



Uppföljningsrapport 2

januari - augusti

Regionservice
Augusti 2023

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
1.1	Verksamhet, inklusive kundperspektiv	3
1.2	Ekonomi.....	5
1.3	Medarbetare	6
2	Kvalitetsstyrning	7
2.1	Verksamhet	7
2.2	Uppföljning av arbetsmiljöplanen	8
3	Målstyrning	9
3.1	Regionfullmäktiges fokusområde - Attraktiva och hållbara livsmiljöer	9
3.2	Regionfullmäktiges fokusområde - Accelerera digital transformation	11
3.3	Regionfullmäktiges fokusområde - Nära och sammanhållen vård.....	13
3.4	Regionfullmäktiges fokusområde - Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård.....	14
3.5	Verksamhetens egna utvecklingsområden	15
4	Medarbetare	17
4.1	Personalomsättning.....	17
4.2	Sjukfrånvaro	19
4.3	Antal månadsanställda	20
5	Ekonomi	21
5.1	Akkumulerad budgetavvikelse.....	21
5.2	Prognos budgetavvikelse	24
5.3	Investeringar	26

1 Sammanfattning

Regionservice bedömning är att de uppdrag som delats ut till förvaltningen utifrån fokusområden i Mål och budget i väsentliga delar har en framdrift vilket redovisas i rapporten.

Noteras bör att under perioden januari till och med augusti har förvaltningens ledningsgrupp växlat ett flertal ledamöter. Två externt inkommande områdeschefer samt en internt inkommande områdeschef tillträdde vid årets början. Därtill är ekonomichef ny i sin roll sedan inledningen av perioden. Efter intern avgång genomfördes rekrytering till tjänsten som HR-chef vilken tillträder i oktober. Under perioden har även arbetet med förändring av förvaltningens organisation, från sex till fem verksamhetsområden, befästs. Inom stabsfunktionerna är en förändring genomförd där medarbetarna inom Human Resources nu är anställda inom förvaltningen.

Ett antal introducerande aktiviteter har genomförts tillsammans med nämnden för Regionservice som är på första året av mandatperioden. Exempelvis har det varit föredragningar på olika tema under nämndmöten samt att nämnden under våren genomförde verksamhetsbesök och utbildning.

1.1 Verksamhet, inklusive kundperspektiv

För perioden kan noteras att:

- Sommarperioden 2023 väsentligen förflöt väl där leveranser av tjänster och service upprätthölls.
- Under sommarperioden gick förvaltningen vid ett (1) tillfälle upp i stabsläge med anledning av ett med kort framförhållning aviserat nätverksavbrott

Inom verksamhetsområdena pågår flertal aktiviteter och särskilt kommenteras enligt nedan:

Gemensam administrativ service

- Arbete med upphandling av drift och support inklusive kring-system för regionens teknikplattform för telefoni har påbörjats.
- Införandet av regionens nya personaladministrativa system Tessa kräver hög arbetsinsats och medverkan.
- Noterar volymökning av antal leverantörsfakturor, analys genomförs.
- Förberedelser inom de avdelningar som påverkas av införandet av Framtidens vårdinformationssystem (FVIS/Cosmic)

Städ och vårdnära service

- Slutförande av förberedelser för införandet av digitala beställningar av avropstjänster, genom initiativet görs beställningar digitalt framför telefon och papper med penna.
- Ny avdelningschef har börjat inom området.

Teknik och fastighet

- Förfrågan från Hallands sjukhus rörande om Regionservice kan utföra sängrengöring.

Arbete med anbud pågår.

- Pågår arbete med att förtydliga ansvar och organisation rörande elsäkerhet.
- Utvecklingsmöte genomfört med Regionkontorets avdelning Regionfastigheter för att stärka samarbetet.

Kostservice

- Kostservice har av regionens namnsättningsgrupp beviljats namnbyte till Måltidsservice - ett mer nutida namn som bättre speglar betydelsen av hela måltidsupplevelsen
- Sedan vecka 33 är Café Kungsbacka nyöppnat med längre öppettider och ett större utbud inkluderat enklare catering.
- Arbetet med att ta över och starta upp Café och butik Halmstad i Kostservice regi är påbörjat. Inledningsvis kommer analys genomföras för att förstå flöden och behov före lokalprojekt inleds.
- Slutlig installation och finjusteringar av packmaskin "kylda enportionsrätter" har gjorts under juli månad i Varberg. Utbildning ska ske i september.

Logistikservice

- Genomlysning av processer pågår och planerar att vara klart under hösten. Många förbättringsförslag har identifierats och textihanteringen är en process som kommer att behöva genomlysas och förändras för att få en mer enhetligt förfaringssätt inom regionen.
- Poolbilar med eldrift är utplacerade i Halmstad och Varberg, totalt 40 st bilar.
- Under året har Logistikservice skapat förutsättningar för en förstärkt försörjningsberedskap genom att hyra ett externlager. I maj flyttades 180 pallar över från temporära externa lager.
- Logistiksystem: Ett logistiksystem är i förlängningen en förutsättning för att klara av att hantera de krav som ställs för lagring av medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning. Verksamhetsanalys/behovsanalys över systemstöd för lagerhantering har tagits fram och dialog är påbörjad med IT, dock finns resursbrist.

1.2 Ekonomi

Resultaträkning

Omsättning augusti månad: 61,3 mkr (fg år 58,4 mkr)

Omsättning ackumulerat januari till och med augusti: 515,9 mkr (482,9)

Resultat augusti månad: +1,1 mkr (4,9)

Resultat ackumulerat januari till och med augusti: +3,1 mkr (21,5)

Resultatprognos / Årsprognos budgetavvikelse

Nämndens årsprognos för resultatet efter augusti förbättras med +1,0 mkr till, -8,8 mkr.

Nämndens årsprognos för budgetavvikelse förbättras därmed till +1,0 mkr.

Investeringar

Prognos: 15,45 mkr

Budget: 17,05 mkr

Väsentliga ekonomiska händelser sedan föregående UR-rapport

- I slutet av maj överlämnades underlaget för interna affärer till våra partners, baserat på de kalkyler som genomfördes under slutet av år 2022.
- I slutet av juni beslutades att årets anslagsfinansiering avseende försörjningsberedskap övergår till intäktsfinansiering från och med år 2024.
- I början av september konstateras att Städ- och vårdnära service överstiger personalkostnadsbudget och en intern handlingsplan har påbörjats.

