

# Uppföljningsrapport 1

## januari - april

**Regionservice**  
**April 2024**



# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
1.1	Verksamhet, inklusive kundperspektiv .....	4
1.2	Ekonomi.....	6
1.3	Medarbetare .....	7
<b>2</b>	<b>Kvalitetsstyrning</b> .....	<b>8</b>
2.1	Verksamhet .....	8
2.2	Uppföljning av arbetsmiljöplanen .....	9
<b>3</b>	<b>Målstyrning</b> .....	<b>10</b>
3.1	Regionfullmäktiges fokusområde - Accelerera digital transformation .....	10
3.2	Regionfullmäktiges fokusområde - Attraktiva och hållbara livsmiljöer .....	11
3.3	Regionfullmäktiges fokusområde - Utbildning, kompetens och jämlik hälsa .....	13
3.4	Regionfullmäktiges fokusområde - Nära och sammanhållen vård.....	16
3.5	Verksamhetens egna utvecklingsområden .....	17
<b>4</b>	<b>Medarbetare</b> .....	<b>19</b>
4.1	Personalomsättning.....	19
4.2	Sjukfrånvaro .....	19
4.3	Antal månadsanställda .....	20
<b>5</b>	<b>Ekonomi</b> .....	<b>21</b>
5.1	Akkumulerad budgetavvikelse.....	21
5.2	Prognos budgetavvikelse .....	24
5.3	Investeringar .....	25

# 1 Sammanfattning

Vid utgången av 2024 års första tertial bedöms att de uppdrag nämnden definierat och vilka är uttolkade utifrån de av Regionfullmäktige angivna fokusområden i huvudsak upplever god framdrift. Utifrån de uppdrag som lämnats till förvaltningen bedrivs ett flertal aktiviteter och initiativ, inte sällan tillsammans med andra regionala förvaltningar. Utifrån dessa uppgifter och initiativ bedöms det kvalitativt att nämnden med gott resultat bidrar till att uppnå ambitionerna som anges inom fokusområdena.

Inom kvalitetsredovisningen pekar de uppnådda resultaten på en effektivt genomförd verksamhet. Inom miljöområdet och då specifikt ambitionerna i att minska koldioxidutsläppen (koldioxidutsläpp per transporterad kilometer) bidrar utbytet av fordonsflottan och en hög nyttjandegrad av förnybart drivmedel till att med marginal nå målen om utsläpp.

Under perioden kan noteras en särskild händelse under april månad. Regionen mottog besked om fackliga stridsåtgärder för vissa medarbetargrupper vilket påverkade förvaltningen. För det fall strejken skulle ha blivit av, skulle detta i hög grad ha påverkat vårdproduktionen inom regioner och i viss mån även för de halländska kommunerna. Även om parterna nådde en överenskommelse innan tidsfristen löpte ut och strejken aldrig blev verklighet uppstod störningar inom framförallt lager och logistik. Under perioden arbetade förvaltningen med särskilt ledningsstöd, likt krishantering, för att hantera konsekvenser av en verkställighet.

## 1.1 Verksamhet, inklusive kundperspektiv

För perioden januari till och med april noteras från Regionservice verksamhetsområden i urval:

### Gemensam administrativ service

- Införande av regionens nya schema-/personaladministrativa system har påverkat verksamhetsområdet och lett till behov av extra resurser inom löneområdet
- Delaktiga i införandet av nytt vårdinformationssystem (Cosmic) och arbetar med de förändringar som följer
- Medverkar under Regionkontoret Regionfastigheters ledning i arbetet med att stärka den mobila inomhustäckningen på sjukhusen
- Tillsammans med Regionkontoret Inköp och upphandling genomfört konkurrenspräglade dialoger med potentiella leverantörer för den kommande upphandlingen av drift och support för framtida digital telefoniplattform
- Planering inför samlokalisering av avdelning som idag har två olika arbetsplatser

### Måltidsservice

- I januari startade kafé och butik upp på sjukhuset i Halmstad, arbete pågår med att utveckla utbud och även att utveckla lokaler och den fysiska gestaltningen
- Under perioden har lagt stort fokus på kvalitetsutveckling och förbättringar i egenkontrollprogram (HACCP)
- Genomfört omvärldsbevakning kring olika produktionssätt och måltidssystem. Kunskap har inhämtats från Region Dalarna, Region Skåne, Region Jönköping och Region Stockholm. Nämndens arbetsutskott har i delar varit delaktiga.
- Upphandlingsprojekt pågår av "smarta" varuautomater
- Pågående omfattande renoveringar genomförs i den publika restaurangen i Varberg och i produktionsköket i Halmstad
- Mätning av nöjd kund, enkät riktad till patienter om måltidsupplevelsen, gav det bästa resultatet någonsin med resultatet 4,15 av maximala 5

### Logistikservice

- Högt tryck på nyttjande av poolbilar noteras. Alla elbilar är utplacerade och vissa äldre fordon kvarhålls i tjänst en viss period för att möta efterfrågan
- Kvalitetsutveckling pågår och ledningen har genomfört kompetensutveckling i Good Distribution Practice (GDP) som kan beskrivas som branschens kvalitetsnorm. I nuvarande fas kommer även medarbetare få utbildning i ämnet.
- På sjukhuset i Halmstad har apoteket som är hyresgäst hos Regionfastigheter överenskommit med Logistikservice om omhändertagande av avfall och vissa transportuppdrag inom sjukhuset
- Tillsammans med Hallands sjukhus i Varberg utvecklar området en ny tjänst för omhändertagande av matavfall från ett antal vårdavdelningar
- Inom åkeriverksamheten pågår införande av ett transportplaneringssystem vilket resulterar i en mängd förbättringar rörande förutsättningar för verksamheten. Exempel är digitaliserad kvalitetssäkring av temperatur för transporterade läkemedel, möjliggörande av uppföljning av sparsam körning, förbättringar i körschema,

optimering av distributionen som gör transportsträckan så ekonomisk som möjligt.

#### Städ och vårdnära service

- Arbete med införande av ett digitalt städplaneringssystem med mobila plattor monterade på respektive städvagn
- Tillsammans med vårdhygien pågår en utvärdering huruvida s.k. ATP-mätare kan användas för att indikera MRSA på patientrum. Framgång i detta möjliggör effektivare vårdplatsutnyttjande.
- Digital metod med QR-kod introducerad för att fånga upp brister och kundnöjdhet. Kunder får i nära anslutning till genomfört arbete möjlighet att ge återkoppling och utvärdera insats
- Digitaliseringen med användande av robotdammsugare i de städuppdrag som har rätt förutsättningar fortsätter. I nuläget används 6 st robotiserade dammsugare stadigvarande. Effekt är en kvalitetsförbättring med högre kvalitetsnivå på lokalvården samtidigt som omfattningen på uppdrag kan utökas utan att öka personalkostnad.
- Under perioden har området tagit emot praktikanter från kommunal arbetsmarknadsenhet vilket har fallit väl ut

#### Teknik och fastighet

- Dialog pågår med Regionfastigheter kring drift av verksamhetsutrustning likt larm och kameror
- Framtagande av beslutsunderlag för uppdaterad elsäkerhetsorganisation där nämnden fattade beslut i ärendet i april månad
- Genomfört studiebesök hos Region Jönköping och rörande en automatisk sängtvätt vilket är ett framtida önskemål från Hallands sjukhus
- Test har genomförts av funktionen för nödavstängning av ventilationen på sjukhuset i Kungsbacka

## 1.2 Ekonomi

Nämndens ekonomi bedöms i sin helhet vara i balans men har alltså utmaningar att omhänderta.

