

2022-09-15

Servicenämndens verksamhetsberättelse

för perioden januari-augusti 2022

Innehållsförteckning

Förord.....	4
Regionfastigheter	6
Året som gått – viktiga händelser	6
Övergripande mål: Bättre liv och hälsa för fler.....	7
Övergripande mål: Tillgänglighet och kvalitet.....	10
Övergripande mål: Hållbar utveckling i hela Skåne.....	12
Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet.....	15
Övergripande mål: Långsiktigt stark ekonomi	20
Uppföljning av insyn i verksamhet som utförs av privata utförare	25
Krisberedskap	26
Regionservice	28
Året som gått – viktiga händelser	28
Övergripande mål: Bättre liv och hälsa för fler.....	30
Övergripande mål: Tillgänglighet och kvalitet.....	31
Övergripande mål: Hållbar utveckling i hela Skåne.....	32
Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet.....	33
Övergripande mål: Långsiktigt stark ekonomi	39
Uppföljning av insyn i verksamhet som utförs av privata utförare	44
Krisberedskap	45
Intern kontroll.....	47

Region Skånes vision och övergripande mål

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

Servicenämndens uppdrag är att, genom förvaltningarna Regionservice och Regionfastigheter, skapa så goda förutsättningar som möjligt för den skånska sjukvården. Det handlar både om att tillgodose behovet av ändamålsenliga lokaler till verksamheterna och att ge vårdens medarbetare möjligheten att arbeta på toppen av sin kompetens. Jag vill därför rikta ett stort tack till alla er som arbetar med lokalvård, fastighetsförvaltning och -underhåll, byggprojekt, tvätterier, transport, måltidsservice och alla andra arbetsuppgifter som är helt nödvändiga för att sjukvården ska fungera.

Första halvåret 2022 har varit en intensiv period. Det nya måltidskonceptet, som kommer att öka patientens valfrihet, minska matsvinnet, och göra måltiderna mer välsmakande, har införts på ett antal pilotavdelningar på sjukhuset i Malmö och i Ängelholm. Även arbetet med att avlasta sjukvårdens medarbetare har fortsatt. Vårdnära servicemedarbetare har tidigare testats framgångsrikt på lasarettet i Ystad och under perioden har det pågått förberedelser för att införa servicevärdar på fler sjukhus.

På fastighetssidan har det varit byggstart för familje-BB i Malmö och överlämning av den nya servicebyggnaden på sjukhusområdet i Malmö från projekt till förvaltning. Därtill har detaljplanearbete för ett nytt sjukhus i Helsingborg pågått.

Låt mig också lyfta fram det ambitiösa miljöarbete som bedrivs. Exempelvis ska Regionfastigheter, efter beslut i servicenämnden, arbeta mer aktivt med återbruk inom byggprocessen för att på så sätt stärka den cirkulära ekonomin och reducera regionens klimatavtryck. Regionfastigheter har vidare 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. För att gynna den biologiska mångfalden har dessutom bikupor placerats ut vid spårvägsdepan i Lund. Det är mycket positivt.

Servicenämnden kommer att fortsätta bedriva ett systematiskt förbättringsarbete med hållbarhet, tydlighet, transparens och digitalisering som våra fokusområden. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet tillsammans med Regionservice, Regionfastigheter och mina kollegor i servicenämnden.

Inger Tolsved Rosenkvist
Ordförande servicenämnden

Nämndens ansvarsområde och huvudsakliga uppdrag

Servicenämnden ansvarar för Region Skånes fastighetsförvaltning, fastighetsdrift, fastighetsunderhåll, lokalförsörjning och externa hyresavtal samt för regiongemensamma stöd- och servicefunktioner, detta genom förvaltningarna Regionfastigheter respektive Regionservice.

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.

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

Regionservice roll som serviceleverantör bygger på förtroende och tillit. Vården ska kunna lita på att förvaltningen genom innovativa lösningar och professionellt bemötande skapar värde i deras processer. Regionservice kommer att utveckla samarbetet med kundförvaltningarna och med gemensamma kompetenser utveckla servicetjänster som bidrar till vårdens framgång.

Regionfastigheter

Året som gått – viktiga händelser

- Projektstart för kvinnokliniken, neonatal och infektion i Lund.
- Skåneteknik har blivit eget verksamhetsområde och bytt namn till VO fastighetsdrift.
- Utplacering av bikupor vid spårvagnsdepån i Lund för att gynna den biologiska mångfalden. Den första honungen skördad och ska levereras till Regionservice.
- Detaljplanearbete pågår för nytt sjukhus i Helsingborg.
- Den fördjupade lokaliseringsutredningen av sjukhus i Lund är utskickad på remiss efter beslut i Regionstyrelsen i april.
- Byggstart för familje-BB i Malmö.
- Genomförande av medborgardialog om publika lokaler på sjukhusområdena i Skåne.
- Upphandlingen av fastighetssystem är klar och implementering ska ske under hösten.
- Förvaltningen har infört en årlig kunddag där deltagare från de andra förvaltningarna får möjlighet att dela goda exempel och öka förståelsen för varandras uppdrag.
- Publicering av digital tvilling, en digital spegling av våra sjukhusområden.
- Överlämning av den nya servicebyggnaden på sjukhusområdet i Malmö från projekt till förvaltning.
- Pågående arbete med avslut av projektet NSH – nya sjukhuset i Helsingborg.

Övergripande mål: Bättre liv och hälsa för fler

För att bidra till det övergripande målet bättre liv och hälsa för fler har Regionfastigheter formulerat målet att skapa en tillitsbaserad kundrelation. Bedömningen är att målet nås under året.

Förvaltningen ska med kompetens, lyhördhet och utvecklingsinriktat arbete skapa en kundrelation som bygger på tillit. I det ingår att tolka kundens behov och leverera ändamålsenliga lokaler till en kostnadseffektiv process.

Kundfokus

Regionfastigheter kommer under planperioden 2022–2024 fortsätta arbetet med att skapa en tillitsbaserad kundrelation vilket följs upp genom arbetet med årliga NKI-mätningar. Under 2022 är fokusområdet att ”följa upp tillsammans med kund”. Tillsammans med kunderna ska förvaltningen bland annat följa upp de handlingsplaner som togs fram efter 2021 års NKI-resultat. Årets undersökning skickades ut under augusti och svarsperioden pågår till mitten av september, resultat blir tillgängligt i oktober månad. I enkäten ställs frågor om bland annat inom- och utomhusmiljö, skötsel, drift och underhåll av lokalerna samt upplevelsen av förvaltningens service. Målet är att kundnöjdheten ska öka.

Under 2021 tog förvaltningen fram ett nytt enkätverktyg för projektuppföljning efter avslutat byggprojekt. Där följs ekonomi, tid och omfattning upp och också projektdeltagares upplevelse av samarbetet. Syftet är en ökad transparens. Resultatet av projektuppföljningarna identifierar förbättringsområden i de tidiga skedena i projekt. Detta kommer bland annat att användas för förbättringar utifrån beställarperspektivet och för kunskapsåterföring.

Medborgardialog publika lokaler

Under sommaren 2022 genomfördes medborgardialog på sjukhusområdena med inriktning på de publika lokalerna såsom entréhallar. För detta ändamål har sommarjobbare anlitats. Frågorna som ställdes behandlade hur inkluderande respektive välkomnande miljön upplevdes och hur den skulle kunna förbättras för barn. Under hösten kommer studentmedarbetare arbeta med sammanställning och analys av resultatet och sedan ta fram en handlingsplan tillsammans med förvaltarna.

Tillgänglighet och skyltning

Efter medborgardialogen om skyltning och tillgänglighet som genomfördes via Skånepanelen våren 2021 har förvaltningen arbetat vidare med resultatet

genom till exempel att ta fram en handlingsplan där åtgärder arbetas in i planerat underhåll och följs upp av dedikerad resurs.