1.3 Medarbetare

Sjukfrånvaron (rullande 12 månader) har en något nedåtgående trend 7,2% i jämförelse med samma period förra året som var 7,7%

Personalomsättningen (rullande 12 månader) är 11,2% på förvaltningsnivån vilket är i nivå med riktvärdet 11,0%. Betydelsen är att ungefär var 10:e medarbetare är ny på jobbet sedan ett år tillbaka. Tilläggas ska att det finns variationer beroende på avdelningar varför det för vissa kompetenser är särskilt utmanande att attrahera, behålla och utveckla dessa.

Antal månadsanställda är 594 st medarbetare (rullande 12).

Åldersfördelningen av medarbetarna visar att 42% av medarbetarna är över 50 år och att 16% är äldre än 60 år. 10% är under 30 år.

För perioden kan särskilt noteras att:

- Tre medarbetare är nu anställda som s.k. "Säkerhetspartners" inom förvaltningen. I detta samarbetar Regionservice säkerhetspartner i ett "kluster" där 2 av 3 betjänar förvaltningarna Regionkontoret samt Kultur och skola.
- Initiativet "Framtidskraft" som är en del av regionens arbete för social hållbarhet blev en framgång inom Städ och vårdnära service där ett antal ungdomar fick fortsatt anställning som feriearbetare.
- Företagshälsovården anlitas för riktade insatser där behov finns, exempel på insatser som stöttar chefer och medarbetare är grupputveckling samt arbetsmiljökartläggning.
- Efter ett projekt inom inköp och upphandling kommer ansvar och arbetsuppgifter inom beställningsservice övergå till Regionkontoret varför 3 medarbetare förväntas följa med i övergången.

2 Kvalitetsstyrning

2.1 Verksamhet

Förvaltningsspecifika indikatorer	Utfall (UR)	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
◆ Matsvinn patientkost (g/portion)	102g	100g	Utfall 2 g över målvärdet 100 g. Utfall bevakas i kommande mätningar för aktiva åtgärder.
● Nöjda användare	4,01	4	Plan för kundundersökningar (mätning av nöjdhet) sker enligt ledningsgruppens fastställda plan. För 2023 har undersökning utförts gällande varuförsörjning inkl. beställningsservice. Utfallet har inkluderats i det förvaltningsaggregerade resultatet som uppgår till 4,01, där målvärdet är 4,0. I resultatet ingår för första gången även måltidsverksamhetens patientenkäten.

Förvaltningsspecifika indikatorer	Akkumulerat medelvärde (Månad)	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
● Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)	75	90g/km	Månadens utfall är mycket under målvärdet, bla beroende på högt nyttjande av förnybart diesel (HVO). Inkluderar verksamhetsbilar, poolbilar och egen bil i tjänst.
● Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)	96	125g/km	Utfaller beror på att rätt drivmedel valts vid pump.

Förvaltningsspecifika indikatorer	Akkumulerat utfall (Månad)	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
◆ Andel ekologiska livsmedel (%)	27,87%	30%	Utfall under målvärdet. Ökade kostnader för livsmedel påverkar även den ekologiska kategorin varför målet blir än mer utmanande. I nuläget är prognosen att närma sig målvärdet till årets slut men utan finansiering för ökade råvarukostnader kommer handlingsplan för att få en ekonomi i balans i förlängningen att behöva ställas mot ambitioner rörande det ekologiska målet.

2.2 Uppföljning av arbetsmiljöplanen





Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
Ett sunt och hållbart arbetsliv, inklusive arbetsmiljöplan 2023: frisknärvaro	<p>Insatser i aktiviteten att arbeta med "Frisknärvaro" som innebär att HR stödjer cheferna att utifrån avdelningens förutsättningar arbeta med hälsa på arbetsplatserna för att minska sjukfrånvaro pågår. HR tar vid ett måttillfälle fram frånvarostatistik. Statistiken analyseras tillsammans med chef. Åtgärdsplaner tas fram. Syfte är att systematiskt arbeta med frisknärvaro och sjukfrånvaro samt öka kunskapen om rehab-processen. Effekten blir att sjuktalen minskar och medarbetare mår bättre.</p> <p>Ytterligare hälsofrämjande aktivitet med hjälp av företagshälsovården, exempelvis erbjuds hälsotest av personal i beredskap.</p> <p>Hälsofrämjande åtgärder pågår i syfte att främja ett sunt och hållbart arbetsliv. Exempel:</p> <ul style="list-style-type: none">• Uppmuntran till friskvårdsaktiviteter• Ergonomiutbildningar• Utredning handintensivt arbete• Hållbara scheman• Nyttjande av teknik för att minska manuellt arbete, exv dammsugarrobotar• Anlitande av företagshälsovård för grupputveckling

3 Målstyrning

3.1 Regionfullmäktiges fokusområde - Attraktiva och hållbara livsmiljöer

Fokusområde	Kommentar
Attraktiva och hållbara livsmiljöer	<p>Förvaltningen bidrar såväl i riktade aktiviteter som i det dagliga till ambitioner som beskrivs under fokusområdet Attraktiva och hållbara livsmiljöer.</p> <p>Särskilt kan noteras:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Högt nyttjande av förnybart bränsle (HVO-diesel) bidragande i minskning av utsläpp [CO2/km] • Elbilsanskaffning till regionens bilpoolsystem • Införandet av diskmaskinsanläggning • Systematiskt energibesparingsarbete säkerställt 100 000 kWh i årseffekt • Tillhandahåller koordinator åt miljöavdelning för arbete med införandet av nytt regionalt ramavtal inom avfallskategorin • Automatik för rätt kemikaliedosering inom lokalvård • Satsning på Framtidskraft gav positiva resultat för verksamheten • "Svenska på jobbet" och språkombud inom lokalvård • Användande av "lönebidragare" integrerat i verksamheter


