

Månadsrapport

Regionservice
September 2024



Innehållsförteckning

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

1 Sammanfattning

1.1 Verksamhet, inklusive kundperspektiv

Med september månad till handlingarna kan noteras

- Gemensam administrativ service arbetar med upphandling av avtal men framförallt tjänsteutveckling och förberedelse för nya tjänster. Förstärkning av externa mobiloperatörers signalstyrka inom byggnader är prioriterat.
- Utökad och förändrade uppdrag inom lokalvård för lokaler där Hallandstrafiken och Halmstads sjukhus bedriver verksamhet
- Genomfört en utbildningsinsats inom ämnet fastighetsförvaltning där medarbetare tillsammans med inbjuden personal från Regionkontoret deltog
- Besökt Kattegattgymnasiets yrkesprogram och presenterat möjligheter till praktik inom Regionservice. Samarbete inlett för att ta emot praktikanter inom el och VVS
- I september inföll den nationella "beredskapsveckan". Inom Regionservice ledde detta till att köken under en dag fick tillaga lunch utan tillgång till vatten.
- Pågående arbete där Regionservice etablerar fler närförråd för regionens verksamheter vilket leder till ökad robusthet
- Tillsammans med Hallands sjukhus gjort förbättringsarbete med utvecklade leveranser av cytostatika vilket möjliggjort ökad kapacitet med 5 patienter per dag

1.2 Ekonomi

Nämndens ekonomi bedöms i sin helhet fortsatt vara i balans med en stärkt prognos till +4,5 mnkr (från +2,0 mnkr) efter september månad.

Under september månad har,

- Logistiksservice sålt flera av de fossildrivna personbilar som tidigare ingått i regionens bilpool. Bilarna har sedan tidigare ersatts av elbilar. Försäljningen bar med sig ett positivt resultatillskott om cirka +1,2 mnkr.
- kostnadsprognosen inom verksamheten för ökad försörjningsberedskap reviderats ner och sänkts med ca 1,5 mnkr.
- intern dialog påbörjats kring justerad prissättning för tjänsten Storstäd till år 2026.

Resultaträkning

Omsättning;

september månad: 68,1 mnkr (föregående år 66,3 mnkr)

ack jan-sep: 608,4 mnkr (582,2 mnkr)

Resultat;

september månad: +1,2 mnkr (-3,4 mnkr)

ack jan-sep: +11,6 mnkr (-0,3 mnkr)

Resultatprognos / Årsprognos budgetavvikelse

Nämndens samlade prognos för helårets budgetavvikelse förbättras till +4,5 mnkr från tidigare +2,0 mnkr. Prognosen utgörs av att,

- ordinarie verksamhet prognosticerar ett samlat underskott med -1,0 mnkr
- verksamheten för ökad försörjningsberedskap prognosticerar överskott om +5,5 mnkr.

Investeringar

Budget: 18,98 mnkr

Prognos avvikelse: +2,45 mnkr

1.3 Medarbetare



Bemanningsituationen har under månaden präglats av viss sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron ligger inom det som får sägas vara normal säsongsvariation (tenderar att öka efter sommarperioden) men kräver ändå ett arbete med vikarier, timvikarier och i vissa fall bemanningspersonal.

I verksamheterna pågår olika typer av insatser för att stärka arbetsmiljö och hälsa. I några verksamheter utgår insatserna från genomförda arbetsmiljökartläggningar och syftar till att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och i andra verksamheter har förebyggande och hälsofrämjande insatser startat. Exempel på det senare är friskvårdssatsningen "Hälsoutmaningen" som syftar till att stärka livsstilsfaktorer och gemenskap bland medarbetarna. Ett annat exempel är "Aktivt medarbetarskap" som är ett koncept för att stärka medarbetarnas handlingsförmåga och professionella roll.

Införandet av schemalägningsverktyget Tessa pågår och i samband med det drivs förändringsarbete för att behovsanpassa schemana. Det innebär att schema ska utgå från verksamhetens behov och vara hållbara utifrån arbetsmiljösynpunkt.

2 Verksamhet

2.1 Verksamhet

Förvaltningsspecifika indikatorer	Akkumulerat medelvärde (Månad)	Målvärde	Kommentar
 Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)	79	115 g/km	Fortsatt väl under målvärde.
 Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)	77	90 g/km	Utfallet för september understiger satt mål vilket förklaras av att Regionservice tankar och driver fordon med en hög andel av el, HVO samt etanol.