Tillgänglighetsdatabasen är en tjänst som informerar om tillgänglighet i den fysiska miljön. Under fjolåret tillkom ett uppdrag om att också inventera och registrera de vårdcentraler som bedrivs av upphandlade privata aktörer. Som tidigare rapporterats så försenades arbetet till följd av covid-19 vilket gav en reviderad tidplan. Detta tillsammans med det tillkommande uppdraget ger en tidplan som innebär att alla Region Skånes vårdlokaler kommer att vara inventerade och registrerade senast vid utgången av 2024.

Byggprojekt

Regionfastigheter genom sina verksamhetsområden strategiska projekt respektive basprojekt står inför en gigantisk utmaning de kommande åren sett till den totala projektomfattningen. De projekt som planeras för i Region Skåne påverkar inte bara Regionfastigheter utan kommer att kräva att samtliga förvaltningar tänker om och tänker nytt.

Kompetensförsörjningsutmaningen berör hela arbetsmarknadsregionen.

Utöver det så finns osäkerheter kring påverkan på tid och kostnad i genomförandet av förvaltningens uppdrag i och med det rådande världsläget med kriget i Ukraina samt kvarvarande störningar i leveranskedjor och utbud till följd av covid-19. I dagsläget konstateras ökade energi- och drivmedelspriser och ökade priser på byggmaterial. Det finns också risk för att det kan uppstå brist på material och arbetskraft.

Vårdnära fastighetsteknik

Inom ramen för de vårdnära fastighetstekniska utvecklingsprojekten har arbetet fortsatt under 2022, några exempel kommer nedan.

- Patientplatta, en platta som möjliggör att rätt kompetens kallas direkt utan att en undersköterska varit ute och tagit första kontakten. Testning pågår på en anläggning i Malmö och dessa komma pågå året ut.
- OP-platta, möjligheten att exportera data från olika SCADA-system (ett system som styr fastighetsdata) ska utredas. Målet är att identifiera i vilka OP-salar en fastighetspanel kan sättas upp för att i realtid visa status på till exempel temperatur, luftfuktighet, tryckdifferens och dörröppningar. Detta som ett första led i att samla in information för att vården enkelt ska kunna följa upp enskilda operationer efter till exempel en vårdrelaterad infektion, utan att behöva be driftpersonal om hjälp. En plan för installation ska tas fram under hösten, kvarstår att identifiera OP-salar.

- Ljusdesinficering, tillsammans med infektionsläkare, Vårdhygien och Regionservice studeras vilken teknik som är mest lämplig för sanering av utrymmen, en fast installation eller robotar. Startmöte har hållits i augusti månad och det kommer installeras fast utrustning på toaletter på Hud avdelning 9, Neurologen avdelning 27 och Hematologen avdelning 3. Efter det kommer Vårdhygien att genomföra tester. Test av robotar utförs av andra organisationer.
- Belysningsstrategi, som kommer att underlätta vid beställning och installation av nya smarta belysningssystem. Strategin är framtagen och ska för beslut i förvaltningens ledningsgrupp för att därefter publiceras och kommuniceras.

Övergripande mål: Tillgänglighet och kvalitet

För att bidra till det övergripande målet tillgänglighet och kvalitet har Regionfastigheter formulerat målet tillhandahålla driftsäkra och ändamålsenliga lokaler. Bedömningen är att målet nås under året.

Statusbesiktningar fastigheter, fastighetssystem & driftsäkerhet

De statusbesiktningar som var ett led i arbetet med att stärka fastighetsunderhållet efter revision av Ernst & Young 2019 är nu genomförda och inregistrerade. De utgör en grund för ett mer proaktivt fastighetsunderhåll genom att byggnadsdelar och tekniska komponenters tillstånd är bedömda vilket underlättar en långsiktig underhållsplanering vilken påverkar driftsäkerheten positivt.

Upphandlingen av fastighetssystem utannonserades i början på året och tilldelningsbeslut fattades i juni månad. Under hösten kommer förvaltningen arbeta med implementering och utveckling vilket kommer att vara resurskrävande inom många delar av organisationen. Fastighetssystemet innehåller många olika delar som all vår grunddata för fastigheterna, hyresavtal, fastighetsdrift, felanmälan, fastighetsunderhåll och liknande och är förvaltningens viktigaste system.

Under 2021 genomfördes ett arbete med att uppdatera och utveckla det interna fastighetsdriftavtalet. Genom att följa och utveckla detta avtal innehållande tjänstebeskrivningar med funktionskrav och acceptanskriterier för byggnader och system, medverkar det till att säkerställa funktioner och driftsäkerhet på egenägda byggnader inklusive system. Under 2022 kommer alla medarbetare inom fastighetsdriften att utbildas i avtalet.

Förvaltningen har som mål att inga oplanerade driftavbrott orsakade av fastighetsverksamheten ska försätta sjukhusen i stabsläge. Under perioden januari till juli har detta måltal nåtts.

Extern fastighetsdrift

På Ystad sjukhus och Trelleborg sjukhus samt rättspsykiatriskt centrum (RPC) utförs fastighetsdriften genom extern entreprenör där avtalen löpte ut per 31 augusti 2022. Under hösten 2021 pågick framtagande av upphandlingsunderlag vilket sedan annonserades ut i början av 2022. Upphandlingen är klar och avslut av det tidigare avtalet samt uppstart av nytt avtal skedde under augusti månad. Detta fastighetsdriftavtal följer samma upplägg och krav som det interna fastighetsdriftavtalet.

Digitalisering

Under hösten 2021 antog Regionfastigheter en ny digital strategi. Strategin pekar på olika förmågor som verksamhet, chefer och ledning behöver etablera för att nå en högre grad 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.

Under 2022 har arbetet fokuserat på att följa och exekvera efter beslutad digital handlingsplan.

De viktigaste digitaliseringsprojekten under 2022 är:

- Anskaffning och implementering av fastighetssystem. Tilldelningsbeslut är taget och implementeringsarbetet startar under hösten.
- Implementering av ett nytt digitalt verktyg för att öka möjligheterna för styrning och kvalitet i projektportföljen (PPM). Detta är nu i upphandlingsfas och tilldelning beräknas under senare delen av hösten.
- Etablera proaktivt beslutsstöd (transaktionsdata) för att optimera drift och energibesparingar. Arbetet under 2022 har varit att etablera komponenter och föreslå en målarkitektur.
- Utveckla samarbetsmodellen mellan Regionfastigheter och IT/MT vad gäller fastighetstekniska system så att säkerhet, teknisk utveckling och kontinuitet kan optimeras.

Övergripande mål: Hållbar utveckling i hela Skåne

För att bidra till det övergripande målet hållbar utveckling i hela Skåne har Regionfastigheter formulerat målen processer och standardiserade arbetssätt bidrar till resurseffektivitet och kvalitet och Regionfastigheter ska bidra till en hållbar utveckling. Bedömningen är att målen delvis nås under året.

Regionala standarder och program för teknisk standard (PTS)

Att hantera krav blir allt viktigare i takt med att omvärlden förändras. De riktlinjer som ska vara normgivande i byggprojekten ska återspegla hållbarhet, ökad nivå av digitalisering samt ökade krav på robusthet.

Forum för strategisk verksamhets- och fastighetsutveckling har ett uppdrag att samordna regionövergripande standardiseringsarbete. Regionfastigheters uppdrag är att koordinera framtagandet av regionala standarder för planering av vårdbyggnader.

Regionfastigheter interna organisation för arbetet med regionala standarder har under senhösten ändrats och därför kommer arbetet med framtagande av standarder att återrapporteras till servicenämnden i samband med helårsuppföljningen.

Under första halvåret har förvaltningen infört en ny ändringsrutin för nya och förändrade styrande dokument för utformning av fastigheter. Syftet med den nya rutinen är ökad kännedom och enhetlig start på implementeringen. Den planerade uppstarten av PTS-info har förskjutits, implementering av PTS-info är planerat till hösten och minst ett tillfälle kommer att hållas under 2022. Syftet med PTS-info är att ge alla berörda medarbetare information om uppdateringar, ändringar och nya krav.