Särskilt noteras under tertiålet att:

- Måltidsservices trend om lägre försäljning än budgeterad nivå har fortsatt och vi ser att verksamhetsområdet kommer att leverera ett underskott på helåret 2024. Underskottet kan dock bäras upp med hjälp av andra positiva avvikelser inom övriga verksamhetsområden. Aktiva åtgärder vidtas inom verksamheten och med viss hjälp av förändrad prismodell inom patientkosten bedömer vi att det finns rimliga förutsättningar att återställa balansen i ekonomin till kommande budgetår. Vi fortsätter vår bevakning av utvecklingen inom verksamheten.
- Måltidsservices etablering av caféet på Hallands sjukhus Halmstad har i april, efter tre månaders negativa resultatmånader med uppstartskostnader enligt plan, levererat en första månad i balans.
- Städ och vårdnära services försäljning av storstädning har under början av året hanterat en betydande mängd avbokningar.
- Regionfullmäktige beslutade i april enligt nämndens önskade resultatöverföring i årsbokslutet 2023
- effekterna av den pågående lönerevisionen har ännu inte fullt ut kunnat klarläggas.

### Resultaträkning

Omsättning;

april månad: 71,3 mnkr (föregående år 63,4 mnkr)

ack jan-apr: 278,5 mnkr (263,0 mnkr)

Resultat;

april månad: +1,0 mnkr (-2,2 mnkr)

ack jan-april: +1,9 mnkr (+1,7 mnkr)

### Resultatprognos / Årsprognos budgetavvikelse

Nämndens årsprognos för resultatet bedöms fortsatt till 0,0 mnkr.

### Investeringar

Budget: 18,98 mnkr

Prognos avvikelse: 0 mnkr

### 1.3 Medarbetare

Antalet månadsanställda i april månad är 599, vilket är en viss ökning jämfört med motsvarande period föregående år. Större delen av medarbetarna arbetar heltid. Nästan tre fjärdedelar av medarbetarna är kvinnor. 43% av medarbetarna är äldre än 50 år och 8% är yngre än 30 år.

Förvaltningens personalomsättning är 9,55% vilket är lägre än riktvärdet om 11,0%, liksom lägre än personalomsättningen under motsvarande period föregående år. Det kan särskilt noteras att de externa avgångarna har minskat. De yngre medarbetarna byter arbete i högre utsträckning.

Trenden för sjukfrånvaro är fortsatt nedåtgående. Det är dock svårt att dra för långtgående slutsatser eftersom resultatet i viss mån påverkas av införandet av schemasystemet TESSA. Innan implementeringen är fullt genomförd är sjukfrånvarostatistiken behäftad med felkällor.

För perioden kan följande lyftas fram:

- En inventering av fysisk säkerhet pågår, som också omfattar faktorer av betydelse för arbetsmiljön för flera av förvaltningens yrkesgrupper, exempelvis inventering av larm och passagesystem på vårdcentraler dit medarbetare inom Städ och VNS ofta anländer tidigast på dygnet.
- I arbetet med att främja inkludering och bredda rekryteringen pågår samarbeten med kommunernas arbetsmarknadsenheter samt anpassad gymnasieskola. Det innebär att vissa verksamhetsområden tar emot både lönebidragsanställningar och praktikanter, samt också kan erbjuda arbete till personer under arbetsmarknadsåtgärder. Förvaltningen har under perioden också deltagit i jobbmässa.
- För vissa grupper av medarbetare har språksatsningar genomförts tidigare år, och beslut har fattats om att fortsätta satsningen genom ett digitalt verktyg, Lingio, som främjar språkutveckling utifrån individens behov.
- Ett arbete med så kallad hospitering har startats, där medarbetare från förvaltningens olika verksamhetsområden kan prova på arbete hos varandra. Det är ett sätt att främja intern rörlighet och kompetensutveckling, liksom att öka attraktiviteten för serviceområdet som helhet.
- Flera verksamheter arbetar strukturerat och långsiktigt med roll- och kompetensplaner för medarbetarna.
- Implementering av schemasystemet TESSA pågår, vilket innebär nya möjligheter för att bemanningsplanera utifrån arbetsmiljömässiga parametrar och verksamhetens behov.

## 2 Kvalitetsstyrning

### 2.1 Verksamhet

Förvaltningsspecifika indikatorer	Utfall (UR)	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
● Matsvinn patientkost (g/portion)	86g	100g	Utfall möter målvärde.
● Nöjda användare	4,02	4	Värdet avser det senast förvaltningsgaggregerade resultatet. Ledningsgruppen har fastställt en plan för 2024 års undersökningar av kundnöjdhet, där undersökningar genomförs under hösten.

Förvaltningsspecifika indikatorer	Akkumulerat medelvärde (Månad)	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
● Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)	85	90g/km	Utfall möter målvärde
● Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)	86	115g/km	Utfall möter målvärde

Värde för Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) rapporteras i årsredovisningen då detta mäts under hösten. Korttidssjukfrånvaron återfinns under kapitel 4 Medarbetare.



## 2.2 Uppföljning av arbetsmiljöplanen


Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
Arbetsmiljöplan: insats inom utsatthet samt tillbud och arbetsskador	<p><u>Insats inom utsatthet</u> Arbetsmiljöplanen för 2024 omfattar en insats riktad mot utsatthet. Insatsen syftar till att minska upplevelsen av utsatthet liksom kränkande särbehandling och trakasserier och kommer att genomföras i tre steg:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Inventering av hur stor andel av medarbetarna som har genomgått utbildning i likabehandling.</li><li>2. Workshop för chefer om verktyg för att minska utsatthet.</li><li>3. Dialoger på APT utifrån verktyg och material om att minska utsatthet och öka inkludering.</li></ol> <p>Under perioden har det första steget genomförts, vilket betyder att en inventering har gjorts av hur stor andel av medarbetarna inom förvaltningen som många har genomfört utbildning i likabehandling. Utbildningen är digital och syftar till att öka förståelsen för vikten av likabehandling och inkludering. Inventeringen visar att cirka 50% av medarbetarna i Regionservice har genomgått utbildningen. En planering kommer att tas fram för att öka andelen som genomgår utbildningen. Under Q2-Q4 kommer resterande steg av insatsen att genomföras och påbörjas.</p> <p><u>Insats inom tillbud och arbetsskador</u> Arbetsmiljöplanen för 2024 omfattar en insats riktad mot tillbud och arbetsskador. Insatsen syftar till att ytterligare stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet och kommer att genomföras i två steg:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tematräff för chefer om tillbud och arbetsskador.</li><li>2. Dialog på APT utifrån framtaget material för att öka medarbetarnas kunskaper och delaktighet i det systematiska arbetsmiljöarbetet.</li></ol> <p>Under perioden har en plan lagts för det första steget och tillfällen för tematräffar har bokats. Material är under framtagande.</p> <p>Insatserna inom ramen för arbetsmiljöplanen 2024 bedöms kunna genomföras i enlighet med planering. Målet beräknas därför kunna uppfyllas för året.</p>

