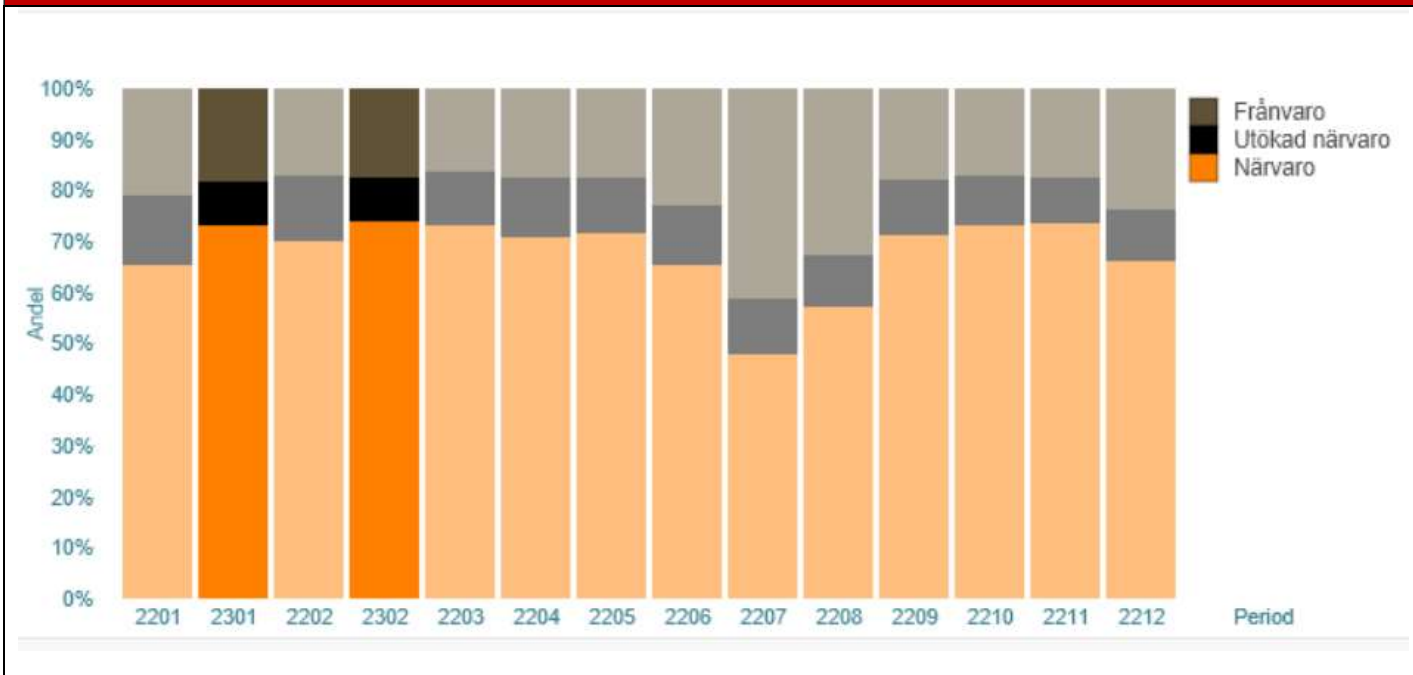


Tillgänglighet och kvalitet	
Regionfastigheter	Regionservice
Energianvändning	

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet, helheten

Fördelning av Anställd tid på närvaro, frånvaro och utökad närvaro



Anställda timmar under perioden

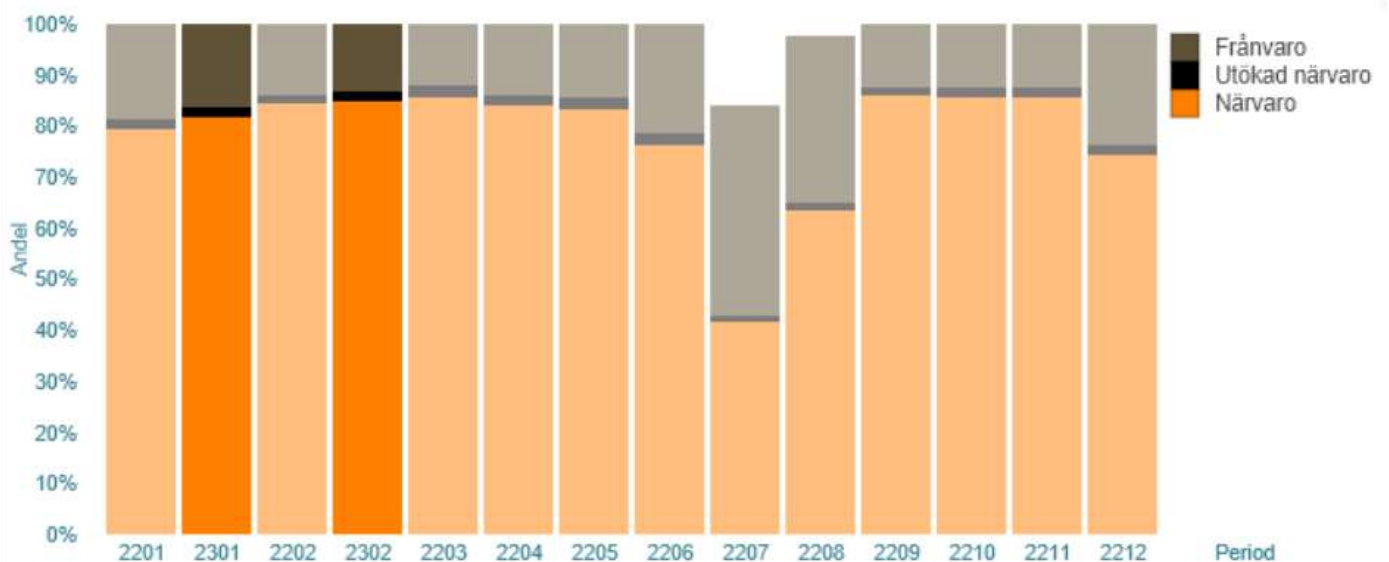
	2301-2302	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
Frånvaro	168 543	305	0,2%	17,9%
- Facklig intern	440	80	18,1%	0,0%
- Flexledig	13 164	588	4,5%	1,4%
- Föräldraledighet	22 465	6 411	28,5%	2,4%
- JourKompledig	3	3	100,0%	0,0%
- Kompledig	851	85	10,0%	0,1%
- Semester	42 567	5 629	13,2%	4,5%
- Sjukfrånvaro	53 688	-14 682	-27,3%	5,7%
- Studier m lön	34	-15	-43,3%	0,0%
- Studier u lön	15 849	-195	-1,2%	1,7%
- Tjänstled m lön	677	-61	-9,0%	0,1%
- Tjänstledig u lön	10 279	1 762	17,1%	1,1%
- Utbildning m lön	32	16	48,4%	0,0%
- Vård av sjukt barn	8 494	684	8,0%	0,9%
Utökad närvaro	80 801	-33 296	-41,2%	8,6%
- Fyllnadstid	380	3	0,7%	0,0%
- Timlön	71 624	-32 022	-44,7%	7,6%
- Övertid	8 797	-1 276	-14,5%	0,9%
Närvaro	693 592	100 815	14,5%	73,6%
- Månadslön	693 592	100 815	14,5%	73,6%
Närvaro+Utökad närvaro	774 393	67 519	8,7%	82,1%
Totalt antal timmar	942 936	67 825	7,2%	

Antalet månadsavlönade

Genomsnittlig SSG per personalgrupp	2301-2302	Förändring mot föregående år
