka undantag, väl. Några av dem uppmuntras att söka sommarjobb även nästa år.

Personer som står längre ifrån arbetsmarknaden arbetstränar eller praktiserar i verksamheten och stötts av särskilt utbildade handledare. Även inom Framtidskraft togs personer emot som står något längre från arbetsmarknaden. Detta speglar förvaltningens ambition att vara en inkluderande arbetsgivare.

Aktiviteter för att vidmakthålla och stärka arbetsmiljön pågår eller planeras i flera verksamheter, såsom handledning, utbildning och arbetsmiljökartläggning.

2 Verksamhet

2.1 Verksamhet

Förvaltningsspecifika indikatorer	Ackumulerat medelvärde (Månad)	Målvärde	Kommentar
● Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)	81	115 g/km	
■ Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)		90 g/km	Data för juli ej tillgängligt vid rapporteringstillfället. För månaden juni var utfallet 65 g/km och maj månad 72 g/km.

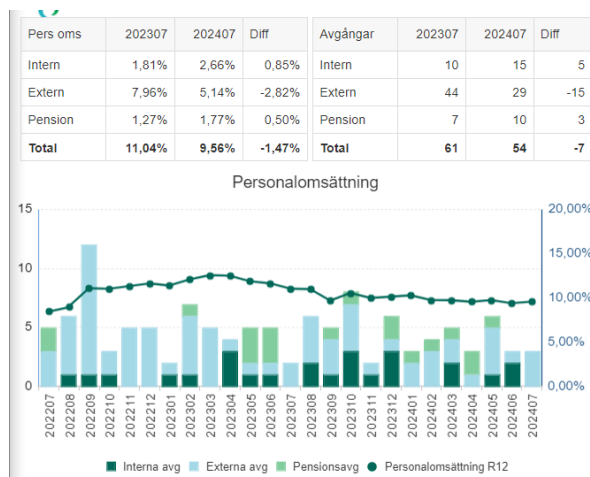
3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
● Personalomsättning	9,56 %	11 %

Personalomsättning

Personalomsättningen är 9,56 % (rullande 12 månader) vilket är under riktvärdet (11%). Personalomsättningen är några procentenheter lägre än motsvarande period 2023. Även om omsättningen till största del beror på extern rörlighet, så är det den externa rörligheten som har minskat mest jämfört med året innan.



3.2 Sjukfrånvaro

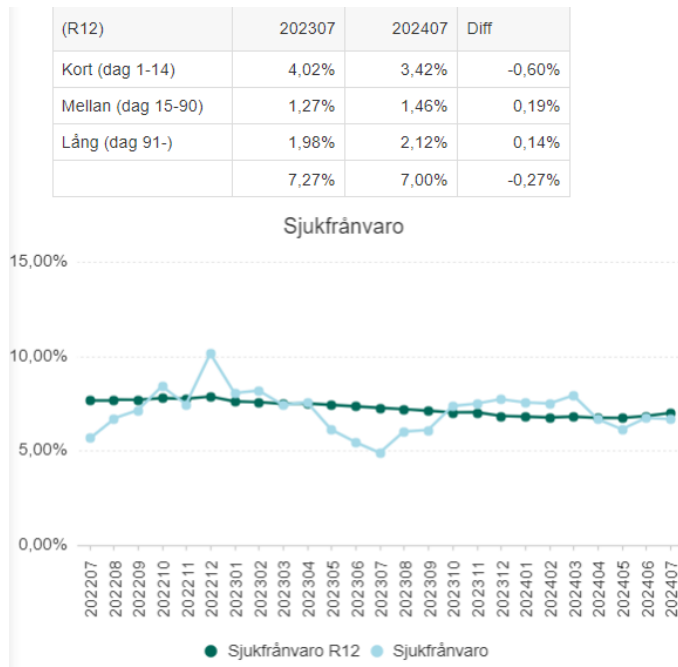
Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
◆ Sjukfrånvaro	7 %	6,68 %	6,5 %

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron som helhet är marginellt lägre än samma period förra året.

Sjukfrånvaron är något högre inom Städ och vårdnära service relativt övriga verksamhetsområden vilka ligger nära eller under målvärde.

Noteras bör att pågående införande av nytt schemasystem påverkar siffror kring sjukfrånvaro varför dessa ska tolkas med viss försiktighet.



Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
Korttidssjukfrånvaro	3,42 %	1,74 %	3,3 %

4 Ekonomi

4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	7 Mnkr	1 Mnkr	6 Mnkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämnden Regionservice redovisar efter juli månad ett ackumulerat resultat om +7,3 mnkr samt en ackumulerad avvikelse mot budget som uppgår till +6,3 mnkr.

Verksamhet (mnkr):

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

Ordinarie verksamhet fortsätter att leverera mestadels som förväntat men vi noterar särskilt att,

- en bedömning av utfallet efter årets lönerevision har genomförts. Vi ser att den endast marginellt överstiger budgeterad nivå och därmed endast medför en begränsat negativ resultateffekt.
- Måltidsservice situation med låg försäljning fortsätter med bakgrund i att det är sommar. Situationen förbättrades något under april-juni men bevakas vidare då det är osäkert om det är en temporär förbättring. Den låga försäljningen berör både den kommersiellt liknande restaurang- och caféverksamheten samt inom den helt internt finansierade patientkosten. Intern åtgärdsplan pågår men området ses vara i balans tidigast till år 2025.
- Städ och vårdnära services försäljning av storstädning fortsätter uppleva flertalet avbokningar och den resultatmässiga effekten börjar bli kännbar för verksamhetsområdet. Likväl har dock effekten begränsats då verksamheten arbetar hårt med att löpande ställa om sina personalresurser. Intern åtgärdsplan arbetas nu fram och kommenteras till kommande UR.
- Ordinarie verksamhets ackumulerade resultat efter juli månad är i paritet med föregående års utfall. Utfallet är just nu något sämre än önskat. Det är dock svårt att dra vidare slutsatser mitt i en sommarperiod och det krävs att invänta augusti månads bokslut för att utesluta eventuell påverkan av periodiseringar.

Verksamheten för ökad försörjningsberedskap bygger inte upp kostnader i takt med årets budget. De förväntade tillkommande kostnaderna anländer i huvudsak efter ett anskaffande av lagersystem och lokaler. Verksamheten är intäktsfinansierad vilket skiljer från föregående års anslag. Intäkten har placerats under verksamhetsområde Regionservice gemensamt i syfte att portioneras ut i verksamheten löpande och kontrollerat.

Intäkter

De samlade intäkterna överstiger ackumulerad budget med +12,2 mnkr efter juli månad. Avvikelsen utgörs av försäljning av förrådsvaror vilka fullt ut ger korrelerande ökade

kostnader i vår redovisning. Exklusive förrådsvärdar är motsvarande siffra +0,9 mnkr.

Personalkostnader

Personalkostnaderna understiger lagd budget och ackumulerad avvikelse är +1,9 mnkr. Avvikelseerna utgörs till viss del av tillfälliga vakanser i verksamheten resulterat av en personalomsättning samt till största del lägre bemanning i takt med lägre försäljning i däribland storstädning, kök och restaurang och café.

Översikt verksamhetsområden

Resultatsammanställning per verksamhetsområde (mnkr):

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

- *Gemensam administrativ service* - redovisar en avvikelse mot budget som uppgår till +1,1 mnkr och avvikelsen till trots bedöms området vara i god balans med sin budget.
- *Logistikservice* - redovisar en avvikelse mot budget om +3,0 mnkr där bland annat engångseffekter vid avyttringar av fordon (+0,8 mnkr) påverkat resultatet.
- *Måltidsservice* - redovisar en samlad negativ avvikelse om -2,3 mnkr vilket främst beror på låga försäljningsvolymerna och lägre intäkter i restaurang och patientkost om hittills ca -4,8 mnkr. Minskningen i försäljningsvolym kan inte fullt ut kompenseras med lägre omkostnader då vissa kostnader är fasta oavsett volym. Utöver volymutmaningar så påverkades resultatet initialt negativt av planerliga uppstartskostnader för caféet på Hallands sjukhus Halmstad om ca -0,6 mnkr. Det är sedan tidigare konstaterat att Måltidsservice kommer att leverera ett underskott för helåret 2024 men man genomför aktivt åtgärder enligt intern åtgärdsplan som bedöms vara tillräcklig för att föra området till ekonomisk balans från och med år 2025.
- *Regionservice gemensamt* - förvaltningens centrala medel redovisar en positiv avvikelse på +5,6 mnkr. Här återfinns bland annat nämndens finansiering för försörjningsberedskap, förvaltningsgemensamma kostnader samt utvecklingsmedel som nyttjas löpande under året. Även engångskostnader kopplat till regionens införande av vårdssystemet Cosmic samlas här, för närvarande -0,4 mnkr.
- *Stab och ledning* - förvaltningens stabsfunktioner redovisar en positiv avvikelse om +0,4 mnkr på grund av temporära vakanser.
- *Städ- och vårdnära service* - redovisar en avvikelse om -3,5 mnkr och intern åtgärdsplan kommer nu upprättas och värderas till kommande UR. Verksamhetsområdets budgetförutsättningar var inför året bättre än föregående år men i första hand börjar avbokningarna i storstädverksamheten nu bli en resultatmässig belastning, -1,4 mnkr.
- *Teknik och fastighet* - redovisar en positiv avvikelse om +2,1 mnkr efter en 7,3 % ökning av intäkterna gentemot budget, mestadels beroende på en intensiv snö- och halkbekämpning samt hög nivå av arbete under projekt tillsammans med Regionfastigheters projektavdelning.

