

Monica Liljeroth, Ekonomichef
Stab, Regionservice
035-16 24 58
Monica.liljeroth@regionhalland.se

Datum
2014-08-15

Diarienummer
DNRGS140015-2

Till
Regionstyrelsen

Driftnämnden Regionservice

Uppföljningsrapport 2 period 1-7 år 2014

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Uppföljning av uppdrag	3
Uppföljning av Regionstyrelsens uppdrag till Driftnämnden Regionservice	3
Uppföljning av mål	6
Mål	6
Uppföljning av förvaltningsövergripande mål	7
Internkontrollplan	9

Bilagor



Sammanfattning

Driftnämnden Regionsservice redovisar ett positivt resultat på 18,1 mnkr för period 1-7. Verksamhetens intäkter inklusive förvaltningsinterna poster uppgår till 540,9 mnkr medan kostnaderna inklusive finansnetto uppgår till 522,8 mnkr. Resultatet för rullande 12 månader är 10,9 mnkr. Vår prognos för 2014 är ett nollresultat.

Uppföljning av uppdrag

Uppföljning av Regionstyrelsens uppdrag till Driftnämnden Regionsservice

Förklaring – Status

Röd – Uppdraget följer inte planeringen eller är inte påbörjat

Gul – Uppdraget följer delvis planering/ pågår

Grön – Uppdraget följer plan eller är avslutat

Uppdrag	Följer inte plan	Följer plan delvis	Följer plan	Kommentar
Driftnämnden för Regionsservice är Region Hallands serviceorganisation och leverantör av administrativt stöd. Nämndens främsta uppdrag är att leverera kostnadseffektiv administration och service till rätt kvalitet, för att stödja regionens kärnverksamhet.			X	DN RGS utför enligt uppdrag.
Driftnämnden för Regionsservices huvuduppdrag är att, med utgångspunkt från regionens övergripande mål, erbjuda upphandlings-, fastighets- försörjnings- och administrativa stödfunktioner till regionens verksamheter. Nämnden ska dessutom se över och – vid behov- effektivisera regionens arbetsprocesser och informationstekniska system.			X	DN RGS erbjuder tjänster med det innehåll som uppdraget föreskriver. Därutöver sker även leverans av resurs och kompetens för att effektivisera arbetsprocesser och informationstekniska system, bl.a. i egenskap av projektledare, förvaltningsledare och samordnare.
Fastigheter och informationstekniska system ägs av Regionstyrelsen men under hålls, utvecklas och driftas av driftnämnden för Regionsservice på uppdrag av Regionstyrelsen. Nämnder och styrelser inom Region Halland har sedan ett kundförhållande till nämnden för			X	DN RGS levererar enligt uppdrag. Internöverenskommelser upprättas med respektive berörd förvaltning med innehåll, kvalitet och övriga förväntningar som

Regionservice gällande upphandlings-, fastighets- försörjnings- och administrativa stödfunktioner.				överenskoms mellan parterna.
Driftnämnden för Regionservice ska kontinuerligt arbeta med att utveckla sina administrativa tjänster och servicetjänster till verksamheten i egen regi. Utvecklingsarbetet ska ske tillsammans med driftnämnderna och dess förvaltningar.			X	DN RGS levererar enligt uppdrag. Verksamhetens utbud utvecklas kontinuerligt med tillkommande verksamheter och uppdragsbeställningar. Nya utbud har eller förbereds för etablering under innevarande verksamhetsår, och här kan särskilt nämnas förvaltning av regionens intranätlösning och etablering av internbyrå. Med start 2014-04-29 ansvarar Regionservice för driften av en regiongemensam verksamhet för administrativ service.
Driftnämnden för Regionservice ska kontinuerligt jämföra sitt serviceutbud avseende kvalitet, effektivitet och kostnad med motsvarande service hos andra leverantörer och nämnden ska, efter samråd med regionstyrelsen, kunna konkurrensutsätta delar av verksamheten när behov konstateras, även kund kan initiera diskussion om konkurrensutsättning.		X		DN RGS gör relevanta prisjämförelser för olika utbudsområden. Kontinuerligt värderas outsourcing av utbud i de fall där det kan anses mer kostnadseffektivt att det utses av externa utförare.
Driftnämnden för Regionservice erhåller inte något regionbidrag för att driva sin verksamhet utan ska finansiera sin verksamhet med intäkter för utförda tjänster. Nämnden ska upprätta internöverenskommelser med verksamheten i egen regi. Huvudprincipen är att verksamheten ska finansieras med intäkter för utförda tjänster. Driftnämnden har inte något avkastningskrav utan förväntas prissätta sina tjänster i en sådan nivå att nämnden, efter nödvändiga avsättningar för investeringar, lämnar ett nollresultat. Driftnämnden för Regionservice ska om ett överskott genereras återbetala detta till Regionstyrelsen.			X	DN RGS verksamheter finansieras med intäkter för utförda tjänster. Prissättningsmodeller med tillhörande ersättningsnivåer fastställs utifrån respektive beställning med dess innehåll och förväntningar på kvalitet och leverans.