3.1.1 Bidra till en minskad klimatpåverkan

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar UR 2
 Minska koldioxidutsläppen för godstransporter	<p>Under perioden januari tom augusti 2023 var koldioxidutsläppen från godstransporter ca: 25% mindre per km i jämförelse med samma period föregående år.</p> <p>Bidragande i minskningen är att vi i större utsträckning tankar med miljöbränslet HVO 100.</p>
 Minska koldioxidutsläppen från persontransporter	<p>Utsläppen av koldioxid från persontransporter inom Regionservice minskade med 15% per kilometer under perioden januari tom augusti i jämförelse med samma period föregående år.</p> <p>Bidragande orsaker till minskningen är användandet av miljöbränslet HVO.</p>
 Initiera och delta i kommunikationsinsatser kopplat till rätt val av fordon och bränsle	<p>För bilpoolen som drivs av Regionservice har vi under sommaren 2023 fått en leverans av ca 40 st elbilar vilket ersätter bilar som drivs av förbränningsmotor (bensin/diesel/etanol). I samband med detta styr vi mott rätt val av fordon och bränsle. Information om detta har gått ut till verksamheter i regionen.</p>
 Minska användning av samt byta ut miljöfarliga kemikalier	<p>Arbetet med att byta ut miljöfarliga kemikalier är ett ständigt pågående arbete, under perioden togs sju produkter bort baserat på den så kallade kemikalieinspektionens utfasningslista. Många av produkterna innehåller små beståndsdelar av farliga ämnen, vid varje riskbedömning genomförs en översyn huruvida produkten går att byta ut.</p>

3.1.2 Bidra till en hållbar resursanvändning

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar UR 2
<p>● Säkerställa att alla verksamheter har möjlighet till källsortering enligt gällande riktlinjer</p>	<p>Regionens ramavtal med extern leverantör för hämtning och bortforsling av avfall är igång sedan juli. Inom Regionservice noteras att fraktioner till viss del blandas varför verksamheter inom regionen behöver bli bättre på att lägga avfallet i rätt kärl. En informationsinsats till alla enheter kommer att ske i september.</p>
<p>● Alla medarbetare ska genomgå grundläggande miljöutbildning</p>	<p>Drygt hälften av alla medarbetare behöver genomföra utbildningen under resterande del året för att målet ska uppnås. Utskick till samtliga chefer kommer att genomföras i början av september som påminnelse om utbildningen.</p>
<p>● Bidra till en minskad resursanvändning</p>	<p>Inom förvaltningen har ett antal olika aktiviteter genomförts under perioden. Bland annat har vatten och elförbrukningen minskat genom städklara moppar samt införande av doseringspumpar för Städ- och vårdnära service. Ruttoptimering för godstrafiken och poolbilarna blir till stor del elbilar. Kostservice arbetar med att ökat mängden närproducerade livsmedel och att köpa in ekologiska livsmedel mot uppsatt mål på 30%</p>

3.2 Regionfullmäktiges fokusområde - Accelerera digital transformation


Fokusområde	Kommentar
Accelerera digital transformation	<p>Inom fokusområdet arbetar förvaltningen med att ta tillvara och integrera ny teknik och digitala möjligheter. Nämnas kan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Införandet av digital strateg genomfört kartläggning av behov, uppstart av nätverk inom förvaltningen för att arbeta med utveckling • Administrativ förenkling (beställningar, mobila terminaler inom såväl lokalvård och måltid) • Spårbarhet inom försändelser, patienttransporter • Applikationer som Robotar inom lokalvård och språk-app 

3.2.1 Smartare och enklare vardag för medarbetare och beslutsfattare

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar UR 2
<p>◆ Stärka det systematiska informationssäkerhetsarbetet</p>	<p>Arbetet för systematisk informationssäkerhet är numera inkluderat i regionens gemensamma säkerhetsarbete, och med det även den organisation som etablerats. Uppdraget utgår därmed enligt denna beskrivning. Regionenservice kan valfritt värdera att genomföra interna introduktions- och utbildningsinsatser inom informationssäkerhet</p>
<p>● Utvärdera behov av digital utveckling för beställning av tjänster</p>	<p>Inventering av verksamheternas behov och pågående initiativ inom IT/Digitalisering är genomförd. Inom Regionenservice införs digitalt förfarande rörande beställning av lokalvårdstjänster som avropas.</p>
<p>● Smartare och enklare vardag</p>	<p>Inom Regionenservice pågår ett stort antal aktiviteter med syfte att uppfylla uppdraget "Smartare och enklare vardag". Under andra halvan av 2022 och första delen av 2023 har många nyrekryteringar gjorts på beslutsfattande poster (områdeschefer, ekonomichef mfl.) inom förvaltningen, vilket gjort att det varit lämpligt med ett nytag kring digitalisering.</p>

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar UR 2
	<p>Förvaltningens digitala strateg genomförde under våren en kartläggning av de digitaliseringsinitiativ som pågår just nu inom förvaltningen. Kartläggningen syftade till att skapa en samsyn kring vilka projekt som pågår och skapa möjlighet att prioritera bland dessa. Tillsammans med kontrollmoment i internkontrollplanen där vi undersökt hur väl vi drar nytta av möjligheter med digitalisering fick vi ett resultat som visade på ett stort behov av stöd och tydlighet kring hur vi ska arbeta med digitalisering. En process för hur vi ska arbeta med digitalisering inom förvaltningen har därför nu tagits fram och beslutats om.</p> <p>Ett digitaliseringsnätverk har också startats upp inom förvaltningen för att leda och driva arbetet med digitalisering. Nedan redovisas ett urval av de aktiviteter som verksamheterna genomfört inom området, sedan senaste rapportering.</p> <p><u>Gemensam administrativ service</u> Till mycket stor del arbetar verksamheten i större Region Halland-gemensamma system. Ekonomisystem, personalsystem, ärendehanteringssystem. Det som fortsatt är ett mer lokalt önskemål är att få introduktion i den administrativa delen av Plattform 24 för att se möjligheter för utvecklad invånarservice med det verktyget.</p> <p><u>Städ- och vårdnära service</u> Flertalet initiativ är genomförda och flertalet är i startgrupparna. Projekt som pågår just nu är beställningssystem avrop via pocketlord samt digitala verktyg för medarbetare. Inväntar leverantören av Faciliate samt IT för att få de tekniska lösningarna på plats</p> <p><u>Teknik och fastighet</u> I augusti har referensgruppsmöte för Faciliate genomförts. Forumet har sett över vilka delar som behöver utveckla och för vidare diskussioner. Syftet med referensgruppen är att vi tillsammans samlar in behov från medarbetare i verksamheten och prioriterar vilka utvecklingsinsatser vi ska fokusera på i Faciliate och driva utvecklingen framåt.</p> <p><u>Kostservice</u> På den digitala fronten arbetar Kostservice med applikationen Matilda mobile som ska underlätta för vårdpersonalen och säkerställa beställningarna från vården av patientmåltider och livsmedel. Hallands sjukhus vill prova Matilda Mobile, i och med det kommer vi tillsammans kunna göra några piloter. Wi-Fi täckning på vårdavdelningarna skall nu finnas med 90% i Halmstad och 50% i Varberg. Hallands sjukhus skall komma med förslag på avdelningar som kan bli piloter i detta. Förutsättning är att de har Wi-Fi täckning och Ipads.</p> <p><u>Logistikservice</u> Ett logistiksystem är i förlängningen en förutsättning för att klara av att hantera de krav som ställs för lagring av medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning. Verksamhetsanalys/behovsanalys över systemstöd för lagerhantering har tagits fram och dialog är påbörjad med IT, dock finns resursbrist.</p>



