

Månadsrapport

Regionservice
September 2026



Region Halland

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.....	6
3.1 Personalomsättning	6
3.2 Sjukfrånvaro.....	6
4 Ekonomi.....	8
4.1 Ackumulerad budgetavvikelse	8
4.2 Prognos budgetavvikelse.....	12
4.3 Investeringar	13

1 Sammanfattning

1.1 Verksamhet, inklusive kundperspektiv

Från verksamheten noteras följande urval av händelser och aktiviteter under september månad:

- Planeringen inför evakueringen av Televäxeln Halland fortskrider med anledning av det pågående byggprojektet i Halmstad.
- Regionsservice medverkar aktivt i regionens arbete med samordnad robust försörjning samt insatser för att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet.
- Inom ramen för Hallands nya vårdmiljö har arbete genomförts i projektet *Psykiatrins nya hus*. Arbetet ger Regionsservice möjlighet att tidigt påverka utformningen av framtidens vård- och servicemiljöer med fokus på effektiva flöden, god hygien, hög kvalitet och kostnadseffektiva lösningar.
- Införandet av schemasystemet Tessa fortskrider och omfattar nu Regionkontoret.
- Ett urval av verksamhetens chefer har genomfört utbildningen *Operativ förändringsledning* i syfte att stärka organisationens förmåga att leda och genomföra förändrings- och utvecklingsarbete.
- Arbetet med att överta drift, förvaltning och support av kommunikationssystemet Rakel pågår enligt plan.
- Servicecenters uppdrag har från och med september fått en ny utformning, vilket innebär förändrade arbetssätt, en ny fördelning av arbetsuppgifter samt samlokalisering av verksamheten.
- Arbetet med att dokumentera och beskriva verksamhetens processer fortsätter för att öka kvalitet, tydlighet och enhetlighet i verksamheten.
- Dialoger har genomförts med regionens fastighetsförvaltning kring gränsdragningsfrågor. Regionsservice har även deltagit i arbetet med att ta fram ett uppdaterat driftavtal för att säkerställa ett korrekt och tydligt underlag.
- Måltidsservice bjöds under september in för att tillsammans med Västra Götalandsregionens måltidsorganisation redovisa status i beredskapsarbetet för Västra sjukvårdsnämnden.
- Caféets öppettider i Halmstad har justerats. Från och med september stänger verksamheten klockan 16.30 måndag till torsdag.
- Arbetet med upphandlingen av ett nytt lager- och logistiksystem intensifierades under månaden och har nu gått in i sin slutfas.

1.2 Ekonomi

Nämndens ekonomi bedöms fortsatt vara i strukturell balans med en prognos på avvikelse om +5,0 mnkr vid årets slut.

Särskilt noterades under september månad att;

- den av Regionfullmäktige tidigare beviljade resultathanteringen avseende medel för renovering av matvagnar justerades tekniskt för att möta förvaltningens intäktsfinansierade ekonomi. Istället för en nettokostnadsbudget erhålls samma medel som intäkt från Regionkontoret vart efter kostnader uppstår.
- den första månatliga debiteringen gjordes avseende den regionala förvaltningen av kommunikationssystemet Rakel.
- ännu inga märkbara ekonomiska effekter syns efter händelser i omvärlden - däribland kriget i Iran och sommarens värmeböljor i Europa.

Resultaträkning

Omsättning; ack jan-sep: 658,6 mnkr (föregående år: 636,4 mnkr)

Resultat; ack jan-sep: +10,2 mnkr (+10,7 mnkr)

Verksamhet (mnkr):

	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos avvikelse
Ordinarie verksamhet	5,5	6,1	4,4	1,1	0,0	0,0
Förrädsvaror	0,6	-0,5	0,0	0,6	0,0	0,0
Verksamhet för förstärkt försörjningsberedskap (riktad finansiering)	4,1	5,0	0,0	4,1	0,0	5,0
Resultat	10,2	10,7	4,4	5,8	0,0	5,0

Årsprognos budgetavvikelse

Nämndens prognos för resultat till lika budgetavvikelse är fortsatt +5,0 mnkr.

