

Driftnämnden Regionservice

§8

Årsredovisning 2023

DNRGS230034

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- för egen del godkänna årsredovisning för 2023 samt därefter överlämna redovisningen till Regionstyrelsen.
- hemställa om att 2,0 mnkr av investeringsbudgeten för år 2023 överförs till år 2024 där dessa kommer att avse planerade men under 2023 ej slutförda investeringar.

Ärendet

Vid sammanträdet redovisas Driftnämndens årsredovisning för 2023. Driftnämnden ska för sin del godkänna upprättat förslag till årsredovisning samt därefter överlämna redovisningen till Regionstyrelsen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- för egen del godkänna årsredovisning för 2023 samt därefter överlämna redovisningen till Regionstyrelsen.
- hemställa om att 2,0 mnkr av investeringsbudgeten för år 2023 överförs till år 2024 där dessa kommer att avse planerade men under 2023 ej slutförda investeringar.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2023 Regionservice v20240124

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



Årsredovisning 2023

Regionservice
Helår 2023

v. 2024-01-24

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
1.1	Verksamhet, inklusive kundperspektiv	4
1.2	Ekonomi.....	6
1.3	Medarbetare	6
2	Kvalitetsstyrning	8
2.1	Verksamhet	8
2.2	Uppföljning av arbetsmiljöplanen	9
3	Målstyrning	10
3.1	Regionfullmäktiges fokusområde - Attraktiva och hållbara livsmiljöer	10
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	18
4.3	Antal månadsanställda	19
5	Ekonomi	20
5.1	Årets budgetavvikelse	20
5.2	Investeringar	24

1 Sammanfattning

När 2023 summeras är bedömningen att ambitionerna i de av regionfullmäktige utpekade fokusområdena väsentligen har kunnat uppnås. Förvaltningen bidrar inom samtliga fokusområden, utifrån den verksamhet som bedrivs inom förvaltningen är vissa områden mer aktuella.

Inom fokusområdet Accelerera digital transformation har det funnits utmaningar då det inom regionen pågår högt prioriterade IT-projekt vilket i viss mån resulterar i trånga sektorer kring resurser och kompetens. Det kan dock framföras exempel på god framdrift inom digitalisering där andra förutsättningar finns. En inventering gjordes under året och exempel på initiativ är digitaliserade avropsprocesser, robotiserade städmaskiner, transportplaneringssystem och kassasystem.

Attraktiva och hållbara livsmiljöer är ett fokusområde där förvaltningen har arbetat med såväl ekonomisk som social hållbarhet, exempel är införskaffande av elbilar och att välkomna ungdomar som praktikanter.

Inom Nära och sammanhållen vård arbetas det med försörjningsberedskap och robusthet utifrån perspektiv att förvaltningens funktion är en förutsättning för en robust vårdproduktion. Beredskap och civilt försvar är viktiga uppgifter inom detta.

Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso och sjukvård är ett fokusområde där förvaltningen bidrar till att öka patientsäkerheten och även påverkas och deltar i delar kring införande av ett mycket omfattande IT-projekt (FVIS).

2023 var det första året under innevarande mandatperiod. Efter nämndens tillträdande i januari har introduktionsaktiviteter med verksamhetsbesök och annan orientering rörande förvaltningens verksamheter och uppdrag genomförts.

Beaktat omvärldsläget med krig på samma kontinent är civilt försvar, krisberedskap och säkerhet högaktuella frågor. Förvaltningen arbetar med detta tillsammans med övriga förvaltningar inom regionen, exempelvis i form av risk- och sårbarhetsanalys, kontinuitetsplanering för samhällsviktig verksamhet, beredskapslager och andra robusthetsstärkande åtgärder. Det är troligt att arbete inom detta arbete kommer ytterligare förstärkas kommande år.

2023 har de ekonomiska påfrestningarna blivit mer kännbara, detta i utfall på ökade kostnader för upphandlade kategorier, löneutveckling samt övrig inflation i samhället. Utvecklingen påverkar även köpkraft och köpvilja hos kunder negativt. Nämndens priser följer sedan 2023 en given indexering och inte ett nödvändigtvis ett självkostnadspris. Sammantaget ställs höga krav på faktabaserad styrning som förutsättning för god ekonomisk kontroll, utveckling inom detta område genomförs löpande.

Omvärldsbevakning och samverkan med andra aktörer genomförs i förvaltningen. Under hösten genomfördes ett studiebesök till Region Skåne och deras måltidsproduktion i Ängelholm. Utöver tjänstepersoner deltog även Hallands sjukhus och Regionservice arbetsutskott. Besöket syftade till att stärka kunskap och insikter kring hur ett framtida måltidssystem kan gestalta sig. Under året har förvaltningen varit värd för besök från andra regioner och även deltagit i olika nätverk som finns för svenska regioner.

Förvaltningens högsta ledning har under 2023 förändrats med flertal inkommande nya medlemmar. Efter de förändringar i organisationen som inleddes 2022 är förvaltningen nu indelad i fem verksamhetsområden gentemot tidigare sex. Under året har även personalfunktionen förändrats där HR-avdelningens medarbetare nu är anställda och till fullo tillhör förvaltningen.

2023 genomfördes revision i enlighet med ISO-standarder i kvalitet och miljö. De avvikelser som noterades kommer åtgärdas och granskas vid nästkommande revision 2024.

Ett arbete för att tydliggöra ansvar kring regionens elsäkerhet initierades under året. I samarbete med Regionkontorets fastighetsförvaltning kommer justeringar att genomföras i syfte att tydliggöra roller och ansvar.

1.1 Verksamhet, inklusive kundperspektiv

Ur verksamheten noteras för året i urval:

Städ- och vårdnära service

- Städning av operationssalar ("mellanstäd") startades upp på sjukhuset i Varberg vilket avlastar vårdpersonal
- Genomlysning och justering av uppdraget kring vårdnära service som bland annat resulterade i bättre arbetsmiljö för medarbetarna
- Utbyte med Region Skåne rörande systemapplikation
- Inledande införande av digitala avropstjänster
- Dammsugarrobotar införda och utvärdering av kombiskurmaskin
- Verksamhetsområdet tog under sommarperioden emot "Framtidskraftare" där flera sedan blev fortsatt erbjudna anställning

Teknik och fastighet

- Prov av funktionen för nödavstängning ventilation på sjukhusen i Varberg och Halmstad som del i kontinuitetsplanering och att verka för robusthet
- Under året lämnat in beställning av ombyggnation av verksamhetslokaler i Varberg och Kungsbacka
- Planering för organisatorisk justering där områdeschef tar över personalansvar för vissa länsövergripande funktioner
- Avtalsmöten genomförs regelbundet med Regionkontoret Regionfastigheter, exempel på punkter är uppdatering av driftavtal, framtida avtal för säkerhetssystem och behov av utveckling av administrativa arbetsuppgifterna för mätaravläsning
- Arbetsgrupp som arbetar med att förbättra Region Hallands elsäkerhetsarbete

Måltidsservice

- Arbete genomfördes för att hantera avvikelser från revision. Åtgärder pågår även löpande och fokus på kvalitetsutveckling är främst inom egenkontrollprogrammet, kemikaliehanteringen och process för lagefterlevnad
- Rökutveckling i ett ställverk på sjukhuset i Halmstad efter julhelgen ledde till ett strömavbrott i köket varför restaurangen fick stänga. Ett antal förbättringsmöjligheter relaterat till strömavbrott noterades.