## 3 Målstyrning


### 3.1 Regionfullmäktiges fokusområde - Accelerera digital transformation

Fokusområde	Kommentar
Accelerera digital transformation	<p>Inom fokusområdet arbetas det med att lägga grunden för att på ett kontrollerat och strukturerat sätt accelerera den digitala transformationen. Arbetet har genomförts för att stärka och utveckla förvaltningens digitaliseringsnätverk genom att utveckla arbetsformer och göra uppdragsbeskrivningen mer ändamålsenlig. Samordningsgrupp AI och digitalisering, som gruppen nu heter, har som syfte att synliggöra och samarbeta med utvecklings- och utbildningsinsatser kopplade till AI och digitalisering inom förvaltningen.</p> <p>Ett av de mer tongivande initiativen för att uppnå en digital transformation är arbetet med förstärkt försörjningsberedskap där förvaltningen har en viktig roll i att etablera ett nytt systemstöd för lager- och logistikhanteringen av lagerhållna produkter. Detta säkerställer förutsättningar att leva upp till nuvarande lagkrav och behövs för att kunna hantera ett beredskapslager.</p> <p>Nämnevärt är även att arbetet med att bygga upp ett datalager är påbörjat och kommer pågå under hela 2024. Arbetet är ett förutsättningsskapande arbete som bygger på att hämta ut data och information från våra produktionssystem till ett gemensamt datalager. Med datalager finns godare förutsättningar att utveckla verksamheten med faktabaserade och informationsdrivna beslut.</p>


#### 3.1.1 Smartare och enklare digital vardag

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
 Arbeta för att öka den digitala mognaden	<p>I våra områden arbetas det med flertal olika arbeten i syfte att öka den digitala mognaden. Förutsättningarna skiljer sig stort åt mellan verksamheterna beroende på medarbetargrupp och yrkesroll. Den sammanlagda kvalitativa bedömningen är att det finns en framdrift på bred front varför förvaltningens uppdrag bedöms vara uppfyllt.</p> <p>Noteras kan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Satsningar på att höja lägsta-nivån på digital mognad, exempelvis grupper som utbildas i MS Teams och att hantera egna ärenden i det personaladministrativa systemet Självservice</li> <li>• Infört digitala förfarande för beställningar av tjänster som smittstädning</li> <li>• En mobil app som används för att stödja språksvaga medarbetare i det svenska språket</li> <li>• Införande av städplaneringssystem där surfplattor monteras på städvagnar</li> <li>• Digital insamling av förbättringsförslag med QR-koder</li> <li>• Det pågående införandet av Tessa upplevs ge administrativa fördelar inom området Städ och vårdnära service för effektiv bemanningsplanering</li> </ul>

### 3.1.2 Stärkt innovationskraft och digital samverkan med externa aktörer

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
 Fånga och driva initiativ i nätverk kring digitalisering	<p>Inom uppdraget arbetas det med att utveckla arbetsformerna för digitalisering och att arbeta tillsammans tvärs verksamhetsområdena. Uppdragsbeskrivningen för förvaltningens arbetsgrupp för digitalisering och rollbeskrivningen för områdenas representanter har fått en uppdatering som planeras att fastställas och blir en mer uttalad och tydlig inriktning att driva utvecklingen av AI och digitalisering inom förvaltningen. Gruppen har även bidragit i arbetet med förstudie för nytt produktionssystem för centrallager.</p> <p>Förvaltningen har under årets första månader tagit initiativ till att samarbeta med Högskolan i Halmstad där möjligheter för samarbete och även erbjuda examensarbete värderas.</p>



### 3.1.3 Informationsdrivna verksamheter

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
 Stärka förutsättningar för faktabaserad styrning	<p>Arbetet fördelar sig över i huvudsak två aktiviteter:  <u>Regionservice chefsrapport för utvecklad verksamhetsstyrning</u>            Rapporten lanserades inom förvaltningen i början av året i syfte att förbättra tillgänglighet till ekonomisk information för chefer. Målet är att skapa mer insikter och förståelse för ekonomi och därmed påverka var resurser förbrukas.            Rapporten är digital i en IT-applikation och har efter utvärdering mottagits väl av användarna.            Vidare utveckling kommer att ske under året.</p> <p><u>Utvärdering av investeringsbudgetsystem</u>            Ett digitalt verktyg i form av en applikation för att göra investeringsbudget används inom några andra förvaltningar i regionen syfte att hantera processen för att lägga investeringsbudget. Regionservice har i nuläget en manuell hantering via ett kalkylprogram varför en utvärdering ska genomföras huruvida samma system kan användas i syfte att vinna en tydligare systematik i vår hantering samt bidra till att förenkla regionens övergripande arbete med investeringar.</p>



## 3.2 Regionfullmäktiges fokusområde - Attraktiva och hållbara livsmiljöer

Fokusområde	Kommentar
Attraktiva och hållbara livsmiljöer	<p>Bidragande inom ambitionerna som beskrivs i fokusuppdraget är såväl riktade aktiviteter som initiativ som integreras i det dagliga löpande arbetet:            Särskilt kan noteras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Högt nyttjande av förnybart bränsle (HVO-diesel) bidragande i minskning av utsläpp [CO2/km]</li> <li>• Elbilar i regionens bilpoolsystem</li> <li>• Integrerat lönebidragare i vår normala verksamhet</li> <li>• Deltagande i sommarens satsning på Framtidskraft</li> <li>• Öppnat upp arbetsplatser för praktikplatser från anpassad gymnasieskola</li> <li>• Initiativ för minimera matsvinn</li> <li>• Inom förvaltningens verksamheter har det genomförts flertal insatser kring att främja och möjliggöra källsortering.</li> </ul>

### 3.2.1 Bidra till en hållbar resursanvändning

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
<p> Bidra till en minskad resursanvändning</p>	<p>Flertal pågående aktiviteter genomförs för att förvaltningen ska möta de utpekade fokusområden. Verksamhetsområden och avdelningar genomför aktiviteter vilka bidrar till måluppfyllelse och bedöms kvalitativt. Utifrån uppdragets omfattning kommenteras nedan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tillsammans med miljösamordnare på Hallands sjukhus pågår framtagande av en ny tjänst för transport av matavfall. Inledningsvis testas tjänsten på ett antal vårdavdelningar med avfallet samlat i en papperspåse.</li> <li>• Engångsartiklar av plast ersätts i möjligaste mån av återanvändbara eller biologiskt nedbrytbara alternativ (muggar, bestick, tallrikar)</li> <li>• På utvalda verksamheter i Halmstad har införts plastpåsefria avfallskorgar på toaletter</li> <li>• Pågående arbete med utvärdera dispensrar på toaletter som bidrar till minskad konsumtion av papper</li> <li>• Medvetandehöjande åtgärder genom informationskampanjer och miljöutbildning på arbetsplatsträffar kring bland sortering av avfall och övriga miljöämnen som vattenförbrukning, elkonsumtion</li> <li>• Tydligare krav på ställda miljökrav i upphandlingar och förbättrat rutiner för uppföljning av efterlevnad</li> <li>• Justeringar av rondering med tillsyn och skötsel-åtgärder för att utveckla förebyggande åtgärder</li> <li>• Upphandling av papper och plast som satte fokus på mer hållbart engångsmaterial</li> <li>• Inlett uppföljning av koldioxidekvivalenter vid måltidsproduktion och följer detta värde för utvärdering</li> <li>• Uppföljning av svenskproducerade animalier inom kött, fågel, mejeri och ägg</li> <li>• Metodutveckling av matsvinnsmätning och initierat åtgärder utifrån resultat. Siffror från matsvinn inkluderar svinn från orörda portioner som kommer i retur från kunderna vilket utgör ca 10 % av alla producerade brickor. Fortsatt utveckling sker tillsammans med främst Hallands sjukhus miljösamordnare.</li> </ul>
<p> Förbättra kunskapen inom källsortering</p>	<p>Uppdraget innefattar att stärka förståelsen kring vikten av att sortera sitt avfall rätt, att avfall ska läggas i rätt kärl vilket är en grundläggande förutsättning för god återvinning av avfallet. Den egna framdriften bedöms god då flertalet verksamhetsområden rapporterar att information och förutsättningar för källsortering är goda. Ämnet miljö är ett återkommande tema på arbetsplatsträffar och det som kan beröras är även energibesparing, kemikalier, vatten med mera. Vissa medarbetargrupper har varit deltagande vid formella utbildningsarrangemang och även delaktiga i grupparbete och reflekterande dialoger.</p> <p>För det avfall som produceras vid produktion av måltider arbetas det för ökad källsortering tillsammans med Hallands sjukhus miljösamordnare och Regionkontorets avfallscoordinator.</p>