Investeringar

Budget: 14,9 mnkr

Prognos avvikelse: +5,4 mnkr

Årets prognosticerade avvikelse kopplat till investeringsbudgeten härrör från en blandning av avbrutna samt uppskjutna behov. Cirka 1,9 mnkr kopplas till införandet av nytt centrallager som inte kommer att färdigställas under året utan blir sannolikt föremål för resultathantering i samband med kommande årsbokslut.

1.3 Medarbetare

För september månad kan följande exempel noteras.

- Pågående arbete för att på olika sätt skapa tydlighet och förutsägbarhet för medarbetarna, genom exempelvis roll- och funktionsbeskrivningar.
- Förbättring av chefers förutsättningar genom att jämma ut antalet medarbetare.
- Förstärkning av kritisk kompetens genom rekrytering av nyckelfunktioner.
- Arbete med spelregler för att skapa ett gott arbetsklimat och psykologisk trygghet.
- Fortsatt arbete med handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön.
- Övertalighetssituationen inom Måltidsservice har lösts genom att medarbetare frivilligt valt att avsluta sina anställningar. Därmed föreligger ingen arbetsbristsituation.
- Pulsämätningar visar i stort att förvaltningen som helhet har en stabil grund i arbetsmiljön som helhet.

2 Verksamhet

2.1 Verksamhet

Förvaltningsspecifika indikatorer	Akkumulerat medelvärde (Månad)	Målvärde	Kommentar
 Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)	68	80 g/km	Understiger målvärde
 Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)	50	75 g/km	Understiger målvärde.

3 Medarbetare

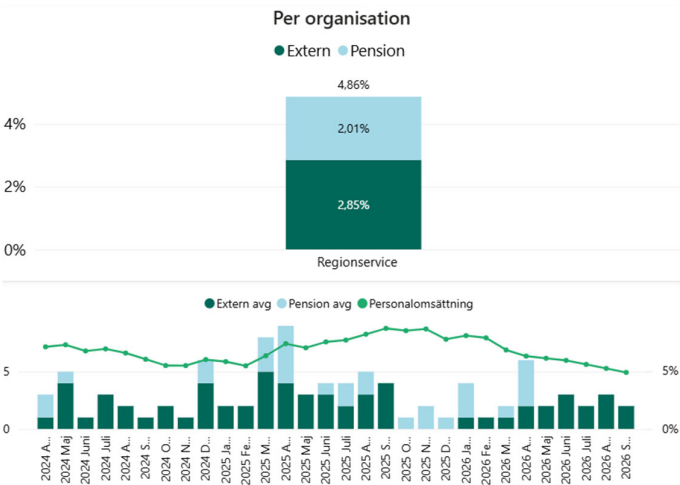
3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Personalomsättning	4,86 %	8,5 %

Personalomsättning

Personalomsättningen ligger på 4,86 % jämfört med 8,65 % för motsvarande period föregående år. Det är främst den externa personalomsättningen som har minskat. Även pensionsavgångarna har minskat något.

Aktuellt år och månad		
Extern	Pension	Personalomsättning
2,85 %	2,01 %	4,86 %
... föregående år		
Extern	Pension	Personalomsättning
6,06 %	2,60 %	8,65 %



3.2 Sjukfrånvaro

Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
 Sjukfrånvaro	6,72 %	6,69 %	6,5 %

Sjukfrånvaro

Observera att kvalitetssäkring av beräkningar från schemaplaneringssystemet Tessa

genomförs under oktober månad. Det innebär att sjukfrånvarouppgifter i personalsystemen tillfälligt påverkas av eventuella justeringar. Statistiska uppgifter om sjukfrånvaron bör därför användas och tolkas med försiktighet. Vi har därför valt att denna månad inte närmare analysera sjukfrånvaron inom Regionservice. De uppgifter som systemet visar under justeringsperioden är följande.