- Utvärdering pågår av möjligheter att ersätta engångsprodukter med återanvändningsbara kärl

Logistikservice

- Under året påbörjades införandet av ett transportplaneringsystem som digitaliserar flertal manuella moment inom distributionsverksamheten och även effektivt kvalitetssäkrar temperaturkontroll av gods
- Utveckling av textila hanteringen inom regionen där beställningsprocessen och uppackning av leverans förbättrats
- Under året anställdes en medarbetare som på uppdrag företräder regionen gentemot leverantör i det under året träffade avtalet för kvittblivning av avfall
- Utifrån ISO-revision arbetat med åtgärder från avvikelser och även fått förbättringsförslag kring exempelvis rutiner med daglig kontroll av truckar
- Samarbete med övriga regionen inom föreningen Best service vilket föranledde besök på Kungälv's sjukhus i Västra götalandregionen för erfarenhetsutbyte rörande patienttransporter, avfall och godsmottagning
- Under året meddelade Regionkontoret uppsägning av Beställningsservice vilket föranledde en verksamhetsövergång av personal från Regionenservice till Regionkontoret

Gemensam administrativ service

- Löne- och personalservice har arbetat tydligt med redundans i funktioner, exempelvis pensionshandläggare och lönespecialist.
- Regionens införande av nya löne- och personaladministrativa systemet Tessa har haft stor påverkan
- Området noterat större volym fakturor än förväntat och det skapade under sommaren en utmaning i att beta av kön. Nu utgår bemanningsplaneringen från en större volym och vi följer upp noga.
- Nya regler för debitering av uteblivna eller sent avbokade vårdbesök påverkar då volymen av samtal från invånare som vill invända mot dessa fakturor ökar
- Påverkats av den nationella nedstängningen av telekopparnätet då det förekommer tekniska larm som påverkas men även fax-funktionen som fortsatt behöver användas av verksamheter inom regionen.

1.2 Ekonomi

Resultaträkning

Omsättning helår: 788,1 mnkr (föregående år 737,8 mnkr)

Resultat helår: -4,9 mnkr (10,6)

Avvikelse helår: +4,9 mnkr (14,6)

Kommentar till resultat/avvikelse

Ordinarie verksamhet har huvudsakligen genererat enligt förväntan och ekonomiska förutsättningar. Särskild uppmärksamhet riktas till Måltidsservice där verksamheten lidit av sjunkande försäljningsvolymerna inom sin kommersiellt finansierade restaurang- och caféverksamhet som troligen fortsätter in i år 2024.

Den för året anslagsfinansierade delen av verksamheten för ökad försörjningsberedskap har av olika anledningar inte haft den framdrift som erhållits anslag för vilket till största del bidragit till den positiva avvikelsen.

Investeringar

Nämnden nyttjade 12,04 mnkr av 17,05 mnkr i tilldelad investeringsbudget. Det finns investeringar om ca 2,0 mnkr som dragit ut på tiden och inte hann genomföras under året.

Resultathantering

Av nämndens investeringsbudgetavvikelse föreslås 2,0 mnkr överföras till 2024 års investeringsbudget.

1.3 Medarbetare

- Förvaltningen sysselsätter 597 månadsanställda medarbetare.
- 16 % av förvaltningens medarbetare är 60 år eller äldre. 10 % är yngre än 30 år.
- 72 % av de anställda är kvinnor och 28 % är män.

Under året genomfördes medarbetarundersökningen och det kan noteras att svarsfrekvensen var signifikant högre (86,6 %) relativt föregående år (83,8 %). Utfallen för Hållbart medarbetarengagemang (HME) samt Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) översteg gränsen för grönt även om de egna satta målen inte nåddes. Resultat från undersökningen omhändertogs i ordinarie verksamhetsplanering i syfte att förbättra resultatet till kommande mätningar. Vid behov genomförs särskilt riktade åtgärder vilket kan vara arbetsmiljökartläggning, grupputveckling, dialog med medarbetare och chefer på APT med mera.

En särskild satsning som varit 2022 - 2023, utbildning för alla medarbetare, slutfördes under året. Under åren, via knappt 30 tillfällen, har därmed i princip samtliga medarbetare genomgått en utbildning i syfte att lyfta medarbetarna, bidra till stolthet och att vidga förståelsen för Regionservice uppdrag och förutsättningar. Ambition är att utbildningen framledes övergår till en reguljär introduktionsutbildning för Regionservice personal. Utbildningen arrangeras internt och hålls av medlemmar i förvaltningens ledningsgrupp.

Från områdena noteras i urval:

Gemensam administrativ service

- Genomfört översyn av kunskapskrav i grunduppdragen för att alla ska vara medvetna om vad som krävs och känna sig trygga i det. Arbete med kontinuitetssäkring har genererat översyn av redundans i olika nyckelfunktioner med effekt att flera medarbetare får nya och tydliggjorda ansvar
- 2023 gjordes en särskild lönesatsning för området
- I april avslutades den särskilda vaccinationsbokningstjänsten som startades under pandemin. Tjänsten har varit behövd och uppskattad under perioden med pandemi och berörde 7 medarbetare med tillsvidareanställning. I slutändan blev resultatet att flertalet berörda medarbetare fick eller erbjöds nya arbetsuppgifter inom Region Halland.