Inom PTS-samarbetet har under våren ett nytt nationellt brukarråd bildats, PTS-hållbarhet.

Lokaler med administrativ verksamhet - framtidens arbetsplats

Med utgångspunkt i nya arbetssätt, arbetsformer och distansarbete genomförde Regionfastigheter under 2021 en enkätundersökning bland medarbetarna som visade att en stor del av den administrativa personalen kommer att arbeta delvis på distans även fortsatt. En behovsanalys är genomförd och ytterligare ska göras, utifrån dessa har ett arbete påbörjats med att på sikt minska lokalytor och också införa nya arbetssätt i lokalerna.

Regionfastigheter är också behjälpliga i övriga förvaltningars arbete med att effektivisera deras lokaler med administrativ verksamhet. En

behovsanalysmetodik som också innehåller standard för administrativa lokaler är framtagen. Denna metodik avropas hos förvaltare men drivs av förvaltningens verksamhetsutvecklare med stöd av Regionfastigheters resurser. Regionfastigheter driver utförande av lokalförändringar och utformning av interiörer.

Processarbete – fokus byggprocessen

Under 2021 och första halvåret av 2022 har verksamhetsområde strategiska projekt och verksamhetsområde basprojekt tillsammans identifierat och tagit fram byggprocessen och genomfört implementering. Byggprocessen beskriver hur Regionfastigheter planerar och genomför byggprojekt. Under resterande del av 2022 går processen in i förvaltningsfas och fortsatt utveckling och etablering sker genom principerna för ständiga förbättringar. Erfarenheter och lärande från projekten är i fortsatt fokus precis som att strukturerat ta hand om goda idéer.

Energiförbrukningen ska minska

Energistrategi 2018–2030 har följts upp och utvärderats. Resultatet från uppföljningen, utvärdering samt omvärldsförändringar och det i november 2021 antagna Miljöprogram för Region Skåne 2030, har utgjort underlag för revidering av strategin. Detta har resulterat i Energistrategi 2030. De största förändringarna är att Miljöprogrammets energimål är inarbetade, målet för 2025 är justerat och ett större fokus på att mäta, följa upp och analysera.

Under sensvåren beslutade förvaltningens ledningsgrupp att en tvärfunktionell grupp för strategisk energieffektivisering ska inrättas under året. Syftet är att öka takten i arbetet med energieffektiviseringar.

Okorrigerat utfall till och med juli är 195 kWh/m² och år att jämföra med 205 kWh/m² och år som var utfallet i december 2021.

Det klimatkorrigerade utfallet för samma period är 200 kWh/m² och år att jämföra med 207 kWh/m² och år som var utfallet i december 2021. För det klimatkorrigerade utfallet är det inte rättvisande att jämföra siffrorna med de som tidigare rapporterats, anledningen är att SMHI har ändrat normalårsperioden.

Per halvårsskiftet har hälften av tilldelade medel för energi- och lokaleffektivisering tilldelats planerade projekt.

Återbruk

Regionfastigheter har av servicenämnden fått i uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur förvaltningen ska arbeta med återbruk i ny-, om- och

tillbyggnadsprojekt samt att identifiera ett pilotprojekt. En första återsrapportering till nämnden gjordes i juni månad.

Återbruk är ett mål i Miljöprogram 2030 och kommer omfattas av de färdplaner som håller på att arbetas fram. Med finansiering från avdelningen för regional utveckling kommer Regionfastigheter beställa en kartläggning och förstudie av Sustainable Business Hub. Syftet är att förstudien ska kunna peka ut riktningen för nästa steg i arbetet med återbruk. Återbruk är också något som ökar hos de externa fastighetsägarna där förvaltningen är hyresgäst.

Miljöbyggnad

I enlighet med beslut om att miljöbyggnadscertifiera ny- och ombyggnadsprojekt med investeringsram över 100 miljoner så är FORTH anmält till Sweden green building council (SGBC) och ska certifieras.

Flera av de lokaler förvaltningen hyr in av externa fastighetsägare är certifierade enligt något av SGBC's system, till exempel Familjens hus i Anderslöv och transportcentralen i Stora Bernstorp.

Under våren har förvaltningen tagit fram "Vägledning och exempelkrav gällande miljö- och energikrav i upphandling" som stöd för att ställa krav på bland annat biologisk mångfald och kolsänkor. Detta som en förberedelse till Miljöbyggnad 4.0, som kommer tas i bruk vid årsskiftet, i vilket biologisk mångfald och klimatanpassningar vid utomhusmiljö ingår med anledning av krav i EU:s taxonomi.

Klimatlöfte LFM30

Regionfastigheter har i och med sitt medlemskap i Lokal Färdplan Malmö 2030 (LFM30) avgivit ett klimatlöfte om att använda minst 50 procent slaggbetong, eller klimatförbättrad betong, detta som ett led i att bidra till ett mer hållbart fastighetsbestånd och minskat klimatavtryck.

I arbetet med klimatlöftet kan nämnas att reservkraftverket i Hässleholm och FORTH har krav på klimatförbättrad betong i upphandlingen.

Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

För att bidra till det övergripande målet attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet har Regionfastigheter formulerat målet attraktiv arbetsplats med professionell verksamhet.

Att ge chefer goda förutsättningar för att lyckas med sitt chefsuppdrag och att utveckla ledarskapet mot ett tillitsbaserat ledarskap är en central fråga inom Regionfastigheter. Efter sommaren 2022 påbörjar Regionfastigheter därför ett ledarskapsprogram vars syfte är att skapa en gemensam grund för ledarskapet och där målet är att Regionfastigheter har ett tillitsbaserat ledarskap. Genom de olika stegen i ledarutvecklingsprogrammet lägger vi grunden och skapar förutsättningar för ett tillitsfullt ledarskap. Programmet kommer att pågå under hösten 2022 samt våren 2023 och därefter utvärderas.

Under hösten 2022 kommer även fokus vara att implementera Region Skånes medarbetaridé. Arbetet påbörjades med en workshop i chefsgruppen i juni och kommer att fortsätta i respektive ledningsgrupper samt på APT. Att implementera medarbetaridén blir också en fortsättning på det arbete som pågår kring kultur och värderingar. Att arbeta med den interna kulturen för att skapa en god arbetsmiljö är ett arbete som ständigt behöver pågå med så väl riktade aktiviteter som i vardagen. Som stöd finns bland annat Regionfastigheters kultur- och värderingskortlek som är ett lättanvänt verktyg för att prata om den gemensamma kulturen i arbetsgrupperna.

För att lyckas med kompetensförsörjningen inom Regionfastigheter är det av vikt att möjliggöra en god kompetensutveckling inom förvaltningen såväl som inom Region Skåne. Ett sätt att arbeta med kompetensutveckling är att kunna synliggöra de utvecklingsvägar som finns samt hitta drivkrafterna som finns hos varje medarbetare. För att lyckas med detta pågår ett arbete med att ta fram en modell och ett stödmaterial för utvecklingsvägar vilket kommer att implementeras i samband med medarbetarsamtalen vid årsskiftet 2022/2023.

Sjukfrånvaro

Att sjukfrånvaron ska vara låg är en hög prioritet för Regionfastigheter. Sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid är för perioden januari till juli 4,31 procent. I jämförelse med Region Skåne som helhet ligger Regionfastigheter långt under snittet på 6,89 procent. Det som dock bör uppmärksammas är att sjukfrånvaron ökat gentemot år 2021 med 0,47 procent.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid samt andel långtidssjukfrånvaro	2022 Jan-Jul	2021 Jan-Jul	Skillnad 2022 mot 2021
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	4,31	3,84	0,47
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Kvinnor	3,82	2,16	1,65
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Män	4,74	4,76	-0,02
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 29 eller yngre	2,36	4,35	-1,99
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 30–49 år	4,52	3,58	0,95
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 50 eller äldre	4,34	4,00	0,34
Långtidssjukfrånvaro (60+ dagar) som andel av samtlig sjukfrånvaro	51,77	50,70	1,07

Tabellbeskrivning: Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid samt andel långtidssjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är fortsatt högre bland män än kvinnor och ligger kvar på samma nivå som 2021. Bland kvinnor har sjukfrånvaron ökat med 1,65 procent, vilket också avspeglar sig i yrkeskategorin administratörer som är en kvinnligt dominerad grupp. Ett antal längre sjukskrivningar bland kvinnor, och därtill kvinnliga administratörer är en anledning, i övrigt är det något som behöver analyseras närmre.