3.2.2 Informationsdrivna verksamheter

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar UR 2
 <p>Agera faktabaserat utifrån våra standardiserade leveranser med professionell dialog</p>	<p>Ekonomiavdelningen har under våren lagt upp en plan för hur man ska stärka kunskapen kring BI, genom QlikSense. Controllers och digital strateg kommer under hösten inleda en utbildningsinsats. Under hösten kommer även stöd kopplas in för att strukturera upp en grundläggande rapport vilken vi på förvaltningen sedan kan arbeta vidare utifrån.</p> <p>När gruppen är stärkt av ny kunskap kommer controllers erbjuda stöttning och hjälp till självhjälp för chefer som önskar bättre rapporter för effektiv verksamhetsstyrning.</p>

3.3 Regionfullmäktiges fokusområde - Nära och sammanhållen vård

Fokusområde	Kommentar
Nära och sammanhållen vård	<p>Uppdrag inom fokusområde sker utifrån perspektiv att förstå vårdens behov av förflyttning för utveckling av service och stöd. Till fokusområdet har även knutits arbetet rörande att stärka robusthet och förmåga i kris. Noteras kan initiativ rörande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Försörjningsberedskap - stärkt lagerhållningskapacitet och fortsatt behov av samverkan med fler förvaltningar, exv i systemfrågor. Deltagande i regiongemensamt arbete för samhällsviktig verksamhet Arbete med kontinuitetsplaner i verksamheterna, skarpt nätverksavbrott gav milda konsekvenser men erbjöd lärandemöjlighet


3.3.1 Vidareutveckla den nära vården

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar UR 2
 <p>Analysera innebörden ur ett serviceleveransperspektiv</p>	<p>Kontaktat ansvarig person på Regionkontoret och skapat en kontaktväg för projektet gällande logistikflöden och serviceverksamhet.</p>
<p>Stärka krisberedskapen och öka robustheten genom förstärkt försörjningsberedskap</p>	<p>Genom "Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar - Tilläggsöverenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (TÖK) har verksamhetsområdet fått 2 miljoner tilldelat för att täcka de ökade kostnaderna under 2023 och 2024.</p> <p>Området arbetar med att skapa förutsättningar att kunna följa det RSAU beslut som tagits. I detta ingår att inrymma lagervolymer, att införskaffa ett logistiksystem för lagerhållning. Därtill har en anmodan lämnats om ett nytt lager med kapacitet för utökning till 3 månader av medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning vilken är inlämnad till Regionfastigheter.</p>
 <p>Säkerställa aktuella kontinuitetsplaner samt genomföra övning</p>	<p>Workshops för att säkerställa kontinuitetsplaner är genomfört i samtliga verksamheter. Fortsatt arbete med förbättring av rutiner sker löpande under året inom verksamheterna och följer planen.</p> <p>I samband med det planerade nätverksarbetet som genomfördes i juni fick alla verksamheter öva och testa delvis testa de nya planerna. Resultatet av övningen var positiv.</p>



3.4 Regionfullmäktiges fokusområde - Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

Fokusområde	Kommentar
Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård	Som en icke vårdgivande förvaltning träffas förvaltningen i mindre mån av fokusområdet. Förvaltningen bidrar i viss mån i införande av FVIS. Initiativ pågår för att utveckla arbete med avvikelshantering. Förvaltningen deltar även i moment i regionens handlingsplan för ökad patientsäkerhet.

3.4.1 Förbereda införandet av framtidens vårdinformationsstöd




Uppdrag till förvaltningen	Kommentar UR 2
 Säkerställa att tillräckliga resurser för införandet finns inom förvaltningen	Beställning om att bemanna uppdrag som FVIS-koordinator inom Regionsservice har inkommit från Regionkontoret IT & Digitalisering. Vi har efter dialog beslutat att uppdraget ska bemannas av Digital strateg.

3.4.2 Systematisera patientsäkerhetsarbetet utifrån den regionala handlingsplanen

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar UR 2
 Ta fram en tydlig struktur och rutin för hur avvikelser hanteras, analyseras och återkopplas	<p>Ny rutin är framtagen och reviderad, senast i augusti. Implementering av rutinen sker under september och oktober.</p> <p>Samtliga som handlägger avvikelser i systemet Platina är kallade till utbildning som planeras att genomföras den 19-20 september.</p> <p>Under april – september avslutades totalt 243 avvikelser. Noteras bör att av dessa avvikelser rör 201 stycken SITHS-kort som ej återlämnats efter anställningens slut. Dessa är i nästan alla fall "kundrelaterade" och avslutas och följs upp av "Kunden".</p>
 Utredda ökad robusthet genom organiserad beredskap	Utifrån förändringar inom regionens säkerhetsorganisation sker försiktig framdrift och förvaltningen bevakar de centrala initiativen. Ingen åtgärd genomförs.

3.5 Verksamhetens egna utvecklingsområden

Fokusområde	Kommentar
Verksamhetens egna utvecklingsområden	<p>Egna utvecklingsområdena kan sammanfattas i arbete med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attraktiv arbetsgivare - Genomförande av utbildning för samtliga medarbetare i syfte att stärka engagemang, kultur, känsla av sammanhang • Attraktiv arbetsgivare – systematiskt arbete med insatser från företagshälsovård exempelvis kartläggning av handintensivt arbete, grupputveckling • Kompetensutveckling Omvärldsbevakning och samverkan, exempelvis Måltid Sverige, Halländska livsmedelsnätverket, Best services, tjänstedesign, med mera • Stärka förutsättningar för ekonomistyrning