Städ och vårdnära service

- Flertal kompetenshöjande insatser har genomförts under året. Exempel: utbildning "Svenska på jobbet" i syfte att undvika olika typer av språkförbistringar vid vår arbetsplats. Utöver det arbetas det systematiskt med handledning i syfte att förbättra förutsättningarna vid upplärning och städmetoder. Även utbildning i transport av farligt gods (ADR) samt truckkörkort
- Då arbetsuppgifter inom området över tid är fysiskt krävande görs insatser bland annat tillsammans med företagshälsovården rörande handintensivt arbete. Förebyggande åtgärder sker för att förebygga förslitningsskador.
- Den fysiska arbetsmiljön förbättrades under året då tvättstugan på sjukhuset i Halmstad genomgick en renovering vilket påverkar såväl miljö som arbetsmiljö

Teknik och fastighet

- Planering för organisatorisk justering där områdeschef tar över personalansvar för vissa länsövergripande funktioner
- Nya reglerna kring 11 timmars sammanhängande dygnsvila påverkade personalen inom den fastighetstekniska beredskapen
- Besökt gymnasieskola för att utforska och erbjuda samarbetsmöjligheter med elprogrammet

Måltidsservice

- Samarbete med anpassad gymnasieskola med praktikplatser i verksamheten
- Under året har kompetensutvecklande insatser genomförts inom hygienområdet
- Åtgärder görs för att stärka organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö
- Arbetsmiljökartläggning genomförd i samarbete med företagshälsovården

Logistikservice



- Under våren inrättades en tredje avdelning med uppdrag för distribution och fordonsadministration i syfte att förbättra arbetsmiljö för medarbetare och chefer
- Riktad åtgärd har genomförts för att förbättra organisatorisk och social arbetsmiljö


2 Kvalitetsstyrning

2.1 Verksamhet

Förvaltnings specifika indikatorer	Utfall (ÅR)	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
● Nöjda chefer - HME index	88	85	Resultatet för Hållbart medarbetarengagemang (HME) för urvalet Regionsservice chefer blev 88. En ökning om 3 punkter från 85 år 2022. Regionens resultat totalt för chefer är 85. Från 73 punkter och uppåt bedöms resultatet vara bra (grönt) på HME-skalan.
◆ Nöjda medarbetare - HME index	75	77	Resultatet för Hållbart medarbetarengagemang (HME) för Regionsservice totalt blev 75. En minskning om 2 punkter från år 2022. Regionens resultat är 78. Från 73 punkter och uppåt bedöms resultatet vara bra (grönt) på HME-skalan. Utfallet visar att kvinnor har högre HME (76) än män (74). Åtgärd för att nå målet är fortsatt systematiskt arbete enligt arbetsmiljöplan.
◆ OSA-värde	66	67	Utfall för organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) blev 66. Föregående år var utfallet 67. Regionens resultat 2023 är 68. Resultat på 63 och uppåt bedöms vara gott (grönt) enligt OSA-skalan. Noteras att kvinnor upplever sig ha mer fysiska besvär än män, att kvinnor i högre utsträckning än män upplever att de kan koppla av på fritiden samt att åldersgruppen 50-64 år upplever mer av fysiska besvär än andra åldersgrupper. Åtgärd är fortsatt arbete i enlighet med arbetsmiljöplan. Särskilt riktade insatser genomförs på avdelningar efter behov.

Förvaltnings specifika indikatorer	Utfall (UR)	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
◆ Matsvinn patientkost (g/portion)	106,9g	100g	Utfallet är i nivå med rikets övriga regioner. Medianvärde för sjukhus med brickservering uppgår till 117 g/portion (<i>Best services, 2022</i>). Svinn innefattar såväl produktionssvinn som måltider i retur från kund och en färdigproducerad patientportion väger ca 450 gram. Svinn exkluderat orörda brickor är 101,7 g/portion. Åtgärder är fortsatt arbete tillsammans med vården att minska på returflödet av ej konsumerade patientmåltider. Även systematiskt arbete i köket med att minska på produktionssvinn och öka precision i produktionsprognostisering.
● Nöjda användare	4,02	4	Det sammanställda utfallet 2023 för förvaltningens indikator om Nöjda användare blev 4,02 på en femgradig skala. Varje verksamhetsområde genomför normalt en kundundersökning vart annat år. Vissa mätningar sammanfaller med undersökningar inom regionernas nätverk Best services.

Förvaltnings-specifika indikatorer	Akkumulerat medelvärde (Månad)	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
 Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)	77	90g/km	Akkumulerat medelvärde för året under målvärdet med 13%, bla beroende på högt nyttjande av förnybart diesel (HVO) och elbilar. Inkluderar verksamhetsbilar, poolbilar och egen bil i tjänst.
 Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)	98	125g/km	Akkumulerat medelvärde 98 g/km för helåret.

Förvaltnings-specifika indikatorer	Akkumulerat utfall (Månad)	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
 Andel ekologiska livsmedel (%)	28,59%	30%	Utfallet för ekologisk andel (kg) livsmedel är för 2023 ackumulerat 26,2% (t.o.m. period 11). Data baseras på uppgifter från systemet Hantera med en månads fördröjning. Målet om 30 % ekologisk andel uppfylls inte, de ekonomiska förutsättningarna har påverkats 2023 av den kraftiga prisutvecklingen inom upphandlade livsmedels- och råvarukostnader. Åtgärd utelämnas då målet utgått för 2024 i den av nämnden beslutade verksamhetsplanen där ekologisk andel gynnas utifrån vad som är möjligt inom de ekonomiska ramarna.

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 är klar. HR har tagit fram frånvarostatistik utifrån nulägesbild. Statistiken har analyserats tillsammans med chef. Åtgärdsplaner har tagits fram. Syfte har varit att systematiskt arbeta med frisknärvaro och sjukfrånvaro samt öka kunskapen om rehab-processen. Effekten blir att sjuktalen minskar och medarbetare mår bättre. HR-partners och chefer har upplevt att det varit en uppskattad insats som givit ökad kunskap och trygghet i att arbeta med frågan.</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 koordinatör 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
● Minska koldioxidutsläppen för godstransporter	<p>Under året var koldioxidutsläppen från godstransporter ca: 11% lägre per km i jämförelse med samma period föregående år. Logistiktjänst har även kört ca: 3% fler kilometer jämfört med 2022.</p> <p>Bidragande orsak i minskningen är att Logistiktjänst i större utsträckning tankar med miljöbränslet HVO 100.</p>
● Minska koldioxidutsläppen från persontransporter	<p>Utsläppen av koldioxid från persontransporter inom Regionstjänst minskade med 10% per kilometer under 2023 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 Regionstjänst har vi under sommaren 2023 fått en leverans av ca 40 st elbilar vilket ersätter bilar som drivs av förbränningsmotor (bensin/diesel/etanol). Under hösten har ca hälften av elbilarna driftsatts och i början av 2024 kommer resterande del av elbilarna att driftsättas. 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 året har sju produkter tagits bort baserat på den så kallade kemikalieinspektionens utfasningslista. Övriga produkter har behållits i väntan på mindre miljöfarliga utbytesprodukter.</p> <p>Många av produkterna innehåller små beståndsdelar av farliga ämnen, vid varje riskbedömning genomförs en översyn huruvida produkten går att byta ut.</p> <p>Inom förvaltningen används de flesta produkter som finns på Kemikalieinspektionens utfasningslista på Teknik och fastighet. Dessa produkter är riskbedömda och vid användning finns tydliga instruktioner på skyddsbladen.</p>

3.1.2 Bidra till en hållbar resursanvändning

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
● Säkerställa att alla verksamheter har möjlighet till källsortering enligt gällande riktlinjer	Under året har inventering och komplettering av sorteringskärl där behov funnits genomförts i enlighet med fastställd regiongemensam rutin (Avfall, källsortering version 2023-08-11).
● Alla medarbetare ska genomgå grundläggande miljöutbildning	Merparten av medarbetarna har genomfört utbildning under året. Eventuella kvarvarande pga frånvaro går utbildningen 2024.
● Bidra till en minskad resursanvändning	Inom förvaltningen har ett antal olika aktiviteter genomförts under året. Bland annat har Städ- och vårdnära service genomfört ett projekt inom tandvården för att minska användningen av plastpåsar, minskat användande av engångshandskar samt infört doseringspumpar på de större enheterna på ytterområdena. Rutterna för godstrafikens hämta/lämna-positioner har optimerats och införande av transportsystem främjar miljövänligt körbeteende. Poolbilar som går på el har införskaffats. Inom Måltidsservice har närproducerade livsmedel ökat (<i>[[kr]</i> , jan-nov 2023 (2022) 20,8%, källa: Hantera).

