

Månadsrapport

Regionservice
November 2024



Innehållsförteckning

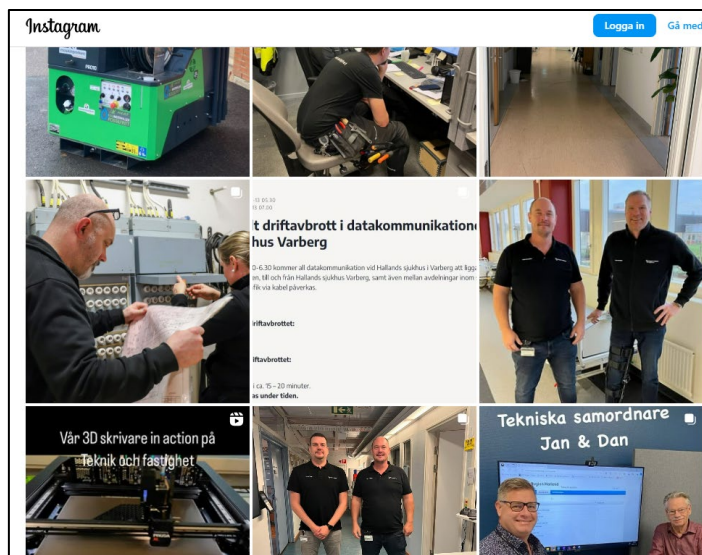
1	Sammanfattning	3
1.1	Verksamhet, inklusive kundperspektiv	3
1.2	Ekonomi.....	4
1.3	Medarbetare	4
2	Verksamhet	5
2.1	Verksamhet	5
3	Medarbetare	5
3.1	Personalomsättning.....	5
3.2	Sjukfrånvaro	5
4	Ekonomi	7
4.1	Ackumulerad budgetavvikelse.....	7
4.2	Prognos budgetavvikelse	11
4.3	Investeringar	12

1 Sammanfattning

1.1 Verksamhet, inklusive kundperspektiv

Under november månad kan noteras i urval:

- Ny avdelningschef för en avdelning inom Gemensam administrativ service har tillträtt
- Arbete med en ny e-tjänst för förändringar av uppdragen inom lokalvård
- Under månaden fick Regionservice möjlighet att använda Hallands sjukhus Instagram-konto för att visa olika delar av vad som händer på sjukhuset i våra verksamheter
- Medarbetare har utbildats i det digitala verktyget för direktupphandling
- Deltagande i seminarier arrangerade av Länsstyrelsen kring livsmedelsberedskap
- Samverkan med Kultur och skola kring hållbarhetsfrågor
- Förberedelser för extern revision som genomförs i december inom kvalitet och miljö



1.2 Ekonomi

Nämndens ekonomi bedöms i sin helhet fortsatt vara i balans med en för månaden något stärkt prognos till +5,0 mnkr efter november månad.

Mnkr, föregående år inom parantes.

Resultaträkning, ackumulerat

Omsättning: 753,9 mnkr (717,7)

Resultat: +9,7 mnkr (-5,5)

Samlad budgetavvikelse: +9,1 mnkr

Prognos avvikelse

Ordinarie verksamhet: -1,5 mnkr (oförändrad)

Försörjningsberedskap: +6,5 mnkr (+0,5 mnkr)

Förrådsvaror: 0 mnkr (oförändrad)

Samlad avvikelse: +5,0 mnkr (+0,5 mnkr)

Investeringar

Prognos avvikelse: +8,35 mnkr (+4,05 mnkr)

Sammanfattande kommentarer

Verksamheterna och dess ekonomi fortlöper i huvudsak enligt plan.

- Två interna åtgärdsplaner fortgår enligt plan inom Städ- och vårdnära service samt Måltidsservice Halland.
- Vissa investeringar slutförs, på grund av försenade leveranser, först efter årsskiftet vilket medför behov av resultatöverföring kopplat till investeringsbudget.

1.3 Medarbetare

I verksamheterna pågår dialoger om resultatet från medarbetarundersökningen. Där det finns behov kommer arbete med insatser att planeras inför kommande år.

Införandet av Tessa är i stort genomfört för förvaltningens del. Arbetet med att verksamhetsanpassa schema och justera utifrån verksamhetens behov pågår. I arbetet ingår också att skapa hållbara scheman utifrån kunskap om återhämtning.

Insatser för att förbättra arbetsmiljön pågår inom några verksamheter. Vid behov tas stöd av företagshälsovård för till exempel arbetsmiljökartläggning och grupputveckling.