Bland åldersgrupperna har de som är 29 år eller yngre minskat sin sjukfrånvaro med -1,99 procent medan övriga åldersgrupper har ökat. Anledningen kan vara omikron-varianten av Covid-19 som var mycket smittsam och som kulminerade under januari-februari. Många i åldersgruppen 30–49 år är föräldrar och fick smitta hem från skola/förskola.

Långtidssjukfrånvaron står för nästan hälften av den totala sjukfrånvaron. Det visar på vikten av att arbeta proaktivt med förebyggande insatser kring hälsa och arbetsmiljö samt att ha en välfungerande rehabiliteringsprocess för att undvika att sjukskrivningen blir längre än nödvändigt. Skillnaden gentemot 2021 är marginell.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid				
AID personalgrupp	Antal månadsavlönade medarbetare per 31 juli 2022	Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid jan-juli 2022	Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid jan-juli 2021	Differens i procent mellan åren
Administratörer	34	4,42	2,91	1,51
Handläggare	105	2,08	1,65	0,43
Ingenjörer	127	3,75	2,37	1,39
Ledningsarbete	42	0,88	1,89	-1,01
Tekniker	123	8,23	8,66	-0,43
Övriga personalgrupper	1	0,71	1,23	-0,52

Tabellbeskrivning: Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid per personalgrupp

De yrkesgrupper som sticker ut negativt är administratörer där sjukfrånvaron ökat med 1,51 procent samt ingenjörer där den ökat med 1,39 procent. Positivt är att den största yrkesgruppen, och därtill den yrkesgrupp

med högst sjukfrånvarotal, tekniker, har en minskad sjukfrånvaro med -0,43 procent. Avseende ökningen bland ingenjörer och administratörer behöver det göras en fördjupad kartläggning för att utröna om det finns orsaker och mönster.

Kompetensförsörjning

Bemanning av verksamheten

En stor del av Regionfastigheters personal har under pandemin arbetat på distans och genom hemarbete. Det nya arbetssättet har resulterat i nya erfarenheter och Regionfastigheters chefer har fått särskilda utbildningsinsatser inom arbetsmiljöansvar och förändringsledning. Som beskrivits tidigare i texten så har förvaltningen startat upp ett arbete kring ledarutveckling för att stärka chefer i att leda med tillit och utifrån framtidens arbetssätt. Regionfastigheter har även påbörjat ett arbete med att skapa förutsättningar för att möjliggöra ett mer flexibelt arbetssätt med större variation mellan distansarbete och tid på kontoret.

Regionfastigheter ser också ett behov inom bemanning och rekrytering som beror på kommande pensionsavgångar av medarbetare med viktiga spetskompetenser. Erfarenhetstappet riskerar att bli stort och det finns ett behov av att i högre grad arbeta proaktivt med kompetensöverföring.

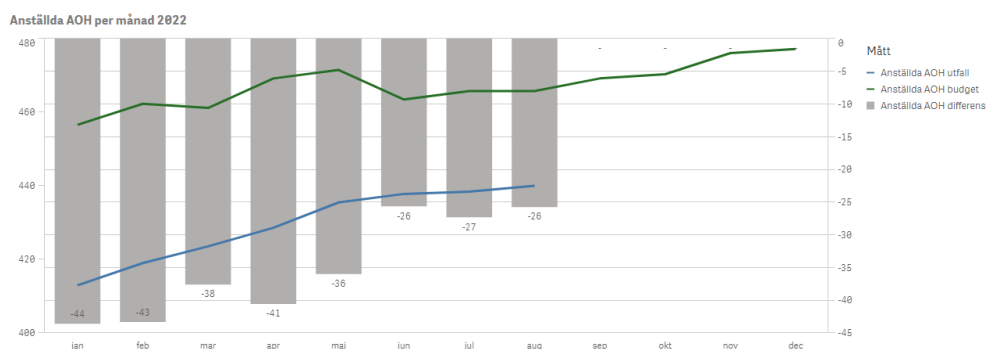
Utveckling av anställningsvolym och arbetad tid

Utvecklingen av anställningsvolym

Antalet anställda AOH gentemot personalbudget visar på att Regionfastigheters personalstyrka ligger en bra bit under det budgeterade. Dock visar diagrammet nedan på att skillnaden mellan utfall och budget minskar allt eftersom året har gått.

Anställda AOH				
	Budget	Utfall	Differens	Differens %
AID Huvudgrupp budget	Anställda AOH	Anställda AOH	Anställda AOH	Anställda AOH
Ledning / Administration	189	122	-66	-35,2%
Sjuksköterska	0	2	2	-
Övrig personal	279	162	-117	-41,9%

Tabellbeskrivning: Anställda AOH per personalgrupp, utfall och budget



Diagrambeskrivning: Anställda AOH per månad, utfall och budget.

Utvecklingen av använda timmar

Antalet anställda timmar har ökat med 5,11 procent vilket till stor del beror på att Regionfastigheters personalstyrka utökats under 2022 jämfört med motsvarande period 2021.

Sjukledigheten har ökat vilket delvis kan förklaras med en ökad personalstyrka, dels att 2022 arbetar färre hemma än under 2021. Med det avses att det under 2021 troligen fanns en del dolda sjukdomsfall då många kunde arbeta hemifrån även när de var sjuka.

Differens timmar 2022–2021				
Arbetstyp	Jan-juli 2022	Jan-juli 2021	Differens	Differens %
Anställda timmar	493 983	469 960	24 023	5,11
Sjukledighet	-21 451	-18 151	-3 300	18,18
Tjänstledigt med lön	-596	-700	104	-14,92
Tjänstledigt utan lön	-19 609	-16 897	-2 711	16,05
Komplett	-1 464	-1 069	-396	37,01
Semesterledighet	-58 676	-49 047	-9 629	19,63
Timlön	4 088	2 646	1 442	54,47
Fyll/övertid	5 755	6 155	-400	-6,50
Använda timmar	402 030	392 898	9 133	2,32

Tabellbeskrivning: Utveckling av använda timmar

Utveckling av personalrörlighet

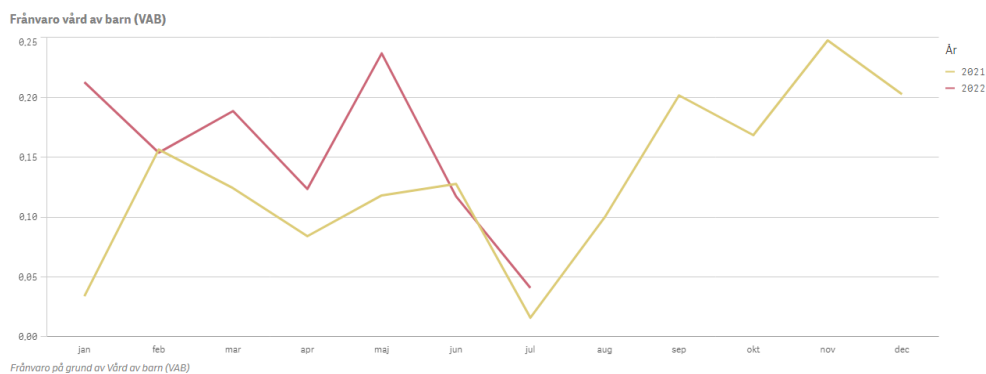
Personalrörligheten är fortsatt låg på Regionfastigheter. Utav de 28 som lämnat förvaltningen under 2022 är det 17 personer som lämnat på egen begäran till verksamhet utanför Region Skåne. Detta motsvarar en personalrörlighet på 4 procent. Räknas de som har gått i pension in blir motsvarande siffra 7,7 procent. Båda siffrorna är högre än motsvarande period föregående år då personalrörligheten bland de som lämnade på egen begäran då var 1,9 procent och inräknat de som gick i pension 5,4 procent. Det är dock fortsatt en låg personalrörlighet i en jämförelse med övriga förvaltningar, men en siffra som behöver följas upp då det kan ge indikationer på huruvida man trivs och ges möjlighet till utveckling. Detta följs årligen upp i avgångsenkäten.