### 3.2.2 Bidra till en minskad klimatpåverkan


Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
 Minska koldioxidutsläppen för godstransporter	<p>Godstransporter är en omfattande del inom Regionservice verksamhetsområde Logistiks-service. Målvärdet är uppnått genom att verksamheten följer upp rutiner för att tanka HVO-diesel. Detta är bidragande i att uppnå, och överträffa, målet om minskade koldioxidutsläpp.</p> <p>Ett transportplaneringssystem är under införande i verksamheten vilket har möjliggjort att följa upp körbeteende och stil för att främja sparsam körning. Chaufförerna ges en tydlig återkoppling och får möjlighet att ändra sitt körmönster till ett mer bränslesnålt beteende i körningar.</p> <p>Det pågår arbete med kravspecifikation för upphandling av en el-lastbil.</p>
 Minska koldioxidutsläppen från persontransporter	<p>Persontransporter som utförs inom den egna verksamheten är identifierat som en betydande miljöaspekt. Åtgärder inom uppdraget är att öka nyttjande av HVO100, att köra mer elbil eller att i större utsträckning ha möten digitalt.</p> <p>När fyra månader har passerat så kan noteras upplevelsen av att distansmöten är mer frekvent nu än före pandemin. Strävan är att använda kollektiva färdmedel före bil och att främja samåkning och elbil framför fossildrivna fordon.</p>

### 3.3 Regionfullmäktiges fokusområde - Utbildning, kompetens och jämlik hälsa


Fokusområde	Kommentar
Utbildning, kompetens och jämlik hälsa	<p>Förvaltningen bidrar till fokusområdet genom att på olika sätt arbeta med utbildning, kompetensutveckling och inkludering. Förvaltningen kan särskilt lyfta fram följande aktiviteter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samarbete med arbetsmarknadsenheter och anpassad gymnasieskola för mottagande av praktikanter och lönebidragsanställningar.</li> <li>• Insatser inom områdena utsatthet samt systematiskt arbetsmiljöarbete.</li> <li>• Språksatsningar riktade mot medarbetare med annat språk än svenska som modersmål.</li> <li>• Formalisering av roll- och befattningsbeskrivningar samt kopplade långsiktiga kompetensplaner.</li> <li>• Införandet av schemaverktyget TESSA ger möjlighet till en bemanningsplanering som utgår från verksamhetens behov och en tillräckligt god arbetsmiljö, och har bidragit till att flera verksamheter har genomfört utvecklingsarbeten gällande schema.</li> </ul>

### 3.3.1 Bidra till en god kompetensförsörjning i regionen

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
 Skapa intresse för Regionservice som arbetsgivare	<p>Regionservice har under februari månad deltagit på mässor tillsammans med andra verksamheter i Region Halland. Regionservice har också tillsammans med Regionkontorets HR-avdelning deltagit i kampanjer på sociala medier för att locka sommarvikariat, vilket har givit ett gott resultat. Regionservice deltar också i det regiongemensamma arbetet för att stärka regionens varumärke, som är en del av att vara en attraktiv arbetsgivare. Under våren har en planering lagts för att ta emot gymnasieungdomar inom ramen för Framtidskraft. Dessa får sommarjobba inom verksamheterna under några veckors tid, och ger förvaltningen en god möjlighet att marknadsföra serviceyrket till yngre generationer. Som ett led i att både utveckla introduktionen och stärka förvaltningens varumärke har en introduktionsfilm tagits fram som kommer att vara klar innan sommaren.</p> <p>De aktiviteter som pågår bedöms vara tillräckliga för att nå målet för året. Att skapa intresse för Regionservice som arbetsgivare är dock ett långsiktigt och kontinuerligt arbete som behöver vara ständigt pågående.</p>
 Arbeta strukturerat med mottagande av praktikanter	<p>Det pågår en planering för att utveckla en struktur för mottagandet av praktikanter. Aktiviteten är något försenad på grund av vakans inom förvaltningens HR-funktion. Aktiviteten kommer att påbörjas under kommande period när funktionen är fulltalig.</p>
 Långsiktig kompetensförsörjning och rätt kompetens på rätt plats	<p>En fördjupad analys av åldersstrukturen inom förvaltningen har påbörjats som ska ge ett underlag för att arbeta fram relevanta aktiviteter för en långsiktig kompetensförsörjning. Utöver det har förvaltningen deltagit i den regiongemensamma kompetensbehovsinventeringen som ska ligga till grund för åtgärder inom området.</p> <p>För en breddad rekrytering har förvaltningen samarbete med arbetsmarknadsenheter i de halländska kommunerna och tar också emot praktikanter från dessa målgrupper.</p> <p>Flera verksamheter har fortsatt arbetet med roll- och funktionsbeskrivningar, vissa med hjälp av systemstödet Kompetensprotalen. Det ger en struktur över befintlig kompetens och möjliggör att på ett systematiskt sätt kunna identifiera och åtgärda kompetensglapp. I arbetet ingår också att ta fram långsiktiga utbildningsplaner för medarbetarna.</p> <p>Några verksamheter har utvecklat verksamhetsspecifika introduktionsplaner för att säkerställa rätt introduktion för nya medarbetare.</p> <p>Inom förvaltningen har ett arbete med så kallad hospitering påbörjats. Det innebär att medarbetare får möjlighet att prova på ett annat arbete inom ett annat verksamhetsområde än det där de har sin dagliga placering. Flera medarbetare har varit intresserade. Hospitering ger en möjlighet att både bredda sin kompetens och att synliggöra Regionservice som en arbetsgivare med en bredd av yrken och utvecklingsmöjligheter.</p> <p>Implementering av schemaverktyget Tessa pågår under året i förvaltningen, och många enheter arbetar redan i det nya verktyget. Det bedöms bidra till en bättre bemanningsplanering och därmed ett bättre resursnyttjande av befintliga kompetenser. I samband med att Tessa införs har flera verksamheter arbetat med schema och bemanning för att skapa en planering som utgår från verksamhetens behov och bättre matcha rätt kompetens på rätt plats, samt främja</p>

