

**SERVICENÄMNDENS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för verksamhetsåret 2020**

Innehållsförteckning

Förord	3
Regionfastigheter	4
Inledning	4
Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet	6
En drivande utvecklingsaktör	9
Attraktiv arbetsgivare	12
En långsiktigt stark ekonomi	20
Miljöredovisning	26
Krisberedskap och säkerhet	27
Uppföljning av insyn i verksamhet som utförs av privata utförare	28
Uppföljning av arbetet med intern kontroll	29
Regionservice	30
Inledning	30
Redovisning av mål: Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet	32
Redovisning av mål: En drivande utvecklingsaktör	33
Redovisning av mål: Attraktiv arbetsgivare	35
Redovisning av mål: En långsiktigt stark ekonomi	41
Miljöredovisning	46
Krisberedskap och säkerhet	46
Uppföljning av insyn i verksamhet som utförs av privata utförare	48
Uppföljning av arbetet med intern kontroll	49
Bilagor	51
Regionfastigheter	51
Regionservice	51

Förord

Både bakom och framför sig har Servicenämnden två synnerligen intensiva år. När årsdagen för det första skånska Covid-19 fallet nu passerat kan vi konstatera att Servicenämndens verksamheter lyckats anpassa sig på ett beundransvärt sätt. Under året har exempelvis Regionfastigheter utfört cirka 500 Covid-19 relaterade byggåtgärder på regionens sjukhus och Regionservice implementerat en ny tjänst för att upprätthålla besöksförbudet: Entrévärdar.

Servicenämnden har ett livsviktigt uppdrag: se till så att den skånska hälso- och sjukvården har rätt förutsättningar att leverera för skåningarna. Genom Regionservice ansvarar Servicenämnden för att förse den skånska hälso- och sjukvården med servicetjänster. Genom Regionfastigheter ansvarar Servicenämnden för Region Skånes fastighetsförvaltning och lokalförsörjning samt för externa hyresavtal.

Nämnden är nu mitt inne i flera spännande projekt för att leva upp till sitt uppdrag, exempelvis utformningen av ett nytt matkoncept som nu testas ute i verkligheten. Under 2021 kommer vi fortsätta att utveckla konceptet med målsättningen att kraftigt öka valmöjligheterna för patienter, från fyra till femton olika rätter, samtidigt som det medför lägre kostnader och matsvinn för verksamheten. Samtidigt har Servicenämnden tillsammans med Lasarettet i Ystad inlett en pilotverksamhet med 'Vårdnära servicemedarbetare' som kommer vara ett stöd för personalen. Med hjälp av strukturella effektiviseringar kan vi jobba smartare, vilket bidrar till en hållbar verksamhet och bättre resultat för skåningen. Lägg sedan till en rekordstor energieffektivisering, automatisering, ruttoptimering, översyn av våra kontorsytor och digitalisering så är det enkelt att se varför Servicenämnden har ett intensivt 2021 framför sig.

Servicenämnden kommer att fortsätta bedriva ett systematiskt förbättringsarbete med hållbarhet, tydlighet, transparens och digitalisering som våra fokusområden. Regionservice ska vara den bästa partnern för vården, vi ska därmed 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. Vi ska samtidigt jobba för att Regionfastigheter på ett transparent och tydligt sätt fortsätter tillhandahålla säkra och professionella lokaler 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 (RFA) 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.

Regionfastigheter ansvarar för den samlade planerings- och byggprocessen från behovsanalys till idrifttagande vid ny- och ombyggnationer i Region Skånes fastigheter 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 ansvar för genomförandet av regionfullmäktiges och regionstyrelsens policys och riktlinjer för energieffektiviseringar och miljöförbättrande åtgärder i fastigheterna. Förvaltningen ansvarar 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.

Året som gått – viktiga händelser

Covid-19: hur har verksamheten påverkats?

- Krisledningsgrupp bildades med uppdrag att planera och koordinera covid-19-projekt, med daglig rapportering till förvaltningsledning under våren.
- Projektledare för SUS Lund utsågs, med uppgift att koordinera byggåtgärder som utfördes med anledning av covid-19, till och med augusti genomfördes ca 200 projekt vid SUS Malmö och Lund, som tex en ombyggnad av ambulanshallen på SUS i Lund till en isoleringsavdelning.
- På övriga sjukhusområden genomfördes ca 280 olika covid-19 relaterade åtgärder till och med augusti.
- Efter sommaren upprättades en tydlig beställningsorganisation för covid-19 relaterade projekt. Beställningar kom in till Regionfastigheter från sjukvårdsförvaltningarna där de identifierat möjliga lokaler som kunde konverteras till covid-19-avdelningar. Regionfastigheter säkerställde tex att gas och ventilation i lokaler fungerade för vårdformen samt utförde mindre byggåtgärder. Till denna centrala enhet har det inkommit ca 175 beställning.
- På alla sjukhusområden har luftflöden validerats och alla isoleringsrum kontrollerats så att undertryck fungerar.
- Information lämnades till ramavtalsleverantörer under våren avseende projekt som skjuts upp.
- Triagetält byggdes vid akutmottagningar, samt tält för covid-19-provtagning monterades.
- Kapaciteten av andningsoxygen mer än fördubblades under våren, 3,5 km gasrör vid ev behov av snabb utbyggnad säkrades
- Lokal för nytt beredskapslager hyrdes in och överlämnades till Regionservice. Regionfastigheters medarbetare stod för projektledning under uppbyggnaden av beredskapslagret

- Återkommande kontroll och säkring av tätningslister på dörrar till isoleringsrum utfördes så att undertrycket fungerar.
- Beslut om att fylla reservkraftstankarna för maximal uthållighet fattades och genomfördes
- Totalt 200 extra luftrenare med HEPA-filter anskaffades och lämnades ut till sjukhusen för att säkra luftkvaliteten i lokalerna under året.
- Tillgång till alternativa karantänsboenden undersöktes, hotell och stugbyar var villiga att upplåta sina faciliteter.
- Några särskilt drabbade externa hyresgäster (café och restauranger) har medgetts uppskov med lokalhyra och statliga bidrag har sökts för hyresnedsättningar.
- Sammanställning av alla vårdförvaltningars eskaleringsplaner togs fram som underlag för en för gemensam lägesbild.
- Inventering och iordningställande av lokaler för vaccinationer påbörjades under december.

Andra viktiga händelser utöver covid-19?

På uppdrag från regiondirektören har förvaltningen jobbat brett med att stärka styrningen av fastighetsfrågorna. En del av detta har varit att analysera och anpassa organisationen på ett för uppdraget mer ändamålsenligt sätt. Ny organisation för Regionfastigheter var på plats från årsskiftet

- Skåneteknik blev en del av Regionfastigheter från februari
- Nya lokaler för Minnesmottagningen vid Triangeln i Malmö invigda
- Tågdepån i Hässleholm överlämnad till förvaltning och invigd
- Spårvagnsdepån i Lund överlämnad till förvaltning och invigd
- Nya operationsmoduler för ortopedi i Malmö färdigställda
- Beslut om fördjupad studie för utveckling av Lunds sjukhusområde
- Beslut fattades om att gå vidare med två planärenden för sjukhuset i Helsingborg, antingen fortsatt utveckling av sjukhuset på befintlig plats, alternativt nybyggnation på östra Ramlösa.
- Start av nytt digitalverktyg för utvecklingsplaner – Digital Tvilling

Verksamhetsförändringar/-övergångar

Större interna verksamhetsförändringar 2020			
Verksamhet	Tidpunkt	Antal anställda	Uppdragsförändring (Mkr)
Skåneteknik	2020-01	130	334

Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

De s.k. basprojekten¹ och även de strategiska² projekten påverkades under hela 2020 av åtgärder som genomfördes med anledning av covid-19. Under december intensifierades arbetet både med att iordningsställa nya vårdplatser och att ta fram lokaler lämpliga att genomföra vaccinationer i. En framgångsfaktor i detta arbete har varit att Regionfastigheter har jobbat nära och tillsammans med sjukvårdsförvaltningarna på respektive ort.

Exempel på genomförda åtgärder bara under december 2020:

Sjukhuset i Ystad

- Förberedelser inför vaccinationer beställda till Byggnad 08, Lasarettet i Ystad, driftsättning v 3 2021
- En andra vårdavdelning ombyggd till covid-19-vård.

SUS Malmö

- Handkirurgen ombyggd till covid-19-vård – start första patienterna kvällen den 30/12 2020.
- Kärlkirurgen avdelning 10 ombyggd till covid-19-vård, klart kvällen 1/1 2021.
- Kirurgavdelning ombyggd till covid-19-vård, klart kvällen 2/1 2021.
- Endokrinavdelning ombyggd till covid-19-vård, klart kvällen 4/1 2021.

SUS Lund

- Kirurgavdelning ombyggd till covid-19-vård och startade som planerat 29/12 2020.
- Utredning påbörjad om covid-19-vård är möjligt på kirurgmottagning/ endoskopi på plan 5 C-blocket.
- Ventilationsåtgärder och injusteringar i C-blocket genomförda och klara 31/12 2020
- Ombyggnation av F-blocket till covid-19-vård påbörjades och beräknas vara klara i sin helhet enligt beslutad tidplan 13/1 2021.

Helsingborg

- Ombyggnad av vårdavdelning till covid-19-vård i östra flygeln, plan 13 påbörjades under december och beräknas vara klar 4/1 2021.

Medicinsk gasförsörjning covid-19

En mycket viktig del vid behandlingen av covid-19-patienter är tillgång till Oxygen (Syrgas) och andningsluft. Statistik/utvärdering vid omvärldsanalys visar att behovet av oxygen ökar med ca 5 gånger mer än normalt.

På mycket kort tid ökade Regionfastigheter anläggningarnas kapacitet genom att installera fler oxygen tankar, byta kapacitetsregulatorer, förstärka rörnätet, installera tryckvakter, trycklarm på avdelningar, utföra kapacitetsmätningar på alla covid-19-avdelningar för att säkerställa en trygg och säker vård.

Fastighetsunderhåll

Under hösten 2019 genomfördes extern revision av Regionfastigheters planerade underhåll. Resultatet av revisionen visade på brister i Regionfastigheters långsiktiga planering för fastighetsunderhållet.

Utifrån granskningsresultatet togs följande förbättringsförslag fram:

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

¹ Basprojekt – projekt med budget < 1 miljard kronor

² Strategiska projekt – projekt med budget > 1 miljard kronor

I syfte att stärka styrningen av byggnadsunderhållet samt att arbeta långsiktigt med planering av underhållsåtgärder påbörjade Regionfastigheter ett arbete i enlighet med den metod som beskrivs i "Statusbedömning av fastigheter" (Offentliga fastigheter, 2018). Metoden baseras på kontinuerliga statusbedömningar av fastigheterna och de tekniska installationerna. För varje byggnadsdel eller teknisk installation görs en bedömning baserat på aktuellt tillstånd där man tittar på konsekvenser, analysnivåer (bedömningsmetod) samt tidsintervaller för varje åtgärd.

Regionfastigheter genomförde under året ett pilotprojekt i Landskrona avseende statusbesiktningar med gott resultat.

Regionfastigheter använder för närvarande "Faciliate" (tidigare "Landlord") som systemstöd för fastighetsverksamheten. Systemet bedöms väl uppfylla kraven för att hantera långsiktig underhållsplanering enligt den beskrivna metodiken.

Förberedelse för ny upphandling av fastighetsdatasystem påbörjades under hösten och upphandling kommer genomföras under första delen av 2021.

Övertagande av fastighetsdrift Hässleholm och Landskrona

Efter beslut i Servicenämnden påbörjades planering och rekrytering för övertagande av fastighetsdriften på sjukhusområdena i Landskrona och Hässleholm. Övertagandet från extern entreprenör skedde den 1 september 2020.

Övertagande av förvaltning och drift gällande depåer

Den 29 maj 2020 invigdes tågdepån i Hässleholm "Hässelholmsdepån". Spårvagnsdepån i Lund blev klar under juni och invigdes därefter.

Tåg- och spårvagnsdepåer är en ny typ av anläggningar vilket innebär nya utmaningar för Regionfastigheter eftersom förvaltningen traditionellt förvaltar och utför fastighetsdrift på sjukhusfastigheter.

Upphandling av nytt fastighetssystem

På uppdrag av regiondirektören genomförde IT- och digitaliseringsdirektören under vintern 2019/2020 en extern utredning med syfte att klargöra funktionaliteten i CAFM (Computer Aided Facility Management). Utredningen undersökte om systemet kunde bedömas vara tillräckligt för att fungera som det fastighetssystem det var tänkt att vara. Med utgångspunkt från resultatet av denna utredning och att utredningen visade att informationssäkerheten i det tänkta systemet inte ansågs tillräcklig beslutade koncernstyrgruppen under våren 2020 att Regionfastigheters FFOD (fastighetsförvaltning och drift) inte skulle driftsättas inom CAFM. Beslutet fastställdes som en del av slutrapport för CAFM-projektet av Servicenämnden § 50 2020-10-01 och därefter även av Regionstyrelsen § 178, 2020-10-15.

Beslutet att inte realisera/driftsätta FFOD i CAFM i kombination med uppsägning av befintligt avtal/system, innebär att upphandling av ny lösning behövde genomföras omgående.

Regionfastigheter tog fram kravställning till en ny upphandling och överlämnade denna till Koncerninköp som hanterar upphandlingen.

Projektmodellen

Projektmodellen ger förutsättningar att bedriva projekt med hög kvalitet, bra metodik, tydliga roller, effektivitet och säkerställd dokumentation.

Under hösten 2020 gjorde arbetsgruppen en översyn av projektmodellens struktur och identifierade gränssnitten mellan byggprocessen och övriga processer inom Regionfastigheter. De fem delprocesserna inom byggprocessen är nu beskrivna i processdokument både för strategiska projekt och basprojekt samt visualiserade.

Under våren 2021 kommer arbetsgruppen att kontakta processansvariga för övriga verksamhetsområden inom Regionfastigheter i syfte att arbeta vidare med att förtydliga gränssnitten var processerna möts och/eller går över i varandra.

Arbetet med att identifiera och utforma nya checklistor och mallar påbörjades och kommer att fortsätta under våren 2021. Målet är att Projektmodellen ska vara klar under våren 2021 för implementering hösten 2021.

Kundnöjdhet

Resultatet av (Kundundersökningen) hyresgästundersökning som genomfördes i slutet av 2019 analyserades under början av 2020 och en handlingsplan med förbättringsområden togs fram. Utifrån analysen prioriterades arbete med följande fokusområden i ett första skede:

- kundservice och kunddialog
- felanmälan och skötsel av lokaler

Arbetet inleddes med workshops och kunddialoger under våren men till viss del var arbetet tvunget att skjutas fram då covid-19-aktiviteter tagit resurser i anspråk både inom Regionfastigheter och hos vårdförvaltningarna.

En ny kundmötesstruktur med strategiska, taktiska och operativa möten med tillhörande fast agenda förankrades under året med Regionfastigheters kunder. Mötesstrukturen infördes under hösten 2020. En mall för kundrapport togs fram, mallen skickas ut till kunden innan det taktiska kundmötet. Målsättningen med denna process är att skapa transparens och ge kunden information om till exempel vilka underhållsåtgärder som planeras samt ge kunden tillfälle att framföra sina önskemål om åtgärdsbehov.

Strategiska och taktiska kundmöten är nya mötesforum som nu är genomförda med i stort sett alla förvaltningar. Operativa möten har genomförts som tidigare men med utökning av den transparenta ärendelaggen.

Effekten av vidtagna åtgärder kommer att följas upp i en ny kundundersökning under 2021.

Tillgänglighet

Regionfastigheter arbetar för att förbättra tillgängligheten både genom tydlig skyltning och genom att skapa förutsättningar för en bra fysisk tillgänglighet. För att ytterligare sätta fokus på dessa frågor beslutades under hösten 2020 att en skylt- och utemiljöförvaltare skulle rekryteras. Rekrytering påbörjades och beräknas vara klar under kvartal 1, 2021.

Regionfastigheter har medverkat till att den fysiska tillgängligheten ökat genom att hålla Tillgänglighetsdatabasen uppdaterad och aktuell. Alla vårdcentraler som drivs i Region Skånes regi samt sjukhusområdena i Trelleborg, Ystad och Landskrona är inventerade och publicerade i Tillgänglighetsdatabasen. Tidplanen för projektet har förskjutits med anledning av besöksrestriktioner kopplade till covid-19.

Även arbetet med en medborgardialog gällande tillgänglighet påbörjades under december 2020. Målsättningen är att under våren 2021 genomföra en enkätundersökning till Skånepanelen, som består av 8000 medborgare.

En drivande utvecklingsaktör

Nya sjukhuset i Malmö, NSM

Projektet drivs i stort sett enligt plan. Smärre leveransproblem av material och sjukfrånvaro på grund utav covid-19 har uppstått men bedömningen är att projektet kommer kunna arbeta in förlorad tid. Arbetet med att sätta fasad på den norra Vårdbyggnaden (by 35) påbörjades under året, och byggnaden syns nu både på och även utanför sjukhusområdet. För den södra vårdbyggnaden (by 36) är källarplanen i princip färdiga och det centrala trapphuset har börjat skjuta i höjden. Den nya Servicebyggnaden syns nu också ovan mark då stommen är ett par våningar upp och källararbetena klara.

Även bygget av det nya Bårhuset (by 59) startade innan sommaren genom att det gamla bårhuset revs.

Nya sjukhuset i Helsingborg, NSH

Arbetet i Norra flygeln, By 02, och arbetet med teknikbyggnaderna genomfördes under året enligt plan. Under året togs ett upphandlingsunderlag fram för att bygga en skalbyggnad som skydd mot klimatet, dvs. ytterväggar med färdiga fasader samt yttertak till By 23.

Moduler för akuten monterades med anledning av covid-19, vilket innebar en försening på ca tre månader för arbetet med service- och teknikbyggnaderna. I övrigt är projektet pausat i avvaktan på beslut om ny FYP, fysisk utvecklingsplan och placering.

Nya sjukhuset i Lund, NSL

En målbild på lång sikt (30 - 50 år) är framtagen för befintligt sjukhusområde i Lund. En utredning om placering av delar- eller hela sjukhuset på annat område genomfördes under våren. Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar beslutade i maj att förlänga utredningstiden för rapporten till hösten 2020. Beredningen beslutade under hösten att ge Regionfastigheter i uppdrag att ta fram en fördjupad utredning som ska redovisas under 2021. I avvaktan på denna utredning och beslut är projektet pausat.

Framtidens ortopedi i Hässleholm, FORTH

Då effekterna av covid-19 tagit och fortfarande tar mycket interna resurser i anspråk har Regionfastigheters upphandlingsenhet problem att hantera upphandlingarna enligt ursprunglig tidplan. Flera av de upphandlade konsulterna finns lokaliserade utanför Skåne vilket som effekt av covid-19 medför problem att resa till och delta på projekteringsmöten.

Markundersökningar, på aktuellt område i Hässleholm, som genomfördes i början av 2020 visade på föroreningar i mark och grundvatten. Utökade provtagningar genomfördes under året av Hässleholms kommun vilket inneburit att detaljplanearbetet har försenats. Arbeta pågår med att revidera tidplanen för projektet samt upphandlingsstrategi för genomförandet.

Spårvagnsdepå på Brunnsög i Lund

Spårvagnsdepån slutbesiktigades den 1 juni och besiktningen godkändes samma dag med undantag för de delar som behöver testas med spårvagn. Den första spårvagnen anlände till depån den 29 juli.