Period	Avgångar	Antal Tillsvidareanställda
2201	7	399
2202	0	404
2203	7	409
2204	6	409
2205	4	414
2206	3	421
2207	1	421

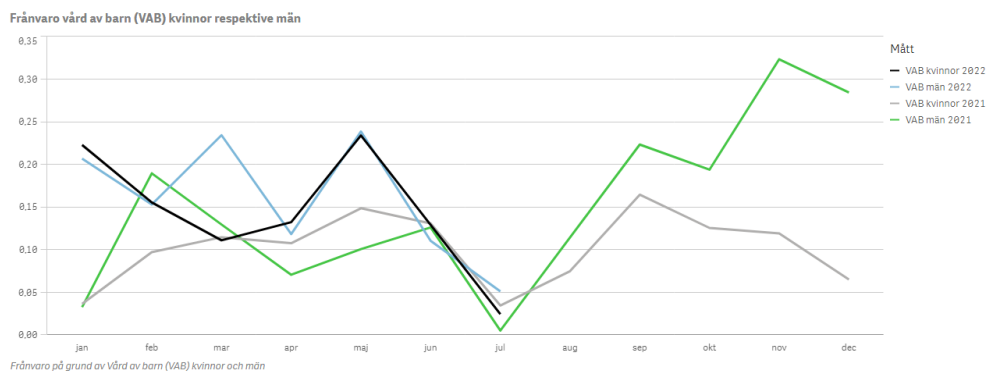
Tabellbeskrivning: Personrörlighet per månad

Utvecklingen av Vård av barn (VAB)

Antalet VAB-dagar har ökat jämfört med föregående år. Detta beror främst på att vid motsvarande period förra år var pandemin och restriktionerna starkt påtagliga. I och med detta arbetade en stor del av Regionfastigheters medarbetare hemifrån och kunde i större utsträckning än under 2022 vara hemma med barnet utan att behöva ta ut VAB-dagar, så kallat vobbande. Skillnaden mellan kvinnor och män är små, faktum är att män i snitt tar ut fler VAB-dagar än kvinnor vilket tyder på att vi som arbetsgivare har en kultur där det är naturligt att män tar ut VAB-dagar.



Diagrambeskrivning: Frånvaro på grund av vård av barn (VAB)



Diagrambeskrivning: Frånvaro på grund av vård av barn (VAB) uppdelat per kön.

Övergripande mål: Långsiktigt stark ekonomi

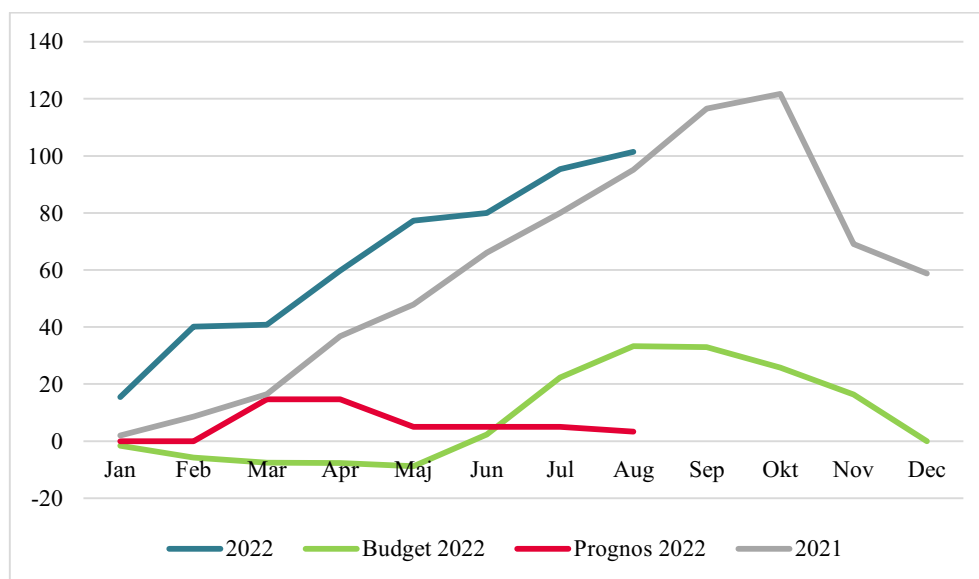
För att bidra till det övergripande målet långsiktigt stark ekonomi har Regionfastigheter valt att ha samma målformulering förvaltningsövergripande.

Resultatmål

Regionfastigheters övergripande mål är att bibehålla en stabil ekonomi och en effektiv verksamhet som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Fokus på fastighetskostnader samt projektens tidplaner och budget är en förutsättning för att fortsätta nå en ekonomi i balans.

Resultatkravet för Servicenämnden om 45,9 miljoner kronor är borttaget från 2022 års budget. Regionfastigheters del av det tidigare resultatkravet var 25,8 miljoner kronor. Som en följd av att resultatkravet togs bort sänktes internpriset för hyra med motsvarande belopp.

Resultatet per augusti uppgår till 101,4 miljoner kronor, vilket är +68,1 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen för helåret beräknas till +3,3 miljoner kronor, vilket motsvarar avvikelsen mot årsbudget. Jämfört med föregående prognos från maj är det en sänkning med -1,7 miljoner kronor.



Diagrambeskrivning: Resultatutveckling 2022, miljoner kronor

Resultat (inklusive prognos)

Resultaträkning motpart 1–3, miljoner kronor	Utfall 2201–08	Budget 2201–08	Diff 2201–08 Utfall-Bud #	Diff 2201–08 Utfall-Bud %	Budget 2201–12	Prognos 2201–12	Diff 2201–12 Prog-Bud #	Diff 2201–12 Prog-Bud %
Försäljning verksamhet, varor och tjänster	249,7	316,6	-66,9	-21,1%	495,5	558,2	62,6	-12,6%
Hysesintäkter	1 632,6	1 641,1	-8,4	-0,5%	2 461,6	2 467,5	5,9	-0,2%
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	9,7	8,6	1,2	13,6%	12,8	14,9	2,1	-16,2%
Verksamhetens intäkter	1 892,0	1 966,2	-74,2	-3,8%	2 970,0	3 040,5	70,6	-2,4%
Personalkostnader	-218,1	-247,1	29,0	-11,7%	-385,8	-379,7	6,0	1,6%
Media	-226,6	-205,9	-20,7	10,1%	-310,7	-333,7	-23,0	-7,4%
Lokalkostnader	-533,6	-523,4	-10,3	2,0%	-785,1	-803,0	-17,9	-2,3%
Övriga fastighetskostnader	-213,9	-281,7	67,8	-24,1%	-476,4	-516,2	-39,8	-8,4%
Köp av verksamhet, material och tjänster	-6,2	-6,1	-0,1	2,0%	-9,1	-9,1	0,0	0,0%
Övriga kostnader och bidrag	-76,0	-107,3	31,3	-29,2%	-160,9	-167,2	-6,3	-3,9%
Verksamhetens kostnader	-1 274,5	-1 371,5	97,0	-7,1%	-2 127,9	-2 209,0	-81,1	-3,8%
Kapitalkostnad	-516,1	-561,4	45,3	-8,1%	-842,1	-828,3	13,8	1,6%
RESULTAT	101,4	33,3	68,1		0,0	3,3	3,3	