Driftnämnden för Regionservice ska ha beredskap att ta emot ytterligare stödfunktioner efterhand som Region Halland renodlar och effektiviserar i sin verksamhet.			X	DN RGS har beredskap och förmåga för att ta emot ytterligare stödfunktioner. Det sker kontinuerligt diskussioner med kunder om uppdrag som beställs eller kan överföras från regionens förvaltningar.
Driftnämnden för Regionservice ska söka möjligheter till effektiv samverkan med andra offentligt finansierade organisationer.		X		DN RGS arbetar aktivt för samarbete med andra offentligt finansierade verksamheter. Detta sker t.ex. för att kunna genomföra uppdrag eller att samverka inom olika områden.
Nämnden ansvarar för att verkställa och leverera det informationsteknologiska stödet i Region Halland avseende drift, förvaltning och investering på uppdrag av Regionstyrelsen.			X	
En strukturerad tjänstemannamodell för verksamhetens behov samt instyrning av nationella gemensamma satsningar fungerar som beställarfunktion och leds av Regionkontoret. Strukturen utgör underlag för driftnämnden för Regionservice uppdrag.			X	Nya uppdrag inom IT-området, nationella e-tjänster, leds av Regionkontoret men utförs av RGS.
Driftnämnden för Regionservice ska upprätta plan för hur de nationella mål som finns avseende digital agenda/e-samhället implementeras och följs.			X	DN RGS har pågående arbete inom området, vilket också sker i samverkan med Regionkontoret.

Sammanfattning - uppdrag 2014

Genomföra en prissänkning samt inte indexuppräknade kostnader			X	Prissänkning är genomförd för 2014. Indexuppräkning är exkluderad från 2014 års priser avseende interna kunder och för privata vårdgivare inom vårdvalsmodellen.
Upprätta Gemensam administrativ service enligt beslut i Regionstyrelsen den 2/10 2013			X	Verksamheten för gemensam administrativ service är driftsatt fr.o.m. 2014-04-29.

Driva Media och reklam verksamhet enligt uppdrag från Regionkontoret				DN RGS har etablerat en intern byrå för reklam- och marknadsföringstjänster. Avdelningen är bemannad med resurser och kompetensprofil som motsvarar bedömda behov och krav.
Verkställa införandet av Agresso			X	Systemsamordnare/objekt-specialist för Agresso finns inom Gemensam Administrativ Service som arbetar på uppdrag av Regionkontoret. Förvaltningsledare samt projektledarresurs finns annars inom Regionkontorets organisation.
Överta utförardelen av ledningssystem från Regionkontoret			X	Uppdrag och berörd medarbetare är överförd till Regionservice i februari 2014.
Bidra till förtydligande av RGS roll i förhållande till Regionkontoret i bl.a. fastighetsfrågan			X	
Utreda förutsättningarna för att anta en Grön IT-strategi i Region Halland.			X	DN RGS deltar aktivt i projekt och åtgärder för att medverka till en grön IT-strategi. Wake On Lan infördes under 2013 och ett s.k. energisparprojekt har påbörjats, även det med IT-services medverkan.

Uppföljning av mål

Mål

Driftnämnden Regionservice har fastställt övergripande mål för 2013 – 2015:

1. Stark ekonomi.
2. Nöjda kunder.
3. Bidra till regionens utveckling och tillväxt.
4. Stolta och engagerade medarbetare.