2 Verksamhet

2.1 Verksamhet

Förvaltningsspecifika indikatorer	Akkumulerat medelvärde (Månad)	Målvärde	Kommentar
● Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)	78	115 g/km	Under målvärde
● Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)	77	90 g/km	Under målvärde

3 Medarbetare

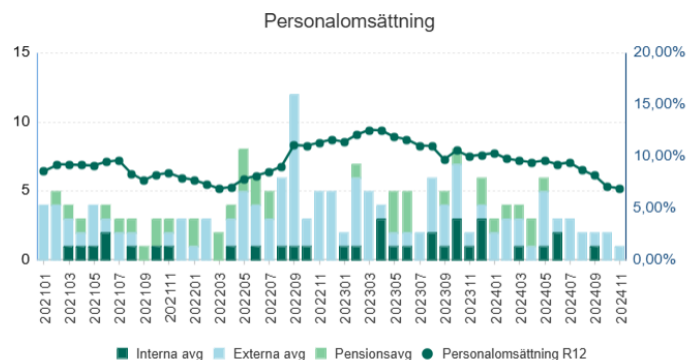
3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
● Personalomsättning	6,88 %	11 %

Personalomsättning

Personalomsättningen är 6,88 % (rullande 12 månader) vilket är under riktvärdet (11%). Personalomsättningen är väsentligt lägre än motsvarande period 2023 (-3,11 procentenheter). Det är främst den externa personalomsättningen som minskat.

Pers oms	202311	202411	Diff	Avgångar	202311	202411	Diff
Intern	2,50%	1,41%	-1,09%	Intern	14	8	-6
Extern	5,89%	4,06%	-1,83%	Extern	33	23	-10
Pension	1,61%	1,41%	-0,19%	Pension	9	8	-1
Total	9,99%	6,88%	-3,11%	Total	56	39	-17



3.2 Sjukfrånvaro

Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
◆ Sjukfrånvaro	7,69 %	8,3 %	6,5 %

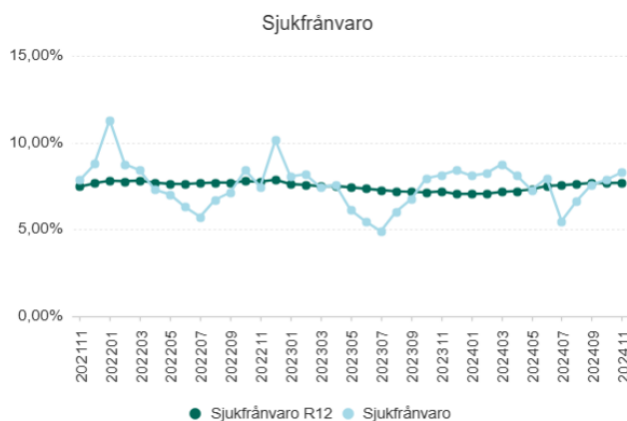
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron som helhet är något högre (7.69% 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 3,78% (mätt i rullande 12 månader).

Sjukfrånvaron varierar mellan de olika verksamhetsområdena. Det faktum att sjukfrånvaron som helhet ökar, även om det är en liten ökning, är dock ett observandum som kommer att arbetas med nästa år.

(R12)	202311	202411	Diff
Kort (dag 1-14)	4,09%	3,78%	-0,31%
Mellan (dag 15-90)	1,26%	1,76%	0,49%
Lång (dag 91-)	1,84%	2,15%	0,31%
	7,20%	7,69%	0,50%



Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
Korttidssjukfrånvaro	3,78 %	4,03 %	3,3 %

4 Ekonomi

4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	10 Mnkr	1 Mnkr	9 Mnkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämnden Regionservice redovisar för perioden januari-november ett ackumulerat resultat om +9,7 mnkr samt en ackumulerad avvikelse mot budget som uppgår till +9,1 mnkr.

Verksamhet (mnkr):

	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
Ordinarie verksamhet	4,0	-0,6	0,6	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)	6,0	-0,4	0,0	6,0	0,0	6,5
Totalsumma	9,7	-0,7	0,6	9,1	0,0	5,0

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

- Logistiksservice under året sålt av fossildrivna personbilar som tidigare ingått i regionens bilpool. Bilarna har ersatts av elfordon. Försäljningen har till och med november genererat ett positivt resultatillskott 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 -2,2 mnkr. Intern åtgärdsplan pågår där bland annat en dialog förs kring en förändrad grund för prissättning för tjänsten till år 2026. Beslut om förändring tas under våren.
- 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 löpte utfallet för förrådsvaror enligt plan men på grund av en uppdatering i lagersystemet under slutet av oktober har det under november byggts upp en differens som just nu utreds i samspel med förvaltningen Ambulans, hälsa och diagnostik som också använder systemet via Hjälpmedelscentralen samt Regionkontorets ITD som förvaltar systemet. En första bedömning är att det inte bör medföra resultatmässiga överraskningar.

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 Regionenservice 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.

Resultatsammanställning per verksamhetsområde (mnkr):

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

Översikt verksamhetsområden

- *Gemensam administrativ service* - redovisar en avvikelse mot budget som uppgår till -1,0 mnkr och vänder tidigare positiva prognoser till ett negativt utfall på grund av periodiseringspåverkan i form av större inköp av bland annat telefoner, som sedermera kommer att inbringa en intäkt under början av kommande år.
- *Logistikservice* - redovisar en större avvikelse mot budget om +5,3 mnkr där engångseffekter 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 -3,5 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 november sjunkit till -0,2 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.
- *Regionenservice gemensamt* - förvaltningens centrala medel redovisar en positiv avvikelse på +7,9 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 +0,6 mnkr på grund av temporära vakanser.
- *Städ- och vårdnära service* - redovisar en avvikelse om -2,3 mnkr vilket i huvudsak utgörs av Avropsstäd/Storstäd (-2,2 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. Eventuellt kvarstående underskott för området under år 2025 bedöms kunna hanteras inom nämndens befintliga totala finansiering.

- *Teknik och fastighet* - redovisar en positiv avvikelse om +2,2 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 (+0,4 mnkr).

Indikator	Utfall mnkr	Målvärde mnkr
Periodresultat	9,7 Mnkr	0,6 Mnkr

4.1.1 Resultaträkning

Resultaträkning för nämnden (mnkr), konto 2 positioner:

Kontogrupp	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
3 Verksamhetens intäkter	753,9	728,1	25,8	794,3
30 Patientavgifter och andra avgifter	-0,0	0,0	-0,0	0,0
36 Försäljning av andra tjänster	579,8	576,3	3,5	628,7
37 Försäljning av material och varor	172,4	151,2	21,2	164,9
38 Erhållna bidrag	1,5	0,3	1,3	0,3
39 Övriga intäkter	0,2	0,3	-0,2	0,4
4 Kostnader för personal och förtroendevalda	-323,6	-325,9	2,4	-356,2
40 Lön arbetad tid	-180,4	-188,3	7,9	-205,9
41 Lön ej arbetad tid	-35,1	-30,4	-4,7	-33,1
43 Kostnadsersättningar och naturaförmåner	-1,3	-0,0	-1,3	-0,0
44 Pensionskostnader	-0,4	0,0	-0,4	0,0
45 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-100,9	-102,7	1,8	-112,2
46 Övriga personalkostnader	-5,6	-4,5	-1,0	-4,9
5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-185,2	-168,6	-16,6	-183,9
50 Köp av verksamhet	-0,0	0,0	-0,0	0,0
55 Verksamhetsanknutna tjänster	-9,7	-8,7	-0,9	-9,5
56 Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	-126,2	-110,4	-15,9	-120,4
57 Material och varor	-49,2	-49,4	0,2	-53,9
6 Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-143,0	-133,3	-9,7	-145,4
60 Lokal- och fastighetskostnader	-55,7	-47,0	-8,7	-51,3
62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-1,7	-1,8	0,1	-2,0
63 Energi mm	-0,0	-0,1	0,1	-0,1
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-30,9	-31,8	0,9	-34,7
65 Reparation och underhåll	-25,9	-23,4	-2,6	-25,5
66 Kostnader för transportmedel	-25,3	-26,2	0,8	-28,6
67 Transporter och frakter	-2,9	-2,8	-0,2	-3,0
68 Resekostnader	-0,3	-0,3	0,0	-0,3
69 Information och PR	-0,2	-0,0	-0,2	-0,0
7 Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-92,1	-99,3	7,2	-108,4
70 Representation	-0,0	0,0	-0,0	0,0
72 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	-44,1	-42,0	-2,0	-45,9
73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader	-0,5	-0,2	-0,3	-0,2
75 Övriga tjänster	-38,4	-38,4	0,1	-41,9
76 Övriga kostnader	-0,2	-10,2	10,1	-11,2
78 Förlust vid avyttring och utrangering av anläggningstillgångar	-2,1	0,0	-2,1	0,0
79 Avskrivningar	-6,9	-8,4	1,5	-9,2
8 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet	-0,4	-0,4	0,0	-0,4
85 Finansiella kostnader	-0,4	-0,4	0,0	-0,4
84 Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalsumma	9,7	0,6	9,1	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
-642 Mnkr	-658 Mnkr	-17 Mnkr	-640 Mnkr	-18 Mnkr	2,6 %	-0,2 %	-2,8 %

Kostnadsutveckling

Nämndens kostnadsutvecklingstakt är efter avslutad period -2,8%. Kostnadsutvecklingstakten hade justerat för förrådsvaror, som påverkar utfallet med -14,1 mnkr, varit 0,4%.