Indikator	Utfall mnkr	Målvärde mnkr
-----------	-------------	---------------

Indikator	Utfall mnkr	Målvärde mnkr
Periodresultat	7,3 Mnkr	0,9 Mnkr

4.1.1 Resultaträkning

Resultaträkning för nämnden (mnkr), konto 2 positioner:

Kontogrupp	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
3 Verksamhetens intäkter	475,6	463,3	12,2	794,3
30 Patientavgifter och andra avgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
36 Försäljning av andra tjänster	366,7	366,7	-0,0	628,7
37 Försäljning av material och varor	107,7	96,2	11,5	164,9
38 Erhållna bidrag	1,0	0,2	0,8	0,3
39 Övriga intäkter	0,1	0,2	-0,1	0,4
4 Kostnader för personal och förtroendevalda	-205,0	-206,8	1,9	-356,2
40 Lön arbetad tid	-114,0	-119,6	5,5	-205,9
41 Lön ej arbetad tid	-22,4	-19,2	-3,2	-33,1
43 Kostnadsersättningar och naturaförmåner	-0,8	-0,0	-0,8	-0,0
44 Pensionskostnader	-0,3	0,0	-0,3	0,0
45 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-63,7	-65,2	1,5	-112,2
46 Övriga personalkostnader	-3,8	-2,9	-0,9	-4,9
5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-116,2	-107,3	-9,0	-183,9
50 Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
55 Verksamhetsanknutna tjänster	-6,1	-5,6	-0,6	-9,5
56 Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	-78,5	-70,2	-8,2	-120,4
57 Material och varor	-31,7	-31,5	-0,2	-53,9
6 Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-90,2	-84,8	-5,3	-145,4
60 Lokal- och fastighetskostnader	-35,2	-29,9	-5,3	-51,3
62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-1,1	-1,2	0,1	-2,0
63 Energi mm	-0,0	-0,0	0,0	-0,1
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-19,1	-20,2	1,1	-34,7
65 Reparation och underhåll	-15,7	-14,9	-0,8	-25,5
66 Kostnader för transportmedel	-17,0	-16,7	-0,3	-28,6
67 Transporter och frakter	-1,9	-1,8	-0,1	-3,0
68 Resekostnader	-0,2	-0,2	0,0	-0,3
69 Information och PR	-0,1	-0,0	-0,1	-0,0
7 Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-56,4	-63,2	6,8	-108,4
72 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	-27,4	-26,8	-0,7	-45,9
73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader	-0,6	-0,1	-0,4	-0,2
75 Övriga tjänster	-23,8	-24,4	0,6	-41,9
76 Övriga kostnader	-0,1	-6,5	6,4	-11,2
79 Avskrivningar	-4,5	-5,4	0,9	-9,2
8 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet	-0,5	-0,2	-0,2	-0,4
85 Finansiella kostnader	-0,5	-0,2	-0,2	-0,4
84 Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalsumma	7,3	0,9	6,3	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
-401 Mnkr	-414 Mnkr	-12 Mnkr	-407 Mnkr	-7 Mnkr	3,1 %	1,5 %	-1,6 %

Kostnadsutveckling

Nämndens kostnadsutvecklingstakt är efter avslutad period -1,6%. Kostnadsutvecklingstakten hade justerat för förrådsvaror, som påverkar utfallet med -8,8 mnkr, varit 1,4%.