Följande mål har formulerats som förvaltningsövergripande mål för 2014:

1. Minst ett nollresultat ska uppnås.
2. Andelen nöjda kunder ska vara minst 85 %.
3. Utveckla samarbetet inom Region Halland och med kommunerna.
4. Vi ska ha stolta och engagerade medarbetare. Vid nästa mätning (medarbetarenkät) ska Regionservice resultat minst motsvara nivån som uppnåddes vid 2012 års mätning.

Uppföljning av förvaltningsövergripande mål

Mål 1, Minst ett nollresultat ska uppnås.

Resultatet för period 1-7 uppgår till 18,1 mnkr och avvikelsen gentemot periodiserad budget är +7,1 mnkr. Prognosen för helåret är ett nollresultat. Samtliga avdelningar och serviceområden är resultatenheter och arbetar kontinuerligt med månatliga uppföljningar. Rapporterna innehåller kommentarer, statistik och analyser. Vid negativt resultat så ska avdelningen redovisa vilka åtgärder som krävs för att komma tillrätta med underskottet.

Regionens mål: verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar och finansnetto i relation till verksamhetens intäkter bör långsiktigt vara högst 99%.

Regionservice kostnader i relation till intäkterna för period 1-7 uppgår till 96,7 %. Det genomsnittliga värdet över den senaste treårsperioden uppgår till 97,8 % vilket uppfyller kravet på högst 99 % på lång sikt. Vid beräkningen så har hänsyn tagits till de återbärningar samt överskott som lämnats.

Mål 2, Andelen nöjda kunder ska vara minst 85%.

Regionservice ska utreda och fastställa metodik och utbud för vilka kundnöjdhet anses lämpligt att följa upp, dokumentera och kommunicera.

Mål 3, Utveckla samarbetet inom Region Halland och med kommunerna.

Regionservice är medverkande och drivande part på flera områden där utkomsten av detta ska främja samarbetet inom och utvecklingen av Region Halland.

Det sker även samarbeten med kommunerna i länet, främst sker detta idag inom logistikområdet, kurs- och konferensverksamheten och inom IT- och telefonisektorn.

Mål 4, Vi ska ha stolta och engagerade medarbetare. Vid nästa mätning (medarbetarenkäten) ska Regionservice resultat minst motsvara nivån som uppnåddes vid 2012 års mätning.

Region Hallands medarbetarenkät har till syfte att mäta graden av stolta och engagerade medarbetare. Nästa mätning sker innevarande verksamhetsår och

resultatet kan då jämföras med 2012 års mätning. Denna mätning omfattar även Regionservice.

Målsättningen för Regionservice är att skapa arbetsplatser där det är roligt att ta ansvar och där alla har goda möjligheter att utvecklas, trivas och känna stolthet i arbetet. Vi ger varje medarbetare möjlighet och förutsättningar att påverka utformningen av sitt eget arbete och den egna arbetssituationen och detta görs främst i dialog mellan chef och medarbetare och i dialog med arbetslaget. Initiativkraft och kreativitet ska släppas fram och uppmuntras. Våra mål i verksamhetsplanen görs tydliga för medarbetarna och följs upp löpande under verksamhetsåret. Utifrån målen skapar vi engagemang i arbetet och i utvecklingen för att nå såväl Regionservice mål som Region Hallands övergripande mål.

Kompetensförsörjningen är en viktig och strategisk fråga för Regionservice. Kompetensutveckling för enskilda medarbetare och grupper har avgörande betydelse för verksamhetens totala utveckling. Alla medarbetare ges möjlighet till yrkesmässig och personlig utveckling i sitt arbete. Vi försöker att beakta kvinnors och mäns särskilda villkor, erfarenheter och perspektiv i arbetslivet. Detta skapar möjligheter att bättre tillvarata verksamhetens samlade kompetens. Vi har alla olika bakgrund, erfarenheter och sätt att tänka. Genom att ta tillvara varandras olikheter ökar vi förmågan att utveckla kvaliteten i verksamheten. Vi ser olikheterna som en styrka i organisationen.