Tabellbeskrivning: Resultatrapport Regionfastigheter, miljoner kronor

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

- Kapitalkostnaderna är +45,3 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen beror till största delen på de förändringar som är gjorda för anläggningar inom Helsingborgs sjukhusområde som en följd av Regionstyrelsens beslut om omlokalisering av sjukhusområdet. Kvarvarande nyttjandetid för anläggningarna har ändrats enligt beslutets tidplan och hänsyn tagits till ett restvärde motsvarande värderingsutlåtagandet. Resterande avvikelse beror på senarelagda projektavslut samt att budget är periodiserad i tolfte delar medan utfallet för projekt som avslutas under året belastar resultatet under senare delen av året.
Prognosen i augusti är beräknad till +13,8 miljoner kronor.
- Personalkostnader avviker positivt med +29,7 miljoner kronor. De största avvikelserna finns inom projektverksamheterna och VO Fastighetsdrift. Beslut om start av nya projekt kommer senare än förväntat, vilket gör att rekryteringar inom projektverksamheten senareläggs. Inom VO Fastighetsdrift har det fram till sommaren funnits vakanser och försenade rekryteringar.
- Intäkter för debiterad tid i projekt och för resurskontrakt avviker negativt med -43,3 miljoner kronor, vilket är en följd av att rekryteringar inom projektverksamheten senareläggs och att det under sommaren är lägre debiteringsgrad.
- Resultatet för egenproducerad el från vindkraftverken avviker positivt med +18,6 miljoner kronor. Huvudsakligen beror detta på elprisets utveckling men även på produktionen som är cirka 20 procent högre än budget för januari till augusti.
Prognosen är förbättrad med +23,0 miljoner kronor.
- Kostnader för köpta tjänster, konsulter och övriga kostnader är lägre än budget, +24,1 miljoner kronor. I dessa poster ingår bland annat behovsanalys och digital handlingsplan.

- Större förändringar avseende fastighetskostnader:
 - Prognosen för fastighetsdrift är försämrad med -7,5 miljoner kronor, detta avser ökade driftskostnader för tillsyn och skötsel.
 - Planerat underhåll avviker positivt med +7,1 miljoner kronor men budget beräknas bli upparbetad under året.
 - Mediakostnaderna är -13,0 miljoner kronor högre än budget, vilket beror på de ökade elpriserna.
Prognosen är försämrad med -21,6 miljoner kronor.
- Hyresintäkterna avviker totalt med -1,7 miljoner kronor. Framflyttad start för några kontrakt ger lägre intäkter medan ökad mediadebitering ger högre intäkter. Prognosen är förbättrad med +4,9 miljoner kronor varav största delen avser intäkter för media.
- Utfall för lokalkostnader är -8,4 miljoner kronor högre än budget på grund av kontraktsförändringar som har skett efter budgetprocessen. Prognosen för lokalkostnader är försämrad med -16,9 miljoner kronor på grund av kontraktsförändringar och höjning av index på externa hyresavtal.

Åtgärder för att sänka kostnadsutveckling samt för ekonomi i balans

Regionfastigheter har en ekonomi i balans. Det prognostiserade resultatet förväntas bli bättre än budget.

Nyckeltal

Verksamhetsnyckeltal (kr/kvm)	Utfall 2201–08	Budget 2201–08	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2021
Drift/tillsyn & felavhjälpande underhåll	84	84	125	130	120
Planerat underhåll/kvm	43	45	110	108	98

Tabellbeskrivning: Nyckeltal, kr/kvm

Kostnader för fastighetsdrift följer budget enligt plan. Årsprognosen är aningen högre då man bedömer ett högre utfall i slutet av året.

Även utfall för planerat underhåll ligger enligt budget och kommer upparbetas fullt ut.

Investeringar

Byggnadsinvesteringar/externa förhyrningar

Regionfastigheter ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till Region Skånes verksamheter. Regionfastigheter bidrar genom investeringarna till verksamhetsutveckling och ett hållbart fastighetsbestånd och möjliggör

därigenom nya eller förbättrade produktionsval som kan ge ökad kapacitet och/eller sänkta kostnader. Detta gäller såväl nybyggnads-, ombyggnads- och ersättningsprojekt.

Strategiska projekt

Strategiska investeringar, miljoner kronor	Planeringsutrymme	Medels-tilldelat	Ackumulerat utfall	Prognos
NSM	12 294	12 294	8 710	11 803
NSH	3 619	3 619	3 588	3 658
NSL	807	827	780	1 220
FORTH	1 388	1 388	137	1388
Laboratoriemedicin	238	238	186	252
Bussdepåer Lund Malmö	1 099	322	153	1 253
Barn- och Ungdom Malmö	212	212	64	139
Måltidsproduktion	176	176	5	177
SUMMA	19 833	19 076	13 623	19 890

Nya sjukhusområdet Malmö (NSM)

Budget för bygginvesteringen ser ut att hålla, men det finns en oro för kraftiga prishöjningar på material och även i ökad grad leveransproblem. Inflationstrycket gör nu avtryck med avisering om höjda prognoser från byggtreprenörerna.

Nya sjukhusområdet Helsingborg (NSH)

Projektet följer i stort den uppdaterade tidplan som togs fram i samband med beslut om att avsluta NSH projektet. Kvar till kvartal 3 2023 är ombyggnad av plan 15 i Norra flygeln för psykiatri.

Nya sjukhusområdet i Lund (NSL)

Programhandling för neonatalsjukvård, kvinnosjukvård och obstetrik samt infektionssjukvård planeras att levereras i december 2022. Regionstyrelsen kommer i budgetprocessen för 2023 beakta behovet av medel för genomförande av byggnation för ovanstående och tillföra ytterligare planeringsutrymme.

Basprojekt

Bland ej strategiska investeringar är fem separat beslutade investeringar pågående. Ackumulerat utfall för dessa är 57 miljoner kronor, varav 34

miljoner kronor är upparbetat under året. Årsprognosen är 49 miljoner kronor.

Inom kategorin lokala byggpotter beslutade före 2022 är årsutfallet hittills 22 miljoner kronor och årsprognosen 72 miljoner kronor. Beslutade lokala potter för 2022 har 8 miljoner kronor i utfall och årsprognosen är 62 miljoner kronor.

Fastighetsägarinvesteringar

I dagsläget är 145 fastighetsägarinvesteringar pågående med olika omfattning och komplexitet. Årets ram för generella fastighetsägarinvesteringar är 191 miljoner kronor, ramen är reducerad med 60 miljoner kronor per år under 2022–2023. Hittills i år har 63 miljoner kronor arbetats upp.

Beslut för de riktade ramarna uppgår till 95 miljoner kronor för 2022. Utfall hittills i år är på 57 miljoner kronor. Utöver de riktade ramarna fortsätter investeringsprojekt inom utrustningsprojekt för kallelsesignalsystem och SCADA-system med beslut på 25 miljoner kronor för 2022 samt energi- och lokaleffektiviseringar med beslut på 40 miljoner kronor för 2022.

Uppföljning av insyn i verksamhet som utförs av privata utförare

Regionfastigheter har extern fastighetsdrift på sjukhusområdena i Ystad och Trelleborg inklusive Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg (RPC) med leverantör Caverion.

Regionfastigheter utför under året kontroller av leverantören för att säkerställa att leveransen, kvantitativt och kvalitativt, följer avtalet. Den löpande uppföljningen utförs av driftcontrollers på verksamhetsområde Fastighetsdrift som kontrollerar att leverans av tjänster och dess kostnader sker enligt avtal.

Uppföljningen av extern fastighetsdrift som utförs av privat utförare sker genom månadsvisa driftmöten och månadsrapporter från leverantören samt avtalsmöten/kontraktsmöten fyra gånger per år. Det görs också via kontroller på utförandestatus i system kvartalsvis och genom fysiska statusbedömningar årligen.

Krisberedskap

1. Hur har den interna samverkan för att driva/utveckla verksamheten, såväl inom det egna verksamhetsområdet/sjukhuset som mellan verksamhetsområden/sjukhus, fungerat?

