

2020-11-25

Service­nämndens
**VERKSAMHETSPLAN OCH
BUDGET FÖR 2021**
med plan för åren 2022 och 2023

Förord.....	3
Regionfastigheter.....	4
Inledning	4
Förutsättningar	4
Mål och uppdrag: Bättre liv och hälsa för fler.....	5
Mål och uppdrag: Tillgänglighet och kvalitet.....	6
Mål och uppdrag: Hållbar utveckling i hela Skåne.....	7
Mål och uppdrag: Attraktiv arbetsgivare och professionell verksamhet	10
Mål och uppdrag: Långsiktigt stark ekonomi	11
Energi och miljö.....	13
Plan intern kontroll	13
Krishantering och systematiskt risk- och sårbarhetsarbete (SRSA)	14
Regionservice	16
Inledning	16
Mål och uppdrag: Bättre liv och hälsa för fler.....	17
Mål och uppdrag: Tillgänglighet och kvalitet.....	18
Mål och uppdrag: Hållbar utveckling i hela Skåne.....	19
Mål och uppdrag: Attraktiv arbetsgivare och professionell verksamhet	19
Mål och uppdrag: Långsiktigt stark ekonomi	20
Krishantering och systematiskt risk- och sårbarhetsarbete (SRSA)	24
Bilagor	25
Regionfastigheter	25
Regionservice.....	25

Förord

2020 har varit ett synnerligen prövande år för servicenämnden, Skåne och världen som helhet. Covid-19-pandemin har onekligen präglat allas vår vardag och tvingat servicenämnden, genom Regionservice och Regionfastigheter, att anpassa sin verksamhet. Många planerade projekt har lagts på is, medan nya projekt har dykt upp och prioriterats. För att möta pandemin har exempelvis Regionfastigheter utfört cirka 500 Covid-19 relaterade byggåtgärder på regionens sjukhus och Regionservice implementerat en ny tjänst för att upprätthålla besöksförbudet: entrévärdar.

Blickar vi nu framåt mot 2021 är det med en viss osäkerhet för hur Covid-19 kommer att påverka nämndens verksamhet även i framtiden. In i det nya året får vi därför ta med oss den vaksamhet och effektiva anpassningsförmåga som hjälpt oss under 2020.

När vi går in i det nya året ska vi även ta med ett fortsatt driv för att fortsätta vårt systematiska förbättringsarbete med hållbarhet, tydlighet, transparens och digitalisering som våra fokusområden.

Regionservice ska vara den bästa partnern för vården, vi ska fortsätta identifiera och hitta lösningar som frigör tid för vårdpersonalen så att de får mer tid för patienterna och kan arbeta på toppen av sin kompetens. Här kommer digitalisering och automatisering att spela en viktig roll, men vi måste även undersöka strukturella förändringar i de arbetssätt som vi redan har. Vi ska fortsätta utveckla måltidskonceptet och fortsätta jobba för hållbara, tillgängliga och effektiva sjukhusområden.

Regionfastigheter skapar rum för utveckling. Vi ansvarar för Region Skånes fastighetsförvaltning, lokalförsörjning, externa hyresavtal och underhåll. Våra satsningar på att förbättra sjukhusområdena fortlöper, bland annat genom våra historiskt stora satsningar på sjukhusområdena i Helsingborg, Malmö och Lund. Arbetet med att bygga för framtidens ortopedi i Hässleholm påbörjades under 2020 och fortsätter under 2021.

Vi jobbar för att Regionservice och Regionfastigheter på ett transparent och tydligt sätt ska kunna tillhandahålla säkra och professionella miljöer till alla Region Skånes verksamheter. Jag ser fram emot det fortsatta utvecklings- och förbättringsarbetet tillsammans med Regionservice, Regionfastigheter och mina kollegor i servicenämnden.

Inger Tolsved Rosenkvist
Ordförande servicenämnden

Regionfastigheter

Inledning

Regionfastigheter ansvarar för ägande, underhåll och utveckling av Region Skånes fastighetsbestånd samt för de externa förhyrningar där Region Skåne är hyresgäst. Regionfastigheter har ett tydligt verksamhetsfokus utifrån de strukturella och verksamhetsmässiga förutsättningar som definieras av hälso- och sjukvården.

Uppdraget innebär att ansvara för fastighetsförvaltning, fastighetsdrift, fastighetsunderhåll och lokalförsörjning (inklusive externa hyresavtal). 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. Regionfastigheter har en samordnande och stödjande roll.

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

Regionfastigheter har även ansvar för upphandlingar inom servicenämndens ansvarsområde och inom ramen för Region Skånes övergripande riktlinjer för upphandlingar.

Regionfastigheter lägger kraft på den pågående förnyelsen av sjukhusområdena i Helsingborg, Malmö och Lund. Satsningarna kommer att pågå under många år framöver. De krav som ställs på vårdlokaler idag skiljer sig väsentligt från hur kraven såg ut då merparten av dagens byggnadsbestånd planerades och uppfördes. På samma sätt förändras både krav och behov i ett framtidsperspektiv och det vi bygger idag skall förhoppningsvis kunna fungera under många årtionden framöver.

Hög driftsäkerhet är en viktig förutsättning för god hälso- och sjukvård. Regionfastigheter måste därför ha en hög drift- och leveranssäkerhet samt en kontinuitetsplanering för att motverka avbrott i organisationens verksamhet vid oförutsedda allvarigare avbrott eller katastrofer.

Förutsättningar

Regionfastigheter är en del av Region Skåne och därmed en del av regionens vision och värdegrund.

Region Skånes vision:

- Framtidstro och livskvalitet

Region Skånes värdegrund:

- *Välkomnande* Vi möter andra som vi själva vill bli bemötta. Vi är öppna i sinnet och inbjuder till samarbete och nya idéer.
- *Drivande* Vi visar nyfikenhet och tar initiativ. Vi vill, vågar och agerar. Vi tar ansvar och vill göra skillnad.
- *Omtanke och respekt* Vi bryr oss om. Vi visar hänsyn till våra medmänniskor och den omgivning vi lever i.

Region Skånes övergripande mål och Regionfastigheters mål:



Bildbeskrivning: Region Skånes gemensamma vision från 2021 är Framtidstro och livskvalitet. Regionens resurser är verksamheten, medarbetarna och ekonomin.

Utifrån detta är de gemensamma styrande målen och Regionfastigheters prioriterade mål 2021:

Bättre liv och hälsa för fler

- Skapa en tillitsbaserad kundrelation

Tillgänglighet och kvalitet

- Tillhandahålla ändamålsenliga och driftsäkra lokaler

Hållbar utveckling i hela Skåne

- Processer och standardiserade arbetssätt bidrar till att uppnå en hållbar utveckling i hela Skåne

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

- Attraktiv arbetsplats med professionell verksamhet
 - Aktivt arbeta med den interna kulturen och värderingar vid APT, medarbetardagar och chefsdagar för att stärka vår gemensamma arbetsmiljö.

Långsiktigt stark ekonomi

- Långsiktigt stark ekonomi
 - Alla investeringar ska föregås av ett beslut och hålla budget¹.
 - Ekonomiskt resultat ska vara lika med eller bättre än resultatkrav/budget.

Mål och uppdrag: Bättre liv och hälsa för fler

Region Skånes strategiska mål
Bättre liv och hälsa för fler

Regionfastigheters förvaltningsmål 2021
Skapa en tillitsbaserad kundrelation

Regionfastigheter ska upplevas som en lyhörd, pålitlig, kompetent och utvecklingsinriktad fastighetsaktör som möter verksamhetens/kundens behov. Organisationen är stabil och arbetar för en hög driftsäkerhet. Förvaltningen ska med kompetens, lyhördhet och utvecklingsinriktat arbete skapa en kundrelation som bygger på tillit. I det ingår att tolka kundens behov och leverera ändamålsenliga lokaler till en kostnadseffektiv process.

