

SERVICENÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2021

Innehållsförteckning

Region Skånes vision och övergripande mål – nytt från 2021	3
Förord	4
Regionfastigheter	5
Övergripande mål: Bättre liv och hälsa för fler	7
Övergripande mål: Tillgänglighet och kvalitet	8
Övergripande mål: Hållbar utveckling i hela Skåne	9
Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet	10
Övergripande mål: Långsiktigt stark ekonomi	18
Miljöredovisning	22
Krisberedskap, civilt försvar och säkerhet	23
Regionservice	25
Övergripande mål: Bättre liv och hälsa för fler	27
Övergripande mål: Tillgänglighet och kvalitet	27
Övergripande mål: Hållbar utveckling i hela Skåne	29
Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet	29
Övergripande mål: Långsiktigt stark ekonomi	35
Miljöredovisning	39
Krisberedskap, civilt försvar och säkerhet	41
Intern kontroll	42

Region Skånes vision och övergripande mål – nytt från 2021

Från 2021 har Region Skånes vision och övergripande mål reviderats (enligt beslutad [Verksamhetsplan och budget 2021-23](#), regionfullmäktiges beslut 2-3 nov 2020). Visionen, som gäller för hela organisationen och dess verksamheter är *Framtidstro och livskvalitet*. Genom de fem målen, som vänder sig till all verksamhet ska vi nå visionen. Våra resurser är medarbetarna, verksamheten och ekonomin. Vår organisationskultur utgår från de gemensamma värderingarna: välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Detta gäller i allt ledarskap, medarbetarskap liksom i alla möten med de vi finns till för och samverkar med.



Bättre liv och hälsa för fler: Ett mål med utåtriktat fokus på de vi är till för – befolkning, patienter, brukare, resenärer, besökare, kunder, samverkanspartners, turister m.fl.

Tillgänglighet och kvalitet: Ett mer inåtriktat mål för vår egen organisation med fokus på våra verksamheter och hur våra interna arbetsprocesser fungerar.

Hållbar utveckling i hela Skåne: Ett mål för hur våra verksamheter bidrar till en långsiktigt, hållbar utveckling och tillväxt i den egna organisationen och i Skåne.

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet: Ett mål för att attrahera, rekrytera, utveckla, motivera och behålla medarbetare i våra verksamheter

Långsiktigt stark ekonomi: Ett mål för en modern, konkurrenskraftig och hållbar ekonomi som möjliggör beredskap, utveckling och fortsatta satsningar i verksamheten.

Förord

Covid-19-pandemin präglade också år 2021 och innebar fortsatt en stor utmaning för Region Skånes verksamheter, inte minst sjukvården. Under hela pandemin har servicenämnden, genom sina förvaltningar Regionfastigheter och Regionservice, spelat en viktig roll för att ge den skånska sjukvården och dess medarbetare så goda förutsättningar som möjligt att utföra sitt uppdrag. Det har bland annat handlat om att ta hand om vaccinleveranser, genomföra extra insatser inom lokalvård och att anpassa lokaler så att covid-vård kunnat bedrivas. Jag vill rikta ett varmt tack till alla kompetenta och engagerade medarbetare inom Regionfastigheter och Regionservice. Ert arbete betyder och kommer fortsätta att betyda mycket för den skånska sjukvården.

Under året har servicenämnden fortsatt sin utvecklingsresa med flera spännande projekt. Förberedelserna för att implementera det nya måltidskonceptet fortsatte och en avsiktsförklaring om samarbete mellan Region Skåne och Kristianstads kommun avseende måltider togs fram. Tanken är att mat tillagad i regionens nya produktionskök i Kristianstad ska kunna köpas av Kristianstads kommun, vilket väntas ge skalfördelar för båda parter. Vidare har pilotprojektet med ”vårdnära servicemedarbetare” vid Ystads lasarett varit en stor framgång under 2021. Projektet, som innebär att servicemedarbetare avlastar vårdpersonalen med uppgifter som inte kräver sjukvårdsutbildning, har under året skalats upp för att omfatta hela huvudbyggnaden med åtta avdelningar.

På fastighetssidan var beslutet om att omlokalisera sjukhuset i Helsingborg en viktig händelse under året som gått. En lokaliseringsutredning har också startats kring den framtida placeringen av Universitetssjukhuset i Lund. Vidare fick fastighetsdirektören 2021 i uppdrag att göra en översyn av Region Skånes administrativa lokaler. Under pandemin har distansarbete från hemmet blivit en nödvändighet för många yrkeskategorier och troligtvis kommer många medarbetare med administrativa arbetsuppgifter att efterfråga en mer flexibel arbetssituation i framtiden. Syftet med uppdraget är därför att utarbeta en plan för hur regionen ska skapa mer flexibla arbetsplatser för sina anställda och på sikt minska de administrativa lokalerna.

Jag är också glad över de viktiga miljöinitiativ som servicenämnden tagit under 2021. Exempelvis kommer fastighetsdirektören nu att utreda hur Regionfastigheter kan arbeta mer aktivt med återbruk inom byggprocessen för att på så sätt stärka den cirkulära ekonomin och reducera regionens klimatavtryck. Regionfastigheter har också satt som mål att minst hälften av den betong som används inom regionens kommande byggnader ska vara så kallad slaggbetong, vilket minskar klimatbelastningen med upp till 50 procent. Dessutom har Regionservice fått i uppdrag att utreda hur klimatavtrycket från textilier kan minska. Det är mycket positivt.

Nu ser jag fram emot det fortsatta utvecklingsarbetet tillsammans med Regionservice, Regionfastigheter och mina kollegor i servicenämnden.

Inger Tolsved Rosenkvist
Ordförande servicenämnden

Regionfastigheter

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

Regionfastigheter har ett tydligt verksamhetsfokus utifrån de strukturella och verksamhetsmässiga förutsättningar som definieras av hälso- och sjukvården.

Uppdraget innebär att ansvara för fastighetsförvaltning, fastighetsdrift, fastighetsunderhåll och lokalförsörjning, inklusive externa hyresavtal. Vidare ingår ansvar för ekonomisk, teknisk och juridisk förvaltning av Region Skånes fastighetsbestånd samt att företräda Region Skåne som hyresvärd gentemot externa hyresgäster och som hyresgäst i förhållande till externa hyresvärdar.

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

I uppdraget ingår också ansvar för genomförandet av regionfullmäktiges och regionstyrelsens policies och riktlinjer för energieffektiviseringar och miljöförbättrande åtgärder inom fastighetsutveckling. Regionfastigheter har även ansvar för upphandlingar inom servicenämndens ansvarsområde och inom ramen för Region Skånes övergripande riktlinjer för upphandlingar.

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 allvarligare avbrott eller katastrofer.

Året som gått – viktiga händelser

Covid-19, hur det har påverkat verksamheten:

- Covid-19 har inneburit arbete på distans vilket gett en digitaliseringsutveckling som är positiv med en effektivisering av arbetstimmar. Samtidigt har det inneburit en utmaning i kommunikation och dialog internt, med leverantörer och med kunder som i vissa fall påverkat kvalitet och tid i leveranser i projekten.
- Många resurser inom fastighetsdrift och teknisk förvaltning har tagits i anspråk för planering, utförande och återställande av covid-19-åtgärder.
- Stärkt Regionfastigheters varumärke med många bra och snabbt genomförda åtgärder för verksamheterna.
- Svårare att genomföra energioptimeringar och energiinvesteringar.
- Beslutade fastighetsägarinvesteringar och underhållsåtgärder har fått skjutas framåt i tid på grund av restriktioner.
- Under pandemin har ett närmre samarbete skapats över förvaltningsgränserna då det krävt snabba beslut om akuta åtgärder.
- Projektledare som fått prioritera covid-19-projekt har inneburit tidsförskjutning av övriga projektbeställningar.
- Hyrt in och tillskapat vaccinationslokaler i både ägda och inhyrda lokaler åt verksamheterna.

Andra viktiga händelser utöver covid-19:

- Detaljplanearbete och planeringsarbete har startats efter beslut om att förlägga det framtida sjukhuset i Helsingborg på annan plats, Östra Ramlösa.
- En fördjupning av pågående lokalisationsutredning kring den framtida placeringen av Universitetssjukhuset i Lund startades med förväntat beslut i regionstyrelsen i mars 2022
- I februari fick fastighetsdirektören i uppdrag av regiondirektören att göra en översyn av Region Skånes administrativa lokaler, uppdraget slutredovisades i december.
- En hållbarhetschef har utsetts för att ytterligare sätta fokus på förvaltningens hållbarhetsarbete.

- Ny förordning börjar gälla för medicinska produkter, Medical Device Regulation (MDR), som kräver ökat ansvar för de medicinska centrala gasanläggningarna inklusive ledningssystem.
- Skyfall i slutet av juli ledde till översvämning i kulvert, då dagvattenledning sprack, på centralsjukhuset i Kristianstad, Skåneteknik och Sterilteknisk enhets lokaler drabbades.
- Digital målbild för FORTH har tagits fram.
- Nya Bårhuset i Malmö färdigställt och överlämnat till förvaltningen.
- Genomfört medborgardialog genom Skånepanelen gällande skyltning och fysisk tillgänglighet.
- Fått utökat uppdrag i arbetet med tillgänglighetsdatabasen, att inventera privata vårdcentraler.

Verksamhetsförändringar/-övergångar

Externa verksamhetsförändringar 2021			
Verksamhet	Tidpunkt	Antal anställda	Uppdragsförändring (Mkr)
-	-	-	-
Större interna verksamhetsförändringar 2021			
Verksamhet	Tidpunkt	Antal anställda	Uppdragsförändring (Mkr)
Inredningsenheten har flyttats till Regionfastigheter från Regionservice	2021-04-01	9	5,2 (helår)

Övergripande mål: Bättre liv och hälsa för fler

För det övergripande strategiska målet bättre liv och hälsa för fler är bedömningen att nedan nämnda områden bidragit till att målet delvis uppnåtts under året.

Kundfokus

I arbetet med att skapa en tillitsbaserad kundrelation har flera steg tagits. Den framtagna handlingsplanen, efter genomförd NKI 2019, har bland annat resulterat i en ny och nu implementerad mötesstruktur på tre nivåer, operativa, taktiska och strategiska kundmöten. På kundmötena deltar representanter från flera verksamhetsområden. Syftet är att skapa en ökad delaktighet och transparens.

En ny kundundersökning skickades ut i början av hösten och resultatet visar en förbättring jämfört med 2019, 49 att jämföra med 46, däremot står sig inte resultatet särskilt väl i jämförelse med andra organisationer som arbetar med offentliga fastigheter. Alla enheter inom förvaltningen har under december månad haft i uppgift att ta fram aktiviteter för att bidra till en ökad kundnöjdhet, vilket sedan kommer att mätas under andra halvan av 2022.

Byggprojekt

Många planerade ombyggnadsprojekt pausades under år 2020 till följd av covid-19 men har startats upp under året tillsammans med ytterligare ordinarie projekt. Exempel på projekt som arbetats med under år 2021 är barn- och ungdomsmedicin och familje-BB i Malmö. Labmedicin och vävnadsbanken i Lund, sterilmodulen (Landskrona), reservkraftverk (Ystad), tandvårdshuset (Helsingborg) och tandvårdshuset samt produktionskök (Kristianstad).

Världsmarknaden gällande material och komponenter har påverkats av covid-19, vilket har medfört förseningar då kritiska komponenter inte har funnits att tillgå. Utöver det har kostnadsökningarna på material varit kraftiga under hösten vilket kan komma att leda till att tidigare beslutade budgetar inte kan hållas.

Nya sjukhuset i Malmö, NSM, drivs i stort sett enligt plan. Smärre leveransproblem av material och sjukfrånvaro på grund av 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) är i princip klart och byggnaden syns nu både på och även utanför sjukhusområdet. För den södra vårdbyggnaden (by 36) är betongarbetena klara och fasadmontering pågår. I den nya servicebyggnaden pågår planering för inflyttning under 2022.

Efter inriktningsbeslutet från regionstyrelsen i april har arbete pågått med att avsluta projektet nya sjukhuset i Helsingborg, NSH. Inflyttning pågår i Norra flygeln, by 02, och beräknas vara klart under första kvartalet 2022. Fokus är framför allt på att koppla in monterade system och att lägga tillbaka installationer till permanent driftläge. Plan är att allt yttre arbete ska bli klart under 2022 samt att avetablera platskontor och liknande. Efter beskedet att ny inriktning är ett sjukhusområde vid Östra Ramlösa pågår ett planeringsarbete för att mobilisera verksamheter och projektorganisation för planeringsfasen.

För nya sjukhuset i Lund, NSL, är en målbild på lång sikt (30–50 år) framtagen för befintligt sjukhusområde. En utredning om placering av delar eller hela sjukhuset är pågående, utredningen planeras att överlämnas till regionstyrelsen i mars 2022. I avvaktan på denna utredning och beslut är projektet pausat. I december beslutade regionstyrelsen om temporär lösning för neonatalsjukvård, kvinnosjukvård och obstetrik samt infektionssjukvård i Lund.

Under våren uppdaterades programhandlingen för framtidens ortopedi i Hässleholm, FORTH, och arbetet med systemhandlingar och förfrågningsunderlag pågår. Samtidigt pågår arbete med att planera för evakuering av servicelokalerna. 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 har inneburit att detaljplanearbetet har

försenats. Detaljplanen vann laga kraft under sommaren och arbete pågår med att revidera tidplan och budget för projektet.

Tillgänglighet

Den beslutade medborgardialogen till Skånepanelen avseende skyltning och tillgänglighet genomfördes under våren. Av resultatet går det bland annat att utläsa:

- 9 av 10 upplevde att det var enkelt att hitta dit de blivit kallade på besök.
- 9 av 10 upplevde att entrédörren var tydlig.
- 7 av 10 upplevde att skyltningen till sjukhus och vårdcentraler i allmänhet var tydlig.

Under vårvintern 2021 har förvaltningen slutfört rekrytering av förvaltare för skyltar och utemiljö. Statusbesiktning av skyltning på alla sjukhusområden är genomförd och en process har tagits fram för att säkerställa kvalitet i arbetet.

Tillgänglighetsdatabasen är en tjänst som informerar om tillgänglighet i den fysiska miljön. Arbetet med att uppdatera Tillgänglighetsdatabasen pågår men har blivit försenat med anledning av besöksrestriktioner till följd av covid-19. Under året har det tillkommit ett nytt uppdrag gällande inventering och registrering av vårdcentraler som bedrivs av upphandlade privata aktörer. Med reviderad tidplan kommer alla Region Skånes vårdlokaler vara inventerade och inlagda i Tillgänglighetsdatabasen senast vid utgången av 2023.

Statusbesiktningar av fastigheter och driftsäkerhet

Statusbesiktningarna som är ett led i arbetet med att stärka styrningen av fastighetsunderhållet har liksom mycket annat försenats till följd av covid-19 men är nu i gång igen. Mer än 50 procent av statusbesiktningarna är utförda och registrerade, Ystad och Trelleborg återstår men kommer att vara klara inom kort. För perioden januari till december har inga oplanerade driftavbrott orsakade av fastighetsverksamheten försatt sjukhusen i stabsläge.

Upphandling fastighetssystem

Under året arbetades med kravställan för upphandling av fastighetssystem. Upphandlingen utannonserades under hösten men var tvungen att dras tillbaka i slutet av året. Befintligt avtal är förlängt. Förfrågningsunderlaget behöver omarbetas och upphandlingen utannonseras på nytt. Ny utannonsering är beräknad under första tertialet 2022.

