Månadsrapport

Regionservice

Oktober 2026

Region Halland

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 3
1.1 Verksamhet 3
1.2 Ekonomi 3
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 11
4.3 Investeringar 13

1 Sammanfattning

1.1 Verksamhet

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

- Förberedande arbete genomförs för den externa revision som pågår under tre dagar i november rörande ledningssystemet för kvalitet och miljö.
- Gemensam administrativ service inväntar fortsatt besked från Regionfastigheter om plan för evakuering av verksamheter på Nymansgatan.
- Regionfastigheter har meddelat en uppsägning rörande hyreskontraktet för Skånegatan plan 2 som Stab och ledning huvudsakligen nyttjar. Plan är att berörda individer flyttar till lokaler som samnyttjas med andra regionala funktioner.
- Delaktighet i arbetet inom Hallands nya vårdmiljö har bland annat inkluderat arbete gentemot programmets projekt för logistikplan och generell vårdavdelning. Oktober påverkade med 366 arbetstimmar, totalt ackumulerat uppgår antal timmar till 2 226 vid oktober månads slut. Förmåga att möta efterfrågade behov är begränsade och behöver hanteras.
- Fortsatt arbete och utveckling med workshop som genomförts för att stärka språksvaga medarbetare med språkstödjare.
- Städ och vårdnära service genomför arbete för att minska mängden mikroplaster i samband med mopptvättning.
- Upparbetade timmar för arbete under fastighetsteknisk beredskap med avhjälpande åtgärder minskar och ligger ackumulerat drygt 10 % lägre än motsvarande period föregående år. Utvecklingen följs vidare för att bedöma om minskningen är bestående.
- Regionen har tilldelat en upphandling rörande lager- och logistiksystem. Arbetet med införandet är under uppstart. Beroenden finns för lokalfrågan om framtida centrallager där ingen nytt är känt rörande förstudien Regionkontoret genomför.

1.2 Ekonomi

Nämndens ekonomi bedöms fortsatt vara i strukturell balans med en stärkt prognos på avvikelse om +9,0 mnkr vid årets slut. Förstärkningen är +4,0 mnkr mot föregående rapportering.

Särskilt noterades under oktober månad att;

- förvaltningen aviserades att i slutet av året erhålla en engångsersättning på +3,5 mnkr med bakgrund till de arbetsinsatser förvaltningen bidragit med i regionens arbete kring 'Hallands nya vårdmiljö' under år 2026.
- nästa års ekonomiska regleringar för nämndens serviceöverenskommelser mot regioninterna kunder har fastställts och att arbetet med verksamhetsbudgeteringen inför kommande års verksamhetsplan därmed går in i slutfas.

Resultaträkning
Omsättning; ack jan-okt: 737,2 mnkr (föregående år: 712,5 mnkr)
Resultat; ack jan-okt: +10,2 mnkr (+10,1 mnkr)

Verksamhet (mnkr):

	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack budget	Avvikelse	Prognos avvikelse
Ordinarie verksamhet	5,1	5,1	2,3	2,7	4,0
Förrådsvaror	0,6	-0,5	0,0	0,6	0,0
Verksamhet för förstärkt försörjningsberedskap (riktad finansiering)	4,5	5,5	0,0	4,5	5,0
Resultat	**10,2**	**10,1**	**2,3**	**7,8**	**9,0**

Årsprognos budgetavvikelse
Nämndens prognos för resultat till lika budgetavvikelse är +9,0 mnkr. Förstärkningen av prognosen (+4,0 mnkr) utgörs huvudsakligen av den aviserade engångsersättningen på 3,5 mnkr.

Investeringar
Budget: 14,9 mnkr
Prognos avvikelse: +5,1 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 oktober månad kan följande exempel noteras.

- Inom Städ och vårdnära service har en kompetensutvecklingsinsats påbörjats för att utbilda och certifiera medarbetare inom PRYL - professionellt yrkescertifikat för lokalvårdare, som är en yrkescertifiering som omfattar både teoretiska och praktiska kunskaper inom bland annat städmetoder, hygien och ergonomi.
- Inom Teknik och fastighet pågår ett arbete med att stärka chefsstödet som ett led i att skapa goda förutsättningar för chefs- och ledarskapet.
- I flera verksamheter pågår arbete utifrån arbetsmiljökartläggningar för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Skyddsombuden för Fastighetsdrift söder och Yttre miljö har lämnat en begäran om åtgärd till arbetsgivaren, och utifrån den förs dialoger mellan skyddsombuden och chefer för att tillsammans arbeta fram en handlingsplan som ska bidra till att stärka arbetsmiljön i verksamheterna.
- Verksamheternas analyser av resultatet från medarbetarundersökningen för 2026 pågår. Andelen svar har ökat till 89 % vilket får betraktas som en mycket god svarsfrekvens. Resultatet är likvärdigt med resultatet för året innan, och kommer att redovisas på förvaltningsnivå i särskild ordning.