¹ I de verksamheter där det är tillämpligt

En kundundersökning i form av webbenkät genomfördes under 2019. Förutom att få en bättre uppfattning om vad kunden tycker om Regionfastigheters leverans var syftet med undersökningen att identifiera och prioritera utvecklingsområden inom verksamheten. Utifrån resultatet av kundundersökningen har en handlingsplan tagits fram under 2020 för att arbeta med identifierade förbättringsområden. Effekten av vidtagna åtgärder kommer att följas upp i en ny kundundersökning andra halvåret 2021 i syfte att sträva efter att vara det "självlara valet" för vår kund.

Mål och uppdrag: Tillgänglighet och kvalitet

Region Skånes strategiska mål
Tillgänglighet och kvalitet

Regionfastigheters förvaltningsmål 2021
Tillhandahålla ändamålsenliga och driftsäkra lokaler

Tillgänglighet

Skyltning

Skyltningen av sjukhusområdena är viktigt för patienter, besökare och medarbetare. Regionfastigheter ska med nyrekryterad skyltförvaltare säkerställa en tydlig skyltning på sjukhusområdena och till övriga lokaler där Region Skåne bedriver verksamhet.

Tillgänglighetsdatabas

Regionfastigheter ska även medverka till att den fysiska tillgängligheten ökar genom att hålla den nationella Tillgänglighetsdatabasen uppdaterad och aktuell. Alla vårdcentraler som drivs i Region Skånes regi samt sjukhusområden i Trelleborg, Ystad, Landskrona, Kristianstad, Hässleholm, Helsingborg samt delar av Lund kommer att vara inventerade och publicerade i Tillgänglighetsdatabasen under 2021. Regionfastigheter planerar att alla Region Skånes lokaler är inventerade och inlagda i Tillgänglighetsdatabasen senast 2022-12-31.

Statusbesiktningar fastigheter

I november 2019 kom Ernst & Young med en granskningsrapport av fastighetsunderhållet. Granskningen visar på följande förbättringsområden:

- Stärka styrningen av fastighetsunderhållet i syfte att arbeta långsiktigt med bedömningen av underhållsbehovet, besiktningar av fastigheter samt planeringen av underhållsåtgärder.
- Säkerställa att det finns ett adekvat systemstöd samt de personella resurser som krävs för att genomföra fastighetsunderhållet i enlighet med plan.
- Tydliggöra vilka kvalitativa målsättningar som ska vara styrande för fastighetsunderhållet samt säkerställa att servicenämnden har de nödvändiga förutsättningarna för att uppnå den önskvärda målbilden.

Under 2020–2022 kommer Regionfastigheter att utföra statusbesiktningar för alla Region Skånes sjukhus för att stärka styrningen på planeringen av fastighetsunderhållet både på lång och kort sikt. För det används en metod, framtagen av Offentliga fastighetsägare som bygger på en norsk standard, då statusbedömningar genomförs på ett enhetligt sätt.

Upphandling av nytt fastighetssystem

Det fastighetstekniska systemet är ett av Regionfastigheters viktigaste systemstöd där grunddata finns för verksamheten och det har därför stor påverkan på arbetssätt och uppföljning. Eftersom förvaltningen inte ska ingå i CAFM och det befintliga fastighetssystemet är uppsagt kommer en ny upphandling av ett fastighetssystem att genomföras under 2021. Under 2020 har verksamheten arbetat med kravställning inför upphandlingen. Beroende på vilken leverantör det blir kommer migrering och

implementering av systemet påverka tiden för full användning men beräknas pågå även under 2022–2023.

Driftsäkerhet

Hög driftsäkerhet uppnås genom registrering, uppföljning och noggrann analys av oplanerade driftavbrott för att utifrån detta kunna genomföra förbättringar. Dessutom genomförs kontinuerlig utbildning av beredskapspersonal för att upprätthålla och höja kompetensen. Under 2021 kommer även beredskapspersonal utrustas med Rakel-enheter för att säkra kommunikationen vid kriser och störningar.

Upphandling extern fastighetsdrift

Inom fastighetsbeståndet har sjukhusområdena i Ystad och Trelleborg externt upphandlad drift, det nuvarande avtalet löper ut per sista augusti 2022. Under 2021 kommer Regionfastigheter att påbörja arbetet med att ta fram upphandlingsunderlag med kravställning för den externa fastighetsdriften.

Strategisk fastighetsutveckling

Under 2021 pågår operativt arbete med fysiska utvecklingsplaner för regionens sjukhusområden i Lund, Helsingborg och Malmö. Arbetet sker i samråd med Framtidens hälsosystem och Regionplan 2022². Fastighets- och byggnadsanalyser av regionens fastigheter görs parallellt med utvecklingsplanerna och pågår under 2021–2023. Det strategiska arbetet att digitalisera framtagna fakta och analyser är under utveckling.

Säkerställande av ändamålsenliga projekt

För att säkerställa att alla projekt stämmer väl överens med långsiktiga fastighetsförvaltningsmål, kundens behov, PTS³-krav och övriga krav som Region Skåne ställer ska den nya rutinen kring projektbeställningar som beslutats i oktober 2020 implementeras i hela Regionfastigheters organisation under våren 2021. Den nya rutinen kommer att säkerställa att alla projektbeställningar är väl genomarbetade innan projekt startas och att budgetamar kan hållas. Som ett led i rutinen ska det säkerställas att lokalplaneringskompetens finns med i alla verksamhetsinitierade projekt.

Mål och uppdrag: Hållbar utveckling i hela Skåne

Region Skånes strategiska mål

Hållbar utveckling i hela Skåne

Regionfastigheters förvaltningsmål 2021

Processer och standardiserade arbetssätt som bidrar till att uppnå en hållbar utveckling i hela Skåne

Digitalisering och verksamhetsutveckling

Omvärlden och samhället utvecklas till en allt högre grad av digitalisering för att skapa värde, effekter och upplevelser för medborgarna. Regionfastigheter har tagit fram en digital målbild som visar vägen fram inom förvaltningens ansvarsområdens. Ökad digitalisering som kan ge värde beskrivs enligt digitala principer. De digitala principerna definierar målet med digitaliseringen och är därmed viktiga för att det ska vara möjligt att rikta arbetet åt rätt håll. Hur arbetet mer konkret bedrivs finns definierat i digital strategi och handlingsplan. Regionfastigheters utvecklingsmål och handlingsplaner utgår från följande områden.

² Den nya Plan- och bygglagen innebär att Region Skåne ansvarar för att ta fram en regionplan. Den utgör ett stöd i de skånska kommunernas fysiska planering som även berör de regionala fysiska planeringsfrågorna.

³ PTS – Program Teknisk Standard

Verksamhetsorientering

Grunden för digital transformation ligger i verksamhetens samlade behov och önskemål, med innebörden att digitaliseringsinsatser och aktiviteter kontinuerligt måste initieras, drivas och utvecklas av och med verksamheten i fokus.

Säkerhet

Informationshanteringen följer alltid informationssäkerhetspolicy. Regionfastigheter hanterar information som enligt lag är säkerhetsklassad. Att digitaliseringen alltid genomförs så att lag och interna regler följs är avgörande och innebär att den digitala transformationen alltid måste gå hand i hand med säkerhet.