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
-----------------------	-----------------	------------------------	------------------	------------------	---------------------------	--------------------	--------------------

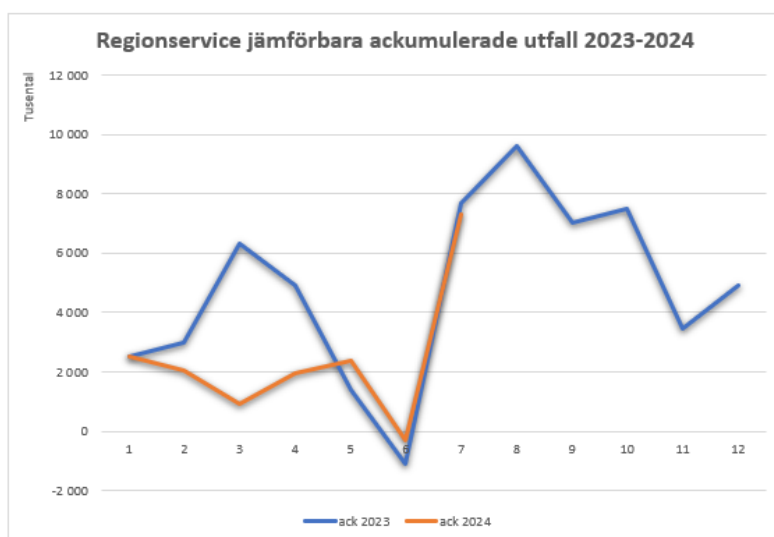
Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsutv. mot föreg. år	Budget intäktsutv.	Skilln. mot budget
403 Mnkr	421 Mnkr	18 Mnkr	408 Mnkr	13 Mnkr	4,4 %	1,2 %	3,2 %

Intäktsutveckling

Nämndens intäkter är 17,7 mnkr högre än fg år och 12,9 mnkr högre än budget. Justerat för förrådsvärdar, hade intäktsutvecklingen ökat med 9,0 mnkr jämfört med fg år och varit 2,3 mnkr högre än budget. Intäktsutvecklingstakten är 3,2% före justering respektive 0,7% efter justering.

4.1.4 Innevarande månads resultat

Diagram som åskådliggör den över året ackumulerade resultatutvecklingen för nämnden år 2023 - 2024. Det ackumulerade utfallet år 2023 (blå linje) är justerat utefter föregående års anslagsfinansiering för att göra utfallet mer jämförbart.



4.2 Prognos budgetavvikelse

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

Prognos budgetavvikelse

Regionsservice lämnar efter juli månad en prognos för helårets budgetavvikelse till 0,0 mnkr.

Prognosen bygger på att,

- den ordinarie verksamheten sammantaget prognosticerar ett underskott, främst drivet av utmaningar inom Måltidsservice och Städ- och vårdnära service.
- stor andel av årets avsatta medel avseende verksamhet till förstärkt försörjningsberedskap nyttjas.

Vi noterar att det finns två större osäkerhetsmoment i vår prognos som kan påverka vår bedömning.

- Verksamhetsförändringar under sommaren och då främst avvikelser från bedömda neddragningar.
- Arbetet kring stärkt försörjningsberedskap som likt tidigare är omfattande och svårbedömt.

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. Budgeten bedöms således vara i balans och därmed utgår behovet av åtgärdsplan.

4.3 Investeringar

Indikatorer	Utfall	Tilldelad ram	Prognos
Investeringar	502 tkr	18 980 tkr	18 080 tkr

Investeringar

I april tilldelades nämnden 2,0 mnkr i tilläggsbudget efter beslut om överföring av outnyttjade investeringsmedel år 2023 till 2024. Investeringsbudgeten höjdes från 16,98 mnkr till ny nivå 18,98 mnkr.

Investeringar (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
GAS	277	3 230	3 230	0
Stab	0	0	0	0
Måltidsservice	0	3 600	3 600	0
Logistikservice	113	7 400	7 400	0
Teknik & Fastighet	113	1 650	1 650	0
Städ- och VNS	0	1 900	1 000	900
RGS gem	0	1 200	1 200	0
Summa	502	18 980	18 080	900

4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
18,1 Mnkr	19 Mnkr	0,9 Mnkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Verksamheten Städ- och vårdnära service har under månaden sänkt sin prognos med 0,9 mnkr. Neddragningen kommer inte påverka verksamheten negativt eller behöva överföras till kommande år.