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
	<p>en jämn arbetsbelastning och bättre arbetsmiljö.</p> <p>Förvaltningen driver arbetet med långsiktig kompetensförsörjning och rätt kompetens genom ett flertal aktiviteter på olika nivåer i organisationen. Bedömningen är att aktiviteterna kommer att ge resultat och skapa en framdrift i kompetensförsörjning. Därför prognosticeras att målet kommer att nås.</p>
<p> Kompetensutveckling, vidareutbildning och utvecklande ledarskap</p>	<p>Flera verksamheter fortsätter arbetet med att formalisera olika roller utifrån kompetenskrav och kompetensstandarder. Det ger en god grund för att ta fram en strukturerad plan för kompetensutveckling. Inom regionen erbjuds utbildning i utvecklande ledarskap som riktar sig mot chefer. Flera chefer inom RGS har deltagit i utbildningen. Några chefer har också genomgått UGL. Dessutom har flera chefer genomgått utbildning i förändringsledning och Lean. Chefer har också möjlighet att delta i mentorsprogram, dels som mentor, dels som adept.</p> <p>En viktig satsning för medarbetare är att fortsätta att stötta språkutvecklingen hos grupper med annat modersmål än svenska. Inom Ståd och VNS har beslut fattats om att använda sig av det digitala verktyget Lingio, som stöttar utveckling och lärande i svenska språket. Pedagogiken tar sin utgångspunkt i den enskildes unika behov och har visat gott resultat i andra regioner och kommuner. Applikationen kommer att testas för vidare utvärdering.</p> <p>Kompetensutveckling, vidareutbildning och utvecklande ledarskap är områden som behöver arbetas med i det löpande arbetet. Målet är därför långsiktigt och aktiviteterna för att nå det både i det korta perspektivet och över tid behöver pågå kontinuerligt. Bedömningen är att aktiviteterna för att få ett tillräckligt gott resultat för året kommer att vara ändamålsenliga. Prognosen är därför att målet kommer att nås.</p>



### 3.3.2 Främja en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
<p> Stärka kunskap och innebörd om hur vi kan främja en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad</p>	<p>Förvaltningen samarbetar med de halländska kommunernas arbetsmarknadsenheter genom att ta emot praktikanter från dessa målgrupper. Inom några av förvaltningens verksamheter arbetar språksvaga grupper, och för att stärka dessa genomförs språksatsningar genom språkbud och digitalt verktyg. Förvaltningen har också deltagit i en mäsas som riktar sig mot målgrupper som står längre ifrån arbetsmarknaden.</p> <p>Förvaltningens arbetsmiljöplan omfattar en aktivitet som riktar sig mot att stärka arbetet med likabehandling och motverka kränkande särbehandling. Aktiviteten är uppdelad i flera delaktiviteter, och i ett första steg har en inventering av hur stor andel av medarbetarna som har genomgått utbildning i likabehandling genomförts.</p>


### 3.4 Regionfullmäktiges fokusområde - Nära och sammanhållen vård

Fokusområde	Kommentar
Nära och sammanhållen vård	Förvaltningens uppdrag inom fokusområdet sker utifrån perspektiv att förstå vårdens behov av förflyttning för utveckling av service och stöd. Till fokusområdet har knutits arbete för att stärka regionens robusthet och förmåga att agera i kris.

#### 3.4.1 Vidareutveckla den nära vården





Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
 Förstärkt försörjningsberedskap	<p>Utifrån "RS220170-46 Beslut - Försörjningsberedskap - behov av styrning" pågår ett arbete för en förstärkt materiell och medicinsk redundans/uthållighet om tre månader. Arbetet sker, i enlighet med beslutet, under Regionkontorets ledning och samordning, via ett processteam där förvaltningen är representerad.</p> <p>Processteamet har genomfört risk och möjlighetsanalys och identifierat områden och konsekvenser av beslutet vilka är vägledande i arbetet framåt. Följande delar är arbete:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Införande av nytt produktionssystem (lagersystem)             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pågående arbete med en behovsanalys varefter det påbörjas framtagande av en kravspecifikation för ett nytt system</li> </ul> </li> <li>• Definierad omfattning på artiklar och produkter som ska ha lagernivå motsvarande 1 respektive 3 månaders förbrukning - pågående</li> <li>• Upphandling av extern lagertjänst för att klara av att utöka lagret till 1 månad på befintliga artiklar - pågående</li> <li>• Nytt centrallager - lokalärende pågår hos Regionfastigheter på Regionservice uppdrag</li> </ul> <p>Årsprognosen är gulmarkerad då det finns osäkerhetsfaktorer kring hastigheten med vilken vi får upphandlat ett lagersystem och även tillgång till ett nytt centrallager.</p>
 Stärka krisberedskapen och robustheten	<p>Verksamheterna arbetar med att utveckla och tillgängliggöra kontinuitetsplaner samt genomföra övningar för att stärka krisberedskapen. En säkerhetsinventering som hålls samman av säkerhetspartner pågår under året. Inventeringen omfattar olika delar av säkerhet och beredskap, och bland annat undersöks kontinuitetsplaner i händelse av att verksamhetskritiska IT-system slutar att fungera.</p> <p>Medarbetare inom stab och ledning har funktioner i förvaltningens särskilda krisledning och några av dem har under perioden genomgått utbildningar i stabsmetodik.</p> <p>Med anledning av krisen som föranleddes av strejkvarsel arbetade förvaltningen och ledningsstödet i enlighet med stabsmetodik och en utvärdering genomfördes för att dra lärdom av erfarenheter och utveckla förvaltningens arbete med krisberedskap.</p> <p>Flera verksamhetsområden har genomfört övningar i syfte att stärka beredskapen.</p> <p>Förvaltningen deltar i det regiongemensamma arbetet med att stärka kommunikation och sambandsmedel i händelse av kris. En organisation för elsäkerhet är framtagen och beslutad. Organisationen tydliggör ansvar inom olika områden kopplat till elsäkerhet, vilket främjar regionens och förvaltningens robusthet.</p> <p>Förvaltningen kommer under hösten att fortsätta att utveckla och ytterligare bygga upp förmågan att hantera kriser och att möjliggöra robusta verksamheter. Bedömningen är att aktiviteterna kommer att</p>



Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
	ge tillräcklig effekt för att nå målet under 2024.
 Inventering av fysisk säkerhet	<p>Arbetet är inlett och ett antal fysiska besök och några intervjuer är genomförda under första delen av året. Inventering har skett i hela eller delar av följande verksamheter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stab och ledning</li> <li>• Städ och vårdnära service</li> <li>• Gemensam administrativ service, receptioner</li> <li>• Måltidsservice</li> </ul> <p>En hel del förbättringsområden har kommit fram och en del åtgärder har behövt vidtas ganska omgående. Totalt har ett tiotal brister behövt omgående åtgärder och det handlar om kopplingar till skalskydd och brandskydd. Det har också tagits fram lokala rutiner kopplat till hot &amp; vålds händelser i några av verksamheterna. Även uppdatering av lokala brandskyddsrutiner har gjorts och planeras för på några ställen.</p>

### 3.5 Verksamhetens egna utvecklingsområden

Fokusområde	Kommentar
Verksamhetens egna utvecklingsområden	Under detta stycke beskrivs de av nämnden beslutade uppdragen rörande egen utveckling.

Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
 Utveckla arbetssätt och rutin för hur avvikelser hanteras, analyseras och återkopplas	<p>Under andra halvåret 2023 lades stort fokus på utbildning i ämnet för berörda handläggare efter reviderad rutin varför årets fokus blir på uppföljning att rutin är verkningfull.</p>
 Genomföra avtalsuppföljning och utvecklad bedömning av leverantörer	<p>Under 2023 arbetar förvaltningen med att utveckla hur pågående leverantörsavtal följs upp. I enlighet med Regionstyrelsens Riktlinje för inköp och upphandling ska nämnder delta i Regionkontorets uppföljning av 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>Ett arbete pågår som för förvaltningen redovisar ansvarsfördelningar, olika alternativa uppföljningsmetoder, leveranskontroller och beslutsattestering. Dokumentet är tänkt att vara ett underlag för fortsatt diskussion i ledningen och framtagande av en rutin.</p>
 Arbetsmiljöplan: insats inom utsatthet samt tillbud och arbetsskador	Redovisas under 2.2 Uppföljning av arbetsmiljöplanen
 Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling	<p>Under året pågår flertal aktiviteter som syftar till att utveckla verksamheten utifrån ett kvalitetsperspektiv. Då förvaltningen är certifierad enligt ISO-standard inom kvalitet och miljö är resultat av intern och extern revision ett viktigt underlag för detta. Behoven varierar mellan förvaltningens olika verksamhetsområden varför vissa aktiviteter är avgränsade till specifikt område.</p>

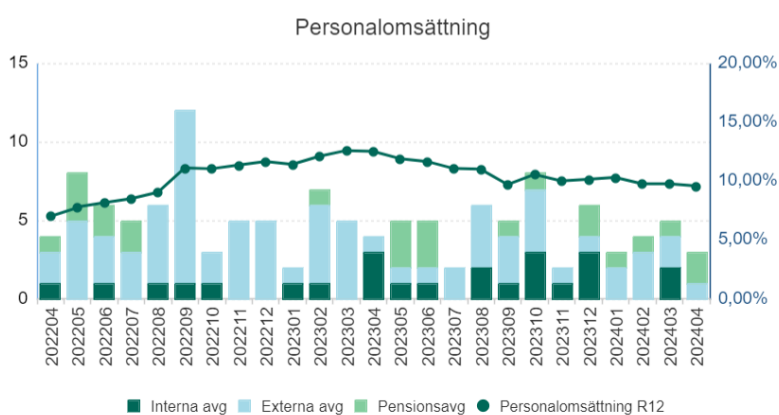
Uppdrag till förvaltningen	Kommentar
	<p>Det kan noteras ett antal pågående och genomförda aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyutvecklad rutin för verksamhetsanalys och genomförande av ledningens genomgång vilket utgör underlag till verksamhetsplan</li> <li>• Kompetensutveckling inom Good Distribution Practice (GDP) som kvalitetsnorm för transporter. Genomförs tillsammans med Hallands sjukhus läkemedelsenhet.</li> <li>• Utveckling av kompetens och förstärkt fokus på egenkontrollprogram vid livsmedelshantering</li> <li>• Utveckling av gemensamma rutiner tvärs avdelningar för att säkerställa rätt kvalitet vid produktion</li> <li>• Förbättrade möjlighet till snabbare återkoppling på utfört arbete genom användande av QR-koder som scannas</li> <li>• Utveckling som stärker volym av inkomna förbättringsförslag genom Teams-app med användande av QR-koder</li> <li>• Intern revision genomfördes i april. Successionsplanering för avgående interna revisorer hanterats med nya utsedda revisorer som får kompetensutveckling inom området.</li> <li>• Förbättring av dokumenthantering</li> <li>• Workshop med inventering av risker inom verksamheten ur perspektiven arbetsmiljö, kvalitet och miljö.</li> </ul>

## 4 Medarbetare

### 4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
● Personalomsättning	9,55%	11%

Pers oms	202304	202404	Diff	Avgångar	202304	202404	Diff
Intern	1,65%	2,48%	0,82%	Intern	9	14	5
Extern	9,37%	4,42%	-4,95%	Extern	51	25	-26
Pension	1,47%	2,65%	1,18%	Pension	8	15	7
<b>Total</b>	<b>12,49%</b>	<b>9,55%</b>	<b>-2,95%</b>	<b>Total</b>	<b>68</b>	<b>54</b>	<b>-14</b>



Personalomsättningen ligger på 9,55% vilket är något lägre än riktvärdet på 11,0%. Jämfört med motsvarande period föregående år har det skett en minskning av personalomsättningen med nästan tre procentenheter.

De flesta verksamhetsområden har en personalomsättning som ligger under eller väldigt nära riktvärdet.

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

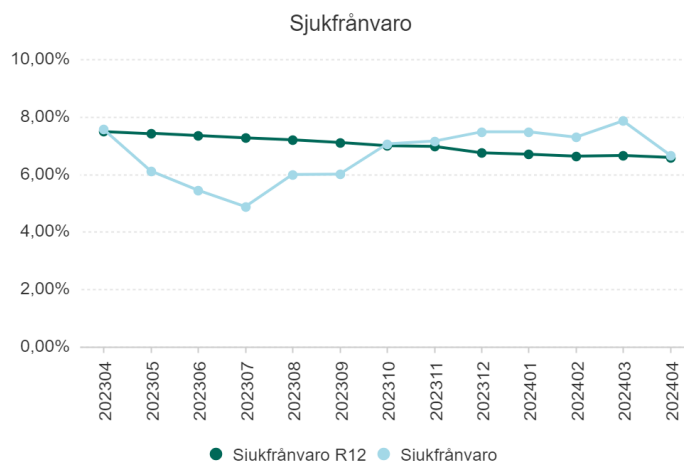
Bland männen ses något högre personalomsättning än bland kvinnor (12 % för män och 8,6 % för kvinnor). Trenden håller i sig gällande de yngre medarbetarna som visar en något högre benägenhet att byta arbete.

Antal tillsvidareanställda har gått från 544 till 565 (+21) medarbetare där kvinnorna står för den största delen av ökningen.

### 4.2 Sjukfrånvaro

Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
● Sjukfrånvaro	6,59%	6,67%	6,5%

(R12)	202304	202404	Diff
Kort (dag 1-14)	4,12%	3,46%	-0,66%
Mellan (dag 15-90)	1,35%	1,21%	-0,14%
Lång (dag 91-)	2,04%	1,92%	-0,11%
	7,51%	6,59%	-0,92%



Resultatet av sjukfrånvaron rullande 12 (R12) visar på en nedåtgående trend; 6,59 relativt motsvarande period förra året som var 7,51%. Det innebär en minskning på nästan en procentenhet. Det är främst korttidsfrånvaron som minskar.

Flertal områden möter målvärdet på 6,5 % eller är nära. Över målvärdet ligger Städ och vårdnära service samt Måltidsservice.

Kvinnor har något högre sjukfrånvaro än män (7,26% mot 4,98%). Det gäller både korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro.

De äldre åldersgrupperna uppvisar en högre sjukfrånvaro än de yngre. Långtidsjukfrånvaron är högre i de äldre grupperna medan korttidsjukfrånvaro är högre i åldersgruppen 20-30 år.

**NOTERA:** Resultatet avseende sjukfrånvaro påverkas av att Region Halland är under införande av nytt schemasystem, TESSA. Det innebär att sjukfrånvaron kan vara något högre än vad som redovisas i detta avsnitt.

Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
Korttidssjukfrånvaro	3,46%	2,62%	3,3%

### 4.3 Antal månadsanställda

Indikatorer	Antal månadsanställda	Kommentar
Antal månadsanställda	599	Antal månadsanställda är 599 personer och har ökat med 13 medarbetare sedan samma period föregående år. Av de månadsanställda är 24 (6%) medarbetare visstidsanställda. 15 % av medarbetare arbetar deltid och 85 % heltid. 28 % av medarbetarna är män och 72 % är kvinnor. 43% av medarbetarna är 50 år eller äldre varav 16% är över 60 år. 8% är yngre än 30 år.