Standardisering och konsolidering

Regionfastigheter ska i möjligaste mån använda digitala arbetssätt och system som är branschstandard. Så långt som möjligt ska dessa standarder användas både vad gäller informationsstrukturer och digitala lösningar, i syfte att skapa transparens, konsolidering av system och information samt säkerställa långsiktighet och lagring av information, både internt såväl som mot externa samverkansparter. Egenutveckling av egna lösningar ska ske endast i undantagsfall.

Effektivitet

Digitaliseringen skapar förutsättningar för Regionfastigheter för att driva verksamheten mer proaktivt. Proaktivt underhåll möjliggörs och risker som tidigare funnits med bristande analysmöjligheter i förvaltningen minskas.

Operativa digitaliseringsutvecklingsprojekt

Under 2020 har ett flertal digitaliseringsarbeten genomförts med syfte att realisera målbilden och arbeta enligt strategin och med årliga handlingsplaner. Handlingsplanen för 2021 innehåller projekt som ökar graden av digitalisering inom arbetsprocesser och arbetssätt i Regionfastigheter. Några exempel på projekt med hög grad av ökad digitalisering är:

ProjektPortföljManagement (PPM)

Förvaltningen kommer under 2021 upphandla ett system som skapar förutsättningar för att kunna överblicka alla projekt inom Regionfastigheter. Detta kommer ge en bättre överblick och skapa möjligheter för en bättre styrning.

SCADA och transaktionsdataprogrammet

I syfte att bli en mer proaktiv fastighetsförvaltare startade Regionfastigheter under 2020 ett program för att utveckla systemen som driftövervakar alla fastigheter. Det skapas stora mängder information som går att koppla till olika nya tjänster som till exempel Artificiell Intelligens (AI). SCADA⁴ kommer att öka kvalitet och minska incidentpåverkan på sjukvården. Under 2021 kommer programmet att utvecklas vidare. Programmet löper flera år för att till slut omfatta samtliga fastigheter och sjukhusområden.

Simuleringsplattform

Med hjälp av en visuell simuleringsplattform kan det bli möjligt att testa olika utvecklingsscenario och få ut data som kan användas som underlag för framtida beslut av fastighetsutveckling. En pilot har startats och kommer genomföras och utvärderas under 2021.

Miljö och energi

Regionfastigheter har en unik möjlighet att genom pågående ny- och ombyggnationer minska Region Skånes framtida energianvändning och miljöpåverkan från fastigheter. Genom att ligga i framkant,

⁴ SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition

följa Region Skånes miljöprogram och PTS-energi skapas fastigheter med låg energianvändning, bra inomhusklimat och med hållbara material utan miljö- och hälsofarliga egenskaper. Ett arbete med att ta fram ett nytt miljöprogram pågår i Region Skåne. Det nya programmet kommer beslutas under första halvåret av 2021. I väntan på detta arbetar Regionfastigheter vidare med de aktiviteter och åtgärder där förvaltningen träffas av det gamla miljöprogrammet och dess fyra övergripande mål.

Miljömål	Aktivitet
1. Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet	Årlig punkt på APT om gällande resepolicy.
	Vegetariskt är riktlinjen vid måltider bekostade av arbetsgivaren. Om kött ska väljas är det fisk, svensk fågel eller viltkött som ska prioriteras.
	Utreda hur Region Skåne kan bygga mer klimatsmart för att klara kommande lagstiftning och interna krav. Ansöka om medlemskap LFM30 ⁵
2. Hälsosam miljö	Ställa loggboks krav på entreprenörerna i alla ny- och ombyggnadsprojekt. Krav på avvikelseskrivning för de produkter som inte är accepterade eller godkända på innehållet i valt system.
3. Hållbar resursanvändning	På APT prata om hur varje medarbetare kan bidra till att minska svinn från till exempel mat och annat som kastas.
4. Stark miljöprofil	Följa upp avtalspunkter som rör miljö hos våra entreprenörer. Byggnad har en stor miljöpåverkan under byggskedet och driftskedet.
	Undersöka om det finns eller behövs en samlingsplats för tillgång till miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Vid behov skapas en plats för MKB
	Alla medarbetare ska ha genomfört miljöutbildningen Hållbara val - gör skillnad varje dag 2.0 i Utbildningskatalogen senast 2021-12-31.

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. Under 2021 kommer Regionfastigheter att påbörja ett arbete med att synliggöra de globala målen i verksamhet för att motivera och förstärka engagemanget för desamma.

Under 2021 kommer Regionfastigheter ansöka om medlemskap i LFM30. Föreningens syfte är att utveckla den klimatneutrala metodiken och kunskapen i bygg- och anläggningssektorn för att främja medlemmarnas arbete med detta i sina respektive företag och på sätt bidra till en långsiktigt ekonomisk hållbart samhälle samt bidra till att sprida denna kunskap till andra.

I oktober 2017 antog Servicenämnden ”Energistrategi 2018–2030 för uppvärmning, kyla och drift av Region Skånes fastigheter.” Av strategin framgår de långsiktiga övergripande energimålen, strategiska mål och strategiska områden som tar sikte på visionen ”Rätt inomhusklimat och elförsörjning på rätt

⁵ LFM30 – Lokal Färdplan Malmö 2030

plats vid rätt tillfälle”. Strategin ska utvärderas, och eventuellt revideras, under 2021 då den nu varit i drift i tre år. Inom ramen för de strategiska områdena i energistrategin utarbetar Regionfastigheter årligen en övergripande treårig rullande handlingsplan med prioriteringar. Prioriterade åtgärder är styrande för genomförande av såväl det kortsiktiga som långsiktiga energieffektiviseringsarbetet.

Målet för arbetet med energieffektivisering är en energianvändning för 2020 på 194 kWh/m² (BRA⁶) och år, för att därefter minska till 184 kWh/m² (BRA) och år till 2025. Från och med år 2021 ska all energianvändning i egenägda fastigheter vara fossilbränslefri. Åtgärder för att energieffektivisera i egenägda fastigheter har genomförts med särskilt avsatta medel sedan 2013. I fastighetsägarinvesteringarna ingår 40 miljoner kronor per år under planperioden för energi- och lokaleffektiviserande åtgärder.

Energi- och miljöledningssystem

Arbetet med att integrera Regionfastigheters två ledningssystem, inom miljö och energi, kommer att fortsätta under 2021. Dokumentation, krav och implementering för detta arbete kommer ses över och utarbetas, för att på bästa sätt efterleva standarderna och underlätta verksamhetens arbete.

Processer och standardiserade arbetssätt

För att nå högre grad av standardisering av bland annat koncept/typrum i PTS för att korta ledtider och minimera kostnader i projekt fortsätter det standardarbete som startades upp 2018. Standard för generell somatisk vårdavdelning är färdigställd och beslutad. Arbetet med standard för psykiatriska vårdlokaler är pausat till följd av covid-19 och standard för administrativa lokaler har påbörjats under hösten 2020 och fortsätter under 2021.

Ytterligare ett led i införandet av ett standardiserat arbetssätt inom Regionfastigheter är arbetet med att se över och omarbete Projektmodellen vilket har påbörjats hösten 2020. Målet är att detta arbete ska färdigställas under våren 2021, för att därefter implementera arbetssättet hos medarbetarna hösten 2021. Projektmodellen ska omfatta samtliga projekt som bedrivs i Regionfastigheters regi.

Regionfastigheter ska också under 2021 standardisera och tydliggöra arbetsprocesserna för inre och yttre skyltning och konstinstitutioner.