3.2 Regionfullmäktiges fokusområde - Accelerera digital transformation

Fokusområde	Kommentar
Accelerera digital transformation	<p>Inom fokusområdet arbetas det med införande av digitala verktyg men även att stärka nyttjandet av befintliga digitala verktyg. Som exempel på initiativ har förvaltningen under året infört robotdammsugare, särskilt i lokaler med heltäckningsmatta. Inom Regionservice har ett nytt digitalt verktyg introducerats vilket är en applikation för chefer som enkelt tillgängliggör ekonomi- och affärsinformation via ett så kallat "Business intelligence"-verktyg. Detta gynnar även en god ekonomisk hushållning.</p> <p>Regionservice samverkar med övriga förvaltningar inom digitalisering. Införande av Framtidens vårdinformationssystem är ett exempel och införande av det nya administrativa personal- och lönesystemet Tessa är ett annat. Förvaltningen deltar inte bara som slutanvändare för egen räkning utan är även involverad i införandet, exempelvis genom att installera terminaler i regionens verksamheter och att administrera "back office".</p> <p>Trycket är stort på fokusområdet och under året har arbetsformerna för Regionservice digitaliseringsnätverk intensifierats. Nätverket består av utvecklare och samordnare från respektive område som arbetar under ledning av förvaltningens digitaliseringsstrateg. Ämnet digitalisering var föremål för intern kontroll 2023.</p>

3.2.1 Smartare och enklare vardag för medarbetare och beslutsfattare

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
◆ Stärka det systematiska informationssäkerhets arbetet	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. Utveckling inom området sker efter styrning från informationssäkerhetsfunktion på Regionkontoret.

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
<p>● Utvärdera behov av digital utveckling för beställning av tjänster</p>	<p>Inventering av verksamheternas behov och pågående initiativ inom IT och digitalisering genomfördes under året. Inom Regionservice infördes digitalt förfarande rörande beställning av lokalvårdstjänster som avropas.</p>
<p>● Smartare och enklare vardag</p>	<p>Logistikservice</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utbyte från befintlig äldre generation handdatorer för beställning av personaltextilier • Beställningar av tjänster från Logistikservice går nu att göra via applikationen Webblord • Införande av transportplaneringssystem som möjliggör att mäta temperatur, miljövänlig körning och planera och optimera transporterna. Möjliggör även förbättrad kommunikation under dagen för justering av turslinga <p>Måltidsservice</p> <ul style="list-style-type: none"> • Införandet av appen Matilda mobile vilket ska underlätta måltidsbeställningar för vårdpersonalen. Fördröjning av projektet skedde under året då utbyggnad av nätverk/wifi på sjukhusen har varit osäker. Aktuell planering utgår från inledning med tre vårdavdelningar i Halmstad 2024 • Förbättring av nuvarande kassasystem via tillgång till öppet nätverk. Pågående upphandlingen av nytt kassasystem är uppstartat och igång • Upphandling av smartkylar (varuautomater) pågår • Arbete med digital mognad med mål att medarbetare själva ska hantera schema och frånvaro i Självservice och samt läsa sin e-post minst en gång i veckan. <p>Teknik och fastighet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbetsgrupp för affärssystemet Faciliate inom Teknik och fastighet startade upp i augusti. Omtag med fokus på gruppens arbetssätt framåt, prioriteringar av utvecklingsinsatser. Exempel på förbättring är utvecklad process kring hantering av fakturor kopplade till arbetsordrar. <p>Städ- och vårdnära service</p> <ul style="list-style-type: none"> • Införandet av olika robotlösningar, dammsugarrobotar och kombimaskin • Avdelning var pilot inom Regionservice rörande nytt lön och schema-system. • Pågår arbete inför uppstart av mobil städapplikation där varje städvagn blir utrustad med mobil terminal för avrapportering av städ område och insatser <p>Gemensam administrativ service</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mycket arbete och prioritering av resurser läggs på införande av Tessa som särskilt påverkar löneservice • Löpande arbete med att införa e-tjänster där det är möjligt • Området administrerar mycket runt förmåner och medverkar i utformningen av regionens nya förmånsportal • Servicedesk+ ärendehanteringssystem utvärderas för eventuellt bredare användning inom området

3.2.2 Informationsdrivna verksamheter


Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
<p>● Agera faktabaserat utifrån våra standardiserade leveranser med professionell dialog</p>	<p>Deluppdraget träffar huvudsakligen ekonomiavdelningen och dess stöd till verksamheter.</p> <p>Under året har Ekonomiavdelningen arbetat för att stärka den egna kunskapen kring "Business Intelligence", genom applikationen QlikSense i syfte att förvaltningens controllers ska kunna erbjuda utvecklad stöttning och hjälp till självhjälp för chefer som önskar bättre förståelse kring ekonomin för effektiv verksamhetsstyrning.</p> <p>Under hösten har därtill ekonomichef tillsammans med stöd från Regionkontoret samt Regionservice ledningsgrupp tagit fram en första version av Regionservice Chefsrapport inom Ekonomi och HR som från januari 2024 är igång via Region Hallands intranät.</p> <p>Det pågår nu förberedelse inför bredare lansering i syfte att få chefskollektivet att öka användandet och upptäcka fördelarna med enkel tillgång till fakta och information.</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 under året gav milda konsekvenser och erbjöd lärandemöjlighet • Under året har det genomförts planerade tester av nödavstängning av ventilation på Halmstad och Varbergs sjukhus vilket stärkt robusthet

3.3.1 Vidareutveckla den nära vården


Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
<p>● Analysera innebörden ur ett serviceleveransperspektiv</p>	<p>Kontaktat ansvarig person på Regionkontoret och skapat en kontaktväg för projekt 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) arbetar verksamhetsområdet med att stärka lagerhållning och försörjningsberedskap.</p> <p>Området arbetar med att skapa förutsättningar för att inrymma lagervolymer vilket påverkar behov av IT-system för lagerhållning. Anmodan har lämnats till Regionkontoret Regionfastigheter rörande lokalbehov med kapacitet för utökning till tre månader av medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning.</p>