2 Verksamhet

2.1 Verksamhet

	Förvaltningsspecifika indikatorer	Ackumulerat medelvärde (Månad)	Målvärde	Kommentar
●	Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)	67	80 g/km	Under målvärdet.
●	Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)	50	75 g/km	Under målvärdet.

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
Personalomsättning	5,03 %	8,5 %

Personalomsättning

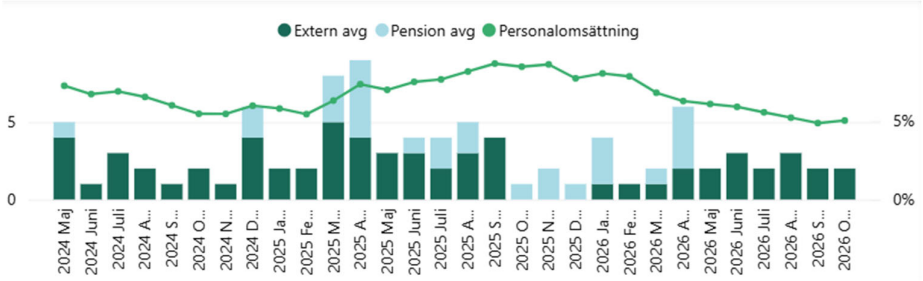
Personalomsättningen ligger på 5,03 % jämfört med 8,45 % motsvarande period föregående år. Både pensionsavgångar och extern personalomsättning har minskat. Den sammantagna personalomsättningen är att betrakta som låg.

Aktuellt år och månad

Extern	Pension	Personalomsättning
3,19 %	1,84 %	5,03 %

... föregående år

Extern	Pension	Personalomsättning
5,69 %	2,76 %	8,45 %



3.2 Sjukfrånvaro

Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
Sjukfrånvaro	7,06 %	7,47 %	6,5 %

Sjukfrånvaro

Under oktober månad har en rättning av den data som överförs till uppföljningssystemet från schemaläggningssystemet Tessa genomförts. Rättningen går tillbaka till år 2023 då Tessa infördes i Region Halland. Rättningen av data har gett resultatet att regionens sjukfrånvaro ligger på en något högre nivå än vad som tidigare har redovisats. Det gäller hela Region Halland inklusive Regionservice. Förändringarna påverkar det redovisade utfallet från hösten 2023 till och med september 2026. Det som kan konstateras är att trenden med minskande sjukfrånvaro fortfarande gäller med skillnaden att själva sjukfrånvaron är cirka 0,5 procentenheter högre än de tidigare redovisade uppgifterna.

Oktober månads uppgifter visar på att den sammantagna sjukfrånvaron är lägre än

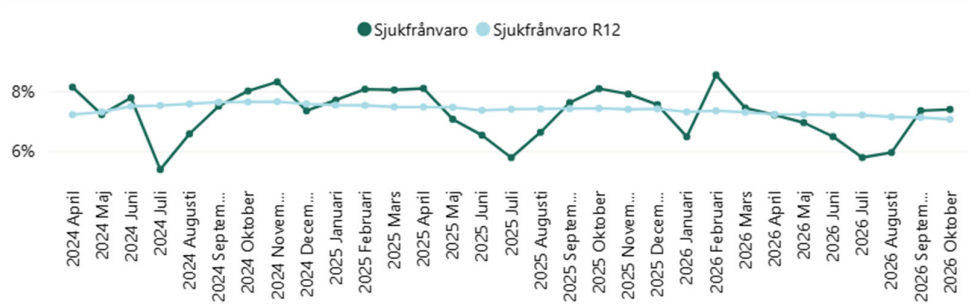
motsvarande period föregående år, och att målvärdet ännu inte är uppnått. Korttidssjukfrånvaron är marginellt högre än förra årets period, men skillnaden är inte tillräckligt stor för att några slutsatser ska kunna dras.