Mål och uppdrag: Attraktiv arbetsgivare och professionell verksamhet

Region Skånes strategiska mål
Attraktiv arbetsgivare och professionell verksamhet

Regionfastigheters förvaltningsmål 2021
Attraktiv arbetsplats med professionell verksamhetsplats

Delmål: *Aktivt arbeta med den interna kulturen och värderingar vid APT, medarbetardagar och chefsdagar för att stärka vår gemensamma arbetsmiljö.*

Regionfastigheter kommer fortsätta att fokusera på målet att vara attraktiv arbetsplats. En attraktiv arbetsplats är en arbetsplats där medarbetarna trivs, känner delaktighet, engagemang och får möjligheten att utvecklas. En attraktiv arbetsplats är en förutsättning för att Regionfastigheter ska nå sina mål.

⁶ BRA, bruksarea

Strategisk kompetensförsörjning

En central del i att kunna skapa en attraktiv arbetsplats med professionell verksamhet är att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning. Strategisk kompetensförsörjning innebär att arbeta med alla delar inom området kompetensförsörjning; attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och motivera samt avsluta. Att synas och kunna attrahera kompetent personal till förvaltningens verksamheter är en förutsättning för att klara vårt uppdrag. Regionfastigheter vill:

- Bygga stolthet genom att låta medarbetare berätta om sin vardag och som sen används i olika kanaler, såväl internt som externt.
- Erbjuder utveckling till medarbetarna vilket är en viktig del för att trivas på arbetet. Mycket utveckling sker genom det dagliga arbetet men även kompetensutveckling så som utbildning och andra former av lärande är viktigt att erbjuda och uppmuntra till.

Även en god introduktion gör att medarbetare i betydligt större utsträckning väljer att stanna. I Regionfastigheters kompetensförsörjningsplan kommer kompetensförsörjningsarbetet samt aktiviteter för 2021 att beskrivas mer i detalj.

Kultur och värderingar

Ett gemensamt fokus för hela Regionfastigheter, som påbörjats under 2020, och som fortsätter under 2021 är det interna kultur- och värderingsarbetet. Arbetet genomförs bland annat i workshopform på chefsdagar, i ledningsgrupper, på medarbetardagar samt på APT och enhetsmöten. Det är genom att arbeta med kultur och värderingsfrågor på alla nivåer och i olika forum som vi skapar den arbetsmiljö vi vill ha inom förvaltningen. Det är vi själva som är vår arbetsmiljö och alla bär sitt viktiga ansvar i att bidra till den.

Mål och uppdrag: Långsiktigt stark ekonomi

Region Skånes strategiska mål	Regionfastigheters förvaltningsmål 2021
Långsiktigt stark ekonomi	Långsiktigt stark ekonomi
	Delmål: <i>Alla investeringar ska föregås av ett beslut och hålla budget⁷</i>
	<i>Ekonomiskt resultat ska vara lika med eller bättre än resultatkrav/budget.</i>

En effektiv verksamhet med fortsatt fokus på fastighetskostnader samt projektens tidplaner och budget är förutsättningar för att ha en ekonomi i balans. Regionfastigheter kommer fortsatt under 2021 aktivt arbeta med uppföljning och prognosarbete för att nå en följsamhet gentemot budget.

Nedan redovisad budget för 2021 är preliminär eftersom motpartsavstämning av Region Skånes internbudgetar ännu inte är genomförd.

Resultatkrav

Regionfullmäktiges beslut om resultatkrav för Servicenämnden är 45,9 miljoner kronor, varav 25,8 miljoner kronor fördelas till Regionfastigheter. Det har skett en omfördelning av resultatkravet mellan Regionfastigheter och Regionservice som en följd av att Skåneteknik flyttades över till Regionfastigheter. Resultatkravet ökar med 3,2 miljoner kronor för Regionfastigheter jämfört med år 2020.

⁷ I de verksamheter där det är tillämpligt

Intäkter

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

Den totala omsättningen för 2021 beräknas uppgå till 2 900 miljoner kronor, jämfört med 2 821 miljoner kronor i budget förra året. Hyresintäkter utgör 83 procent av omsättningen.

Kostnader

De totala kostnaderna för 2021 är budgeterade till 2 874 miljoner kronor, vilket är en ökning med 76 miljoner kronor jämfört med förra årets budget. I budget ingår uppräkningskostnader med 2,5 procent, uppräkningskostnader av hyresavtal från externa fastighetsägare med index och en generell prisuppräkningskostnad med 2 procent. Förändringen beror på ökning inom följande kostnadsposter:

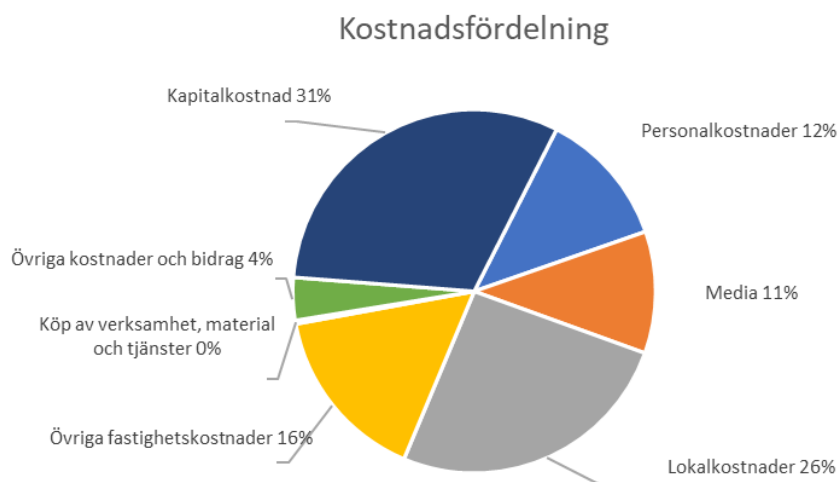
Kostnad, mkr	Förändring mellan Budget 2021 - Budget 2020
Kapitalkostnad	62,6
Personalkostnader	45,8
Media	15,7
Lokalkostnader	7,1
Övriga kostnader och bidrag	-55,3
TOTAL	76,0

Tabellbeskrivning: Kostnadsökningar

Personalkostnaderna ökar i budget 2021 jämfört med tidigare år, det finns flera förklaringar till detta. Fastighetsdriften i Landskrona och Hässleholm har tagits över i egen regi, vilket tidigare har varit köpta tjänster. Vid årsskiftet 2020 infördes en ny organisation för Regionfastigheter för att stärka styrningen av fastighetsfrågorna, det innebär förstärkning inom bland annat byggprojektverksamheten, digitalisering och förvaltarorganisationen.

Minskningen av Övriga kostnader och bidrag i budget 2021 består till största delen av lägre kostnader för rivningar, reglering av kostnader mot Regionservice år 2020 i samband med flytten av Skåneteknik samt ofinansierade kostnader år 2021. Rivningskostnaderna belastar inte Regionfastigheters resultat eftersom denna kostnad finansieras genom bidrag från Finansförvaltningen inom Region Skåne.

Nedanstående diagram visar fördelning mellan olika kostnader:



Effektiviseringskravet för Regionfastigheter är en procent för budgetåret 2021, detta utgör 16,9 miljoner kronor av de påverkningbara kostnaderna. Effektiviseringen har arbetats in i Regionfastigheters budget för 2021.

I budget 2021 ingår ofinansierade kostnader med 19,2 miljoner kronor. Förklaringarna till detta är att det ingår ett internt resultatkrav från Regionservice i Skånetekniks priser som enligt beslut från koncernekonomi ska föras tillbaka till Regionservice motsvarande 8,5 miljoner kronor, samt att internpriserna från Regionservice och MT/IT-förvaltningen ökade mer än förväntad nivå beroende på ändrade kostnadsdrivare i säljarnas prismodeller, 10,7 miljoner kronor. Dessa kostnadsposter blev kända först efter att Regionfastigheters internpris fastställdes.