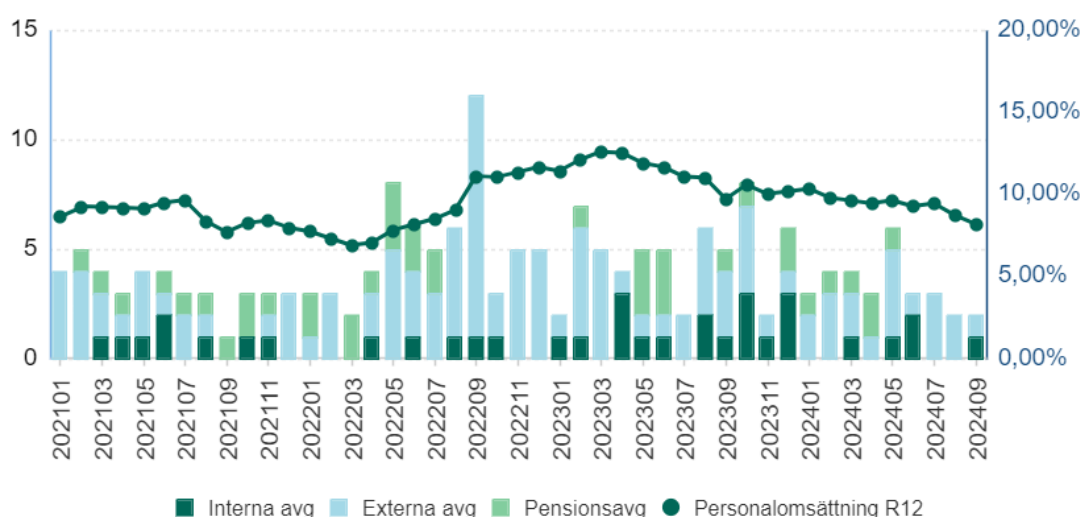
3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
● Personalomsättning	8,17 %	11 %

Personalomsättning

Personalomsättningen är 8,17 % (rullande 12 månader) vilket är under riktvärdet (11%). Personalomsättningen är något 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.



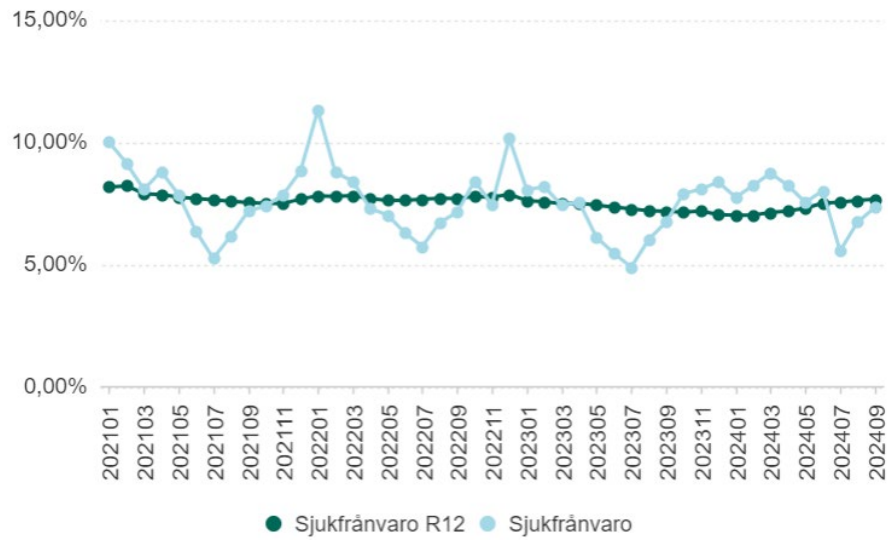
3.2 Sjukfrånvaro

Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
◆ Sjukfrånvaro	7,67 %	7,33 %	6,5 %

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron som helhet är något högre (7,67% mätt i rullande 12 månader) än för motsvarande period förra året. Ökningen, som är marginell, ses inom den medellånga och långa sjukfrånvaron. Korttidssjukfrånvaron visar på en liten förbättring jämfört med förra året och är nu 3,8% (mätt i rullande 12 månader). Sedan september är siffrorna korrekta efter införandet av nytt schemasystem.