Fysisk utvecklingsplanering

För att investeringar i Region Skånes byggnader ska göras så resurseffektivt och hållbart som möjligt är målet att det ska finnas fysiska utvecklingsplaner för alla regionens sjukhusområden.

För att samordna och öka kvaliteten i Regionfastigheters långsiktiga planering av fastighetsåtgärder gjordes under hösten en nulägesanalys av fastighet och lokal på sjukhusområdet i Ystad. Nulägesanalysen ska utmynna i en åtgärdsplan under 2021. Arbetet gjordes förvaltningsövergripande och syftet är att ta fram effektiva lösningar för hela sjukhusområdet utifrån verksamheternas samband och flöden.

Detta arbete skulle kunna ligga till grund för en modell för sjukhus som inte är föremål för strategiska investeringar och underlag för investeringsbeslut.

Arbetet med en fysisk utvecklingsplan för Helsingborgs sjukhusområde pågår och resulterade under våren och sommaren i två rapporter som presenterades i Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar inför beslut i regionstyrelsen under hösten. Rapporterna resulterade i ett uppdrag till fastighetsdirektören att till Helsingborgs stad inkomma med två nya planärenden, en på utvidgning av nuvarande sjukhusområde och en för placering på nytt område; Östra Ramlösa. Arbetet har kunnat fortgå utan större störningar av covid-19.

En utredning av alternativ placering av sjukhusområdet i Lund pågick under året. Utifrån denna gav Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar Regionfastigheter ett nytt uppdrag att under 2021 fördjupa utredning av två alternativ. Ett alternativ att utvidga nuvarande sjukhusområde norrut och ett alternativ att förlägga sjukhusområdet till Östra Brunnshög.

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 och för administrativa lokaler påbörjades under året men har försenats med anledning av covid-19.

Ett digitalt arbetssätt med mål att förenkla och effektivisera arbetet med de fysiska utvecklingsplanerna påbörjades under 2020. Genom att digitalt visualisera och simulera fastigheter på ett sjukhusområde kan energiåtgång, risk för översvämning, trafik, ljusförhållanden med mera jämföras i planer för ny- och ombyggnationer. Planerna blir lättare att kommunicera och innehållet blir mer lättåtkomligt i hela planerings-, byggprojekts- och förvaltningsprocessen.

Energi

Under året tecknade Regionfastigheter avtal med E-on avseende utökat samarbete inom energiområdet samt köp av förnybar fjärrvärme och fjärrkyla till sjukhusområdet i Malmö. Avtal kring utökat samarbete på energiområdet tecknades även med Öresundskraft och Kraftringen.

EU/Interregprojekten Future i Malmö och Area21 i Helsingborg löpte på i samarbete med Regionfastigheters energileverantörer. Area21-projektet avslutades under hösten medan Future fortsätter till sommaren 2021. På SUS i Lund startade Regionfastigheter i samarbete med Kraftringen, flertalet företag och Lunds universitet ett projekt rörande digital plattform för handel med och styrning av energi. Projektet som löper fram till och med år 2024 blev under hösten beviljat finansiellt stöd av Energimyndigheten och inkluderar även finansiering av en doktorandtjänst på LTH. Detta projekt liksom ett pilotprojekt i Helsingborg adresserar eleffektproblematiken i Skåne genom att bland annat prissätta den volym- och effektflexibilitet Region Skåne kan erbjuda marknaden.

Som ett led i den under 2019 och 2020 uppmärksammade eleffektproblematiken, kapacitetsbristen i elnätet, utfördes även en effektkartläggning av Regionfastigheter under våren 2020. Denna kartläggning inklusive prognos för de kommande fem åren utgjorde underlag för kartläggningen av den skånska elförsörjningen.

Under året beviljades investeringsmedel till två solcellsinstallationer på totalt 75 kWp samtidigt som tidigare uppstartade projekt motsvarande 329 kWp i installerad effekt färdigställdes. Vidare pågår ytterligare en installation i Hässleholm på 124 kWp. Installerad effekt i Region Skånes egenägda fastighetsbestånd ligger nu på cirka 1,3 MWp, dvs. cirka 1 300 kilowatt peak.

Pågående utvecklingsprojekt

I februari 2019 startades ett belysningsprojekt på Helsingborgs lasarett finansierat delvis med EU-interregionala medel från Lighting Metropolis 2,0. Projektet löper fram till Q1 2022 och har som mål att undersöka såväl energiförbrukning som positiv påverkan på främst medarbetare vid användande av ny dagsljusliknande LED-belysning. Lighting Metropolis har visat intresse för att medfinansiera ytterligare ett projekt. Målet med projekten är att kopplat mot innovation och forskning få evidens om ljusets påverkan på dem som vistas i lokalerna. Projektet har utökats med en psykiatriavdelning på SUS Malmö. Installation pågår och överlämning till verksamhet sker under första kvartalet 2021.

Statisk elektricitet kan vara störande för människor och apparatur i vårdmiljön. En regional standard för antistatiska golv beslutades under 2020 och dokumentation pågår och beräknas slutföras våren 2021 då styrande dokument kommer att uppdateras med denna information.

Allmänbelysning på OP i by35 och By36 i SUS Malmö kommer att uppdateras i enlighet med ny forskning. De nya belysningsnivåerna för OP uppdateras från min 1000 lux till min 5500 lux för att motverka temporära synproblem samt skapa en bättre ergonomi för kringpersonalen. Detta arbete kommer att användas som grund för beslut om ny regional standard.

Arbete med att ta fram en regional standard för diskning av rörpostkapslar, map-metod och intervall pågår. Målsättningen är att beslut kommer fattas under våren 2021 av Forum för strategisk Fastighetsutveckling inklusive plan för hur rengöring sker tills ny utrustning installerats.

Arbete pågår med att undersöka vilka olika tekniker för att använda ljus för desinficering av lokaler som skulle kunna provas inom Region Skåne. Detta arbete bedrivs tillsammans med vårdförvaltningarna.

Digitala utvecklingsprojekt

Samtliga kompetenser inom IT/digitalisering är samlade organisatoriskt, vilket skapar förutsättningar för att möjliggöra strategi och handlingsplan för Regionfastigheters digitaliseringsarbete.

Exempel på pågående digitaliseringsprojekt:

- Förstudie PPM. Syftet är att öka möjligheterna att överblicka alla projekt inom Regionfastigheter.
- Digital tvilling där syftet är att visualisera de olika sjukhusområdena.
- Under våren 2020 genomfördes en förstudie med fokus på vilka förmågor som behövs för att automatisera transaktionsdata från SCADA³. Förstudien presenterades i olika forum, och beslutet blev att starta upp ett program för att utveckla systemen som driftövervakar alla fastigheter. Detta program kommer öka kvalitet och minska incidentpåverkan på sjukvården. Programmet löper flera år för att till slut etablera förmågan i samtliga fastigheter och sjukhusområden.
- Nytt Verksamhetsledningssystem (VLS). Ett nytt system för Regionfastigheters processer och styrande dokument skapades i SharePoint under 2020, migrering kommer att ske under första delen av 2021.
- För att stärka den interna styrningen inom Regionfastigheter med avseende på målarbetet och intern kontroll påbörjade förvaltningen inom ramen för verkställighet införandet av verksamhetssystemet Stratsys under hösten 2020.

³ SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition

Attraktiv arbetsgivare

En förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare är att medarbetarna trivs samt känner stimulans och utveckling. Grunden i en god arbetsmiljö är Region Skånes värderingar; välkomnande, drivande och omtanke och respekt. För att skapa en god arbetsmiljö där medarbetarna trivs arbetar förvaltningen fokuserat med att uppnå en kultur och en arbetsmiljö där Region Skånes värderingar genomsyrar verksamheten.

Kultur- och värderingsarbete påbörjades under 2020 och kommer att fortsätta under 2021. Värderings- och kulturfrågor ska alltid vara levande, men under nämnd period har förvaltningen valt att fokusera extra på området med riktade insatser. Arbetet inleddes under våren 2020 med workshops i ledningsgruppen. En förutsättning för att lyckas är att värderingarna genomsyrar hela organisationen med början hos ledningen.

Därefter arrangerades en inspirationsdag för alla anställda i Regionfastigheter med en extern föreläsare och förvaltningschefen. Temat för dagen var hur alla är varandras arbetsmiljö och att det är medarbetarna själva som bestämmer vilken arbetsmiljö som är eftersträvarnsvärd. Under senhösten 2020 med fortsättning under vintern och våren 2021 kommer alla enheter att arbeta igenom ett material bestående av fyra olika teman:

- Arbetsmiljö och kultur
- Dilemman
- Spelregler
- Värderingar

Resultat från medarbetarundersökning

En medarbetarundersökning genomfördes under månadsskiftet november/december. Resultatet av enkäten kommer vara klart under början av februari 2021, ett arbete med att analysera resultatet, kommunicera detta och med att ta fram handlingsplaner kommer därefter att genomföras under våren 2021.

Trygga anställningar

Region Skåne ska erbjuda trygga anställningar, heltidstjänst ska vara norm och deltid ska ses som en möjlighet om medarbetaren så önskar.

Andel tillsvidareanställda			
Kön	Andel 2020-12-31	Andel 2019-12-31	
K	96,4%	93,8%	
M	97,6%	95,9%	
Totalt	97,1%	94,7%	

Tabell: Andel tillsvidareanställda av samtliga månadsanställda 2020 resp. 2019

Andelen tillsvidareanställda på Regionfastigheter var 97,1 procent vid utgången av 2020. Det är en förbättring jämfört med 2019 då andelen var 94,7 procent. Både bland män och kvinnor ökade andelen tillsvidareanställda, och det var en större ökning bland kvinnorna än männen under året. Men gapet mellan kvinnor och män minskade och det skiljer endast 1,2 procent jämfört med 2,1 procent under föregående år. De få som inte har tillsvidareanställning är antingen intermitterant anställda efter 67 års ålder, har provanställning med målet att det ska övergå i en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning i samband med anställning med lönestöd från arbetsförmedlingen. Ett uttryckligt mål för förvaltningen är att tillsvidareanställning ska gälla som norm vid nyanställningar och att provanställningar eller visstidsanställningar ska användas restriktivt.

Andel heltidsanställda			
Kön	Andel 2020-12-31	Andel 2019-12-31	
K	97,8%	96,4%	
M	98,4%	100,0%	
Totalt	98,2%	98,1%	

Tabell: Andel heltidsanställda 2020 resp. 2019

Andelen heltidsanställda är fortsatt på en hög nivå, och ökade med 0,1 procent jämfört med 2019. Ökningen skedde bland kvinnor där andelen heltidsanställda ökade med 1,4 procent, medan andelen män med heltidsanställning minskade med 1,6 procent. Gapet mellan kvinnor och män har därmed minskat från 3,6 procent år 2019 till endast 0,6 procent år 2020. Precis som att tillsvidareanställning

ska vara norm inom Regionfastigheter arbetas det aktivt med att även heltidsanställning ska vara det. Exempelvis stäms det av vid varje medarbetarsamtal om medarbetaren önskar högre tjänstgöringsgrad.

Tydliga karriär- och utvecklingsvägar för medarbetare och chefer

Utvecklingsplan och individuell handlingsplan ska upprättas för samtliga medarbetare årligen i samband med medarbetarsamtalet. I medarbetarsamtalet ges möjlighet att föra dialog kring lämplig utvecklingsinsats utifrån medarbetarens och verksamhetens behov. Medarbetare som är intresserade och lämpliga för chefsuppdrag ska få möjlighet till utveckling inför en framtida chefsroll. Befintliga chefer ska ges goda förutsättningar och stöd för sitt ledarskap och sin kompetensutveckling.

Att ge chefer goda förutsättningar för att lyckas med sitt chefsuppdrag är en central fråga inom Regionfastigheter. Region Skånes chefsvillkor är väl implementerade i förvaltningen.

Under 2020 fortsatte Regionfastigheter satsa på ledningsgruppsutveckling för att få bästa möjliga resultat av ledningsgruppernas arbete. Det finns också goda möjligheter för de chefer som vill utveckla sitt ledarskap att delta i olika ledarskapsprogram såsom Region Skånes mentorsprogram, utvecklande ledarskap och verksamhetsnära ledarskap.

Jämställda löner

Årlig lönekartläggning ska genomföras och är en viktig del i arbetet med att upptäcka och vid behov åtgärda osakliga löneskillnader.

En årlig lönekartläggning har genomförts där Regionfastigheter undersökte eventuella osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män inom lika och likvärdiga arbeten. Med lika arbeten menas om det finns osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män inom varje enskild AID-kod. Begreppet likvärdig innebär att grupper som är värderade lika inom VIRS⁴ undersöks för att se om det finns några osakliga löneskillnader mellan kvinno- och mansdominerade befattningar inom Regionfastigheter.

2020 skedde en förändring i arbetet inom Region Skåne med den årliga lönekartläggningen. Istället för att varje förvaltning tog fram en egen rapport som samverkas lokalt så skedde arbetet på regional nivå där förvaltningarna analyserade de avvikelser som tagits fram av konsulter genom ett upphandlat system via Sysarb. Konsulterna hittade inga avvikelser på Regionfastigheter och inte heller vid en egen undersökning upptäcktes osakliga löneskillnader. Dock upptäcktes precis som 2019 att det inom vissa AID-koder finns en obalans beträffande vilka medarbetare som har lön över 90:e percentilen och där det är en övervikt av män. Det är inget som funnits osakligt, men likväl något att ta i beaktning framgent vid lönesättning och löneöversyn.

Arbete med lika rättigheter och möjligheter

Likarättsarbetet är en angelägenhet för alla och är också kopplat till Region Skånes arbete som en attraktiv arbetsgivare. Ett aktivt arbete för lika rättigheter och möjligheter gagnar medarbetare, patienter, resenärer och samarbetspartners. Insatser ska även fortsatt göras gentemot nuvarande och framtida medarbetare för att säkerställa ett bemötande med omtanke och respekt, vilket är en förutsättning för att öka förtroendet för Region Skåne.

Region Skånes rutin för kränkande särbehandling och trakasserier är implementerad i förvaltningen. Den finns bland annat med som en del av introduktionen för nyanställda. I samband med förvaltningens arbete med kultur och värderingar under 2020 och 2021 ingår att belysa och diskutera vad lika rättigheter och möjligheter för alla innebär.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet undersöks riskerna för kränkande särbehandling och trakasserier och utifrån eventuella risker genomförs åtgärder. Jämställdhetsperspektivet finns med i många olika delar såsom rekrytering och kompetensutveckling. Regionfastigheter arbetar även med att bredda rekryteringsmöjligheterna bland annat genom att öka åldersfördelningen genom till exempel juniora och seniora roller.

⁴ VIRS: Värderings Instrument Region Skåne

En god och hälsofrämjande arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Ett hälsofrämjande och systematiskt arbetsmiljöarbete med engagerade medarbetare och ledare ger förutsättningar för en god kvalitet i verksamheten och nöjda medborgare.

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna är en förutsättning för att lyckas med att skapa en god arbetsmiljö. Regionfastigheter följer det årliga SAM-hjulet vilket innebär att, på enhetsnivå:

- Identifiera och värdera risker
- Genomföra arbetsmiljöronder utifrån identifierade risker
- Åtgärda de brister som framkommit vid arbetsmiljöronder.
- Följa upp och utvärdera genomförda åtgärder för att se om de gav önskad effekt

Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs årligen upp på enhets- och förvaltningsnivå.

Sjukfrånvaron ska minska

Regionfastigheter arbetar kontinuerligt med hälsofrämjande insatser gällande den fysiska, psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön. Allt för att förebygga och begränsa sjukfrånvaron. En viktig del i Regionfastigheters arbete med en hälsofrämjande arbetsplats är medarbetarenkäten som kan medverka till tidig upptäckt av risker för ohälsa. Undernovember/december 2020 genomfördes en medarbetarenkät och baserat på resultatet kommer varje enhet skapa en handlingsplan.

Kontinuerligt arbete för att stödja en hälsosam arbetsplats genomförs, exempel på aktiviteter är:

- Riskbedömning av arbetsplatsen
- Utsedda HLR-instruktörer i förvaltningen och HLR-utbildning av medarbetare. Ett arbete som dock har fått pausats under pandemin.
- Fortsatt utveckling av chef- och ledarskap samt av medarbetarskap och grupper
- Arbete på alla APT med kultur- och värderingsfrågor

Sjukfrånvaro	2020 2001-2011	2019 1901-1911	2018 1801-1811	Skilnad 2020 mot 2019
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	3,42%	2,01%	1,62%	1,40%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Kvinnor	2,72%	2,21%	1,84%	0,51%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Män	3,86%	1,79%	1,39%	2,08%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 29 eller yngre	3,04%	2,01%	1,62%	1,03%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 30-49 år	2,71%	2,01%	1,62%	0,69%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 50 eller äldre	4,23%	2,01%	1,62%	2,21%
Långtidssjukfrånvaro (60+ dagar) som andel av samtlig sjukfrånvaro	49,64%	40,34%	36,91%	9,30%

Tabell: Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid samt andel långtidssjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ökade inom alla grupper, allra mest i åldersgruppen 50 år eller äldre samt gruppen män. Långtidssjukfrånvaron som andel av samtlig sjukfrånvaro ökade också kraftigt. Att sjukfrånvaron ökat inom alla grupper bedöms vara en naturlig följd av att 2020 präglats av en pandemi som medfört fler sjukdomsfall än vanligt men också av att medarbetare uppmanats att stanna hemma vid minsta symtom för att minska smittspridning. I jämförelse med andra förvaltningar har ökningen inte varit lika kraftig, vilket kan bero på att många inom Regionfastigheter har möjlighet att arbeta hemifrån.

Att ökningen skedde främst bland män och åldersgruppen 50 eller äldre bedöms huvudsakligen bero på att Skåneteknik övergick till Regionfastigheter i februari 2020, där en stor majoritet av medarbetarna är män och därtill med en hög medelålder. Denna grupp har historiskt haft högre sjukfrånvaro än genomsnittet i Regionfastigheter och har dessutom arbetsuppgifter som inte kan utföras hemifrån. Detta ses tydligare i tabellen nedan där gruppen tekniker hade 8,21 procents sjukfrånvaro medan gruppen med näst högst sjukfrånvaro, ledningsarbete, hade 2,73 procent. Andel långtidssjukfrånvaro kan också kopplas till att Skåneteknik övergick till Regionfastigheter då de hade ett antal långtidssjukskrivna redan före den organisatoriska flytten.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid					
Sjukfrånvaro	AID_PersonalGrupp	Månadsavlönade medarbetare per 20	2020 2001-2011	2019 1901-1911	2019 Skillnad 2020 mot 2019
		384	3,42%	2,02%	1,40%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	Ingenjörer	120	1,96%	1,81%	0,15%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	Tekniker	112	8,21%		
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	Handläggare	80	1,43%	1,87%	-0,45%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	Ledningsarbete	39	2,73%	1,86%	0,87%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	Administratörer	31	1,76%	3,44%	-1,67%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	Ovriga personalgrupper *	2	0,96%	5,07%	-4,10%

Tabell: Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid



Tabell: Uppföljning frisknärvaro 2020

Frisknärvaron har minskat från 78,8 procent år 2019 till 70,6 procent 2020. Dock är det svårt att jämföra med förra året i och med att Regionfastigheter ökat från 220 till ungefär 380 medarbetare efter övertagandet av Skåneteknik. Därtill har situationen med covid-19 inneburit att sjuktalen ökat jämfört med föregående år. Frisknärvaron blir viktig att följa upp nästa år då det finns två år att jämföra med oförändrad organisation.