Aktuellt år och månad (R12)

Kort (dag 1-14)	Mellan (dag 15-90)	Lång (dag 91-)	Sjukfrånvaro
3,41 %	1,33 %	2,32 %	7,06 %

Föregående år (R12)

Kort (dag 1-14)	Mellan (dag 15-90)	Lång (dag 91-)	Sjukfrånvaro
3,37 %	1,92 %	2,14 %	7,43 %



Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
Korttidssjukfrånvaro	3,41 %	3,6 %	3,3 %

4 Ekonomi

4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	10 Mnkr	2 Mnkr	8 Mnkr

Ackumulerad budgetavvikelse
Nämnden Regionservice redovisar ett positivt ackumulerat utfall om +10,2 mnkr med en periodiserad budgetavvikelse om +7,8 mnkr.*

Intäkterna överstiger budgeterade nivåer med +4,2 % (+29,6 mnkr). De största avvikelserna utgörs av;

- löpande försäljning av tekniska tjänster till regionens fastighetsförvaltning (+8,6 mnkr),
- förmedlade förrådsvaror till regionens egna verksamheter men därtill även privata vårdgivare med vårdavtal samt vissa kommunala verksamheter (+9,7 mnkr),
- utökade serviceleveranser inom lokalvård och närliggande tjänster (+3,0 mnkr).

Personalkostnaderna överstiger lagd budget med -2,1 % (-6,8 mnkr) men trenden för avvikelsen är sjunkande. Avvikelsen utgörs delvis av kostnadsutveckling i ökade resurser för att möta nya avtalade åtaganden, oplanerade budgetöverträdelser som bearbetas med handlingsplan samt obudgeterade övriga engångskostnader som uppstått tidigare under året.

Bedömningen är att det fortsatt finns en god koppling mellan resurs och finansiering i förvaltningens verksamheter.

Verksamhet (mnkr):

	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos avvikelse
Ordinarie verksamhet	5,1	5,1	2,3	2,7	0,0	4,0
Förrådsvaror	0,6	-0,5	0,0	0,6	0,0	0,0
Verksamhet för förstärkt försörjningsberedskap (riktad finansiering)	4,5	5,5	0,0	4,5	0,0	5,0
Resultat	**10,2**	**10,1**	**2,3**	**7,8**	**0,0**	**9,0**

Ordinarie verksamhet
I den *ordinarie verksamheten* är det ackumulerade utfallet +5,1 mnkr vilket är i balans med föregående års utfall vilket signalerar en ekonomi i balans. Oro finns fortsatt 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 +4,5 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 tolftedelar från Regionkontoret och upparbetade kostnader till och med oktober uppgår till -2,0 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 oktober 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	-0,2	0,8	0,7	-0,9	0,0
Logistikservice	4,3	2,3	0,5	3,8	0,0
Måltidsservice Halland	-1,8	-2,6	0,5	-2,3	0,0
Regionservice gemensamt	6,1	6,8	0,0	6,1	0,0
Stab och ledning	0,4	0,7	0,2	0,2	0,0
Städ- och Vårdnära service	-0,4	2,2	0,6	-1,0	0,0
Teknik och Fastighet	1,7	-0,0	-0,2	1,9	0,0
Totalsumma	**10,2**	**10,1**	**2,3**	**7,8**	**0,0**

- *Gemensam administrativ service* - redovisar ett negativt ackumulerat utfall på -0,2 mnkr med en negativ avvikelse mot periodiserad budget som uppgår till -0,9 mnkr vilket är sämre än föregående år. Verksamheten (exklusive teknikplattformen) uppvisar ett temporärt svagare utfall. Utredning pågår. 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. På grund av negativ volymutveckling förväntas ett mindre underskott om -0,7 mnkr (-ca 2 %) för helåret.
- *Logistikservice* - redovisar ett positivt ackumulerat utfall på +4,3 mnkr och en positiv avvikelse mot periodiserad budget som uppgår till +3,8 mnkr vilket är bättre än föregående års jämförbara utfall. Skillnaden i utfallet på +2,0 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 -1,8 mnkr med en negativ avvikelse mot periodiserad budget som uppgår till -2,3 mnkr. Förbättringen i utfallet relativt föregående år uppkommer efter aktiviteter ifrån intern åtgärdsplan. 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 +6,1 mnkr med en positiv avvikelse mot periodiserad budget som uppgår till +6,1 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 +0,4 mnkr med en positiv avvikelse mot periodiserad budget som uppgår till +0,2 mnkr.
- *Städ- och vårdnära service* - redovisar ett negativt ackumulerat utfall på -0,4 mnkr och en negativ avvikelse mot periodiserad budget som uppgår till -1,0 mnkr vilket är en försämring mot föregående år men en förbättring mot föregående månads

rapportering. Årets negativa resultat är effekter av temporära kostnader och den strukturella ekonomiska balansen bedöms fortsatt vara intakt.

- *Teknik och fastighet* - redovisar ett positivt ackumulerat utfall på +1,7 mnkr och en positiv avvikelse mot periodiserad budget som uppgår till +1,9 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 litet överskott om knappt +0,8 mnkr.

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

Indikator	Utfall mnkr	Målvärde mnkr
Periodresultat		

4.1.1 Resultaträkning

Resultaträkning för nämnden (mnkr), konto 2 positioner:

Kontogrupp	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget	Resultatprognos
3 Verksamhetens intäkter	**737,2**	**707,6**	**29,6**	**850,1**	**891,9**
30 Patientavgifter och andra avgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	
31 Försäljning av hälso- och sjukvård (exkl tandvård)	0,0	0,0	0,0	0,0	
36 Försäljning av andra tjänster	560,9	542,6	18,2	652,1	
37 Försäljning av material och varor	175,0	165,5	9,6	198,5	
38 Erhållna bidrag	1,1	0,4	0,7	0,5	
39 Övriga intäkter	0,2	-0,9	1,0	-1,0	
4 Kostnader för personal och förtroendevalda	**-323,3**	**-316,5**	**-6,8**	**-383,6**	**-391,9**
40 Lön arbetad tid	-180,1	-179,0	-1,1	-217,3	
41 Lön ej arbetad tid	-34,5	-32,5	-1,9	-39,1	
43 Kostnadsersättningar och naturaförmåner	-0,8	-0,0	-0,8	-0,0	
44 Pensionskostnader	-0,4	0,0	-0,4	0,0	
45 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-102,8	-100,5	-2,3	-121,9	
46 Övriga personalkostnader	-4,6	-4,4	-0,2	-5,3	
5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	**-181,3**	**-173,8**	**-7,5**	**-208,5**	**-217,0**
50 Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	
55 Verksamhetsanknutna tjänster	-9,6	-9,5	-0,1	-11,4	
56 Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	-131,6	-122,4	-9,3	-146,8	
57 Material och varor	-40,0	-41,9	1,8	-50,2	
6 Övriga verksamhetskostnader kkl 6	**-141,4**	**-130,5**	**-11,0**	**-156,6**	**-173,2**
60 Lokal- och fastighetskostnader	-60,1	-57,2	-2,9	-68,7	
62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-1,7	-1,8	0,0	-2,1	
63 Energi mm	-0,0	0,0	-0,0	0,0	
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-30,0	-24,0	-6,0	-28,8	
65 Reparation och underhåll	-21,2	-19,7	-1,6	-23,6	
66 Kostnader för transportmedel	-24,5	-24,8	0,3	-29,8	
67 Transporter och frakter	-3,6	-2,6	-0,9	-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	**-80,3**	**-83,8**	**3,4**	**-100,5**	**-100,0**
70 Representation	-0,0	0,0	-0,0	0,0	
72 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	-42,0	-42,7	0,7	-51,3	
73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	
75 Övriga tjänster	-30,3	-31,2	0,8	-37,4	
76 Övriga kostnader	-1,1	-2,3	1,2	-2,8	
78 Förlust vid avyttring och utrangering av anläggningstillgångar	-0,0	0,0	-0,0	0,0	
79 Avskrivningar	-6,6	-7,3	0,8	-8,8	
8 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet	**-0,7**	**-0,8**	**0,0**	**-0,9**	**-0,7**
85 Finansiella kostnader	-0,7	-0,8	0,0	-0,9	
Resultat	**10,2**	**2,3**	**7,8**	**0,0**	**9,0**

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
-631 Mnkr	-655 Mnkr	-24 Mnkr	-635 Mnkr	-20 Mnkr	3,7 %	0,6 %	-3,1 %

Kostnadsutveckling
Nämndens kostnadsutvecklingstakt är efter avslutad period -3,1%. Kostnadsutvecklingstakten hade justerat för förrådsvaror, som påverkar utfallet med -162 mnkr, varit -2,2%.

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
642 Mnkr	665 Mnkr	24 Mnkr	637 Mnkr	28 Mnkr	3,7 %	-0,6 %	4,3 %

Intäktsutveckling
Nämndens intäkter är 23,7 mnkr högre än föregående år och 27,7 mnkr högre än budget. Justerat för förrådsvaror, hade intäktsutvecklingen ökat med 13,2 mnkr jämfört med föregående år och varit 18,4 mnkr högre än budget. Intäktsutvecklingstakten är 4,3% före justering respektive 3,7% efter justering.

4.1.4 Innevarande månads resultat

4.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	9 Mnkr	0 Mnkr	9 Mnkr

Prognos budgetavvikelse
Nämndens samlade prognos för helårets budgetavvikelse stärks med +4,0 mnkr till +9,0 mnkr på grund av huvudsakligen engångsersättningar (+3,5 mnkr) inom ordinarie verksamhet

Prognosen består av,

- **ordinarie verksamhet:** +4,0 mnkr (+4,0 mnkr)
  varav engångsersättning för Hallands nya vårdmiljö: +3,5 mnkr
- **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 med ett svagt överskott. Engångsersättningen med bakgrund till de arbetsinsatser förvaltningen bidragit med in i regionens arbete kring 'Hallands nya vårdmiljö' under år 2026 har aviserats inkomma under årets sista månader (+3,5 mnkr). Utrymmet för insatserna har fram till nu omfördelats från

andra delar i verksamheten varför engångsersättningen huvudsakligen blir ett överskott till årets slut.

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.

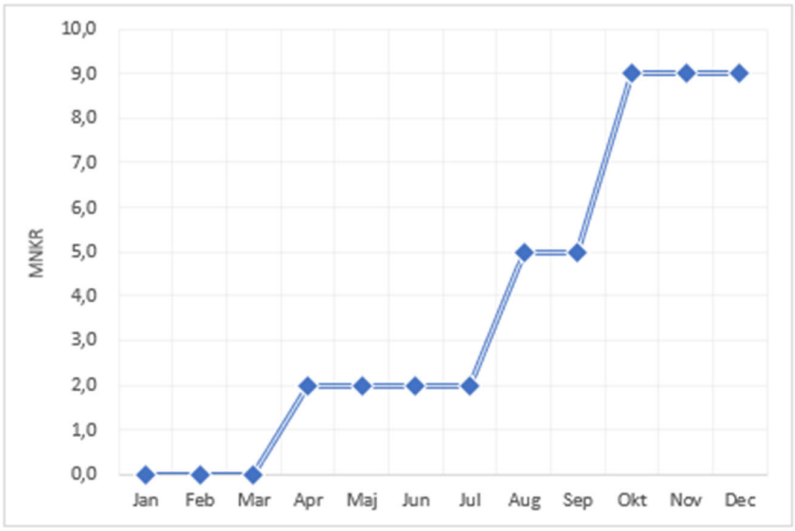
4.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Nämndens prognos stärks med +4,0 mnkr sedan föregående rapportering till +9,0 mnkr.

Förstärkningen sker utifrån att;

- det strax innan rapportering erhölls en avisering av kommande engångsersättning från Regionkontoret på +3,5 mnkr. Ersättningen kommer att ske med bakgrund till de arbetsinsatser förvaltningen bidragit med in i regionens arbete kring 'Hallands nya vårdmiljö' under år 2026.
- ordinarie verksamhet bedöms prestera en mindre positiv avvikelse på +0,5 mnkr.

Nämndens prognos (mnkr), per månad



4.2.2 Åtgärdsplan

Nämnden har som helhet 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	3 024 tkr	14 940 tkr	9 845 tkr

Investeringar

Investeringar (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
GAS	690	1 650	1 280	370
Stab	0	0	0	0
Måltidsservice	634	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	1 750	-300
RGS gem	0	0	0	0
Summa	**3 024**	**14 940**	**9 845**	**5 095**

4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
9,8 Mnkr	14,9 Mnkr	5,1 Mnkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Prognosticerad investeringsbudgetavvikelse uppgår till 5,1 mnkr och utgörs väsentligen av;

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