Energi och miljö

Se text under målet om hållbar utveckling i hela Skåne.

Plan intern kontroll

2021 Rapportering av plan och uppföljning intern kontroll		P
Nämnd/Styrelse Servicenämnden/Regionfastigheter Bedömningarna på färgskalan kan ses som en ny riskbedömning av kontrollområdena med beaktande av det interna kontrollarbete som har skett under året. Avvikelse i termer av diskrepans mot antingen övergripande mål (verksamhetsmässiga kontrollområden) eller ändamålsenlig hantering (rutinorienterade kontrollområden) illustreras av de olika färgerna.		
Bättre liv och hälsa för fler		9
Tillgänglighet och kvalitet		10
Hållbar utveckling i Skåne		12
Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet		9
Långsiktigt stark ekonomi		8
1) Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning		
2) Upphandling och inköp		
3) Kompetensförsörjning och bisysslor		
4) Verkställighet beslut		

Syfte

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process, där såväl den politiska som den professionella ledningen samt övrig personal samverkar för att med rimlig säkerhet kunna uppnå angivna mål.

Kopplingen till mål och bristande måluppfyllnad utgör viktiga kriterier för vad som innefattas i intern styrning och kontroll, varför de obligatoriska kontrollområdena kopplas till övergripande mål för

verksamhet och ekonomi såsom de uttrycks i budgeten. Att kartlägga och analysera risker samt följa upp och vidta åtgärder för att minimera dessa är viktiga delar i processen. Detsamma gäller utvecklingen av en fungerande kontrollmiljö.

Enhet ledningsstöd sammanställer samt presenterar ett sammanvägt resultat per mål.

Rapportering

Rapportering till koncernledningen utifrån Region Skånes övergripande mål sker enligt beslutad tidplan:

- Bättre liv och hälsa för fler
- Tillgänglighet och kvalitet
- Hållbar utveckling i hela Skåne
- Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet
- Långsiktigt stark ekonomi

Krishantering och systematiskt risk- och sårbarhetsarbete (SRSA)

Regionfastigheter arbetar utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) vägledning om robusta sjukhus, en reviderad version gick ut på remiss i december 2019 och är fortfarande inte antagen. När så blir av kommer det innebära ändrade krav på vårt byggande. Risk- och sårbarhetsanalyser görs kontinuerligt i samband med upphandlingar och i projekt.

Enligt Region Skånes fastställda krishanteringsplan ansvarar Regionfastigheter för fastighets- och lokalförsörjning till regionens vårdverksamhet. Identifierade kritiska aktiviteter som alltid måste fungera är försörjning av medier såsom el, vatten, gaser, värme, kyla och resurser i form av personal i beredskap för att kunna avhjälpa uppkomna fel/avbrott.

Då mycket av det som var planerat för 2020 blivit pausat till följd av Covid-19 följer det med till 2021. Under 2021 kommer Regionfastigheters arbete inom området krishantering och SRSA inriktas på:

1. Identifiera samhällsviktig verksamhet
Sjukvårdsförvaltningarna har under 2019 identifierat sin samhällsviktiga verksamhet. Under 2020 analyserades resultatet och en plan kommer utarbetas för hur Regionfastigheter bäst stöttar vårdverksamheten.
2. Säkerhetsklassning
Under året kommer en analys för behovet av att säkerhetsklassa handlingar genomföras. Detta kan innebära att nyckelpersoner inom organisationen kommer att behöva säkerhetsklassas av säkerhetspolisen samt att rutiner för hantering av dokument tas fram.
3. Scenarioanalys avseende på leveranskedjor, sårbarheter i krishanteringsförmågan.
Regionfastigheter arbetar aktivt med KSM⁸, bland annat med scenario grå. Detta scenario fokuserar på avbrott i försörjningssystemen vilket medför att både Regionservice och Regionfastigheter hamnar i fokus, en regiongemensam krisövning genomfördes den 23 maj 2019. I uppföljningen av den övningen har ett antal brister identifierats och arbetet med att åtgärda dem påbörjades 2020 och fortsätter in i 2021.

Regionfastigheter genomför kontinuerligt riskanalyser för försörjning av medier (el, vatten, gaser, värme, kyla mm) och resurser i form av personal i beredskap för att kunna avhjälpa uppkomna fel/avbrott. Även multipla störningar i försörjningskedjan kommer att analyseras.

⁸ KSM=Område katastrof, säkerhet och miljö, Koncernkontoret

4. Totalförsvarsövning (TFÖ)
Under 2019 genomfördes ett antal förövningar inför den då planerade totalförsvarsövningen 2020. Denna blev inställd och vi avvaktar besked.
5. Krishanteringsplan
Varje mandatperiod revideras Region Skånes Krisberedskap- och kriskommunikationsplan och en ny rapport för Risk- och sårbarhetsanalys tas fram. Nuvarande plan gäller för perioden 2019-2022 och arbetet med att anpassa Regionfastigheters krishanteringsplan till denna pågår in i 2021
6. Utrusta krisledningsrum
Lokalerna på Kioskgatan 17 i Lund behöver anpassas för att fungera som krisledningslokal.
7. Utökad kommunikationsförmåga
Rakel⁹ är ett digitalt radiokommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktig verksamhet. Ingenjör i beredskap och tekniker i beredskap kommer att utrustas med rakel-enheter samt utbildas inom användandet av desamma.

⁹ Rakel står för RAdioKommunikation för Effektiv Ledning

Regionservice

Inledning

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

Regionservice främsta uppgift är att frigöra mer tid för vård. Varje tjänst och leverans syftar till att vårdverksamheten ska kunna koncentrera sina resurser på att ta hand om patienter. Ju vassare och mer professionell Regionservice blir, desto mer stöd får vårdens medarbetare och därmed också alla de medborgare som tar del av Region Skånes vårdtjänster. Men detta är inte ett arbete som görs av Regionservice ensamt. Lösningar och tjänsteöverenskommelser måste tas fram i samarbete med kunderna. Det är först då som Regionservice verkligen kan vara den bästa partnern för vården.

Region Skåne genomgår precis som hela världen en prövande tid. Fullt fokus gäller på att klara av en pandemi som tar människoliv, slukar stora resurser och kräver hårt arbete av många medarbetare under lång tid. Ingen vet i skrivande stund om och när verksamheten kan återgå till ett normalläge igen. Det man kan vara säker på är att det kommer att vara många uppgifter och uppdrag att ta itu med som inte kunnat utföras eller genomföras fullt ut under Coronakrisen. 2021 kommer helt säkert att till stor del fortsatt präglas av den pågående krisen, men det är trots detta viktigt att inte tappa fokus på framtiden och den utvecklingsresa som Regionservice påbörjat.

2021 fortsätter det påbörjade arbetet med att nå en verksamhet i balans, där utvecklingen av Regionservice tjänster och leveranser går hand i hand med kostnadseffektivitet i fokus. Den samlade kompetensen i organisationen måste användas rätt, kunna följa med i utvecklingen och möta den ständigt ökande kravbild från vår omvärld. Mycket fokus under planperioden kommer att ligga på att säkerställa verksamheternas framtida behov genom organisationens förmåga till omställning och förändring.

Digitaliseringen är en av många nycklar som behövs för att utveckla organisationen. Implementeringen av den övergripande IT-lösningen CAFM fortsätter även 2021, då även utbyggnaden av möjligheterna att robotisera och automatisera fler administrativa processer. Det manuella och analoga handhavandet lämnas mer och mer till förmån för modernare arbetssätt och en snabbare hantering av tunga, enformiga eller repetitiva uppgifter. Ytterst bidrar detta till att skapa en mer hälsosam arbetsmiljö för medarbetarna, men syftar också till att göra organisationen mer effektiv.