Regionservice verksamheter är under ständig utveckling och förändring. Framtidens utmaningar innebär behov av flexibla lösningar. Lärande och utveckling är därför viktiga och naturliga delar i medarbetarens arbete. Utifrån verksamhetens behov, resurser och planerade förändringar är det av vikt att medarbetaren själv tar stort ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Genom vårt certifierade ledningssystem arbetar vi med ständiga förbättringar av vår verksamhet. Medarbetarna medverkar aktivt i verksamhetens förändringsarbete och har en skyldighet att vara delaktiga i hälso- och arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Vi värnar om arbetsmiljön och personalens hälsa och försöker på bästa sätt förebygga och minimera organisationens ohälsotal.

Alla medarbetare ges minst en gång per år möjlighet till utvecklings- och lönesamtal. Individuella kompetensutvecklingsplaner upprättas. Arbetsplatsträffar genomförs regelbundet inom hela förvaltningen.

Halmstad 2014-08-21
Driftnämnden Regionservice

Jan Berge
Ordförande

Halmstad 2014-08-21
Regionservice

Erik Möller
Förvaltningschef



Internkontrollplan

Driftnämnden Regionservice har fastställt följande interna kontrollplan för år 2014

Driftnämnden Regionservice - Internkontrollplan år 2014

Rutin/system/ process	Kontrollmoment	Frekvens
Attestreglemente	Att reglementet följs	Under året
Dagskassor	Att gällande rutiner för hantering och avstämning av kassor efterlevs.	Under året
Inventarieförteckning/ inventarieredovisning	Att bokförd tillgång finns	1 gång/år
Avvikelsehantering	Att avvikelser åtgärdas	1 gång/terial
Regler för affärsöverenskommelser	Att reglerna för affärsöverenskommelser följs	Under året
Lagen om offentlig upphandling	Att LOU efterlevs inom RGS.	1 gång/år
Systematiskt Brandskyddsarbete	Att lagen om skydd mot olyckor efterlevs.	1 gång/år
Genomsnittlig väntetid från inkommen anmodan till första aktiva upphandlingsåtgärd påbörjas.	Väntetid	2 ggr/år

Kontrollmomenten i internkontrollplanen kommer att genomföras enligt givna frekvenser under året.

Under period 1-7 så har följande kontroller genomförts;

- Attestreglemente - kontrollmomentet är att undersöka om attest- och utanordningsreglementet följs.
- Avvikelsehantering - kontrollmomentet är att undersöka att betydande avvikelser åtgärdas.

Attestreglemente - kontrollmomentet är att undersöka om attest- och utanordningsreglementet följs.

- Stickprov - kontrollen utförd av ekonomichef
- Kontrollpunkter: 1. Kontroll av §7 i reglementet dvs att beslutsattestant ej har attesterat kostnad av personlig karaktär.

Följande avdelningar/områdeschefer har följts upp:

Ett antal konton har valts ut. Kontroll har genomförts av beslutsattestant för utvalda konton.

Kontrollpunkt 1: Inga avvikelser finns utan beslutsattest har genomförts av behörig attestant.

Kommentar: Jag bedömer att kunskaperna är goda när det gäller attestreglementet.

Avvikelsehantering - kontrollmomentet är att undersöka att betydande avvikelser åtgärdas.

- Kontrollen utförd av områdescheferna, ekonomichef
- Kontrollpunkter: 1. Kontroll att de betydande avvikelserna åtgärdas.

Kontrollpunkt 1: Förvaltningen har under period 1-7 rapporterat totalt 362 st avvikelser. Av dessa så är tre stycken avvikelser registrerade med att uppföljning ska göras. Vid de månatliga mötena av ledningens genomgång av ledningssystemet så finns punkten Avvikelseberättelser på agendan och då redovisas betydande avvikelser samt en genomgång av tidigare rapporterade avvikelser.

Bilagor

Prestationsredovisning

	Jan-juli 2013	Jan-juli 2014
Verksamhetsstatistik		
Teknisk service		
Arbetsorder (st)	27 444	27 592
Timmar (st)	44 358	43 257
Kostservice*		
Dygnsportioner (st)	105 581	112 020
Teleservice		
Anknytningar (st)	5 951	5 920
Regionservice**		
Godstransporter (mil) p 1-8	34 780	34 671
Städservice		
Städad yta (kvm)	271 000	298 454

* Alternativa frukostbrickor ingår.