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar UR 2
<p> Genomföra medarbetarutbildningen "Regionservices roll i Region Halland"</p>	<p>Utbildningen fortsätter med ytterligare utbildningstillfällen för de medarbetare som ännu inte gått utbildningen fram till 13 juni. Under oktober 2023 genomförs därför tre utbildningstillfällen för resterande medarbetare. Därefter avslutas utbildningsinsatsen enligt detta format och målgrupp.</p>
<p> Genomföra avtalsuppföljning och utvecklad leverantörsbedömning</p>	<p>Under 2023 arbetar förvaltningen med framtagande av en modell tänkt att stödja verksamheten att kontinuerligt följa upp pågående leverantörsavtal. Ansvar för uppföljning av leverantörs- och entreprenadavtal är delat mellan Inköps- och upphandlingsavdelningen och verksamheten som nyttjar det upphandlade avtalet. Inköp och upphandling följer, tillsammans med berörd verksamhet upp, upphandlade avtal när det gäller affärsmässiga villkor. Beställaren/verksamheten ansvarar för djupare kvalitetsmässig uppföljning av levererad eller utförd entreprenad, vara eller tjänst. Verksamheten ska också kontinuerligt följa upp och kontrollera avtalstrohet till upphandlade avtal.</p> <p>Arbetet med att ta fram en modell för uppföljning av leverantörs- och entreprenadavtal är påbörjad och följer tänkt tidplan.</p>
<p> Ett sunt och hållbart arbetsliv, inklusive arbetsmiljöplan 2023: frisknärvaro</p>	<p>Insatser i aktiviteten att arbeta med "Frisknärvaro" som innebär att HR stödjer cheferna att utifrån avdelningens förutsättningar arbeta med hälsa på arbetsplatserna för att minska sjukfrånvaro pågår. HR tar vid ett måttillfälle fram frånvarostatistik. Statistiken analyseras tillsammans med chef. Åtgärdsplaner tas fram. Syfte är att systematiskt arbeta med frisknärvaro och sjukfrånvaro samt öka kunskapen om rehab-processen. Effekten blir att sjuktalet minskar och medarbetare mår bättre.</p> <p>Ytterligare hälsofrämjande aktivitet med hjälp av företagshälsovården, exempelvis erbjuds hälsotest av personal i beredskap.</p> <p>Hälsofrämjande åtgärder pågår i syfte att främja ett sunt och hållbart arbetsliv. Exempel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uppmuntran till friskvårdsaktiviteter • Ergonomiutbildningar

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar UR 2
	<ul style="list-style-type: none"> • Utredning handintensivt arbete • Hållbara scheman • Nyttjande av teknik för att minska manuellt arbete, exv dammsugarrobotar • Anlitande av företagshälsovård för grupputveckling
<p>● Långsiktig kompetensförsörjning och rätt kompetens på rätt plats</p>	<p>I de olika verksamheterna pågår olika insatser för att få en bättre översyn av sin organisation, befattningar, nyckelkompetenser och roller. Utbildningsinsatser samt inventering av eventuella möjligheter till validering pågår inom vissa yrkesgrupper. Det pågår inventering och arbete med att skapa beskrivning av de olika kraven som finns i olika befattningar som t ex certifikat och basutbildningar. Vidare arbetar verksamheterna med utbildningsplaner, beskrivningar av roller och ansvar samt successionsplanering och ersättningsplanering vilket även bidrar till ökad robusthet.</p>
<p>● Kompetensutveckling, vidareutbildning och utvecklande ledarskap</p>	<p>I verksamheterna har genomförts samt pågår insatser för att stärka våra chefer i sitt uppdrag i att leda förändring och klara sitt uppdrag som chef. Inventering pågår för vissa områden kring utbildningsbehov. Insatser innefattar bland annat utbildning i förändringsledning, tjänstedesign, utvecklande ledarskap, mångfald, handledarutbildning, Svenska på jobbet samt stabsmetodik.</p> <p>Även deltagande sker för att rusta verksamheten inför byte till personaladministrationssystemet Tessa.</p>

4 Medarbetare

4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
◆ Personalomsättning	11,17%	11%

Personalomsättning

Personalomsättningen ligger på 11,2 % vilket är i paritet med riktvärdet med 11%.

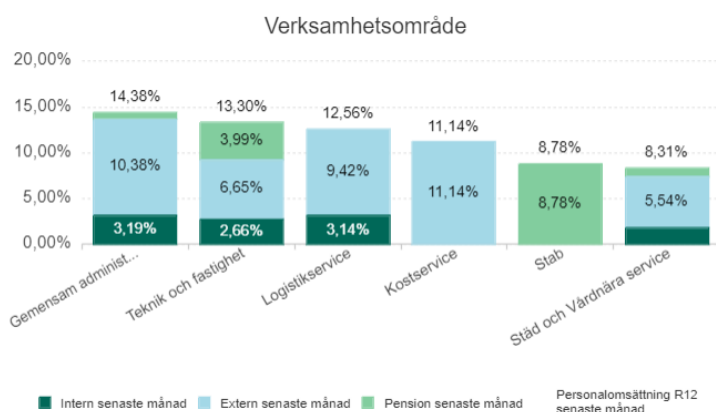
Jämfört med föregående år har det skett en ökning av personalomsättningen med 2,16%-enheter.

De verksamheter som ligger över riktvärdet är Gemensam administrativ service, Teknik och fastighet samt Logistiks-service. Kostservice ligger på 11,1%. Under riktvärdet ligger Städ och VNS samt Stab.

Det är främst den externa rörligheten som har ökat till 7,8% i år jämfört med 5,0% förra året.