Regionservice verksamheter har stor inverkan på det avtryck Region Skåne lämnar inom miljöområdet. Organisationen ligger redan i topp i det offentliga Sverige när det gäller satsningar på fossilbränslefria transporter och jobbar nu för att ytterligare öka denna andel. 2021 införs ett systematiserat återbruk av möbler och satsning på minskat matsvinn. Båda är viktiga miljöåtgärder som inte bara bidrar till hållbar resursanvändning utan även har en tydligt positiv ekonomipåverkande effekt.



Bildbeskrivning: Regionservice mål 2021; verksamhet i balans, självklar tjänstepartner, effektiva servicelösningar, hållbar resursanvändning samt välfungerande arbetsplats.

Mål och uppdrag: Bättre liv och hälsa för fler

Region Skånes strategiska mål
Bättre liv och hälsa för fler

Regionservice förvaltningsmål 2021
Självklar tjänstepartner

Delmål: *Utveckla och samordna tjänsteleveranser som frigör tid för Region Skånes verksamheter, tillsammans med kunderna*
Säkerställa leveransuppföljning för att ge kvalitet och transparens till kunder

Regionservice ska vara en självklar tjänstepartner och utveckla tjänsteleveranser som frigör tid för Region Skånes verksamheter. För att lyckas ska arbetet med att identifiera och hitta servicelösningar ske i nära dialog med kunderna. Under planperioden ska Regionservice se till att det finns särskilda forum för gemensam utveckling, för samtliga kunder. Siktet är också inställt på ett proaktivt arbete tillsammans med vårdförvaltningarnas utvecklingsresurser och att fortsätta utveckla samarbetet med vårdhygien. Initiativ som frigör tid för Region Skånes verksamheter ska prioriteras, exempel på detta är samordnad leverans och vårdens arbete med Rätt använd kompetens (RAK) och behovsstyrda leveranser.

I syfte att öka kvalitet och transparens ska Regionservice under planperioden aktivt verka för att en tydliggjord leveransuppföljning tas fram och presenteras för kundförvaltningarna. Införandet av CAFM kommer medföra betydligt förbättrade informationsflöden, ökad transparens och uppföljning av leveransen. Möjligheten till och behovet av en särskild kundingång i CAFM kommer att definieras. Dessutom ska det tydliggöras vem som har ansvar för vilken data och vad som ska levereras till kunderna. Serviceöverenskommelser (SLA), prismodell, arbete med korrekt data i systemen, gemensam och enhetlig nomenklatur ska tas fram eller ses över.

Mål och uppdrag: Tillgänglighet och kvalitet

Region Skånes strategiska mål
Tillgänglighet och kvalitet

Regionservice förvaltningsmål 2021
Effektiva servicelösningar

Delmål: *Säkra en samordnad och tydlig tjänsteutveckling*
Effektivisera befintliga tjänster och leveranser
Digitalisering ska vara ett naturligt stöd inom
Regionservice

Regionservice ska vara konkurrenskraftig i sitt utbud och fortsätta driva utveckling. Utgångspunkten i förvaltningens utvecklingsarbete är standardisering, effektivisering och optimering av dagens och morgondagens servicetjänster. För att erbjuda och leverera kostnadseffektiva lösningar är det viktigt att beakta kundernas behov, samt ta vara på digitaliseringens möjligheter och samordna tjänsteleveranserna.

Under planperioden ska insatser som säkrar en samordnad och tydlig tjänsteutveckling genomföras. Nya lokaler och nya byggnader kommer att tas i anspråk – nytt bårhus i Malmö, ny servicecentral i Malmö, inflyttning i den nyrenoverade norra flygeln i Helsingborg – öppnar upp för nya effektivare leveranser samt ställer krav på utveckling av arbetssätt.

Projektportföljstyrning har på allvar etablerats under 2020 och ska vidareutvecklas för att ytterligare bidra till helhetsbild och transparens i Regionservice utvecklingsarbete. Vidareutvecklingen inkluderar struktur och process för uppdrag samt löpande förbättringsarbete. Regionservice ska aktivt utveckla färdplaner för tjänster och arbetssätt mot en långsiktig målbild. Färdplanerna ska ta utgångspunkt i standardisering, effektivisering och optimering med bland annat hjälp av digitalisering, spårning och automation.

Genom effektiviseringsarbetet säkras helhet, transparens och likvärdig leverans, oberoende av var i Region Skåne tjänsten utförs. Kvalitetsmått med kvantitativa nyckeltal inom processerna ska tas fram och en intern benchmarking startas upp.

Ett av Regionservice delmål för planperioden är att digitalisering ska utgöra ett naturligt stöd för utveckling av servicetjänster och uppföljning av leveranser. Digitaliseringens möjligheter ska, så långt det är möjligt, tas tillvara och i tjänsteutvecklingen ska ett digitalt arbetssätt alltid beaktas. Den digitala mognaden i organisationen ska höjas bland annat genom att öka medarbetarnas kunskap och möjligheter till delaktighet i digitaliseringsarbetet.

Regionservice ska utveckla den långsiktiga målbilden för Regionservice digitaliseringsresa. I detta ingår att påbörja behovsstyrda serviceleveranser i realtid. Inom tvätteriverksamheten kommer vidareutveckling att ske med stöd av digitalisering, automation och spårning.

Regionservice ska verka för att processer som är etablerade i CAFM är kompatibla med SDV, detta för att minimera att dubbelarbete skapas utifrån två digitala plattformar.

Ytterligare aktiviteter som kommer att genomföras under planperioden är utveckling av måltidsverksamheten, utifrån nytt måltidskoncept och arbetet med att införa ett nytt produktionskök. Detta görs inom projektet Nya måltider.

Mål och uppdrag: Hållbar utveckling i hela Skåne

Region Skånes strategiska mål Hållbar utveckling i hela Skåne	Regionservice förvaltningsmål 2021 Hållbar resursanvändning
	Delmål: <i>Utveckla en resurseffektiv och cirkulär ekonomi</i>
	<i>Öka andelen fossilbränslefria transporter</i>
	<i>Öka miljömedvetenheten bland alla medarbetare</i>

Regionservice driver ett flertal miljöpåverkande verksamheter. Förvaltningen ska bidra till Region Skånes miljömål och följa koncernens styrande dokument. För att bidra till hållbar utveckling i hela Skåne fokuserar Regionservice på hållbar resursanvändning.

Region Skåne har under flera år varit framgångsrikt i arbetet med att bli fossilbränslefritt. Under planperioden kommer Regionservice att verka för att ytterligare öka andelen fossilbränslefria transporter – bland annat genom insatser kopplade till den egna fordonsflottan.

För att nå en hållbar resursanvändning läggs det också vikt vid resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Under planperioden ska det göras insatser kopplade till att minska matsvinnet, däribland matsvinnsmätningar. Dessutom ska införandet av cirkulär möbelhantering slutföras.

Ett delmål är att miljömedvetenheten inom förvaltningen ska öka. Insatser kopplat till detta är främst utbildning, däribland ren regionövergripande utbildningen Hållbara val som alla i förvaltningen ska gå. Dessutom planeras insatser kopplat till bättre sortering av avfall, därutöver ska en genomlysning av plastanvändningen och återvinningshanteringen genomföras.