** Endast egen regi - transporter utförda av
entreprenörer är inte medräknade.

Investeringsredovisning

(tkr)	7 mån utfall 2013	Bokslut 2013	7 mån utfall 2014	Årsbudget 2014	Prognos 2014	Avvik 2014
Byggnader 1)	75 816,0	109 384,0	44 768,0	123 600,0	112 000,0	11 600,0
Inventarier	4 400,0	21 800,0	10 400,0	15 400,0	15 400,0	0,0
Investeringar	80 216,0	131 184,0	55 168,0	139 000,0	127 400,0	11 600,0

1) Används endast av Regionfastigheter. Beslut om byggnadsinvesteringar fattas av Regionsstyrelsen.

Ekonomiredovisning

Kontoklass	Utfall F Helår Tkr	Utfall F Ack Tkr	Utfall Ack Tkr	Budget Ack Tkr	Avvik Ack Tkr	Årsb-Utf Ack Tkr	Årsbudget Tkr	Utf Ack % Årsb	Prognos Avvik Tkr
3 - Verksamheter	897 143	507 763	540 903	535 017	5 886	378 554	919 457	59%	9 543
Summa:	897 143	507 763	540 903	535 017	5 886	378 554	919 457	59%	9 543

Kontoklass	Utfall F Helår Tkr	Utfall F Ack Tkr	Utfall Ack Tkr	Budget Ack Tkr	Avvik Ack Tkr	Årsb-Utf Ack Tkr	Årsbudget Tkr	Utf Ack % Årsb	Prognos Avvik Tkr
4 - Kostnader för	-267 206	-148 188	-164 032	-160 001	-4 031	-115 277	-279 309	59%	-10 690
5 - Kostnader för	-32 981	-18 276	-17 246	-17 696	450	-13 490	-30 736	56%	1 636
6 - Övriga verksam	-342 657	-186 441	-191 679	-197 011	5 332	-161 585	-353 264	54%	-735
7 - Övriga verksam	-91 165	-52 424	-50 967	-50 748	-219	-36 092	-87 058	59%	258
Summa:	-734 009	-405 330	-423 924	-425 456	1 532	-326 444	-750 368	56%	-9 531

Kontoklass	Utfall F Helår Tkr	Utfall F Ack Tkr	Utfall Ack Tkr	Budget Ack Tkr	Avvik Ack Tkr	Årsb-Utf Ack Tkr	Årsbudget Tkr	Utf Ack % Årsb	Prognos Avvik Tkr
8 - Intäkter och k	-162 405	-94 533	-98 891	-98 597	-295	-70 197	-169 088	58%	-12
Summa:	-162 405	-94 533	-98 891	-98 597	-295	-70 197	-169 088	58%	-12
Summa:	728	7 900	18 087	10 964	7 123	-18 087	0	#DIV/0	0

Kommentar

Regionservice redovisar ett positivt resultat på 18,1 mnkr för period 1-7. Avvikelse gentemot periodiserad budget för perioden är +7,1 mnkr. Regionfastigheters resultat uppgår till +16,4 mnkr och övriga verksamheter inom Regionservice redovisar ett resultat på +1,7 mnkr. Resultatet för rullande 12 månader är 10,9 mnkr.

För perioden så är de faktiska intäkterna ca 6 mnkr högre än de budgeterade och det beror på framförallt på nya uppdrag.

De faktiska personalkostnaderna för perioden uppgår till 164,0 mnkr och avviken gentemot budget uppgår till -4,0 mnkr. Prognos för helåret för kontoklass 4 – personalkostnader - uppgår till 290 mnkr vilket är i en avvikelse på 3,8% gentemot budgeterad kostnad. Den ökade personalkostnaden beror på nya uppdrag och nämns kan Gemensam Administrativ Service som etablerades månadsskiftet april/maj.