Att sjukfrånvaron som helhet ökar, även om det är en liten ökning, är ett observandum som kommer att arbetas med fortsatt under året och nästa år.



Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
Korttidssjukfrånvaro	3,8 %	3,61 %	3,3 %

4 Ekonomi

4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	12 Mnkr	5 Mnkr	7 Mnkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämnden Regionservice redovisar för perioden januari-september ett ackumulerat resultat om +11,6 mnkr samt en ackumulerad avvikelse mot budget som uppgår till +6,9 mnkr.

Verksamhet (mnkr):

	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
Ordinarie verksamhet	6,9	0,1	4,7	2,2	0,0	-1,0
Förrådsvaror	-0,2	-0,0	-0,0	-0,2	0,0	0,0
Verksamhet för ökad försörjningsberedskap (riktad finansiering)	4,9	-0,3	0,0	4,9	0,0	5,5
Totalsumma	11,6	-0,3	4,7	6,9	0,0	4,5

Utfallet för *ordinarie verksamhet* är som förväntat för året med några undantag, positiva såsom negativa. Särskilt noteras att,

- Logistikservice under året sålt av de fossildrivna personbilar som tidigare ingått i regionens bilpool. Bilarna har ersatts av elfordon. Försäljningen har till och med september genererat ett positivt resultat tillskott om cirka +2,0 mnkr. Vinsten uppstår då andrahandsmarknaden för dessa fordon varit oväntat stark.
- Städ och vårdnära service har under året fått hantera avbokningar inom storstädning. Hittills i år uppgår avvikelsen till motsvarande cirka -27 % av planeringen/budgeten. Utöver återkommande hantering för att ställa om verksamhetens resursplanering påverkas också resultatet negativt. Bedömningen är att helårets resultat påverkas negativt om minst -2,0 mnkr. Dialog pågår kring en förändrad prissättning för tjänsten till år 2026.
- Måltidsservice har sedan tidigare en situation med låg försäljning som berör både den kommersiellt liknande restaurang- och caféverksamheten samt den helt internt finansierade patientkosten. Åtgärder har sedan tidigare vidtagits för begränsa underskottet i år men området bedöms vara i balans först under kommande budgetår 2025.

Förrådsvaror följs upp separat utifrån förutsättningen att det bör redovisa ett nollresultat, med undantag av periodiseringspåverkan vid uppföljningsrapporter samt årsbokslut. Till och med september löper utfallet för förrådsvaror enligt plan.

Verksamheten för ökad försörjningsberedskap bygger inte upp kostnader i motsvarande takt som budgeten tillåter. De förväntade tillkommande kostnaderna skulle anlända i huvudsak efter ett anskaffande av lagersystem och lokaler vars processer tagit längre tid än förväntat. Verksamheten är intäktsfinansierad via riktade medel från Regionkontoret vilket skiljer från föregående års anslagsfinansiering. Intäkten är placerad under verksamhetsområde Regionservice gemensamt i syfte att portioneras ut i verksamheten löpande och kontrollerat allt efter kostnad uppstår och för att så småningom fördelas om och finansieras via ökad

prissättning av tjänsterna.

Översikt verksamhetsområden

Resultatsammanställning per verksamhetsområde (mnkr):

Organisationsområde(T)	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
Gemensam administrativ service	1,0	1,3	1,3	-0,4	-0,0
Logistikservice	4,8	2,2	0,7	4,1	-0,0
Måltidsservice Halland	-2,5	-2,7	0,8	-3,2	0,0
Regionservice gemensamt	6,4	0,1	-0,1	6,5	0,0
Stab och ledning	0,8	0,6	0,3	0,5	-0,0
Städ- och Vårdnära service	-1,6	-3,4	0,7	-2,3	-0,0
Teknik och Fastighet	2,7	1,7	1,0	1,8	0,0
Totalsumma	11,6	-0,3	4,7	6,9	0,0

- *Gemensam administrativ service* - redovisar en avvikelse mot budget som uppgår till -0,4 mnkr och avvikelsen till trots bedöms området leverera något bättre än budget och avsluta året med ett mindre överskott.
- *Logistikservice* - redovisar en avvikelse mot budget om +4,1 mnkr där engångseffekt för avyttring av fordon hittills påverkat positivt med +2,0 mnkr. Därutöver erhålls under året internt tillfälliga stöd från Regionkontoret avseende drivmedels- samt försörjningsberedskapskostnader om totalt ca +1,2 mnkr.
- *Måltidsservice* - redovisar en samlad negativ avvikelse om -3,2 mnkr vilket beror på låga försäljningsvolym och lägre intäkter i restaurang och patientkost. Minskningen i försäljningsvolym kan inte fullt ut kompenseras med lägre omkostnader då vissa kostnader är fasta oavsett volym. Utöver volymutmaningarna påverkades resultatet initialt negativt av planerliga uppstartskostnader för kaféet på Hallands sjukhus Halmstad om ca -0,6 mnkr men som därefter stadigt förbättrats. Måltidsservice kommer att leverera ett underskott för helåret 2024 men har genomfört åtgärder för begränsa underskottet. Området bedöms vara i balans under kommande budgetår 2025.
- *Regionservice gemensamt* - förvaltningens centrala medel redovisar en positiv avvikelse på +6,5 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 vårdsystemet Cosmic samlas här, för närvarande -0,4 mnkr.
- *Stab och ledning* - förvaltningens stabsfunktioner redovisar en positiv avvikelse om +0,5 mnkr på grund av temporära vakanser.
- *Städ- och vårdnära service* - redovisar en avvikelse om -2,3 mnkr vilket i huvudsak utgörs av Avropsstäd/Storstäd (-2,0 mnkr) på grund av avbokade storstädningar. En intern åtgärdsplan finns och omfattar åtgärder på både kort (-1 år) och lång sikt (1+ år). Åtgärderna har påbörjats och bedöms tillräckliga för att återställa balans i områdets ekonomiska förutsättningar till senast år 2026. Eventuella underskott för området under år 2025 bedöms kunna hanteras inom nämndens befintliga totala finansiering.
- *Teknik och fastighet* - redovisar en positiv avvikelse om +1,8 mnkr, huvudsakligen utefter en 6,2 %-ig ökning av intäkterna gentemot budget. Ökningen utgörs av en intensiv snö- och halkbekämpning i början av året samt hög nivå av arbete under projekt tillsammans med Regionfastigheters projektavdelning. I övrigt återfinns även en tillfälligt positiv periodiseringsavvikelse mot områdets fastprissatta avtal för drift av regionens byggnader. Intäkterna erhålls där i fasta månadsbelopp vilket just nu

överstiger upparbetade kostnader (+1,3 mnkr).

Indikator	Utfall mnkr	Målvärde mnkr
Periodresultat	11,6 Mnkr	4,7 Mnkr

4.1.1 Resultaträkning

Resultaträkning för nämnden (mnkr), konto 2 positioner:

Kontogrupp	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
3 Verksamhetens intäkter	608,4	595,7	12,7	794,3
30 Patientavgifter och andra avgifter	-0,0	0,0	-0,0	0,0
36 Försäljning av andra tjänster	469,4	471,5	-2,2	628,7
37 Försäljning av material och varor	137,7	123,7	14,0	164,9
38 Erhållna bidrag	1,2	0,2	1,0	0,3
39 Övriga intäkter	0,2	0,3	-0,1	0,4
4 Kostnader för personal och förtroendevalda	-262,5	-262,5	-0,0	-356,2
40 Lön arbetad tid	-146,2	-151,2	5,0	-205,9
41 Lön ej arbetad tid	-28,8	-24,8	-3,9	-33,1
43 Kostnadsersättningar och naturaförmåner	-1,0	-0,0	-1,0	-0,0
44 Pensionskostnader	-0,3	0,0	-0,3	0,0
45 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-81,9	-82,7	0,8	-112,2
46 Övriga personalkostnader	-4,3	-3,7	-0,6	-4,9
5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-148,1	-137,9	-10,2	-183,9
50 Köp av verksamhet	-0,0	0,0	-0,0	0,0
55 Verksamhetsanknutna tjänster	-7,9	-7,1	-0,8	-9,5
56 Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	-100,8	-90,3	-10,5	-120,4
57 Material och varor	-39,4	-40,5	1,1	-53,9
6 Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-113,1	-109,1	-4,1	-145,4
60 Lokal- och fastighetskostnader	-45,1	-38,5	-6,7	-51,3
62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-1,3	-1,5	0,2	-2,0
63 Energi mm	-0,0	-0,0	0,0	-0,1
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-23,4	-26,0	2,6	-34,7
65 Reparation och underhåll	-19,7	-19,1	-0,6	-25,5
66 Kostnader för transportmedel	-20,7	-21,4	0,7	-28,6
67 Transporter och frakter	-2,4	-2,3	-0,1	-3,0
68 Resekostnader	-0,2	-0,2	0,0	-0,3
69 Information och PR	-0,2	-0,0	-0,2	-0,0
7 Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-72,8	-81,3	8,5	-108,4
72 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	-35,8	-34,4	-1,4	-45,9
73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader	-0,4	-0,2	-0,3	-0,2
75 Övriga tjänster	-30,7	-31,4	0,7	-41,9
76 Övriga kostnader	-0,1	-8,4	8,2	-11,2
79 Avskrivningar	-5,7	-6,9	1,2	-9,2
8 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet	-0,3	-0,3	-0,0	-0,4
85 Finansiella kostnader	-0,3	-0,3	-0,0	-0,4
84 Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalsumma	11,6	4,7	6,9	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
-516 Mnkr	-528 Mnkr	-11 Mnkr	-520 Mnkr	-8 Mnkr	2,2 %	0,7 %	-1,5 %