Mål och uppdrag: Attraktiv arbetsgivare och professionell verksamhet

Region Skånes strategiska mål Attraktiv arbetsgivare och professionell verksamhet	Regionservice förvaltningsmål 2021 Välfungerande arbetsplats
	Delmål: <i>Säkerställa ledarskapsutvecklingen – öka kompetensen inom behovsområden</i>
	<i>Skapa en samlad struktur för utbildningar, verktyg, dokument kopplat till HR:s tjänster</i>
	<i>Säkerställa en kultur där vi lever våra värderingar och följer upp beslutade mål</i>

Regionservice ska ha välfungerande arbetsplatser som genomsyras av Region Skånes gemensamma värderingar, ett nära ledarskap, ett bra medarbetarskap där alla förstår och bidrar till sin del i helheten.

Den kommande planperioden ska förvaltningen genomföra aktiviteter kopplat till identifierade behov inom ledarskapsutveckling. Bland annat genom att säkerställa att cheferna har den kompetens som krävs för att leda utifrån Region Skånes chefs- och ledarkriterier. En av insatserna är att öka chefernas kompetens i det som kallas nödvändiga samtal. Dessutom ska insatser som syftar till att säkerställa chefernas kompetens i förändringsledning, kompetenskartläggning och omställning genomföras. Intentionen med detta arbete är att förenkla karriärvägar och säkra återväxten.

Under planperioden kommer Regionsservice även skapa en samlad struktur för utbildningar, verktyg, dokument inom HR-/personalområdet. Dessa verktyg, utbildningar och dokument ska vara lättillgängligt för chefer.

För att säkerställa en organisationskultur som underlättar för Regionsservice chefer och medarbetare att leva värderingarna och sträva mot uppsatta mål ska rutiner för värdegrundsarbetet, från introduktion med löpande uppföljning under anställningens gång, tas fram. Ytterligare aktiviteter som ska genomföras är att se till att chefs- och ledarkriterierna finns med i alla Regionsservice chefsrekryteringar. Dessutom ska det säkras att samtliga rekryteringar är värderingsbaserade.

Mål och uppdrag: Långsiktigt stark ekonomi

Region Skånes strategiska mål
Långsiktigt stark ekonomi

Regionsservice förvaltningsmål 2021
Verksamhet i balans

Delmål: *Nå en ekonomi i balans*
Säkerställa att alla beslut är finansierade
Verka för att all tjänsteleverans är finansierad

Regionsservice ska ha en verksamhet i balans, vilket inkluderar en hållbar ekonomi och ett konkurrenskraftigt utbud. Den övergripande finansiella inriktningen är att uppnå en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.

Uppdraget är att effektivisera den egna verksamheten och bidra till utvecklingen av kostnadseffektiva lösningar för övriga förvaltningar. Inom Regionsservice drivs och utökas uppdraget om det är till ekonomisk fördel för Region Skåne.

Den samlade ersättningen sätter gränser för hur stora kostnaderna kan tillåtas vara. Anpassning till angivna ekonomiska ramar är överordnat vid en eventuell målkonflikt med verksamhetens omfattning.

Resultatkrav 2021

Regionfullmäktiges beslut om resultatkrav för servicenämnden är 45,9 Mkr för 2021. Förslag på resultatkrav för Regionsservice andel är 20,1 Mkr. Förändringen mellan 2020 till 2021 om -3,2 Mkr avser en flytt av resultatkravet till Regionfastigheter som en del av övergången av Skåneteknik. Det totala resultatkravet för servicenämnden förblir oförändrat.

Resultatkrav	Budget 2020 Mkr	Budget 2021 Mkr	Förändring
Parkeringsintäkter	20,0	20,0	0,0
Patientavgifter	11,0	11,0	0,0
Fossilfritt bränsle	-2,0	-2,0	0,0
Ekologiska livsmedel	-9,0	-9,0	0,0
Effektivisering	17,4	14,2	-3,2
Bårhusverksamheten	-14,1	-14,1	0,0
TOTALT	23,3	20,1	-3,2

Tabellbeskrivning: Regionsservice resultatkrav

Fast ersättning

Under 2021 finansieras Regionsservice till största andelen via en fast ersättningsmodell. Ersättningen beräknas utifrån en självkostnadsprincip för Regionsservice samtliga verksamheter.

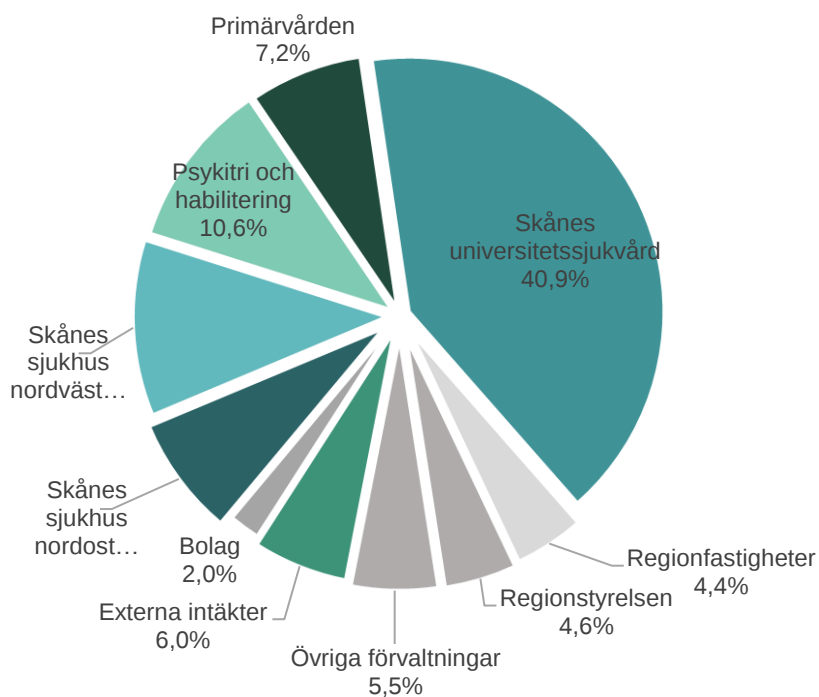
Den totala omsättningen beräknas uppgå till 1 837,1 Mkr jämfört med 2 425,2 Mkr i budget 2020. Störst förändring mellan åren avser verksamhetsflytt av VO Hjälpmedel samt Skåneteknik.

Förändringen består i sin helhet av nedanstående delar:

Förändring mellan 2020-2021	
Budget 2020	2 425,2
VO Hjälpmedel	-316,5
VO Skåneteknik	-334,0
Uppräkning	22,9
Uppräkning externa avtal	15,5
Volymförändringar	6,0
Ökade uppdrag	15,0
Övriga justeringar	3,0
BUDGET 2020	1 837,1

Tabellbeskrivning: Förändring av budgetposter mellan 2020-2021

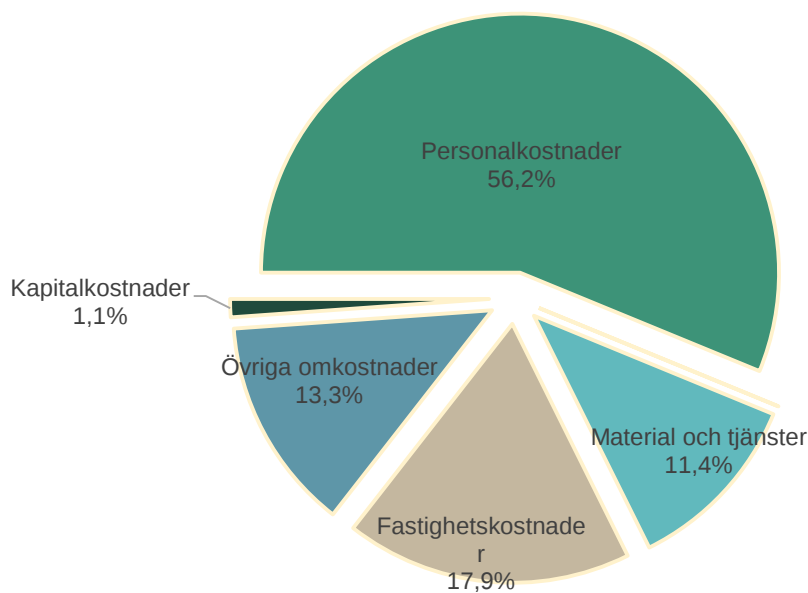
Nedanstående diagram visar fördelningen av ersättningen från respektive beställande förvaltning:



Diagrambeskrivning: Fördelning av den fasta ersättningen per förvaltning, totalt 1 837,1 Mkr

Kostnader

Den totala kostnaden för 2021 beräknas uppgå till 1 817 Mkr. Budgetens kostnader är uppräknade enligt beslutat planeringsdirektiv med en uppräkningsfaktor motsvarande 2,0 procent samt för volymförändringar och ökade uppdrag.