Samverkan med personalorganisationer under covid-19

Förutom ordinarie samverkan och MBL genomförde arbetsgivaren tillsammans med medarbetare och skyddsombud riskbedömningar med anledning av covid-19 på förvaltnings- och enhetsnivå under 2020.

Riskbedömningarna följdes upp kontinuerligt på APT och skyddskommitté, även extrainsatta möten med medarbetarorganisationerna genomfördes vid behov. Samarbetet har fungerat mycket bra. Det finns, och har även funnits tidigare, en god dialog och bra framdrift i de frågor som behövs hanteras.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsplaner

Regionfastigheter har under 2020 genomfört ett arbete med kompetensanalys och kompetensförsörjningsplanering. Arbetet har genomförts på såväl enhets- och verksamhetsnivå som på förvaltningsnivå. En samlad kompetensförsörjningsplan för 2021 är framtagen. Regionfastigheter ser ett stort rekryteringsbehov både nu och på sikt.

Förvaltningen har också identifierat behov av nya kompetensområden med avseende på de stora satsningarna som görs på framtidens sjukvård och på de tillfälliga lösningarna som krävs i samband med vårdens omställning under covid-19-pandemin. Regionfastigheters uppdrag är att möta vårdens behov. Många roller förändras i takt med utvecklingen i samhället som går mot ett mer digitaliserat och högteknologiskt arbetssätt.

Byggekongjunkturen mattas något vilket kan gynna samhällsbyggnadssektorn. Trots detta ser förvaltningen en svårighet att rekrytera då det många gånger söks mycket specifik kompetens. Den ökade teknikinivån i fastigheterna ställer högre krav på kompetensen inom olika områden, till exempel upphandling och fastighetsteknik.

Detaljerad information om förvaltningens kompetensanalys finns i Regionfastigheters kompetensförsörjningsplan för 2021. I planen finns information om vilka yrken/funktioner som befinner sig i balans eller obalans eller som riskerar att hamna i obalans utifrån nuvarande och framtida behov.

Rätt använd kompetens

Att använda kompetensen rätt och att ge medarbetarna möjlighet att arbeta utifrån sin kompetens och verksamhetens behov är en nödvändig insats för att möta kompetensförsörjningsutmaningen. Syftet med detta är att alla medarbetare arbetar på toppen av sin kompetens och att det resulterar i ökad motivation och en kostnadseffektiv arbetsfördelning och verksamhetsplanering.

Regionfastigheter är en relativt liten organisation sett till antalet medarbetare men med en specialisttät verksamhet som omfattar flera olika områden. Detta gör att uppgiftsväxling och kompetensmix inte är lika genomförbart som det kan vara inom andra verksamheter.

I samband med arbetet med kompetensanalys och framtagningen av kompetensförsörjningsplan fanns frågan med. Några möjliga vägar identifierades, till exempel att:

- avlasta medarbetare med spetskompetens, för att använda rätt kompetens till rätt uppgift
- utveckla befintliga yrkeskategoriers arbetsuppgifter för att bättre möta aktuella behov
- dela på spetskompetenser enheter emellan inom förvaltningen
- inför rekrytering göra en väl genomarbetad kravspecifikation för att öka möjligheterna att anställa rätt utifrån behov.

Kompetensförsörjning; äldre medarbetare

Region Skåne ska arbeta för att äldre medarbetare i större utsträckning ges förutsättningar att fortsatt bidra med sin kompetens. Äldre medarbetare ska ges möjlighet till ett hållbart arbetsliv, en arbetsmiljö som gör det möjligt att vara kvar samt möjlighet till en ny roll som handledare eller coach för yngre medarbetare.

Regelverket för Kompetensförsörjning för äldre medarbetare är infört på förvaltningen och cheferna är informerade om det arbetsrättsliga kring att anställa de som vill arbeta efter 68 års ålder.

Ställningstagandet "Seniora nyckelpersoner ska erbjudas lönesättning utifrån en dynamisk tillämpning" tillämpas.

Fler och fler väljer att stanna kvar och arbeta efter 68 års ålder vilket Regionfastigheter välkomnar. Detta bidrar till ökade möjligheter att möta kompetensförsörjningsbehovet, att inte tappa viktig specialistkunskap samt ger möjligheten att arbeta systematiskt med kompetensöverföring från äldre till yngre medarbetare

Utbildningsuppdraget

Regionfastigheter omfattas inte av utbildningsuppdraget men arbetar likväl med att erbjuda praktikplatser inom flertalet kompetensområden.

Bemanning av verksamheten under covid-19

Regionfastigheter har genomfört kompetensinventering för att säkra upp kompetensen om förvaltningen skulle drabbas av stor frånvaro. Riskbedömningen utgick från scenariot att hälften av medarbetarna skulle vara frånvarande under en längre tid. Därefter gjordes handlingsplaner för hanteringen av en sådan situation, med till exempel prioritering av arbetsuppgifter.

Förvaltningen kan konstatera att frånvaron under 2020 inte blev så hög som befarats. Mycket av arbetet har kunnat bedrivas men prioriteringar har behövts göras och medarbetarna har i viss mån behövt täcka upp för varandra men det har varit hanterbart. Dock ska nämnas att delar av personalen har arbetat många extra timmar för att kunna utföra de extra insatser som pandemin krävt.

Utveckling av anställningsvolym och arbetad tid

Personalsbudget 2020																	
Budget AnstAOH	Utfall AnstAOH	Diff Anst AOH	Diff %	Budget AnvAOH	Utfall AnvAOH	Diff AnvAOH	Diff %	Budget timmar	Utfall timmar	Diff tim	Diff %	Budget Belopp	Utfall Belopp	Diff belopp	Diff %	Utfall Belopp 2019	
380	363	-17	-4,4%	307	304	-3	-1,1%	608 360	565 307	-43 053	-7,6%	267 802 308	247 483 289	-20 319 019	-8,21%		0

Tabell: Uppföljning anställningsvolym januari-november 2020

Antalet anställda AOH5 i november 2020 var 363 jämfört med periodiserad budget om 380, en minskning mellan budget och utfall om 17 vilket motsvarar 4,4 procent. Detta är en minskning från föregående år då skillnaden låg på -22.

⁵ AOH – Antal anställda omräknat till heltid

Utfallet av använda AOH motsvarar budgeten väl, det är endast en differens på -3 använda AOH vilket motsvara -1,1 procent. Detta beror på ett förbättrat rekryteringsläge där färre rekryteringar behövs stoppas eller avslutas utan att någon har nyanställts.

Månad	Budget AnstAOH	Utfall Anst AOH	Diff %
jan	373	226	-60,3%
feb	375	357	-5,0%
mar	376	361	-4,1%
apr	378	363	-4,3%
maj	378	365	-3,5%
jun	378	373	-1,4%
jul	378	376	-0,7%
aug	382	378	-1,0%
sep	384	398	3,6%
okt	389	399	2,5%
nov	389	400	2,8%

Tabell: Uppföljning Antal planerat anställda AOH enligt personalbudget januari-november 2020

Utfallet uppdelat per månad visar en skevhet i januari beroende på att Skåneteknik var planerat att gå över till Regionfastigheter i januari 2020 men det blev i februari. Därefter ses en tydlig uppgång under resterande året i utfallet gentemot budget, för att under november ligga på +11 anställda AOH eller +2,8 procent. Förvaltningsledningens tydliga strategi att växla ut långtidsinhyrda konsulter mot egna anställda samt ett förbättrat rekryteringsläge i kombination med utökade uppdrag i projekten samt projekt kopplade till covid-19 har inneburit att antalet planerat anställda succesivt ökat under året. Förvaltningsledningens strävan efter en högre grad av egna anställda resurser och samtidigt minska antalet inhyrda konsulter är ett viktigt fokusområde i arbetet med RD6-uppdraget att stärka styrningen av fastighetsverksamheten. Likaså har förvaltningens övergripande ledningsstruktur förstärkts i syfte att skapa en mer robust ledningsstruktur vilket inte minst under covid-året 2020 visat sig vara mycket lyckosamt.

AIDetikett_Txt	AOH Anställda 2020	AOH Anställda 2019
	332,2	200,9
Administratör. annan	15,1	11,1
Administratör. ekonomi	1,0	0,0
Administratör. IT	1,0	1,0
Administratör. teknik och fastighetsfrågor samt samhällsbyggnad	11,8	7,1
Administratör. vård	1,0	0,0
Handläggare. annan	33,4	25,9
Handläggare. ekonomi	8,5	7,9
Handläggare. hälso- och sjukvård. tandvård och rehabilitering. psykiatri	0,2	0,2
Handläggare. infrastruktur. trafik och kollektivtrafikfrågor	3,0	0,0
Handläggare. IT	5,0	4,7
Handläggare. miljöfrågor	1,3	1,0
Handläggare. övergripande verksamhet	12,8	7,0
Handläggare. personal/HR	1,5	1,0
Handläggare. samhällsutveckling och säkerhetsfrågor	1,0	1,0
Handläggare. teknik o lokal/fastighetsfrågor	2,0	0,0
Handläggare. upphandling/inköp	4,3	3,9
Ingenjör. annan	13,3	8,9
Ingenjör. drift. VA-ingenjör	7,5	3,0
Ingenjör. mark. fastigheter	95,0	95,4
Ledning övergripande	1,2	2,0
Ledning. administration	21,2	18,9
Ledning. annan	4,2	8,9
Ledning. teknik. hantverk. miljö och samhällsbyggnad	6,5	0,0
Park-/trädgårdsarbete	1,0	0,0
Tekniker. annan	6,6	0,0
Tekniker. drift	83,9	0,0

Tabell: AOH anställda 2020 och 2019

⁶ RD – Regiondirektörens beslut 2019-10-10, dnr 1800025

Jämfört med 2019 ökade antalet AOH (antal anställda i genomsnitt) för perioden januari-november 2020 med 131,3 AOH. Detta beror främst på övertagandet av Skåneteknik i februari 2020. Tekniker, drift är den största nya gruppen med 83,9 personer jämfört med 0 år 2019. De övriga ökningarna beror även de främst på Skåneteknik, exempelvis ingenjör, annan, administration, annan och ledning, administration.

Utvecklingen av använda timmar

Anst timmar	Sjukledighet	Tjl med lön	Tjl u lön	Kompled	Semesterled	Timlön	Fyll/övertid	Arb jour/bered	Anv timmar
675 426,5	-23 193,2	-1 091,8	-26 126,3	-1 072,2	-67 640,4	3 700,4	5 303,6	0,0	565 306,6
675 426,5	-23 193,2	-1 091,8	-26 126,3	-1 072,2	-67 640,4	3 700,4	5 303,6	0,0	565 306,6

Tabell: använda timmar 2020

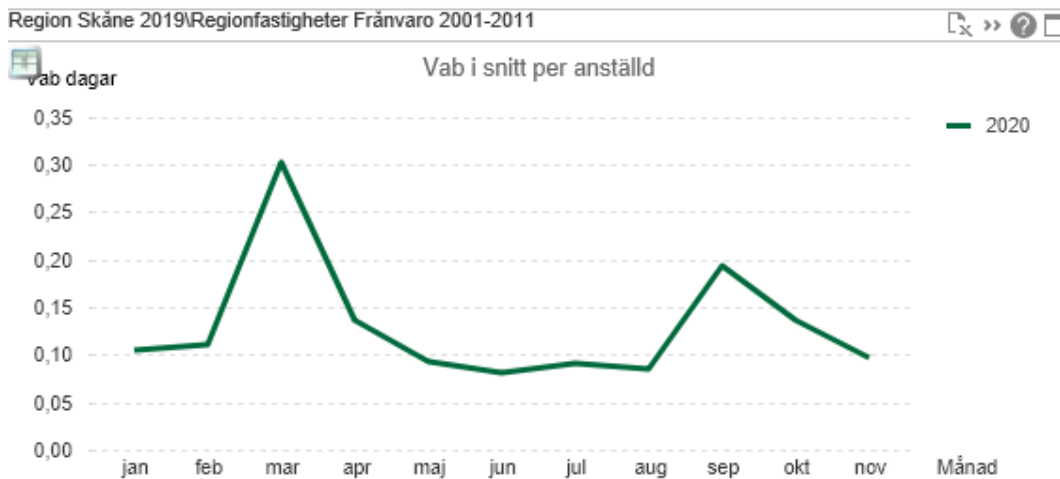
Anst timmar	Sjukledighet	Tjl med lön	Tjl u lön	Kompled	Semesterled	Timlön	Fyll/övertid	Arb jour/bered	Anv timmar
412 335,7	-8 359,2	-575,7	-21 409,5	-54,1	-45 861,4	2 522,3	213,9	0,0	338 812,1
412 335,7	-8 359,2	-575,7	-21 409,5	-54,1	-45 861,4	2 522,3	213,9	0,0	338 812,1

Tabell: använda timmar 2019

Antalet använda timmar har ökat kraftigt från 2019 till 2020, detta beror i huvudsak på övertagandet av Skåneteknik vilket medförde att antalet medarbetare gick från cirka 220 vid utgången av 2019 till 380 vid utgången av 2020. Denna stora ökning av medarbetare påverkar även övriga parametrar. Pandemin har också påverkat, främst i form av fyllnadstid/övertid samt komplement, då många har behövt arbeta extra mycket på grund av högt arbetstryck och många extra covid-19-projekt.

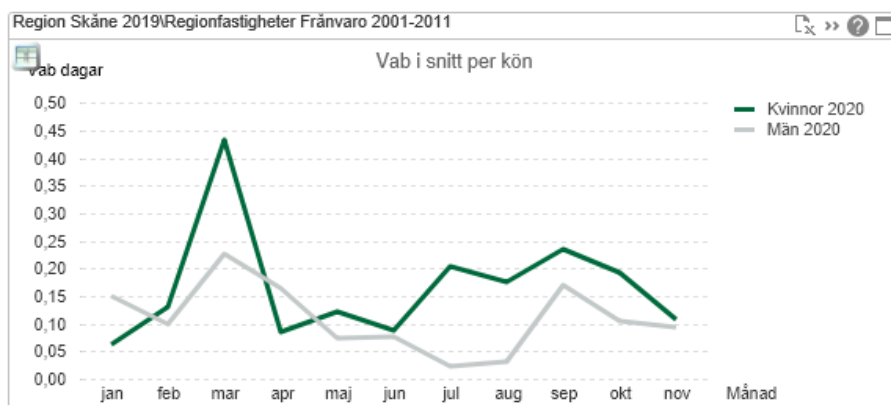
Utvecklingen av Vård av barn (VAB) under covid-19

Region Skåne 2019\Regionfastigheter Frånvaro 2001-2011



Tabell: VAB i snitt per anställd jan-nov 2020

Snittet för antal VAB-dagar per anställd följer utvecklingen av covid-19 väl. En stor topp syntes i mars för att sedan gå ner under våren och sommaren. Den ökade sedan igen under september i samband med att smittspridningen ökade igen, och gick sedan ner under oktober och november då de nya riktlinjerna togs fram vilket ledde till att en ökad andel som arbetade hemma. Per person under perioden var snittet 1,44 VAB-dagar under 2020 att jämföra med 0,55 VAB-dagar under motsvarande period år 2019.



Tabell: VAB i snitt per kön

Det går att se en tämligen stor skillnad i uttag av VAB-dagar utifrån kön. Under toppen i mars hade kvinnor nästan dubbelt så många VAB-dagar i snitt jämför med män, för att senare under våren vara jämnare fördelat. Under sommaren och tidig höst ökade skillnaden igen, för att sedan bli mer jämnt under november. Sammantaget tog kvinnor under perioden ut 1,85 VAB-dagar i snitt och män 1,19 VAB-dagar.

Bisysslor

	Medgivna bisysslor		Avslagna bisysslor	
	Antal med koppling till RS	Antal utan koppling till RS	Antal med koppling till RS	Antal utan koppling till RS
Läkare				
Förtroendskadlig				
Arbetshindrande				
Konkurrerande				
Yrket x				
Förtroendskadlig				
Arbetshindrande				
Konkurrerande				
Yrket y				
Förtroendskadlig				
Arbetshindrande				
Konkurrerande				
Övriga		3		
Förtroendskadlig				
Arbetshindrande				
Konkurrerande				

Antalet anmälda bisysslor är fortsatt få inom Regionfastigheter och inga har funnits vara varken förtroendskadliga, arbetshindrande eller konkurrerande.

En långsiktigt stark ekonomi

Regionfastigheter har en stabil ekonomi och en effektiv verksamhet med fokus på fastighetskostnader och projektens tidplaner och budget, vilket är förutsättningar för att uppnå resultatkravet. Regionfastigheter arbetade under 2020 aktivt med uppföljning och prognosarbete.

Resultatmål

Regionfullmäktiges beslut om resultatkrav för Servicenämnden uppgår till 45,9 miljoner kronor, varav 22,6 miljoner kronor fördelades till Regionfastigheter.

I budget 2020 ingår uppräknings av lönekostnader med 2,3 procent, samt uppräknings av hyresavtal från externa fastighetsägare med index.

Ny organisation för Regionfastigheter trädde i kraft vid årsskiftet och från februari blev Skåneteknik en del av Regionfastigheter. Verksamhetsövergången av Skåneteknik omfattar cirka 130 medarbetare och 334 miljoner kronor i helårseffekt.

Resultatet för 2020 uppgår till 56,2 miljoner kronor, vilket är 33,6 miljoner kronor bättre än budget.

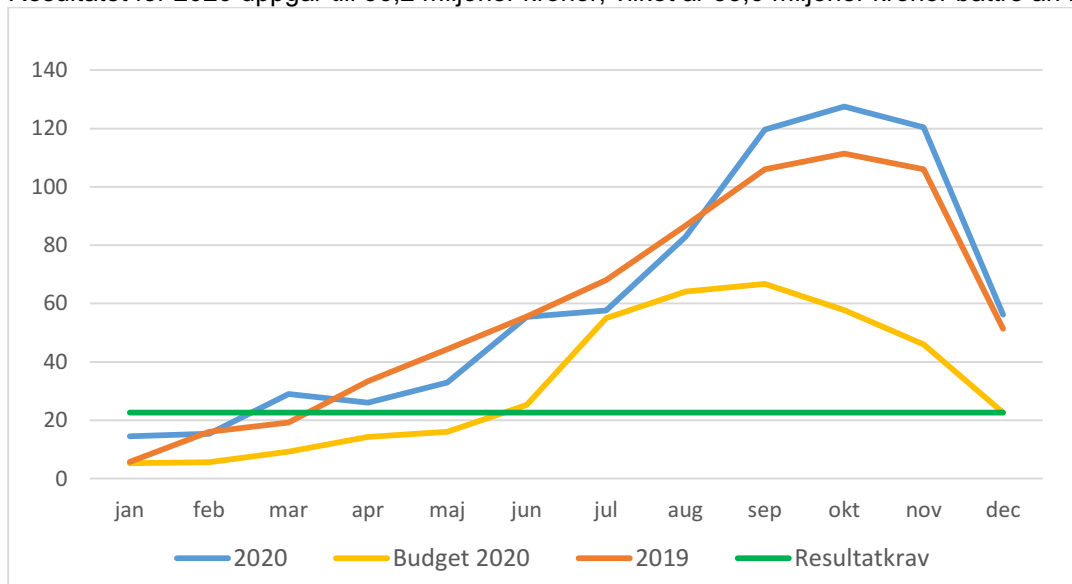


Diagram: Resultatutveckling 2020, miljoner kronor

Avvikelsen mellan utfall och budget är 33,6 miljoner kronor. De största avvikelserna är:

- Kapitalkostnaderna är +37,4 miljoner kronor lägre än budget vilket framförallt beror på försenade projektavslut.
- Personalkostnaderna är +14,7 miljoner kronor lägre än budget vilket beror på att verksamheten inte kunnat rekrytera i önskad omfattning. Som en följd av detta är även intäkt för debiterad tid i projekt lägre än budget, -8,3 miljoner kronor.
- Hyresintäkterna är -45,2 miljoner kronor lägre än budget. Av detta avser -28,7 miljoner kronor tågdepån. Förutsättningarna för hyresavtalet för tågdepån blev klara efter att budgeten var klar, vilket medförde en negativ budgetavvikelse. Lokalhyrorna är +11,7 miljoner kronor lägre än budget.
- Mediakostnaderna är +21,0 miljoner kronor lägre än budget. Kostnaden har minskat tack vare genomförda energieffektiviseringar och optimeringar samt beroende på gynnsamma väderförhållanden och lägre elpris.
- Planerat underhåll avviker från budget med +8,2 miljoner kronor. På grund av covid-19 har en del PU-arbeten inte kunnat genomföras enligt plan.
- Övriga kostnader som köpta tjänster, IT- och konsultkostnader understiger budget med +29,5 miljoner kronor.
- Nedskrivningar har gjorts av energicentral på Malmö sjukhusområde -7,5 miljoner kronor och av de kostnader som hänförs till Regionfastigheters kravställning inom CAFM -32,3 miljoner kronor.