Övergripande mål: Tillgänglighet och kvalitet

För det övergripande strategiska målet tillgänglighet och kvalitet är bedömningen att nedan nämnda områden bidragit till att målet delvis uppnåtts under året.

Strategisk fastighetsutveckling

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. Arbetet med dessa har pågått under året samtidigt som fastighets- och byggnadsanalyser genomförs. Det strategiska arbetet med att digitalisera framtagna fakta och analyser är under utveckling i en portal som ska göra informationen lättillgänglig för hela förvaltningen.

Byggprocessen

Under 2021 har verksamhetsområde strategiska projekt och verksamhetsområde basprojekt tillsammans identifierat och tagit fram byggprocessen samt påbörjat implementering. Byggprocessen beskriver hur Regionfastigheter planerar och genomför byggprojekt.

Mycket arbete har lagts ned på struktur och att identifiera gränssnitt mellan byggprocessen och övriga processer inom Regionfastigheter. De fem delprocesserna inom byggprocessen är beskrivna i

processdokument samt visualiserade med klickbara länkar till mallar och dokument. Processen publicerades i juni 2021 och under hösten fokuserade arbetet på att uppdatera mallar och checklistor samt utbildning och informationsinsatser.

Vårdnära fastighetsteknik

Inom ramen för de vårdnära fastighetstekniska utvecklingsprojekten är dygnsrytmsbelysning värt att lyfta fram.

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 så kallad dygnsrytmsbelysning. Projektet har utökats med en psykiatriavdelning på Sus Malmö, som överlämnades i februari. I Helsingborg skedde inflyttning under hösten.

Målet med projekten är att kopplat mot innovation och forskning få evidens om ljusets påverkan på dem som vistas i lokalerna. Förhoppningen är att undersökningen framför allt ska kunna visa på att nattpersonal får snabbare återhämtning och minskad sjukfrånvaro. För att mäta effekter och få fram relevant data samarbetar projektet med Lunds tekniska högskola och avdelningen för arbets- och miljömedicin.

Framtidens arbetsplats

Den pågående pandemin har påverkat befintliga arbetssätt på flera sätt bland annat genom att andelen distansarbete ökat för de medarbetare där så varit möjligt. Erfarenheten av distansarbete är övervägande positiv och bedömningen är att även efter pandemin kommer troligen fler medarbetare i viss utsträckning arbeta på distans. Fastighetsdirektören fick i början av året i uppdrag att inventera samtliga av Region Skånes administrativa lokaler och ta fram en plan för att på sikt minska dessa jämfört med 2021 (regiondirektörens beslut, Dnr 2021-O000001, 2021-02-16). Synkronisera detta med det pågående arbetet med framtagande av en regional standard för administrativa lokaler. Samtidigt ska Region Skånes befintliga administrativa lokaler i möjlig takt anpassas till den kommande standarden. Slutrapport levererades i december 2021.

Övergripande mål: Hållbar utveckling i hela Skåne

För det övergripande strategiska målet hållbar utveckling i hela Skåne är bedömningen att nedan nämnda områden bidragit till att målet delvis uppnåtts under året.

Miljö och energi

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljö- och klimatpåverkan och har ett stort ansvar, och möjlighet, att begränsa den. För att bidra till lösningar och möta utmaningarna har förvaltningen gått med i Lokal Färdplan Malmö 2030 (LFM30) samt Swedish Green Building Council (SGBC). I och med medlemskapet i LFM30 har Regionfastigheter avgett ett klimatlöfte om att använda minst 50 procent klimatförbättrad betong/slaggbetong i kommande byggnation.

I början på året beslutade Regionfastigheters ledningsgrupp att byggnader med en investeringsram över 100 miljoner kronor ska certifieras med krav på nivå silver på byggnad och nivå guld avseende område energi, där kriterierna är tillämpliga. För att ytterligare stärka och samordna förvaltningens miljöarbete har en hållbarhetschef utsetts. Planerna för att synliggöra de globala målen i verksamhet har fått skjutas upp till följd av distansarbete, däremot finns möjlighet att göra detta i systemet för planering och uppföljning.

Under året ökade den specifika faktiska energianvändningen från 192 till 205 kWh/m². Motsvarande klimatkorrigerad energianvändning är en ökning från 207 till 212 kWh/m² att jämföra med årets målvärde om 197. Regionfastigheter nådde därmed inte målet avseende specifik energianvändning för

år 2021. All ökad energianvändning ligger på värmesidan. En stor del av förklaringen till denna ökning ligger i de installationstekniska åtgärder som vidtagits till följd av covid-19. Dessa åtgärder för att skapa undertryck i vårdlokalerna har gett avtryck i form av ökad energianvändning under uppvärmningssäsongen. Att januari och februari uppvisade normaltemperatur, vilket är ovanligt nuförtiden, ökade på uppvärmningsbehovet ytterligare liksom att värmepumpsanläggningarna i Kristianstad och Lund inte fungerat optimalt. Redovisad siffra avser all energianvändning, summan av fastighets- och verksamhetsenergi.

Energikartläggningar pausades till följd av covid-19 men är nu i gång igen. Installationstekniska covid-19-åtgärder har börjat återställas. Nya förslag till energieffektiviserande åtgärder har minskat kraftigt under året, analys av hur arbetet kan förbättras påbörjades under hösten 2021.

Regionfastigheters utökade samarbete med leverantörer av elnät, värme och kyla i Helsingborg, Lund och Malmö har fortgått under året. Detta samarbete har skett i form av pilotprojekt samt projekt delfinansierade av myndigheter och EU. Vidare har förberedelserna för leverans av fjärrkyla till sjukhusområdet i Malmö framskridit som planerat.

EU/Interregprojektet Future i Malmö med E.ON avslutades med webinarier under vår och sommar.

Projektet Area 21+action liksom pilotprojektet i östra flygeln, båda projekten på Helsingborgs lasarett drivna i samarbete med Öresundskraft, har avslutats. Ett antal testkörningar av installerad värmepump genomförs dock under denna eldningsäsong för att följa upp, komplettera och validera tidigare projektresultat.

På Sus i Lund sker samarbete med Krafteringen, flertalet företag och Lunds universitet i ett projekt rörande digital plattform för handel med och styrning av energianvändning och effektuttag. Projektet som löper fram till och med år 2024 stöds finansiellt av Energimyndigheten och inkluderar även finansiering av en doktorandtjänst på LTH.

Sistnämnda projekt liksom ovan beskrivna pilotprojekt i Helsingborg adresserar eleffektproblematiken i Skåne genom att bland annat prissätta den volym- och effektflexibilitet Region Skåne kan erbjuda marknaden.

Under 2021 har Regionfastigheter fått två uppdrag av servicenämnden, ett avseende återbruk och ett avseende en grön strategi. Båda uppdragen kommer att redovisas till nämnden under 2022.

Digitalisering

Under hösten 2021 har Regionfastigheter antagit en ny digital strategi. Denna strategi pekar på olika förmågor som verksamhet, chefer och ledning bör etablera för att nå en högre nivå av digitalisering. Utvecklingsresan med digital transformation innebär att verksamheten ska leverera högre grad av automatiserade arbetssätt, kvalitet, effektivitet och kostnadsmedveten fastighetsverksamhet med hjälp av digitala verktyg och automatiska processer.

Ett flertal digitala utvecklingsprojekt har pågått under året i linje med målbilden och strategin bland annat projektportföljmanagement (PPM), SCADA och transaktionsdataprogrammet och simuleringsplattform. Också värt att nämna är att en digital målbild för FORTH har tagits fram samt att en enterprise architect har rekryterats för att stärka förvaltningen ytterligare i att säkra upp system och verktyg.

Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Ett gemensamt fokus för hela Regionfastigheter, som påbörjades under 2020, och som fortsatt under 2021 är det interna kultur- och värderingsarbetet. Arbetet är uppskattat av chefer och medarbetare och bedöms bidra till att det övergripande strategiska målet uppnås.

Attraktiv arbetsgivare

Resultat från medarbetarenkät

Regionfastigheters totala HME-resultat för 2021 var 76 vilket är oförändrat jämfört med 2020. Delindex motivation minskade till 78 att jämföra med 80 (2020), och delindex ledarskap minskade till 76 att jämföra med 78 (2020). Delindex styrning ökade till 74 från 72 (2020). Resultatet kommer att brytas ned och arbetas med på respektive organisatorisk enhet och handlingsplaner ska tas fram.

På en förvaltningsövergripande nivå antas pandemin vara en trolig orsak till minskad motivation och lägre resultat för ledarskapet. Att till exempel inte kunna mötas och samarbeta på de sätt som medarbetare är vana vid har varit och fortsätter att vara krävande. Även den ökade arbetsbelastningen som pandemin inneburit för de flesta kan ha påverkat resultatet. Ökningen på delindex styrning kan förklaras av att förvaltningen under året fokuserat mycket på målarbetet.

Fokus för 2022 kommer fortsatt att vara att utveckla det tillitsbaserade ledarskapet kopplat till den gemensamma kulturen och värderingarna. Det är vi själva som skapar den arbetsmiljö vi vill ha. Även arbetet med utvecklandet av framtidens arbetssätt kopplat till målet att vara en attraktiv arbetsplats är, och kommer fortsätta att vara, ett stort fokusområde framåt.

Trygga anställningar

Regionfastigheter erbjuder alla som anställs heltidstjänst. Vid varje medarbetarsamtal kontrollerar ansvarig chef huruvida medarbetaren behöver anpassa arbetstidsmålet för kommande år.

Tillsvidaretjänster ska vara norm och provanställning användas ytterst restriktivt.

Kön	Andel 2021-12-31	Andel 2020-12-31
K	98,0%	96,4%
M	98,0%	97,6%
Totalt	98,0%	97,1%

Tabellbeskrivning: Andel tillsvidareanställda av samtliga månadsanställda.

Kön	Andel 2021-12-31	Andel 2020-12-31
K	98,7%	97,8%
M	98,0%	98,4%
Totalt	98,3%	98,2%

Tabellbeskrivning: Andel heltidsanställda av samtliga månadsanställda.

Tydliga karriär- och utvecklingsvägar för medarbetare och chefer

Utvecklingsplan och individuell handlingsplan upprättas årligen för samtliga av Regionfastigheters medarbetare i samband med medarbetarsamtalet. I medarbetarsamtalet ges möjlighet att föra dialog kring lämpliga utvecklingsinsatser utifrån medarbetarens och verksamhetens behov.

Medarbetare som är intresserade av och lämpliga för chefsuppdrag får möjlighet till utveckling inför en framtida chefsroll. Under det senaste året identifierade Regionfastigheter tre kandidater till Region Skånes karriärprogram "Framtida chef". Kandidat som tidigare avslutat programmet gick under 2021 vidare till en chefstjänst inom förvaltningen.

Att ge chefer goda förutsättningar för att lyckas med sitt chefsuppdrag är en central fråga inom Regionfastigheter. Region Skånes chefsvillkor och chef- och ledarkriterier är väl implementerade. Det finns också goda möjligheter för de chefer som är intresserade av att utveckla sitt ledarskap att delta i olika ledarskapsprogram såsom Region Skånes mentorsprogram, utvecklande ledarskap och verksamhetsnära ledarskap.

Jämställda löner

Den årliga lönekartläggningen genomfördes där Regionfastigheter undersökte eventuella osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män inom lika och likvärdiga arbeten.

Det hittades inga avvikelser på Regionfastigheter och inte heller upptäcktes osakliga löneskillnader. Däremot upptäcktes precis som för 2020 att det inom vissa AID-koder finns en obalans beträffande vilka medarbetare som har lön över 90:e percentilen och där är det 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

Region Skånes rutin för kränkande särbehandling och trakasserier är implementerad i förvaltningen och är en viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att öka medvetenheten om dessa frågor genom dialog gör att risken för att någon drabbas minskar. Dialogen handlar till stor del om vad lika rättigheter och möjligheter för alla innebär. Det förebyggande arbetet ingår bland annat som en del av introduktionen för nyanställda men också i samband med förvaltningens kultur- och värdegrundsarbete.

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, kompetensutveckling och lönebildning. Regionfastigheter arbetar även med att bredda rekryteringsmöjligheterna bland annat genom att öka åldersfördelningen genom till exempel juniora och seniora roller.

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:

- Genomföra arbetsmiljöronder och 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.

Samverkan med personalorganisationer under pandemin

Förutom ordinarie samverkan och MBL genomförde arbetsgivaren, tillsammans med medarbetare och skyddsombud, riskbedömningar med anledning av covid-19 på förvaltnings- och enhetsnivå under 2021.

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

Arbetet med arbetsmiljö under pandemin

Covid-19 har inneburit extra belastning på arbetet utifrån olika perspektiv. Många personalgrupper har fått en ökad arbetsbelastning i perioder på grund av olika pandemiåtgärder. Den psykosociala belastningen har också påverkats då möjligheterna att samarbeta och träffa kollegor har begränsats på grund av att möten uteslutande genomförts digitalt.

Då möjligheten att träffas fysiskt har varit starkt begränsade har det också funnits utmaningar i chefsleden att arbeta med arbetsmiljön tillsammans med medarbetarna. På grund av de förändrade arbetssätten har förvaltningen under året fokuserat på att ge stöd till chefer med fokus på att utveckla

distansledarskapet samt ge ökad kunskap om vad distansarbete innebär för olika individers arbetsmiljö.

Medarbetarna har erbjudits kunskap om hur hybrid- och distansmöten genomförs samt hur återhämtning kan ske på olika sätt.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro	2021 jan-dec	2020 jan-dec	2019 jan-dec	Skillnad 2021 mot 2020
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	4,16%	3,62%	2,12%	0,54%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Kvinnor	2,99%	2,87%	2,42%	0,13%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Män	4,83%	4,07%	1,79%	0,77%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 eller yngre	4,62%	3,39%	1,44%	1,23%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30–49 år	3,95%	2,55%	1,51%	1,40%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 eller äldre	4,28%	4,55%	2,72%	-0,27%
Långtidssjukfrånvaro (60+ dagar) som andel av samtlig sjukfrånvaro	52,40%	48,89%	44,47%	3,51%

Tabellbeskrivning: Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid samt andel långtidssjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron ökade 2021 jämfört med 2020 både bland kvinnor och män. Åldersgruppen 30–49 år ökade mest, medan sjukfrånvaron minskade något i åldersgruppen 50 eller äldre.

Långtidssjukfrånvaron ökade också jämfört med 2020, om än inte lika mycket som mellan 2019 och 2020. En stor anledning till den fortsatt ökande sjukfrånvaron är covid-19. Pandemin har dels medfört att fler varit sjuka, dels har restriktionerna medfört att många stannat hemma med lindriga symtom. För den grupp, främst tekniker, som till största delen består av män, och som inte har möjligheten att arbeta hemifrån har sjukfrånvaron ökat. En effekt av detta är att kvinnor har mindre sjukfrånvaro än männen eftersom det är färre kvinnor som har arbetsuppgifter som kräver att man är på plats fysiskt.

Sjukfrånvaro	AID Personalgrupp	Månadsavlönade medarbetare per december 2021	2021 jan-dec	2020 jan-dec	Skillnad 2022 mot 2021
		405	4,16%	3,62%	0,54%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	Ingenjörer	125	2,64%	2,18%	0,46%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	Tekniker	113	8,50%	8,38%	0,12%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	Handläggare	92	2,07%	1,27%	0,80%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	Ledningsarbete	38	1,84%	2,61%	-0,77%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	Administratörer	36	4,33%	1,72%	2,61%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	Övriga personalgrupper	1	0,00%	0,00%	0,00%

Tabellbeskrivning: Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid.