Förvaltningen arbetar aktivt med det systematiska risk och sårbarhetsarbetet tillsammans med övriga förvaltningar och område Säkerhet Beredskap Hållbarhet Miljö (tidigare benämnt KSM) i syfte att skapa kontinuitet och robusthet i våra leveranser.

Under våren har även arbetet med Risk och sårbarhetsanalysen 2023 startats med att skapa struktur och metodik för det kommande arbetet.

2. Om relevant: Hur har samverkan med leverantörer, entreprenörer och externa aktörer fungerat? Har behov och förväntningar infriats?

Regionfastigheter samarbetar med upphandlade leverantörer, exempelvis finns avtal med VA-huvudmännen i Skåne om nödvatten inom fyra timmar vid utebliven leverans. Förvaltningen strävar efter att Force Majeure inte ska vara en möjlighet, att inte leverera, vid höjd beredskap eller ytterst krig. Leveranser i form av media som el och värme eller driftentreprenader måste fungera i den typ av situationer.

3. Vilken kompetens/förmåga ser verksamheten ett behov av att utveckla för att hantera framtida kriser?

Regionfastigheter kommer utrusta funktionen Ingenjör i Beredskap (IiB) och tekniker i beredskap med Rakelenheter (samma utrustning som polis, ambulans och räddningstjänst har) i syfte att säkra kommunikationen under en krissituation.

Vid installation av nya IT-lösningar/system strävas efter att dessa ska fungera även om kontakten med överliggande system bryts, Ö-drift.

4. Hur kommer verksamheten utvärdera konsekvenserna av, samt tillvarata lärdomar och erfarenheter av det arbete som utförts inom ramen för, covid-19-pandemin? Finns det en skriftlig rutin för hur detta ska göras?

Ombyggnader som gjorts på grund av pandemin kommer behållas i möjligaste mån, exempelvis behålls infrastrukturen för distribution av syrgas medan tankarna återlämnas till leverantören. Förvaltningen har informerat verksamheter med höga luftkvalitetskrav (OP och Infektion) hur övertryck och undertryck i verksamhetslokaler ska anpassas för att uppnå bästa resultat.

Organisationen har blivit mer flexibel och kan anpassa sig snabbt efter rådande förutsättningar.

5. Vilken nytta har verksamheten haft av lokala kontinuitets- och/eller krisberedskaps- och kriskommunikationsplaner under covid-19-pandemin? Finns det något utvecklingsbehov?

Regionfastigheter har varit aktiva i den regionala krisledningen, men i övrigt arbetat så långt det varit möjligt i den ordinarie organisationen.

6. Anses stödet och samverkan vad gäller krisberedskaps- respektive krisledningsarbetet från regional nivå vara tillräckligt? Om inte: vad kan utvecklas?

De regionala funktionerna är mitt inne i en omorganisation som bland annat innebär ett närmare ledarskap. Regionfastigheter ser fram emot samarbetet på strategisk och operativ nivå som baserat omvärldsutvecklingen kommer utvecklas över tid.

Regionservice

Året som gått – viktiga händelser

- Regionservice fick i slutet av 2021 uppdraget att upprätta en samordnad funktion för hantering och prioritera av befintligt beredskapslager inklusive hantering av eventuella bristsituationer med risk att medföra betydande störningar inom vårdverksamheterna, kallat styrtorn. Efter Rysslands invasion av Ukraina, 24 februari, fick styrtornet även ansvar för att samordna och koordinera regionens stöd till Ukraina.
- Regionservice kundcenter koordinerade Region Skånes utskick av det informationsbrev gällande krigsplacering, som skickades till samtliga av organisationens tillsvidareanställda.
- I februari driftsattes det nya bårhuset på sjukhusområdet i Malmö.
- Den 1 april invigdes Region Skånes växel i egen regi, som numera hanteras inom Regionservice.
- Medborgardialog om måltider på sjukhus genomfördes, i enlighet med servicenämndens beslut 2019-11-28 § 52. Att själv få välja mat tillsammans med möjlighet att äta när man vill äta var i topp när skåningarna tillfrågades om önskemål och förväntningar på patientmåltider. Cirka 4000 skåningar svarade på enkäten.
- Det nya måltidskonceptet infördes på ett antal pilotavdelningar på sjukhuset i Malmö och i Ängelholm. Framåt står Hässleholm näst på tur, under hösten 2022. Till och med 2025 beräknas konceptet vara infört på samtliga sjukhus i Skåne. Till dess kommer ett nytt produktionskök byggas i Kristianstad. I maj beviljade regionstyrelsen 240 miljoner kronor i investeringsmedel för det nya produktionsköket, inklusive anpassningar av avdelningskök för det nya konceptet (2022-05-24 § 119).
- Inom byggprojektet Forth (Framtidens ortopedi i Hässleholm) påbörjades förberedelserna med att upprätta en tillfällig servicebyggnad. I maj stod den första modulen på plats och Regionservice verksamheter i Hässleholm beräknas flytta in under hösten. Den tillfälliga servicebyggnaden ska användas till dess att den permanenta servicebyggnaden står klar 2025.
- 30 juni överlämnades den nybyggda servicebyggnaden på sjukhusområdet i Malmö till Region Skåne. Inflyttningsarbetet kommer att påbörjas under hösten 2022 och väntas pågå en bit in i 2023. Den nya servicebyggnaden tillsammans med de självkörande truckarna kommer att innebära nya logistikflöden och nya arbetssätt för Regionservice medarbetare i Malmö. Förberedelser pågår för att säkerställa att leveranserna till vården fortsatt sker på bästa möjliga sätt.
- I april började de första självkörande truckarna, även kallat AGV:er (Automated Guided Vehicle), hantera leveranser på sjukhusområdet i Malmö.

Verksamhetsförändringar/-övergångar

Externa verksamhetsförändringar 2022			
Verksamhet	Tidpunkt	Antal anställda	Uppdragsförändring (Mkr)
Växelveksamheten från COOR Service Management Group AB till Regionservice	1 april	13 personer	5,1
Större interna verksamhetsförändringar 2022			
Verksamhet	Tidpunkt	Antal anställda	Uppdragsförändring (Mkr)
Reception Vita huset och betalfunktion Ängelholm till Regionservice	1 mars respektive 1 augusti	5	2,5
Servicemedarbetare akuten Helsingborg till Regionservice	1 maj	16	7,8

Övergripande mål: Bättre liv och hälsa för fler

För att bidra till det övergripande målet bättre liv och hälsa för fler har Regionsservice formulerat målet självklar tjänstepartner, som syftar till nöjda kunder och att frigjord vårdtid. Bedömningen är att målet delvis nås under året. Bedömningen baseras på de aktiviteter som framförs nedan.

Som serviceförvaltning ska Regionsservice frigöra tid för vårdpersonal vad gäller arbetsuppgifter, såväl vårdnära som administrativa, som har förutsättningar att utföras av servicemedarbetare. Under perioden har Regionsservice bland annat tagit över servicemedarbetarna på akuten i Helsingborg. Regionsservice har även tagit över driftansvaret för receptionen i Vita huset, Helsingborg samt receptionen i Ängelholm. Driftansvaret inkluderar såväl patienters ankomstregistrering som betalningar.

Regionsservice har dessutom fört dialog med koncernkontoret avseende vilka arbetsuppgifter som kan utföras av förvaltningen i syfte att avlasta den centrala inköpsfunktionen.

Under perioden avslutades pilotprojektet med vårdnära servicemedarbetare på lasarettet i Ystad. Det planeras för att konceptet, som testats på åtta avdelningar, ska etableras på ytterligare enheter på lasarettet. (Pilotprojektet med servicevårdar i Ystad har i verksamhetsplan 2022 rapporterats under det övergripande målet tillgänglighet och kvalitet).

