



# Månadsrapport

Regionservice  
Mars 2025

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
1.1	Verksamhet .....	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 .....	12

# 1 Sammanfattning

## 1.1 Verksamhet

Noteringar från verksamheten i urval:

- Region Halland har under månaden lämnat journalsystemet VAS och gått över till att använda Cosmic. Inom Regionservice påverkades avdelningarna Huvudreceptionerna, Redovisningsservice samt Skanning Halland och har varit en intensiv period. Under införandehelgen hade Regionservice särskild bemanning för leverans av måltider och service.
- Nöjd kund-undersökning om storstäd-insatser visar för mars månad ett resultat om 4,6 av 5.
- Flertal verksamheter har inför intern revision genomfört lagefterlevnadskontroller.
- Fortsatt arbete med att utveckla egenkontrollarbete med revidering av rutiner i egenkontrollsystemet.
- Ett omfattande utredningsarbete med fördjupad analys av framtidens måltidsförsörjning har slutförts och överlämnats till förvaltningen Regionkontoret.

## 1.2 Ekonomi

Nämndens ekonomi bedöms fortsatt vara i balans.

Prognos för årets avvikelse stärks med +3,0 mnkr vid denna rapport till +3,0 mnkr.

*Akkumulerat värde i mnkr, föregående år inom parentes.*

### Resultaträkning

Omsättning: 215,2 mnkr (207,2)

Resultat: +3,2 mnkr (+0,9)

Samlad budgetavvikelse: +6,0 mnkr (+4,3)

Prognos avvikelse: +3,0 mnkr (+3,0 mot föregående rapport)

*-Ordinarie verksamhet: -1,0 mnkr (+3,0)*

*-Försörjningsberedskap: +4,0 mnkr (-)*

*-Förrädsvaror: 0 mnkr (-)*

### Investeringar

Investeringsbudget: 14,85 mnkr

Prognos avvikelse: -8,3 mnkr

Pågående ärende om resultatshantering: +8,3 mnkr

### Kommentarer



- Resultatet har kortsiktigt gynnats av viss efterfrågeökning samt vakanser.
- Måltidsservices och Städ- och vårdnära services arbete med åtgärder går fortsatt enligt plan.
- Gemensam administrativ service har under månaden i betydande mån reducerat osäkerheterna som återfanns vid föregående rapportering. Arbete fortgår.

### 1.3 Medarbetare

- Olika aktiviteter pågår för att främja en god arbetsmiljö, exempelvis arbete kring friskfaktorer och aktivt medarbetarskap. Arbetsmiljöverket genomförde ett besök under månaden för dialog med arbetsgivare och skyddsombud.
- Under mars har stort fokus lagts vid genomförande av lönesamtal
- Gynnsamma förutsättningar vid rekrytering där utannonserade vakanser generellt bedöms generera ett gott urval av kvalificerade sökanden.


## 2 Verksamhet

### 2.1 Verksamhet

Förvaltningsspecifika indikatorer	Akkumulerat medelvärde (Månad)	Målvärde	Kommentar
 Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)	80		Understiger senast beslutade målvärde 100 g/km.
 Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)	71		Understiger senast beslutade målvärde 75 g/km

## 3 Medarbetare

### 3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Personalomsättning	7 %	11 %

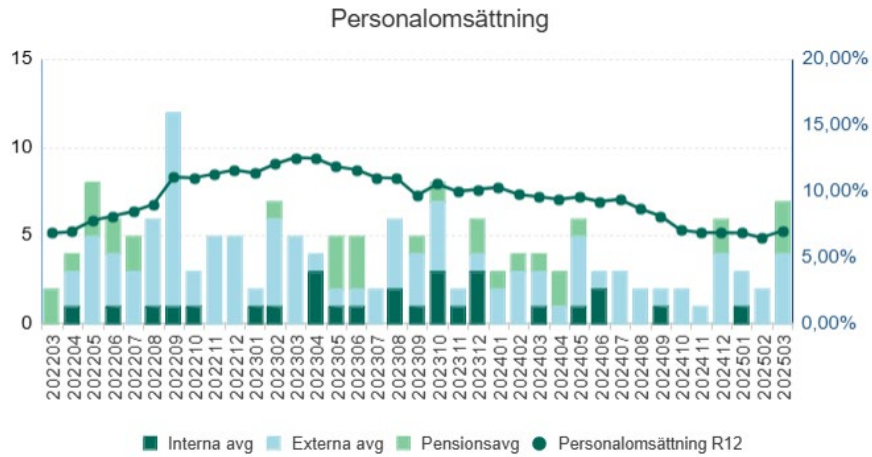
#### Personalomsättning

Personalomsättningen ligger på 7,0 % vilket är betydligt lägre än riktvärdet på 11,0 %. Jämfört med föregående år har det skett en minskning av personalomsättningen med 2,58 procentenheter.

Den verksamheten som ligger över riktvärdet är staben vilket beror på omorganisation samt få medarbetare.

Det är främst den interna rörligheten som minskat men även pensionsavgångar minskat något.

Bland männen ses något högre personalomsättning än bland kvinnor (8,86% för män och 6,29% för kvinnor). Trenden håller i sig gällande de yngre medarbetarna som visar en något högre benägenhet att byta arbete.



### 3.2 Sjukfrånvaro

För mars månad saknades vid rapportens skapande kvalitetssäkrad personaldata rörande sjukfrånvaro på grund av produktionssättning av nytt gränssnitt (API) mellan samverkande system. Därav redovisas inte data i denna rapport.

## 4 Ekonomi

### 4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	3 Mnkr	-3 Mnkr	6 Mnkr

#### Ackumulerad budgetavvikelse

Nämnden Regionservice redovisar efter årets första kvartal ett positivt resultat om +3,2 mnkr och budgetavvikelse om +6,0 mnkr.

Årets första månader har till stor del fortlöpt enligt plan med en svag förbättring mot föregående år, samma period,

Verksamhet (mnkr):

	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
Ordinarie verksamhet	1,9	-0,7	-2,8	4,8	0,0
Förrådsvaror	-0,5	-0,2	0,0	-0,5	0,0
Verksamhet för förstärkt försörjningsberedskap (riktad finansiering)	1,7	1,8	0,0	1,7	0,0
<b>Totalsumma</b>	<b>3,2</b>	<b>0,9</b>	<b>-2,8</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>

Av det positiva resultatet hänförs +1,9 mnkr till den löpande *ordinarie verksamhet* som bedrivits vilket är bättre än föregående års utfall. Budgetavvikelsen på +4,8 mnkr fördelar sig på samtliga verksamhetsområden. Särskilt noteras positiva faktorer såsom att intäkterna överstiger periodiserad budget med +2,4 % samt att det på förvaltningen som helhet funnits vakanser som kortsiktigt lyft resultatet. Under starten av året har det också särskilt noterats ett fördyrat drift- och supportavtal för en telefoniplattform som befinner sig i slutet av sin livscykel samt kostnadsökningar för livsmedel.

Sedan föregående månadsrapport har osäkerheten kopplat till prognosticerat resultat inom verksamhetsområde Gemensam administrativ service reducerats till stor del och endast mindre delar kvarstår för fortsatt bearbetning.

Huvuddelen av resterande överskott, +1,7 mnkr, hänförs till ej utnyttjade medel inom den riktat finansierade *verksamheten för förstärkt försörjningsberedskap*. Finansieringen är likt tidigare placerad under verksamhetsområde Regionservice gemensamt i syfte att portioneras ut i verksamheten löpande och kontrollerat allt efter kostnader uppstår.

Förväntade kostnader under året understiger intäkterna. Kostnaderna som inkommer blir engångskostnader för förstudie gällande centrallager, löpande kostnader för externt inhyrda tillfälliga lager samt andra engångskostnader med beröring till nämndens arbete med förstärkt försörjningsberedskap.

De slutliga permanenta kostnaderna som finansieringen är avsedda att täcka avser lagersystem och lokaler för centrallager. Anskaffandet för dessa pågår men färdigställs inte under året. När det slutförts och kostnaderna har inkommit, skall beloppet fördelas till våra kunder och istället finansieras via ökad prissättning av våra berörda tjänster.

*Förrådsvaror* följs upp separat utifrån förutsättningen att det över tid ska redovisa ett nollresultat. Undantag är vid eventuell periodiseringspåverkan i samband med rapporter. Effekten är för närvarande marginell, -0,5 mnkr.

## Översikt verksamhetsområden

Resultatsammanställning per verksamhetsområde (mnkr):

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

- *Gemensam administrativ service* - redovisar en avvikelse mot budget som uppgår till +0,6 mnkr. Avvikelsen återfinns i den del av verksamheten som avser 'teknikplattform telefoni' som uteslutande består av inköp av externa tjänster och telefoniprodukter som sedermera vidareförmedlas/säljs internt inom regionen. Den hittills positiva avvikelsen har uppstått på periodiseringsmässig grund i det telefoninköp som gjordes under slutet av föregående år där de interna intäkterna inkommit i år. De ökade externa kostnaderna för telefoniplattformens drift- och supportavtal överstiger dock den reglerade prisuppräknningen och ett underskott på cirka -2,0 mnkr förväntas därför i nuläget för dessa tjänster på helåret 2025. Åtgärder vidtas i syfte att återställa ekonomisk balans till år 2026.
- *Logistikservice* - redovisar en avvikelse mot budget om +1,1 mnkr där bland annat en avyttring av fordon påverkar med +0,2 mnkr. Jämfört med föregående år är utfallet svagare vilket var förväntat med hänsyn till positiv påverkan av flertalet engångseffekter det året.
- *Måltidsservice* - redovisar en avvikelse om +1,1 mnkr och en stor förbättring mot föregående års utfall samma period vilket var förväntat. En ändrad prismodell gällande patientkost har medfört mer förutsägbar finansiering. Försäljningen av catering har temporärt ökat under införandet av vårdsystemet Cosmic men försäljningsvolymen inom restaurangerna är ännu under budgeterade volymer. Livsmedelspriserna ökar i högre takt än förvaltningens reglerade priser men fördyringen har ännu kunnat hanteras inom tjänstens befintliga totala finansiering. Arbetet med intern åtgärdsplan pågår fortfarande men förmodas kunna avslutas under första halvåret.
- *Regionservice gemensamt* - förvaltningens centrala medel redovisar en positiv avvikelse på +1,9 mnkr. Här återfinns bland annat nämndens finansiering för förstärkt försörjningsberedskap, förvaltningsgemensamma kostnader samt utvecklingsmedel som nyttjas löpande under året. Även engångskostnader kopplade till regionens införande av vårdsystemet Cosmic samlas här när de uppstår. Avvikelsen utgörs i huvudsak av de outnyttjade medlen för ökad försörjningsberedskap.
- *Stab och ledning* - förvaltningens stabsfunktioner redovisar en positiv avvikelse om +0,1 mnkr på grund av temporära vakanser.
- *Städ- och vårdnära service* - redovisar en avvikelse om +1,1 mnkr och en förbättring av utfallet mot föregående år samma period. Den negativa avvikelsen i intäkter gällande storstädning fortsätter även detta år men förankringen kring en förändrad grund för prissättningen av storstädning från och med år 2026 är nu klar. Övriga delar av verksamheten har fortsatt god följsamhet mot budget, Området arbetar fortsatt med sin interna åtgärdsplan som omfattar åtgärder för att återställa balans i områdets



ekonomiska förutsättningar till senast år 2026.

- *Teknik och fastighet* - redovisar en positiv avvikelse om +0,2 mnkr vilket är ett svagt bättre utfall än föregående år samma period. Områdets fastprissatta avtal med Regionfastigheter, där driften av regionens byggnader regleras, är i balans med ett svagt underskott om -0,5 mnkr.

Indikator	Utfall mnkr	Målvärde mnkr
Periodresultat	3,2 Mnkr	-2,8 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>215,2</b>	<b>207,7</b>	<b>7,5</b>	<b>828,6</b>
30 Patientavgifter och andra avgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
36 Försäljning av andra tjänster	164,2	161,6	2,5	644,4
37 Försäljning av material och varor	50,7	45,9	4,8	183,6
38 Erhållna bidrag	0,3	0,1	0,2	0,3
39 Övriga intäkter	0,1	0,1	0,0	0,3
<b>4 Kostnader för personal och förtroendevalda</b>	<b>-93,5</b>	<b>-96,4</b>	<b>3,0</b>	<b>-372,4</b>
40 Lön arbetad tid	-52,0	-55,9	3,9	-213,6
41 Lön ej arbetad tid	-9,4	-8,3	-1,1	-34,2
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	-29,5	-31,2	1,7	-120,3
46 Övriga personalkostnader	-2,1	-1,1	-1,0	-4,4
<b>5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag</b>	<b>-52,3</b>	<b>-48,9</b>	<b>-3,5</b>	<b>-195,4</b>
50 Köp av verksamhet	-0,0	0,0	-0,0	0,0
55 Verksamhetsanknutna tjänster	-2,8	-2,8	-0,0	-11,2
56 Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	-36,8	-33,9	-2,9	-135,4
57 Material och varor	-12,7	-12,2	-0,5	-48,8
<b>6 Övriga verksamhetskostnader kkl 6</b>	<b>-42,4</b>	<b>-40,6</b>	<b>-1,8</b>	<b>-162,5</b>
60 Lokal- och fastighetskostnader	-19,8	-18,0	-1,8	-71,9
62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-0,5	-0,5	-0,0	-1,9
63 Energi mm	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-7,6	-8,0	0,4	-32,0
65 Reparation och underhåll	-6,0	-6,2	0,2	-25,0
66 Kostnader för transportmedel	-7,5	-7,0	-0,5	-28,2
67 Transporter och frakter	-0,8	-0,8	-0,0	-3,2
68 Resekostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,4
69 Information och PR	-0,1	0,0	-0,1	0,0
<b>7 Övriga verksamhetskostnader kkl 7</b>	<b>-23,7</b>	<b>-24,4</b>	<b>0,7</b>	<b>-97,7</b>
72 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	-13,0	-12,1	-0,8	-48,4
73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader	-0,1	-0,1	-0,0	-0,2
75 Övriga tjänster	-8,5	-9,0	0,5	-35,9
76 Övriga kostnader	-0,3	-0,8	0,6	-3,4
79 Avskrivningar	-1,9	-2,4	0,6	-9,8
<b>8 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>
85 Finansiella kostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,5
<b>Resultat</b>	<b>3,2</b>	<b>-2,8</b>	<b>6,0</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
-182 Mnkr	-189 Mnkr	-7 Mnkr	-190 Mnkr	1 Mnkr	3,8 %	4,3 %	0,4 %

## Kostnadsutveckling

Nämndens kostnadsutvecklingstakt är efter avslutad period 0,4%. Kostnadsutvecklingstakten hade justerat för förrådsvaror, som påverkar utfallet med -46 mnkr, varit 3,15%.

### 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
183 Mnkr	193 Mnkr	9 Mnkr	187 Mnkr	5 Mnkr	5 %	2,2 %	2,8 %

## Intäktsutveckling

Nämndens intäkter är 9,3 mnkr högre än föregående år och 5,2 mnkr högre än budget. Justerat för förrådsvaror, hade intäktsutvecklingen ökat med 7,1 mnkr jämfört med föregående år och varit 2,1 mnkr högre än budget. Intäktsutvecklingstakten är 2,8% före justering respektive 1,5% efter justering.

### 4.1.4 Innevarande månads resultat

## 4.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	3 Mnkr	0 Mnkr	3 Mnkr

## Prognos budgetavvikelse

Nämndens samlade prognos för helårets budgetavvikelse uppgår till +3,0 mnkr vilket är en förbättring med +3,0 mnkr sedan rapporteringen i februari.

Prognosen består av,

- ordinarie verksamhet: -1,0 mnkr (+3,0 mnkr sedan föregående rapportering)
- förstärkt försörjningsberedskap: +4,0 mnkr (ingen förändring sedan föregående rapportering)
- förrådsvaror: 0,0 mnkr (ingen förändring sedan föregående rapportering)

### *Ordinarie verksamhet*

Underskotten återfinns i verksamhetsområdena Gemensam administrativ service samt Städ- och vårdnära service och är i huvudsak kopplat till att förändrade förutsättningar gjort befintlig prissättning inaktuell utan att kostnaden för regionen som helhet blivit dyrare. Åtgärder för förändrad prissättning pågår. Berörda tjänster är storstädning samt fast och mobil telefonianknytning. Problematiken med prissättningen av telefonianknytningarna var ny vid föregående rapportering och har uppstått efter en för regionen som helhet ekonomiskt gynnsam migrering från fasta till mobila anknytningar.

Utöver detta men inom befintlig prognos finns utmaningen kopplat till telefoniverksamheten där det sedan årsskiftet nyupphandlade drift- och supportavtalet medfört ökade kostnader om ca 2,0 mnkr per år för Regionenservice och Region Halland. Förvaltningens finansiering via internprissättning lyder under regler om indexering vilket inte är tillräckligt för att finansiera

händelsen utan förvaltningen arbetar vidare utifrån att med hjälp av andra positiva avvikelser täcka detta kommande underskott.

#### *Förstärkt försörjningsberedskap*

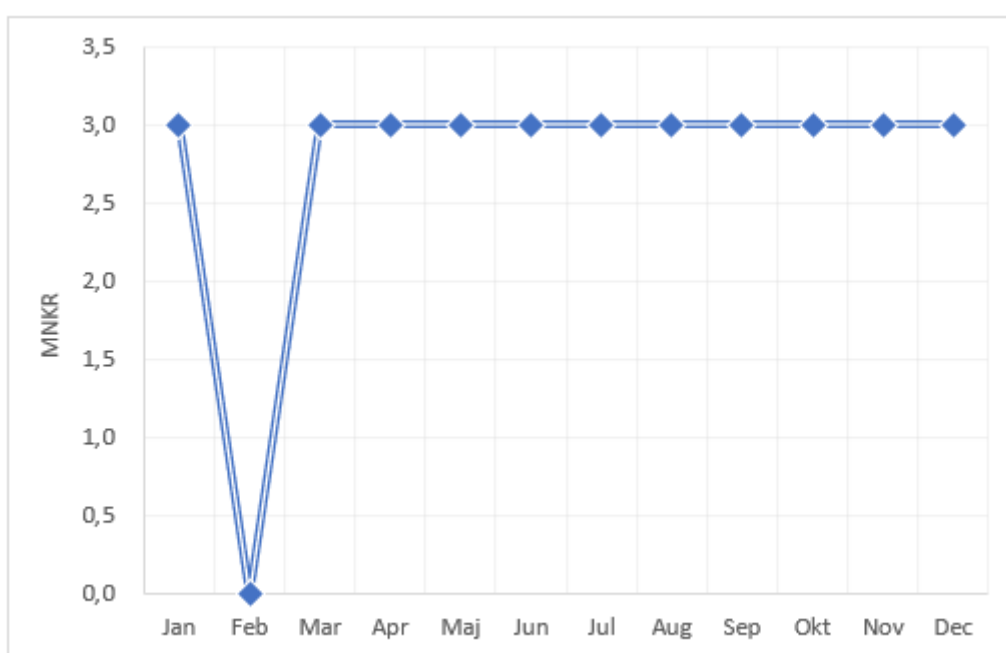
Överskottet är relaterat till att det i dagsläget endast finns bedömda kostnader under året uppgående till ca 3,6 mnkr utifrån en total finansiering om 7,6 mnkr.

### 4.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Nämnden stärker prognosen med +3,0 mnkr efter mars månad.

Ökningen utgörs i sin helhet av reducerad osäkerhet kopplad till årets resultatprognos inom Gemensam administrativ service.

#### **Prognos (mnkr), per månad**



### 4.2.2 Åtgärdsplan

Nämnden som helhet har en positiv årsprognos avseende samlad budgetavvikelse. Budget bedöms således i balans och därmed utgår behovet av nämndens åtgärdsplan.

Inom förvaltningen pågår sedan föregående år interna åtgärdsplaner inom verksamhetsområde Städ- och vårdnära service samt Måltidsservice Halland som bedömdes tillräckliga för att möta de obalanser som funnits. Under januari-mars syns inte dessa obalanser längre men de interna åtgärdsplanerna pågår alltjämt tills vi sett en längre period av hållbar resultatutveckling.

Från och med mars månad arbetar även Gemensam administrativ service med åtgärder kopplat till den del som avser teknikplattform telefoni i syfte att återställa ekonomisk balans till kommande år.

### 4.3 Investeringar

Indikatorer	Utfall	Tilldelad ram	Prognos
Investeringar	4 145 tkr	14 850 tkr	23 150 tkr

#### Investeringar

Nämnden har sedan tidigare beslutat att hemställa om överföring av 8,3 mnkr av investeringsbudgeten för år 2024 i syfte att täcka pågående planerade investeringar.

Nämndens utfall är till och med mars månad 4,15 mnkr av budgeterade 14,85 mnkr. Utfallet utgörs av inköpet av ellastbil vars investeringsutrymme återfanns i föregående års investeringsbudget.

Investeringar (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
GAS	5	3 200	4 700	-1 500
Stab	0	0	0	0
Måltidsservice	0	7 480	8 380	-900
Logistikservice	4 140	2 100	7 100	-5 000
Teknik & Fastighet	0	1 270	2 170	-900
Städ- och VNS	0	800	800	0
RGS gem	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>4 145</b>	<b>14 850</b>	<b>23 150</b>	<b>-8 300</b>

#### 4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
23,2 Mnkr	14,9 Mnkr	-8,3 Mnkr

#### Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Prognosticerad investeringsbudgetavvikelse uppgår till -8,3 mnkr. Beslut i begärd resultathantering, som utjämnar underskottet, förväntas i april.