Bland yrkesgrupperna sticker tekniker ut tydligast med 8,5 procent sjukfrånvaro, i procent av ordinarie arbetstid. Den yrkesgrupp som kommer närmast efter (administratörer) har mindre än hälften, 4,33 procent. Anledningen är, som nämnts ovan, att tekniker är den grupp som inte har möjlighet att arbeta hemifrån, och därmed också är den grupp som påverkats mest av pandemin i form av smittorisk samt restriktioner och rekommendationer.

Den största ökningen har skett bland administratörer, där är skillnaden 2,61 procent jämfört med år 2020. Den främsta förklaringen är att några långtidssjukskrivningar har påverkat utfallet. Övriga personalgrupper förändrades marginellt jämfört med 2020.

Avser tillsvidare- och visstidsanställda respektive period.	2021 % 2101–2112	2020 % 2001–2012	2019 % 1901–1912
Totalt - % av antal anställda	66%	68%	47%
Kvinnor - % av antal anställda kvinnor	71%	72%	63%
Män - % av antal anställda män	64%	66%	38%

Tabellbeskrivning: Uppföljning frisknärvaro 2021.

Frisknärvaron minskade till 66 procent år 2021 jämfört med 68 procent år 2020. Det är fortsatt en stor ökning jämfört med 2019 då frisknärvaron låg på 47 procent. Bland kvinnor minskade frisknärvaron med en procent jämfört med 2020 och bland män minskade den med två procent.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en av Regionfastigheters största utmaningar då förvaltningen under de kommande åren ska planera och genomföra ett flertal mycket stora projekt parallellt. Detta innebär en kompetensförsörjningsutmaning inte bara för Regionfastigheter utan för hela Region Skåne och för hela arbetsmarknadsregionen.

Kompetensförsörjningsplaner

Regionfastigheter arbetar och kommer att fortsätta arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsplaner. Genom att arbeta strukturerat och strategiskt med planering och uppföljning i arbetet med att rekrytera, utveckla, motivera och behålla medarbetare och den kompetens som är nödvändig i framtiden.

Det strategiska kompetensförsörjningsarbetet är också ett sätt för förvaltningen att kartlägga vilka kompetenser och resurser som finns i dagsläget och vilka kompetenser som saknas. Arbetet har genomförts på såväl verksamhets- som förvaltningsnivå och utgått ifrån kompetensanalyser och kompetensförsörjningsplanering och resulterat i en samlad kompetensförsörjningsplan för 2022.

Regionfastigheter ser ett stort rekryteringsbehov både på kort och lång sikt. Förvaltningen har 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. Den ökade tekniknivån i fastigheterna ställer högre krav på kompetensen inom olika områden, till exempel projektledare inom installation och medarbetare inom fastighetsteknik.

Detaljerad information om förvaltningens kompetensanalys finns i Regionfastigheters kompetensförsörjningsplan för 2022. I planen finns också 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 kompetens rätt och att ge medarbetarna möjlighet att arbeta utifrån sin kompetens och verksamhetens behov är nödvändigt för att möta kompetensförsörjningsutmaningen. Syftet är att alla medarbetare ska arbeta på toppen av sin kompetens vilket bör leda till ökad motivation och en kostnadseffektiv arbetsfördelning och verksamhetsplanering.

Regionfastigheter är en relativt liten organisation sett till antalet medarbetare men är 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 framtagning av kompetensförsörjningsplan fanns frågan med. Några möjliga vägar har identifierats, 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 mellan enheter inom förvaltningen.
- Inför rekrytering göra en väl genomarbetad kravspecifikation för att öka möjligheterna att anställa rätt utifrån behov.

Kompetensförsörjning; äldre medarbetare

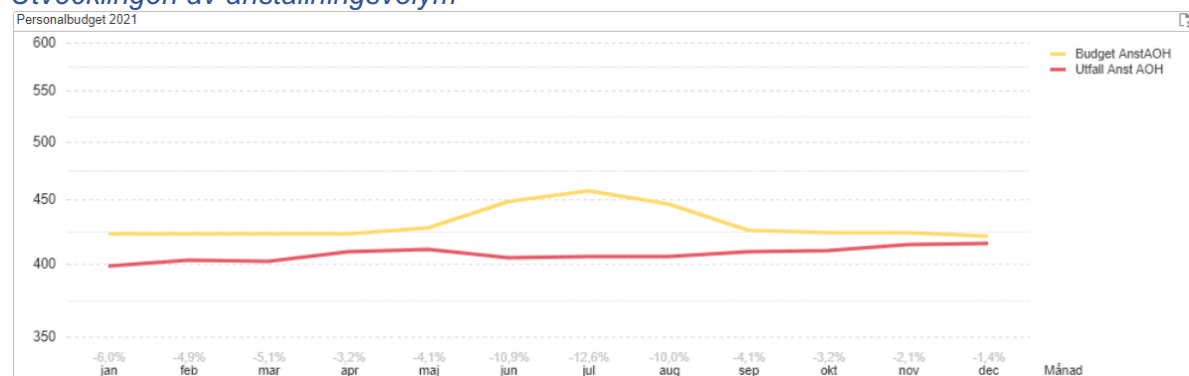
Regionfastigheter är en mindre förvaltning och även om pensionsavgångarna till antalet är få så handlar det många gånger om medarbetare med nyckelkompetenser som går i pension. Det gör det extra viktigt med kunskapsöverföring och att ersätta kompetensen med så god framförhållning som möjligt. Fler väljer 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 till kompetensöverföring från äldre till 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.

Utveckling av anställningsvolym och arbetad tid

Utvecklingen av anställningsvolym



Diagrambeskrivning: Anställda AOH per månad.

Antalet anställda omräknade till heltid (AOH) var i december 416 jämfört med periodiserad budget på 421, en differens mellan budget och utfall på -5. Vid förra årsskiftet var differensen +2,8 procent. Under 2021 låg differensen jämnt fram till sommaren då den ökade för att sedan minska under hela hösten och vintern. Detta beror på ett förbättrat rekryteringsläge där färre rekryteringar behövs stoppas eller avslutas utan att någon har nyanställts.

Förvaltningsledningens strävan efter en högre grad av egna anställda resurser och samtidigt minska antalet inhyrda konsulter är ett viktigt fokusområde i arbetet med RD-uppdraget att stärka styrningen av fastighetsverksamheten (Regiondirektörens beslut 2019-10-10, dnr 1800025).

Under 2021 ökade antal AOH till 407 att jämföra med 365 år 2020. Detta kommer sig i huvudsak av verksamhetsövergång från Regionsservice samt övertagande av drift i egen regi under senare delen av 2020.

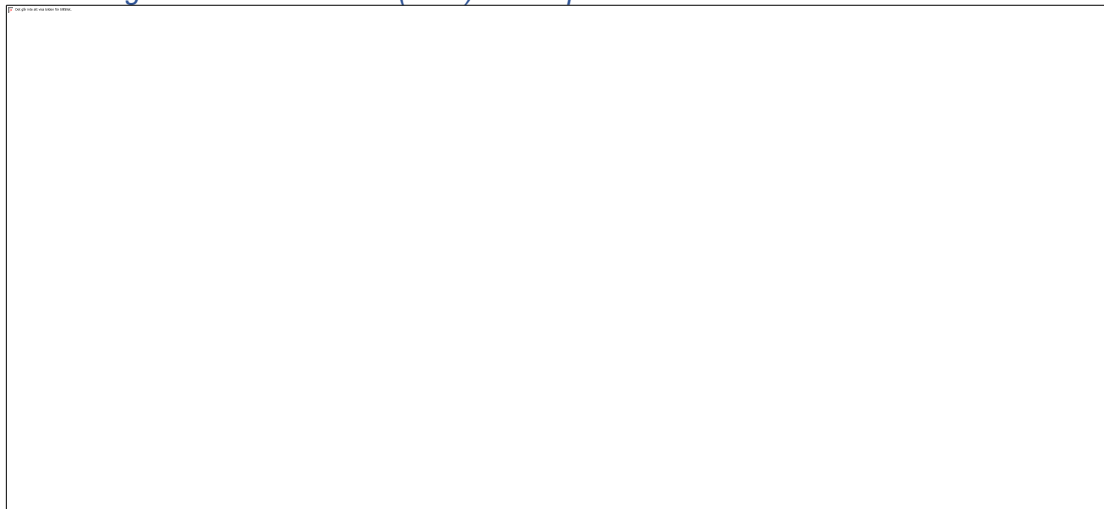
Utvecklingen av använda timmar

	2021 jan-dec	2020 jan-dec	2019 jan-dec	Diff. Timmar mellan 2020 och 2021	Diff. % mellan 2020 och 2021	Diff. Timmar mellan 2019 och 2020	Diff. % mellan 2019 och 2020
Anst timmar	73 069 979,9	71 328 375,6	69 655 294,4	1 741 604,3	2,44%	1 673 081,2	2,40%
Sjukledighet	-4 518 611,2	-4 761 095,9	-3 840 357,1	242 484,7	-5,09%	-920 738,8	23,98%
Tjl med lön	-562 226,1	-497 034,1	-978 151,9	-65 192,0	13,12%	481 117,9	-49,19%
Tjl u lön	-8 052 086,3	-7 786 145,8	-7 409 667,4	-265 940,5	3,42%	-376 478,4	5,08%
Kompledighet	-821 246,5	-812 953,1	-808 336,7	-8 293,4	1,02%	-4 616,4	0,57%
Semesterled	-7 032 629,4	-6 687 271,1	-7 018 431,8	-345 358,3	5,16%	331 160,7	-4,72%
Timlön	2 652 019,2	2 352 362,4	2 266 412,3	299 656,8	12,74%	85 950,2	3,79%
Fyll/övertid	1 060 627,3	946 354,5	901 577,3	114 272,8	12,08%	44 777,1	4,97%
Arb jour/bered	798 321,1	787 405,0	747 915,4	10 916,0	1,39%	39 489,7	5,28%
Anv timmar	56 594 148,0	54 869 997,5	53 516 254,3	1 724 150,5	3,14%	1 353 743,2	2,53%

Tabellbeskrivning: Utveckling av använda timmar.

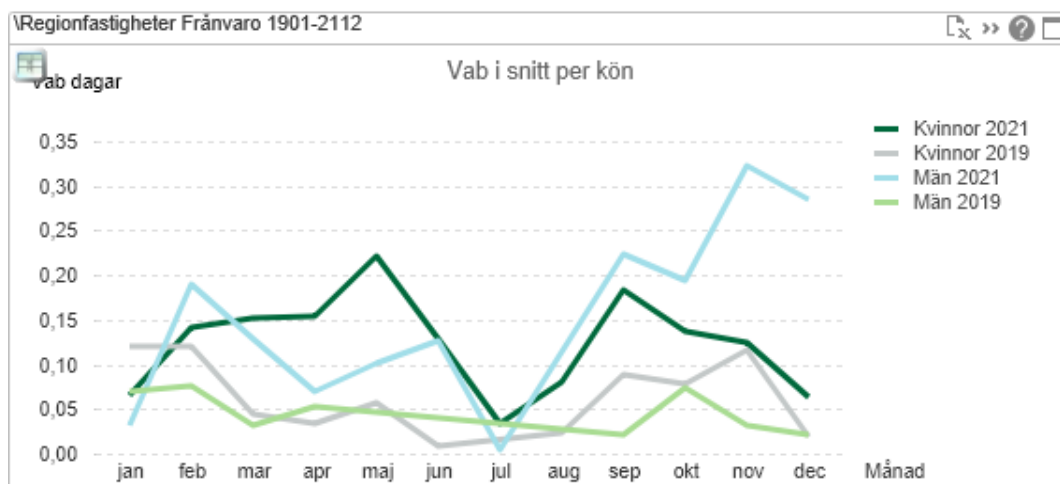
Antalet använda timmar på totalen ökade med 3,14 procent år 2021 jämfört med 2020. Alla olika parametrar har ökat förutom sjukledighet och komplement. Övertidstimmarna ökade mest, vilket till stor del har att göra med ökad arbetsbörda i samband med den fortsatta pandemin. Även antal timmar med timlön ökade vilket beror på att ett ökat antal personer över 67 års ålder stannar kvar som intermitterande anställda. Då fler medarbetare var föräldralediga 2021 än 2020 medför det också en ökning av tjänstledighet med lön.

Utvecklingen av Vård av barn (VAB) under pandemin



Diagrambeskrivning: VAB i snitt per anställd 2019 och 2021.

Vid en jämförelse mellan åren 2021 och 2019 så ligger antalet VAB-dagar i snitt högre hela 2021 förutom januari månad. Det går också att se att 2019 hade en tämligen jämn kurva medan utfallet för 2021 var mer volatilt.



Diagrambeskrivning: VAB i snitt per kön 2019 och 2021.

Snittet i antal VAB-dagar mellan kvinnor och män är relativt lika på årsbasis. Kvinnor tog ut något färre VAB-dagar än män, 1,48 dagar mot 1,80 dagar. Sett till snittet var mäns VAB-uttag relativt lägre än kvinnors under våren för att öka efter sommaren.

I en jämförelse med 2019 ökade antalet VAB-dagar för båda könen, kvinnor från 0,70 och män från 0,43 dagar. Detta är en naturlig följd av pandemin där restriktioner på skolor och förskolor har gjort att barn fått stanna hemma med mindre symtom än vid icke-pandemiska år.

Gentemot både år 2019 och 2020 kan konstateras att ett trendskifte skett där männen har tagit ut fler VAB-dagar än kvinnorna under 2021 och att det även blivit en jämnare fördelning av VAB-dagar mellan könen.

Bisysslor

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

	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				
Sjuksköterskor				
Förtroendskadlig				
Arbetshindrande				
Konkurrerande				
Övriga		8	0	0
Förtroendskadlig				
Arbetshindrande				
Konkurrerande				

Tabellbeskrivning: Bisyssla.

Övergripande mål: Långsiktigt stark ekonomi

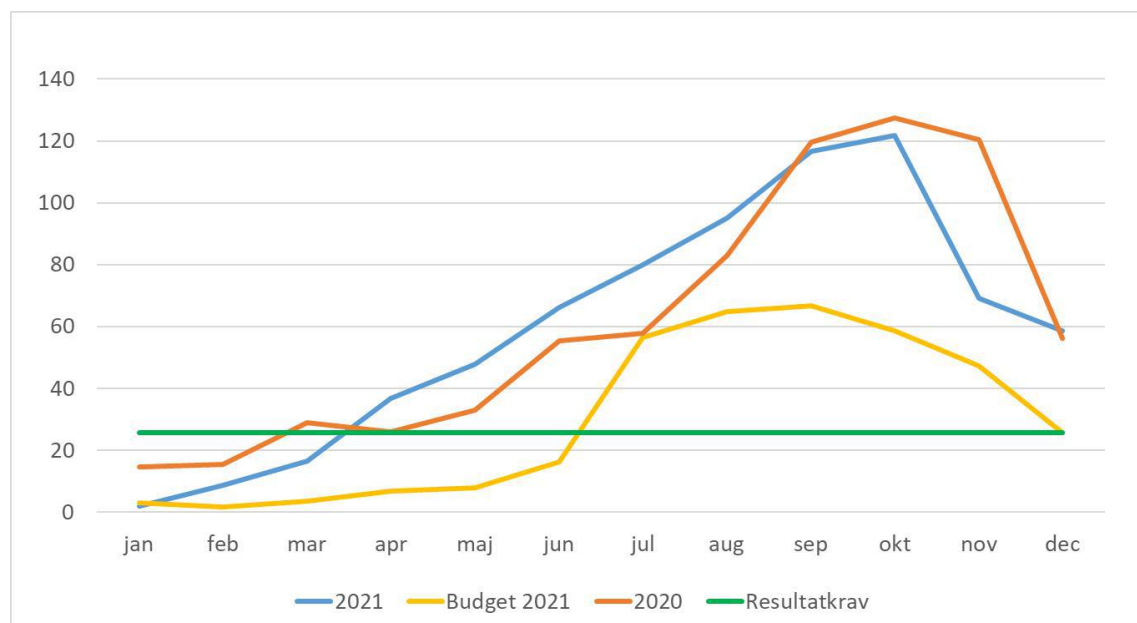
För det övergripande strategiska målet långsiktigt stark ekonomi är bedömningen att fortsatt fokus på fastighetskostnader och ett aktivt arbete med uppföljning och prognosarbete för att nå en följsamhet gentemot budget och byggprojektens tidplaner har bidragit till att målet uppnåtts under året.