## 5 Ekonomi

### 5.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	2 Mnkr	-5 Mnkr	7 Mnkr

#### Ackumulerad budgetavvikelse

Nämnden Regionservice redovisar efter årets första fyra månader ett ackumulerat resultat om +1,9 mnkr samt en ackumulerad avvikelse mot budget som uppgår till +7,4 mnkr.

Ordinarie verksamhet levererat i stort som förväntat med vissa nämnvärda avvikelser. Vi noterar särskilt att,

- Måltidsservices trend om lägre försäljning än budgeterad nivå har fortsatt inom den kommersiellt liknande finansierade restaurang- och caféverksamheten samt inom den helt internt finansierade patientkosten. Verksamheten har belastats initialt på året av kostnader för starten av caféet på Hallands sjukhus Halmstad som däremot ses arbetas in under resterande delen av året.
- Städ och vårdnära services försäljning av storstädning har under början av året, likt föregående år, upplevt flertalet avbokningar. Resultatmässig effekt är ännu marginell då verksamheten med framgång ställt om sin planering men vi bevakar utvecklingen.
- verksamheten kring ökad försörjningsberedskap numera är intäktsfinansierad vilket skiljer från föregående års anslag. Intäkten har placerats under verksamhetsområde Regionservice gemensamt i syfte att portioneras ut i verksamheten löpande och kontrollerat.

Verksamhet (mnkr):

	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
Ordinarie verksamhet	-0,3	-5,5	5,2	0,0	-1,0
Förråds- och beställningsvaror	-0,1	-0,0	-0,1	0,0	0,0
Verksamhet för ökad försörjningsberedskap	2,3	0,0	2,3	0,0	1,0
<b>Totalsumma</b>	<b>1,9</b>	<b>-5,5</b>	<b>7,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Intäkter

Intäkterna överstiger ackumulerad budget med +13,8 mnkr efter april månad. Avvikelsen byggs i huvudsak upp på grund av ökad försäljning av förrådsvaror. Exklusive förrådsvaror är motsvarande siffra +4,7 mnkr och härleds från försäljning av Teknik och fastighets tjänster på löpande räkning i vilka i sin tur ger korrelerande ökade kostnader i vår redovisning.

#### Personalkostnader

Personalkostnaderna understiger lagd budget och ackumulerad avvikelse är +3,3 mnkr. Avvikelsen fördelar sig mellan samtliga verksamhetsområden förutom Logistiks-service och Gemensam administrativ service. Avvikelserna utgörs till viss del av tillfälliga vakanser i verksamheten resulterat av en personalomsättning samt till viss del temporärt lägre bemanning i takt med lägre försäljning av personalintensiv verksamhet, såsom exempelvis storstädning.

#### Resultat

Förvaltningens ackumulerade resultat är, efter hänsyn tagen till den förändrade finansieringen av försörjningsberedskapen, ca 2,2 mnkr sämre än föregående års utfall, samma period. Bedömningen är än så länge att detta hämtas in under året då det främst berör jämförelsestörande periodiseringsposter.

Resultatsammanställning per verksamhetsområde (mnkr):

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

### Verksamhetsområden

- *Gemensam administrativ service* - redovisar en marginell avvikelse mot budget som uppgår till +0,0 mnkr. Under februari gjordes ett större inköp av telefoner (-0,7 mnkr) som sedermera säljs vidare och ger motsvarande intäkter senare under året. Motsvarande inköp finns inte med i jämförelsen mot föregående års utfall för perioden.
- *Logistikservice* - redovisar en avvikelse mot budget om +1,8 mnkr där bland annat en oväntat hög nivå av uthyrda poolbilar samt lite engångseffekter vid avyttringar av fordon påverkat resultatet.
- *Måltidsservice* - redovisar en negativ avvikelse om -0,2 mnkr vilket huvudsakligen beror på lägre försäljningsvolymen än budgeterat. Måltidsservice kommer att leverera ett underskott för året 2024. Minskningen i försäljningsvolym kan inte fullt ut kompenseras med lägre omkostnader då vissa kostnader är fasta oavsett volym. Utöver volymutmaningar så har resultatet initialt påverkats negativt av uppstartskostnader för caféet på Hallands sjukhus Halmstad om ca -0,6 mnkr. April månad var däremot första månaden med svagt positivt utfall för caféet och prognosen är att det ska fortsätta så framöver. Verksamheten har under tertiåret träffat överenskommelse med kunderna om en ändrad prismodell från och med år 2025 gällande patientkosten i syfte att stabilisera finansieringen. Detta var en nyckelfaktor för att kunna ge verksamhetsområdet rimliga förutsättningar att återställa balans från och med år 2025.
- *Regionservice gemensamt* - förvaltningens centrala medel redovisar en positiv avvikelse på +3,6 mnkr. Här återfinns bland annat nämndens finansiering för försörjningsberedskap, förvaltningsgemensamma kostnader samt utvecklingsmedel som nyttjas löpande under året.
- *Stab och ledning* - förvaltningens stabsfunktioner redovisar en positiv avvikelse om +0,2 mnkr på grund av temporära vakanser.
- *Städ- och vårdnära service* - redovisar en marginell positiv avvikelse om +0,3 mnkr. Verksamhetsområdets budgetförutsättningar är till skillnad mot föregående års uppföljning tillräckliga. Bevakning påbörjad av bokningsläget inom storstädning.
- *Teknik och fastighet* - redovisar en positiv avvikelse om +1,7 mnkr efter en 10,6 % ökning av intäkterna gentemot budget, mestadels beroende på en intensiv snö- och halkbekämpning samt hög nivå av arbete under projekt tillsammans med Regionfastigheters projektavdelning.

Indikator	Utfall mnkr	Målvärde mnkr
Periodresultat	1,9 Mnkr	-5,5 Mnkr

### 5.1.1 Resultaträkning

Resultaträkning för nämnden (mnkr), konto 2 positioner:

Kontogrupp	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
<b>3 Verksamhetens intäkter</b>	<b>278,5</b>	<b>264,8</b>	<b>13,8</b>	<b>794,3</b>
30 Patientavgifter och andra avgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
36 Försäljning av andra tjänster	213,7	209,6	4,1	628,7
37 Försäljning av material och varor	64,2	55,0	9,3	164,9
38 Erhållna bidrag	0,6	0,1	0,5	0,3
39 Övriga intäkter	0,1	0,1	-0,0	0,4
<b>4 Kostnader för personal och förtroendevalda</b>	<b>-120,9</b>	<b>-124,2</b>	<b>3,3</b>	<b>-356,2</b>
40 Lön arbetad tid	-68,0	-72,5	4,6	-205,9
41 Lön ej arbetad tid	-12,6	-10,8	-1,8	-33,1
43 Kostnadsersättningar och naturaförmåner	-0,4	-0,0	-0,4	-0,0
44 Pensionskostnader	-0,1	0,0	-0,1	0,0
45 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-37,2	-39,2	2,0	-112,2
46 Övriga personalkostnader	-2,5	-1,6	-0,9	-4,9
<b>5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag</b>	<b>-68,6</b>	<b>-61,3</b>	<b>-7,3</b>	<b>-183,9</b>
50 Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
55 Verksamhetsanknutna tjänster	-3,6	-3,2	-0,4	-9,5
56 Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	-46,5	-40,1	-6,4	-120,4
57 Material och varor	-18,6	-18,0	-0,6	-53,9
<b>6 Övriga verksamhetskostnader kkl 6</b>	<b>-54,1</b>	<b>-48,5</b>	<b>-5,6</b>	<b>-145,4</b>
60 Lokal- och fastighetskostnader	-21,2	-17,1	-4,1	-51,3
62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-0,7	-0,7	-0,0	-2,0
63 Energi mm	-0,0	-0,0	0,0	-0,1
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-12,2	-11,6	-0,7	-34,7
65 Reparation och underhåll	-8,3	-8,5	0,2	-25,5
66 Kostnader för transportmedel	-10,5	-9,5	-0,9	-28,6
67 Transporter och frakter	-1,1	-1,0	-0,0	-3,0
68 Resekostnader	-0,1	-0,1	-0,0	-0,3
69 Information och PR	-0,1	-0,0	-0,1	-0,0
<b>7 Övriga verksamhetskostnader kkl 7</b>	<b>-32,7</b>	<b>-36,1</b>	<b>3,4</b>	<b>-108,4</b>
72 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	-16,2	-15,3	-0,9	-45,9
73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader	-0,2	-0,1	-0,1	-0,2
75 Övriga tjänster	-13,7	-14,0	0,3	-41,9
76 Övriga kostnader	-0,1	-3,7	3,6	-11,2
79 Avskrivningar	-2,6	-3,1	0,5	-9,2
<b>8 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,4</b>
85 Finansiella kostnader	-0,3	-0,1	-0,1	-0,4
<b>Totalsumma</b>	<b>1,9</b>	<b>-5,5</b>	<b>7,4</b>	<b>0,0</b>