Administratörer	372,4	67,3
Handläggare	338,5	32,9
Ingenjörer	134,6	6,7
Köks- och måltidsarbete	101,9	-5,8
Ledningsarbete	136,5	12,5
Städ, tvätt, renhållningsarbete	542,8	51,0
Tekniker	135,0	6,2
Undersköterskor, skötare m.fl.	571,3	72,3
Vaktmästeri, trädgård, anläggning m.m.	366,5	10,1
* Övriga personalgrupper	1,0	0,0
Totalt utfall:	2 700,5	253,1

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet, Regionfastigheter

Fördelning av Anställd tid på närvaro, frånvaro och utökad närvaro



Anställda timmar under perioden

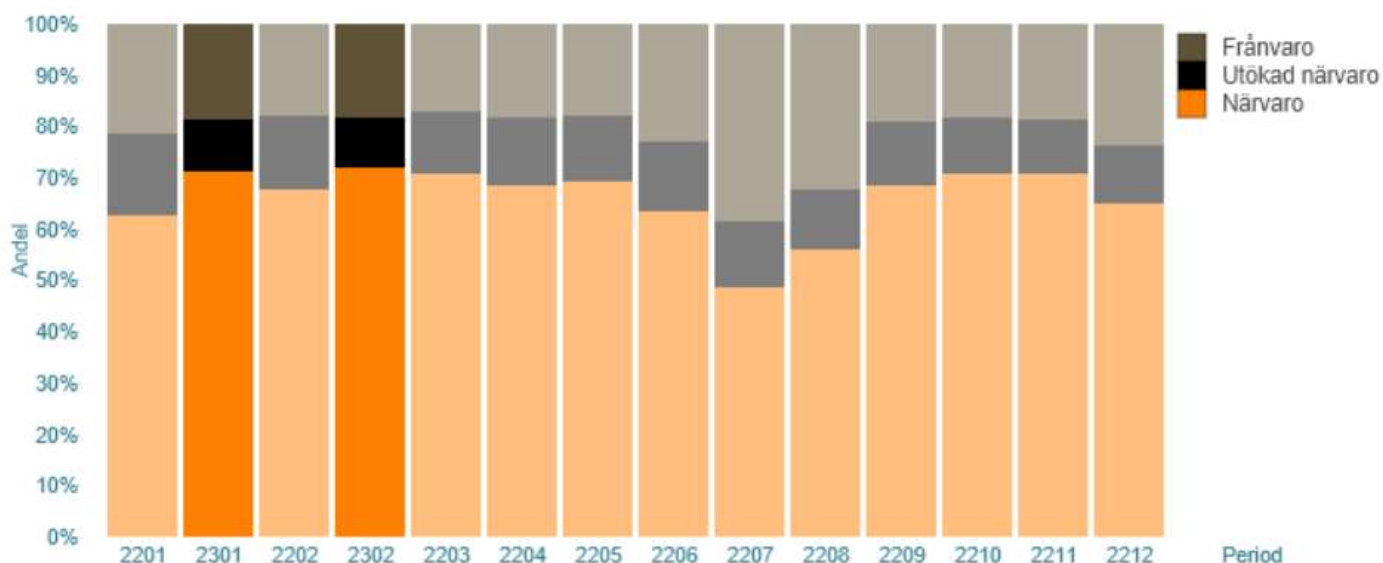
	2301-2302	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
Frånvaro	22 605	447	2,0%	14,7%
- Flexledig	2 081	75	3,6%	1,4%
- Föräldraledighet	3 416	1 074	31,4%	2,2%
- Kompledig	222	-122	-54,8%	0,1%
- Semester	8 428	434	5,1%	5,5%
- Sjukfrånvaro	5 885	-1 488	-25,3%	3,8%
- Studier m lön	26	-23	-88,2%	0,0%
- Studier u lön	24	-296	-1 233,3%	0,0%
- Tjänstled m lön	114	-5	-4,7%	0,1%
- Tjänstledig u lön	1 131	587	51,9%	0,7%
- Vård av sjukt barn	1 277	211	16,5%	0,8%
Utökad närvaro	3 050	581	19,1%	2,0%
- Fyllnadstid	14	12	85,2%	0,0%
- Timlön	1 566	584	37,3%	1,0%
- Övertid	1 469	-15	-1,0%	1,0%
Närvaro	127 750	16 541	12,9%	83,3%
- Månadslön	127 750	16 541	12,9%	83,3%
Närvaro+Utökad närvaro	130 800	17 122	13,1%	85,3%
Totalt antal timmar	153 404	17 569	11,5%	

