

# Månadsrapport

Regionservice

Oktober 2024



# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
1.1	Verksamhet, inklusive kundperspektiv .....	3
1.2	Ekonomi.....	3
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

För oktober månad kan noteras:

- Utveckling av e-tjänst för förändringar av servicenivåer inom Städ och vårdnära service i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra justeringar i överenskommelser
- Konkurrenspräglad dialog pågår rörande anbud för ny telefoniplattform vilket är en inom regionen sällan använd metod inom ramen för lagen om offentlig upphandling
- Införande av verktyg för att genomföra digital referenstagning har ökat kvalitet och hastighet på rekryteringar
- Infört möjlighet till "micro-feedback" för arbetsorder på beställningar och felanmälan
- Följt upp avtal och genomfört leverantörsmöten med leverantörer inom brand och provtagning/analyser
- Installationen av smarta kylar/varuautomater är nu genomförd på alla platser enligt plan. För akutmottagningen i Halmstad pågår dialog med Hallands sjukhus som idag har en annan leverantör, önskan från kund är att placera ut även där.
- Deltagit i möten för stärkt beredskap och kontinuitet inom livsmedelssäkerhet tillsammans med Sveriges södra regioner.

## 1.2 Ekonomi

Nämndens ekonomi bedöms i sin helhet fortsatt vara i balans med en prognos på +4,5 mnkr efter oktober månad.

### Resultaträkning

Omsättning;

oktober månad: 74,4 mnkr (föregående år 66,9 mnkr)

ack jan-okt: 682,9 mnkr (649,1 mnkr)

Resultat;

oktober månad: -0,4 mnkr (-0,4 mnkr)

ack jan-okt: +11,2 mnkr (-0,7 mnkr)

### Resultatprognos / Årsprognos budgetavvikelse

Nämndens samlade prognos för helårets budgetavvikelse kvarstår till +4,5 mnkr.

Prognosen utgörs av att,

- ordinarie verksamhet prognosticerar ett samlat underskott med -1,5 mnkr
- verksamheten för ökad försörjningsberedskap prognosticerar överskott om +6,0 mnkr.

### Investeringar

Budget: 18,98 mnkr

Prognos avvikelse: +4,3 mnkr

### 1.3 Medarbetare

Flera verksamheter uppmärksammar en något högre sjukfrånvaro och åtgärder vidtas och planeras. Arbetet för att minska sjukfrånvaron behöver vara långsiktigt, och förvaltningen återkommer med plan framåt. Arbetet behöver ta sikte på både förebyggande och rehabiliterande insatser, och i samband med det kan nämnas att olika delar av förvaltningen har engagerat medarbetare och chefer i den s.k. hälsoutmaningen som på ett lekfullt sätt främjar hälsosamma val i vardagen.

Pågående införande av det regiongemensamma schemasystemet Tessa fortsätter och i verksamheterna pågår både förberedelse för införandet och faktisk implementering.

Höstens tillfälle för serviceutbildningen, som är en förvaltningsgemensam introduktionsutbildning som alla nya medarbetare ska genomgå, har genomförts och fått positiv återkoppling.

Verksamheter fortsätter att ta emot praktikanter, och just nu kan noteras studenter från gymnasiets el- och VVS-program.

I övrigt fortgår utvecklingsarbete för att förbättra arbetsmiljön för både medarbetare och chefer i några olika verksamheter.

## 2 Verksamhet

### 2.1 Verksamhet

Förvaltningsspecifika indikatorer	Akkumulerat medelvärde (Månad)	Målvärde	Kommentar
Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)	79	115 g/km	Under målvärde
Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)	77	90 g/km	Under målvärde

## 3 Medarbetare

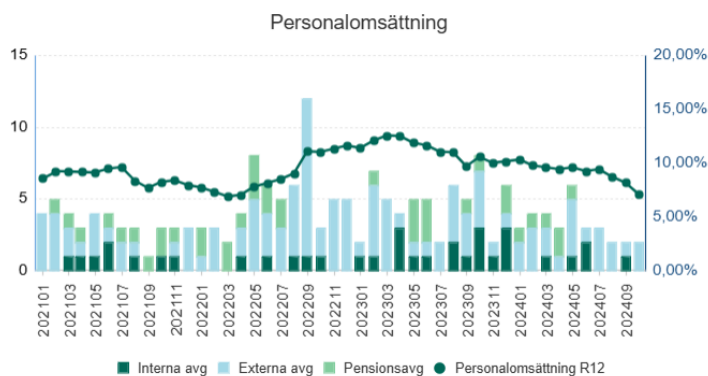
### 3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
Personalomsättning	7,09 %	11 %

#### Personalomsättning

Personalomsättningen är 7,09 % (rullande 12 månader) vilket är under riktvärdet (11%). Personalomsättningen är väsentligt lägre än motsvarande period 2023 (-3,47 procentenheter). Det är främst den externa personalomsättningen som minskat.