Diagrambeskrivning: Fördelning av kostnaderna, totalt 1 817 Mkr

För budgetåret 2021 har Regionsservice valt att omfördela finansieringen inom förvaltningen. Tidigare års underfinansiering har omfördelats för att möjliggöra att verksamheternas budget (kostnader för leverans) i största mån skall vara fullfinansierade för att klara uppdragen. Det första steget i omfördelningsprocessen utgörs av att verksamhetsområdet tagit fram handlingsplaner för att sänka kostnaderna och effektivisera verksamheten. Omfördelningen av finansieringen har sedan gjorts för att skapa en bättre balans mellan budget och leverans till respektive verksamhetsområde. Inom ramen återstår dock ett fortsatt effektiviseringsbehov. Regionsservice kommer fortsatt arbeta med handlingsplaner för att löpande hantera underskottet mot finansieringen. Utöver detta kommer förvaltningen att arbeta med att säkerställa generella effektiviseringar av verksamheten för att kunna möta framtida utvecklingsbehov och finansieringskrav.

Plan intern kontroll

2021 Rapportering av plan och uppföljning intern kontroll		P
Nämnd/Styrelse Servicenämnden/Regionservice Bedömningarna på färgskalan kan ses som en ny riskbedömning av kontrollområdena med beaktande av det interna kontrollarbete som har skett under året. Avvikelse i termer av diskrepans mot antingen övergripande mål (verksamhetsmässiga kontrollområden) eller ändamålsenlig hantering (rutinorienterade kontrollområden) illustreras av de olika färgerna.		
Bättre liv och hälsa för fler		10
Tillgänglighet och kvalitet		7
Hållbar utveckling i Skåne		3
Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet		7
Långsiktigt stark ekonomi		10
1) Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning		4
2) Upphandling och inköp		9
3) Kompetensförsörjning och bisysslor		
4) Verkställighet beslut		5

Syfte

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process, där såväl den politiska som den professionella ledningen samt övrig personal samverkar för att med rimlig säkerhet kunna uppnå angivna mål. Kopplingen till mål och bristande måloppfyllnad utgör viktiga kriterier för vad som innefattas i intern styrning och kontroll, varför de obligatoriska kontrollområdena kopplas till övergripande mål för verksamhet och ekonomi såsom de uttrycks i budgeten. Att kartlägga och analysera risker samt följa upp och vidta åtgärder för att minimera dessa är viktiga delar i processen. Detsamma gäller utvecklingen av en fungerande kontrollmiljö.

Regionservice kansli sammanställer samt presenterar ett sammanvägt resultat per mål.

Rapportering

Rapportering till koncernledningen sker enligt beslutad tidsplan, utifrån Region Skånes övergripande mål:

- Bättre liv och hälsa för fler
- Tillgänglighet och kvalitet
- Hållbar utveckling i hela Skåne
- Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet
- Långsiktigt stark ekonomi

I samband med verksamhetsberättelse per augusti samt december sker en utförligare redovisning i servicenämnden.

Krishantering och systematiskt risk- och sårbarhetsarbete (SRSA)

Med anledning av den pågående pandemin kan omprioriteringar bli nödvändiga. Nedanstående moment kommer att prioriteras under 2021.

Kontinuitetshantering

Regionservice ska ta fram en kontinuitetsplan som säkerställer förmågan att leverera även vid en kris. Detta arbete påbörjades under 2020 och kommer att fortsätta under 2021 med fokus på att:

- Identifiera de verksamheter och moment som är mest sårbara i verksamheten
- Ta fram reservrutiner och planer för dessa utifrån tänkbara scenarier
- Fördjupa samverkan med vård- och övriga stödförvaltningar med avseende på risk och sårbarhet
- Följa upp den översyn av avtal med externa leverantörer som gjordes 2020
- Införa Rakel som kommunikationssystem för ökad robusthet i kriskommunikationen (gäller preliminärt helikopterflygplatsen, kundcenter samt servicetjänsteman i beredskap, SIB)
- Revidera och anpassa Regionservice kris- och kriskommunikationsplan till den regionala planen

Säkerhet

Hösten 2020 genomförde Regionservice en säkerhetsskyddsanalys som redovisades för Region Skånes område för krisberedskap, säkerhet och miljöledning (KSM). Denna kommer att följas upp under 2021 och kan komma att innebära att personal inom förvaltningen behöver säkerhetsklassas av Säkerhetspolisen. I sådant fall kommer rutiner för detta att tas fram.

Under 2021 kommer regionala dokument gällande säkerhet att ses över och revideras under ledning av KSM. Regionservice kommer att delta i arbetet och då gällande dokument som berör förvaltningen.

Under 2020 påbörjade Region Skåne en inventering av så kallade nyckel- och lånekort. Syftet med detta är att höja säkerheten genom att begränsa tillträde för obehöriga inom sjukhusområdena. Detta arbete är tänkt att färdigställas under 2021.

Bilagor

Regionfastigheter

Resultatbudget år 2021

mp 1-3

Servicenämnden/Regionfastigheter

RESULTATSAMMANSTÄLLNING	Budget 2020, mkr	Prognos 2020, mkr	Budget 2021, mkr
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	429,5	674,4	452,5
Hysesintäkter	2 357,3	2 346,1	2 418,7
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	34,2	36,0	28,9
Verksamhetens intäkter	2 821,0	3 056,6	2 900,1
Personalkostnader	-303,9	-304,3	-349,7
Media	-296,1	-290,1	-311,8
Lokalkostnader	-734,9	-741,5	-742,0
Övriga fastighetskostnader	-472,9	-670,4	-454,2
Köp av verksamhet, material och tjänster	-8,0	-8,7	-8,9
Övriga kostnader och bidrag	-146,5	-228,7	-109,0
Verksamhetens kostnader	-1 962,2	-2 243,7	-1 975,6
Kapitalkostnad	-836,1	-807,7	-898,7
RESULTAT	22,6	5,2	25,8

Regionservice

Resultatsammanställning	Budget 2020, Mkr	Budget 2021, Mkr
Verksamhetens intäkter	2 425,2	1 837,1
Personalkostnader	-1 127,4	-1 021,3
Fastighetskostnader	-572,5	-325,0
Material och tjänster	-367,7	-208,0
Övriga omkostnader	-301,9	-242,2
Kostnad för inhyrd personal	-0,7	-0,1
Verksamhetens kostnader	-2 370,2	-1 796,5
Kapitalkostnader	-31,7	-20,5
Resultat	23,3	20,1

Tabellbeskrivning: Resultaträkning Regionservice – budget 2021 jämfört med budget 2020