Kontoklass 6 – verksamhetskostnader – här är mediakostnaderna hos Regionfastigheter för perioden ca 7,4 mnkr lägre än de budgeterade kostnaderna.

Verksamhetens kostnader har ökat med 4,6 % jämfört med samma period förra året. Merparten av kostnadsökningen kan härledas till nya uppdrag

Helårsprognos för år 2014 är ett nollresultat dvs en budget i balans.

Resultaträkning 7 månader

	Utfall jan-juli 2014	Periodiserad budget jan-juli 2014	Avvikelse Utfall/ Budget
tkr			
3. Verksamhetens intäkter	540 902,6	535 016,9	5 885,7
4. Personalkostnader	-164 032,2	-160 001,1	-4 031,1
5. Material och varor	-17 246,2	-17 695,9	449,7
6. Tjänster och material	-191 678,9	-197 010,9	5 332,0
7. Verksamhetens kostnader	-50 966,7	-50 747,9	-218,8
4-7. Verksamhetens kostnader	-423 924,0	-425 455,8	1 531,8
Nettokostnad (Intäkt - kostn)	116 978,6	109 561,1	7 417,5
8. Finansiell int och kostn	-98 891,3	-98 596,7	-294,6
RESULTAT	18 087,3	10 964,4	7 122,9

Helårsprognos

	Prognos 2014	Årsbudget 2014	Avvikelse U/B
tkr			
3. Verksamhetens intäkter	929 000,0	919 456,7	9 543,3
4. Personalkostnader	-290 000,0	-279 309,3	-10 690,7
5. Material och varor	-29 100,0	-30 736,3	1 636,3
6. Tjänster och material	-354 000,0	-353 264,3	-735,7
7. Verksamhetens kostnader	-86 800,0	-87 058,4	258,4
4-7. Verksamhetens kostnader	-759 900,0	-750 368,3	-9 531,7
Nettokostnad (Intäkt - kostn)	169 100,0	169 088,4	11,6
8. Finansiell int och kostn	-169 100,0	-169 088,4	-11,6
RESULTAT	0,0	0,0	0,0

Personalredovisning

Med anledning av förändrad organisationsstruktur 2014 (bl a Gemensam Administrativ Service - GAS) har Regionservice ingen möjlighet att göra relevanta jämförelser och analyser från föregående år då vi har fått över en hel del nya medarbetare från olika förvaltningar inom Region Halland.

Personalstruktur

Regionservice har 618 tillsvidareanställda och 39 visstidsanställda. Vid årsskiftet tillkom nya verksamheter till Regionservice vilket har medfört en ökning av antalet tillsvidareanställda från 578 till 618.

Tva/Visstid	AID-Gruppering	Antal
Tillsvidare	Administration-Ledning	230
	Ekonomi- och transportpersonal	218
	HoS sjuksköterskor mfl	1
	Rehab/Paramed	1
	Teknisk personal	168
Tillsvidare	Sum:	618

Tva/Visstid	AID-Gruppering	Antal
Visstid	Administration-Ledning	22
	Ekonomi- och transportpersonal	16
	Rehab/Paramed	1
Visstid	Sum:	39

Genomsnittligt antal anställda

Tillsvidareanställda = 624,63

Visstidsanställda = 28,42

Tillsvidare

Anställningstyp text		Snittanst	Snittanst x Ssgr
Innehavare	Regionservice	556,69	522,01

Anställningstyp text		Snittanst	Snittanst x Ssgr
Provanst	Regionservice	4,33	4,33

Anställningstyp text		Snittanst	Snittanst x Ssgr
Tidbgr ökn syss	Regionservice	3,56	3,02

Anställningstyp text		Snittanst	Snittanst x Ssgr
Tv tidsb chef	Regionservice	28,63	28,46

Visstid

Anställningstyp text		Snittanst	Snittanst x Ssgr
Allm visstid	Regionservice	14,34	12,46

Anställningstyp text		Snittanst	Snittanst x Ssgr
Vik månadslön	Regionservice	11,82	11,04

Övriga

Anställningstyp text		Snittanst	Snittanst x Ssgr
Allm visstid v	Regionservice	2,26	2,26

Anställningstyp text		Snittanst	Snittanst x Ssgr
Vik bottbef vil	Regionservice	2,99	2,91