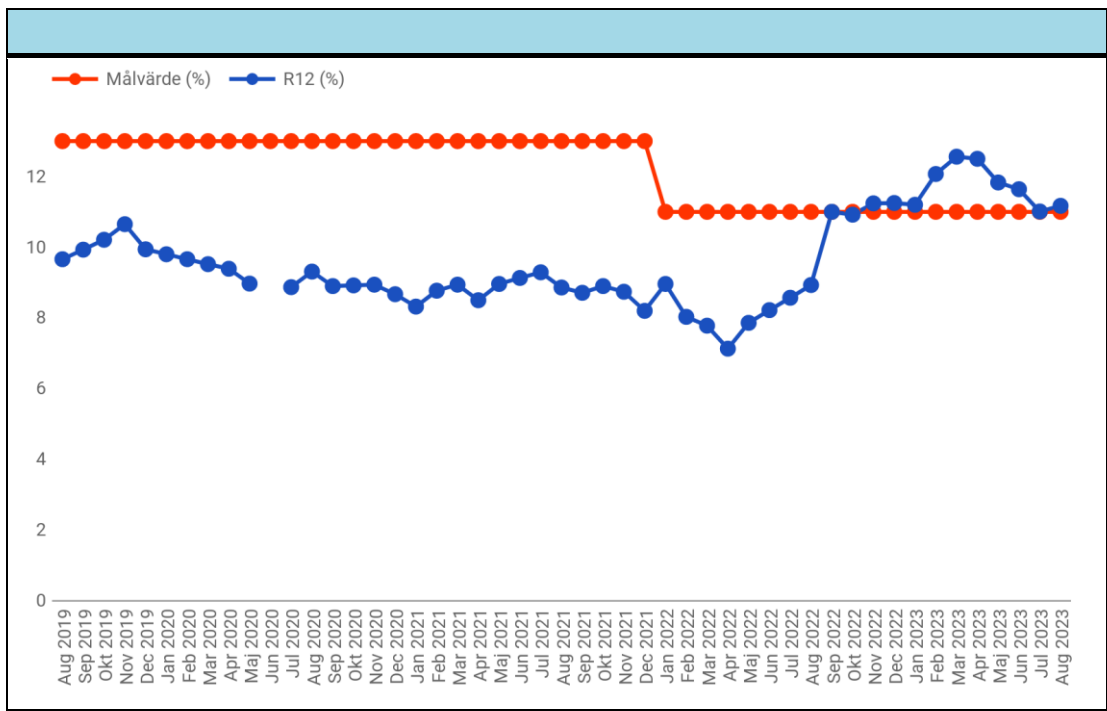
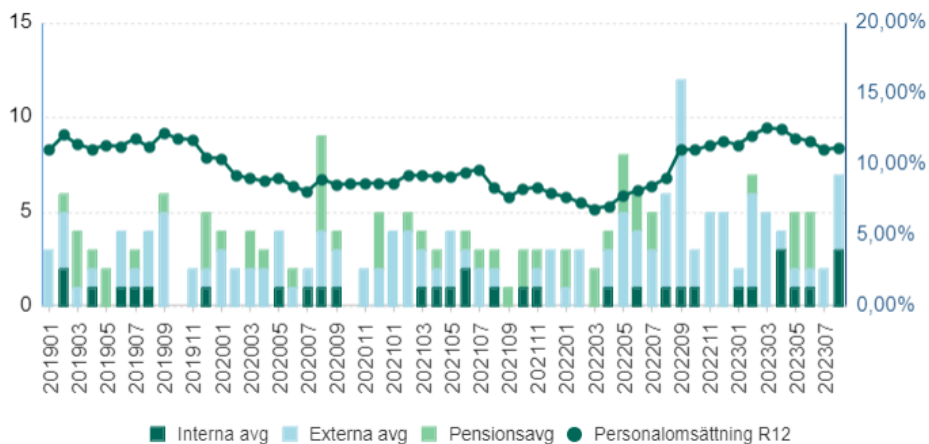
Bland männen ses något högre personalomsättning än bland kvinnorna. (13,5% för män och 10,3% för kvinnor). Trenden håller i sig gällande de yngre medarbetarna inom RGS kring en något högre personalomsättning.

Antal tillsvidareanställda har gått från 522 till 555 (+33) medarbetare där kvinnorna står för den största delen av ökningen.



Pers oms	202208	202308	Diff	Avgångar	202208	202308	Diff
Intern	0,96%	2,16%	1,20%	Intern	5	12	7
Extern	4,98%	7,75%	2,76%	Extern	26	43	17
Pension	3,07%	1,26%	-1,81%	Pension	16	7	-9
Total	9,01%	11,17%	2,16%	Total	47	62	15

Personalomsättning



4.2 Sjukfrånvaro

Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
◆ Sjukfrånvaro	7,17%	5,87%	6,5%

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron (månadsvärdet) har en nedåtgående trend (augusti 5,87%). Samma månad förra året var det 6,71%.

Sjukfrånvaron R12 har en något nedåtgående trend 7,17% i jämförelse med samma period förra året som var 7,71%.

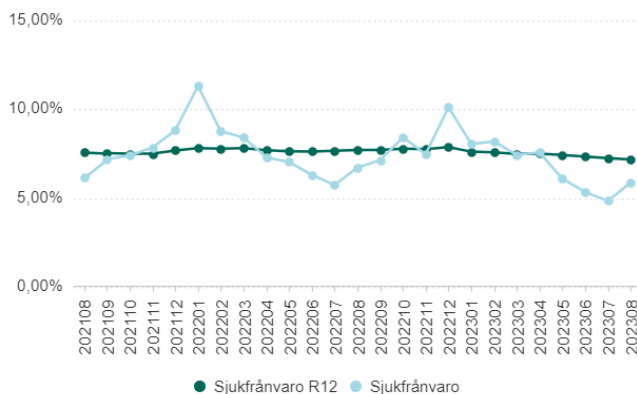
De flesta områdena klarar målvärdet på 6,5 % eller ligger mycket nära målvärdet. Däremot har Städ och vårdnära service fortsatt höga siffror på sjukfrånvaro (9,49%). Lägst har avdelningarna inom Stab och ledning (0,56 %).

Kvinnorna har något högre sjukfrånvaro än män och kvinnorna (7,51% mot 6,37%). Det gäller både korttidsfrånvaro (kvinnor har 4,13% mot män 3,69%) och långtidsfrånvaro (kvinnor 2,12% mot män 1,61%).

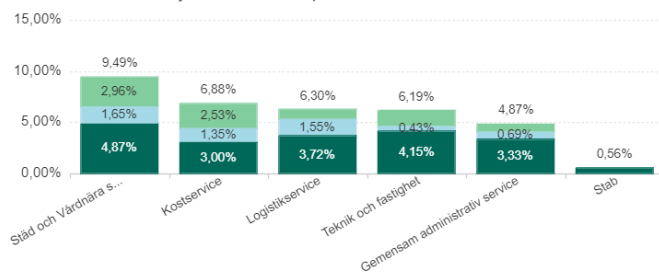
De äldre åldersgrupperna har något högre sjukfrånvaro än de yngre. Långtidsjukfrånvaron är högre i de äldre grupperna men korttid är högre i gruppen 20-30 år.