Pers oms	202310	202410	Diff	Avgångar	202310	202410	Diff
Intern	2,33%	1,59%	-0,73%	Intern	13	9	-4
Extern	6,62%	4,08%	-2,54%	Extern	37	23	-14
Pension	1,61%	1,42%	-0,19%	Pension	9	8	-1
<b>Total</b>	<b>10,55%</b>	<b>7,09%</b>	<b>-3,47%</b>	<b>Total</b>	<b>59</b>	<b>40</b>	<b>-19</b>



### 3.2 Sjukfrånvaro

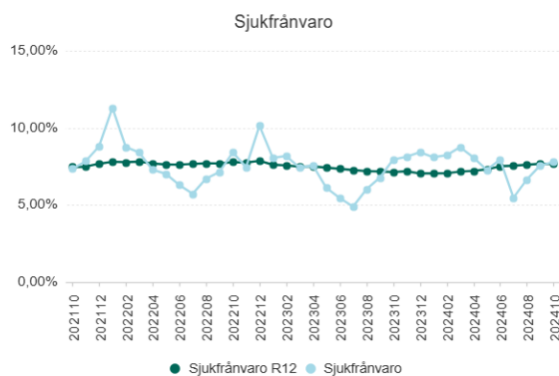
Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
◆ Sjukfrånvaro	7,67 %	7,8 %	6,5 %

#### 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 3,82% (mätt i rullande 12 månader).

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.

(R12)	202310	202410	Diff
Kort (dag 1-14)	4,06%	3,82%	-0,24%
Mellan (dag 15-90)	1,21%	1,61%	0,39%
Lång (dag 91-)	1,87%	2,24%	0,37%
	7,14%	7,67%	0,52%



Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
Korttidssjukfrånvaro	3,82 %	4,6 %	3,3 %

## 4 Ekonomi

### 4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	11 Mnkr	3 Mnkr	9 Mnkr

#### Ackumulerad budgetavvikelse

Nämnden Regionservice redovisar för perioden januari-oktober ett ackumulerat resultat om +11,2 mnkr samt en ackumulerad avvikelse mot budget som uppgår till +8,6 mnkr.

Verksamhet (mnkr):

	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
Ordinarie verksamhet	6,0	-0,6	2,6	3,4	0,0	-1,5
Förrådsvaror	-0,3	0,3	-0,0	-0,3	0,0	0,0
Verksamhet för ökad försörjningsberedskap (riktad finansiering)	5,5	-0,4	0,0	5,5	0,0	6,0
<b>Totalsumma</b>	<b>11,2</b>	<b>-0,7</b>	<b>2,6</b>	<b>8,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>

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

- Logistiks-service under året sålt av fossildrivna personbilar som tidigare ingått i regionens bilpool. Bilarna har ersatts av elfordon. Försäljningen har till och med oktober genererat ett positivt resultat tillskott om cirka +2,3 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 -25 % 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. Försäljningen har stärkts under början av hösten bland annat med stöd av införandet av smartkylar. Området bedöms återkomma i ekonomisk balans under kommande budgetår 2025.

*Förrådsvaror* följs upp separat utifrån förutsättningen att det över tid ska redovisa ett nollresultat. Undantag blir av eventuell periodiseringspåverkan vid uppföljningsrapporter samt årsbokslut. Till och med oktober 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	0,1	1,4	0,8	-0,7	-0,0
Logistikservice	5,2	3,1	0,4	4,8	-0,0
Måltidsservice Halland	-2,4	-2,8	0,5	-2,9	0,0
Regionservice gemensamt	7,2	-0,3	-0,1	7,3	0,0
Stab och ledning	0,7	0,6	0,2	0,5	-0,0
Städ- och Vårdnära service	-1,8	-3,9	0,2	-2,0	-0,0
Teknik och Fastighet	2,0	1,2	0,6	1,4	0,0
<b>Totalsumma</b>	<b>11,2</b>	<b>-0,7</b>	<b>2,6</b>	<b>8,6</b>	<b>0,0</b>

- *Gemensam administrativ service* - redovisar en avvikelse mot budget som uppgår till -0,7 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 +4,8 mnkr där engångseffekt för avyttring av fordon hittills påverkat positivt med +2,3 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 -2,9 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 caféet på Hallands sjukhus Halmstad om ca -0,6 mnkr. Detta initiala underskott reduceras månad för månad och har efter oktober halverats till -0,3 mnkr. 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 +7,3 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 -2,0 mnkr vilket i huvudsak utgörs av Avropsstäd/Storstäd (-1,9 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 +1,4 mnkr, huvudsakligen utefter en 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 (+0,8 mnkr).