Resultatmål

Regionfullmäktiges beslut om resultatkrav för Servicenämnden 2021 var 45,9 miljoner kronor, varav 25,8 miljoner kronor utgjorde resultatkravet för Regionfastigheter. Resultatet för 2021 uppgick till 58,7 miljoner kronor, vilket är +32,9 miljoner kronor bättre än budget och 2,5 miljoner högre än föregående år.

Effektiviseringskravet för budgetåret 2021 var för Regionfastigheter samma som för övriga förvaltningar inom Region Skåne en procent. Detta utgör 16,9 miljoner kronor av de påverkbara kostnaderna.

I budget för 2021 ingick även en ofinansierad kostnadspost på 19,2 miljoner kronor. Det avser internpriser från Regionservice och IT/MT-förvaltningen över förväntad nivå som tillkom sent i budgetprocessen efter att Regionfastigheters internpris faststälts.



Diagrambeskrivning: Resultatutveckling 2021, miljoner kronor.

Resultat (inklusive prognos)

Resultaträkning motpart 1-3, miljoner kronor	Utfall 2101-2112	Budget 2101-12	Diff 2101-12 Utfall-Budget #	Diff 2101-12 Utfall-Budget %	Budget 2101-12	Prognos 2101-12	Diff 2101-12 Prog-Bud #	Diff 2101-12 Prog-Bud %
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	523,7	452,5	71,2	15,7%	452,5	526,2	73,7	-16,3%
Hysesintäkter	2 426,4	2 418,7	7,7	0,3%	2 418,7	2 456,0	37,2	-1,5%
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	1 225,2	28,9	1 196,3	4 138,9%	28,9	1 186,3	1 157,4	-4 004,2%
Verksamhetens intäkter	4 175,3	2 900,1	1 275,2	44,0%	2 900,1	4 168,5	1 268,3	-43,7%
Personalkostnader	-320,2	-349,7	29,5	-8,4%	-349,7	-345,5	4,2	1,2%
Media	-327,9	-311,8	-16,1	5,2%	-311,8	-300,7	11,1	3,6%
Lokalkostnader	-765,8	-742,0	-23,8	3,2%	-742,0	-760,9	-18,9	-2,6%
Övriga fastighetskostnader	-498,9	-454,2	-44,8	9,9%	-454,2	-529,5	-75,3	-16,6%
Köp av verksamhet, material och tjänster	-9,7	-8,9	-0,8	8,7%	-8,9	-8,0	0,9	10,1%
Övriga kostnader och bidrag	-131,6	-109,0	-22,6	20,8%	-109,0	-152,0	-43,1	-39,5%
Verksamhetens kostnader	-2 054,2	-1 975,6	-78,6	4,0%	-1 975,6	-2 096,7	-121,1	-6,1%
Kapitalkostnad	-2 062,4	-898,7	-1 163,6	129,5%	-898,7	-2 025,4	-1 126,7	-125,4%
Resultat	58,7	25,8	32,9		25,8	46,3	20,5	

Tabellbeskrivning: Resultatrapport Regionfastigheter, miljoner kronor.

Avvikelsen mellan utfall och budget uppgick till 32,9 miljoner kronor. De största avvikelserna (exkluderat kostnader i projektredovisningen) var:

- Hysesintäkterna blev +31,9 miljoner kronor högre än budget. Till största delen beror det på att hyresintäkten för CRC i Malmö saknades i budget. Bussdepån på Gastelyckan i Lund ger också en positiv budgetavvikelse eftersom den förvärvades efter budgettillfället. Övriga avvikelser beror på nya kontrakt för inhyrda lokaler till exempel busspunkten i Helsingborg samt kontraktsförändringar på grund av omförhandlade avtal för inhyrda lokaler.
- Kostnader för lokalyrorna blev -21,1 miljoner kronor lägre än budget. Detta är en spegling av ovanstående nya kontrakt och villkorsändringar vid omförhandling av hyresavtal för inhyrda lokaler.
- Fastighetsdriften blev -10,0 miljoner högre än budget. Detta beror främst på att kostnaderna från Skåneteknik var underbudgeterade, 2021 års utfall följer tidigare års utfall.
- Utfall för planerat underhåll blev +8,2 miljoner kronor lägre än budget. På grund av covid-19 har åtgärder inte kunnat genomföras enligt plan utan har fått flyttas framåt i tid.
- Mediakostnaderna avviker negativt med -21,0 miljoner kronor. Kraftig ökning av elpriset är den största förklaringen.
- Elprisutvecklingen har haft motsatt effekt för Region Skånes sex vindkraftverk, positiv avvikelse mot budget på +19,8 miljoner kronor.
- Personalkostnaderna avviker positivt med +31,1 miljoner kronor. Avvikelsen finns inom alla delar av Regionfastigheter. Inom projektverksamheten är det bland annat förskjutningar i tidplaner som påverkar planerade rekryteringar, avvikelsen motsvaras av minskade intäkter för debiterad tid i projekt -8,7 miljoner kronor. Resurskontrakten inom strategiska projekt understiger budget men motsvaras också av lägre intäkter från projekten, -8,8 miljoner kronor. Inom övriga delar av organisationen har rekryteringarna skett i långsammare takt än budgeterat och i vissa fall ersatts av konsulter eller köpta tjänster.
- Konsultkostnader, IT-kostnader och övriga kostnader för bland annat behovsanalyser har totalt ett lägre utfall på +17,2 miljoner kronor jämfört med budget.
- Ökade internpriser från Regionsservice och IT-förvaltningen, som blev kända efter att Regionfastigheters internpriser fastställts, ger en negativ budgetavvikelse på -19,2 miljoner kronor.
- Merkostnader på grund av covid-19 belastar Regionfastigheters resultat med -5,0 miljoner kronor.
- Kapitalkostnaderna blev +25,7 miljoner kronor lägre än budget på grund av senarelagda projektavslut.
- Nedskrivningar har gjorts i samband med årsbokslutet på totalt 1 189,3 miljoner kronor. Detta är inte resultatpåverkande för Regionfastigheter, motsvarande bidrag erhålls från Finansförvaltningen. Nedskrivningarna avser förgäveskostnader kopplade till byggnad 23 inom projektområde Nya Sjukhusområdet i Helsingborg (NSH) och kostnader kopplade till plan 15 i Norra flygeln på Helsingborg lasarett i samband med anpassning av lokaler till Psykiatrin.

Ekonomiska effekter på grund av covid-19

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Negativa effekter	Positiva effekter	Netto effekter	Beskrivning
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster		26,8	26,8	Vidarefakturerings till sjukvårdsverksamheterna
Hysesintäkter			0,0	
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag		5,0	5,0	Bidrag (tilläggsbudget) för merkostnader pga Covid för första halvåret 2021
Verksamhetens intäkter	0,0	31,8	31,8	
Personalkostnader			0,0	
Media			0,0	
Lokalkostnader			0,0	
Övriga fastighetskostnader	-36,8		-36,8	Se nedan
Köp av verksamhet, material och tjänster			0,0	
Övriga kostnader och bidrag			0,0	
Verksamhetens kostnader	-36,8	0,0	-36,8	
Kapitalkostnad				
Resultat	-36,8	31,8	-5,0	

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

Regionfastigheter har under 2021 fortsatt genomföra en mängd fastighetsåtgärder för att anpassa lokalerna efter de behov som uppstått med anledning av covid-19.

Den totala negativa effekten är -36,8 miljoner kronor, det mesta vidarefaktureras till sjukvårdsverksamheterna och har ingen resultateffekt för Regionfastigheter. Endast lokalkostnaden för materiallager belastar resultatet, bidrag erhöles med 5,0 miljoner kronor för första halvåret, resultateffekten vid årets slut blev -5,0 miljoner kronor.

Åtgärder för att sänka kostnadsutveckling samt för ekonomi i balans

Regionfastigheter har en ekonomi i balans.

Förvaltningen strävar efter att ersätta konsulter i både driften och byggprojekten med anställd personal. Generell återhållsamhet avseende till exempel köpta tjänster och konsultkostnader gäller för förvaltningen.

Nyckeltal

Verksamhetsnyckeltal (kr/kvm)	Bokslut 2021	Budget 2021	Prognos 2021	Bokslut 2020
Drift/tillsyn & felavhjälpande underhåll	120	112	120,5	116
Planerat underhåll	98	104	104	105

Tabellbeskrivning: Nyckeltal, kr/kvm

Kostnader för fastighetsdrift blev högre än budget, beroende på att Skåneteknik var underbudgeterade för 2021 samt högre utfall för snöröjning och halkbekämpning.

På grund av covid-19 har en del åtgärder inom ramen för planerat underhåll inte kunnat genomföras enligt plan utan fått skjutas framåt i tid. Pandemin har också medfört att projektledarresurser behövt omfördelas till covid-19-åtgärder, därav har det uppstått resursbrist på projektledare inom vissa sjukhusområden för planerat underhållsåtgärder.

Investeringar

Byggnadsinvesteringar

Regionfastigheter ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till Region Skånes verksamheter. Regionfastigheter bidrar genom investeringarna till verksamhetsutveckling och ett hållbart fastigbestånd och därigenom möjliggör nya eller förbättrade produktionsval som kan ge ökad kapacitet och/eller sänkta kostnader. Detta gäller såväl nybyggnads-, ombyggnads- och ersättningsprojekt.

Utfallet för 2021 års bygginvesteringar uppgår till 3 270 miljoner kronor. Det totala utfallet understiger budgeterat med 976 miljoner kronor. Beslut om att inte fortsätta med nybyggnation på nuvarande sjukhusområde i Helsingborg samt förseningar i uppstart av nya projekt och framdrift i flertalet pågående projekt med anledning av covid-19 har påverkat investeringsutfallet.

Uppföljning investeringsutfall 2021 mkr	Utfall 2021	Budget helår	Budget- avvikelse	Procentuell avvikelse
Strategiska Investeringar				
Bussdepåer	69	126	-57	-45%
Nya Sjuksområdet Malmö	2 299	2 718	-419	-15%
Nya Sjuksområdet Helsingborg	313	633	-320	-51%
Nya Sjuksområdet Lund	18	65	-47	-72%
Framtidens Ortopedi i Hässleholm	67	47	20	43%
Klinisk Kemi, Labmedicin Lund*	81	78	3	4%
Södra området, psykiatri m.m	4	0	4	-
Barn och ungdom i Malmö*	21	77	-56	-73%
Summa investeringar, Strategiska	2 872	3 744	-872	-23%
Lokala byggpotter	92	91	1	1%
Fastighetsägarinvesteringar	306	411	-105	-26%
Summa investeringar, Bas	398	502	-104	-24%
Totalt investeringar 2021	3 270	4 246	-976	-23%

Tabellbeskrivning: Investeringsuppföljning

Strategiska projekt

Nedan är genomgång av de strategiska projektområdena med avvikelser över 200 mkr:

Nya sjukhusområdet Malmö (NSM)

Budget för helåret var 2 718 miljoner kronor och utfallet blev på 2 299 miljoner kronor. Såväl pandemin, en optimistisk bedömning av leveranser och marknadsläget har påverkat projektets framdrift och utfall vilket är den största anledningen till den stora avvikelsen. Detta har ännu inte påverkat sluttiden i projektet men det kvarstår risk med kritiska leveranser och fortsatta restriktioner som kan påverka utfallet i projektet även framåt.

Nya sjukhusområdet Helsingborg (NSH)

Beslut i regionstyrelsen i april att avsluta projektet har medfört en lägre investeringsgrad. Utfall uppgår till 313 miljoner kronor jämfört med budgeterade 633 miljoner kronor för år 2021. En översyn av vilka projekt som ska slutföras genomfördes och störst påverkan på utfallet har produktionsstopp för den tidigare tilltänkta byggnad 23. Beslutet att avsluta projekt NSH har medfört en nedskrivning för Regionfastigheter och en resultatpåverkan för Region Skåne om 1 189 miljoner kronor.

Generellt övriga strategiska projekt

Nya sjukhusområdet i Lund (NSL) har inte haft några pågående projekt under året. Framtidens ortopedi i Hässleholm är i full gång, utfallet är högre än budgeterat tack vare att tidigare resursbrist är avhjälp. Klinisk kemi (Labmedicin Lund) följer budget och barn- och ungdomsmedicin i Malmö (BUM) ligger en del under budget på grund av att tidplanen är framskjuten.

Lokala byggpotter

Projekt inom tidigare beslutade lokala potter före 2021 har ett årsutfall 2021 på 51,8 miljoner kronor. Nya beslutade potter 2021 har 40,3 miljoner kronor i utfall. Ramen för 2021 var 91,0 miljoner kronor.

Fastighetsägarinvesteringar

Periodens generella ram för fastighetsägarinvesteringar var 251,0 miljoner kronor, varav 187,0 miljoner kronor arbetades upp. De beslutade riktade ramarna uppgick till 160,0 miljoner kronor och utfallet blev 118,6 miljoner kronor. Av de totalt upparbetade fastighetsägarinvesteringarna avser 144,8 miljoner kronor eftersläpning i utfall på beslutade projekt från tidigare års ramar. Det finns i nuläget 145 pågående fastighetsägarinvesteringar av olika omfattning och komplexitet.

Inom ram för fastighetsägarinvesteringar har det under åren 2014–2021 totalt tilldelats 370,0 miljoner kronor till investeringar för att åstadkomma energieffektiviseringar i Region Skånes lokaler. Åtgärder har inte utförts i den takt som planerats, av budgeterade medel har 227,9 miljoner kronor hittills nyttjats (varav 24,8 miljoner kronor under år 2021). Totalt är 29 investeringsprojekt pågående i denna kategori.

Övrig information

Kreditivräntan ingår inte i beloppen ovan, då denna inte beslutas eller budgeteras ned på projektnivå. Kreditivräntan i pågående investeringsprojekt var budgeterad till 83 miljoner kronor för 2021 (0,75 %) och utfallet uppgick till 53,9 miljoner kronor. I samarbete med finansförvaltningen har räntenivån korrigerats, för att ligga i nivå med befintlig låneskuld i enlighet med regelverket.

Miljöredovisning

Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet

Under året ökade den specifika faktiska energianvändningen från 192 till 205 kWh/m². Motsvarande klimatkorrigerad energianvändning är en ökning från 207 till 212 kWh/m² att jämföra med årets målvärde om 197. Analys återfinns under målet om hållbar utveckling i hela Skåne.