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
 Säkerställa aktuella kontinuitetsplaner samt genomföra övning	<p>Alla verksamheter har reviderat sin planer. Under försommaren uppstod en händelse med ett avbrott i regionens nätverk. Händelsen nyttjades som exempel där konsekvenser och förmåga att upprätthålla verksamheten prövades. Resultatet av händelsen blev gott där effekterna var milda.</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	<p>Som en icke vårdgivande förvaltning träffas förvaltningen i mindre mån av fokusområdet. Förvaltningen bidrar i införande av Framtidens vårdinformationssystem (FVIS), exempelvis där receptionerna skriver in patienter.</p> <p>Avvikelsehantering har utvecklats under året och förvaltningen deltog under året i regionens gemensamma handlingsplan för ökad patientsäkerhet där vårdnära personal inom förvaltningen deltog i genomförande av en patientsäkerhetsenkät (Hållbart säkerhetsengagemang, HSE).</p> <p>Under året har tre tjänster inom säkerhetsfunktionen etablerats inom förvaltningen efter styrning från Regionkontoret.</p>

3.4.1 Förbereda införandet av framtidens vårdinformationssystem



Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
 Säkerställa att tillräckliga resurser för införandet finns inom förvaltningen	<p>Samarbete är nu etablerat med FVIS uppdragsledare. Inventering av berörda roller inom RGS genomförd. Kontaktpersoner finns inom RK ITD och RGS digitala strateg har i sitt uppdrag att koordinera kontakter.</p>

3.4.2 Systematisera patientsäkerhetsarbetet utifrån den regionala handlingsplanen

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
 Ta fram en tydlig struktur och rutin för hur avvikelser hanteras, analyseras och återkopplas	<p>Ny rutin är framtagen och reviderad, senast i augusti. Insatser i utbildning för att uppmärksamma och befästa rutinen skedde under september och oktober så att alla som handlägger avvikelser har kunskap.</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 relaterade till annan regional verksamhet och följs upp samt avslutas av kund.</p>
 Utreda ökad robusthet genom organiserad beredskap	<p>Utifrån förändringar inom regionens säkerhetsorganisation som varit 2023, där exempelvis Säkerhetspartners (tre tjänster) anställts inom förvaltningen, sker försiktig framdrift. Förvaltningen bevakar de centrala initiativen och en åtgärd för att fortsatt påkalla behov är att inkludera behov av resurser i förvaltningens planeringsanalys.</p>

3.5 Verksamhetens egna utvecklingsområden

Fokusområde	Kommentar
Verksamhetens egna utvecklingsområden	<p>Utöver de politiska fokusområdena arbetar förvaltningen konstant med att utveckla sin verksamhet utifrån de förutsättningar som finns och baserat på grunduppdraget. I urval noteras ett antal utvecklingsområden nedan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Måltidsservice blev 2023 det nya namnet på Kostservice. Inom Måltidsservice har en plattform utarbetats för en måltidsinriktning utifrån nordiska näringsrekommendationer. Arbetet har genomförts med kontinuitetsplanering, stärkande av egenkontrollprogram och även en organisatorisk utveckling med teamsamordnare. • På Kungsbacka sjukhus har Regionservice under hösten utvecklat vårt café och erbjuder nu utökade öppettider. Särskilt kan noteras beslutet att från januari 2024 även starta upp ett kafé och butik beläggen inne i sjukhuset Halmstad. • Omvärldsbevakning och förutsättningsskapande arbete genomförs med övriga intressenter inom regionen för nästa generations måltidssystem. • Utveckling av vårdnära servicetjänster för att synliggöra innehåll och omfattning vilket även syftar till att stärka medarbetarna. • Regionservice initierade en översyn av ansvarsfördelning inom Region Halland för elsäkerhet vilket syftar till att förbättra och tydliggöra ansvar kring elsäkerhet och i det arbetsmiljö. Arbetet genomförs i nära samarbete med Regionkontoret Regionfastigheter. • Flertal chefer inom Regionservice har under 2023 genomfört utbildning i tjänstedesign som syftar till att utveckla tjänster och service

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
 Genomföra medarbetarutbildningen "Regionservice roll i Region Halland"	<p>Utbildningen har slutförts under 2024 där nästan samtliga medarbetare har deltagit i en intern utbildning som syftar till att bland annat öka förståelsen för Regionservice, bidra till ökad stolthet att arbeta inom förvaltningen och en känsla av sammanhang. Vid utvärdering har responsen från deltagarna varit god. Moderatörer vid kurstillfällen har varit representanter ur förvaltningens ledningsgrupp. Under hösten genomfördes utbildningen vid tre kompletterande uppsamlingstillfällen för de som tidigare haft frånvaro. Utbildningen kommer framledes fortsätta på regelbunden basis och rikta sig till nyanställda medarbetare.</p>
 Genomföra avtalsuppföljning och utvecklad leverantörsbedömning	<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 Regionkontorets avdelning Inköp och upphandling och den verksamhet som nyttjar upphandlat avtal. Regionkontoret följer tillsammans med berörd verksamhet upp upphandlade avtal när det gäller affärsmässiga villkor. I detta sammanhang ansvarar Regionservice för kvalitetsmässig uppföljning av levererad eller utförd entreprenad, vara eller tjänst. Verksamheten ska också följa upp avtalstrohet gentemot upphandlade avtal.</p> <p>Arbetet med att ta fram en modell för uppföljning av leverantörs- och entreprenadavtal är påbörjad och följer tänkt tidplan och färdigställs under 2024.</p>

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
<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 är klar. HR har tagit fram frånvarostatistik utifrån nulägesbild.. Statistiken har analyserats tillsammans med chef. Åtgärdsplaner har tagits fram. Syfte har varit att systematiskt arbeta med frisknärvaro och sjukfrånvaro samt öka kunskapen om rehab-processen. Effekten blir att sjuktalen minskar och medarbetare mår bättre. HR-partners och chefer har upplevt att det varit en uppskattad insats som givit ökad kunskap och trygghet i att arbeta med frågan.</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
<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.</p> <p>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. Även deltagande sker för att rusta verksamheten inför byte till personaladministrationssystemet Tessa.</p>

4 Medarbetare

4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
● Personalomsättning	10,12%	11%