Aktuellt år och månad (R12)			
Kort (dag 1-14)	Mellan (dag 15-90)	Lång (dag 91-)	Sjukfrånvaro
3,35 %	1,26 %	2,10 %	6,72 %
Föregående år (R12)			
Kort (dag 1-14)	Mellan (dag 15-90)	Lång (dag 91-)	Sjukfrånvaro
3,42 %	1,94 %	1,83 %	7,18 %

Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
Korttidssjukfrånvaro	3,35 %	3,73 %	3,3 %

4 Ekonomi

4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	10 Mnkr	4 Mnkr	6 Mnkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämnden Regionservice redovisar ett positivt ackumulerat utfall om +10,2 mnkr med en periodiserad budgetavvikelse om +5,8 mnkr.*

Intäkterna överstiger budgeterade nivåer med +3,5 % (+22,0 mnkr). Den enskilt största anledningen är hög nivå av löpande försäljning av tekniska tjänster till regionens fastighetsförvaltning (+8,1 mnkr). Förmedlingen av förrädsvaror är därtill en väsentlig andel av budgetavvikelsen (+6,7 mnkr). Avvikelsen på grund av för året nya serviceleveranser inom lokalvård och närliggande tjänster utgör cirka +1,5 mnkr.

Personalkostnaderna överstiger fortsatt lagd budget med -2,7 % (-7,6 mnkr) vilket är en marginell förbättring mot föregående månad. Avvikelsen utgörs delvis av kostnadsutveckling i ökade resurser för att möta nya avtalade åtaganden samt därtill obudgeterade personalrelaterade engångskostnader. Det finns dock fortsatt en god koppling mellan resurs och finansiering.

Verksamhet (mnkr):

	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos avvikelse
Ordinarie verksamhet	5,5	6,1	4,4	1,1	0,0	0,0
Förrädsvaror	0,6	-0,5	0,0	0,6	0,0	0,0
Verksamhet för förstärkt försörjningsberedskap (riktad finansiering)	4,1	5,0	0,0	4,1	0,0	5,0
Resultat	10,2	10,7	4,4	5,8	0,0	5,0

Ordinarie verksamhet

I den *ordinarie verksamheten* är det ackumulerade utfallet +5,5 mnkr. Utfallet är marginellt svagare än föregående års utfall samma period.

Det tidigare erhållna budgetanslaget på 2,0 mnkr avseende renoveringen av matvagnar justerades under september månad för att bättre möta förvaltningens intäktsfinansiering. Medlen erhålls nu istället från Regionkontoret som intäkt allt efter kostnader uppstår. I tabellen ovan återspeglas det i kolumn 'årsbudget' där *ordinarie verksamhet* nu åter har en årsbudget att förhålla sig till på 0,0 mnkr. Renoveringarna är pågående.

Överlag är den ekonomiska utvecklingen fortsatt balanserad. Oro finns för allmänna prisökningar, som resultat av störda leveranskedjor efter oro i omvärlden tillsammans med mer riktade prisökningar på livsmedel efter sommarens värmeböljor. Den ekonomiska påverkan i utfallet hittills är dock fortsatt marginell.

Förstärkt försörjningsberedskap

Verksamheten för *förstärkt försörjningsberedskap* bidrar med +4,1 mnkr av förvaltningens ackumulerade utfall. Verksamheten, som tillkom år 2023, är också kopplad till Regionkontorets

uppdrag för *samordnad robust försörjning* i syfte att uppnå en förflyttning för stärkt uthållighet i regionens materialförsörjning. Årets finansiering på 7,8 mnkr inkommer i tolfedelar från Regionkontoret och upparbetade kostnader till och med september uppgår till -1,8 mnkr. Kostnaderna utgörs av arbete inför och kring nytt centrallager samt lagersystem tillsammans med löpande tillfälliga kostnader för externt inhyrda lager samt andra kostnader med beröring till förvaltningens arbete med förstärkt försörjningsberedskap.

Förrådsvaror

Verksamheten *Förrådsvaror* följs upp utifrån förutsättningen att det över tid ska redovisa ett nollresultat. Undantagen är eventuell periodiseringspåverkan i samband med bokslut. Ackumulerat utfall efter september är marginellt positivt, +0,6 mnkr.