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
636 Mnkr	668 Mnkr	32 Mnkr	641 Mnkr	27 Mnkr	5 %	0,8 %	4,2 %

Intäktsutveckling

Nämndens intäkter är 31,8 mnkr högre än fg år och 26,8 mnkr högre än budget. Justerat för förrådsvaror, hade intäktsutvecklingen ökat med 18,4 mnkr jämfört med fg år och varit 7,6 mnkr högre än budget. Intäktsutvecklingstakten är 4,2% före justering respektive 1,5% efter justering.

4.1.4 Innevarande månads resultat

4.2 Prognos budgetavvikelse

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

Prognos budgetavvikelse

Nämndens prognos för helårets budgetavvikelse uppgår till +5,0 mnkr vilket motsvarar +0,63 % av total årsbudget. Prognosen har därmed stärkts med +0,5 mnkr sedan månadsrapport i oktober.

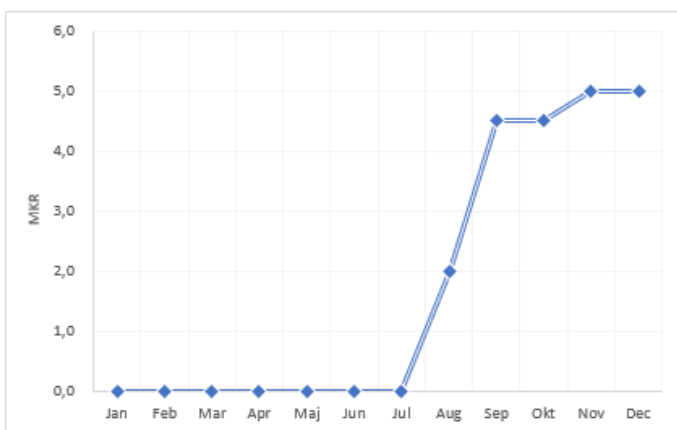
Prognosen består i att,

- 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 +6,5 mnkr.

4.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen stärks sedan oktober månad med +0,5 mnkr.

Prognosutveckling under år 2024



4.2.2 Åtgärdsplan

Nämnden som helhet har en positiv årsprognos (+5,0 mnkr) avseende samlad budgetavvikelse. Budget bedöms således i balans och därmed utgår behovet av nämndens åtgärdsplan.

Inom förvaltningen pågår dock interna åtgärdsplaner inom verksamhetsområde Städ- och vårdnära service samt Måltidsservice Halland som bedöms tillräckliga för att möta de obalanser som finns.

4.3 Investeringar

Indikatorer	Utfall	Tilldelad ram	Prognos
Investeringar	2 261 tkr	18 980 tkr	8 350 tkr

Investeringar

Under november månad har det framkommit att det är fördröjningar i leveranser i pågående investeringar.

Således stärks förvaltningens prognos på helheten med ca 4,0 mnkr lägre investering än budget gentemot föregående månad.

Vi noterar särskilt att den fördröjda leveransen av den upphandlade ellastbilen påverkar förvaltningens prognos ca 5,0 mnkr men då leverans sker i början av nästa år föranleds således ett behov av resultathantering i kommande årsbokslut.

4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
8,4 Mnkr	19 Mnkr	10,6 Mnkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

- Städ- och vårdnära service prognosticerar avvikelse med 1,2 mnkr. Neddragningen kommer inte påverka verksamheten 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.
- Logistiksservice prognosticerar avvikelse med 6,4 mnkr varav 5 mnkr behöver överföras till 2025 då beställd lastbil fördröjts och levereras först i januari.

Investeringar (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
GAS	290	3 230	2 190	1 040
Stab	0	0	0	0
Måltidsservice	1 248	3 600	2 000	1 600
Logistiksservice	355	7 400	1 000	6 400
Teknik & Fastighet	240	1 650	750	900
Städ- och VNS	128	1 900	1 210	690
RGS gem	0	1 200	1 200	0
Summa	2 261	18 980	8 350	10 630