Heltid/Deltid – kvinnor och män

Av de tillsvidareanställda är 66,8% kvinnor och 33,2 % män

		Heltid K	Heltid M	Deltid K	Deltid M	Tot
Tillsvidare	Administration-Ledning	151	47	30	2	230
	Ekonomi- och transportpersonal	121	12	82	3	218
	HoS sjuksköterskor mfl	1				1
	Rehab/Paramed	1				1
	Teknisk personal	25	134	2	7	168
Tillsvidare	Sum:	298	193	115	12	618

		K	M	Tot
Tillsvidare	Administration-Ledning	181	49	230
	Ekonomi- och transportpersonal	203	15	218
	HoS sjuksköterskor mfl	1		1
	Rehab/Paramed	1		1
	Teknisk personal	27	141	168
Tillsvidare	Sum:	413	205	618

Sjukfrånvaro

RGS totala sjukfrånvaro för perioden är 4,80% (2013 = 5,08%). Den genomsnittliga sjukfrånvaron för kvinnor är 5,73% och för män 3,88%. Motsvarande period 2013 var sjukfrånvaron 5,77% för kvinnor och 4,86% för män vilket innebär en minskning med 0,04 procentenheter för kvinnor och en minskning med 0,98 procentenheter för män.

Sjukfrånvarons andel av arbetstiden totalt

Kvinnor

Orsaker	Sjukfrånvarotim	Procentandel
Sjukfrånvaro	41 989,97	5,73%
Övrig tid	690 811,83	94,27%
	Procentandel:	100,00%

Män

Orsaker	Sjukfrånvarotim	Procentandel
Sjukfrånvaro	15 069,9	3,88%
Övrig tid	373 033,46	96,12%
	Procentandel:	100,00%

Sjukfrånvaro per åldersgrupp

Sjukfrånvarons andel av arbetstiden totalt

0-19

Orsaker	Sjukfrånvarotim	Procentandel
Sjukfrånvaro	78,03	9,79%
Övrig tid	719,27	90,21%
	Procentandel:	100,00%

20-29

Orsaker	Sjukfrånvarotim	Procentandel
Sjukfrånvaro	5 123,50	4,71%
Övrig tid	103 740,32	95,29%
	Procentandel:	100,00%

30-39

Orsaker	Sjukfrånvarotim	Procentandel
Sjukfrånvaro	6 999,77	4,02%
Övrig tid	167 225,74	95,98%
	Procentandel:	100,00%

40-49

Orsaker	Sjukfrånvarotim	Procentandel
Sjukfrånvaro	9 910,48	3,97%
Övrig tid	239 854,6	96,03%
	Procentandel:	100,00%

50-59

Orsaker	Sjukfrånvarotim	Procentandel
Sjukfrånvaro	23 375,09	5,83%
Övrig tid	377 419,21	94,17%
	Procentandel:	100,00%

60-64

Orsaker	Sjukfrånvarotim	Procentandel
Sjukfrånvaro	7 969,9	5,43%
Övrig tid	138 794,47	94,57%
	Procentandel:	100,00%

65-99

Orsaker	Sjukfrånvarotim	Procentandel
Sjukfrånvaro	3 603,1	9,08%
Övrig tid	36 091,68	90,92%
	Procentandel:	100,00%

Närvaro- och frånvarotid

Regionservice har en närvarotid om 78,40% och en frånvarotid om 21,60%.

Orsak - Huvudgrupp	Arbetade timmar	Procentandel
Närvaro	932 681,78	78,39%
Studier med lön/del av lön	5 588,73	0,47%
Semester	129 339,00	10,87%
Sjukfrånvaro	57 059,87	4,80%
Lagstadgad ledighet	47 085,58	3,96%
Övrig ledighet/komp	17 995,29	1,51%
Summa:	1 189 750,25	100,00%

Timavlönade

Antal timanställda motsvarar 48,32 tjänster på helårsbasis (2013 = 48,98 tjänster).
Antal timanställda period 1-6, 2014 = 19,62 tjänster (1-6, 2013 = 20,02 tjänster) (OBS fanns endast uppgifter tillgängliga i BO t o m juni 2014). Beräkningen avser därför rullande tolv för perioden (130701-140630).