Översikt verksamhetsområden

Resultatsammanställning per verksamhetsområde (mnkr):

Organisationsområde(T)	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
Gemensam administrativ service	0,3	1,2	1,2	-0,9	0,0
Logistikservice	4,7	2,2	0,8	3,9	0,0
Måltidsservice Halland	-1,2	-2,2	0,8	-2,0	0,0
Regionservice gemensamt	5,5	6,3	0,0	5,5	0,0
Stab och ledning	0,5	0,8	0,4	0,1	0,0
Städ- och Vårdnära service	-0,7	2,8	1,2	-1,9	0,0
Teknik och Fastighet	1,2	-0,4	0,0	1,1	0,0
Totalsumma	10,2	10,7	4,4	5,8	0,0

- *Gemensam administrativ service* - redovisar ett positivt ackumulerat utfall på +0,3 mnkr med en negativ avvikelse mot periodiserad budget som uppgår till -0,9 mnkr vilket är sämre än föregående år. Serviceverksamheten hade en god samlad följsamhet mot budget fram till slutet av sommaren men avviker nu sista månaden. Utredning pågår. Under september övertogs förvaltningen av Rakel från ADH och första intäkterna/kostnaderna har bokförts. Teknikplattformen, den del av verksamhetsområdet där externt inköpta telefoniprodukter och telefonitjänster kostnadsförmedlas till interna kunder, införde i år en uppdaterad prismodell utifrån att flera nya upphandlade avtal med externa leverantörer påbörjades. Balansen mellan intäkter och kostnader ser god ut men på grund av negativ volymutveckling förväntas ett mindre underskott om -0,5 mnkr (-1 %) för helåret.
- *Logistikservice* - redovisar ett positivt ackumulerat utfall på +4,7 mnkr och en positiv avvikelse mot periodiserad budget som uppgår till +3,9 mnkr vilket är bättre än föregående års jämförbara utfall. Skillnaden på +2,5 mnkr mellan innevarande år och föregående år utgörs i sin helhet av temporära effekter i form av överskott inom fordonshanteringsverksamheten efter avyttringar av fordon tillsammans med periodiseringseffekter inom sålda förrådsvaror.
- *Måltidsservice* - redovisar ett negativt ackumulerat utfall på -1,2 mnkr med en negativ avvikelse mot periodiserad budget som uppgår till -2,0 mnkr. Förbättringen i utfallet relativt föregående år uppkommer efter aktiviteter ifrån intern åtgärdsplan där bland annat reducering av restaurangernas verksamhet under sommartid har gett önskad effekt. Verksamheten har likväl utmaningar i att upprätthålla balans i sin ekonomi men fortsätter aktivt bearbeta åtgärder för att uppnå detta till kommande år.
- *Regionservice gemensamt* - redovisar ett positivt ackumulerat utfall på +5,5 mnkr med en positiv avvikelse mot periodiserad budget som uppgår till +5,5 mnkr. Här återfinns bland annat nämndens finansiering för förstärkt försörjningsberedskap,

förvaltningsgemensamma kostnader samt utvecklingsmedel som nyttjas löpande under året. Avvikelsen utgörs huvudsakligen av outnyttjade medel för förstärkt försörjningsberedskap.

- *Stab och ledning* - förvaltningens stabsfunktioner redovisar ett ackumulerat utfall på +0,5 mnkr med en positiv avvikelse mot periodiserad budget som uppgår till +0,1 mnkr.
- *Städ- och vårdnära service* - redovisar ett negativt ackumulerat utfall på -0,7 mnkr och en negativ avvikelse mot periodiserad budget som uppgår till -1,9 mnkr vilket är en tydlig försämring mot föregående år. Den strukturella ekonomiska balansen bedöms ändå intakt inom hela verksamhetsområdet sen prisjustering medgavs inför året inom avropsstädningen/storstädning. Däremot belastades verksamhetens utfall under perioden maj-juli av obudgeterade personalrelaterade engångskostnader uppgående till knappt -2,5 mnkr.
- *Teknik och fastighet* - redovisar ett positivt ackumulerat utfall på +1,2 mnkr och en positiv avvikelse mot periodiserad budget som uppgår till +1,1 mnkr vilket är en tydlig förbättring mot föregående år. Förbättringen utgörs delvis av den ökade snö- och halkbekämpningen som infann sig under början av året tillsammans med den höga aktiviteten gentemot regionens pågående byggprojekt. Verksamhetens fastprissatta avtal med Regionfastigheter, där driften av regionens byggnader regleras, redovisas med ett svagt överskott om knappt +0,5 mnkr.