- I Regionfastigheters resultaträkning ingår rivningskostnader med 7,4 miljoner kronor per december, vilket är 11,8 miljoner kronor lägre än budget. Rivningskostnader finansieras av Finansförvaltningen och påverkar inte Regionfastigheters resultat.

Ekonomiska effekter pga. covid-19

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Negativa effekter	Positiva effekter	Netto effekter	Beskrivning
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster				
Hysesintäkter	-1,4		-1,4	
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag				
Verksamhetens intäkter	-1,4		-1,4	
Personalkostnader	-0,9		-0,9	
Media				
Lokalkostnader				
Övriga fastighetskostnader	-97,2		-97,2	Se nedan
Köp av verksamhet, material och tjänster				
Övriga kostnader och bidrag				
Verksamhetens kostnader	-98,1		-98,1	
Kapitalkostnader				
Resultat	-99,5		-99,5	

Tabell: Ekonomiska effekter på grund av covid-19, miljoner kronor

Regionfastigheter genomförde en mängd fastighetsåtgärder under året för att anpassa lokalerna efter de behov som uppstått med anledning av covid-19. Exempel på åtgärder är att skapa IVA-platser, säkra gasförsörjning, säkra bränsle till reservkraft, hyra in lokaler till materiallager, skapa covid-moduler, hyra in provtagningstält samt olika akuta byggåtgärder.

Den totala negativa effekten uppgår till -99,5 miljoner kronor. Detta har ingen resultateffekt för Regionfastigheter eftersom samtliga merkostnader på grund av covid-19 antingen har vidaredebiterats till verksamheterna eller återsökts från Socialstyrelsen och Boverket.

Investeringar

Strategiska investeringar över 100 miljoner kronor

I nedanstående tabeller redovisas projektuppföljning per huvudprojekt i NSX-projekten.

Inom respektive huvudprojekt följs budgeterade medel upp per delprojekt som startats upp löpande.

Exklusive kreditivränta	Utfall före 2020	Årsutfall 2020	Utfall totalt hittills
H3000 Projektleddning	6,0	4,8	10,8
H3100 By 02 Flygel Norra o Östra	800,7	205,9	1 006,6
H3110 By 02 Låghusdel	153,7	16,9	170,6
H3120 By 02 Flygel Södra och Västra	3,6	0	3,6
H3130 By 24 Evakueringsbyggnad	142,5	1,0	143,5
H3200 Nybyggnad By 23	634,3	140,6	775,0
H3300 Områdesgemensamt	759,5	267,0	1 026,5
H3310 By 19 P-hus (avslutat)	47,4	0	47,4
H3400 By 24 (avslutat)	3,4	0	3,4
SUMMA	2 551,2	636,2	3 187,4

Tabell: NSH projektuppföljning per huvudprojekt, miljoner kronor

Anm: huvudprojekt H3501 (Utrustning) hanteras separat.

Resursbrist på grund av att stora delar av projektorganisationen blev omdirigerade till att arbeta med covid-19-projekt medför en tidsförlängning med 2,5 månader och ökade kostnader med 6,5 miljoner kronor.

Exklusive kreditivränta	Utfall före 2020	Årsutfall 2020	Utfall totalt hittills
H2222 LKL (exkl. Genetik) (avslutat)	241,0	0	241,0

401540/403887 NSL Genetik (avslutat)	74,8	0	74,8
H4002 Infrastruktur/Hållplats	92,9	7,1	100,0
H1017 Reservkraften	185,6	1,0	186,6
H4005 Lund: NSL Servicebyggnad	24,0	12,0	36,0
H4006 NSL OMG	65,4	6,4	71,8
403270 Barnsjukvård etapp 1	14,0	2,0	16,0
SUMMA	697,7	28,5	726,2

Tabell: NSL projektuppföljning per huvudprojekt, miljoner kronor

Exklusive kreditivränta	Utfall före 2020	Årsutfall 2020	Utfall totalt hittills
H1112 Ersättningslokaler (avslutat)	759,3	0	759,3
H1113 Vårdbyggnad	617,0	41,8	658,9
H1114 Servicebyggnad	54,8	45,2	100,0
H1116 Teknisk infrastruktur*)	97,3	41,4	138,7
H1115 Projektövergripande NSM	46,6	9,7	56,4
H1120 Konst	4,1	5,3	9,4
H1157 Byggnad 57	407,5	329,4	736,9
H1135 Byggnad 35	763,7	599,0	1 362,7
H1136 Byggnad 36	727,8	595,4	1 323,2
SUMMA	3 478,1	1 667,3	5 145,4

Tabell: NSM projektuppföljning per huvudprojekt, miljoner kronor

Rivningar inom NSM ingår inte i investeringsuppföljningen ovan, utan hanteras på annat sätt via Finans (H1118). Likaså huvudprojekt H1119 (Utrustning) hanteras separat.

*) En nedskrivning/utrangering har gjorts i ett delprojekt (402974 Kyla & Värme) inom huvudprojekt H1116 på 7,5 Mkr i årsbokslutet.

Sjukfrånvaro, distansarbete och reserestriktioner skapade en resursbrist bland både anställda och konsulter. Detta påverkar framdriften i projekten inom NSM och medför förseningar och ökade kostnader, prognosen avseende kostnadsökningen är 52 miljoner kronor.

Exklusive kreditivränta	Utfall före 2020	Årsutfall 2020	Utfall totalt hittills
H4001 Spårvagnsdepå i Lund	239,2	79,6	318,8
H4012 Bussdepåer i Lund/Malmö	3,0	7,0	10,0
SUMMA	242,2	86,6	328,8

Tabell: Projektuppföljning övrigt per huvudprojekt, miljoner kronor

Exklusive kreditivränta	Utfall före 2020	Årsutfall 2020 *)	Utfall totalt hittills
Totalt för samtliga huvudprojekt	1 408,4	86,8	1 495,2
SUMMA	1 408,4	86,8	1 495,2

Tabell: Projektuppföljning Nybyggnad av verkstadsdepå för Öresundståg i Kärårkra (HDEP), miljoner kronor *) I utfallet ingår byggnadsinventarier.

Exklusive kreditivränta	Utfall före 2020	Årsutfall 2020	Utfall totalt hittills
Totalt för samtliga huvudprojekt	11,4	11,6	23,0
SUMMA	11,4	11,6	23,0

Tabell: Projektuppföljning FORTH i Hässleholm (H8XXX), miljoner kronor

Resursbrist på grund av att covid-19-åtgärder har tagit interna resurser i anspråk och flera upphandlade externa konsulter finns utanför Skåne skapade förseningar i projektets framdrift vilket medför en ökad prognos med 35 miljoner kronor till följd av ökning av index.

Exklusive kreditivränta	Utfall före 2020	Årsutfall 2020	Utfall totalt hittills
Totalt för samtliga huvudprojekt	3,8	5,3	9,1
SUMMA	3,8	5,3	9,1

Tabell: Projektuppföljning BUM i Malmö (404418), miljoner kronor

Exklusive kreditivränta	Utfall före 2020	Årsutfall 2020	Utfall totalt hittills
Totalt för samtliga huvudprojekt	5,1	24,1	29,2
SUMMA	5,1	24,1	29,2

Tabell: Projektuppföljning Lab medicin i byggnad 40 i Lund (403709), miljoner kronor

Investeringar under 100 miljoner kronor (separata beslut)

Exklusive kreditivränta	Utfall före 2020	Årsutfall 2020	Utfall totalt hittills
402859 Lund PET-CT3 Bygginvestering (avslutat)	13,6	0,2	13,8
402930 CSK Byggnad 01, ombyggnad lung-, mag- och tarmmottagning (avslutat)	48,8	2,0	50,8
403288 Lund, Hudmottagning OP (avslutat)	14,7	1,7	16,4
403325 Malmö, byggnad 63, ombyggnad hematologimottagning [H4444]	1,5	11,3	12,8
403501 Malmö Byggnad 27, familje- BB	0,5	0,1	0,6
403676: Lund: Flytt av ultraljud (AL31)	0,4	3,3	3,7
403902 Lund Byggnad 40 plan 12 MR-Bygg (avslutat)	9,1	0,5	9,6
404471: FYP Helsingborg	2,3	3,7	6,0
404626: Malmö, byggnad 63, Hematologen, omklädningsrum [H4444]	0,2	0,3	0,5
404826: Lund: Utred placering Lund [H4002]	0,1	2,5	2,6
405146: Hässleholm, byggnad 07, Skelettlabb 1&2 Bygg	0	0,8	0,8
405308: Ystad: Flytt IVA/Avd 2	0	3,1	3,1
405320: Lund: Byggnad 52, tillvarataganderum	0	3,0	3,0
405334: Lund: CED Byggnad 40	0	3,1	3,1
405355: Lund: Ombyggnad PiD samt vätskelager	0	10,8	10,8
405691: Hbg, Ombyggnad IMA	0	1,9	1,9
405938: TBG inplacering ASIH	0	0,7	0,7
SUMMA	91,2	49,0	140,2

Tabell: Urval av större pågående projekt, miljoner kronor

Lokala byggpotter

Projekt inom tidigare beslutade lokala potter före 2020 har ett årsutfall 2020 på 36,0 miljoner kronor. Nya beslutade potter 2020 (totalt 91,0 miljoner kronor) har 29,0 miljoner kronor i utfall.

Fastighetsägarinvesteringar

Årets generella ram för fastighetsägarinvesteringar var 221,0 miljoner kronor. Under året arbetades totalt 243,5 miljoner kronor upp, varav 170,6 miljoner kronor avsåg eftersläpning i utfall på beslutade projekt i tidigare års ramar (gäller både generella och riktade ramar). Det finns en eftersläpning som i dagsläget bedöms till omkring 197,1 miljoner kronor totalt sett.

Det finns i nuläget 140 pågående fastighetsägarinvesteringar av olika omfattning och komplexitet. Projekt med större omfattning i år (över 5 Mkr i årsutfall), som kan nämnas i denna kategori är (årsutfall/totalutfall, miljoner kronor):

Projektbenämning	Årsutfall 2020	Utfall hittills totalt
Helsingborg, ny högspänningsstation (avslutat)	6,0	45,3
Ystad, utbyte reservkraftanläggning	16,0	27,3
Trelleborg, byggnad 22, klimatskal	30,9	85,7
Ombyggnad Tandvårdshuset i Helsingborg	4,3	17,2
Malmö, byggnad 66, mobila OP-salar [H6000]	13,7	31,4
Tandvårdshuset i Kristianstad, anpassning av lokaler	11,5	14,7
Lund: Asbest 2019 (avslutat)	9,9	10,2
OP-salar Helsingborg [H5000]	5,7	5,8
Malmö, byggnad 33, utbyte hissar	5,1	6,4
Hbg, byte avloppsstammar byggnad 02	7,2	14,5
Ystad: Fönsterbyte byggnad 17	9,6	10,0
Hlm,by01,Takbyte + taksäkerhet	5,3	5,5
CSK Uppgradering vent OP-lokaler [H5000]	18,6	19,2
Hässleholm, byggnad 10, ombyggnad ventilationssystem	6,5	6,9
Hässleholm, byggnad 11, centralkyla	6,3	6,7
Kristianstad: TVH ny hiss, tillgänglighet	5,8	5,8
Lund: Byte vindskyddsskiva, Strålen	7,6	7,6
Lund: Fjärrvärme till byggnad 40 - Lasarettsgatan [H1022]	5,4	5,4
Hbg, Sprinklerutbyggnad [H0018]	6,7	6,8

Beslut på särskilda riktade ramar uppgår till 218,0 miljoner kronor för 2020. Utfallet för 2020 blev 91,8 miljoner kronor.

	Tilldelade medel 2020	Utfall hittills i år	Kommentar
Utökade myndighetskrav (bl. a brandsäkerhet)	20,0	12,4	
Lund byggnad 40, investeringar för att bibehålla funktion, produktionskapacitet och byggnadsvärde	28,0	3,4	
Regionalt SCADA-system	10,0	9,0	
Operationssalar och sterilcentraler-regionalt	55,0	24,3	

Kallelsesignalanläggningar	15,0	10,6	Fortsätter och beslutas om ytterligare medel efter 2020 enl. plan
Vuxenpsykiatri i Malmö	15,0	2,0	
Utbyggnad av infrastruktur i Malmö	25,0	3,5	
Asbestsanering mm, regionalt	10,0	1,8	
Energi- och lokaleffektiviseringar	40,0	24,8	
SUMMA	218,0	91,8	

Tabell: Beslutade särskilda ramar, miljoner kronor

Det har under åren 2014–2020 totalt tilldelats 330,0 miljoner kronor till investeringar för att åstadkomma energieffektiviseringar i Region Skånes lokaler (fr o m 2020 ingår även investeringar av karaktären lokaleffektiviseringar). Åtgärder har inte utförts i den takt som planerats, av budgeterade medel har 203,1 miljoner kronor hittills nyttjats.

Under 2020 genomfördes åtgärder för 24,8 miljoner kronor, årsprognosen var 28,7 miljoner kronor. Totalt är 33 investeringsprojekt pågående i denna kategori.

Kommentar:

Kreditivräntan ingår inte i beloppen ovan under uppföljning investeringsverksamheten, då denna inte beslutas/budgeteras ned på projektnivå.

Kreditivräntan i pågående investeringsprojekt är budgeterad till 65 miljoner kronor för 2020 (1%). Utfallet i år landade på 70,4 miljoner kronor.

Miljöredovisning

Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet

Energiindex, måttet på hur energibehovet för uppvärmning skiljt sig från det normala, var under året 80–84 procent (beroende på sjukhusområde) av ett normalår. Det har med andra ord varit betydligt varmare under året än normalt. Detta trots att både maj och framförallt juli var kallare än normalt. Covid-19 innebar att påbörjade energikartläggningar pausades och planerade sköts framåt i tid. Detta då åtkomsten till utrymmen och tekniska installationer begränsades. Vidare har teknikförvaltare, driftpersonal, tekniska specialister och strateger inom berörda discipliner fått släppa delar av sina tidigare arbetsuppgifter för att fokusera på den uppkomna situationen. En följd av detta var att nya förslag till energieffektiviserande åtgärder minskade kraftigt under året.

Klimatet, covid-19 samt insatser för att aktivt minska energianvändningen innebar att den specifika faktiska energianvändningen sjönk från 198 till 192 kWh/m² och år. Motsvarande klimatkorrigerat utfall minskade från 211 till 207 kWh/m². Minskningen i faktisk energianvändning var, precis som energiindex indikerar, störst på värmesidan följt av elanvändningen medan sjukhusområden med fjärrkyla uppvisar en ökad användning av fjärrkyla om 5 procent. Redovisade siffror avser all energianvändning, dvs. summan av fastighets- och verksamhetsenergi.

All energianvändning i Region Skånes egenägda fastigheter, inklusive den däri bedrivna verksamheten, var 99,9 procent fossilbränslefri under år 2019. Siffran för 2020 finns ännu ej tillgänglig. Under 2020 genomfördes totalt 44 resor till Stockholm, varav 6 var med flyg och resten med tåg. På grund av covid-19 har reseläget inom och utanför Skåne varit begränsat under året.

Hälsosam miljö

Under året färdigställdes två nya större projekt och byggnaderna överlämnades till drift och förvaltning - Tågdepån i Kärråkra och Spårvagnsdepån i Lund. Projekten certifierades inte enligt Miljöbyggnad. Verifiering på att byggnaderna uppfyller Miljöbyggnadskriterierna har ännu inte genomförts. Det går därför inte att säkerställa att dessa byggnader har låg miljöpåverkan och hälsosam inomhusmiljö.

En av orsakerna till att detta kunnat ske är att Projektmodellen, för både strategiska projekt och basprojekt, saknar uppföljning, verifiering och utvärdering av att projektet uppfyller fastighetsägarens energi- och miljökrav.

Under 2021 kommer Regionfastigheter att utreda kravställning för byggnationer av annan typ än sjukvårdslokaler till exempel bussdepåer och produktionskök.

Hållbar resursanvändning

Regionfastigheter beslutade underdecember 2020 att gå med i Lokal färdplan Malmö 2030 (LFM30). Syftet är att öka Regionfastigheters möjligheter att nå och möta befintliga och kommande krav gällande byggande och fastigheter. Bland annat innebär det att Regionfastigheter förbinder sig att bygga en klimatneutral byggnad inom en tioårsperiod.

Stark miljöprofil

Under hösten bildades ett internt miljö- och energinätverk med representanter från varje verksamhetsområde/enhet; även en miljö- och energiledningsgrupp har bildats. Under hösten anställdes även en miljöcontroller som kommer arbeta med miljö- och energiledningssystemen på heltid.

Krisberedskap och säkerhet

Krisberedskap

Regionfullmäktige har i mandatperiodens regionala krishanteringsplan beslutat att Region Skånes verksamheter systematiskt ska arbeta med risk- och sårbarhetsarbete (SRSA).

Av beslutet framgår även att upphandlande enheter utifrån beställarens krav ska framställa kontinuitetskrav på leverantörer för att åstadkomma leveranssäkerhet. Detta för att skydda och kontinuerligt kunna bedriva verksamhet, med särskilt fokus på samhällsviktig och skyddsvärd verksamhet (kontinuitetsplanering). Det systematiska SRSA-arbetet ska innefatta riskhantering, kontinuitetsplanering, planarbete och erfarenhetsåterföring efter händelser.

Med utgångspunkt i uppdrag och mål har verksamheten kontinuerligt identifierat:

- samhällsviktig verksamhet och annat som är skyddsvärt
- kritiska aktiviteter som alltid måste fungera.
- risker och hot mot samhällsviktig verksamhet och det som bedömts skyddsvärt.
- kritiska beroenden (produkter och tjänster) för det som bedömts samhällsviktigt och skyddsvärt.
- Verksamheten har nyttjat inventering av kritiska produkter och tjänster.

Samtliga enheter inom Regionfastigheter genomförde under våren en risk- och konsekvensanalys med tillhörande handlingsplaner, utifrån scenariot att 50 procent av medarbetarna skulle vara frånvarande under tre månader. I hela organisationen har alternativ kompetens inventerats i syfte att kunna stötta vården vid ett större utbrott. Hela organisationen har utsedda vikarier som kan rycka in vid behov.

1. Verksamheten har upprättat en kontinuitetsplan baserad på genomförda konsekvensanalyser och riskbedömningar.

Regionfastigheters leveranser till vården har inventerats avseende el, värme, vatten, ventilation etcetera. Denna inventering har kommunicerats med befintliga hyresgäster som därefter har utarbetat handlingsplaner för att kunna stå emot störningar.

2. Verksamheten har utbildat och övat relevant personal som berörs av arbetet med samhällsviktig verksamhet samt krisberedskap.

Organisationen har inte haft några övningar inom området med anledning av pågående pandemi.

3. Verksamheten har tagit tillvara erfarenheter från inträffade händelser och övningar.

Under rådande covid-19-pandemi har Regionfastigheters förmåga och flexibilitet att stödja Region Skånes vårdverksamhet avsevärt förbättrats. När pandemin är över kommer en djupare analys genomföras.

I februari startades den regionala medicinska krisledningen (RMKL). Regionfastigheter fick i uppdrag att leda arbetsgruppen för infrastruktur, det vill säga de anpassningar och ombyggnader som krävs för att möta de behov som beskrivs i Region Skånes eskaleringsplan (i fem steg). I steg fem ökades antalet intensivvårdsplatser från 60 i normalläget till 180 platser. Samtidigt ökades femfaldigat tillgängligheten på syrgas.

Mobila luftrenare köptes in för att skapa en säker vårdmiljö till de provisoriska intensivvårdsplatserna. Triagetält sattes upp utanför akutmottagningarna för att minska risken för smittspridning inne på sjukhusen, även provtagningstält/moduler iordningsställdes. Tälten har under hösten till stora delar bytts ut mot moduler för att skapa en bättre arbetsmiljö för patienter och vårdpersonal. För att bättre kunna klara en störning utifrån, på elförsörjningen, fylldes samtliga reservkraftstankar. Material köptes in för att vara förberedda för ytterligare utbyggnad av intensivvårdskapaciteten. Beredskapslager hyrdes in med mycket kort varsel och iordningsställdes.

Samarbetet i hela Region Skåne har utvecklats på ett fantastiskt sätt, uppgifter har under året lösts utan problem över organisationsgränserna.

Informationssäkerhet

Informationshanteringen följer alltid informationssäkerhetspolicyn. 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.

Regionfastigheter har inventerat samtliga kritiska och viktiga informationstillgångar som ingår i Regionfastigheters uppdrag och ansvarsområden. Tillgångarna klassificeras och riskanalyseras löpande vid behov eller förändringar enligt regionala beslutade riktlinjer. Samtliga informationstillgångar har kopplats till IT-system och verksamhetsansvariga samt verksamhetsspecialistroller är allokerade till IT-systemen. Informationssäkerhetsarbetet är mycket viktigt och utvecklas hela tiden. Medvetenhet och kunskap ökar i organisationen. Utbildningar och tester genomförs periodvis för att följa omvärldens utveckling och minimera risker för informationsincidenter.

Regionfastigheter deltar i regionala informationssäkerhetsforum och gör egen omvärldsbevakning med partners och andra för att löpande utveckla säkerhetsarbetet för förvaltningens kritiska informationstillgångar.

En tillsyn av Region Skånes systematiska informationssäkerhetsarbete genomfördes under 2020 av IVO. Granskningen visade inte på några avvikelser.

Uppföljning av insyn i verksamhet som utförs av privata utförare

Regionfastigheter äger avtal gällande fastighetsdrift sedan februari 2020 när Skåneteknik överfördes från Regionservice till Regionfastigheter. Extern fastighetsdrift fanns då på sjukhusområdena i Ystad och Trelleborg med leverantör Caverion och sjukhusområdena i Hässleholm och Landskrona med leverantör Sodexo. När avtalen löpte ut 2020-08-31 beslutade Servicenämnden att förlänga avtalet för sjukhusområdena i Ystad och Trelleborg med den externa leverantören. För sjukhusområdena i Hässleholm och Landskrona beslutades att ej förlänga avtalet med leverantör och istället återta fastighetsdriften i egen regi från och med 2020-09-01.

Regionfastigheter utförde under året kontroller av leverantören för att säkerställa att leveransen, kvantitativt och kvalitativt, följer avtalet. Den löpande uppföljningen utförs av driftcontrollers på Skåneteknik som kontrollerar att leverans av tjänster och dess kostnader sker enligt avtal. Uppföljningen av extern fastighetsdrift som utförs av privat utförare sker genom månadsvisa driftmöten och månadsrapporter från leverantören samt avtalsmöten/kontraktsmöten fyra gånger per år. Det görs också via kontroller på utförandestatus i system kvartalsvis och genom fysiska statusbedömningar årligen.

Uppföljning av arbetet med intern kontroll

En bra intern kontroll bidrar till att bygga och stödja trygghet och tillit, ordning och reda samt förtroende och utveckling.

2020 Rapportering av plan och uppföljning intern kontroll		P	DR	ÄR	
Nämnd/Styrelse Servicenämnden Regionfastigheter					Uppgift saknas
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.					Större avvikelse
					Avvikelse
					Mindre avvikelse
					Obetydlig avvikelse
					Kommentar
Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet					Merparten av ordinarie planerade åtgärder och uppföljning har pausats och pandemirelaterade åtgärder har prioriterats under perioden
Drivande utvecklingsaktör					Flera utvecklingsprojekt har påverkats och fördröjts. Satta energimål nås inte, planerade åtgärder har inte kunnat genomföras då pandemirelaterade åtgärder prioriteras.
Attraktiv arbetsgivare					Åtgärder med anledning av pågående pandemi har genomförts, se beskrivning verksamhetsberättelse
Långsiktigt stark ekonomi					Åtgärder har pausats med anledning av covid-19 och fortsätter in i 2021. Det ekonomiska resultatet är bättre än budget
1) Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning					
2) Upphandling och inköp					
3) Kompetensförsörjning och bisysslor					
4) Verktällighet beslut					

Kontrollmiljö

Kontrollutförare, kontrollmetod, frekvens samt ansvar framgår av planen för internkontroll.

Uppföljningen planen för intern kontroll är integrerad med Regionfastigheters ordinarie uppföljning och resultatet diskuteras i samband med ordinarie ledningsgruppsmöten. Resultatet följs även upp av nämnden i samband med redovisning av månadsrapport och verksamhetsberättelse för delår respektive helår.

Riskbedömning

Regionfastigheter har ett löpande riskarbete där risker kontinuerligt identifieras, värderas (sannolikhet*konsekvens), prioriteras och hanteras. Riskhanteringen sker på alla nivåer inom Regionfastigheter, från förvaltningsledning ner till enhetsnivå. Definierade risker diskuteras och åtgärder vidtas löpande som en del av Regionfastigheters ordinarie uppföljning. Arbetet för att utveckla dokumentationen av riskbedömningen påbörjades under hösten 2019.

Sammanställningen av planen för intern kontroll utförs av förvaltningsledning/stab. Nämnden tar aktivt del i riskbedömningen samt planerings- och uppföljningsarbetet.

Kontrollaktiviteter

Prioriterade risker redovisas i verksamhetens målkort och uppföljning sker varje månad. Åtgärder vidtas vid behov. Uppföljningen av framtagna målkort bidrar till en bättre måluppfyllelse för prioriterade risker.

Info/Kommunikation

Inom Regionfastigheter genomförs ett löpande riskarbete. Risker som inte hanteras på en underliggande nivå eskaleras till närmsta chef i linjen. Val av fokus på särskilda riskområden för riskhantering under året beslutas i samband med ledningens genomgång och kommuniceras ut i linjen från förvaltningsledningen. Övergripande risker diskuteras med nämnden. Underlag för intern kontroll tas upp som ett ärende i nämnden i samband med planerings- och budgetarbetet.

Uppföljning/utvärdering

Uppföljning och rapportering görs varje månad genom verksamheternas ordinarie uppföljning av målkort. Om uppföljningen visar på brister tas förslag på åtgärder fram och genomförs.

Regionservice

Inledning

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

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. Under året som gått har organisationen till stor del fått ställa om och anpassa verksamheten så att dessa serviceleveranser anpassats till vårdens utökade behov i den pågående pandemin. Aldrig tidigare har Regionservice haft ett krisläge som på detta sätt testat ledarskap och medarbetarskap. Det har ställts stora krav på medarbetarnas ork och förmåga under ytterst prövande omständigheter och organisationen har klarat av uppdraget.

För trots Covid-19 har Regionservice kunnat leverera tjänster på hög nivå. Under pandemin har man kunnat utveckla tjänster, paketera dem och sedan leverera dem, så att vårdverksamheten kunnat fungera. I vissa fall har man fått ta fram helt nya tjänster, utifrån behov som Covid-19 skapat. Om någonting positivt kommit ur denna pandemi är det att vårdverksamheten under hela denna period kunnat känna sig trygg med att Regionservice hittat lösningar och aktivt axlat rollen som serviceleverantör, så att vården kunnat ägna sin kompetens åt att ta hand om patienter.

Året som gått – viktiga händelser

Covid-19:

- Regionservice har hanterat närmare 1400 nya uppdrag, främst kopplat till lokalvård.
- Snabb omställning till utökad smittstädning på alla sjukhus. Dygnet runt bemanning på de stora sjukhusen sedan pandemin startade.
- Omfattande rekrytering av timanställda för att möta personalbehovet. Exempelvis i Malmö och Lund har det vid tillfällen varit uppåt 600 vikarier i omlopp.
- Nya tjänster har etablerats, som exempelvis entrévärdar. Tjänsten finns sedan april i Malmö och Lund och har succesivt utökats till 56 medarbetare i december 2020. Entrévärdar har även införts i Ängelholm, Landskrona, Trelleborg och Helsingborg.
- Måltidsvärdar har stöttat lasarettet i Trelleborg, sedan mitten av december. Regionservice sköter måltidshanteringen på avdelningsköken. Detta för att undersköterskorna som normalt sett arbetar i avdelningsköken istället kan utföra vårduppgifter.
- Flyttorganisation har utökats för att bistå i arbetet med att anpassa vårdlokaler till Covid-vård.
- Årsbokslandet genomfördes på distans. Pandemin har överlag påverkat omställningen till ökat distansarbete, inom de verksamhetsområden och de arbetsuppgifter där det varit möjligt.
- Beredskapslager har inrättats, bland annat lager för desinfektionsprodukter i container i Kristianstad samt att Regionservice tog över hanteringen av SUS omsättningslager.
- Pilotprojekt i samarbete med lasarettet i Ystad med målet är att optimera vårdflödet. I projektet ansvarar Regionservice för att ta över vårdnära serviceuppgifter för att på så sätt frigöra tid för vårdpersonalen. Under 2020 medförde arbetssättet att lasarettet i Ystad lyckades hantera Covid-situationen med enbart en mindre utökning av den egna arbetsstyrkan.
- Utökningar för transportverksamheten, framför allt avseende Covid-19 prover samt blodprovs transporter från sjukhusen till mikrobiologi i Lund.
- Planering inför nedtrappning av de tjänsteutökningar och anpassningar som genomförts i och med pandemin har initierats. Planeringen sker i samråd med kundförvaltningarna.

Andra viktiga händelser under 2020:

- Beslut om ny måltidsstrategi och uppförande av nytt produktionskök i Region Skåne. Servicenämnden fattade ett inriktningsbeslut i maj månad angående måltidsproduktionen i Region Skåne. Beslutet gällde produktionsmetod och lokalisering av produktionskök. Servicedirektören uppdrogs att återkomma med detaljerat förslag och finansiering.
- Byggnation av ny transportcentral på Stora Bernstorp i Malmö påbörjades.
- Servicevärdar infördes på en avdelning i Lund.
- Mellanstädning av operationssalar har införts i både Ängelholm och Helsingborg.

- Chefstödsfunktionen samlades hos Gemensam servicefunktion, i syfte att skapa bättre samordning och enhetligt arbetssätt.
- Beslut om inrättande av process för återbruk av möbler. Helsingborg var först ut i Region Skåne att införa upplägget, som ett första steg inför en framtida regionövergripande implementering.
- Implementering av nya avtal för sekretessavfall och farligt avfall, vilket kommer leda till lägre kostnader och enhetligare hantering.
- Helikopterflygplatsen Lund har infört miljöanpassade åtgärder på flygplatsens skumsläckningssystem. Detta innebär att årligt skumprov framöver kan utföras utan att det medför utsläpp av skumvätska till dagvatten eller avlopp. Skumvätskan samlas istället upp och skickas till destruktion.
- Beslut om att Regionservice kundcenter tar över Region Skånes växel, från den 1 april 2022. Region Skånes växel, som idag hanteras av extern leverantör, ska skötas i Region Skånes egen regi. Det innebär att Regionservice kundcenter får i uppdrag att ta hand om alla inkommande samtal till den regiongemensamma växeln. Det rör sig om cirka 175 000 telefonsamtal i månaden.
- I november 2020 tillträdde Regionservice nya servicedirektör, Petra Larsson.
- CAFM-programmet avslutades och övergick i förvaltning.
- Beslut om framtidens parkeringssituation. I december 2020 gav servicenämnden servicedirektören i uppdrag att se över nuvarande förutsättningar och utmaningar kopplat till parkering samt ge förslag på enhetlig lösning som ligger i tiden samt möter behov och önskemål från patienter, besökare, anhöriga, verksamheter och medarbetare.

Verksamhetsförändringar/-övergångar

Större verksamhetsförändringar 2020			
Verksamhet	Tidpunkt	Antal anställda	Uppdragsförändring (Mkr)
Teknikverksamheten till Regionfastigheter	1 februari	132	-334,0
Hjälpmedelsverksamheten till Psykiatri och habilitering	1 september	127	-316,5

Redovisning av mål: Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

Regionservice prioriteringar för målet serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet har varit att:

- Skapa enhetlig tjänstestruktur med fler fastställda standarder och uttalade ledtider
- Skapa helhet och transparens i Regionservice leverans oberoende av plats
- Samordna Regionservice leverans med andra aktörer inom Region Skåne

Regionservice har under hela 2020 mobiliserat för att stötta vården med de behov som uppstått i och med Covid-19 pandemin. I takt med en ökad belastning inom sjukvården har Regionservice utökat sitt tjänsteuppdrag och hanterat närmare 1400 nya uppdrag, främst kopplat till lokalvård.

Samarbetet med andra förvaltningar har stärkts

Under pandemin har Regionservice samarbete och samverkan med vårdförvaltningarna stärkts ytterligare. I arbetet att hantera utmaningar kopplade till pandemin har Regionservice deltagit i Region Skånes regionala medicinska katastrofledning (RMKL), i frågor gällande stöd och service och materialförsörjning. Dessutom har Regionservice deltagit i sjukhusens kris- och katastrofarbete och haft representant i sjukhusens krisledning. Genom detta har Regionservice tagit aktiv del i de snabba beslut och omflyttningar av verksamheter har skett i vården.

Samarbetet mellan Regionservice och kundförvaltningarna har bidragit till att vården kunnat bedriva sin verksamhet under pandemin. Dessutom har Regionservice medarbetarna gett uttryck för att de känt sig sedda på ett annat sätt än tidigare samt att de sett att de utför en samhällsviktig tjänst och är en viktig del i ett större sammanhang.

Tydligare bild över kundförvaltningarnas behov av servicetjänster

Under 2020 har ett löpande arbete med att ge kunderna en övergripande bild av Regionservice leveranser och tjänsteområden utförts. En överenskommelse-logg har implementerats. Syftet med loggen har varit att skapa en tydlig och överenskommen bild över tillkommande och uppsagda uppdrag.

Därutöver har genomlysningar av servicetjänster genomförts lokalt på vårdförvaltningarna. Genomlysningen har resulterat i en tydligare bild över kundernas behov av servicetjänster samt justeringar av tjänster så att de bättre passar rådande behov. Framöver kommer justeringar utföras löpande.

Under 2020 har Regionservice även förstärkt ordinarie leveranser på samtliga sjukhus. Följsamhet kopplat till behov har varit i fokus. Framförallt har det handlat om tjänster som lokalvård och patienttransporter. För lokalvårdstjänsterna har det bland annat handlat om ökad frekvens och för patienttransporter har det handlat om att öka bemanningen för att minska ledtiderna.

Ökad tillgänglighet – e-tjänstekort

I Lund finns sedan tidigare en fotokiosk för e-tjänstekort. Denna är öppet dygnet runt, i syfte att öka tillgängligheten. Nu finns det även en fotokiosk för e-tjänstekort på lasarettet i Ystad. Region Skånes medarbetare behöver inte längre boka tid för att göra eller förnya sitt e-tjänstekort. Chefsstöd lägger beställning på nytt tjänstekort och medarbetaren ser till att fotografera sig i fotokiosken.

Redovisning av mål: En drivande utvecklingsaktör

För att nå målet om en drivande utvecklingsaktör har Regionsservice följande prioriteringar för 2020-2022:

- Standardisera, automatisera och effektivisera tjänster och arbetssätt med digitalisering som stöd
- Införa IT-stödet CAFM i verksamheten
- Skapa grundstruktur för användning av sensorer och taggar
- Skapa goda förutsättningar för effektiva leveranser i de omfattande om- och nybyggnationerna
- Utveckla framtidens kök och ett nytt måltidskoncept
- Fortsätta utveckla cirkulära flöden ur ett miljöperspektiv

Under året har Regionsservice systematiska förbättringsarbete starkt påverkats av covid-19 pandemin. Flera pågående utvecklingsprojekt har pausats samtidigt som många nya initiativ har identifierats och snabbt kunnat verkställas.

Digital omställning

Corona-pandemin har skyndat på den digitala omställningen, genom att fysiska möten flyttats in i det digitala rummet. Under 2020 har flertalet möten och utbildningar digitaliserats, däribland utbildningarna i HR Fönster till chefer och chefsstöd samt informationsträffar till blivande pensionärer. Dessutom har Region Skåne utfört årsbokslut på distans.

CAFM programmet avslutades under 2020. All vidare utveckling och driftsättningar kommer att ske i förvaltning. På grund av Covid-19 genomfördes färre verksamhetsdriftsättningar än vad som var planerat. De insatser som genomfördes fick ske på annorlunda sätt jämfört med tidigare, bland annat skedde alla träningsinsatser digitalt. Införandet av CAFM har fortgått under 2020. Inom gemensam servicefunktion har arbetet lyckats ta ett steg framåt men än återstår det delar innan det är helt i mål. I Ängelholm drog CAFM transport igång och utrullning är planerat till andra kvartalet 2021.

Robotteknik frigör tid

Med hjälp av robotteknik (RPA, Robotics Process Automation) har Regionsservice under 2020 automatiserat ytterligare administrativa processer, bland annat EU-kort och returer. Andelen manuella faktureringsunderlag som går via RPA uppgår nu till 25 procent. Totalt sett är RPA driftsatt för ett tjugotal processer inom områdena HR, ekonomi och kundcenter som, omvandlat till tid, årligen frigör cirka 6 000 timmar för medarbetarna att använda till andra arbetsuppgifter.

Om och ny-byggnationer

Efter ett intensivt arbete med planeringen av den nya servicecentralen i Helsingborg stoppades byggprojektet. Regionsservice inväntar nytt beslut samt svar på utredning av eventuell ny placering av sjukhuset.

Regionfullmäktige beslutade under 2020 om en 25-procentig minskning av utrustningsbudgeten för 2021. Detta ger Regionsservice en utrustningsbudget på 131 miljoner kronor, kopplat till NSM. Budgeten ska täcka finansiering av all den utrustning som nyttjas i servicebyggnad, bårhus och i vårdbyggnaderna – däribland avfallshantering, vagnar, omklädnings-skåp, AGV-truckar, inredning med mera.

Kök och måltidskoncept

Under lång tid har det funnits ett behov av en översyn av måltidsproduktionen i Region Skåne, både utifrån tidigare tagna beslut och produktionsmetod samt utifrån ekonomi, kvalitet och lokalisering av produktionsanläggningar. Mot denna bakgrund fattade servicenämnden ett inriktningsbeslut angående måltidsproduktionen i Region Skåne. Beslutet gällde inriktning för produktionsmetod och lokalisering av produktionskök. Servicedirektören uppdrogs att återkomma med detaljerat förslag och finansiering. Sedan tidigare finns ett beslut om personalmåltider i Region Skåne. För att nyttja synergier mellan initiativen har dessa samlats under ett och samma projekt.

Kopplat till måltidskonceptet och nytt produktionskök startade ett pilotprojekt i Ängelholm. Bland annat ska köket byggas om enligt det nya konceptet. Dessutom upphandlades ett nytt kostdatasystem, som

kommer att skapa möjlighet att fullt utveckla det nya måltidskonceptet redan i piloten, genom bland annat lagersaldo i realtid.

Cirkulära möbelflöden

Servicenämnden beslutade i maj 2020 att införa en återbruksprocess samt inköpsprocess för möbler i Region Skåne samt uppdrog åt servicedirektören att ansvara för om strategi och den fortsatta hanteringen av ärendet. Helsingborg var först ut som pilotprojekt. Innan en regionövergripande implementering kommer pilotprojektet att utvärderas. Därefter fortsätter arbetet med en gemensam möbelkatalog för återbruksmöbler för hela Region Skåne.

Projektportföljstyrning

Sommaren 2020 påbörjade Regionservice etablering av projektportföljstyrning (PPS). Mål och syfte med detta har varit att skapa överblick och transparens för Regionservice ledningsgrupp samt att skapa faktamässiga beslutsunderlag för effektiv styrning av budget och resurser av utvecklingsarbete mot förvaltningens övergripande verksamhetsmål och plan. Systemstödet för PPS är en vidareutveckling av CAFM-plattformen. Etableringen av PPS kommer att innebära standardisering av Regionservice projektarbeten, bland annat avseende gemensam metodik och modell för att säkerställa effektivitet och omsättning av projektmål och projektplan.

Redovisning av mål: Attraktiv arbetsgivare

Regionservice arbete med att bli en attraktiv arbetsgivare har utgått från uppsatta prioriteringar från verksamhetsplanen 2020-2022:

- Tydliggöra karriär- och utvecklingsvägar
- Säkerställa att chefer arbetar enligt Region Skånes chefs- och ledarkriterier
- Arbeta för att Regionservice ska ha stolta och motiverade medarbetare
- Arbeta för hälsofrämjande arbetsmiljö och trygga anställningar

Ett starkt ledarskap är en förutsättning för att Regionservice ska ha stolta och motiverade medarbetare som både känner sig trygga och får möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Under 2020, i syfte att säkerställa att Regionservice chefer leder utifrån Region Skånes chefs- och ledarkriterier, har en grundlig kartläggning av chefernas kompetens genomförts. Behovsområden identifierades och handlingsplan togs fram. Detta omfattande utvecklingsarbete som påbörjades av Regionservice under 2020 kommer att fortsätta under 2021.

Resultat från medarbetarundersökning

Region Skånes medarbetarundersökning genomfördes i december 2020. Leverantör för undersökningen var ny och frågeställningarna delvis förändrade. Det sistnämnda påverkar jämförelser med tidigare resultat. Sett till resultatet i de frågeställningar som är jämförbara med 2018 visar Regionservice en ökning inom områdena ledarskap, styrning samt område motivation.

Svarsfrekvensen för Regionservice uppgick till 70,2 procent. Resultatet är i nivå med snittet för hela Region Skåne, vilken uppgick till 71 procent.

Under 2019 och 2020 har verksamheterna arbetat vidare med sina handlingsplaner från 2018. Under 2020, med utmaningar kopplade till Covid-19, har stort fokus varit på medarbetarnas motivation.

Trygga anställningar

Region Skåne ska erbjuda trygga anställningar, heltidstjänst ska vara norm och deltid ska ses som en möjlighet om medarbetaren så önskar.

För att säkra trygga anställningar är det i första hand befintliga medarbetare som erbjuds ökad tjänstgöringsgrad när behov uppstår i verksamheten. Vid rekrytering utgår Regionservice från att erbjuda heltidstjänster. Därutöver får medarbetare som har lägre tjänstgöringsgrad än heltid i sin grundanställning, frågan vid medarbetarsamtalet om det finns önskemål om att gå upp i tjänstgöringsgrad.

Under 2020 har andelen tillsvidareanställda månadsanställda minskat. Minskningen gäller både kvinnor och män. På grund av pandemin och svårigheter att förutsäga bemanningsbehovet har antalet visstidsanställningar ökat.

Kön	Tillsvidareanställda av samtliga månadsanställda (%)		Heltidsanställda av samtliga månadsanställda (%)	
	per 2019-12-31	per 2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31
K	90,80	88,20	91,40	91,90
M	89,50	83,60	97,40	97,60
Totalt	90,20	86,20	94,10	94,40

Tabell: Regionservice arbetar för höjd sysselsättningsgrad samt att heltid ska vara norm vid rekrytering. Under 2020 har antalet heltidsanställda kvinnor och män ökat.

Tydliga karriär- och utvecklingsvägar för medarbetare och chefer

Regionservice verkar för att vara en attraktiv arbetsgivare med tydliga utvecklings- och karriärmöjligheter för alla medarbetare. För att proaktivt arbeta med kompetensutveckling samt få god överblick över succession används ett verktyg för att mäta medarbetarnas prestation och potential. Därutöver upprättas utvecklingsplan och individuell handlingsplan för samtliga medarbetare. De

medarbetare som är intresserade och lämpliga för chefsuppdrag ska ges möjlighet till utveckling inför en framtida chefsroll. Befintliga chefer ska ges goda förutsättningar och stöd för sitt ledarskap och sin kompetensutveckling.

Jämställda löner

Årligen genomförs en lönekartläggning. Detta är en viktig del i arbetet med att upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader. Lönekartlägningsarbetet 2020 har hållits samman av Region Skånes koncernkontor. Individuella löneskillnader har utretts. Inom Regionservice påvisades inga behov av åtgärder kopplat till individuella löneskillnader.

I 2020 års lönekartläggning utreddes VIRS-grupp 54. I utredningen framkom felaktig lönesättning av ett antal enhetschefer, detta på grund av en verksamhetsövergång. Varpå justeringar genomfördes.

Arbete med lika rättigheter och möjligheter

Likarättsarbetet är en angelägenhet för alla och är också kopplat till Region Skånes arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare. Regionservice arbetar efter Region Skånes HR-processer och fokus på lika rättigheter och möjligheter.

Regionservice genomför regelbundet utbildningsinsatser kopplat till lika rättigheter och möjligheter. Vid behov utförs även punktinsatser. I de fall då anmälningar om kränkande särbehandling och diskriminering inkommit utförs grundliga utredningar och oavsett utfall genomförs insatser med fokus på människors lika rättigheter och möjligheter, exempel i form av värderingsarbete.

En god och hälsofrämjande arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Regionservice har ett årshjul med aktiviteter för riskbedömningar, arbetsmiljöronder och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Riskbedömningar görs i samverkan, exempelvis vid organisatoriska förändringar.

Sjukfrånvaron ska minska

Under 2020 har sjukfrånvaron ökat inom samtliga personalgrupper. Ökningen är kopplat till pandemin samt nationella och regionala föreskrifter och allmänna råd, exempelvis att stanna hemma vid covid-19 symptom.

Sjukfrånvaro	2020 jan-dec	2019 jan-dec	2018 jan-dec	Skillnad 2020 mot 2019
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	7,24	5,92	6,38	1,33
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid - kvinnor	8,56	7,15	7,19	1,40
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid - män	5,61	4,47	5,42	1,13
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 eller yngre	5,43	3,55	4,48	1,89
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30-49 år	6,94	6,12	5,94	0,83
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 eller äldre	8,68	7,11	7,83	1,57
Långtidssjukfrånvaro (60+ dagar) som andel av samtlig sjukfrånvaro	41,75	44,22	46,96	-2,47

Sjukfrånvaro	AID_PersonalGrupp	Antal månadsavlönade, per december 2020	2020 jan-dec	2019 jan-dec	Skillnad 2021 mot 2020
	Totalt	2018	7,24	5,91	1,33
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid	Städ, tvätt, renhållningsarbete	550	8,59	7,15	1,45
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid	Undersköterskor, skötare m.fl.	407	7,65	7,16	0,49
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid	Vaktmästeri, trädgård, anläggning m.m.	357	7,45	5,40	2,06
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid	Handläggare	234	5,30	5,28	0,02
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid	Administratörer	228	6,82	5,24	1,57

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid	Köks- och måltidsarbete	119	8,17	5,43	2,74
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid	Ledningsarbete	95	0,79	2,41	-1,62
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid	Ingenjörer	17	4,74	2,19	2,55
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid	Tekniker	12	5,08	4,64	0,44
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid	Övriga personalgrupper	1	0,40	2,20	-1,80

Sjukfrånvaron har ökat inom alla personalgrupper förutom Ledningsarbete och Övriga personalgrupper, där den istället minskat. Sjukfrånvaron ökade allra mest bland ingenjörer och köks- och måltidsarbete. Generellt kan sägas att de personalgrupper med högst procentuell sjukfrånvaro är grupper vars arbete inte kan utföras på distans.

Avser tillsvidare- och visstidsanställda respektive period.	2020 jan-dec	2019 jan-dec	2018 jan-dec
Totalt, av antal anställda, i procent	62	63	62
Kvinnor, av antal anställda kvinnor, i procent	58	58	61
Män, av antal anställda män, i procent	66	68	64

Jämfört med 2019 har frisknärvaron minskat under 2020 för att ligga på samma nivå som under 2018. Sett till skillnader mellan kvinnor och män har frisknärvaron bland män minskat under 2020 jämfört med 2019 men ökat jämfört med 2018. Frisknärvaron bland kvinnor har minskat jämfört med 2018. Covid-19 har således inte en särskilt stor påverkan på frisknärvaron. Ett antagande är att spridningen av andra sjukdomar har minskat i och med de förhållningsregler som finns samhället och på arbetsplatsen.

Samverkan med personalorganisationer under Covid-19

Under verksamhetsåret har samverkan med personalorganisationerna skett via Regionservice skyddskommitté, genom månatliga möten. En förvaltningsövergripande risk- och konsekvensanalys relaterat till covid-19 har genomförts. Riskanalysen har reviderats löpande.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsplaner

Regionservice har ett fortsatt rekryteringsbehov kopplat till patientnära servicetjänster. Dessa tjänster lockar främst unga och tenderar att bli ett genomgångsyrke.

Regionservice har en utmaning i att hitta rätt kompetens till de administrativa tjänsterna time care specialister samt pensions- och funktionsspecialister. Andra kompetenser som varit svåra att rekrytera är CE-chaufförer, ordermottagare, kockar och köksbiträde med tillhörande yrkesutbildning samt tekniker som arbetar med så kallat rullande material.

Rätt använd kompetens

Att använda kompetensen rätt och att ge medarbetarna möjlighet att arbeta utifrån sin kompetens och verksamhetens behov är en nödvändig insats för att möta kompetensförsörjningsutmaningen. Rätt använd kompetens kan innebära exempelvis uppgiftsväxling mellan yrkeskategorier och införande av nya kompetenser.

Regionservice har arbetat löpande med kompetensutveckling för att säkerställa att medarbetarna framöver innehar kompetens som matchar de framtida behoven. Vid rekrytering av nya medarbetare läggs vikt vid att attrahera medarbetare som kan arbeta inom fler yrkeskategorier. Regionservice har även genomfört insatser kopplat till introduktion av nya medarbetare.

Vid rekrytering av nya chefer tas hänsyn till Region Skånes chefs- och ledarkriterier. Dessutom ges cheferna möjlighet att få en mentor eller coach. Under 2020 har återkommande utbildningar inom rehabiliteringsprocessen, löneöversyn, arbetsrättsutbildning för chefer genomförts. Regionservice chefer har också erbjudits att delta i Region Skånes ledarskapsutbildningar.

Kompetensförsörjning; äldre medarbetare

Region Skåne ska arbeta för att äldre medarbetare i större utsträckning ges förutsättningar att fortsatt bidra med sin kompetens. Äldre medarbetare ska ges möjlighet till ett hållbart arbetsliv, en arbetsmiljö

som gör det möjligt att vara kvar samt möjlighet till en ny roll som handledare eller coach för yngre medarbetare.

Vad gäller kompetensförsörjningen och äldre medarbetare följer Regionsservice regionala direktiv och beslut. Därutöver fört en kontinuerlig dialog med cheferna gällande synen på äldre medarbetare. Så långt det är möjligt anpassas arbetet efter medarbetarnas förutsättningar. Den kunskap som Regionsservice äldre medarbetare besitter är viktigt i det omställningsarbete som Regionsservice genomgår mot mer flexibla arbetssätt.

Bemanning av verksamheten under covid-19

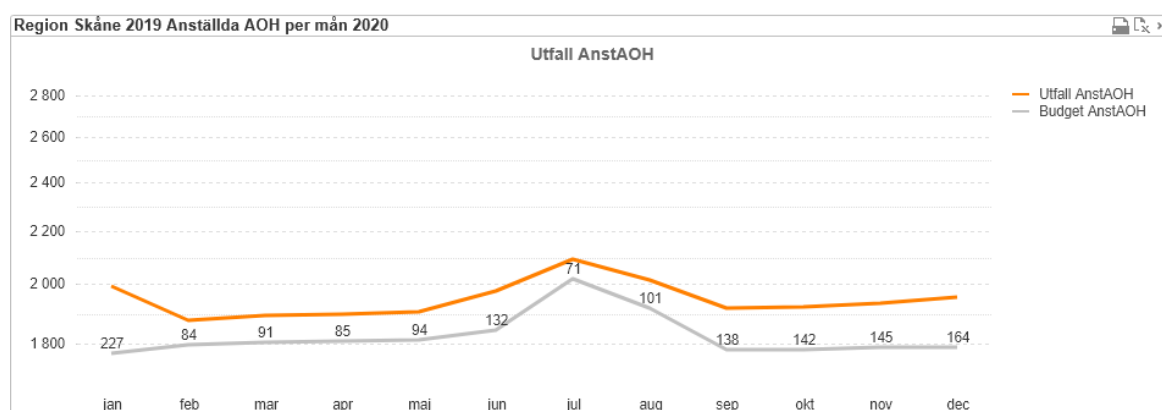
Under 2020 har Regionsservice bemanningspooler genomfört ett omfattande rekryteringsarbete. För att korta ledtiderna och snabbare bistå verksamheten med nya och färdigutbildade medarbetare har intervjuförloppet kontinuerligt anpassats efter rådande direktiv och introduktionsutbildningarna har omarbetats och effektiviserats.

Genom Region Skåne initiativet "Vill du hjälpa till" inkom en stor mängd kandidater till Regionsservice. För perioden mars till juni mottog Regionsservice över 3000 intresseanmälningar. Dessutom upparbetandets kontakter med skånska företag, i syfte att snabba på inflödet av nya medarbetare.

Under hösten var fokus att så långt som möjligt genomföra rekryteringsprocessen enligt normala rutiner. Regionsservice har därigenom kunnat skala upp och möta det stora inflödet av kandidater på ett effektivt sätt.

Utveckling av anställningsvolym och arbetad tid

2020 års utfall för anställda omvandlat till heltid (AOH) är högre än budgeterat. Detta beror bland annat på ett ökat antal anställda vid Regionsservice bemanningspooler, i och med covid-19 pandemin.



Använd budgetmetod är delvis orsak till gapet för nyckeltalet anställda omvandlat till heltid (AnstAOH), detta eftersom besparingskrav budgeterats som reducerad AnstAOH. Motsvarande gap föreligger inte för budgeten som helhet, vilket ses i nyckeltalet använda anställda omvandlat till heltid (AnvAOH). Anledningen till detta är att Regionsservice under 2020 inte budgeterade för frånvaroadrag.

AID_HuvudGrupp	Budget AnstAOH	Utfall AnstAOH	Diff Anst AOH	Diff %
Tot	1 828	1 947	119	6,5
Ledning/Administration	449	543	94	20,9
Undersköterska/Skötare	0	339	339	
Övrig Vård/Rehab/Social	0	1	1	
Övrig personal	1 379	1 065	-314	-22,8

Huvudgruppen undersköterska/skötare budgeterades till noll på grund av denna hanteras under huvudgruppen övrig personal. Ökningen inom huvudgruppen servicevårdar härleds till Covid-19. Ökningen utgörs i huvudsak av vikariat och allmän visstidsanställning.

Utvecklingen av använda timmar

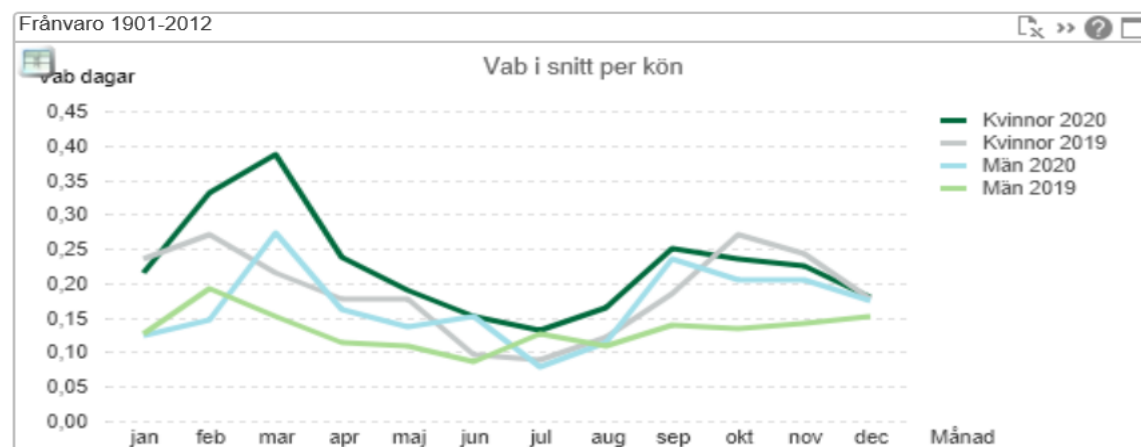
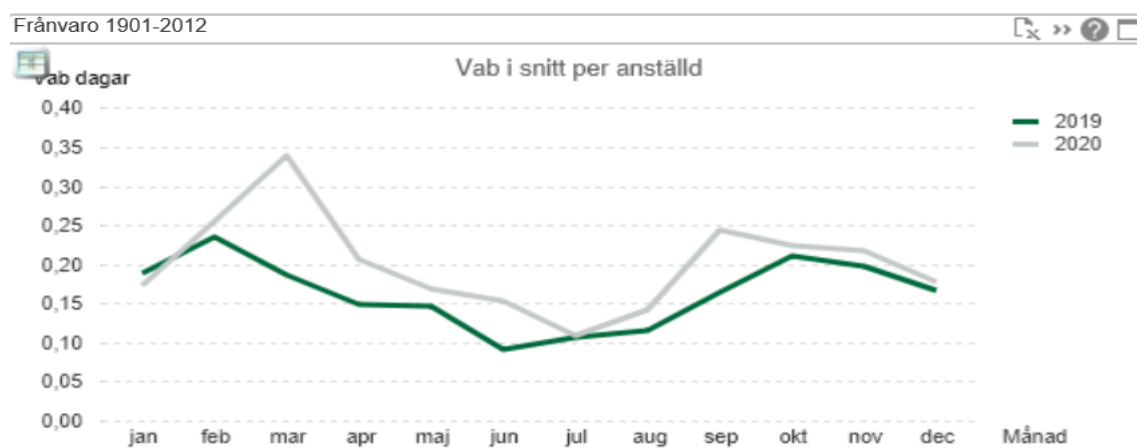
Utveckling av använda timmar under perioden och särskilt med anledning av Covid-19.

	2020 jan-dec	2019 jan-dec	Diff. timmar	Diff. %
Anst timmar	3 906 936,5	4 009 044,9	-102 108,4	-2,55
Sjukledighet	-323 770,8	-261 158,1	-62 612,7	23,98
Tjl med lön	-9 467,4	-9 976,1	508,7	-5,10
Tjl u lön	-243 767,6	-282 851,6	39 084,0	-13,82
Kompleddighet	-3 930,8	-7 135,0	3 204,2	-44,91
Semesterled	-357 666,6	-403 375,8	45 709,3	-11,33
Timlön	563 197,0	406 107,7	157 089,3	38,68
Fyll/övertid	34 241,7	36 099,1	-1 857,4	-5,15
Arb jour/bered	0,0	0,0	0,0	
Anv timmar	3 565 772,0	3 486 755,1	79 016,9	2,27

För 2020 uppvisar Regionservice en ökning av sjukledighet samt timavlönade; på grund av Covid-19 har sjukfrånvaron bland personal ökat varpå behovet av timavlönad personal ökat. Förutom att de timavlönade ersätter vid sjukdom har timavlönade även anställts för att utföra extrauppdrag som uppstått på grund av pandemin, såsom entrévärdar. Dessutom utökade Regionservice bemanningspooler bemanningen, för att vara rustade inför ett ökat behov. Bemanningspoolernas medarbetare har utbildats och gått introduktion inför uppdrag, varpå uttag av timmar ökat.

Utvecklingen av Vård av barn (VAB) under covid-19

Uttag av VAB har ökat under 2020, både bland män och kvinnor. Skillnaden mellan hur kvinnor och män tar ut VAB har minskat, detta gäller hela 2020 bortsett från perioden februari- april.



Under hösten 2020 minskade kvinnors uttag av VAB, jämfört med 2019, medan uttag av VAB ökade bland män. Efter juni månad 2020 var män och kvinnors uttag av VAB likartad. Under december månad, när Covid-19 belastade vården mest, var det ingen skillnad.

Bisysslor

	Medgivna bisysslor		Avslagna bisysslor	
	Antal med koppling till RS	Antal utan koppling till RS	Antal med koppling till RS	Antal utan koppling till RS
<i>Läkare</i>				
Förtroendeskadlig				
Arbetshindrande				
Konkurrerande				
<i>Yrket x</i>				
Förtroendeskadlig				
Arbetshindrande				
Konkurrerande				
<i>Yrket y</i>				
Förtroendeskadlig				
Arbetshindrande				
Konkurrerande				
Övriga	1	10	0	0
Förtroendeskadlig				
Arbetshindrande				
Konkurrerande				

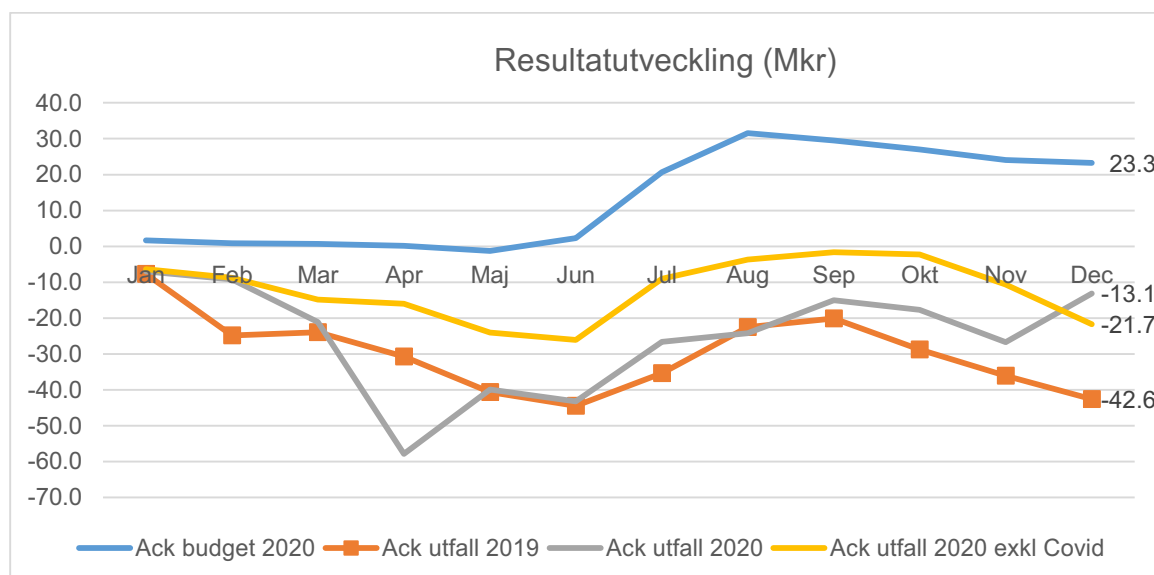
Redovisning av mål: En långsiktigt stark ekonomi

För att uppnå målet med en långsiktigt stark ekonomi har Regionservice arbetat utifrån nedan uppsatta prioriteringar från verksamhetsplanen 2020-2022:

- Nå en budget i balans
- Alla beslut ska vara finansierade
- Öka kostnadsmedvetenheten på alla nivåer inom förvaltningen

Förvaltningen har under 2020 arbetat för att stärka fokus på en budget i balans, detta genom utskick av standardiserade månadsrapporter, en avvikelserapportering i chefslinjen samt ett nära samarbete mellan ekonomiavdelningen och cheferna.

Trots förbättrad resultatutveckling nådde Regionservice inte en budget i balans för verksamhetsåret 2020. Resultatet landade på -13,1 miljoner kronor, vilket är -36,4 miljoner kronor mot budget. Covid-19 pandemin har starkt påverkat Regionservice prioriteringar och möjligheter att arbeta med löpande utvecklingsarbete och en budget i balans. För budget 2021 har ett omtag gjorts, där handlingsplaner för att förbättra ingångsläget utförts löpande under hösten 2020.



Tabell: Regionservice resultatutveckling 2019-2020

Resultatmål

För budgetåret 2020 utökades Regionservice finansiering med totalt 75,9 miljoner kronor. Utöver tidigare års underskott innehöll budget 2020 en generell besparing på 28,9 miljoner kronor.

Förändring i budgetposter 2019-2020 (Mkr)	
Budget 2019	2 349,3
Uppräkning	49,2
Uppräkning externa avtal	15,5
Volymförändringar	2,7
Ökade uppdrag	37,4
Generell besparing	-28,9
BUDGET 2020	2 425,2

Tabell: Förändring av budgetposter mellan 2019-2020. Effekten av verksamhetsflytt av Skåneteknik och Hjälpmedel inte exkluderat ovan och ingår med totalt 650,5 Mkr.

Regionfullmäktiges beslut om resultatkrav för servicenämnden var 45,9 miljoner kronor, varav 23,3 miljoner kronor utgjorde resultatkravet för Regionservice. Resultatkravet är fördelat enligt nedan tabell:

Resultatkrav	Budget 2019 Mkr	Budget 2020 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	17,4	0,0
Bårhusverksamheten	-14,1	-14,1	0,0
TOTALT	23,3	23,3	0,0

Tabell: Resultatkrav Regionsservice

Resultatet för 2020 slutade på -13,1 miljoner kronor eller -36,4 miljoner kronor sämre än budget.

Avvikelse mot budet	Ack budget-avvikelse per 201231	Rapporterad prognos (Nov)
Avtalsförvaltning	8,8	7,2
Leasingkostnader fordon	5,7	4,1
Lokalvård i egen regi	-18,7	-21,9
Servicevårdar Malmö	-13,6	-14,0
Personalmatsalar	-7,4	-7,4
Parkeringsintäkter	-9,8	-9,5
Verksamhetsflytt Skåneteknik	-4,3	-4,3
Lönerevision 2020	-3,4	-3,4
Nedskrivning CAFM	-7,1	-7,4
Införandekostnader CAFM	-3,8	-4,5
Övriga avvikelser	8,0	5,2
Delsumma	-44,9	-55,9
Covid-19, justering	9,3	-0,8
Totalt	-36,3	-56,8

Tabell: Specifikation över avvikelse mot budget 2020

Störst negativ avvikelse mot budget finns inom lokalvård i egen regi, med -18,7 miljoner kronor. Även om avvikelsen är bättre än föregående år, som då låg på -25,8 miljoner kr, är det en fortsatt en stor utmaning för Regionsservice. För att få en budget i balans pågår en utredning som innefattar kostnadsbesparande åtgärder kopplat till sjukfrånvaro och effektivisering genom exempelvis samordnad leverans, men även behovet av ökad finansiering för att säkerställa bibehållen eller höjd kvalitet.

Servicevårdarna i Malmö uppvisar 2020 ett underskott mot budget motsvarande -13,6 miljoner kronor. Verksamheten har haft högre kostnader för vikarier och upplärning av dessa samt högre kostnader för obekvämt arbetstid än vad som var budgeterat eller fanns med i finansieringen.

Avvikelse mot budget för personalmatsalarna landade på -7,4 miljoner kronor. Detta beror på att försäljningsvolymerna är låga i förhållande till lokal- och personalkostnaderna. Frågan kring möjligheten att se över lokalkostnaderna för personalmatsalar har lyfts vid flera tillfällen. Personalmatsalarna har även påverkats av covid-19 och erhållit ett internt bidrag från Regionstyrelsen på 1,2 miljoner kronor.

Även parkeringsintäkterna visar ett stort negativt resultat om -9,8 miljoner kronor, detta till stor del som en direkt effekt av covid-19 och ett minskat antal besökare på sjukhusen. För 2020 har Regionsservice dock mottagit ett internt bidrag från Regionstyrelsen om 9,1 miljoner kronor för förlorade parkeringstäckter till följd av covid-19. Detta medförde en nettoavvikelse med -0,7 miljoner kronor för 2020.

Överskottet inom verksamhetsområde avtalsförvaltningen beror främst på en osäkerhet vid budgetering av nya externa avtal och avfallshantering. Utfallet har varit bättre än förväntat under året och reglerats inför budget 2021.

Överskottet inom leasingkostnader för fordon beror på bättre återköpsvillkor vid återlämning av fordon samt att leveranserna av tunga fordon och ambulanser varit senare än förväntat.

I december 2020 gjorde Regionservice en nedskrivning av upparbetad investering för CAFM. Nedskrivningen uppgick totalt till 39,4 miljoner kronor, varav 32,3 miljoner kronor utgjordes av att Regionfastigheter lämnade CAFM-samarbetet vilket medförde att denna del av investeringen då saknade ett framtida värde. Regionservice mottog dock motsvarande intäkt från Regionfastigheter och påverkades således inte resultatmässigt av denna del av nedskrivningen. Utöver detta skrev Regionservice ned CAFM med 7,1 miljoner kronor för upparbetad investering för upphandling och utbildning som inte ansågs ha ett framtida värde utan skulle tas som en kostnad.

Personalkostnad och kostnad för inhyrd personal

Regionservice personalkostnader för helåret 2020 uppgick till 1041 miljoner kronor, vilket är 54 procent av totala kostnader. Avvikelsen mot budget uppgick till -77,9 miljoner kronor varav 65 miljoner kronor är direkt hänförliga till covid-19 och har ersatts via statsbidrag eller fakturering till andra förvaltningar.

Avvikelse mot budget är störst inom lokalvård och servicevårdar.

Att sänka sjukfrånvaron är ett pågående arbete och det råder en generell återhållsamhet kring rekryteringar. Rådande pandemi har dock försvårat arbetet med att effektivisera personalkostnaderna.

Övriga kostnader

Sammantaget utgör gruppen övriga kostnader 892,3 miljoner kronor eller 46 procent av Regionservice kostnader för helåret 2020. Avvikelsen mot budget uppgick till -86,5 miljoner kronor varav 13,4 miljoner kronor direkt hänförliga till covid-19. Dessa covid-19 kostnader har ersatts via statsbidrag eller fakturering till andra förvaltningar.

Avvikelsen mot budget beror främst på att besparingskravet är budgeterat under posten övriga kostnader, periodisering i budget samt ökade volymer och nya uppdrag som tillkommit under året.

Ekonomiska effekter pga. covid-19

Covid-19 har påverkat hela Regionservice. De ekonomiska effekterna av covid-19 redovisas i tabellen nedan. Intäkter och kostnader kopplad till utökad service till andra förvaltningar har exkluderats och redovisas som merkostnader inom respektive förvaltning. Detta då Regionservice fått full täckning för dessa kostnader, som fakturerades löpande.

Merkostnader covid-19 (Mkr)	Negativa effekter helår 2020	Positiva effekter helår 2020	Netto	Kommentar
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	0,0	0,3	0,3	Positiv: Ökad intäkt tvätt (utlånade textilier Malmö Stad)
Hysesintäkter	0,0	0,0	0,0	
Övriga intäkter och bidrag inkl. statsbidrag	33,4	0,0	33,4	Statsbidrag för sjuklön ej medtaget då motsvarande kostnader inte särredovisats i bokföringen
Verksamhetens intäkter	33,4	0,3	33,7	
Personalkostnader	-17,7	0,2	-17,5	Negativ: Utökad bemanning, utökad städning, övertid, utbildning Positiva: Minskade utbildningar och konferenser
Media		0,0	0,0	
Lokalkostnader		0,0	0,0	
Övriga fastighetskostnader	-1,4	0,0	-1,4	Negativ: Ökat avfall
Köp av verksamhet, material och tjänster	-0,4	0,0	-0,4	Negativ: Utökade transport städmaterial/utrustning, utrustning beredskapslager
Övriga kostnader och bidrag	-4,6	2,0	-2,6	Negativ: Utökade transporter, städmaterial/-utrustning, utrustning beredskapslager Positiv: Minskad inlöp måltider samt stängda matsalar (1,5Mkr). Lägra inköp material till vården (beräknas dock öka förbrukas under resten av året då vårdproduktionen ökar igen (0,5 Mkr).
Regionservice kostnader	-24,1	2,2	-21,9	
Kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	
Resultat	9,3	2,5	11,8	

Tabell: Specifikation över ekonomiska effekter av covid-19

Av resultatet utgjordes -24,1 miljoner kronor kostnader för covid-19, varav -17,7 miljoner kronor bestod av tillkommande personalkostnader till följd av en utökad bemanning och övertidsersättning. Resterande del av kostnaderna för covid-19 bestod i ökat behov av transporter, inköp av städmaterial och vagnar samt enstaka utbildningsinsatser och inköp av utrustning.

Intäkterna för parkeringar sjönk avsevärt under 2020, vilket till stor del var en direkt effekt av Covid-19 och ett minskat antal besökare på sjukhusen. För 2020 har Regionsservice dock mottaget ett bidrag från Regionstyrelsen om 9,1 miljoner kronor för förlorade parkeringstäkter, vilket genererade ett överskott i ersättning för covid-19.

Utöver merkostnader för covid-19 utökade Regionsservice servicen till övriga förvaltningar för att stödja dem i pandemin. Den utökade servicen bestod bland annat i utökad smittstäd inom vården, stationerad personal för utökad service på akutmottagningar, IVA, vårdavdelningar samt entrévärdar till sjukhusen i Malmö, Lund och Kristianstad. Utökningen gjordes i samarbete med och på uppdrag av mottagande förvaltning. Kostnaderna för utökningarna Fakturerades löpande. Regionsservice etablerade även det så kallade skånelagret i Malmö. Regionsservice har inte burit några kostnader eller investeringar för material eller utrustning för detta lager.

Regionsservice hade endast en mindre positiv ekonomisk effekt kopplat till covid-19, motsvarande 2,5 miljoner kronor. Detta härleds till minskade inköp till måltider, stängda matsalar samt minskade inköp till vården och ett mindre antal pausade utbildningstillfällen.

Åtgärder för att sänka kostnadsutveckling samt för ekonomi i balans

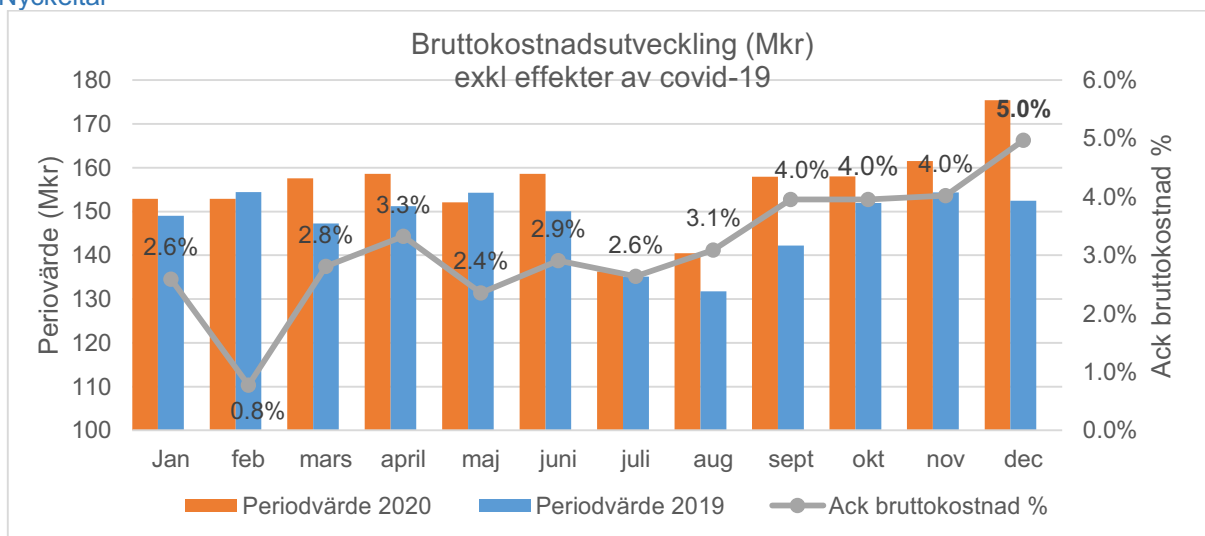
Arbetet med en ekonomi i balans har präglat stora delar av året 2020 men försvårats av rådande pandemi.

Under försommaren genomförde konsultbolaget McKinsey en genomlysning av Regionsservice prismodell, leveransuppföljning samt en analys av overhead-kostnader. Därefter fortsatte ledningsgruppen arbetet, genom olika arbetsgrupper. Arbetet syftade till att förbättra det ekonomiska resultatet och samtidigt stärka leveransen till kundförvaltningarna. Arbetet är en lång process och åtgärderna beräknas få löpande genomslag under 2020-2021.

Regionsservice kostnader består av för vården nödvändiga tjänster. Regionsservice bedriver ett löpande arbete med genomlysning av kostnader, med fokus att ta fram handlingsplaner som säkerställer bibehållen god tjänsteleverans. Handlingsplanerna har och kommer fortsättningsvis att följas upp löpande samt kompletteras vid försämrad ekonomisk utveckling.

För att fullt ut kunna effektivisera verksamheten är bedömningen att full implementering av IT lösningen CAFM är nödvändig.

Nyckeltal



Tabell: Bruttokostnadsutveckling 2019-2020.

Regionservice kostnader 2020, exklusive finansnetto (bruttokostnad), var 88,2 miljoner kronor högre än föregående år. Vilket motsvarade en kostnadsökning med 5,0 procent. Ökningen var till största del finansierad med motsvarande ökning av intäkter. Förändringen utgjordes av:

- Uppräkningar (lön, hyror, It, externa avtal)
- Ökat uppdrag/ökade beställningar
- Extraordinära kostnader

Investeringar

Uppföljning av byggnadsinvesteringar/trafikinvesteringar/externa förhyrningar

Inom ramen för den lokala potten har aulan i Lund rustas upp. Totalt utfall är 14,4 miljoner kronor varav 9,0 mkr avser 2020. Regionservice investeringsmedel har inte påverkats av covid-19.

Uppföljning av utrustningsinvesteringar

Under 2020 aktiverades utrustningsinvesteringar motsvarande 18 miljoner kronor inom ramen för den lokala potten, varav 15,4 miljoner avser 2020. Utfallet för utrustningsinventarier utgjordes av:

- Investeringar inom tvätteriet (5,5 mkr)
- Investering inom måltider (2,0 mkr)
- Investeringar i städmaskiner (1,2 mkr)
- Investeringar i truckar (0,9 mkr)
- Övriga investeringar under 0,5 mkr (5,8 mkr)

Miljöredovisning

Att ta hänsyn till miljö och klimat är en förutsättning för att Regionservice ska utvecklas i en hållbar riktning. Under verksamhetsåret har Regionservice arbetat för att minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan. Fokusområden för verksamhetsåret har varit fossilbränslefri verksamhet samt hälsosam miljö.

Fossilbränslefri verksamhet - Region Skåne bäst på miljövänliga fordon

Region Skåne har den miljövänligaste fordonsflottan av alla regioner i Sverige och utsågs återigen till bästa landsting i den årliga miljöfordonsdiagnosen. Avgörande för vinsten var Region Skånes höga andel elbilar, biogasdrivna lätta lastbilar samt laddhybrider. I fordonsflottan ingår 782 personbilar och lätta lastbilar, varav 99,2 procent av personbilarna och 80 procent av de lätta lastbilarna är fossiloberoende.

Regionservice, som ansvarar för Region Skånes fordonsflotta, avser fortsätta arbeta för fossilbränslefria fordonsflotta genom bland annat smarta fordonsbyten och uppföljning.

Avseende drivmedel pågår ett arbete med att ersätta alla dieseldrivna fordon med fordon som kan drivas på miljödiesel (HVO100, RME100). Även elektrifiering är en viktig fråga, som för att nå framgång behöver en övergripande strategi.

Regionservice står för en liten del av Region Skånes totala resande. Förvaltningen följer Region Skånes respolicy. Under 2020 gjordes sammanlagt 24 resor till Stockholm varav 21 med tåg och 3 med flyg.

Hälsosam miljö

För 2020 var målet att inköp av närproducerade och ekologiska livsmedel skulle motsvara 60 procent av livsmedelsbudgeten. Utfallet landade på 46,5 procent. Avseende möjligheterna att nå ett bättre resultat kopplat till beslutade nivåer, och samtidigt hålla de ekonomiska ramarna, hade förväntats öka med en tydlig definition på begreppet närproducerat. Region Skåne har således enbart kunnat följa upp andelen ekologiskt.

Helikopterflygplatsen Lund har infört miljöanpassade åtgärder på flygplatsens skumsläckningssystem. Detta innebär att de årliga skumproven framöver kommer att utföras utan att det medför utsläpp av skumvätska till dagvatten eller avlopp. Skumvätskan samlas istället upp och skickas till destruktion.

Under 2020 har arbetet med utfasningen av miljö- och hälsofarliga ämnen fortgått enligt plan.

Hållbar resursanvändning

Servicenämnden beslutade i maj 2020 att införa en återbruksprocess samt inköpsprocess för möbler i Region Skåne samt uppdrog åt servicedirektören att ansvara för om strategi och den fortsatta hanteringen av ärendet. Arbetet påbörjades 2020 och fortsätter under 2021.

Regionservice hanterar avfallet från Region Skånes verksamheter men har mycket liten påverkan på mängderna. Under 2020 påbörjades materialåtervinning av textilier.

Stark miljöprofil

Arbetet med att nå målen i miljöprogrammet har bedrivits med hjälp av Region Skånes miljöledningssystem (MLS). Covid-19 pandemin har påverkat miljöarbetets omfattning.

Under 2020 har såväl intern som extern revision har ägt rum. De interna revisionerna har genomförts digitalt.

Krisberedskap och säkerhet

Krisberedskap

Regionfullmäktige har beslutat att Region Skånes verksamheter systematiskt ska arbeta med risk- och sårbarhetsarbete (SRSA). Det systematiska SRSA-arbetet ska innefatta riskhantering, kontinuitetshantering, planarbete och erfarenhetsåterföring efter händelser.

Regionservice har tidigare identifierat vad inom förvaltningen som är att betrakta som samhällsviktig verksamhet. Under 2020 pågick ett arbete med att identifiera produkter, processer, tjänster samt kritiska beroenden. I och med Covid-19 pandemin genomfördes inventering av kritiska produkter. För att säkerställa tillgången till produkterna upprättade Region Skåne beredskapslager, som Regionservice har ansvarat för.

Under verksamhetsåret utfördes även en säkerhetsskyddsanalys. Denna har överlämnats till Region Skånes område för krisberedskap, säkerhet och miljöledning (KSM).

Dessutom, för att skapa redundans i kommunikationen vid en kris har Regionservice beställt RAKEL som reservkommunikationssystem.

Kontinuitetsplanering

Under 2020 har arbetet med upprättande av kontinuitetsplaner fortgått. Bland annat påbörjades ett arbete med översyn av reservrutiner, med målsättningen att kompletta kontinuitetsplaner ska vara framtagna vid mandatperiodens utgång år 2022. Detta arbete sker i samverkan med övriga förvaltningar.

Regionservice har dessutom medverkat i en regional översyn avseende avtal med externa leverantörer och deras medverkan i Region Skånes kontinuitetshantering.

Krisberedskap – övning och skarpt läge

På grund av den pågående pandemin har i princip samtliga krisberedskapsövningar med fysisk närvaro pausats. Regionservice deltog i förberedelserna inför den nationella militärövningen Aurora. Denna ställdes dock in i och med pandemin.

Regionservice risk- och sårbarhetsarbetet har under 2020 testats i skarpt läge. Pandemins inverkan på Regionservice och Region Skåne har ställt krav på kontinuerlig framtagning och revidering av styrande dokument, som krishanteringsplan, checklistor och eskaleringsplaner.

I Region Skånes covid-19 arbete har Regionservice deltagit i Region Skånes regionala medicinska katastrofledning (RMKL), i frågor gällande stöd och service och materialförsörjning. Dessutom har Regionservice deltagit i sjukhusens kris- och katastrofarbete och haft representant i sjukhusens krisledning. Genom detta har Regionservice tagit aktiv del i de snabba beslut och omflyttningar av verksamheter har skett i vården.

Erfarenhetsåterföring

Som en del i att ta tillvara på verksamheternas erfarenheter från pandemin har Region Skånes område för krisberedskap, säkerhet och miljöledning (KSM) har inhämtat synpunkter och erfarenheter från samtliga förvaltningar. Sammanställning och resultat har ännu inte presenterats.

Informationssäkerhet

Regionfullmäktige och regionstyrelsen har beslutat om långsiktiga och kortsiktiga mål för informationssäkerheten. Målen för informationssäkerhetsarbetet bidrar till att medborgarna är förvissade om att den information de får från Region Skåne är tillgänglig och trovärdig i enlighet med vår kommunikationspolicy samt att den information som medborgarna delar med sig av om sig själva är i trygga händer.

Ett bra informationssäkerhetsarbete är en förutsättning för att kunna hantera information på ett korrekt och effektivt sätt. Region Skåne har som mål att informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas systematiskt och vara en naturlig del i verksamheter och processer.

Under pandemin har Regionservice genomfört eller initierat flera olika digitaliseringsinitiativ. Pandemin har med andra ord bidragit till ett ökat behov samt belyst framtida fokusområden för informationssäkerhetsarbetet.

För att stärka efterlevnad av dataskyddsförordningens krav är det viktigt att dataskydd fortsatt beaktas och diskuteras i ett tidigt skede, exempelvis vid upphandling av IT-system eller vid framtagandet av nya rutiner samt vid uppstart av projekt där informationssäkerhet har betydelse. I takt med den ökade

digitaliseringen av Regionsservice verksamheter har arbetssätten utvecklats för att informationssäkerhet ska vara en integrerad del.

För att säkerställa dataskyddet har Regionsservice även genomfört riktade åtgärder kopplade till verksamhetssystem i drift. Syftet med åtgärderna har varit att säkerställa lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, i enlighet med dataskyddsförordningen.

För att förbättra efterlevnad av dataskyddsförordningen och andra nationella lagar som reglerar personuppgiftsbehandlingen inom hälso- och sjukvården har integritetsstärkande åtgärder genomförts. Exempel på sådana åtgärder är behörighetsstyrning och behandlingshistorik i verksamhetssystemen. Exempel på organisatoriska åtgärder som genomförts är konsekvensbedömningar och granskning av biträdesavtal.

Regionsservice samlar in personuppgifter från medborgare i sitt myndighetsutförande eller när lagen kräver det, exempelvis enligt transportstyrelsens föreskrifter. En genomlysning av Regionsservice e-formulär har genomförts i syfte att säkerställa att de uppfyller de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen. Åtgärder för att säkerställa rätten till information för den registrerade har vidtagits.

Under verksamhetsåret har Regionsservice medarbetare utbildats i dataskydd. Genom att fortsätta med riktade utbildnings- och informationsinsatser, bland annat gällande utredning och rapportering av personuppgiftsincidenter samt genomförande och dokumentation av konsekvensbedömningar, laglighetsprövningar och lämplighetsbedömningar för nya tekniska lösningar kan Regionsservice dataskydd stärkas ytterligare.

Uppföljning av insyn i verksamhet som utförs av privata utförare

Regionsservice är beställare av avtal inom facility management-området. Dessa avtal upphandlas av Region Skånes centrala inköpsfunktion, koncerninköp, som också ansvarar för den strategiska avtalsuppföljningen. Regionsservice ansvarar för den operativa avtalsuppföljningen, det vill säga uppföljningen av den löpande leveransen.

Koncerninköp tilldelar varje avtal en avtalsnivå, vilken styr upplägget på den strategiska avtalsuppföljningen. Uppföljningen innefattar exempelvis avtalsvillkor, förhandlingar, avtalsförlängningar och prisjusteringar.

Alla avtal i Regionsservice har en tilldelad avtalscontroller som fungerar som en länk mellan koncerninköp, leverantör och verksamhet, under hela avtalstiden. Avtalscontrollern ansvarar för den operativa avtalsförvaltningen vilket innebär att löpande följa upp att de tjänster och produkter som levererats motsvarar det som upphandlats samt att de i avtalet ställda kraven har uppfylls. Rollen innefattar också att tillsammans med bland annat inköpare, processutvecklare, verksamhet och leverantör aktivt arbeta med och driva avtalsutveckling under pågående avtal, som förbättringar och effektiviseringar. En annan viktig del i avtalsuppföljningen är dokumentation och sammanställning av erfarenheter och förbättringsförslag inför kommande nya upphandlingar.

Under verksamhetsåret sker återkommande driftsmöten med externa leverantörer om utförd leverans och ställda krav i avtal. Beroende på avtalet och tjänsten varierar frekvensen men för de större avtalen är månadsvisa möten det vanligaste.

Olika sorters kontroller utförs regelbundet för att säkra att villkoren i avtalen uppfylls. Exempel på uppföljning är smaktester för måltider och inställelsetider för bevakningsresurser. Vid påvisade brister i leveransen säkerställer avtalscontrollern att leverantören vidtagit lämpliga åtgärder.

För lokalvård genomförs kvartalsvisa kvalitetskontroller. Dessa kontroller sker på samma sätt som kontrollerna för lokalvård i egen regi. Om leveransen avviker från den avtalade kvaliteten begärs handlingsplan in från leverantören och uppföljande kontroller genomförs.

På grund av Covid-19 pandemin har besöken i vårdens lokaler under 2020 hållits nere och därmed har kontrollerna tillfälligt begränsats.

Uppföljning av arbetet med intern kontroll

2020 Rapportering av plan och uppföljning av intern kontroll	P	DR	ÅR	
Nämnd/Styrelse				Uppgift saknas
Servicenämnden - Regionservice				Större avvikelse
				Avvikelse
				Mindre avvikelse
				Obetydlig avvikelse
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.				
Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet				Kommentar
Drivande utvecklingsaktör				Fliertalet ordinarie planerade åtgärder och uppföljning har pausats och pandemirelaterade åtgärder har prioriterats.
Attraktiv arbetsgivare				Fliertalet ordinarie planerade åtgärder och uppföljning har pausats och pandemirelaterade åtgärder har prioriterats.
Långsiktigt stark ekonomi				
1) Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning				Regionservice nådde inte en budget i balans för helåret 2020. Resultatet var 15 Mkr bättre än prognos men påverkades starkt av rådande pandemi.
2) Upphandling och inköp				
3) Kompetensförsörjning och bisysslor				
4) Verkställighet beslut				

I 2020 års uppföljning är de delar som rör hjälpmedelsverksamheten exkluderade, i och med verksamhetsövergång. Hjälpmedel redovisas i sin helhet i den nya förvaltningen.

Kontrollmiljö

Servicenämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen, både vad gäller utformning och utförande. Servicedirektören ansvarar för förvaltningens utförande av intern kontroll, resultatet av uppföljningen samt för att rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Regionservice kansli ansvarar för att samordna arbetet med intern kontroll. Verksamhetsområdeschef ansvarar för att besluta om kontrollområden och tillsätta riskägare. Riskägare ansvarar för att redogöra för förbättringsförslag och åtgärder, bedöma sannolikhet och konsekvens för varje risk samt för att inom sitt ansvarsområde följa upp och rapportera status.

I internkontrollplanen framgår kontrollutförare, kontrollmetod, frekvens samt ansvar. Resultatet följs upp av nämnden i samband med redovisning av månadsrapport och verksamhetsberättelse för delår respektive helår. Uppföljningen är även del i förvaltningens ordinarie uppföljning och resultatet diskuteras i samband med ledningsgruppsmöten.

Riskbedömning

Regionservice arbete följer den regionala processen för verksamhetsplanering och budget. En riskbedömning genomförs på framtagna förvaltningsmål, enligt anvisningar för intern kontroll. Denna riskbedömning utförs av riskägaren och beslutas av nämnden. Riskanalyser görs per process inom förvaltningen. Dessa riskbedömningar är en del av underlaget för riskbedömningen mot måloppfylldnad som görs för förvaltningen.

Kontrollaktiviteter

Intern kontroll är en del av uppföljningsarbetet inom förvaltningen och kompletterar övrig uppföljning.

Info/kommunikation

Kommunikation sker i linjen. Interkontroll tas bland annat upp på ledningsgruppsmöten i organisationen samt vid nämndssammanträden.

Uppföljning/utvärdering

Om uppföljningsresultatet visar på brister tas förslag på åtgärder fram för genomförande. Åtgärder har vidtagits, bland annat åtgärder kopplade till ekonomi i balans.

Bilagor

Regionfastigheter

Resultaträkning Regionfastigheter

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr) <i>negativa avvikelser har minustecken</i>	Utfall 2001-2012	Budget 2001-12	Diff 2001-12 Utfall-Budget #	Diff 2001-12 Utfall-Budget %	Budget 2001-12	Prognos 2001-12	Diff 2001-12 Prog-Bud #
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	379,7	429,5	-49,8	-11,6%	429,5	512,4	82,8
Hyresintäkter	2 298,8	2 357,3	-58,4	-2,5%	2 357,3	2 327,6	-29,7
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	62,5	34,2	28,4	83,1%	34,2	49,4	15,2
Verksamhetens intäkter	2 741,1	2 821,0	-79,9	-2,8%	2 821,0	2 889,3	68,3
Personalkostnader	-289,5	-303,9	14,4	-4,7%	-303,9	-304,3	-0,3
Media	-276,2	-296,1	19,9	-6,7%	-296,1	-285,9	10,2
Lokalkostnader	-725,2	-734,9	9,6	-1,3%	-734,9	-722,8	12,0
Övriga fastighetskostnader	-411,8	-472,9	61,1	-12,9%	-472,9	-545,2	-72,3
Köp av verksamhet, material och tjänster	-10,2	-8,0	-2,2	27,9%	-8,0	-8,7	-0,7
Övriga kostnader och bidrag	-165,8	-146,5	-19,3	13,2%	-146,5	-186,2	-39,8
Verksamhetens kostnader	-1 878,7	-1 962,2	83,5	-4,3%	-1 962,2	-2 053,1	-90,9
Kapitalkostnad	-806,2	-836,1	30,0	-3,6%	-836,1	-807,7	28,4
Resultat	56,2	22,6	33,6		22,6	28,5	5,9

Regionservice

Resultaträkning Regionservice

Motparter 1,2,3 (Mnkr)	Utfall jan-dec 2020	Budget jan-dec 2020	Diff utfall-budget 2020
Eliminerar inom egen FVK			
Patient/trafikantavgifter	2,3	19,0	-16,6
Försäljning av varor och tjänster	1 834,4	1 764,0	70,3
Specialdestinerade statsbidrag	20,2	0,0	20,2
Bidrag och övriga intäkter	63,4	9,2	54,3
Verksamhetens intäkter	1 920,3	1 792,2	128,2
Lönekostnader	-706,4	-641,9	-64,4
Arbetsgivaravgifter och pension	-326,4	-312,2	-14,2
Övriga personalkostnader	-8,2	-10,9	2,8
Aktiverat arbete Egen personal	0,0	2,1	-2,1
Kostnader för inhyrd personal	-0,1	-0,1	0,0
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0
Material och tjänster	-198,8	-203,7	4,9
Fastighetskostnader	-311,3	-312,7	1,3
Övriga omkostnader	-323,9	-268,1	-55,8
Verksamhetens kostnader	-1 875,1	-1 747,5	-127,6
Avskrivningar	-56,8	-18,3	-38,5
Verksamhetens nettokostnader	-11,6	26,4	-37,9
Resultat före finansiella poster	-11,6	26,4	-37,9
Finansiella intäkter	1,4	0,5	0,9
Finansiella kostnader	-2,9	-3,6	0,7
Finansnetto	-1,5	-3,1	1,6
Resultat efter finansiella poster	-13,1	23,2	-36,3
Resultat	-13,1	23,2	-36,3