Antalet månadsavlönade

Genomsnittlig SSG per personalgrupp	2301-2302	Förändring mot föregående år
Administratörer	39,8	4,0
Handläggare	107,5	15,0
Ingenjörer	131,6	6,7
Ledningsarbete	43,5	6,5
Tekniker	127,0	9,7
* Övriga personalgrupper	1,0	0,0
Totalt utfall:	450,4	41,9

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet, Region service

Fördelning av Anställd tid på närvaro, frånvaro och utökad närvaro



Anställda timmar under perioden

	2301-2302	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
Frånvaro	145 938	-141	-0,1%	18,5%
- Facklig intern	440	80	18,1%	0,1%
- Flexledig	11 082	513	4,6%	1,4%
- Föräldraledighet	19 049	5 337	28,0%	2,4%
- JourKompledig	3	3	100,0%	0,0%
- Kompledig	628	207	33,0%	0,1%
- Semester	34 140	5 196	15,2%	4,3%
- Sjukfrånvaro	47 802	-13 194	-27,6%	6,1%
- Studier m lön	8	8	100,0%	0,0%
- Studier u lön	15 825	101	0,6%	2,0%
- Tjänstled m lön	563	-56	-9,9%	0,1%
- Tjänstledig u lön	9 148	1 176	12,9%	1,2%
- Utbildning m lön	32	16	48,4%	0,0%
- Vård av sjukt barn	7 217	473	6,6%	0,9%
Utökad närvaro	77 752	-33 877	-43,6%	9,8%
- Fyllnadstid	366	-9	-2,5%	0,0%
- Timlön	70 057	-32 606	-46,5%	8,9%
- Övertid	7 328	-1 262	-17,2%	0,9%
Närvaro	565 842	84 274	14,9%	71,7%
- Månadslön	565 842	84 274	14,9%	71,7%
Närvaro+Utökad närvaro	643 594	50 397	7,8%	81,5%
Totalt antal timmar	789 532	50 256	6,4%	

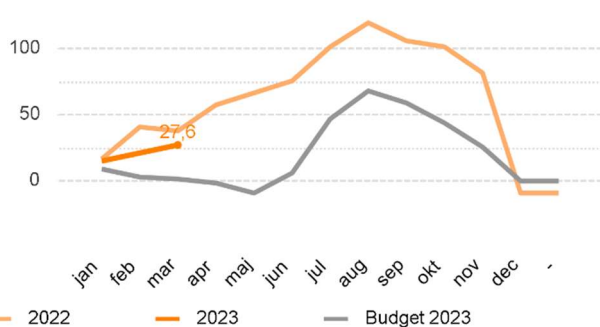
Antalet månadsavlönade

Genomsnittlig SSG per personalgrupp	2301-2302	Förändring mot föregående år
Administratörer	332,6	63,3
Handläggare	231,0	17,9
Köks- och måltidsarbete	101,9	-5,8
Ledningsarbete	93,0	6,0
Städ, tvätt, renhållningsarbete	542,8	51,0
Undersköterskor, skötare m.fl.	571,3	72,3
Vaktmästeri, trädgård, anläggning m.m.	365,5	10,1
* Övriga personalgrupper	12,0	-3,5
Totalt utfall:	2 250,1	211,2

En långsiktigt stark ekonomi

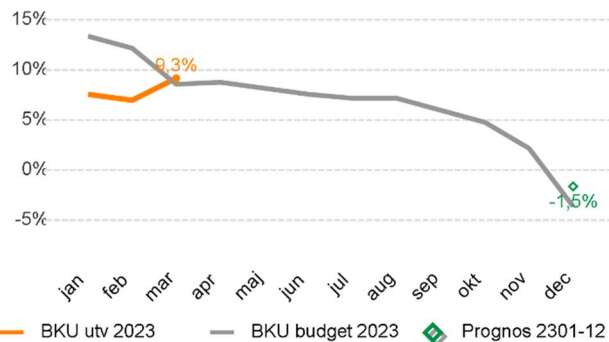
Servicenämnd totalt

Resultatutveckling (mkr)



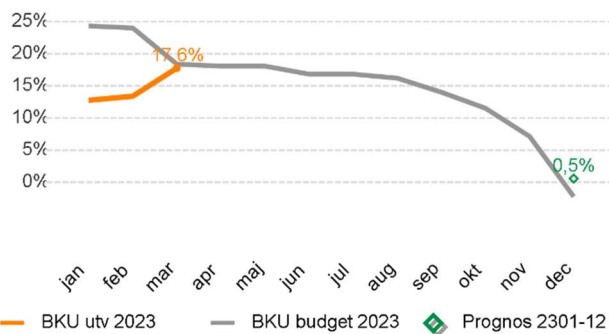
Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent

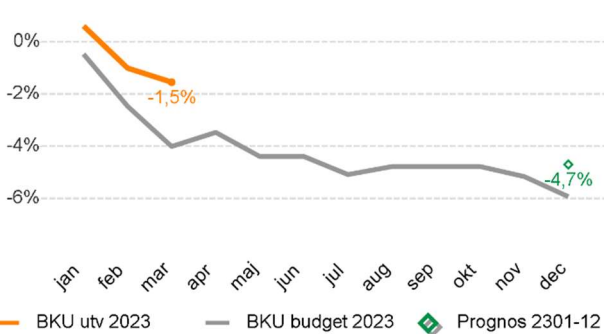


Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Kostnadsutveckling Regionfastigheter



Kostnadsutveckling Regionservice



Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2301-03	Budget 2301-03	Diff 2301-03 Utf-Bud #	Diff 2301-03 Utf-Bud %	Prognos 2301-12	Budget 2301-12	Diff 2301-12 Bud-Prog
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	609,4	638,6	-29,2	-4,6%	2 524,2	2 524,8	-0,6
Hysesintäkter	646,7	638,3	8,4	1,3%	2 588,9	2 553,3	35,6
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	61,1	8,9	52,1	584,7%	35,7	35,7	0,0
Verksamhetens intäkter	1 317,2	1 285,8	31,4	2,4%	5 148,8	5 113,7	35,1
Personalkostnader	-408,7	-420,2	11,5	-2,7%	-1 629,4	-1 621,5	7,9
Media	-112,4	-100,6	-11,8	11,7%	-404,1	-347,0	-57,1
Lokalkostnader	-219,2	-207,1	-12,0	5,8%	-880,3	-828,5	-51,8
Övriga fastighetskostnader	-115,2	-131,0	15,8	-12,0%	-612,4	-610,0	-2,4
Köp av verksamhet, material och tjänster	-56,3	-54,7	-1,6	2,9%	-223,5	-221,1	-2,4
Övriga kostnader och bidrag	-154,2	-117,1	-37,1	31,7%	-481,5	-467,4	-14,1
Verksamhetens kostnader	-1 066,0	-1 030,8	-35,2	3,4%	-4 231,2	-4 095,7	-135,5
Kapitalkostnad	-223,6	-253,8	30,2	-11,9%	-997,5	-1 018,0	20,5
Resultat	27,6	1,2	26,4		-79,9	0,0	-79,9

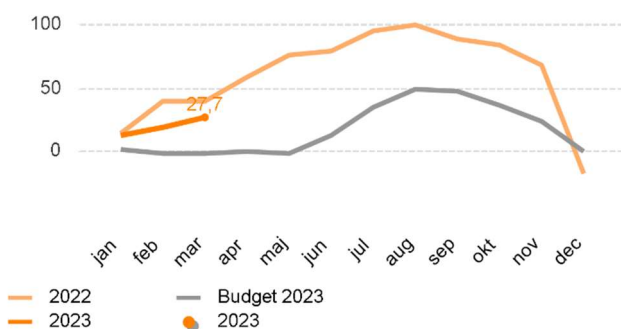
Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Varav Regionfastigheter

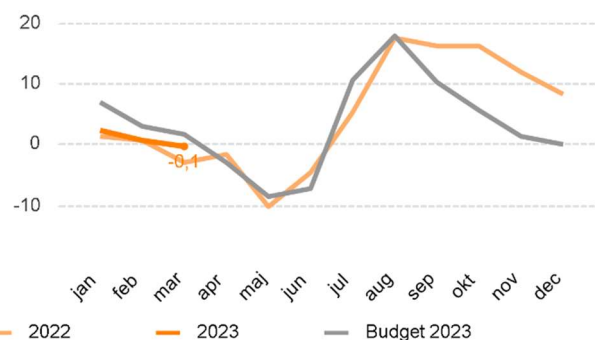
Varav Regionservice

Resultatutveckling Regionfastigheter (mkr)

Resultatutveckling Regionservice (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Resultatrapport Regionfastigheter (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2301-03	Budget 2301-03	Diff 2301-03 Utf-Bud #	Diff 2301-03 Utf-Bud %	Prognos 2301-12	Budget 2301-12	Diff 2301-12 Bud-Prog #
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	104,0	137,2	-33,2	-24,2%	556,0	548,7	7,3
Hysesintäkter	686,9	681,6	5,4	0,8%	2 761,9	2 726,2	35,7
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	51,1	2,5	48,6	1 942,4%	10,0	10,0	0,0
Verksamhetens intäkter	842,0	821,2	20,8	2,5%	3 327,9	3 284,9	43,0
Personalkostnader	-95,5	-112,0	16,4	-14,7%	-414,1	-415,5	1,4
Media	-110,3	-100,4	-9,9	9,8%	-403,4	-346,3	-57,1
Lokalkostnader	-218,6	-207,2	-11,4	5,5%	-876,3	-828,9	-47,5
Övriga fastighetskostnader	-90,0	-105,4	15,3	-14,6%	-510,1	-507,7	-2,4
Köp av verksamhet, material och tjänster	-2,5	-1,6	-0,9	55,3%	-6,5	-6,5	0,0
Övriga kostnader och bidrag	-77,4	-48,2	-29,2	60,6%	-196,4	-192,8	-3,6
Verksamhetens kostnader	-594,4	-574,9	-19,5	3,4%	-2 406,9	-2 297,7	-109,2
Kapitalkostnad	-219,8	-246,8	27,0	-10,9%	-968,9	-987,2	18,3
Resultat	27,7	-0,5	28,2		-47,8	0,0	-47,8

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Resultatrapport Regionservice (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2301-03	Budget 2301-03	Diff 2301-03 Utf-Bud #	Diff 2301-03 Utf-Bud %	Prognos 2301-12	Budget 2301-12	Diff 2301-12 Bud-Prog #
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	530,8	527,8	2,9	0,6%	2 074,1	2 081,9	-7,8
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	9,9	6,4	3,5	55,0%	25,7	25,7	-0,0
Verksamhetens intäkter	540,7	534,2	6,5	1,2%	2 099,8	2 107,5	-7,8
Personalkostnader	-313,4	-308,5	-4,9	1,6%	-1 216,6	-1 207,3	-9,3
Media	-4,9	-0,3	-4,7	1 639,0%	-1,1	-1,1	0,0
Lokalkostnader	-40,8	-46,2	5,4	-11,8%	-189,1	-184,8	-4,3
Övriga fastighetskostnader	-42,0	-42,8	0,8	-1,9%	-171,2	-171,2	0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-54,3	-53,6	-0,7	1,3%	-218,9	-216,5	-2,4
Övriga kostnader och bidrag	-81,7	-74,2	-7,5	10,1%	-306,3	-295,7	-10,5
Verksamhetens kostnader	-537,1	-525,6	-11,5	2,2%	-2 103,2	-2 076,7	-26,5
Kapitalkostnad	-3,7	-7,0	3,2	-46,4%	-28,6	-30,8	2,2
Resultat	-0,1	1,7	-1,8		-32,1	0,0	-32,1

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

Regionfastigheter

Attraktiv arbetsgivare

Närvaro/Frånvaro

Andel närvaro ligger på en svagt förbättrad nivå jämfört med januari och februari föregående år. Andel närvaro är fortsatt på en hög nivå och hamnar på 83,3%.

Bryter man ner de olika frånvarorsakerna kan det konstateras att sjukfrånvaron har gått ner med drygt 25%, trots att Regionfastigheter växt med närmare 42 personer jämfört med föregående period 2022. Sammantaget utgör endast 3,8% av all anställd tid sjukfrånvaro. Regionfastigheter har arbetat med förebyggande arbete i olika delar av organisationen där sjuktalen varit höga med workshops kring värderingar och spelregler för att stärka den psykosociala miljön. Därtill har medarbetaridéen presenterats för vissa enheter, vilket det under året kommer att göras över hela förvaltningen.

Ökningar i frånvaro ses främst inom kategorierna vård av sjukt barn och föräldraledighet, vilket till viss del kan härledas till att medelåldern stadigt går nedåt. I januari 2022 var medelåldern 48,72 år medan den var 46,68 år i februari 2023. Ännu längre tillbaka, i januari 2021, låg medelåldern på 50,43 år.

Den utökade närvaron har ökat med 19% främst beroende på att antalet timanställda har ökat, visserligen från en låg nivå, med 37%. En positiv tendens är att overtiden inte ökar utan har minskat med 1 %.

Antalet månadsavlönade

Regionfastigheter fortsätter att växa och har jämfört med motsvarande period 2022 ökat med 41,9 månadsavlönade, vilket motsvarar 9% ökning. Det har skett ökningarna bland alla personalgrupper, men de två som ökat mest är ledningsarbete och handläggare.

Ledningsarbete härrör främst till att verksamhetsområde fastighetsdrift har utökat antalet enhetschefer i Lund, Malmö och Helsingborg. Detta för att minska antalet medarbetare per chef för att ge cheferna mer rimliga förutsättningar. Därtill ökar antalet kvadratmetrar och komplexiteten i dem, vilket kräver mer personal och som en följd fler chefer. Bland handläggare är det en kombination av att det utifrån Regionfastigheters olika utökade uppdrag behöver förstärkas med specialister, utvecklare och strateger av olika slag. Det har också blivit lättare att rekrytera till vakanta tjänster, vilket kan bero på att Regionfastigheter har lyckats bättre i att marknadsföra oss men också att konjunkturläget slår hårt mot byggbranschen.

En långsiktigt stark ekonomi

Resultatet per mars är 27,7 miljoner kronor, vilket är +28,2 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen beräknas till

-47,8 miljoner kronor, vilket motsvarar avvikelserna mot årsbudget.

De största avvikelserna beskrivs nedan. Avvikelseerna är inklusive motpart 4 (internt Regionfastigheter) och rensat från konteringar i byggprojekt.

- Kapitalkostnaderna är +27,2 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen beror på senarelagda projektavslut med störst avvikelse i Helsingborg samt på att budget är periodiserad i tolfte delar medan utfallet för projekt som avslutas under året belastar resultatet under senare delen av året. Störst avvikelse har nya servicebyggnaden inom Malmö sjukhusområde där inflyttning pågår och den slutliga aktiveringen sker i september.
Prognosen i mars är beräknad till +18,3 miljoner kronor lägre än årsbudget.
- Personalkostnaderna avviker positivt med +16,5 miljoner kronor. De största avvikelserna finns inom VO Fastighetsdrift, projektverksamheterna och VO Kund. VO Fastighetsdrift har försenade rekryteringar, vakanserna innebär ofta att verksamheten måste köpa tjänster från externa företag i stället. Beslut om start av nya projekt kommer senare än förväntat, vilket gör att rekryteringar inom projektverksamheten senareläggs. Inom VO Kund pågår rekrytering av vakanta tjänster, bland annat resurser till nystartad eftermarknadsenhet.
- Intäkter för debiterad tid i projekt och för resurskontrakt avviker negativt med -8,7 miljoner kronor, vilket är en följd av att rekryteringar inom projektverksamheten senareläggs.
Prognosen är reviderad med -3,6 miljoner kronor.
- Resultatet för egenproducerad el från vindkraftverken avviker positivt med +1,4 miljoner kronor. Utfallet har viss eftersläpning eftersom intäkterna för produktionen i mars inte har kommit ännu.
Prognosen beräknas till +9,3 miljoner kronor. Prognosen ska tolkas med stor försiktighet eftersom prisutvecklingen på marknaden är mycket osäker.
- Mediakostnaderna är -9,2 miljoner kronor högre än budget, med fördelningen -3,3 miljoner kronor för egenägda fastigheter och -5,9 miljoner kronor för inhyrda lokaler. Avvikelsen beror främst på ökade elpriser. Prognosen är försämrad med -57,1 miljoner kronor. Även denna prognos är osäker på grund av stora variationer i den förväntade prisutvecklingen. För egenägda fastigheter beräknas prognosen till -41,2 miljoner kronor och för inhyrda lokaler till -15,9 miljoner kronor.
Hänsyn till elprisstöd är inte tagen i prognosen (+22 miljoner kronor).
- Hyresintäkterna avviker positivt med totalt +6,8 miljoner kronor. För egenägda fastigheter är avvikelsen -1,5 miljoner kronor, vilket främst avser nya servicebyggnaden inom Malmö sjukhusområde. Inflyttning pågår under året och två större kontrakt startar först i september, vilket innebär att intäkterna kommer under senare delen av året. För inhyrda lokaler är avvikelsen +8,3 miljoner kronor och avser högre index än budgeterat, prishöjning av el och kontraktsförändringar som har tillkommit efter budgetprocessen.
Prognosen beräknas till +36,2 miljoner kronor, vilket framför allt beror på indexhöjning och ökade elpriser för inhyrda lokaler. Det har också gjorts en prognosändring avseende CRC inom Malmö sjukhusområde beroende på att hyreskontraktet innehåller en räntedel, med stigande ränta innebär det ökade hyresintäkter.
- Lokalkostnaderna är -11,0 miljoner kronor högre än budget. Framför allt beror avvikelsen på för låg indexuppräknning i budget, oktober-index (KPI) blev 10,85% mot budgeterade 2%.
Prognosen beräknas till -48,0 miljoner kronor av samma orsak som ovan.
- Kostnader för köpta tjänster, konsulter och övriga kostnader är lägre än budget, +8,4 miljoner kronor. I dessa poster ingår bland annat behovsanalyser (belastar resultatet först i slutet av året) och digital handlingsplan. Myndighetskrav och besiktningar förväntas bli upparbetade under året.

Byggnaden CRC inom Malmö sjukhusområde förvärvades av Region Skåne i mars 2023 genom ett bolagsförvärv. Byggnaden har ingått i Regionfastigheters anläggningsregister som ett leasingobjekt. I samband med förvärvet har objektet tagits bort från Regionfastigheters anläggningsregister. Hanteringen har ingen resultat effekt för Regionfastigheter, reavinsten som uppstod har lämnats som ett bidrag till finansförvaltningen.

Bruttokostnadsutveckling

De främsta orsakerna till bruttokostnadsutvecklingen inom Regionfastigheter är ökade kostnader för media på grund av kraftigt ökade elpriser, ökad inflation som påverkar inhyringskostnaderna genom höjt oktober-index (KPI) samt ökade kapitalkostnader, som en följd av de investeringar i byggnader som Region Skåne genomför. Vidare har under mars ett bidrag lämnats till finansförvaltningen avseende reavinst för CRC, vilket påverkar bruttokostnadsutvecklingen.

Åtgärder för ekonomi i balans

Underskottet i Regionfastigheters mars-prognos beror på ökade elpriser och stigande inflation som gav en hög KPI i oktober (hyresavtal med externa fastighetsägare regleras vanligtvis med oktober-index). Dessa faktorer var inte kända förutsättningar under våren när Regionfastigheters internbudget för 2023 togs fram. Under hösten fluktuerade prognosen för elpriset inför 2023 oerhört mycket, det var även osäkert hur stort elprisstödet skulle bli och när utbetalning skulle ske. Oktober-index blev känt först i mitten av november. På grund av dessa osäkra faktorer gjordes inga ändringar i förutsättningarna för budget 2023, utan i överenskommelse med Ekonomidirektören redovisar Regionfastigheter detta som budgetavvikelser.

Regionservice

Attraktiv arbetsgivare

Frånvaro

Regionservice har sett en minskning för samtliga personalgrupper inom total sjukfrånvaro förutom handläggare. Personalgrupperna övriga personalgrupper och Städ, tvätt, renhållningsarbete är de som procentuellt har haft störst minskning. Dock så ses en ökning av långtidssjukfrånvaron (60 + dagar) som andel av total sjukfrånvaro inom Regionservice.

Regionservice arbetar mer aktivt sedan hösten 2022 med att minska andelen långtidssjukfrånvaro genom ett arbete kallat riskgruppsorienterat arbetssätt, som ämnar att stötta Regionservice chefer i deras arbetsmiljöarbete genom ett mer proaktivt arbete men även handfast stöttning i de aktuella rehabiliteringsärendena.

En minskning har skett av utökad närvaro under perioden där timlön är den närvaron som minskar med det störst del. Regionservice har under föregående år genomfört ett arbete där steg har tagits att skifta den stora andelen timavlönade till förmån för en större del tillsvidareanställda. Detta i syfte utav att erbjuda säkrare anställningar som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare men även i syfte utav att säkra en stabil leverans av service. Detta har bidragit till att antalet månadsavlönade inom de personalgrupperna som Regionservice bemanningspooler hanterar har ökat gentemot tidigare period.

En generellt minskningen av övertid har skett över samtliga personalgruppen förutom Vaktmästeri, trädgård, anläggning m.m.

En ökning av månadsavlönade syns generellt inom de flesta av personalgrupperna. Ökningen som hör till handläggare och administratörer är dels kopplat till utökade uppdrag från vården, dels befattningsjusteringar genomförda inom verksamhetsområde Gemensam servicefunktion där ekonomihandläggare efter en genomlysning av arbetsuppgifter justerades till ekonomiadministratörer.

Anställningsvolym

Att antalet administratörer ökat beror även på den verksamhetsövergång där Regionservice tog över ansvar och medarbetare på Region Skånes växel, 1 april. I denna verksamhetsövergång kom 13 resurser med över till Regionservice. Därutöver rekryterades ytterligare resurser för att möta behovet i verksamheten.

Ökning av månadsavlönade inom Städ, tvätt, renhållning samt undersköterskor, skötare m.fl. beror dels på förvaltningens fokus på att erbjuda flera tillsvidareanställningar för att minska beroendet på timavlönade men även ett fortsatt arbete med att ta över flertalet serviceuppgifter inom befattningen servicevärdar.

En långsiktigt stark ekonomi

Utfall och helårsprognos

Den ackumulerade resultatet för perioden var -0,1 Mkr vilket är bättre än motsvarande period 2022 men 1,8 Mkr sämre än budget. Helårsprognosen är beräknad till - 32,1 Mkr vilket är en kraftig försämring jämfört med 2022. Merparten av det beräknade underskottet för 2023 beror på ofinansierade poster i budget 2023 vilka kommer hanteras i budget 2024.

Regionservice har under flera månader haft en positiv utveckling av resultatet vilket har fortsatt under 2023. Periodens resultat har fortsatt varit stark för merparten av verksamhetsområdena inom förvaltningen men beror delvis på framskjutet driftstart för AGV, periodisering av hyror och materialkostnader samt förseningar i inleveranser av nya fordon. Även om överskottet för perioden

delvis håller i sig resten av året beräknas dock kostnadsutvecklingen att försämrats vilket medfört en negativ helårsprognos. Observera att helårsprognosen inte tagit hänsyn till förändrade förutsättningar i lönerrevisionen utöver budgeterade 2,5%.

Nedan följer de främsta avvikelserna mot budget i helårsprognosen:

1. **Servicebyggnaden -10,2 Mkr.** Den nya Servicebyggnaden består bland annat av gemensamma ytor för administration för Regionsservice, Regionfastigheter och Medicinsk service. Byggnaden togs i bruk i juli 2022 men inflyttning sker succesivt under 2023. Regionsservice ansvarar för service såsom lokalvård, reception, matsal och omklädningsrum i huset. Förvaltningen står också som värd för hyreskostnaderna för de gemensamma ytorna. Kostnaderna skall fördelas mellan de tre förvaltningarna utifrån den antagna fördelningsgrunden om antalet platser. Inför budget 2023 har inte en gemensam överenskommelse nåtts vilket föranlett att Regionsservice saknar finansiering för motsvarande 10,2 miljoner kronor. Finansieringsfrågan kommer lösas under 2023 och ingå i budget 2024. Hela underskottet ligger i januari för bättre jämförelse resten av året.
2. **Bårhus -5 Mkr.** Finansieringen av bårhusverksamheten ingick tidigare i det resultatkrav som fanns inom Servicenämnden där del av överskottet från parkeringsintäkterna finansierade verksamheten. Finansiering var under många år fast trots att verksamhetens kostnader ökade. När resultatkravet togs bort inför budget 2022 kvarstod dock finansieringen via överskottet av parkeringsintäkter men det fanns inga möjligheter att reglera finansieringsnivån till behovet inom verksamheten. Detta i kombination med att verksamheten investerat i nya lokaler och utrustning har lett till en underfinansiering. Hur bårhusverksamheten skall finansieras och vem som bär ansvaret för finansieringen är fortfarande olöst.
3. **Personalmatsalar - 6 Mkr.** Personalmatsalarna har fortsatt svårt att bära kostnaderna för lokalerna. Verksamheten har under flera år lyft problematiken med hyresnivå för lokalerna som inte kan finansieras genom försäljningsvolymen.
4. **RS-lager -1,8 Mkr.** Har tidigare finansierat via merkostnader för Covid men saknar idag finansiering
5. **Tvätt och textil:-6,6 Mkr.** Kostnaden för media har ökat kraftigt och förväntas ge ett underskott för året.
6. **Tidigare års effektiviseringskrav -7 Mkr.** Har tidigare kunnat hanteras via engångseffekter som tex hyreslättnader för Covid-lokaler eller personalvakanser. Verksamheten har ännu inte funnit åtgärder för att fullt ut hantera underskottet under året men sett till kostnadsutvecklingen och resultatet i mars ser vi redan nu möjlighet att revidera ner underskottet vid nästa prognos.
7. **Leasing av fordon +8,5 Mkr.** Fortsatta förseningar i leveransen av fordon beräknas även 2023 ge ett överskott mot budget.

Åtgärder för en ekonomi i balans

Regionsservice har under det senaste året arbetat aktivt med att sänka kostnadsutvecklingen där fokus legat på långsiktiga åtgärder genom verksamhetsutveckling för att nå en långsiktigt starkt ekonomi, utöka vår servicenivå för våra kunder och frigöra tid för vården. Målet för 2023 är satt till ett effektiviseringskrav om 20 Mkr. Arbetet med effektiviseringar görs utifrån respektive tjänsteområde och ledningssystemet har anpassats för att styra mot hela tjänsten istället som tidigare utifrån utförare (läs verksamhetsområde).

En strategiska färdplan för 2023-2025 har tagits fram för respektive tjänsteområde där fokus utgår från Regionsservice övergripande färdplan och målkort.

Utöver detta arbetar Regionsservice med projekt inom:

- Nya måltider
- Tvätt och textil
- NSM
- Digitalisering

Effekthemtagning planeras både genom sänkta kostnader och även frigjord tid för vården.

Särskilda frågeställningar

Beskriv hur arbetet går utifrån resultatet av McKinseys översyn:

Regionservice arbetade tillsammans med McKinsey i två omgångar under 2019-2020. Främst fokuserade arbetet kring förvaltningens prismodell och genomlysning av OH-kostnader. Sedan arbetet avslutades har översyn av prismodell varit en del av Regionservice strategiska färdplan med särskilda mål och aktiviteter för:

2023: Transparent prismodell med aktiviteterna:

- Ta fram en införandeplan för produktions- och leveransuppföljning.
- Se över prismodell och säkerställ en tydlig koppling mellan volym och pris
- Genomföra pilotprojekt för ny prismodell inom ett tjänsteområde/tjänst, inför 2024

2024: Ändamålsenlig prismodell

2025: Incitamentsstyrd prismodell

Utöver ovan har uppdrag för att separera OH från kostnader för tjänst tagits fram i enlighet med uppdraget från koncernledningen.

En av de största utmaningarna med att förändra prismodellen är att säkerställa volymdata för våra tjänster. Därför genomfördes under 2022 ett projekt för produktions-och leveransuppföljning där det främsta fokuset vara ett genomlysna ett par av våra tjänstområden och ta fram en plan för att säkerställa bättre och mer kvalitetssäkrad volymdata. Projektet har under 2023 tagit fram en införande plan för arbetet inom hela förvaltningen.

Analysera och beskriv utvecklingen av servicevärdar

I slutet av 2022 togs beslut om ett bredinförande av servicevärdar inom vården. Regionservice har sedan dess arbetat tillsammans med vården för att ta fram en plan för införande av servicevärdar. Innan beslutet togs hade 49 avdelningar servicevärdar.

Sedan beslutet har 13 nya avdelningar infört servicevärdar samt akuten i Helsingborg.

Arbetet med införande har kommit långt i Kristianstad, Ängelholm, Hässleholm där införande görs löpande under 2023.

I Lund har arbetet påbörjats och ca 35 avdelningar identifierats. Styrgrupp och arbetsgrupp har tillsatt.

Införande av servicevärdar hänger starkt ihop med projektet för Nya måltider och standard för lokalvård.