Kostnadsutveckling

Nämndens kostnadsutvecklingstakt är efter avslutad period -1,5%. Kostnadsutvecklingstakten hade justerat för förrådsvaror, som påverkar utfallet med -11,4 mnkr, varit 1,3%.

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
516 Mnkr	539 Mnkr	23 Mnkr	525 Mnkr	15 Mnkr	4,5 %	1,6 %	2,9 %

Intäktsutveckling

Nämndens intäkter är 23,2 mnkr högre än fg år och 14,8 mnkr högre än budget. Justerat för förrådsvaror, hade intäktsutvecklingen ökat med 12,1 mnkr jämfört med fg år och varit 1,9 mnkr högre än budget. Intäktsutvecklingstakten är 2,9% före justering respektive 0,5% efter justering.

4.1.4 Innevarande månads resultat

4.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	4,5 Mnkr	0 Mnkr	4,5 Mnkr

Prognos budgetavvikelse

Nämndens prognos för helårets budgetavvikelse uppgår till +4,5 mnkr vilket är en förbättring med +2,5 mnkr mot tidigare lämnad prognos.

Prognosen består av att,

- den ordinarie verksamheten sammantaget prognosticerar ett samlat underskott med - 1,0 mnkr, främst drivet av utmaningarna kopplat till försäljningsvolym inom Måltidsservice samt avbokningarna av storstädning inom Städ- och vårdnära service.
- endast en mindre andel nyttjas av årets avsatta medel avseende verksamhet till ökad försörjningsberedskap och ger ett överskott om +5,5 mnkr.

4.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Förbättringen mot föregående prognos utgörs under ordinarie verksamhet av Logistikservices engångseffekt under september månad för försäljningen av fossildrivna personbilar (ca +1,0 mnkr).

Under verksamheten för ökad försörjningsberedskap stärks prognosen med ytterligare +1,5 mnkr från föregående månad då kostnaderna inte uppstår i den takt som budgeterats.

4.2.2 Åtgärdsplan

Nämnden har en positiv årsprognos (+4,5 mnkr) avseende samlad budgetavvikelse. Budget bedöms således i balans och därmed utgår behovet av åtgärdsplan

4.3 Investeringar

Indikatorer	Utfall	Tilldelad ram	Prognos
Investeringar	757 tkr	18 980 tkr	16 530 tkr

Investeringar

Investeringar (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
GAS	290	3 230	3 230	0
Stab	0	0	0	0
Måltidsservice	0	3 600	3 600	0
Logistikservice	355	7 400	6 500	900
Teknik & Fastighet	113	1 650	1 000	650
Städ- och VNS	0	1 900	1 000	900
RGS gem	0	1 200	1 200	0
Summa	757	18 980	16 530	2 450

4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Arsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
16,5 Mnkr	19 Mnkr	2,5 Mnkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

- Städ- och vårdnära service samt Logistikservice prognosticerar avvikelse med 0,9 mnkr vardera. Neddragningarna kommer inte påverka verksamheterna negativt eller behöva överföras till kommande år.
- Teknik och fastighet prognosticerar avvikelse med 0,7 mnkr. Verksamheten behöver dock sannolikt överföra oförbrukad budget till kommande verksamhetsår.