Personalomsättning

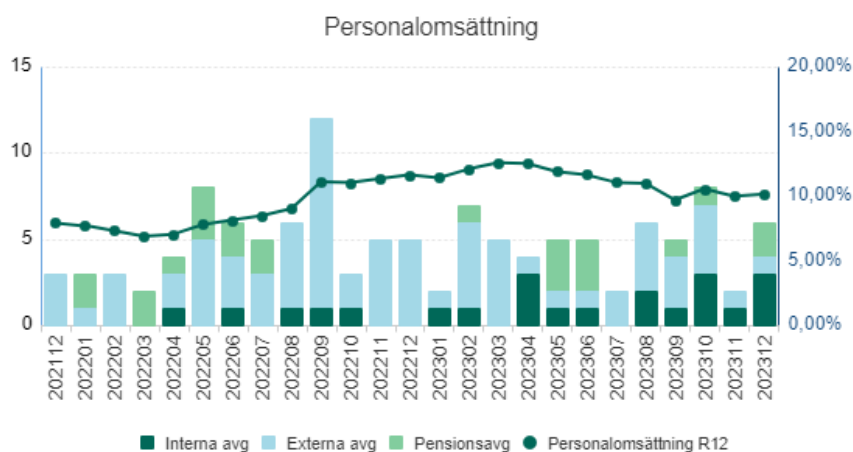
Personalomsättningen ligger på 10,1 % vilket är i linje med riktvärdet på 11,0%. Jämfört med föregående år har det skett en minskning av personalomsättningen med 1,5 %-enheter. De verksamheter som ligger över riktvärdet är Gemensam administrativ service, Teknik och fastighet samt Staben. Måltidsservice, Logistiks-service och Städ och vårdnära service ligger under riktvärdet.

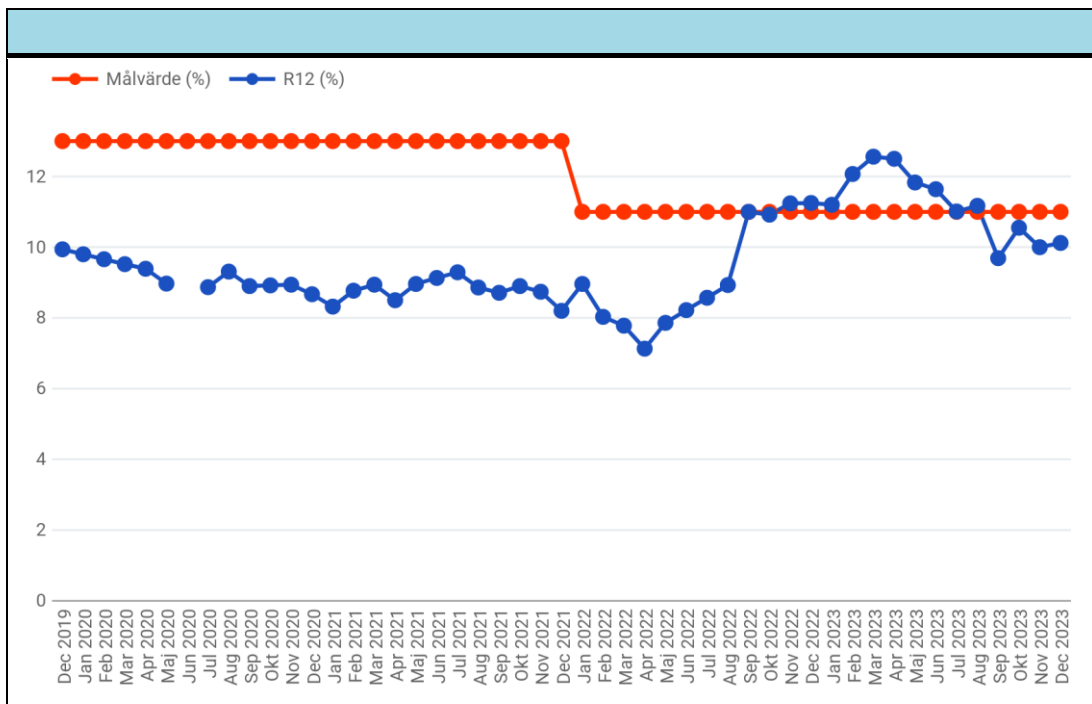
Den externa rörligheten har minskat och den interna rörligheten har ökat jämfört med föregående år.

Bland männen ses något högre personalomsättning än bland kvinnor (11,4% för män och 9,6 % för kvinnor). Trenden håller i sig gällande de yngre medarbetarna inom Regionservice som visar en något högre benägenhet att byta arbete.

Antal tillsvidareanställda har gått från 533 till 563 (+30) medarbetare där kvinnorna står för den största delen av ökningen.

Pers oms	202212	202312	Diff	Avgångar	202212	202312	Diff
Intern	0,94%	3,02%	2,08%	Intern	5	17	12
Extern	8,44%	5,15%	-3,29%	Extern	45	29	-16
Pension	2,25%	1,95%	-0,30%	Pension	12	11	-1
Total	11,62%	10,12%	-1,51%	Total	62	57	-5





4.2 Sjukfrånvaro

Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
◆ Sjukfrånvaro	6,85%	8,25%	6,5%

Sjukfrånvaro

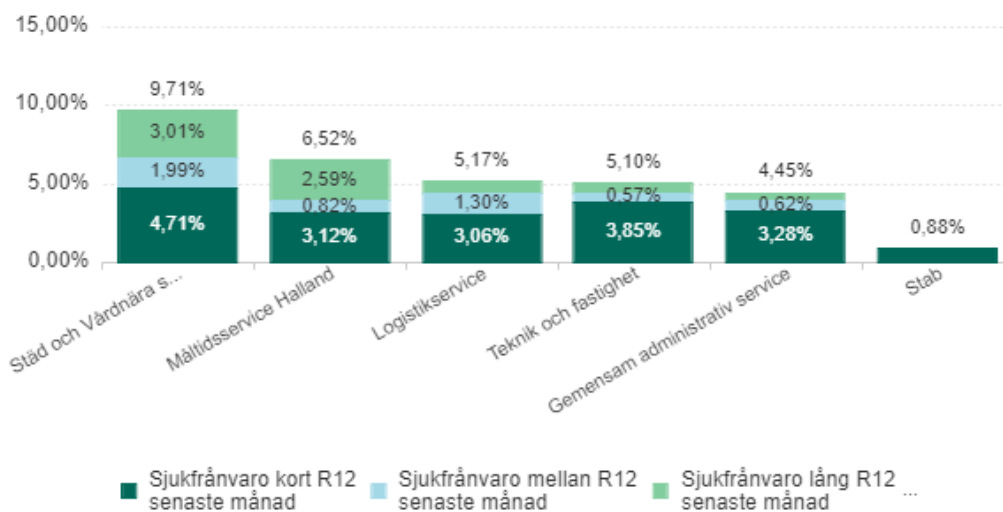
Sjukfrånvaron rullande 12 (R12) har en nedåtgående trend 6,85% relativt motsvarande period förra året som var 7,87%. Korttidsfrånvaron har minskat med 0,72%-enheter, från 4,54% till 3,82% jämfört med samma period förra året.

Flertal områden möter målvärdet på 6,5 % eller är nära. Verksamhetsområdet Städ och vårdnära service visar högst siffror på sjukfrånvaron (9,71%).

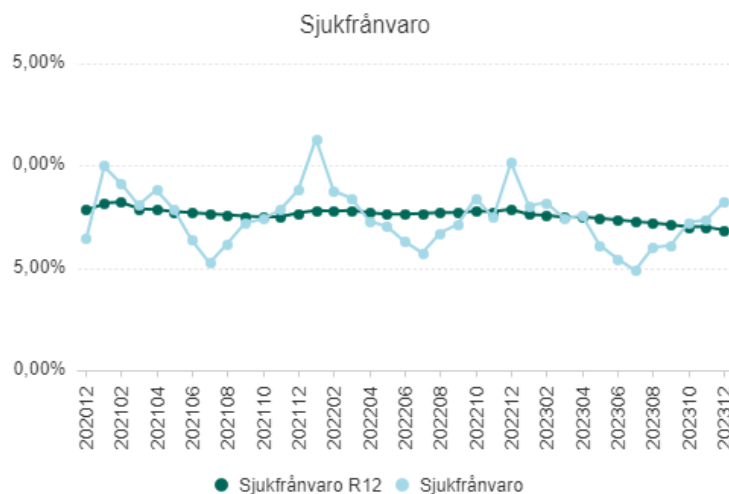
Kvinnor har något högre sjukfrånvaro än män (7,25% mot 5,88%). Det gäller både korttidsfrånvaro (kvinnor har 3,95% mot män 3,52%) och långtidsfrånvaro (kvinnor 2,01% mot män 1,24%).

Ur ett åldersperspektiv har de äldre åldersgrupperna något högre sjukfrånvaro än de yngre. Långtidsjukfrånvaron är högre i de äldre grupperna medan korttidssjukfrånvaro är högre i åldersgruppen 20 - 30 år.

Sjukfrånvaro R12 per Verksamhetsområde



(R12)	202212	202312	Diff
Kort (dag 1-14)	4,54%	3,82%	-0,72%
Mellan (dag 15-90)	1,35%	1,25%	-0,11%
Lång (dag 91-)	1,98%	1,78%	-0,20%
	7,87%	6,85%	-1,02%



Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
Korttidssjukfrånvaro	3,96%	4,98%	3,3 %

4.3 Antal månadsanställda

Indikatorer	Antal månadsanställda	Kommentar
Antal månadsanställda	597	Antal månadsanställda är 597, föregående år var motsvarande siffra 576 vilket är en ökning med 20 personer (4%).

5 Ekonomi

5.1 Årets budgetavvikelse

Indikator	Resultat	Årsbudget	Budgetavvikelse
Akkumulerad budgetavvikelse	-5 Mnkr	-10 Mnkr	5 Mnkr

Akkumulerad budgetavvikelse

Nämnden Regionservice redovisar för helåret 2023 ett samlat resultat om -4,9 mnkr. Akkumulerad avvikelse mot budget blev +4,9 mnkr.

Ordinarie verksamhet har huvudsakligen genererat enligt förväntan. Löpande förändringar gentemot årets förväntade leverans (budget) har omhändertagits det finns en bibehållen balans mellan intäkter och kostnader.

Bland de ordinarie verksamheterna är Måltidsservices avvikelse värd att notera. Verksamheten har lidit av sjunkande försäljningsvolymerna inom sin kommersiellt finansierade restaurang- och caféverksamhet samt sedan tidigare kraftigt ökade livsmedelskostnader inom patientkosten som ej priskompenserades inför verksamhetsåret. Tillägg avseende ökade livsmedelskostnader har beviljats inför budgetår 2024 men utmaningarna i försäljningsvolymerna kommer att kvarstå.

Den för året anslagsfinansierade delen av verksamheten för ökad försörjningsberedskap har av olika anledningar inte haft den framdrift som vi erhållit anslag för.

I uppställningen nedan särredovisas likaså en årsavräkningseffekt av förråds- och beställningsvaror. Effekten ses som tillfällig då den över tid ska vara noll.

Verksamhet (mnkr):

	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
Ordinarie verksamhet	-6,8	-2,8	-4,0	-2,8
Förråds- och beställningsvaror	2,6	0,0	2,6	0,0
Verksamhet för ökad försörjningsberedskap	-0,7	-7,0	6,3	-7,0
Totalsumma	-4,9	-9,8	4,9	-9,8

Notera att den ordinarie verksamheten inom nämnden redovisar en negativ avvikelse men till anledningar som till största del kommer att mötas av kompletterande finansiering till år 2024.

Intäkter

Behovet av våra tjänster har under året överstigit budgeterad nivå. Vi har sett en total ökning på 80 mnkr (+11,3% relativt budget). Exklusive förråds- och beställningsvaror är motsvarande siffra 30 mnkr (+5,3%). Den ökade efterfrågan, utöver förråds- och beställningsvaror, återfinns inom transporter, bilpool samt tekniska tjänster för vilka i sin tur ger korrelerande ökade kostnader i vår redovisning.

Personalkostnader

Personalsbudgetavvikelsen summerades till -12,0 mnkr. Avvikelsen fördelar sig mellan Gemensam administrativ service, Logistiktjänst samt Städ- och vårdnära service och är huvudsakligen skapat av,
- inför året sent beslutade och därmed obudgeterade nya tjänster som krävt personell

utökning,
- att lönerrevisionen översteg årets budgeterade nivå.

Resultatsammanställning per verksamhetsområde (mnkr):

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

Verksamhetsområden

- *Gemensam administrativ service* - redovisar en slutlig positiv avvikelse mot budget som uppgår till +0,3 mnkr. Verksamheten har under året påverkats positivt inom Teleservice där bland annat en intern kostnad för serverhallar minskat efter budgetläggning men har samtidigt belastats vissa engångskostnader.
- *Måltidsservice* - redovisar en negativ avvikelse om -5,1 mnkr som byggts upp löpande under året på grund av ökade livsmedelskostnader samt sjunkande försäljningsvolymmer i restaurang och café. Åtgärder vidtogs inom området för att minska kostnader och stärka intäkter till år 2024 men vi kommer att se fortsatta utmaningar inom restaurang och café. Intäkterna blir förstärkta med 3,0 mnkr till år 2024 avseende livsmedel.
- *Logistikservice* - redovisar en slutlig positiv avvikelse mot budget om +4,3 mnkr av varav +2,6 mnkr avser slutavräkningar av förråds- och beställningsvaror som betraktas som en engångseffekt då denna över tid ska vara noll. Exkluderat den effekten har högre försäljning än budgeterat inom transporttjänster bidragit positivt till resultatet. Under året har även en sent reducerad intern IT-kostnad efter budgetläggning bidragit positivt (ca 1,2 mnkr).
- *Regionservice gemensamt* - förvaltningens centrala medel redovisar en slutlig positiv avvikelse på +9,2 mnkr. Här återfinns avvikelser som hänförs till den anslagsfinansierade delen av budgeten avseende utökad försörjningsberedskap enligt nationell överenskommelse (NÖK) om 7,0 mnkr samt ökade OB-kostnader om 2,8 mnkr. Anslaget för ökad försörjningsberedskap har under året täckt kostnader som uppgått till -0,7 mnkr vilket medför en avvikelse på +6,3 mnkr.
- *Städ- och vårdnära service* - redovisar en slutlig negativ avvikelse om -5,1 mnkr. Avvikelsen har under året uppstått inom personalkostnader där lönerrevision samt OB-kostnader är primära orsaker vilket förvaltningen blir kompenserade för till år 2024. Verksamheten drabbades likaså av en sent tillagd intern IT-kostnad efter budgetläggning vilket bidrog negativt med -1,2 mnkr. Relevanta åtgärder har vidtagits och åtgärdernas effekt bedöms i dagsläget tillräckliga för att verksamhetsområdets budget åter ska vara i balans nästa år.
- *Teknik och fastighet* - redovisar en positiv slutlig avvikelse om +1,0 mnkr i takt med högre försäljning än budgeterat. Verksamheten har under året påverkats positivt med en sent reducerad intern IT-kostnad efter budgetläggning om ca +0,7 mnkr.

Indikator	Utfall mnkr	Målvärde mnkr
Periodresultat	-4,9 Mnkr	-9,8 Mnkr

5.1.1 Resultaträkning

Resultaträkning för nämnden (mnkr), konto 2 positioner:

Kontogrupp	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
3 Verksamhetens intäkter	788,1	708,1	80,0	708,1
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	593,8	563,0	30,8	563,0
37 Försäljning av material och varor	192,1	143,6	48,5	143,6
38 Erhållna bidrag	2,1	0,0	2,1	0,0
39 Övriga intäkter	0,1	1,5	-1,4	1,5
4 Kostnader för personal och förtroendevalda	-340,9	-329,0	-12,0	-329,0
40 Lön arbetad tid	-191,4	-190,0	-1,3	-190,0
41 Lön ej arbetad tid	-37,4	-31,8	-5,6	-31,8
43 Kostnadsersättningar och naturaförmåner	-1,3	-0,0	-1,3	-0,0
44 Pensionskostnader	-0,3	0,0	-0,3	0,0
45 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-104,3	-102,6	-1,7	-102,6
46 Övriga personalkostnader	-6,3	-4,5	-1,7	-4,5
5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-199,2	-165,0	-34,2	-165,0
50 Köp av verksamhet	-0,0	0,0	-0,0	0,0
55 Verksamhetsanknutna tjänster	-10,6	-8,8	-1,8	-8,8
56 Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	-141,8	-118,6	-23,2	-118,6
57 Material och varor	-46,7	-37,5	-9,2	-37,5
6 Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-159,5	-129,0	-30,5	-129,0
60 Lokal- och fastighetskostnader	-57,3	-43,6	-13,7	-43,6
62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-1,9	-1,7	-0,1	-1,7
63 Energi mm	-0,0	-0,2	0,2	-0,2
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-36,0	-29,9	-6,1	-29,9
65 Reparation och underhåll	-28,9	-24,0	-4,9	-24,0
66 Kostnader för transportmedel	-30,7	-25,3	-5,5	-25,3
67 Transporter och frakter	-4,4	-3,9	-0,5	-3,9
68 Resekostnader	-0,2	-0,3	0,0	-0,3
69 Information och PR	-0,1	-0,0	-0,0	-0,0
7 Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-93,0	-94,1	1,0	-94,1
70 Representation	-0,0	0,0	-0,0	0,0
72 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	-45,0	-34,6	-10,4	-34,6
73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader	-0,3	-0,4	0,1	-0,4
75 Övriga tjänster	-39,4	-39,7	0,2	-39,7
76 Övriga kostnader	-0,2	-10,6	10,4	-10,6
78 Förlust vid avyttring och utrangering av anläggningstillgångar	-0,1	0,0	-0,1	0,0
79 Avskrivningar	-8,1	-8,9	0,8	-8,9
8 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet	-0,4	-0,9	0,5	-0,9
85 Finansiella kostnader	-0,4	-0,9	0,5	-0,9
Totalsumma	-4,9	-9,8	4,9	-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
-645 Mnkr	-704 Mnkr	-59 Mnkr	-632 Mnkr	-72 Mnkr	9,2%	-2%	-11,2%

Kostnadsutveckling

Nämndens kostnadsutvecklingstakt är efter avslutad period -11,2%.

Kostnadsutvecklingstakten hade justerat för förrådsvaror, som påverkar utfallet med -10,5 mkr, varit -8,9%.

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
655 Mnkr	699 Mnkr	44 Mnkr	622 Mnkr	77 Mnkr	6,7%	-5,1%	11,7%

Intäktsutveckling

Nämndens intäkter är 43,8 mnkr högre än fg år och 76,9 mnkr högre än budget. Justerat för förrådsvaror, hade intäktsutvecklingen ökat med 32,8 mnkr jämfört med fg år och 48,0 mnkr högre än budget. Intäktsutvecklingstakten är 11,7% före justering respektive 9,4% efter justering

5.1.4 Resultathantering

Nämndens slutliga budgetavvikelse för året blev +4,9 mnkr. Nämnden framställer inget behov av överföring av 2023 års resultatöverskott till 2024 års budget.

Nämnden framställer dock behov av överföring av investeringsbudgetutrymme om 2,0 mnkr till 2024 års investeringsbudget i syfte att kunna genomföra vissa investeringar som inte hann genomföras under året.

5.2 Investeringar

Indikatorer	Utfall	Tilldelad ram	Prognos
Investeringar	12 037tkr	17 050tkr	12 100tkr

Nämnden nyttjar inte till fullo den tilldelade ramen under året.

Av nämndens investeringsbudgetavvikelse på 5,0 mnkr ses 2,0 mnkr vara medel som önskas överföras till 2024 års investeringsbudget då enskilda investeringar inom bland annat Teknik och fastighet samt Måltidsservice blivit försenade. Se under avsnitt *5.1.4 Resultatshantering*.

5.2.1 Investeringsbudgetavvikelse

Utfall	Årsbudget	Budgetavvikelse
12 Mnkr	17,1 Mnkr	5 Mnkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Investeringar (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
GAS	4 982	4 850	5 000	-150
Stab	0	0	0	0
Måltidsservice	5 987	7 000	6 000	1 000
Logistikservice	368	1 300	400	900
Teknik & Fastighet	309	2 200	300	1 900
Städ- och VNS	391	700	400	300
RGS gem	0	1 000	0	1 000
Summa	12 037	17 050	12 100	4 950