All energianvändning i Region Skånes egenägda fastigheter, inklusive den däri bedrivna verksamheten, var 99,97 procent fossilbränslefri under år 2021.

Under 2021 genomfördes totalt 16 resor till Stockholm, samtliga med tåg. På grund av covid-19 har reseläget inom och utanför Skåne varit begränsat under året.

Regelverket för beskattning av el producerat av solceller har förändrats, vilket kan öka incitamentet till utbyggd produktion.

Aktiviteten om att äta vegetariskt när arbetsgivaren bekostar en måltid har delvis följts. Fortsatt fokus på frågan under 2022 kommer ske med regionens nya strategiska mål i åtanke.

Hälsosam miljö

Under 2021 har ett ökat fokus varit på Miljöbyggnad. Utbildningsinsatser har genomförts för att ge ökad kunskap om vad Miljöbyggnad innebär. Miljöbyggnad omfattar många tekniska egenskaper för inomhusmiljön vilket bidrar till en mer hälsosam inomhusmiljö. Förvaltningen ska uppnå områdesbetyg Silver för inomhusmiljö inom Miljöbyggnad.

En utredning genomfördes under året för att undersöka om de plastmattor som ska användas i de nya vårdbyggnaderna och servicebyggnaden i Malmö avseende innehåll av eventuella hälsofarliga ämnen såsom ftalater. Utredningen visade att samtliga mattor som är föreskrivna i projektet är godkända i Byggvarubedömningen samt klarar kraven på guld nivå enligt Miljöbyggnad 2.2.

Buller och vibrationer har mätts under projektets gång (avser nya sjukhuset i Malmö) för att säkerställa att sjukhusområdet är en bra plats för patienter, personal, byggarbetare, besökare och grannar under byggtiden. Bullermätningarna under 2021 visar att bullernivåerna har gått ner i jämförelse med tidigare år, mycket tack vare att de intensiva byggarbetena har minskat, men några

enstaka mätningar visar på bullernivåer över riktgränsen på 60 dB. Vibrationsmätningarna har sett bra ut under 2021.

Hållbar resursanvändning

Regionfastigheter har lämnat klimatlöfte till Lokal färdplan Malmö 2030 (LFM30) om att minst 50 procent av den betong som används ska vara klimatförbättrad betong/slaggbetong.

Förvaltningen har gått med i Swedish Green Building Council (SGBC) bland annat med anledning av att förvaltningsledningen beslutat att alla projekt över 100 miljoner kronor ska Miljöbyggnads-certifieras enligt silver på byggnad och guld på område energi.

Stark miljöprofil

Under året har Regionfastigheter startat upp en intern miljö- och energiorganisation med en styrgrupp för miljö och energi samt ett nätverk för miljöombud med representanter från varje verksamhetsområde. Förvaltningen har tillsatt en hållbarhetschef med adjungerad plats i ledningsgruppen. Flera verksamhetsområden har fattat beslut om att stärka upp med miljöresurser under 2022. Regionfastigheter deltar i nationella nätverket PTS-hållbarhet.

En stor del av medarbetarna på förvaltningen har genomfört utbildningen Hållbara val 2.0.

Behovet av uppföljning av avtalspunkter rörande miljö har tydliggjorts genom de externa miljö- och energiledningsrevisionerna, förbättringsåtgärder vidtas i processerna.

Krisberedskap, civilt försvar 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, kontinuitetshantering, planarbete och erfarenhetsåterföring efter händelser.

1) 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.

Regionfastigheter genomförde under året en säkerhetsskyddsanalys (enligt Säkerhetsskyddslagen 2018:585) för verksamheten med avseende på i första hand, vad som är samhällsviktigt och skyddsvärt ur ett nationellt perspektiv. Även regionala och lokala skyddsvärden identifierades och kommer tas med i den handlingsplan som är under upprättande.

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

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

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

Krisberedskaps- och kriskommunikationsplan fastslogs under hösten 2021 och krisledningsorganisationen övade stabsmetodik med hjälp från KSM. I den uppföljning som gjordes efter utbildningen efterfrågades fler utbildningstillfällen.

För att ytterligare förbättra organisationens förmåga i en krissituation håller ett för förvaltningen nytt kommunikationssystem på att införas. Detta kommer att medföra att förvaltningens beredskapsfunktioner kommer att kunna kommunicera med regionens övriga beredskapsfunktioner så som Tjänsteman i Beredskap (TiB), Kommunikatör i Beredskap (KiB) med flera. Detta kommer att innebära en hel del utbildningsinsatser.

Civilt försvar

Staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har med anledning av propositionen Totalförsvaret 2021–2025 träffat överenskommelsen Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021. Regiondirektören har tillsatt en regional strategisk styrgrupp för civilt försvar med ledamöter från berörda förvaltningar. Till sin hjälp har ledamöterna fått i uppdrag att utse personer som leder arbetet inom förvaltningarna, men även förvaltningsöverskridande. Regionfastigheter har deltagit i förberedande möten samt utsett strategiskt civilt försvar och krisberedskap för att rapportera om framdrift i arbetet kring överenskommelsen. I arbetet med överenskommelsen kommer också arbetet med vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden, utgiven av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), att intensifieras.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhetsarbetet är högt prioriterat och utvecklas hela tiden i takt med ökad mognad och förståelse för ämnet inom organisationen. Utbildningar för nyckelroller har genomförts och uppföljningar genomförs för att följa omvärldsutveckling, förekomst av prejudicerande fall och utveckling på det legala området för att minimera risker för informationsincidenter. Regionfastigheter deltar vidare i regionala informationssäkerhetsforum, förvaltningsöverskridande och till viss del regionöverskridande samarbeten för att löpande utveckla säkerhetsarbetet kring förvaltningens kritiska informationstillgångar och informationssystem.

Regionfastigheter genomför många digitaliseringsprojekt och hanterar information som enligt lag är skyddsvärd. Därför är det av vikt att samtliga större förändringar eller nyetableringar av informationssystem föranleder en genomgång av både informationsmängd och system enligt regionalt beslutade riktlinjer. Regionfastigheter har därför inventerat, klassificerat och riskanalyserat flera kritiska och viktiga informationstillgångar och system som ingår i Regionfastigheters uppdrag och ansvarsområden. Samtliga informationstillgångar har kopplats till IT-system och verksamhetsansvariga samt verksamhetsspecialistroller är allokerade till IT-systemen.

Regionsservice

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

Året som gått – viktiga händelser

Covid-19:

- Region Skånes vaccinationssupport hanterades av Regionsservice, med samtal från både verksamheter och medborgare.
- Transportuppdraget utökades med vaccinleveranser och transporter av prover samt förbruknings- och skyddsmaterial.
- Regionsservice har haft driftansvaret för Region Skånes beredskapslager.
- I november fick Regionsservice ett regionövergripande uppdrag att etablera och hantera en ny temporär funktion, kallat styrtornet, som ska hantera materiallagerleveranserna och hjälpa till att koordinera leveranser vid bristsituationer och störningar.

Andra viktiga händelser under 2021:

- Vildsvinskött introducerades på menyn för sjukhusmaten, utifrån beslut (2020-POL000365)
- En översyn av utbud och utformning av personalrestaurangen i Ystad påbörjades. Arbetet beräknas vara klart under 2022.
- Ett nytt måltidsavtal implementerades för Malmö, Lund, Trelleborg och Landskrona.
- Textilråd inrättades, med syftet att skapa en gemensam bild av behovet av textiltutveckling.
- Ett pilotprojekt genomfördes tillsammans med labbmedicin, för att korta ledtider för laboratorieprover och automatisera Region Skånes laborativ verksamhet.
- I oktober invigdes de nya lokalerna för åkeriet. Den nya distributionscentralen på S:t Bernstorp möjliggör samdistribution, bidrar till förbättrad arbetsmiljö samt säkerställt skalskydd.
- Bårhuset i Trelleborg byggdes om, vilket medförde en utökning av antalet platser men också en bättre miljö för medarbetare och anhöriga.
- Bårhuset i Malmö överlämnades till Region Skåne efter godkänd slutbesiktning. Regionsservice har arbetat aktivt med sina delar i färdigställandet. Invigning av de nya lokalerna är planerat till januari 2022.
- I december anlände de två första av drygt 30 självkörande truckar till Malmö sjukhusområde. Driftstart är inplanerat till januari 2022 och fram till dess ska truckarna testköras och medarbetarna utbildas. De självkörande truckarna beräknas vara i full drift i slutet av 2022.
- Byggprojektet Nya Sjukhuset i Helsingborg (NSH) stoppades, varpå Regionsservice påbörjade arbetet med att planera utformningen av den tillfälliga servicecentralen som ska användas i väntan på nytt sjukhus i Östra Ramlösa.
- Regionsservice ledningsgrupp arbetade fram en strategisk färdplan för verksamheten, innehållande ett uttalat önskat läge för år 2026. Färdplanen medför ett strukturerat arbete med mål samt framtagandet av färdplaner för respektive tjänsteområde.
- Utveckling av arbetsplatserna inom den administrativa verksamheten genomfördes. Arbetet ska bidra till att skapa större variation av arbetsformer och arbetssätt för att möta det som kommit att kallas för det nya normala, med en ökad möjlighet till digitala arbetssätt samt att vara en attraktiv och lyhörd arbetsgivare.
- Förberedelser inför övertagandet av Region Skånes växel genomfördes. Region Skånes växel hanterar runt 200 000 inkommande samtal per månad. Regionsservice kommer att ta över uppdraget under våren 2022. Övertagandet beräknas innebära en sänkning av Region Skånes kostnader med cirka 6 miljoner kronor.

Verksamhetsförändringar/-övergångar

Externa verksamhetsförändringar 2021			
Verksamhet	Tidpunkt	Antal anställda	Uppdragsförändring (Mkr)
-			
Större interna verksamhetsförändringar 2021			
Verksamhet	Tidpunkt	Antal anställda	Uppdragsförändring (Mkr)
Inredningsenheten flyttades till Regionfastigheter	2021-04-01	9	-5,2 (helår)

Övergripande mål: Bättre liv och hälsa för fler

Regionservice har bidragit till bättre liv och hälsa för fler genom förvaltningsmålet självklar tjänstepartner. Huvudsakliga aktiviteter för målet har varit att utveckla och samordna tjänsteleveranser som frigör tid för Region Skånes verksamheter samt säkerställa att leveransuppföljningen ger kvalitet och transparens till kundförvaltningarna.

För det övergripande förvaltningsmålet är bedömningen att nedan nämnda områden bidragit till att målet delvis uppnåtts under året.

Förbättrad kunddialog under pandemin

Under det gångna året fortsatte Regionservice att stötta vården genom att tillhandahålla tjänster för att möta uppkomna behov i och med covid-19-pandemin. I dialog med kunderna om deras behov tillkom nya tjänster och på sina håll gjordes utökningar av befintliga tjänsteleveranser, bland annat kopplat till lokalvård och transporter. På grund av ändrad resurstillgång och verksamhetens prioriteringar fick omprioriteringar göras i ett flertal utvecklingsprojekt.

Under 2021 genomfördes förändringar i Regionservice organisationsstruktur i syfte att bättre möta sjukhusförvaltningarnas. Dialogerna med kundförvaltningarna har stärkts kontinuerligt, bland annat med anledning av hanteringen av covid-19-pandemin. Som ett led i att förtydliga och utveckla strukturen påbörjades även en förändring avseende ansvar för utvecklingen av tjänster och processer. Syftet är att säkerställa ett helhetsperspektiv vid utveckling, med utgångspunkt i kundens behov samt en effektivisering av processerna.

Övertagande av administrativa uppdrag

Under 2021 tog Regionservice över ett femtontal uppdrag inom de administrativa verksamheterna, däribland chefsstöd, inkösuppdrag och telefonisupport. Övertagandet bidrog till att avlasta och frigöra tid för Region Skånes verksamheter. I ett flertal fall innebar det också en effektivisering då de tillkomna uppdragen hanterats med befintliga resurser inom Regionservice.

Projekt för leveransuppföljning

För att förändra leveransuppföljning, prismodellen och produktionsanalys startades ett projekt för produktions- och leveransuppföljning. Projektet ska genomlysas all produktionsdata, identifiera brister och ta fram förslag på förbättringsområden. Projektet ska även ta fram och implementera processer för produktions- och leveransuppföljning och nyckeltal samt ta fram en modell för presentation av data. Nämnda arbete skapar i sin tur förutsättningar för att revidera prismodellen. Genom en ökad transparens och bättre underlag förbättras tjänsteutvecklingen och samarbetet med kunderna. Projektet beräknas pågå även under 2022. En översyn av tidsplanen pågår, i syfte att se om den kan kortas ner.

Övergripande mål: Tillgänglighet och kvalitet

Regionservice förvaltningsmål för tillgänglighet och kvalitet är effektiva servicelösningar. Digitalisering, att säkra en samordnad och tydlig tjänsteutveckling samt att effektivisera befintliga tjänster och leveranser har varit huvudaktiviteter under 2021.

För det övergripande förvaltningsmålet är bedömningen att nedan nämnda områden bidragit till att förvaltningsmålet delvis uppnåtts under året.

Digital omställning

Digitalisering ska vara ett naturligt stöd inom Regionservice och under 2021 har förvaltningen arbetat vidare med utveckling av IT-stöd inom verksamheten.

Utrullningen av CAFM har fortgått för områdena transport, lokalvård och konferensrumsbokning. Dessutom bedrevs ett förberedelsearbete för att möjliggöra för det nya digitala

inrapporteringsförfarandet av farligt avfall. Även kunskapshöjande aktiviteter för organisationens chefer genomfördes. I förvaltningens digitaliseringsforum belystes bland annat digitaliseringens möjligheter, pågående projekt och initiativ inom området.

Därutöver genomfördes robotisering och automatisering av ytterligare administrativa processer; ytterligare manuell och analog hantering ersattes med modernare arbetssätt tillika snabbare hantering av enformiga eller repetitiva uppgifter.

Förberedelser för Skånes digitala vårdssystem – SDV

Utrullningsförberedelser för SDV fortsatte med ett ökat fokus på att identifiera de verksamhetsområden som påverkas. En identifierad påverkan är den uppgiftsväxling som kommer krävas av Regionservice för att möta behovet av utförande av lokalvård.

Projekt för spårning av textilier

Under 2021 påbörjade Region Skånes IT-förvaltning ett projekt om infrastruktur för realtidspositionering (RTLS), där Regionservice är med som pilotprojekt avseende textilier. Genom att tagga textilier blir det möjligt att följa flödet, vilket i sin tur bidrar till att effektivisera cirkulationen, minska utökningen av textilstocken samt minska nyinköpskostnader. Effektiviserad cirkulation av textilier ger ökad tillgänglighet av personalkläder för vården. Piloten lägger också grunden för breddinförandet av RTLS inom Regionservice.

Vidareutveckling av projektportföljstyrningen

Under 2021 vidareutvecklades projektportföljstyrningens (PPS) struktur och process. PPS ger förvaltningsledningen både överblick och transparens över Regionservice samlade utvecklingsarbete samt en fastställd struktur och beslutsprocess. Nästa steg i arbetet är en gemensam aktiv strategisk styrning, av förvaltningsledningen för förvaltningens samlade utvecklingsarbete, för att nå mål och verksamhetsplan.

Effektiva och samordnade försörjningsflöden

I syfte att effektivisera servicelösningar samt utveckla befintliga tjänsteprocesser påbörjades ett övergripande utvecklings- och förbättringsarbete för textil och materialflödena. Arbetet omfattar hela kedjan, från beställning och leverans till retur av gods, och ska se till behovsstyrd service och sömlös leverans till vården. Delprojekt textil kommer att pågå under första halvåret 2022. Delprojektet för materialförsörjning påbörjas hösten 2022.

Servicebyggnaden i Malmö – NSM

För projektet Nya sjukhuset i Malmö (NSM) genomfördes de samlade utrustningsinvesteringarna vid servicebyggnaden. Regionservice fick därutöver ledningsansvaret för inflyttningen i servicebyggnaden, som beräknas ske under år 2022. Regionservice medverkade också i de övriga delarna av NSM, som rör kulvertar och vårdbyggnader. I det arbetet ingår ett samarbete med vårdförvaltningen Skånes Universitetssjukvård, SUS, om en översyn av FM-flödena och hur dessa ska utvecklas för att få till en så effektiv vårdproduktion som möjligt.

Produktionskök och måltidskoncept

Ytterligare aktiviteter inom nytt måltidskoncept och införandet av ett nytt produktionskök genomfördes (utifrån beslut 2020-POL000253). Bland annat påbörjades leverans av patientmåltider utifrån det nya måltidskonceptet. Måltiderna tillagas i Ängelholm och serveras initialt vid fyra vårdavdelningar på sjukhuset i Malmö.

För att få till det nya produktionsköket samarbetade Regionservice med Regionfastigheter i syfte att få till en ombyggnation av produktionsköket i Kristianstad för att anpassa det till det nya måltidskonceptet. Dessutom tecknade Region Skåne en avsiktsförklaring med Kristianstads kommun om ett samarbete avseende tillhandahållande av måltider från Region Skånes produktionskök till delar av kommunens omsorgsverksamhet.

Övergripande mål: Hållbar utveckling i hela Skåne

Regionservice förvaltningsmål för en hållbar utveckling i hela Skåne är att ha en hållbar resursanvändning. Huvudaktiviteter för förvaltningsmålet var att utveckla en resurseffektiv och cirkulär ekonomi, öka andelen fossilbränslefria transporter samt öka miljömedvetenheten bland alla medarbetare.

För det övergripande förvaltningsmålet är bedömningen att nedan nämnda områden bidragit till att målet delvis uppnåtts under året.

Cirkulära möbelflöden

Projekt för cirkulära möbelflöden avslutades och övergick till en del av driften, där verksamheten kommer att fortsätta utvecklas. Under året upphandlades också avtal som möjliggör köp av återbrukade möbler. Totalt rör det sig om avtal med totalt fem leverantörer som Region Skåne kan avropa.

Öka andelen fossilbränslefria transporter

Under 2021 fortsatte Regionservice arbeta för att byta ut person- och lättare lastbilar mot fordon som drivs med fossilbränslefria alternativ. Ytterligare elbilar köptes in. Avseende fordonsflottan, per 30 december 2021, var 99,8 procent av personbilarna och 96,2 procent av de lätta lastbilarna fossilbränslefria. Avseende drivmedel fortgår arbetet med att ersätta alla dieseldrivna fordon med fordon som kan drivas på miljödiesel (HVO100, RME100).

Miljömedvetenhet

För att öka miljömedvetenheten bland alla medarbetare anordnades en kurs om miljölagstiftning och tolkning av miljölagar för chefer och verksamhetssamordnare. Framåt kommer så kallad miljödag att genomföras. Dagen kommer att fokusera på förvaltningens miljöfrågor.

Avseende den Region Skåne-gemensamma utbildningen Hållbara val har 1535 av Regionservice medarbetare genomfört utbildningen, vilket är 625 fler sedan delårsrapporteringen. Under 2021 blev det möjligt med grupputbildning, vilket medförde att det blev enklare för flera av förvaltningens medarbetargrupper att genomföra utbildningen.

Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Regionservice mål för attraktiv arbetsgivare och professionell verksamhet har varit en välfungerande arbetsplats. Vägen dit har gått genom att säkerställa ledarskapsutvecklingen och en kultur där värderingarna efterlevs.

Regionservice arbete mot det uppsatta målet kommer att fortgå. Bland i form av att genomföra och utveckla det interna ledarprogrammet. Vissa utbildningar inom programmet är genomförda. Pandemin har haft viss påverkan på takten för utbildningsinsatserna.

För det övergripande förvaltningsmålet är bedömningen att ovan nämnda områden bidragit till att målet delvis uppnåtts under året.

Attraktiv arbetsgivare

Resultat från medarbetarenkät

I Region Skånes årliga medarbetarenkät uppvisade Regionservice ett förbättrat resultat på nästan samtliga områden. För områdena ledarskap och styrning ökade Regionservice med en respektive två enheter. På området motivation var resultatet på samma nivå som föregående undersökning. Avseende det sammantagna resultatet, som benämns hållbart medarbetarengagemang (HME), ökade Regionservice resultat med en enhet till 77. Svarsfrekvensen ökade från 70,3 procent till 76 procent,

jämfört med året innan. I resultatet framgick att antalet genomförda medarbetarsamtal och upprättade utvecklingsplaner ökat, från 76 procent till 91 procent respektive från 83 procent till 85 procent.

Även om området diskriminering och trakasserier uppvisade en minskning uppgav motsvarande 94 personer att de under det senaste året upplevt sig blivit diskriminerade eller trakasserade på sin arbetsplats. Ett arbete kopplat till diskriminering påbörjades och utgör ett förbättringsområde under 2022.

Trygga anställningar

Strävan är att alla medarbetare som önskar ska erbjudas en tillsvidareanställning på heltid. För 2021 ökade andelen tillsvidareanställda av samtliga månadsanställda jämfört med 2020.

Kön	Andel 2021-12-31	Andel 2020-12-31
K	87,1%	88,1%
M	85,3%	83,3%
Totalt	86,4%	86,1%

Tabellbeskrivning: Andel tillsvidareanställda av samtliga månadsanställda.

Även den totala andelen heltidsanställda av samtliga månadsanställda uppvisar en ökning.

Kön	Andel 2021-12-31	Andel 2020-12-31
K	92,3%	92,0%
M	97,0%	97,0%
Totalt	94,3%	94,1%

Tabellbeskrivning: Andel heltidsanställda av samtliga månadsanställda.

Tydliga karriär- och utvecklingsvägar för medarbetare och chefer

För att skapa tydliga karriär och utvecklingsvägar för samtliga medarbetare arbetar Regionservice utifrån att utvecklingsplan och individuell handlingsplan ska upprättas för samtliga medarbetare. Medarbetare som är intresserade och lämpliga för chefsuppdrag ska ges möjlighet till utveckling för en framtida chefsroll och befintliga chefer ska ges goda förutsättningar och stöd för sitt ledarskap och sin kompetensutveckling.

Det årliga medarbetarsamtalet skapar dialog mellan chef och medarbetare om bland annat uppdrag, mål, resultat och utveckling. Individuell utvecklingsplan upprättas utifrån de utvecklingsområden och mål som identifieras i medarbetarsamtalet. Avstämning av utvecklingsplanen görs under året, senast nästkommande medarbetarsamtal. Uppföljning av genomförda medarbetarsamtal samt individuell utvecklingsplan följs årligen upp i Region Skånes medarbetarenkät.

Därutöver arbetar Regionservice chefer arbetar med ett kompetenskartläggningsverktyg, kallat GRID. GRID ger en översikt med arbetet med talang genom att mäta prestation samt utgör ett stöd i diskussion med medarbetare om deras karriär, utveckling, möjlighet och utbildningsbehov.

Alla chefer i Regionservice ges möjlighet till kompetensutveckling med ledarskapsfokus. Under 2021 genomfördes ett flertal utbildningar. Dessutom kartlades utbildningsbehovet för gruppen medarbetare som är aktuella för chefsuppdrag. Arbetet med ett utbildningspaket för nämnd grupp är under framtagande. Under 2021 deltog Regionservice även i Region Skånes utbildningssatsning ”Framtida chefer”.

Under 2021 tog förvaltningen också fram en standardiserad utbildning och strukturerad kompetensuppföljning, för medarbetare som arbetar som lokalvårdare och servicevård. Den standardiserade utbildningen ska framöver byggas på för fler yrkesroller.

Jämställda löner

I arbetet med jämställda löner genomförde Regionservice den årliga lönekartläggningen. I samarbete med fackliga organisationer arbetade förvaltningen med den regiongemensamma handlingsplanen, i vilken en översyn av AID-etiketter ingick. Syftet var att säkerställa att medarbetare med lika kodning också har lika arbete, en förutsättning för att säkerställa att lönekartläggningen ger svar på om osakliga löneskillnader föreligger eller inte.

Arbete med lika rättigheter och möjligheter

Inom Region Skåne råder nolltolerans mot kränkande särbehandling och trakasserier. En utbildning för chefer har tagits fram och samtliga chefer och deltagare i förvaltningens samverkan har erbjudits möjlighet att genomföra utbildningen. Även ett material för dialog i verksamheternas medarbetargrupper finns framtaget. I den årliga medarbetarenkäten sker uppföljning av om medarbetare upplevt sig diskriminerad och trakasserad. Utifrån 2021 års resultat i medarbetarundersökningen påbörjade Regionservice ett arbete kopplat till diskriminering.

En god och hälsofrämjande arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

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

Arbetsplatsträffar, arbetsmiljöronder, medarbetarsamtal, medarbetarenkät och riskbedömningar vid förändringar är alla delar av Regionservice systematiska arbetsmiljöarbete. Vid förändringar genomförs även förarbete i samarbete med Regionservice utbildade förändringshandledare. Regionservice följer årligen upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Regionservice undersöker regelbundet arbetsmiljön, bedömer risker och vid behov genomför åtgärder och uppföljning.

Samverkan med personalorganisationer under pandemin

Under våren 2021 genomförde Regionservice månadsvis samverkan, inklusive skyddskommitté, med personalorganisationerna. Den andra halvan av året genomfördes samverkan och skyddskommitté kvartalsvis. Vid varje samverkanstillfälle lyftes förvaltningens sedan tidigare framtagna risk- och konsekvensanalys.

Arbetet med arbetsmiljö under pandemin

Under pandemin har Regionservice verksamheter arbetat enligt riktlinjer från Region Skåne med organisatoriska riskanalyser såväl som med individuella riskanalyser för exempelvis medarbetare i riskgrupper. Därutöver har förvaltningen haft en återkommande dialog med vårdhygien och vårdförvaltningarna för att säkerställa att tillämpningen och bästa möjliga nivå i enlighet med rådande rekommendationer.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron minskade inom samtliga åldersgrupper såväl som för kvinnor och män, jämfört med 2020. I jämförelse med 2019 återfinns vissa variationer, där covid-19 och restriktioner spelat en avgörande roll. Under 2021 minskade långtidssjukfrånvaron, jämfört med både 2020 och 2019.

Regionservice har bedrivit ett aktivt arbete med rehabilitering samt fokuserat på att stärka cheferna i deras ledarskap. Båda är viktiga faktorer när det kommer till friska och välmående arbetsplatser.

Sjukfrånvaro	2021 2101-2112	2020 2001-2012	2019 1901-1912	Skillnad 2021 mot 2020
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	6,26%	7,24%	6,01%	-0,97%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Kvinnor	7,11%	8,63%	7,37%	-1,52%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Män	5,23%	5,48%	4,43%	-0,26%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 29 eller yngre	4,30%	5,45%	3,62%	-1,14%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 30-49 år	5,74%	7,03%	5,97%	-1,28%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 50 eller äldre	7,96%	8,52%	7,18%	-0,55%
Långtidssjukfrånvaro (60+ dagar) som andel av samtlig sjukfrånvaro	39,64%	41,41%	44,15%	-1,77%

Tabellbeskrivning: Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid samt andel långtidsfrånvaro.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid					
Sjukfrånvaro	AID_PersonalGrupp	Månadsavlönade medarbetare per 21...	2021 2101-2112	2020 2001-2012	Skillnad 2022 mot 2021
		2023	6,27%	7,25%	-0,98%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	Städ, tvätt, renhållningsarbete	508	8,90%	8,59%	0,30%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	Undersköterskor, skötare m.fl.	478	5,31%	7,65%	-2,34%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	Vaktmästari, trädgård, anlä...	352	7,21%	7,45%	-0,24%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	Administratörer	260	5,70%	7,27%	-1,57%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	Handläggare	210	3,35%	5,25%	-1,90%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	Köks- och måltidsarbete	109	7,41%	8,17%	-0,76%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	Ledningsarbete	90	1,07%	0,97%	0,09%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	Tekniker	12	3,64%	3,82%	-0,19%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	Övriga personalgrupper *	4	1,99%	7,63%	-5,64%

Tabellbeskrivning: Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsplaner

De flesta av yrken inom Regionservice befinner sig i balans, där tillgång av rätt kompetens motsvarar efterfrågan. Dock föreligger det obalans avseende ett fåtal yrken. För dessa kan obalansen i flertalet fall härledas till det rådande löneläget. Under 2021 genomfördes insatser i form av lönesatsningar och internt arbete vid nylönesättning. Till de yrkesgrupper där obalans råder hör kockar och lastbilschaufförer samt olika typer av specialister inom det administrativa området, såsom lön, pension och rekrytering. De två förstnämnda rollerna prioriterades under den senaste löneöversynen.

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.

Regionservice fortsatta digitaliseringsresa berör stora delar av verksamheten med förändring av arbetssätt som följd. En digitalisering av arbetsuppgifter innebär att Regionservice medarbetare får ett förändrat arbetssätt, med nya krav och ytterligare kompetensutveckling. Detta kommer att medföra högre krav på utbildningsnivå samt en justering av kompetensprofil vid de nyrekryteringar som görs framöver.

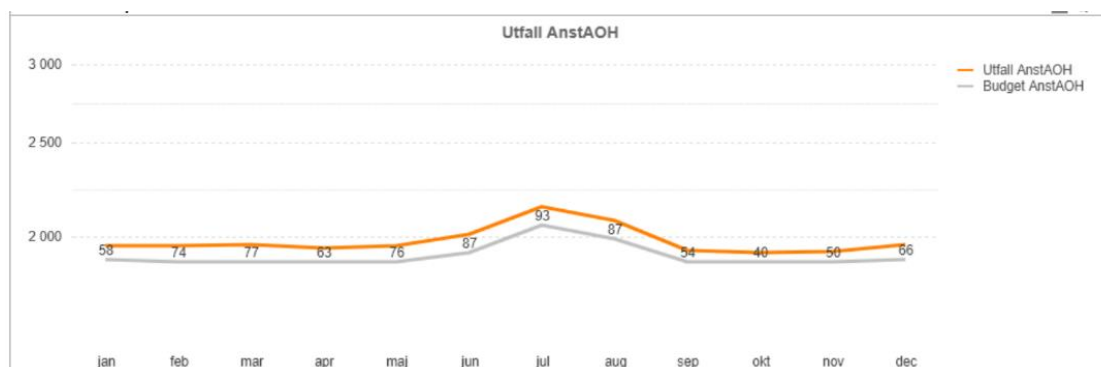
Kompetensförsörjning; äldre medarbetare

Regionservice arbetar för att äldre medarbetare ska ges förutsättningar att fortsätta bidra med sin kompetens i ett hållbart arbetsliv. Exempel på åtgärder som genomförts är dialog med cheferna, där Region Skånes ställningstagande kring äldre medarbetare lyfts.

Utveckling av anställningsvolym och arbetad tid

Utvecklingen av anställningsvolym

Regionservice uppvisar en skillnad på totalen mellan budgeterade anställda AOH och utfallet, vilket kan kopplas till ett ökat behov av personal i bemanningspoolerna till följd av pandemin. Differensen för huvudgrupp Ledning och administration beror på att budget läggs på huvudgrupp enligt det så kallade "mestakriteriet". För utfallet redovisas istället varje huvudgrupp för sig vilket för nämnd grupp ger upphov till en differens.



Diagrambeskrivning: Anställda AOH per månad.

AID Huvudgrupp	Budget Anställda AOH	Utfall Anställda AOH	Differens Anställda AOH	Differens %
Totalt	1 920	1 980	60	3,2%
Ledning / Administration	464	539	75	16,2%
Undersköterska / Skötare	0	453	453	
Övrig Vård / Rehab / Social	0	1	1	
Övrig personal	1 455	987	-469	-32,2%

Utvecklingen av använda timmar

Under 2021 användes fler timmar jämfört med 2019, vilket kan kopplas till pandemin och ett utökat behov av exempelvis utökning av lokalvårdstjänster och transporter. En utökad bemanning krävdes också till följd av gällande restriktioner om att medarbetare med symtom ska stanna hemma. För att täcka de uppkomna behoven rekryterades fler vikarier. Dessa medarbetare behövde i sin tur introduktion och utbildning.

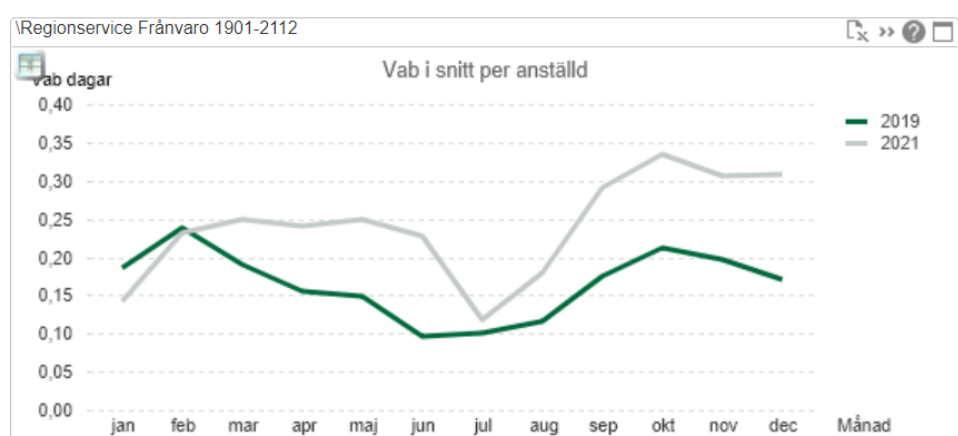
Regionservice uppvisade ingen ökning avseende använda timmar mellan 2020 och 2021. Detta kan härledas till att pandemin var pågående under 2020 och att behoven inte utökats under 2021. Behoven gick snarare ner vissa perioder under 2021.

	2021 jan-dec	2020 jan-dec	Diff. timmar	Diff. %
Anst timmar	3 973 755,2	4 073 899,7	-100 144,5	-2,46%
Sjukledighet	-287 391,1	-335 715,5	48 324,5	-14,39%
Tjl med lön	-11 022,5	-9 663,7	-1 358,8	14,06%
Tjl u lön	-265 315,1	-254 624,4	-10 690,8	4,20%
Kompledighet	-3 177,2	-3 957,7	780,5	-19,72%
Semesterled	-379 590,0	-379 613,0	23,0	-0,01%
Timlön	614 570,2	564 897,8	49 672,4	8,79%
Fyll/övertid	32 539,4	34 661,4	-2 122,0	-6,12%
Arb jour/bered	0,0	0,0	0,0	
Anv timmar	3 674 369,0	3 689 884,6	-15 515,6	-0,42%

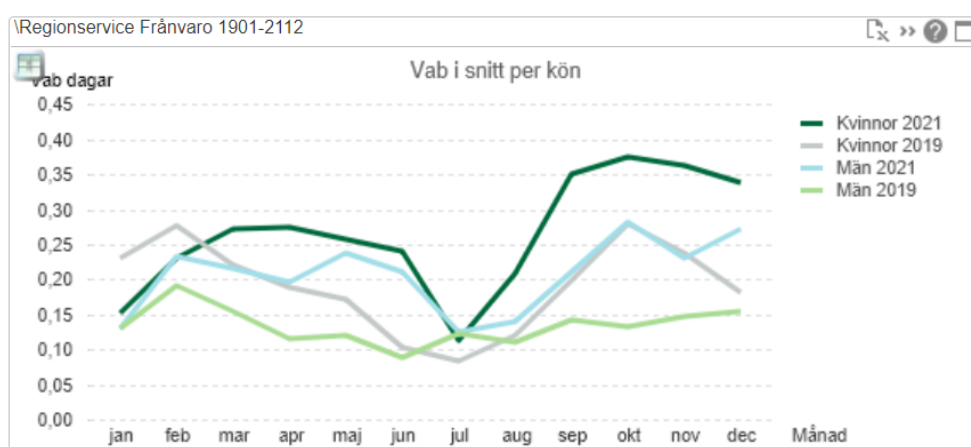
Tabellbeskrivning: Utveckling av använda timmar.

Utvecklingen av Vård av barn (VAB) under pandemin

Uttag av Vård av barn (VAB) ökade till följd av pandemin. Vissa yrkesgrupper har under pandemin haft möjlighet att arbeta hemifrån vid symtom istället för att sjukskriva sig. Sjuka småbarn har däremot varit tvungna att stanna hemma från skola och förskola vid minsta symtom, vilket påverkat uttaget av VAB.



Diagrambeskrivning: VAB i snitt per anställd 2019 och 2021.



Diagrambeskrivning: VAB i snitt per kön 2019 och 2021.

Bisysslor

2021 godkände Regionsservice 10 av 10 inkomna bisysslor. Således avlogs ingen bisyssla. En av de inkomna bisysslorna var det en som hade koppling till arbete inom Region Skåne, resterande rörde arbete hos annan arbetsgivare.

	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				
Sjuksköterskor				
Förtroendskadlig				
Arbetshindrande				
Konkurrerande				
Övriga	1	9		
Förtroendskadlig				
Arbetshindrande				
Konkurrerande				

Tabellbeskrivning: Bisyssla

Övergripande mål: Långsiktigt stark ekonomi

Regionservice förvaltningsmål för en långsiktigt stark ekonomi är en verksamhet i balans, vilket inkluderar delmålen att nå en ekonomi i balans, verka för att all tjänsteleverans är finansierad samt säkerställa att alla beslut är finansierade. För det övergripande förvaltningsmålet är bedömningen målet delvis uppnått och att förutsättningarna inför 2022 är goda.

Regionservice helårsresultat för 2021 landade på -1,9 miljoner kronor, eller -22 miljoner kronor jämfört med budget. Exkluderat kostnader för covid-19 blev helårsresultatet 6,7 miljoner kronor eller -13,4 miljoner kronor jämfört med budget. Regionservice hade en god resultatutveckling under 2021 men uppnådde inte målet om en ekonomi i balans. En utökad finansiering avseende tjänsteområdena lokalvård och servicevårdar, som under 2021 varit underfinansierade, finns med i budget 2022 vilket gör att förutsättningarna för att nå en ekonomi i balans ser goda ut framöver.

Som ett led i att verka för att all tjänsteleverans är finansierad genomlyste Regionservice de tjänster som under flera år haft ett betydande underskott, främst lokalvård och servicevårdar. I samverkan med kundförvaltningarna beskrevs kostnadsstrukturen, därutöver jämfördes kostnadseffektiviteten med andra regioner samt de kvalitetsmål som uppnås.

Regionservice har även genomlyst pågående och nyligen avslutade projekt för att säkerställa och effektuera de ekonomiska nyttoeffekterna. En ny kalkylmetod och beslut av finansiering och nyttoeffektsanalys har prövats och kommer framåt att ingå vid beslut av nya projekt och verksamhetsutvecklingsinitiativ.

Resultatmål

Regionfullmäktiges beslut om resultatkrav för servicenämnden 2021 är 45,7 miljoner kronor, varav 20,1 miljoner kronor utgjort resultatkravet för Regionservice. Resultatkravet var fördelat enligt tabellen nedan:

Resultatkrav	Budget 2021 (Mkr)
Parkeringsintäkter	20
Patientavgifter	11
Fossilfritt bränsle	-2
Ekologiska livsmedel	-9
Effektivisering*	14,2
Bårhusverksamheten	-14,1
TOTALT	20,1

Tabellbeskrivning: Regionservice resultatkrav

Resultat (inklusive prognos)

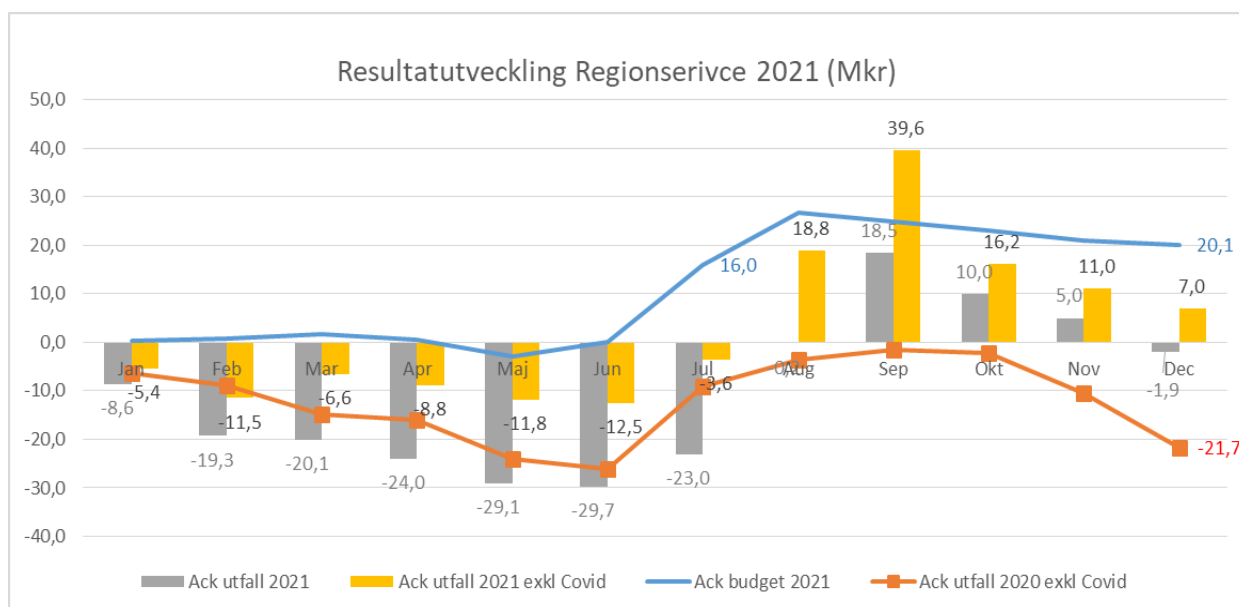
Regionservice helårsresultat för 2021 landade på -1,9 miljoner kronor, eller -22 miljoner kronor jämfört med budget. Exkluderat kostnader för covid-19 blev helårsresultatet 7 miljoner kronor eller -13,1 miljoner kronor jämfört med budget. Under 2021 separerade Regionservice redovisningen av resultatet och styrde primärt på avvikelserna exkluderat covid-19 samtidigt som kontroll och redovisning av covid-19 gjordes.

Utöver kostnader för covid-19 sjönk parkeringsintäkterna kraftigt som en direkt effekt av pandemin. Denna intäktsförlust har inte särredovisats och uppgick för helåret till 6,7 miljoner kronor.

Resultaträkning mtp 1-3 (Mnkr)	Utfall 2101-2112	Diff 2101-12 Utfall-Budget	Diff 2101-12 Utfall-Budget %	Budget 2101-12	Diff 2101-12 Prog-Bud
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	1945,0	136,1	8%	1808,87	77,3
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	35,9	7,5	26%	28,42	25,3
Verksamhetens intäkter	1980,9	143,6	8%	1837,30	102,6
Personalkostnader	-1091,0	-73,9	7%	-1017,13	-24,6
Media	-11,7	-0,3	3%	-11,44	0,3
Lokalkostnader	-131,3	3,8	-3%	-135,16	4,9
Övriga fastighetskostnader	-177,9	0,5	0%	-178,41	-4,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-206,9	1,0	0%	-207,91	-41,5
Övriga kostnader och bidrag	-346,9	-100,3	41%	-246,61	-66,1
Verksamhetens kostnader	-1965,7	-169,1	9%	-1796,66	-131,2
Kapitalkostnad	-17,1	3,4	-17%	-20,53	0,4
Resultat	-1,9	-22,0		20,10	-28,2

Tabellbeskrivning: Resultaträkning Regionervice

Regionervice har under året haft en god resultatutveckling men uppnår inte målet om en ekonomi i balans.



Grafbeskrivning: Resultatutveckling Regionervice

Personalkostnad och kostnad för inhyrd personal

Regionervice personalkostnaderna för perioden uppgick till 1091 miljoner kronor, vilket motsvarade 56 procent av verksamheternas totala kostnader. Avvikelsen mot budget uppgick till -73,9 miljoner kronor. Hela avvikelsen mot budget beror på kostnader för covid-19, varav 15,6 miljoner kronor är merkostnader. Resterande fakturerades till beställande förvaltning.

Övriga kostnader

Regionervice övriga kostnader uppgick till 874,7 miljoner kronor, vilket motsvarade 44 procent av förvaltningens kostnader för perioden. Avvikelsen mot budget uppgick till -95,2 miljoner kronor varav kostnaderna direkt kopplade till covid-19 uppgick till 37 miljoner kronor och 10 miljoner kronor avsåg merkostnader. 38 miljoner av underskottet, exkluderat covid-19, kopplas till underfinansiering av lokalvård och servicevårdar. Detta var budgeterat centralt inom Regionervice medan leveransverksamheten fick täckning i budgeten för deras kostnader. Resterande underskott var generella budgetunderskott inom verksamheterna som inte fördelats till rätt kostnadspost utan lades som underfinansiering inom övriga kostnader.

Ekonomiska effekter på grund av Covid-19

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

Covid Merkostnader (mkr)	Negativa effekter jan-dec 2021	Positiva effekter jan-dec 2021	Netto	Kommentar
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	0,0	0	0,0	
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag*	16,4	0	16,4	Statsbidrag för sjuklön ej medtaget då motsvarande kostnader inte särredovisats i bokföringen
Verksamhetens intäkter	16,4	0	16,4	
Personalkostnader	-15,6	1,7	-13,9	Negativ: Utökad bemanning, utökad städning, övertid. Positiv: Utbildning/konferens
Media	0,0	0	0,0	
Lokalkostnader	0,0	5,8	5,8	Positiv: Hyressänkning pga Covid (vaccinationslokaler)
Övriga fastighetskostnader	-2,0	0	-2,0	Negativ: Ökat avfall
Köp av verksamhet, material och tjänster	-1,0	0	-1,0	Negativ: Utökade transport städmaterial/utrustning, utrustning beredskapslager
Övriga kostnader och bidrag	-7,1	0	-7,1	Negativ: Utökade transporter, städmaterial/-utrustning, utrustning beredskapslager
Verksamhetens kostnader	-25,7	7,5	-18,2	
Kapitalkostnader	0,0	0	0,0	
Resultat	-9,3	7,5	-1,8	

Tabellbeskrivning: Resultatöversikt covid-19 Regionsservice

Utöver redovisade kostnader kopplat till covid-19 har Regionsservice även haft ett underskott av intäkter för parkeringar som en direkt effekt av pandemin. För perioden uppgår dessa till -6,7 miljoner kronor.

Åtgärder för att sänka kostnadsutveckling samt för ekonomi i balans

Regionsservice har under flera år haft ett betydande underskott jämfört med budget. Under 2021 intensifierades arbetet med en ekonomi i balans, med målet att säkerställa en god ekonomisk resultatnivå inför budget 2022.

Fokus var främst att genomlysa och säkerställa finansiering av alla tjänster samt att löpande arbeta med verksamhetsutveckling, där minskade kostnader och/eller ökad produktivitet varit målet.

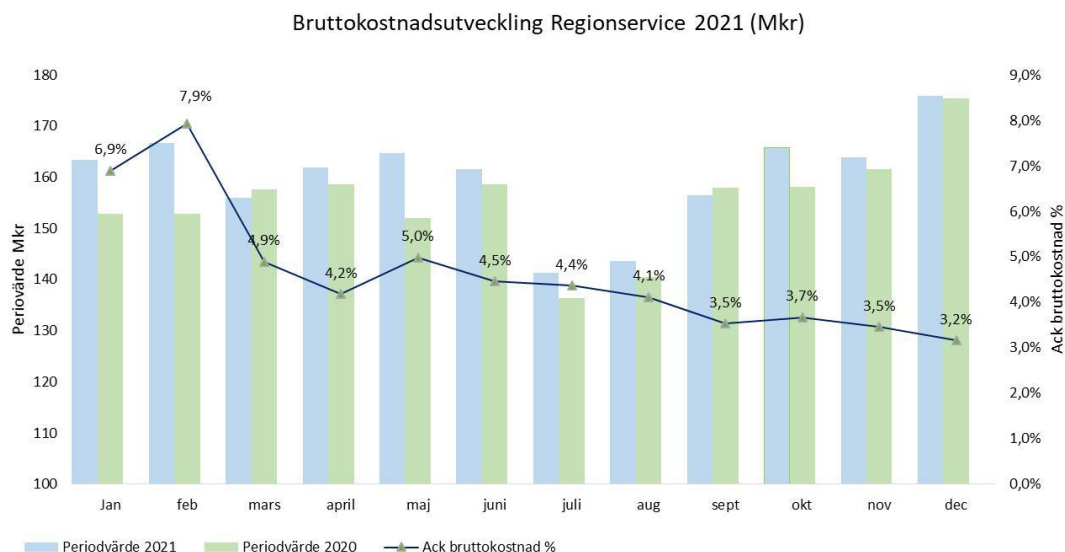
Regionsservice kostnader består av för vården nödvändiga tjänster. Förvaltningen arbetar löpande med genomlysning av kostnader, med fokus att genom verksamhetsutveckling utveckla leveransen samt sänka kostnader utan att försämma tjänsteleveransen.

För att fullt ut kunna effektivisera verksamheten är bedömningen att en full implementering av IT plattformen CAFM är viktig. CAFM möjliggör ökad transparens och bättre underlag för leveranserna.

Under 2021 startades ett projekt för produktions- och leveransuppföljning. Projektet syftar till att ge kundförvaltningarna en tydlig bild av vad de köper och vad som levereras. Mer information om projektet återfinns under övergripande mål: Bättre liv och hälsa för fler.

Under året genomfördes nio verksamhetsuppföljningar. Dessutom diskuterades ekonomi och kostnadsutveckling löpande på ledningsmötena.

Nyckeltal



Grafbeskrivning: Bruttokostnadsutveckling, exklusive covid-19, Regionsservice

Regionsservice kostnader exklusive finansnetto (bruttokostnad), var 58,8miljoner kronor högre än föregående år. Detta motsvarar en kostnadsökning på 3,2 procent. Ökningen är finansierad med motsvarande ökning av intäkter. Förändringen består av:

- Uppräkningar (lön, hyror, IT, externa avtal)
- Ökat uppdrag/ökade beställningar

Investeringar

Byggnadsinvesteringar/externa förhyrningar

Investeringsramen för byggnadsinvesteringar finns inom Regionfastigheter, där Regionsservice har en årlig definierad andel. Totalt utfall var 22,2 miljoner kronor varav 7,8 miljoner kronor avsåg 2021.

Aulan i Lund har färdigställts och aktiverats till ett värde motsvarande 14,4 miljoner kronor i övrigt genomfördes mindre ombyggnationer i Ystad, Landskrona, Ängelholm, Trelleborg och Kristianstad.

Utrustningsinvesteringar

Under 2021 aktiverades och påbörjades utrustningsinvesteringar motsvarande 23,4 miljoner kronor inom ramen för den lokala potten varav 18,9 miljoner avsåg 2021. Utfallet för utrustningsinventarier:

- Investeringar inom tvätteriet (3,2 mkr)
- Investering inom måltider (2,1 mkr)
- Investeringar i städmaskiner (1,5 mkr)
- Investeringar i truckar (0,4 mkr)
- Plattformsutbyggnad/digitalisering (6,3 mkr)
- Övriga investeringar (5,3 mkr)

Miljöredovisning

Att ta hänsyn till miljö och klimat är en förutsättning för att Regionsservice ska utvecklas i en hållbar riktning. Under verksamhetsåret har Regionsservice arbetat för att minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan. Region Skånes fokusområden för arbetet med miljöprogram har varit fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet, hållbar resursanvändning och stark miljöprofil.

I slutet av 2021 antog regionfullmäktige Miljöprogram för Region Skåne 2030. Således gällde Miljöprogram 2017–2020 delvis även under 2021. Regionsservice fokuserade, utifrån beslut från koncernen, på att arbeta med Region Skånes prioriterade miljömål, enligt nedan. Övrigt miljöarbete som genomförts under 2021 återfinns under avsnitt Hållbar utveckling i hela Skåne och Regionsservice förvaltningsmål hållbar resursanvändning.

Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet

Två av Region Skånes prioriterade målpunkter för 2021 har varit att alla tjänsteresor ska ske med fossilbränslefria transportmedel och att samtliga fordon som ägs, hyrs eller används i Region Skånes verksamheter ska drivas med fossilbränslefria drivmedel.

Under 2021 har Regionsservice fortsatt arbetet med att byta ut person- och lättare lastbilar mot fordon som drivs med fossilbränslefria alternativ, se avsnitt Hållbar utveckling i hela Skåne.

Avseende tjänsteresor står Regionsservice enbart för en liten del av Region Skånes totala resande och förvaltningen följer Region Skånes resepolicy. Målet för resandet under 2021 är dock svårbedömt i och med pandemin.

Ytterligare en prioriterad målpunkt under 2021 har varit att Region Skåne ska minska klimatpåverkan från måltiderna genom att vegetariska alternativ ska erbjudas vid servering av måltider som produceras i eller för Region Skånes verksamheter. Avseende vegetariska måltider har detta funnits som ett alternativ på menyn, i flera års tid. Därutöver har Regionsservice framfört önskemål om hjälpmedel för att räkna ut koldioxidutsläpp/koldioxidekvivalenter.

Hållbar resursanvändning

För området för en hållbar resursanvändning har målpunkten om att minska mängden läkemedelskassationer, matsvinn samt brännbart avfall prioriterats inom Region Skåne under 2021.

För Regionsservice del har det främst handlat om matsvinn och avfall. För att minska mängden matsvinn i Region Skåne har Regionsservice tagit fram en modell/metod för matsvinnsmätningar. Denna infördes under 2020 och sedan dess har mätningar genomförts. Förvaltningen har arbetat med det egna matsvinnet, som uppstår i måltidsproduktionen. Regionsservice har dessutom verkat för ett minskat matsvinn och att stöttat Region Skånes verksamheter, genom att bistå med förslag och förbättringar på hur matsvinnet som uppstår inom vårdens ansvarsområde kan minskas.

Avseende att minska mängden brännbart avfall har tvätteriverksamheten sedan 2020 skickat kasserade textilier till återvinning, vilken medför att brännbart avfall minskat. Under 2021 skickade Regionsservice 15 200 kilo textilier till återvinning.

Under 2021 trädde ny lagstiftning avseende farligt avfall i kraft. Detta ställde krav på bland annat en utökad rapportering längs hela transportkedjan, från vårdverksamhet till återvinningsföretag/central. Förvaltningen har för hela Region Skånes räkning arbetat för att lösa frågan om hur detta ska hanteras i det dagliga arbetet.

Därutöver deltog Regionsservice i ett interregionalt projekt, kallat FUTURE. Projektets bistår kommuner, regioner och andra offentliga myndigheter i att uppnå en högre grad av energi- och resurseffektivitet och öka andelen använd förnybar energi. Projektet utgår från sju så kallade case.

Regionservice var involverad i case 5, som ser till att öka kvaliteten på det avfall som kasseras, genom rätt avfallssortering och minskning av restavfall.

Stark miljöprofil

För området stark miljöprofil hade Region Skåne som prioriterad målpunkt att minst 75 procent av alla medarbetare i Region Skåne ska få information via webben om hållbar utveckling och Region Skånes miljömål. Regionservice verkade för detta genom det förvaltningsknutna delmålet att öka miljömedvetenheten bland alla medarbetare, se avsnitt Hållbar utveckling i hela Skåne.

I övrigt arbetare Regionservice för att ställa och följa upp miljö- och hälsokrav vid upphandling, såväl genom inköp som genom avtalsuppföljning. Beträffande att miljökonsekvenserna ska utredas inför varje politiskt beslut är målpunkten delvis uppnådd.

Ekologiskt- och närproducerat

Under 2021 fokuserade Regionservice på insatser kopplat till en hög avtalstrohet samt på att köpa in produkter med god kvalitet. Ett annat fokusområde var att arbeta med matsvinn och få avsättning för det i Region Skånes restauranger. Bland annat såldes gårdagens rätt till ett förmånligt pris samt att de tillagade grönsaker baserades på sådant som användes i produktionen av patientmåltider, och som inte hade hållit till nästa dag.

Utfallet för inköp av ekologiskt landade 2021 på 39 procent för Region Skåne. Avseende Regionservice produktion av patientmåltider landade resultatet på 33 procent. Region Skåne har enbart kunnat följa upp andelen ekologiskt. Genom en tydlig definition på begreppet närproducerat hade även dessa siffror inkluderats i resultatet varpå resultatet sannolikt förbättrats. Arbetet med att ta fram en definition på närproducerat hanteras av regionstyrelsen.

Miljörevision

Arbetet med att nå målpunkterna i miljöprogrammet har bedrivits med hjälp av Region Skånes miljöledningssystem (MLS). Covid-19 pandemin har haft påverkan på miljöarbetets omfattning. Arbetet framåt består i operativt arbete inför att påbörja verkställandet av det nya miljöprogrammet. Under 2021 har såväl intern som extern revision har ägt rum inom miljöområdet. De interna revisionerna har genomförts genom att ett frågeformulär skickats till ett urval av chefer. Regionservice har besvarat sina avvikelser för extern revision.

Krisberedskap, civilt försvar 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, kontinuitetshantering, planarbete och erfarenhetsåterföring efter händelser.

1. 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.

Under 2021 fokuserade Regionsservice på att genomföra en säkerhetsskyddsanalys med syfte att klarlägga huruvida förvaltningen omfattas av säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet. Resultatet av kartläggningen blev att Regionsservice verksamhet inte omfattas men att förvaltningen kan komma att beröras indirekt eftersom övriga förvaltningar och samarbetspartners sannolikt omfattas av lagen. I detta arbete genomlystes även kritiska faktorer och beroenden. Resultatet visade att god kännedom inom förvaltningen råder om vad som är skyddsvärt. Dessutom har den pågående pandemin ställt krav på förvaltningen att anpassa förmågan att leverera utifrån olika rådande lägen.

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

Arbetet med kontinuitetsplaner fortsatte under 2021. Under hösten gavs ekonomidirektör i uppdrag att ansvara för planeringen av en framtida robust försörjning. Uppdraget som bygger på ett antal prioriterade aktiviteter i förstudien "En strategisk samordnad styrning för en framtida robust försörjning av material och tjänster i Region Skåne" och regionala beslut kommer att påverka Regionsservice arbete framöver. De identifierade insatserna kommer att genomföras under 2022.

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

Pandemin medförde begränsningar varpå utbildningar och övningar i krishantering endast hölls på lokal nivå och i samverkan med andra förvaltningar. Dock har utbildnings- och övningsplaner för framtida bruk tagits fram.

Informationssäkerhet

I Regionsservice arbete med informationssäkerhet inventerades informationsflöden med personuppgifter inom förvaltningen. Regionsservice deltog också i Region Skånes pågående arbete med tredjelandsoverföringar i vilket åtgärdsbehov kartlades. Försättningen av detta har handlat om att identifiera och vidta nödvändiga skyddsåtgärder tillsammans med leverantörer där tredjelandsoverföring identifierats.

Regionsservice påbörjade även utbildning inom informationssäkerhet och dataskydd för att säkerställa att informationsbehandling sker enligt lagar, policys och riktlinjer. Därutöver gjordes en genomgång av projektportfölj och pågående uppdrag för att identifiera behov av informationsklassning och riskanalyser. Dessutom påbörjades en genomgång av informationsflöden i syfte att säkra informationen, efter klassning, genom hela dess livscykel.

Intern kontroll

2021

Rapportering av plan och uppföljning intern kontroll

	P	DR	ÅR	
Nämnd/Styrelse SERVICENÄMNDEN Bedömningen på färgskalan kan ses som en ny riskbedömning av kontrollområdena med beaktande av det interna kontrollarbetet som har skett under året. Avvikelse i termer av diskrepans mot antingen övergripande mål (verksamhetsmässiga kontrollområden) eller ändamålsenlig hantering (rutinorienterade kontrollområden) illustreras av de olika färgerna.				
Bättre liv och hälsa för fler Tillgänglighet och kvalitet Hållbar utveckling i Skåne Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet Långsiktigt stark ekonomi				
1)				Mindre avvikelse har upptäckts i samband med bokslut.
2)				Fortsatt arbete med avtalsuppföljning behövs.
3)				Utmaningar råder inom Regionfastigheters område avseende strategisk kompetensförsörjning.
4)				Fortsatt arbetet inom dataskydd, informationssäkerhet och beslutsordningar behövs.
Utvärdering av internkontrollarbetet				
Kontrollmiljö				Kontrollmiljö framgår i planen för internkontroll. Uppföljningen av planen är integrerad med ordinarie uppföljning och resultatet diskuteras i samband med ledningsgruppsmöten. Resultatet följs även upp av nämnden i samband med redovisning av månadsrapporter och verksamhetsberättelse för del- respektive helår.
Riskbedömning				Service-nämnden har antagit de regionövergripande anvisningarna för intern kontroll som sina egna. Sammanställningen av planen för intern kontroll utförs av förvaltningsledningarna. Nämnden tar del av riskbedömningen, planerings- och uppföljningsarbetet.
Kontrollaktiviteter				Prioriterade risker redovisas i verksamhetens målkort och uppföljning sker enligt plan. Åtgärder vidtas vid behov. Uppföljningen av framtagna målkort bidrar till en bättre målfyllnelse för prioriterade risker.
Info/kommunikation				Val av fokus på särskilda riskområden för riskhantering beslutas i samband med ledningens uppföljning 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 genom verksamheternas ordinarie uppföljning av målkort. Om uppföljningen visar på brister tas förslag på åtgärder fram och genomförs.
				Service-nämnden beslutar även om särskilda risker/områden som ska följas upp extra under året.