Närvarotimmar timanställda

Omräknat till årsarbetare/1760

ÅrMån	Arbetade timmar	Timlön Tjänster
201307	16 287,24	9,25
201308	10 402,11	5,91
201309	6 073,12	3,45
201310	5 773,08	3,28
201311	6 234,87	3,54
201312	5 735,84	3,26
201401	4 774,50	2,71
201402	4 042,15	2,30
201403	4 881,21	2,77
201404	5 177,52	2,94
201405	5 998,40	3,41
201406	9 662,04	5,49
Summa:	85 042,08	48,32

Inhyrd personal

Logistikservice har vid enstaka tillfällen hyrt in bilförare för transporter för att täcka vissa arbetstoppar. Vid teknisk service har LFU-entreprenörer anlitats till uppgifter som bedömts nödvändiga och kostnadseffektiva. IT-service har hyrt in personal för vissa IT-arbeten.

Under period 1-7 så har inhyrd personal anlitats i ca 6 704 timmar till en kostnad som uppgår till 2 114,0 tkr.

Personalkostnader

Ekonomitabell 1

Redovisa siffror för personalkostnader enligt nedanstående tabell:

tkr

Personalkostnader	Utfall 2013 jan-juli	Utfall 2014 jan-juli	Budget 2014 jan-juli
Lön arbetad tid grundlön	82 550,2	90 240,5	92 120,8
därav timanställda	4 853,3	4 919,7	3 360,8
Arvoden	315,9	359,0	317,8
Lön arbetad tid övrigt	4 006,6	4 618,6	3 019,6
därav övertid/fyllnadstid	1 820,6	2 140,0	1 225,0
därav jour/beredskap	0,0	0,0	0,0
Lön för ej arbetad tid	16 790,8	18 190,6	15 182,1
därav semesterkostnad	13 364,6	14 916,6	13 663,1
därav sjukfrånvaro	1 692,3	1 873,8	907,9
därav kompetensutveckling*)	321,5	434,2	0,0
därav avgångsvederlag	622,0	65,0	0,0
Sociala avg inkl intjänade pensioner	42 790,7	48 177,5	47 481,3
Kostnadsersättningar	199,0	251,7	139,3
Övriga kontanta ers (ex naturaförmåner för anställda)	6,6	0,0	0,0
Övriga personalkostnader	2 314,1	2 889,0	2 734,8
därav fri sjukvård	121,2	103,4	0,00
därav företagshälsovård	68,2	127,0	40,6
därav kostnader för kompetensutveckling exkl lön	703,6	981,9	822,5
Totalt	148 658,0	164 726,9	160 994,9

Ekonomitabell 2

Redovisa särskilt kostnaderna för sjukfrånvaron med uppdelning på sjukfrånvarons längd.

tkr

Kostnader för sjukfrånvaro	Utfall 2013 jan-juli	Utfall 2014 jan-juli
Total kostnad sjukfrånvaro	1 692,3	1 873,8
därav dag 2-14 80 % ersättning	1 524,1	1 677,1
därav dag 15-59 10 % ersättning	96,2	143,2
därav dag 60-90 10 % ersättning	41,3	38,9
därav dag 91 -	22,7	9,6
därav övrig kostnad för sjukfrånvaro	8,0	5,0
därav 15% medfinansiering		

Kommentarer

Med anledning av förändrad organisationsstruktur 2014 (bl a Gemensam Administrativ Service - GAS) har Regionservice svårt att göra relevanta jämförelser och analyser från föregående år då vi har fått över en hel del nya medarbetare från olika förvaltningar inom Region Halland.

När det gäller sjukfrånvaron så har den totalt sjunkit i förhållande till föregående år. Hittills i år 4,80 % i jämförelse med 2013 = 5,08 %. Kostnaderna för den långa sjukfrånvaron (91 dgr -) har minskat. Kostnaderna för den korta sjukfrånvaron (2-90 dgr) har totalt sett ökat något men kan förklaras med att vi nu är fler tillsvidareanställda samt något fler visstidsanställda inom förvaltningen gentemot föregående jämförelseperiod.