### 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
-231 Mnkr	-245 Mnkr	-13 Mnkr	-239 Mnkr	-6 Mnkr	5,7%	3,1%	-2,6%

#### Kostnadsutveckling

Nämndens kostnadsutvecklingstakt är efter avslutad period -2,6%. Kostnadsutvecklingstakten hade justerat för förrådsvaror, som påverkar utfallet med -7,5 mnkr, varit 1,8%.

### 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
233 Mnkr	246 Mnkr	13 Mnkr	233 Mnkr	13 Mnkr	5,8%	0%	5,7%

#### Intäktsutveckling

Nämndens intäkter är 13,4 mnkr högre än fg år och 13,3 mnkr högre än budget. Justerat för förrådsvaror, hade intäktsutvecklingen ökat med 7,1 mnkr jämfört med fg år och 4,8 mnkr högre än budget. Intäktsutvecklingstakten är 5,7% före justering respektive 2,6% efter justering.

## 5.2 Prognos budgetavvikelse

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

#### Prognos budgetavvikelse

Regionservice lämnar efter årets första tertial en prognos för helårets budgetavvikelse till 0,0 mnkr.

Prognosen bygger på att,

- den ordinarie verksamheten sammantaget prognosticerar ett svagt underskott, drivet av utmaningar inom Måltidsservice. Dessa utmaningar bedöms dock i huvudsak kunna bli åtgärdade till kommande år.
- årets pågående lönerevision faller inom budgeterad nivå om snitt 3,5 %. Detta har vid rapportens upprättande ännu inte kunnat fastställas.
- största andelen av årets avsatta medel avseende verksamhet till förstärkt försörjningsberedskap (ca 7,3 mnkr) nyttjas.

Särskilt noteras att,

- Måltidsservice under perioden haft fortsatta utmaningar med låg försäljningsvolym vilket lägger grund till en negativ prognos för verksamhetsområdet. Denna prognos vägs dock upp av positiva signaler från övriga övriga verksamheter.
- arbetet kring stärkt försörjningsberedskap är omfattande och svårbedömt. Upparbetandet av kostnader är beroende av projektets framdrift inom bland annat införandet av lagersystem samt tecknande av ökade lokalytor. I dessa delar har förarbetet pågått under en tid.

### 5.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Nämnden lämnar en neutral årsprognos (0,0 mnkr) avseende samlad budgetavvikelse. Ingen prognosförändring har skett.

### 5.2.2 Åtgärdsplan

Nämnden har en neutral årsprognos (0,0 mnkr) avseende samlad budgetavvikelse. Budget



bedöms således i balans och därmed utgår behovet av åtgärdsplan.

### 5.3 Investeringar

Indikatorer	Utfall	Tilldelad ram	Prognos
Investeringar	502tkr	18 980tkr	18 980tkr

I april tilldelades nämnden 2 mnkr i tilläggsbudget efter beslut om överföring av outnyttjade investeringsmedel år 2023 till 2024. Investeringsbudgeten höjdes från 16,98 mnkr till ny nivå 18,98 mnkr.

Investeringar (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
GAS	277	3 230	3 230	0
Stab	0	0	0	0
Måltidsservice	0	3 600	3 600	0
Logistikservice	113	7 400	7 400	0
Teknik & Fastighet	113	1 650	1 650	0
Städ- och VNS	0	1 900	1 900	0
RGS gem	0	1 200	1 200	0
<b>Summa</b>	<b>502</b>	<b>18 980</b>	<b>18 980</b>	<b>0</b>

#### 5.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
19 Mnkr	19 Mnkr	0 Mnkr

#### Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Nämnden ser i dagsläget ingen prognosavvikelse mot investeringsbudget år 2024.



**Driftnämnden Regionservice**

**Plats och tid** Regionservice - Skånegatan, Halmstad , klockan 09:30-11:30

**Ledamöter** Berit Bergström (M) (ordförande)  
Camilla Gustafsson (S) (2:e vice ordförande)  
Marita Johansson (S)  
Georg Cserti (SD)  
Ulrika Eriksson (M)  
Mari-Louise Wernersson (C)  
Helén Andersson (C)

**Ersättare** Samir Bajraktari (S)

**Övriga** Andreas Mattsson (förvaltningschef), Susanne Ohlsson (samordnare),  
Pär Petersson (ekonomichef), Jeannette Miller (personalföreträdare)

**Paragrafer** §54

**Utses att justera** Camilla Gustafsson (S)

**Justeringens plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare .....  
Susanne Ohlsson

Ordförande .....  
Berit Bergström (M)

Justerare .....  
Camilla Gustafsson (S)

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



**Driftnämnden Regionservice**

---

**Anslag/Bevis**

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Justeringsdatum

Datum för anslagets uppsättande

Datum för anslagets nedtagande

Protokollets förvaringsplats

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Driftnämnden Regionservice

2024-05-22

Skånegatan 59, Halmstad

Underskrift

.....

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



**Driftnämnden Regionservice**

**§54**

**Uppföljningsrapport 1 (januari - april 2024)**

DNRGS240021

**Beslut**

Driftnämnden Regionservice beslutar att

- för sin del godkänna uppföljningsrapport 1/2024 samt att överlämna rapporten till Regionstyrelsen.

**Ärendet**

Enligt regionens riktlinjer för planering och uppföljning ska uppföljningar av nämndernas verksamheter ske regelbundet inom samtliga styrelser och nämnder och redovisas till regionstyrelsen och regionfullmäktige genom månadsrapporter, uppföljningsrapporter och årsredovisning. Uppföljningsrapport 1 redovisar perioden januari-april och ska överlämnas till regionstyrelsen.

**Förslag till beslut**

Driftnämnden Regionservice beslutar att

- för sin del godkänna uppföljningsrapport 1/2024 samt att överlämna rapporten till Regionstyrelsen.

**Beslutsunderlag**

- Beslutsförslag - Uppföljningsrapport 1 (januari - april 2024)
- Uppföljningsrapport 1 januari - april Regionservice

**Expedieras till**

Regionstyrelsen

**Paragrafen är justerad**

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande