

Fastighets- och servicenämndens

verksamhetsplan och budget 2024,
med plan för 2025–2026

Innehållsförteckning

Inledning	3
Regionfastigheter	5
Regionfastigheters uppdrag.....	5
Övergripande mål för planperioden	5
Ökad tillgänglighet.....	6
Säkrad kompetensförsörjning.....	9
God ekonomisk hushållning.....	11
Ekonomiska förutsättningar	14
Regionservice	18
Regionservice uppdrag	18
Övergripande mål för planperioden	18
Självklar tjänstepartner.....	19
Effektiva servicelösningar.....	20
Hållbar resursanvändning.....	21
Välfungerande arbetsplats	22
Ekonomi i balans.....	23
Ekonomiska förutsättningar	23
Bilagor.....	28

Inledning

Vi går in i ett nytt verksamhetsår i en tid som innebär stora utmaningar för Region Skåne. Vi vet sedan tidigare att det kända omvärldsläget och den annalkande lågkonjunkturen kommer att ställa stora krav på oss att balansera en hög utvecklingstakt med kostnadseffektivitet och hushållning av resurser. För planperioden 2024–2026 bedrivs redan ett regionalt övergripande omställningsarbete för en ekonomi i balans, förbättrad kvalitet och effektivitet i verksamheten. Regionfastigheter och Regionservice bidrar aktivt i omställningen genom de tre övergripande målen: ökad tillgänglighet, säkrad kompetensförsörjning och en god ekonomisk hushållning.

Fastighets- och servicenämndens verksamhetsplan för budgetåret 2024 fokuserar i hög grad på att göra nämndens två förvaltningar Regionfastigheter och Regionservice än mer resurseffektiva för att kunna frigöra mer tid för vårdens personal och att ge kärnverksamheten så goda förutsättningar som möjligt att bedriva sin verksamhet.

Regionfastigheter kommer fortsätta arbetet med att utveckla regionens sjukhusområden i Lund, Helsingborg och Malmö under 2024. Under 2024 kommer en fastighetsägarstrategi att arbetas fram. Fastighetsägarstrategin kommer sätta riktningen för Regionfastigheters arbete inom flera områden som till exempel hållbarhet. Som en av Sveriges stora aktörer inom fastighetssektorn har Region Skåne ett stort ansvar men också en unik möjlighet att driva på utvecklingen för att minska klimatbelastningen från byggsektorn. Arbetet energieffektiviserande åtgärder är i fokus även under 2024.

Under 2024 fortsätter Regionservice att implementera det nya måltidskonceptet. I Kristianstad kommer ombyggnationen av det nya produktionsköket, Blekedamm, att stå klar mot slutet av året. Det betyder att alla patienter från året därpå kommer att få sina måltider från våra två kök i egen regi – Kristianstad och Ängelholm. Det ger alla patienter ett utökat och likvärdigt utbud av god och vällagad mat från grunden. Den breda uttrullningen av servicevärdar över hela Region Skåne fortsätter som en del i den pågående uppgiftsväxlingen. Allt för att vårdens medarbetare ska kunna ägna mer tid åt att ge Skånes invånare vård. Förvaltningen har sedan hösten 2023 ett uppdrag att jobba med att minska onödig administration i vården för att säkerställa att viktiga administrativa rutiner görs på ett effektivt sätt.

Under våren kommer erfarenheterna av detta uppdrag att redovisas och tas vidare för ett bredare införande.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla kompetenta och engagerade medarbetare, ert arbete betyder och kommer fortsätta att betyda mycket för den skånska sjukvården. Jag ser fram emot ännu ett spännande och utvecklande år tillsammans med Regionfastigheter, Regionservice och mina kollegor i fastighets- och servicenämnden.

Inger Tolsved Rosenkvist
Ordförande fastighets- och servicenämnden

Regionfastigheter

Regionfastigheters uppdrag

Regionfastigheter ansvarar för ägande, underhåll och utveckling av Region Skånes fastighetsbestånd samt för de externa förhyrningar där Region Skåne är hyresgäst.

Uppdraget innebär att ansvara för fastighetsförvaltning, fastighetsdrift, fastighetsunderhåll, lokalförsörjning och inklusive externa hyresavtal. Fastighetsunderhållet ska medverka till att bibehålla byggnadernas värde och funktion samt säkerställa en säker och energieffektiv drift såväl verksamhetsmässigt som tekniskt och hygieniskt.

Vidare ingår ansvar för ekonomisk, teknisk och juridisk förvaltning av Region Skånes fastighetsbestånd samt att företräda Region Skåne som hyresvärd gentemot externa hyresgäster och som hyresgäst i förhållande till externa hyresvärdar.

Den samlade planerings- och byggprocessen från behovsanalys till idrifttagande vid ny- och ombyggnationer i Region Skånes fastigheter ligger också inom Regionfastigheters ansvarsområde vilket skapar goda förutsättningar för framtidens sjukvård. Arbetet med behovsanalys och planering ska ske i nära samverkan med berörd verksamhet.

I uppdraget ingår också ansvar för genomförandet av regionfullmäktiges och regionstyrelsens policys och riktlinjer för energieffektiviseringar och miljöförbättrande åtgärder inom fastighetsägaransvaret.

Övergripande mål för planperioden

För att bidra till Region Skånes vision *Framtidstro och livskvalitet* har regionfullmäktige beslutat om fem övergripande mål: Bättre liv och hälsa för fler; Tillgänglighet och kvalitet; Hållbar utveckling i hela Skåne; Attraktiv arbetsgivare och professionell verksamhet samt Långsiktigt stark ekonomi. Region Skånes resurser är medarbetarna, verksamheten och ekonomin. Organisationskulturen utgår från de gemensamma värderingarna; välkomnande, drivande, omtanke och respekt.

Utifrån Region Skånes mycket ansträngda ekonomiska situation har regionstyrelsen inför planperioden 2024–2026 beslutat om ett



omställningsarbete med tre övergripande mål: ökad tillgänglighet, säkrad kompetensförsörjning och en god ekonomisk hushållning. Arbetet under planperioden inriktas mot att bidra till dessa tre mål och ska genomföras inom sex omställningsområden, varav fyra berör Regionfastigheter.

- Övergripande styrnings- och strukturfrågor inom hälso- och sjukvården
- Verksamhets- och producentrelaterade utmaningar inom hälso- och sjukvården
- Kompetensförsörjning (...och bemanningsrelaterade frågor)
- Inköp och materialförsörjning
- Serviceförvaltningarnas roll, mandat och kostnadsutveckling
- Administration och IT-stöd

För Regionfastigheter är fokus även fortsättningsvis i första hand på grunduppdraget – ägande, underhåll och utveckling av Region Skånes fastighetsbestånd samt ansvar för de externa förhyrningar där Region Skåne är hyresgäst.

Vid sidan av grunduppdraget har Regionfastigheter antagit regionstyrelsens övergripande mål för planperioden som fokusområden. Regionfastigheter kommer kraftsamla och lägga fokus på utveckling inom dessa tre fokusområden.

Ökad tillgänglighet

Genom fokus på ökad tillgänglighet betonar Regionfastigheter att förvaltningen sätter Region Skånes verksamheters behov av välfungerande lokaler främst. Verksamheternas behov av ändamålsenliga och driftsäkra lokaler är ledstjärnan i allt Regionfastigheter gör.

Målsättning

Regionfastigheters fokus på ökad tillgänglighet ska leda till att Region Skånes verksamheter har så ändamålsenliga och driftsäkra lokaler som möjligt. Regionfastigheter ska tillgodose verksamheternas lokalbehov utifrån vad det befintliga fastighetsbeståndet möjliggör.

Mål: Det ska inte ske några oplanerade driftavbrott, orsakade av Regionfastigheter, som påverkar vårdens och kollektivtrafikens verksamhet.

Uppföljning

Regionfastigheter ska följa upp fokusområdets resultat genom:

- Region Skånes verksamheters skattning av ändamålsenligheten i sina lokaler, Nöjd Kund-index
- Antal oplanerade driftavbrott, orsakade av Regionfastigheter, som påverkar kritiska försörjningssystem och verksamheten

Genomförande

Regionfastigheter inleder nu arbetet med att planera för vad som behöver ske för att fokusområdets mål ska uppnås. Förvaltningen tillsätter en fokusområdesorganisation med fokusområdesägare och projektledare som kommer att leda och samordna arbetet samt följa upp arbete och resultat. Uppföljningen av arbetet och vad det leder till kommer att återrapporteras till fastighets- och servicenämnden i samband med delårs- och helårsuppföljning under planperioden.

Prioriterade insatser för 2024 som kommer att bidra till fokusområdets mål:

- **Utveckla än mer proaktiv fastighetsförvaltning, drift och underhåll**

Förvaltning, drift och underhåll av befintliga lokaler, fastigheter och sjukhusområden utgör stommen i Regionfastigheters uppdrag. Utvecklingen av dessa kärnuppdrag är därför ständigt prioriterade.

I Regionfastigheter pågår arbetet med att arbeta än mer proaktivt med förvaltning, drift och underhåll av fastighetsbeståndet. Arbetet fortgår med avsikten att förvaltningen ska säkerställa att underhållsplaner på alla sjukhusområden följs och kontinuerligt uppdateras.

Förvaltningen arbetar löpande med att analysera driftstopp och driftstörningar. Nu införs uppföljning av vilka felanmälningar som vården (eller annan verksamhet) gör i relation till de fel som fastighetsdriften själv upptäcker och hanterar innan vården har noterat dessa. Målsättningen är att fastighetsdriften ska upptäcka och hantera en allt större del av de störningar som uppkommer. Analysen av enskilda störningar ligger dessutom till grund för översyner av motsvarande komponenter, installationer och system i andra fastigheter eller på andra sjukhusområden för att säkerställa att störningar inte upprepas.

Regionfastigheters arbete med att öva hanteringen vid driftstörningar pågår parallellt. Förvaltningen håller på att implementera ett nyligen framtaget arbetssätt med planerade övningar av driftavbrott på alla sjukhusområden.

- **Samordna kunddriven utveckling**

Regionfastigheter har för vana att följa upp kundernas, dvs Region Skånes verksamheters, synpunkter på sina lokaler och upplevelse av de tjänster som

Regionfastigheter erbjuder. Kundernas återkoppling inom Nöjd Kundmätning, NKI, är en viktig utgångspunkt när Regionfastigheter prioriterar förbättringsarbete. Utvecklingsarbetet utifrån kundernas återkoppling kommer framöver att samordnas tydligare inom förvaltningen. Pågående arbete med att förbättra system och hantering för återkoppling till kunderna vid felanmälningar är ett utvecklingsområde som har prioriterats utifrån kundernas synpunkter. Utmaningen rör främst återkoppling till kunder i fastigheter som ägs av annan fastighetsägare och där Regionfastigheter är hyresgäst. I dessa fall försvåras återkopplingen till kunden av att det är flera instanser inblandade i hanteringen av felet. Regionfastigheter samarbetar med berörda fastighetsägare för att åstadkomma en smidig lösning som underlättar för vårdverksamheten.

- **Byggprocessen förfinas löpande**

Kundernas återkoppling visar vidare att Regionfastigheter behöver utreda hur förvaltningen ska kunna snabba på processen från kundens beställning av justering av en lokal tills projektet är genomfört. Att optimera flödet i byggprocessen är därmed ett prioriterat uppdrag för förvaltningen. Utöver det avser Regionfastigheter förbättra den löpande kontrollen av resurser och kostnader i pågående byggprojekt. Förvaltningen utvecklar ett gemensamt arbetssätt, inklusive systemstöd, som säkerställer kontinuerlig uppföljning med fokus på såväl framdrift som ekonomisk kontroll i projekten.

- **Verka för verksamhetsdriven fastighetsutveckling**

Region Skånes process för planering och byggnation av nya sjukvårdslokaler justeras. Verksamhetsperspektivet i beställningen av framtida vårdlokaler behöver betonas och säkerställas. Regionfastigheter kommer att vara en aktiv partner i arbetet med att etablera ett programkontor med ett tydligt regionalt uppdrag. Avsikten är att vårdverksamheten ska definiera sitt framtida lokalbehov för att sedan lämna över en tydlig och samlad beställning som Regionfastigheter utgår ifrån. Ett regionalt samordningsansvar kommer dessutom att underlätta arbetet med standardisering. Regiongemensamma standarder syftar till att tydliggöra behov och prioriteringar samt konsekvenser av dessa. Dessa standarder kommer att underlätta Regionfastigheters arbete vid ny- och ombyggnation och är dessutom nödvändiga för att kontrollera kostnadsutvecklingen för kommande investeringar.

- **Utveckla arbetet med civilt försvar**

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och staten har skrivit en överenskommelse om regionernas arbete med krisberedskap och civilt

försvar. I Region Skåne pågår nu organisering för att hantera överenskommelsen. Regionfastigheter kommer, i samarbete med övriga förvaltningar, att tillsätta en ny krisberedskapsorganisation och förstärka arbetet med civilt försvar. Som en del av arbetet behöver Regionfastigheter klassificera samtliga fastigheter utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s vägledning *Den robusta sjukhusbyggnaden*. Det är ett mycket omfattande arbete som kommer att spänna över flera år.

Säkrad kompetensförsörjning

För att klara Regionfastigheters uppdrag med att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till Region Skånes verksamheter är medarbetarna förvaltningens viktigaste resurs. Regionfastigheter behöver även fortsättningsvis kompetenta och professionella medarbetare och har fokus på att behålla och utveckla befintliga medarbetare samt attrahera nya kollegor.

Målsättning

Regionfastigheters fokus på säkrad kompetensförsörjning ska leda till att medarbetarna har goda förutsättningar att genomföra sitt uppdrag och därmed bidra till att Regionfastigheter lever upp till sitt uppdrag. Befintliga medarbetares trivsel, engagemang och möjligheter att utvecklas bidrar till goda resultat samt att nya medarbetare attraheras.

Mål: Andelen medarbetare som upplever sig ha goda förutsättningar att genomföra sitt uppdrag ska öka varje år fram till 2026.

Uppföljning

Regionfastigheter ska följa upp fokusområdets resultat genom:

- Region Skånes medarbetarenkät – hållbart medarbetarengagemang, HME, och övriga områden.

Genomförande

Regionfastigheter inleder nu arbetet med att planera för vad som behöver ske för att fokusområdets mål ska uppnås. Förvaltningen tillsätter en fokusområdesorganisation med fokusområdesägare och projektledare som kommer att leda och samordna arbetet samt följa upp arbete och resultat. Uppföljningen av arbetet och vad det leder till kommer att återrapporteras till fastighets- och servicenämnden i samband med delårs- och helårsuppföljning under planperioden.

Arbetet inom fokusområdet har tydlig koppling till förvaltningens och Region Skånes ordinarie arbete med kompetensförsörjning som utgår från de strategier för regionalt kompetensförsörjningsarbete som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit fram. Strategierna är Stöd medarbetarutveckling, Attraktiv arbetsplats samt Använd kompetensen rätt.

Prioriterade insatser för 2024 som kommer att bidra till fokusområdets mål:

- **Utveckla ledarskap och medarbetarskap**

För att Regionfastigheter ska klara kärnuppdraget med att äga, underhålla och utveckla Region Skånes fastigheter är medarbetarna förvaltningens viktigaste resurs. Dessa behöver ha kompetenser som motsvarar nuvarande och kommande uppdrag och utmaningar för förvaltning. För att kompetenser och förmågor löpande ska underhållas och för att arbetssätt och processer kontinuerligt ska förfinas utifrån de erfarenheter som görs, krävs ett aktivt, ansvarstagande och hållbart ledarskap. Förvaltningens chefer är nyckelaktörer i arbetet med att säkerställa att Regionfastigheters medarbetare har de förutsättningar, möjligheter och kunskaper som uppdraget kräver. Därför arbetar förvaltningen med att stärka ledarskapet såväl på individuell nivå som på gruppnivå. Kunskaper från det nyligen avslutade ledarskapsutvecklingsprogrammet omsätts nu i praktiken så att förvaltningens chefer ytterligare vässar sin ledarskapsförmåga. Medarbetarnas uppfattningar följs årligen upp i Region Skånes medarbetarenkät. Enkätresultatet kommer att analyseras utifrån medarbetarnas behov och synvinklar. Framöver avser Regionfastigheter att arbeta mer samordnat och tvärfunktionellt med att utgå från medarbetarnas lärdomar vid utvecklingen av förvaltningens verksamhet. Parallellt planerar förvaltningen att fortsätta implementeringen av Region Skånes medarbetaridé med syftet att tydliggöra förväntningar på arbetsgivare och medarbetare och förstärka kulturen av ansvarstagande, tillit och samarbete.

- **Utveckla driftskola för att bredda kompetensen inom fastighetsdriften**

I Regionfastigheter pågår utvecklingen av en så kallad driftskola där medarbetare inom fastighetsdriften utökar sin kompetens inom flera områden. Syftet med driftskolan är att skapa en hållbar driftsorganisation med bred kompetens. Detta är särskilt viktigt i takt med de omfattande investeringar i nya system som genomförs och som nu succesivt lämnas över till förvaltning och drift. Utmaningen med att säkra nödvändig kompetens långsiktigt ska inte underskattas. Satsningen på breddad kompetens förväntas också bidra till bättre arbetsmiljö och trivsel, mindre personalomsättning och minskat behov av inköp av externa entreprenörer.

Driftskolan kommer på sikt att integreras i Region Skånes kompetens- och tjänstemodell.

- **Stärka den interna kompetensen**

För att klara Regionfastigheters nuvarande och kommande uppdrag är det avgörande att förvaltningen har rätt kompetenser och nyttjar dessa rätt. Förvaltningen behöver se över och stärka vissa kompetensprofiler, och säkerställa att dessa finns inom organisationen. Samtidigt avser förvaltningen att minska på nyttjandet av vissa grupper av externa konsulter, där kompetensen bäst nyttjas internt. Arbetet med att säkra upp nyckelkompetenser och rusta organisationen för eventuell sjukdom eller kris kommer att förstärkas. Regionfastigheter avser strukturera arbetet med att tillvarata och sprida erfarna medarbetares kompetens genom t ex forum för erfarenhetsutbyte.

God ekonomisk hushållning

För att Region Skåne ska kunna förse skåningarna med hälso- och sjukvård och kollektivtrafik har Regionfastigheter i uppdrag att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för regionens verksamheter. Det ska Regionfastigheter göra till en så låg kostnad som möjligt, så att Region Skåne kan använda så mycket resurser som möjligt i kärnverksamheten. Region Skåne befinner sig i ett mycket besvärligt ekonomiskt läge. Som stödverksamhet har Regionfastigheter ett särskilt ansvar att verka för god ekonomisk hushållning och samtidigt leva upp till sitt grunduppdrag.

Målsättning

Regionfastigheter har haft för vana att ganska lätt kunna hålla budget. Det förändrades under 2022 som en följd av kraftigt ökade energipriser och kraftig inflation. För att kunna hålla budget framöver krävs ett mer aktivt arbete med budgeten som ekonomiskt styrmedel. Regionfastigheter ska utveckla sitt arbete med budgeten som styrmedel på varje nivå i ansvarskedjan.

Mål: Regionfastigheter ska hålla antagen årlig budget.

Uppföljning

Regionfastigheter ska följa upp fokusområdets resultat genom:

- Budgetuppföljning på varje ansvarsnivå

Genomförande

Regionfastigheter inleder nu arbetet med att planera för vad som behöver ske för att fokusområdets mål ska uppnås. Förvaltningen tillsätter en fokusområdesorganisation med fokusområdesägare och projektledare som kommer att leda och samordna arbetet samt följa upp arbete och resultat. Uppföljningen av arbetet och vad det leder till kommer att återrapporteras till fastighets- och servicenämnden i samband med delårs- och helårsuppföljning under planperioden

Prioriterade insatser för 2024 som kommer att bidra till fokusområdets mål:

- **Energieffektivisera genom teknikutveckling och beteendeförändring**

För att hålla Region Skånes energikostnader så låga som möjligt fortsätter Regionfastigheter att fokusera på energieffektivisering. Elpriserna har stabiliserats, i stället väntas värmekostnaderna öka kraftigt inför kommande år. Arbetet med energieffektivisering utgår från beslutad *Taktisk handlingsplan energi år 2023–2025* vilken berör samtliga fokusområden i *Energistrategi 2030*.

Framöver planerar Regionfastigheter att ytterligare öka fokus på energieffektivisering och effektoptimering samt satsa mer på lokal förnybar energiproduktion och närmare samarbete med Region Skånes energileverantörer. Regionfastigheter kommer att kartlägga hur värmeåtervinning samt förnybar energiproduktion kan öka. Förvaltningen planerar att fortsätta att investera i energieffektiviserande åtgärder och att prova nya tekniska lösningar utifrån ett helhetsperspektiv för aktuell fastighet. Samverkan med leverantörer, projektörer och entreprenörer ska utvecklas liksom nya angreppssätt i arbetet med driftoptimering. Vidare avser Regionfastigheter skapa bättre möjligheter för analys genom att förbättra förmågan till mätning och utveckla stabila system för mätvärdesinsamling.

Det tekniska utvecklingsarbetet kompletteras av kommunikationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder. Arbetet med att stödja, påverka och sporra Region Skånes medarbetare att bidra i arbetet med att minska energianvändningen fortgår kontinuerligt.

- **Systematisera arbetet med eftermarknad**

Regionfastigheter avser att mer systematiskt följa upp och utvärdera avtal för att säkerställa att dessa följs och att leveranser sker korrekt. Förvaltningen utvecklar nu arbetet med så kallad eftermarknad, det vill säga att följa upp leveranser och garantier. Avsikten är att förbättra arbetet med de garantibesiktningar som ska göras två år efter avslutat byggprojekt. Genom att samla allt arbete med garantibesiktningar i en enhet kommer

arbetet att effektiviseras. Eftermarknadsenheten kommer att kunna samordna besiktningen av flera projekt samt dra generella lärdomar av det som framkommer vid besiktningarna. Dessa lärdomar ska återföras även till andra delar av organisationen, och påverka kommande upphandlingar och entreprenader. I de fall entreprenören inte delar Regionfastigheters uppfattning om att det åligger entreprenören att åtgärda ett uppkommet fel, kommer eftermarknadsenheten att hantera kravet och kontakten med entreprenören. En samlad hantering av dessa frågor kommer att öka kvaliteten i arbetet samt medföra stora besparingar i takt med att entreprenörer får ta större kostnader i enlighet med de garantier de utfärdar.

- **Mäta nyttjandegrad i lokal inför eventuell om- eller tillbyggnad**

Utifrån återkoppling från Region Skånes verksamheter, ser Regionfastigheter ett behov av att ytterligare stödja kunderna i deras behovsanalys inför eventuell om- och tillbyggnationer av lokaler. En stor andel av verksamheterna behöver ytterligare stöd för att kunna bedöma sina behov faktabaserat, långsiktigt och med ett helhetsperspektiv för Region Skåne. Därför avser Regionfastigheter utveckla stödet i behovsanalys. Förvaltningen tillsätter en behovsanalysledare och upphandlar ett system som möjliggör mätning av nyttjandegraden i lokaler. Syftet med att införa ett sådant arbetssätt är att få bättre underlag på hur mycket och när lokaler används. Det kommer underlätta arbetet med att avgöra faktiskt behov av om- och nybyggnation. Regionfastigheter bedömer att verksamhetens uppskattade lokalbehov inte alltid är faktiskt lokalbehov. Om det stämmer kan stora besparingar i lokalnyttjande uppnås. Regionfastigheter föreslår att nyttjandegradsanalys ska genomföras i samband med alla större lokalförändringar för att säkerställa faktiskt behov och nyttjande. För att det ska ske krävs regionövergripande beslut.

- **Möjligt att utveckla regiongemensamma administrativa lokaler**

Regionfastigheter bedömer att det finns god potential i att fortsätta arbetet med att se över utformning och storlek på Region Skånes administrativa lokaler. Ett gediget kunskapsunderlag om möjligheterna att minska de administrativa lokalerna, och därigenom minska kostnaderna, finns framtaget. Underlaget visar att det går att dra ner på den administrativa ytan genom att möjliggöra att kontorslokaler nyttjas av medarbetare med olika organisatorisk tillhörighet. De senaste åren har flera förvaltningar i Region Skåne sett över sina administrativa lokaler och gjort om dem till mer aktivitetsbaserade arbetsplatser. Så länge förvaltningarna hyr en specifik yta, som de förändrar, skapar det inte den flexibilitet som behövs för att lokalytan ska kunna minska alternativt att fler personer ska kunna vara

placerade i lokalerna. För att det ska ske behöver lokalerna ses över inom de så kallade administrativa noderna som Dockplatsen i Malmö, Medicon Village i Lund, Rådhus Skåne i Kristianstad och Skånetrafikens huvudkontor i Hässleholm. I takt med att medarbetare arbetar mer hemma eller på annan valfri plats finns det vinster att göra genom att öppna upp de administrativa lokalerna även över organisatoriska gränser. Ett sådant förändringsarbete möter helt naturligt en viss skepsis och motstånd. Om Region Skåne avser att göra dessa förändringar, behöver beslut om detta fattas. Regionfastigheter har kunskap och verktyg för att leda omställningsarbetet. Att minska de administrativa lokalerna skulle initialt medföra ökade kostnader för bygganpassningar, till exempel behöver fler mötesrum skapas. Uppskattningsvis skulle förändringen visa en positiv nettoeffekt redan år två efter införandet.

Ekonomiska förutsättningar

Nedan redovisad budget för 2024 är preliminär eftersom motpartsavstämning av Region Skånes internbudget ännu inte är genomförd.

Resultatkrav och internränta

Resultatkravet för fastighets- och servicenämnden och Regionfastigheter är borttaget sedan några år tillbaka och uppgår således till 0 kronor.

Regionstyrelsen har antagit principer för när internräntan bör justeras och prognosen tyder för närvarande på att gränsvärdet för förändring av internräntan kommer att brytas under 2024. Därmed har regionstyrelsen beslutat att öka internräntan med en procentenhet till 2,0 procent från 2024. Internräntan används för beräkning av kapitalkostnaderna och påverkar den interna hyresprissättningen, vilket innebär att hyrorna i budget 2024 är beräknade utifrån 2,0 procents internränta.

Intäkter

Regionfastigheters prismodeller är hyresmodellen med varmhyra, fastighetsdriftens försäljning av verksamhetstekniska tjänster samt debitering av tid för projektverksamheten.

De stora utvecklingsinsatserna som Region Skåne gör på flera sjukhusområden genererar stora kostnadsökningar. Med dagens hyresmodell innebär det en höjd hyra för alla, även för verksamheter som inte prioriterats och som sitter kvar i lokaler som lämnas utan åtgärd under lång tid. Inför budget 2024 görs en revidering av hyresmodellen så att respektive byggnad i större utsträckning ska bära sina egna kostnader och att hyresgäster i

nybyggda lokaler får en högre hyra som ska spegla de insatser som har gjorts och den nytta de skapar.

Den totala omsättningen för 2024 beräknas uppgå till 3 873 miljoner kronor, jämfört med 3 285 miljoner kronor i föregående års budget. Hyresintäkterna utgör 83% procent av omsättningen.

Kostnader

De totala kostnaderna för 2024 är budgeterade till 3 873 miljoner kronor, vilket är en ökning med 588 miljoner kronor jämfört med förra årets budget.

I budget ingår uppräkningskostnader med 2,6 procent.

Hyresavtal för externa lokaler räknas upp med index, som baseras på konsumentprisindex, KPI, i oktober föregående år. Den höga inflationstakten påverkar utvecklingen av KPI. I budget 2024 har indexökningen antagits till 5,0 procent. Hänsyn har även tagits till den indexökning som påverkar innevarande års hyror och som det inte tagits tillräcklig höjd för i årets budget.

Tabell kostnadsförändringar

Kostnad, mkr	Förändring mellan budget 2023 – budget 2024
Kapitalkostnad	230,5
Lokalkostnad	165,0
Media	91,7
Övriga kostnader och bidrag	68,4
Personalkostnad	32,2
TOTAL	587,7

Ökningen av *kapitalkostnaderna* beror till största delen på att internräntan ökar med en procentenhet inför 2024, total ökning av internräntan är 172,6 miljoner kronor. Aktiveringar inom Malmö sjukhusområde får också stor påverkan, den första vårdbyggnaden tas i drift under 2024 och servicebyggnaden som tagits i drift under året ger helårseffekt 2024.

Lokalkostnader för externa lokaler räknas upp med index som baseras på KPI i oktober föregående år. I budget 2024 har index antagits till 5 procent. De budgeterade lokalkostnaderna är även justerade för en för låg uppräkningskostnad i innevarande års budget beroende på att den kraftiga prisutvecklingen inte var känd i budgetprocessen som ligger tidigt på året.

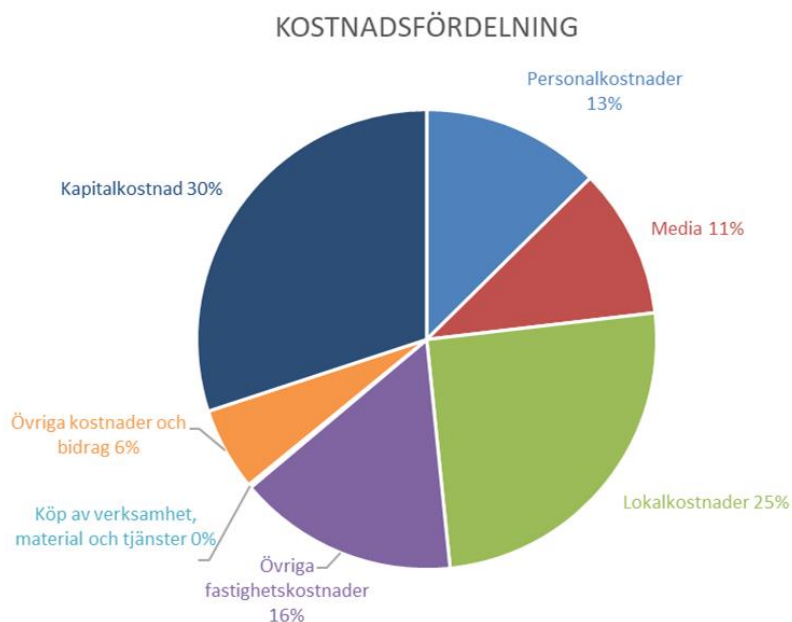
Priserna för *media* har ökat kraftigt det senaste dryga året och bedöms ligga kvar på en fortsatt hög nivå under 2024. De ökade mediakostnaderna i budget 2024 avser framför allt högre kostnader för el. Eftersom det i

innevarande års budget inte togs tillräcklig höjd för den kraftiga prisutveckling som skedde under hösten 2022 innebär det att ökningen till budget 2024 blir extra hög.

Inom posterna *övriga fastighetskostnader* och *övriga kostnader och bidrag* ingår bland annat ökade IT-kostnader från förvaltning Digitalisering, IT & MT, ökade kostnader för fastighetsdigitalisering, ökade uppdrag för verksamhetsområde fastighetsdrift samt ökade kostnader för försäkringar och skador.

Personalkostnaderna ökar i budget 2024 jämfört med innevarande års budget. Den största ökningen finns inom verksamhetsområde strategiska projekt. I takt med att flera projekt beräknas gå in i ett mer aktivt skede stärker verksamhetsområdet upp med fler resurser, till exempel till Forth, södra sjukvårdsområdet i Malmö och bussdepåerna. Det sker även en omfördelning av resurser från NSM-projektet, där delområdet servicebyggnad börjar bli klart. Resurserna inom verksamhetsområde strategiska projekt finansieras genom timdebitering, som blir en del av investeringsutgiften.

Nedanstående diagram visar fördelning mellan olika kostnader:



Förutsättningen för internpriser i budget 2024 är att inga generella prisuppräknningar och ingen uppräknning av priser för lönerevision får göras. Prisökningar som beror på yttre faktorer som till exempel inflation, volymförändringar och av Region Skåne fattade beslut är godkända.

De kostnadsökningar som Regionfastigheter beräknas ha och som inte är godkända uppgår till 21,0 miljoner kronor. Motsvarande belopp blir effektiviseringskravet för Regionfastigheter för 2024. Effektiviseringen är fördelad på de olika verksamhetsområdena och förvaltningsövergripande enheterna och arbetas in i budgeten.

Regionservice

Regionservice uppdrag

Regionservice förser den skånska hälso- och sjukvården med professionella servicelösningar; varje dag levereras tjänster inom en mängd olika serviceområden, såsom måltider, lokalvård, textil, transporter, materialförsörjning och administrativa tjänster inom ekonomi- och HR-området.

Regionservice tjänster ska utgå från hälso- och sjukvårdens behov idag såväl som i framtiden. Som serviceleverantör skapar förvaltningen värde i mottagande förvaltningens processer genom innovativa lösningar och professionellt bemötande. Utveckling av servicetjänster sker i samarbete med berörda förvaltningar och med gemensamma kompetenser.

Övergripande mål för planperioden

För att bidra till Region Skånes vision *Framtidstro och livskvalitet* har regionfullmäktige beslutat om fem övergripande mål: Bättre liv och hälsa för fler; Tillgänglighet och kvalitet; Hållbar utveckling i hela Skåne; Attraktiv arbetsgivare och professionell verksamhet samt Långsiktigt stark ekonomi. Region Skånes resurser är medarbetarna, verksamheten och ekonomin. Organisationskulturen utgår från de gemensamma värderingarna; välkomnande, drivande, omtanke och respekt.



Regionservice bidrar till Region Skånes övergripande vision och mål genom att bryta ner de övergripande målen till förvaltningsmål: självklar tjänstepartner, effektiva servicelösningar, hållbar resursanvändning, välfungerande arbetsplats samt ekonomi i balans.

Med anledning av Region Skånes ansträngda ekonomiska situation har regionstyrelsen inför planperioden 2024–2026 beslutat om ett regionalt övergripande omställningsarbete för en ekonomi i balans och en förbättrad kvalitet och effektivitet i verksamheten. Omställningsarbetet har tre övergripande mål: ökad tillgänglighet, säkrad kompetensförsörjning och en god ekonomisk hushållning. Regionservice bidrar till omställningsarbetet genom förvaltningsmålen.

Självklar tjänstepartner

Regionservices tjänster ska bidra till en ökad tillgänglighet i vården genom att frigöra tid för vårdpersonal vad gäller arbetsuppgifter, såväl vårdnära som administrativa, som har förutsättningar att utföras av servicemedarbetare.

Genom förvaltningsmålet självklar tjänstepartner bidrar Regionservice till bättre liv och hälsa för fler. Under planperioden kommer förvaltningen att arbeta för ökad tillgänglighet genom övertagande av serviceuppgifter från Region Skånes verksamheter, genom att aktivt arbeta med uppgiftsväxling utifrån vårdens utveckling.

För att ökad tillgänglighet och ett bättre användande av regionens kompetenser ska Regionservice även vara med och se över den administration som vårdens medarbetare gör idag och identifiera delar av denna som antingen kan tas bort eller som med fördel kan läggas över på annan medarbetarkategori. Detta arbete bedrivs under ledning av Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) och utgår ifrån en regiongemensam målbild att identifiera onödig administration till förvaltningsledningar och läkare i Region Skåne.

Regionservice har även siktet inställt på innovation och att säkerställa ett systematiskt och metodiskt arbetssätt kring innovation. Under planperioden ska förvaltningen genomföra innovativa pilotprojekt och om dessa faller väl ut ska de innovativa lösningarna implementeras.

Under planperioden ska Regionservice även implementera ett nytt måltidskoncept, driftsätta ett nytt produktionskök, fortsätta införandet av cirkulär möbelhantering samt fortsätta arbetet för att tillhandahålla robusta tjänster samt bedriva ett aktivt kontinuitetsarbete.

Prioriterade aktiviteter bidrar till Region Skånes omställningsarbete 2024–26, i huvudsak ökad tillgänglighet.

Uppföljning

Önskade resultat kopplat till förvaltningsmålet självklar tjänstepartner utgår från de tre indikatorerna nedan:

- Frigjord vårdtid
Bidra med 35 000 timmar utökad service.

- NKI (nöjd kund-index)
3,5 eller bättre för de övergripande frågorna i enlighet med Best service.
- Innovation
Ett projekt av innovationskaraktär ska genomföras tillsammans med kund.

Målet självklar tjänstepartner bedöms utifrån indikatorerna frigjord vårdtid, NKI och innovation samt genomförandet av de aktiviteter som framförs ovan.

Effektiva servicelösningar

Regionservice arbetar i en komplex miljö där vikten av rätt flöden och fungerande logistik påverkar hur väl vården lyckas med sitt uppdrag, att ge patienter god och säker vård.

Genom förvaltningsmålet effektiva servicelösningar bidrar Regionservice till det övergripande målet tillgänglighet och kvalitet.

För att nå målet effektiva servicelösningar ska förvaltningen arbeta med standardisering och effektivisering av flöden. Detta inåtriktade mål fokuserar på den egna verksamheten och hur de interna arbetsprocesserna fungerar.

Regionstyrelsen beslutade att Region Skåne ska etablera ett lager för materialförsörjning i egen regi (RS 2023-11-13 § 14). Regionservice kommer att ansvara för införandet och driften av den nya lager- och logistikformen. Förberedelser för att ta emot uppdraget och bygga en organisation för att successivt ta över ansvar och kontroll över materialförsörjningsflödet kommer att påbörjas under 2024. Arbetet kommer att sträcka sig över flera år och omfatta flera olika aktörer inom Regionservice och Region Skåne.

Arbetet med lager för materialförsörjning i egen regi är en del av Regionservice program för materialförsörjning. Programmet knyter ihop alla pågående initiativ, arbeten, uppdrag och projekt inom materialförsörjningsområdet och syftar till att skapa en framtida effektiv, kvalitetssäkrad och robust materialförsörjning i Region Skåne.

Införandeprojektet för produktions- och leveransuppföljning är en del i arbetet för att nå målet om effektiva servicelösningar.

Under planperioden ska Regionservice även arbeta med att tillgängliggöra data för utveckling och styrning samt optimera och digitalisera flöden. Därutöver ska förvaltningen automatisera flöden, processer och moment där det är möjligt.

Uppföljning

Önskade resultat kopplat till förvaltningsmålet effektiva servicelösningar är följande:

- Effektivisering
Under 2024 ska Regionservice effektivisera verksamheten för att kunna sänka kostnader inför 2025. För att möta 2025 krävs kostnadssänkningar motsvarande 50 miljoner kronor.

Förvaltningsmålet effektiva servicelösningar bedöms utifrån resultatet för indikatorn för effektivisering samt genomförandet av aktiviteterna som nämns ovan.

Hållbar resursanvändning

Att ta hänsyn till miljön och klimat är förutsättningar för att Regionservice ska utvecklas i en hållbar riktning. Genom förvaltningsmålet hållbar resursanvändning bidrar Regionservice till hållbar utveckling i hela Skåne. Regionservice ska ha ett klimatdrivet utvecklingsarbete där tjänsterna och verksamheterna har identifierade aktiviteter för att minska den negativa klimatpåverkan. Under planperioden avser förvaltningen även säkra klimatanpassade tjänster och ett innovativt klimatarbete.

Inom Regionservice styrs förvaltningens arbete med Region Skånes miljöprogram 2030 med hjälp av förvaltningens målstyrning och tjänsteutveckling. Operativa miljömål tas årligen fram på regional nivå för att sedan brytas ned på förvaltningsnivå. Inom Regionservice görs detta genom nedbrytning till indikatorer och aktiviteter på övergripande nivå, som sedan bryts ner till aktiviteter inom verksamhetsområdena samt inom förvaltningens tjänsteutveckling.

Uppföljning

För att bedöma om målet hållbar resursanvändning är uppfyllt utgår Regionservice från resultatet på indikatorerna nedan:

- Operativa miljömål
Uppnå 100 procent av Region Skånes operativa miljömål för 2024, som Regionservice ansvarar för.
- Resurseffektiv och cirkulär ekonomi
Minskat inköp av engångs förbrukningsartiklar för Regionservice eget bruk 10 procent färre antal jämfört med föregående år.
- Frisk och hälsosam miljö
Regionservice har identifierat vilka rödmarkerade kemikalier i KLARA som det ska göras ersättningsutredningar för.

Välfungerande arbetsplats

Genom förvaltningsmålet välfungerande arbetsplats verkar Regionservice för Region Skånes mål attraktiv arbetsgivare och professionell verksamhet. Att säkra den framtida kompetensförsörjningen är en identifierad utmaning tillika möjlighet för Regionservice; Regionservice är beroende av att kunna rekrytera nya medarbetare samt behålla och vidareutbilda befintlig personal.

Under 2024 ska Regionservice verka för en proaktiv kompetensförsörjning genom att ta fram en strategi för kompetensförsörjning. Under planperioden ska förvaltningen även arbeta för att säkerställa rätt kompetens och professionellt ledarskap samt arbetssätt för att uppnå en stark servicekultur och en stärkt attraktionskraft som arbetsgivare.

Förvaltningens aktiviteter under planperioden syftar till att bidra till Regions Skånes omställningsarbete, i huvudsak säkrad kompetensförsörjning.

Uppföljning

Förvaltningsmålet välfungerande arbetsplats bedöms utifrån genomförandet av prioriterade aktiviteter samt resultatet på indikatorerna nedan:

- Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron inom förvaltningen ska inte överstiga 4 procent för tjänstemän respektive 6 procent för kollektivanställda.
- Personalomsättning
Personalomsättningen som helhet inom förvaltningen ska vara mellan 5–10 procent.
- HME (hållbart medarbetarengagemang)
Regionservice sammantagna resultat i medarbetarenkäten (HME) ska vara minst 77, med en svarsfrekvens på lägst 85 procent.

Ekonomi i balans

Genom förvaltningsmålet ekonomi i balans bidrar Regionservice till det övergripande målet långsiktigt stark ekonomi. En ekonomi i balans skapar utrymme för fler utvecklingsåtgärder, resurseffektiva flöden, hållbara och klimateffektiva lösningar och att Regionservice blir en attraktiv arbetsgivare för befintliga och framtida medarbetare.

Under 2024 ska Regionservice arbeta för att säkerställa effekthemtagning av förvaltningens utvecklingsarbete.

Kopplat till såväl mål som Region Skånes omställning och identifierade insatsområden ska Regionservice under planperioden säkerställa en transparent och ändamålsenlig prismodell.

Uppföljning

Bedömningen av måluppfyllelse avseende ekonomi i balans baseras på resultat/utfall på indikatorn:

- Avvikelse mot budget
Resultatet för året ska vara bättre eller lika med budget.

Ekonomiska förutsättningar

Nedan redovisad budget för 2024 är preliminär eftersom motpartsavstämning av Region Skånes internbudget ännu inte är genomförd.

Regionservice finansieras till största delen av en fast ersättningsmodell. Ersättningen beräknas utifrån självkostnadsprincip och inkluderar kostnader för förvaltningsadministration och overhead (OH). Inför budget 2024 är OH inte längre en del av kostnaden för respektive tjänst utan faktureras separat. Syftet är att förtydliga prismodellen och öka jämförbarheten för kunden vid effekthemtagning.

I budget regleras finansiering med kostnadsförändring i enlighet med beslutade planeringsdirektiv (uppräknings) samt för förändrade överenskommelser, volymökningar och verksamhetsförändringar. För budget 2024 anger planeringsdirektivet att serviceförvaltningarna ska göra uppräknings för:

1. Avtalsenliga prisökningar från externa leverantörer
2. Lagkrav och regionala beslut

3. Volymökningar och överenskomna leveranser till kund
4. Beslutade kostnadsökningar från andra förvaltningar inom Region Skåne, exempelvis hyra.

Uppräkningar för övriga kostnads- eller ambitionsökningar ska i budget 2024 inte utöka kostnaden för Regionens tjänster. Exempel på sådana kostnader är:

1. Personalkostnadsökningar som inte är drivet av volymförändringar (ex. lönerrevision)
2. Ambitionsökningar som inte ingår i regionala beslut eller lagkrav

I budget 2024 har Regionens tjänster inte kunnat räkna upp för de ökade personalkostnaderna (10 miljoner kronor) som uppkom med anledning av 2023 års lönerörelse.

Finansiering

Förändring mellan 2023–2024 (Mkr)	
Budget 2024	2 107,8
Uppräkning kostnader (externa)	99,3
Uppräkning kostnader (andra förvaltningar)	69,6
Uppräkning externa avtal	33,3
Uppräkning externa intäkter	10
Förändring volym (befintlig leverans)	24,8
Förändring uppdrag	92,8
Effektiviseringskrav	- 47
Verksamhetsflytt	0
Övriga justeringar	0,9
Budget 2024	2 391,5

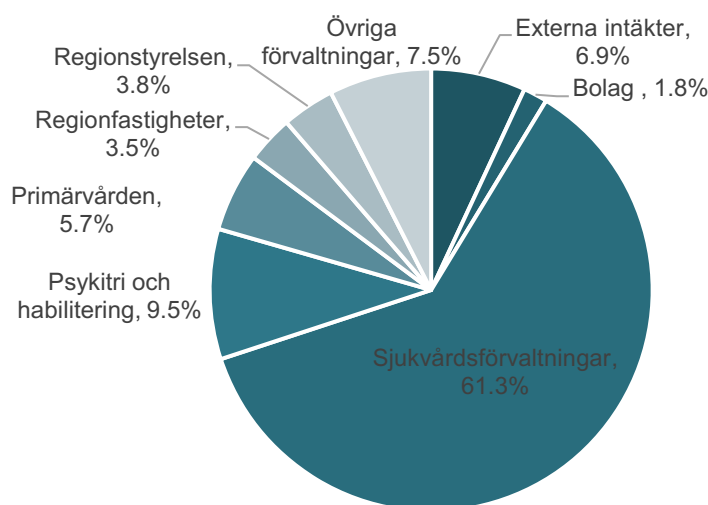
Tabellbeskrivning: Förändring av budgetposter mellan 2023–2024

Finansieringen för budget 2024 har utökats i enlighet med Region Skånes planeringsdirektiv. Uppräkningar av externa kostnader har gjorts för den regionalt beslutade ersättningsnivån för obekväm arbetstid (OB) om 52 miljoner kronor samt för förväntad lönerrevision 2024 och underskott i finansiering av lönerrevision 2023. Kostnader för externa avtal är uppräknade enligt innehållet i respektive avtal.

Finansiering har även utökats med förändrade uppdrag och volymförändringar (ökad försäljning), totalt motsvarande 117,6 miljoner kronor. Förändringarna i volym och uppdrag är drivet av Regionens kunder och innehåller införandet av servicevärdar på Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK), den nya avropsenheten inom verksamhetsområde

Gemensam servicefunktion, övertag av uppdrag för centralkassa i Ängelholm samt utökade leveranser för måltider och material till vården.

Förändringen i finansiering mellan 2023 och 2024 är främst driven av ett utökat behov av Regionservice tjänster till vården och övriga förvaltningar. Totalt har finansieringen utökats med 13,4 procent varav volymökningar står för 6 procent av utökning och den förändrade ersättningen för OB står för 2,5 procent.



Diagrambeskrivning: Fördelning av den fasta ersättningen per förvaltning, totalt 2 391,5 miljoner kronor.

Merparten av Regionservice finansiering kommer från andra förvaltningar inom Region Skåne där sjukvårdsförvaltningarna utgör den absolut största andelen.

Kostnader och effektivisering

Regionservice har under det senaste året arbetat aktivt med att motverka och sänka kostnadsutvecklingen inom förvaltningen. Fokus har varit på långsiktiga åtgärder och att genom verksamhetsutveckling nå en långsiktigt stark ekonomi, utökad servicenivå för kunder samt frigöra tid för vården. För 2024 har Regionservice ett effektiviseringskrav om 50 miljoner kronor för att möta framtida kostnadsökningar. Arbetet med effektiviseringar görs utifrån respektive tjänsteområde och ledningssystemet har anpassats för att styra mot hela tjänsten istället för tidigare linje och verksamhetsområde. Utvecklingsplaner har tagits fram för respektive tjänsteområde där fokus utgår från Regionservice förvaltningsmål och förvaltningens övergripande strategiska färdplan.

Resultatbudget

Regionservice hade under 2022 och i början av 2023 en positiv utveckling av resultatet med överskott mot budget. I budget 2023 togs beslut att delar av finansiering för den nya servicebyggnaden i Malmö inte kunde lösas utan skulle ligga kvar som ett underskott i Regionservice finansiering under 2023. Detta i kombination med uppräknade personalkostnaderna i lönerrevisionen utöver finansieringsförutsättningarna samt ökade kostnader på grund av inflation och ökade mediakostnader har lett till att Regionservice fått en negativ avvikelse på resultatet från april och för resterande del av 2023.

Regionservice har de senaste åren gjort en stark finansiell resa där förvaltningen förstärkt finansieringen för leverans av lokalvård. Förvaltningen har även arbetat aktivt med effektiviseringsåtgärder och digitalisering. De ekonomiska förutsättningarna i omvärlden har dock medfört att en ekonomi i balans inte kunnat hållas. Detta syns tydligt inom de verksamheter som är beroende av en stabil inflation som idag har underskott, såsom tvätt, måltider, med ökade kostnader för inköp och media. De ökade kostnaderna har inte medfört utökade priser till kund utan dessa kostnader har varit kvar inom Regionservice.

Merparten av Regionservice kostnader består av personalkostnader och kostnader för material. Uppräkningen enligt planeringsdirektivet beräknas inte täcka förvaltningens nuvarande finansieringsbehov av underskottet för lönerrevisionen 2023 (10 miljoner kronor) samt förväntade lönerrevisionen 2024 (37 miljoner kronor). Regionservice har därför behov av att effektivisera om minst 47 miljoner kronor 2024.

Regionservice budgetmodell bygger till stora delar på en fast årlig kundbudget vilket medför att oförutsedda kostnadsökningar på grund av inflation eller andra omvärldsförändringar resulterar i ett underskott mot budget trots att merparten av förbrukningen av tjänster och material sker inom andra förvaltningar (exempelvis måltider och material till vården). I budget 2024 är våra externa avtal uppräknade enligt förväntade avtalsenliga prisjusteringar. Skulle kostnaden öka mer än de förväntade uppräkningarna kommer effektiviseringskravet inom Regionservice att öka 2024.

Investeringsbudget

Fastighets- och servicenämnden disponerar en lokal ram för investeringar i utrustning och byggnader kopplade till sina verksamheter. Regionservice andel av den lokala ramen är 34 miljoner kronor per år. Investeringsramen

är fördelad med 24 miljoner kronor för investeringar i utrustning samt 10 miljoner kronor för investeringar i bygg. Utöver den lokala ramen har Regionservice investeringar kopplade till de regionövergripande strategiska projekten inom NSX samt för det Nya Måltidsprojektet.

Regionservice budget för investeringar består av investeringar som är nödvändiga för den fortsatta driften av verksamheten samt de prioriterade program, projekt och uppdrag inom förvaltningens utvecklingsportfölj. Regionservice utvecklingsportfölj utgörs av strategiska projekt från Region Skåne, Regionservice projektportfölj samt förvaltningens tjänsteutveckling.

Regionservice investeringsbudget har prioriterats och fördelats enligt nedan:

Investeringsbudget, Mkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Byggnation och lokalplanering	10	10	10
Haverier av utrustning	2	2	2
Ny- och återinvestering i utrustning	7	7	7
Investeringar i utveckling	10	10	10
Övriga investeringar	5	5	5

Bilagor

Resultatbudget år 2024

mp 1-3

Servicenämnden/Regionfastigheter

RESULTATSAMMANSTÄLLNING	Budget 2023, mkr	Prognos 2022-08, mkr	Budget 2024, mkr
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	548,7	588,1	624,2
Hysesintäkter	2 726,2	2 767,4	3 229,4
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	10,0	75,6	19,1
Verksamhetens intäkter	3284,9	3431,1	3872,7
Personalkostnader	-415,5	-386,7	-447,7
Media	-346,3	-393,7	-437,9
Lokalkostnader	-828,9	-917,3	-993,8
Övriga fastighetskostnader	-507,7	-574,7	-598,2
Köp av verksamhet, material och tjänster	-6,5	-6,7	-5,6
Övriga kostnader och bidrag	-192,8	-247,0	-171,6
Verksamhetens kostnader	-2297,7	-2526,2	-2655,0
Kapitalkostnad	-987,2	-927,8	-1 217,7
RESULTAT	0,0	-22,8	0,0

Resultatbudget år 2024

mp 1-3

Servicenämnden/Regionservice

RESULTATSAMMANSTÄLLNING	Budget 2023, mkr	Resultat 2023, mkr	Budget 2024, mkr
REGIONSERVICE 2024 (mtp 1-3)			
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	2081,8	2 101,9	2 365,6
Hysesintäkter	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	25,9	25,8	25,9
Verksamhetens intäkter	2107,7	2127,7	2391,5
Personalkostnader	-1207,3	-1 249,9	-1 357,3
Fastighetskostnader	-357,1	-360,9	-423,2
Material och tjänster	-216,5	-223,7	-260,1
Övriga omkostnader	-296,0	-306,2	-316,0
Kostnad för inhyrd personal	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-2076,9	-2140,7	-2356,6
Kapitalkostnad	-30,8	-18,4	-34,9
RESULTAT	0,0	-31,4	0,0