**Notera att uppföljningen återredovisas utifrån nämndens beslutade driftbudget angiven i verksamhetsplanen. Förvaltningen gör dock från tid till annan omDispositioner under pågående budgetår i syfte att uppnå bättre ekonomistyrning.*

Indikator	Utfall mnkr	Målvärde mnkr
Periodresultat	10,2 Mnkr	4,4 Mnkr

4.1.1 Resultaträkning

Resultaträkning för nämnden (mnkr), konto 2 positioner:

Kontogrupp	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget	Resultatprognos
3 Verksamhetens intäkter	658,6	636,6	22,0	850,1	887,7
30 Patientavgifter och andra avgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	
36 Försäljning av andra tjänster	501,9	488,1	13,8	652,1	
37 Försäljning av material och varor	155,5	148,9	6,6	198,5	
38 Erhållna bidrag	1,0	0,4	0,6	0,5	
39 Övriga intäkter	0,2	-0,8	0,9	-1,0	
4 Kostnader för personal och förtroendevalda	-289,9	-282,3	-7,6	-383,6	-391,8
40 Lön arbetad tid	-161,3	-159,4	-1,9	-217,3	
41 Lön ej arbetad tid	-31,1	-29,3	-1,8	-39,1	
43 Kostnadsersättningar och naturaförmåner	-0,8	-0,0	-0,7	-0,0	
44 Pensionskostnader	-0,4	0,0	-0,4	0,0	
45 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-92,2	-89,6	-2,5	-121,9	
46 Övriga personalkostnader	-4,3	-4,0	-0,3	-5,3	
5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-160,5	-156,4	-4,1	-208,5	-216,9
50 Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	
55 Verksamhetsanknutna tjänster	-8,7	-8,6	-0,1	-11,4	
56 Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	-116,6	-110,1	-6,4	-146,8	
57 Material och varor	-35,3	-37,7	2,4	-50,2	
6 Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-125,0	-117,4	-7,6	-156,6	-173,2
60 Lokal- och fastighetskostnader	-54,1	-51,5	-2,6	-68,7	
62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-1,6	-1,6	0,0	-2,1	
63 Energi mm	-0,0	0,0	-0,0	0,0	
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-26,4	-21,6	-4,8	-28,8	
65 Reparation och underhåll	-17,8	-17,7	-0,1	-23,6	
66 Kostnader för transportmedel	-21,7	-22,3	0,6	-29,8	
67 Transporter och frakter	-3,2	-2,4	-0,8	-3,2	
68 Resekostnader	-0,3	-0,3	0,0	-0,4	
69 Information och PR	-0,0	0,0	-0,0	0,0	
7 Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-72,3	-75,4	3,1	-100,5	-100,0
70 Representation	-0,0	0,0	-0,0	0,0	
72 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	-37,9	-38,5	0,6	-51,3	
73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader	-0,2	-0,2	-0,0	-0,2	
75 Övriga tjänster	-27,3	-28,0	0,7	-37,4	
76 Övriga kostnader	-0,8	-2,1	1,2	-2,8	
78 Förlust vid avyttring och utrangering av anläggningstillgångar	-0,0	0,0	-0,0	0,0	
79 Avskrivningar	-6,0	-6,6	0,7	-8,8	
8 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet	-0,7	-0,7	0,0	-0,9	-0,7
85 Finansiella kostnader	-0,7	-0,7	0,0	-0,9	
Resultat	10,2	4,4	5,8	0,0	5,0

4.1.2 Kostnadsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skiln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Skiln.mot budget
-562 Mnkr	-584 Mnkr	-22 Mnkr	-569 Mnkr	-15 Mnkr	3,9 %	1,3 %	-2,7 %

Kostnadsutveckling

Nämndens kostnadsutvecklingstakt är efter avslutad period -2,7%. Kostnadsutvecklingstakten hade justerat för förrådsvaror, som påverkar utfallet med -144 mnkr, varit -2,1%.