(R12)	202208	202308	Diff
Kort (dag 1-14)	4,41%	4,00%	-0,41%
Mellan (dag 15-90)	1,38%	1,20%	-0,18%
Lång (dag 91-)	1,92%	1,97%	0,05%
	7,71%	7,17%	-0,54%

Sjukfrånvaro



Sjukfrånvaro R12 per Verksamhetsområde



Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
Korttidssjukfrånvaro	4%	3,36%	

4.3 Antal månadsanställda

Indikatorer	Antal månadsanställda	Kommentar
Antal månadsanställda	594	<p>Antal månadsanställda är 594 (rullande 12), föregående år var motsvarande siffra 584.</p> <p>42 % av våra medarbetare är över 50 år och 16% är över 60 år. 10 % är yngre än 30 år.</p>

5 Ekonomi

5.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	3 Mnkr	0 Mnkr	4 Mnkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämnden Regionservice redovisar efter årets första åtta månader ett ackumulerat resultat om +3,1 mkr. Ackumulerad avvikelse mot periodiserad budget uppgår till +3,5 mkr.

Summeringen av sommarmånadernas resultat inom ordinarie verksamhet är att det inte blev fullt så starkt som vi hoppats på. Våra verksamheter genererade under juli-augusti av olika anledningar ca 2,0 mkr lägre resultat än föregående år. Förvaltningen som helhet bedöms fortfarande hålla sin budget med hjälp av nämndens anslag inom försörjningsberedskap som inte kommer att utnyttjas till fullo under året. Exkluderas försörjningsberedskapsarbetet redovisas ett ackumulerat resultat för nämnden Regionservice om +2,8 mkr. Ackumulerad avvikelse mot periodiserad budget exklusive anslag uppgår till -1,4 mkr.

Intäkter

Behovet av våra tjänster är fortsatt högt och vi ser i år en 9,3 %-ig ökning av intäkter relativt budget och en 6,8 %-ig ökning relativt motsvarande period föregående år inklusive föregående års genomförda prisreducering. Ökad efterfrågan återfinns främst inom förrådsvoror men även transporter, bilpool samt tekniska tjänster bidrar vilket i sin tur ger korrelerande ökade kostnader i vår redovisning. Vi ser däremot en avmattning i efterfrågan av nya tjänster inom Städ och service samt en negativ efterfrågeutveckling inom Storstädning och Restaurang och café.

Personal

Efter en start på året med personalkostnader i balans med budget har som väntat kostnaden för personal och inhyrd personal nu landat över budget. Utöver att lönerrevisionen översteg budgeterad nivå ser vi nu en kostnadsökning inom vissa verksamheter som vi kommer att behöva analysera vidare.

Verksamhetsområden

De flesta verksamhetsområdena visar positiv eller balanserad budgetavvikelse efter perioden. Se nedan tabell.

Resultatsammanställning per verksamhetsområde (mkr):

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

- *Gemensam administrativ service* - redovisar en positiv avvikelse mot budget som uppgår till +0,4 mkr. Avvikelsen uppstår primärt inom Teleservice där bland annat en intern kostnad för serverhallar minskat efter budgetläggning (ca 0,7 mkr).
- *Kostservice* - visar hittills en negativ avvikelse om -2,4 mkr som byggts upp under året på grund av ökade livsmedelskostnader och sjunkande försäljningsvolym i restaurang och café.
- *Logistikservice* - redovisar en positiv avvikelse mot budget om +2,1 mkr i takt med högre försäljning än budgeterat inom transporttjänster samt uthyrningen inom bilpoolen. Även sent reducerad intern IT-kostnad efter budgetläggning bidrar positivt (ca 1,0 mkr).
- *Regionservice gemensamt* - förvaltningens centrala medel redovisar en positiv avvikelse på 6,6 mkr. Här återfinns huvuddelen av nämndens avvikelse och hänförs till den anslagsfinansierade delen av budgeten avseende utökad försörjningsberedskap. Anslagets periodisering möter inte kostnaderna och 0,3 mkr av 7,0 mkr har nyttjats till och med augusti. Kostnaderna har sedan tidigare aviserats att börja uppstå först under kvartal 3-4.
- *Städ- och vårdnära service* - redovisar just nu en negativ avvikelse om -4,3 mkr. Avvikelsen uppstår inom personalkostnader där lönerrevision samt OB-kostnader (ca 1,6 mkr) tidigare varit primära orsaker. Avvikelsen kommer nu behöva analyseras djupare och verksamhetsområdet driver just nu en genomgång av personalrelaterade kostnader, med ett första steg i att säkerställa att bemanningen är korrekt gentemot vår produktionsdatabas.
- *Teknik och fastighet* - redovisar en positiv avvikelse om +0,8 mkr i takt med högre försäljning än budgeterat. Sent reducerad intern IT-kostnad efter budgetläggning bidrar positivt (ca 0,7 mkr/år).

Indikator	Utfall mnkr	Målvärde mnkr
Periodresultat	3,1 Mnkr	-0,4 Mnkr

5.1.1 Resultaträkning

Resultaträkning för nämnden (mkr), konto 2 positioner:

Kontogrupp (tkr)	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
3 Verksamhetens intäkter	515,9	472,1	43,8	708,1
30 Patientavgifter och andra avgifter	-0,1	0,0	-0,1	0,0
31 Försäljning av hälso- och sjukvård (exkl tandvård)	0,0	0,0	0,0	0,0
36 Försäljning av andra tjänster	391,5	376,4	15,0	564,7
37 Försäljning av material och varor	124,2	95,7	28,4	143,6
38 Erhållna bidrag	1,4	0,0	1,4	0,0
39 Övriga intäkter	-1,0	-0,1	-0,9	-0,2
4 Kostnader för personal och förtroendevalda	-221,8	-213,2	-8,6	-329,0
40 Lön arbetad tid	-124,3	-122,6	-1,7	-190,0
41 Lön ej arbetad tid	-24,7	-21,2	-3,5	-31,8
43 Kostnadsersättningar och naturaförmåner	-0,9	-0,0	-0,8	-0,0
44 Pensionskostnader	-0,2	0,0	-0,2	0,0
45 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-67,8	-66,5	-1,3	-102,6
46 Övriga personalkostnader	-4,0	-3,0	-0,9	-4,5
5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-130,0	-110,0	-20,0	-165,0
50 Köp av verksamhet	-0,0	0,0	-0,0	0,0
55 Verksamhetsanknutna tjänster	-7,2	-5,9	-1,3	-8,8
56 Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	-91,3	-79,1	-12,2	-118,6
57 Material och varor	-31,6	-25,0	-6,5	-37,5
6 Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-100,3	-86,0	-14,3	-129,0
60 Lokal- och fastighetskostnader	-37,5	-29,1	-8,4	-43,6
62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-1,2	-1,2	-0,0	-1,7
63 Energi mm	-0,0	-0,2	0,1	-0,2
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-23,0	-20,0	-3,1	-29,9
65 Reparation och underhåll	-16,7	-16,0	-0,8	-24,0
66 Kostnader för transportmedel	-18,7	-16,9	-1,9	-25,3
67 Transporter och frakter	-3,0	-2,6	-0,4	-3,9
68 Resekostnader	-0,1	-0,2	0,0	-0,3
69 Information och PR	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
7 Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-60,4	-62,7	2,3	-94,1
70 Representation	0,0	0,0	0,0	0,0
72 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	-29,6	-23,0	-6,6	-34,6
73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader	-0,2	-0,3	0,1	-0,4
75 Övriga tjänster	-25,7	-26,4	0,7	-39,7
76 Övriga kostnader	-0,1	-7,0	6,9	-10,6
78 Förlust vid avyttring och utrangering av anläggningstillgångar	-0,0	0,0	-0,0	0,0
79 Avskrivningar	-4,8	-5,9	1,2	-8,9
8 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet	-0,2	-0,6	0,4	-0,9
85 Finansiella kostnader	-0,2	-0,6	0,4	-0,9
Totalsumma	3,1	-0,4	3,5	-9,8

5.1.2 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
-408 Mnkr	-454 Mnkr	-46 Mnkr	-415 Mnkr	-39 Mnkr	11,3%	1,7%	-9,6%

Kostnadsutveckling

Nämndens kostnadsutvecklingstakt är efter avslutad period -9,6%. Kostnadsutvecklingstakten hade justerat för förrådsvaror, som påverkar utfallet med -8,6 mkr, varit -7,6%.

5.1.3 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
430 Mnkr	457 Mnkr	28 Mnkr	415 Mnkr	43 Mnkr	6,5%	-3,5%	9,9%

Intäktsutveckling

Nämndens intäkter är 27,8 mnkr högre än fg år och 42,7 mnkr högre än budget. Justerat för förrådsvaror, hade intäktsutvecklingen ökat med 21,9 mnkr jämfört med fg år och 27 mnkr högre än budget. Intäktsutvecklingstakten är 9,9% före justering respektive 8,1% efter justering

5.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	-8,8 Mnkr	-9,8 Mnkr	1 Mnkr

Prognos budgetavvikelse

Notera: Nämnden har i 2023 års budget utöver sin traditionella intäktsfinansiering även en anslagsfinansiering på 9,8 mkr.

Nämndens årsprognos efter period 8 förbättras med +1,0 mkr till -8,8 mkr i grund av att vi inte kommer att hinna utnyttja anslagna medel inom arbetet kring ökad försörjningsberedskap. Projektet är stort och vissa delar, bland annat införandet av lagersystem, har dragit ut på tiden.

Kostservice och Städ- och vårdnära service signalerar samtidigt efter sommarmånaderna ökande negativa resultatprognoser för året och nämndens budget på ordinarie verksamhet för innevarande år har därmed blivit mer ansträngd. Vi genomför just nu en djupare analys av verksamhetsområde Städ och vårdnära service.

Prognosticerade väsentliga budgetavvikelser inom resultaträkningen

- *Intäkterna* överstiger budgeterad nivå med cirka 44 mkr. Huvudsakligen beror detta på ökat antal beställningar från partners på förrådsvaror men likaså även på tekniska tjänster via Teknik och fastighet.
- *Lönekostnaderna* överstiger budgeterad nivå med cirka 9 mkr. Huvudsakligen beror detta på högre revidering än budgeterat inom lönerevisionen samt kostnader för ej budgeterad personal i nya tjänster men det återfinns i dagsläget en liten osäkerhet som nu analyseras.
- *Köpt verksamhet och material* överstiger budgeterad nivå med cirka 20 mkr beroende på större inköp av förrådsvaror för att möta partnernas efterfrågan.
- *Övriga verksamhetskostnader* och däribland köpta fastighetstjänster överstiger budget med ca 14 mkr beroende på större inköp av förrådsvaror samt inköp av tekniska tjänster från externa entreprenörer för att möta partnernas efterfrågan.
- *Andra övriga verksamhetskostnader* understiger budgeterad nivå med cirka 2 mkr.

Antaganden i vår prognos

- Det pågår diskussion kring att medarbetare på förvaltningen skall vara behjälpliga med utbildningsinsatser under införandet av det nya vårdssystemet Cosmic. I dagsläget är omfattningen och eventuell finansiering oklar varför vi **inte** tar hänsyn till detta i vår prognos.

5.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognos per kontoklass (tkr)

Årsbudget	Avv. Kr 02	Avv. Kr 04	Avv. Kr 08	Avv. Kr totalt	
3	0	19 400	4 600	63 060	
4	-2 766	0	-3 450	-4 700	-9 010
5	0	-19 000	-600	-35 000	
6	0	-250	-4 500	-20 450	
7	-7 000	3 300	0	6 200	2 100
8	0	0	0	0	300
	-9 766	3 300	-3 300	1 000	

Resultatprognos	Budgetavvikelse
-8 766	1 000

Kommentar:

4: Anslag OB

7: Anslag försörjningsberedskap

7: Förändrade IT-kostnader

4: Lönerrevision mm

4: Ökade personalkostnader mm

7: Ej utnyttjat anslag mm

5.2.2 Åtgärdsplan

Nämnden har en negativ årsprognos på resultatet vilket består i den anslagsfinansiering som återfinns under år 2023. Helårsprognos relativt budget är i balans och därmed utgår behovet av dokumenterad åtgärdsplan.

Likväl vidtas nu förberedande åtgärder i form av djupare analys inom de verksamhetsområden som visar underskott, Kostservice samt Städ- och vårdnära service.

5.3 Investeringar

Indikatorer	Utfall	Tilldelad ram	Prognos
Investeringar	9 115tkr	17 050tkr	15 450tkr

Nämndens prognos ligger nära beviljad budget.

5.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
15,5 Mnkr	17,1 Mnkr	1,6 Mnkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Investeringar (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
GAS	3 848	4 850	5 050	-200
Stab	0	0	0	0
Kostservice	5 146	7 000	6 800	200
Logistikservice	0	1 300	1 000	300
Teknik & Fastighet	121	2 200	900	1 300
Städ- och VNS	0	700	700	0
RGS gem	0	1 000	1 000	0
Summa	9 115	17 050	15 450	1 600