Indikator	Utfall mnkr	Målvärde mnkr
Periodresultat	11,2 Mnkr	2,6 Mnkr



#### 4.1.1 Resultaträkning

Resultaträkning för nämnden (mnkr), konto 2 positioner:

Kontogrupp	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
<b>3 Verksamhetens intäkter</b>	<b>682,9</b>	<b>661,9</b>	<b>21,0</b>	<b>794,3</b>
30 Patientavgifter och andra avgifter	-0,0	0,0	-0,0	0,0
36 Försäljning av andra tjänster	525,5	523,9	1,6	628,7
37 Försäljning av material och varor	155,9	137,4	18,5	164,9
38 Erhållna bidrag	1,4	0,3	1,1	0,3
39 Övriga intäkter	0,2	0,3	-0,1	0,4
<b>4 Kostnader för personal och förtroendevalda</b>	<b>-292,6</b>	<b>-294,2</b>	<b>1,7</b>	<b>-356,2</b>
40 Lön arbetad tid	-163,0	-169,8	6,8	-205,9
41 Lön ej arbetad tid	-31,9	-27,6	-4,3	-33,1
43 Kostnadsersättningar och naturaförmåner	-1,2	-0,0	-1,1	-0,0
44 Pensionskostnader	-0,3	0,0	-0,3	0,0
45 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-91,2	-92,7	1,5	-112,2
46 Övriga personalkostnader	-5,0	-4,1	-0,8	-4,9
<b>5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag</b>	<b>-167,4</b>	<b>-153,2</b>	<b>-14,1</b>	<b>-183,9</b>
50 Köp av verksamhet	-0,0	0,0	-0,0	0,0
55 Verksamhetsanknutna tjänster	-8,8	-7,9	-0,9	-9,5
56 Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	-114,2	-100,3	-13,9	-120,4
57 Material och varor	-44,3	-45,0	0,6	-53,9
<b>6 Övriga verksamhetskostnader kkl 6</b>	<b>-130,1</b>	<b>-121,2</b>	<b>-8,9</b>	<b>-145,4</b>
60 Lokal- och fastighetskostnader	-51,0	-42,7	-8,2	-51,3
62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-1,5	-1,7	0,2	-2,0
63 Energi mm	-0,0	-0,1	0,0	-0,1
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-27,5	-28,9	1,5	-34,7
65 Reparation och underhåll	-23,8	-21,2	-2,6	-25,5
66 Kostnader för transportmedel	-23,2	-23,8	0,6	-28,6
67 Transporter och frakter	-2,7	-2,5	-0,1	-3,0
68 Resekostnader	-0,3	-0,3	0,0	-0,3
69 Information och PR	-0,2	-0,0	-0,2	-0,0
<b>7 Övriga verksamhetskostnader kkl 7</b>	<b>-81,4</b>	<b>-90,3</b>	<b>8,9</b>	<b>-108,4</b>
72 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	-39,9	-38,2	-1,7	-45,9
73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader	-0,5	-0,2	-0,3	-0,2
75 Övriga tjänster	-34,4	-34,9	0,5	-41,9
76 Övriga kostnader	-0,2	-9,3	9,1	-11,2
79 Avskrivningar	-6,4	-7,7	1,3	-9,2
<b>8 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>
85 Finansiella kostnader	-0,3	-0,3	0,0	-0,4
84 Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalsumma</b>	<b>11,2</b>	<b>2,6</b>	<b>8,6</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
-576 Mnkr	-594 Mnkr	-18 Mnkr	-580 Mnkr	-14 Mnkr	3,1 %	0,7 %	-2,4 %

#### Kostnadsutveckling

Nämndens kostnadsutvecklingstakt är efter avslutad period -2,4%. Kostnadsutvecklingstakten hade justerat för förrådsvaror, som påverkar utfallet med -14,7 mnkr, varit 0,7%.