4.1.3 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skiln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsutv . mot föreg. år	Budget intäktsutv .	Skiln. mot budget
573 Mnkr	594 Mnkr	22 Mnkr	573 Mnkr	21 Mnkr	3,8 %	0,1 %	3,7 %

Intäktsutveckling

Nämndens intäkter är 21,8 mnkr högre än föregående år och 21,2 mnkr högre än budget.

Justerat för förrådsvaror, hade intäktsutvecklingen ökat med 11,6 mnkr jämfört med föregående år och varit 11,6 mnkr högre än budget. Intäktsutvecklingstakten är 3,7% före justering respektive 3,3% efter justering.

4.2 Prognos budgetavvikelse

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

Prognos budgetavvikelse

Nämndens samlade prognos för helårets budgetavvikelse kvarstår till +5,0 mnkr.

Prognosen består av,

- ordinarie verksamhet: 0,0 mnkr (ingen förändring)
- förstärkt försörjningsberedskap: +5,0 mnkr (ingen förändring)
- förrådsvaror: 0,0 mnkr (ingen förändring)

Ordinarie verksamhet

Verksamheten bedöms fortsatt i sin helhet vara i strukturell och långsiktig balans. Engångskostnader som infallit under året har hittills kunnat mötas med likvärdiga engångsintäkter varför prognosen för ordinarie verksamhet fortsatt är i balans.

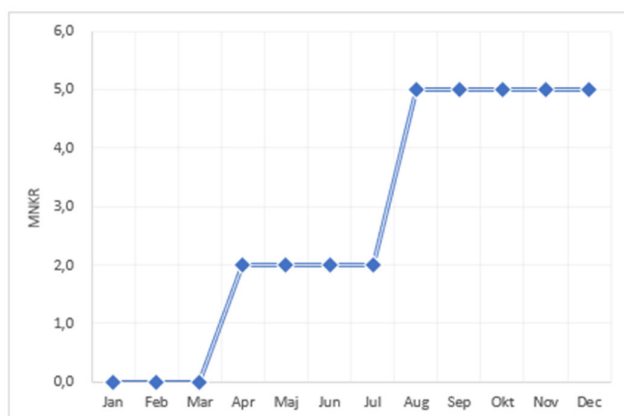
Förstärkt försörjningsberedskap

Prognosen för verksamheten kring utökad uthållighet inom regionens materialförsörjning innefattade vid årets början ett införande av ett nytt lagersystem under året. Införandet kommer istället att ske i huvudsak under nästa år varför prognosticerat överskott finns.

4.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Nämndens prognos kvarstår sedan föregående rapportering till +5,0 mnkr. Hela prognosen återfinns inom den del av verksamheten som avser förstärkt försörjningsberedskap.

Nämndens prognos (mnkr), per månad



4.2.2 Åtgärdsplan

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

Inom förvaltningen pågår sedan tidigare interna åtgärdsplaner inom verksamhetsområde Måltidsservice. Arbetet fortgår.

4.3 Investeringar

Indikatorer	Utfall	Tilldelad ram	Prognos
Investeringar	2 886 tkr	14 940 tkr	9 545 tkr

Investeringar

Investeringar (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
GAS	690	1 650	1 280	370
Stab	0	0	0	0
Måltidsservice	496	4 950	2 900	2 050
Logistikservice	1 575	4 900	1 925	2 975
Teknik & Fastighet	0	1 990	1 990	0
Städ- och VNS	125	1 450	1 450	0
RGS gem	0	0	0	0
Summa	2 886	14 940	9 545	5 395

4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
9,5 Mnkr	14,9 Mnkr	5,4 Mnkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Prognosticerad investeringsbudgetavvikelse uppgår till 5,4 mnkr och utgörs väsentligen av;

- Logistikservice: inköp till nytt centrallager som realiserar först tidigast till år 2027
- Måltidsservice: inköp av diskmaskin för matvagnar uteblir
- Gemensam administrativ service: diverse justeringar i flera inköp