#### 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
575 Mnkr	605 Mnkr	30 Mnkr	583 Mnkr	22 Mnkr	5,2 %	1,3 %	3,9 %

## Intäktsutveckling

Nämndens intäkter är 29,9 mnkr högre än fg år och 22,4 mnkr högre än budget. Justerat för förrådsvaror, hade intäktsutvecklingen ökat med 16,9 mnkr jämfört med fg år och varit 5,5 mnkr högre än budget. Intäktsutvecklingstakten är 3,9% före justering respektive 1,2% 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 motsvarar +0,56 % av total årsbudget.

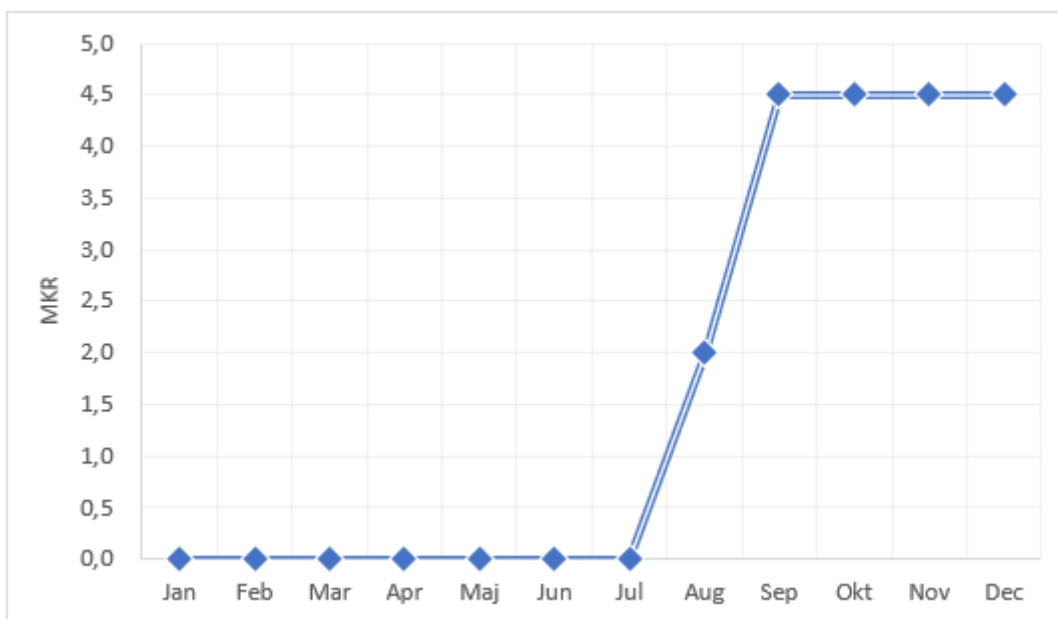
Prognosen består i att,

- den ordinarie verksamheten sammantaget prognosticerar ett samlat underskott med -1,5 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 +6,0 mnkr.

### 4.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen kvarstår sedan september till +4,5 mnkr.

*Prognosutveckling under år 2024*



## 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	793 tkr	18 980 tkr	14 680 tkr

### Investeringar

Nämndens utfall för investeringar är anmärkningsvärt låg relativt prognos men mycket aktivitet pågår kring investeringar inom verksamhetsområdena. Särskilt noteras inköpet av ellastbil som utgör cirka 5,0 mnkr av årets budget.

Investeringar (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
GAS	290	3 230	3 230	0
Stab	0	0	0	0
Måltidsservice	36	3 600	2 000	1 600
Logistikservice	355	7 400	6 500	900
Teknik & Fastighet	113	1 650	750	900
Städ- och VNS	0	1 900	1 000	900
RGS gem	0	1 200	1 200	0
<b>Summa</b>	<b>793</b>	<b>18 980</b>	<b>14 680</b>	<b>4 300</b>

### 4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
14,7 Mnkr	19 Mnkr	4,3 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 0,9 mnkr. Verksamheten behöver dock sannolikt överföra oförbrukad budget till kommande verksamhetsår.
- Måltidsservice prognosticerar avvikelse med 1,6 mnkr där 1 mnkr i stället äskas år 2026. Neddragning med 0,6 mnkr behöver ej överföras till kommande år.

Notera att inköpet av ellastbil inom Logistikservice utgör cirka 5,0 mnkr av årets investeringsbudget. Inköpet är beräknad att göras detta budgetår men på grund av lång leveranstid har det framkommit kunna bli strax efter årsskiftet. Viss osäkerhet kvarstår vid rapportens upprättande.