I Kristianstad samt i Hässleholm har det pågått förberedelser för att införa servicevårdar. I Kristianstad rör det sig en utökning av konceptet till flera avdelningar, med start hösten 2022. Även i Ängelholm har förberedelser inför ett eventuell servicevårdsupplägg pågått. Inför att det nya måltidskonceptet ska testats har tjänsterna lokalvård och måltidsvård kopplats samman.

Beträffande servicevårdar, rollens titel, kompetens och ett eventuellt breddinförande pågår det ett arbete i Region Skåne som hanteras utanför servicenämnden.

Regionsservices arbete med att ta fram en förvaltningsövergripande kundnöjdhetmätning (NKI) är inplanerat för hösten 2022. Arbetet inkluderar genomförande av en så kallad pilot, där mätningen testas i mindre skala först.

Regionsservices arbete med att utveckla serviceöverenskommelser (SLA) med tydliga servicenivåer kommer att inkluderas i förvaltningens fortsatta arbete med produktions- och leveransuppföljningen.

Övergripande mål: Tillgänglighet och kvalitet

För att bidra till det övergripande målet tillgänglighet och kvalitet har Regionsservice formulerat målet effektiva servicelösningar. I arbetet mot det uppsatta målet ska Regionsservice genomföra strukturella effektiviseringar i den egna verksamheten samt utveckla kostnadseffektiva lösningar för övriga förvaltningar. I förvaltningens utvecklingsarbete är hållbarhet, transparens och digitalisering centrala delar.

Bedömningen är att målet delvis nås under året. Bedömningen baseras dels på att förvaltningen inte väntas nå det uppsatta målet om effektiviseringar på 20 miljoner kronor. Dels baseras bedömningen på att förvaltningen genomfört eller är igång med att genomföra samtliga planerade aktiviteter kopplade till målet om effektiva servicelösningar, enligt vad som framförs nedan.

Regionsservice har under perioden genomfört ett projekt kopplat till strukturen för förvaltningens leverans- och produktionsuppföljning. Det genomförda arbetet har bland annat inkluderat genomlysning av aktuella datakällor. Slutrapport avlämnas i början av september, därefter kan arbetet med att ta fram en leverans- och produktionsuppföljning sätta igång. Förvaltningens framtagande av serviceöverenskommelser (SLA) med tydliga servicenivåer kommer att inkluderas i detta arbete.

Därutöver intensifierade förvaltningen arbetet med effektiva och samordnade leveransflöden, vilket bland annat inkluderat ett projekt för optimering av processen för textil och materialförsörjning. För textilprocessen resulterade arbetet i förslag på aktiviteter, med koppling till att effektivisera Regionsservice interna arbete. Dessa aktiviteter överlämnades till utvecklingsgruppen för textilier för närmare utvärdering och genomförande.

Kopplat till textil och tvätteriverksamheten har även digitaliseringsarbete med hjälp av CAFM-plattformen pågått, detta för tidsredovisning, förråd och orderhanteringen. Planerad driftsättning är november 2022. Tvätteriet är dessutom med i ett projekt där personalklänningar kan spåras med hjälp av taggar, som visar var de enskilda plaggen finns och hur många gånger de tvättats. Syftet med att tagga textilier är att minska textilsvinnet genom bättre kontroll samt att minska kostnaderna för nyinköp.

Avseende CAFM-plattformen har utrullningen även pågått för transportverksamheten. När utrullningen är klar kommer budbilsförarna att scanna gods vid hämtning och lämning samt ha sina färdruttor inlagda i systemet.

Avseende automatisering och robotisering (RPA) driftsattes ytterligare processer inom de administrativa områdena, bland annat för kontroll av

utbetalning av leverantörsfakturor samt för hantering av särskild ersättning till medarbetare inom regionen.

Under perioden har förvaltningen även arbetat fram en färdplan för digitalisering, i syfte att ytterligare effektivisera servicetjänsterna samt ta vara på digitaliseringens möjligheter.

Därutöver har Regionservice tagit fram en ny struktur för utveckling och förvaltning av servicetjänster. I den nya strukturen ska så kallade tjänsteansvariga ansvara för tjänsteutvecklingen. Därmed kommer utvecklingen av tjänsterna att ske med utgångspunkt från helheten, flödet och kundens behov. Syftet med den nya strukturen är att det gemensamma utvecklingsarbetet ska leda till förbättringar i form av frigjord vårdtid, effektiviseringar och kostnadsänkningar – för Region Skånes bästa. Förändringen kommer att träda i kraft fullt ut den 1 september.

Övergripande mål: Hållbar utveckling i hela Skåne

För att bidra till det övergripande målet hållbar utveckling i hela Skåne har Regionservice formulerat målet hållbar resursanvändning. Bedömningen är att målet delvis nås under året, utifrån vad som anförs nedan.

I februari presenterades Regionservice slutrapporten för projektet om cirkulära möbelflöden, som bedrivits utifrån servicenämndens beslut om att införa en återbruksprocess samt inköpsprocess för möbler i Region Skåne, 2020-05-14 § 32. Totalt har sju möbelförråd etablerats. I dagsläget saknas möbelförråd i Malmö och Trelleborg. Under tredje kvartalet 2022 kommer förvaltningen att ta nästa steg, vilket bland annat inkluderar att utveckla en process för cirkulär möbelhantering i Region Skåne. Projektuppdrag är framtaget och arbetet kommer att ledas utifrån tjänsteansvaret för inredning.

Inom ramen för cirkulär möbelhantering upphandlades under perioden ett nytt ramavtal för att köpa och sälja begagnade möbler.

I juli återrapporterades servicenämndens uppdrag om att utreda och föreslå åtgärder som innebär en minskning av textiliers klimatpåverkan, 2021-09-30 § 45. Åtgärdsförslagen som presenterades bestod av tre sammankopplade steg: cirkulär omställning för textilier, gemensam utveckling med leverantörer samt arbetsdräkt 2030. Det sistnämnda syftar till hur arbetskläder för vårdpersonal kan komma att se ut beaktat material, varianter, färger, passform, utbud och kundbehov. I arbetet med arbetsdräkten ska såväl klimatpåverkan som funktionalitet och upplevelse av plagget adresseras. Åtgärdsförslagen ska inkluderas i förvaltningens färdplan för textilområdet.

Avseende textilier beslutade det inrättade textiltrådet, som leds av Regionservice tillsammans med representanter från vårdverksamheterna, om ett breddinförande av så kallad flergångs specialarbetsdräkt för operation. Denna arbetsdräkt kommer att ersätta de äldre operationsarbetsdräkterna samt engångs operationsdräkterna. Övergången till flergångstextilier syftar till att minska användningen av engångsmaterial.

Genom att bättre ta vara på maten och slänga mindre kan Region Skåne minska miljöpåverkan. På uppdrag av regiondirektören håller Regionservice ihop de regionala matsvinnsmätningarna samt arbetet med att minska matsvinnet. Under våren genomfördes matsvinnsmätningar och resultatet visade på en minskning, 28 procent jämfört med 32,7 procent år 2020.

Under perioden har Regionservices även fortsatt att verka för fossilbränslefria transporter. Arbetet har bland annat inkluderat upphandling av fler eldrivna budbilar. När dessa är på plats, under hösten 2022, kommer de att ersätta biogasbilar vid transporter av prover, läkemedel och post till vårdcentraler i Malmö och Lund. I och med upphandlingen kommer antalet elbudbilar att fyrdubblas, jämfört med nuvarande nivåer. Därutöver, för nionde året i rad, kammade Region Skåne hem första platsen i den årliga Miljöfordonsdiagnosen. Det var den höga andelen gasfordon och HVO100-drivna lätta lastbilssidan som bidrog till vinsten.

I november 2021 beslutade regionfullmäktige om ett nytt miljöprogram för Region Skåne, som pekar ut riktningen för det interna miljöarbetet till 2030. Regionservice har påbörjat arbetet med att planera för hur målen i programmet ska uppnås. Nedbrytningen av målen görs både centralt i organisationen såväl som inom förvaltningen, under ledning av enheten för hållbarhet och miljö på koncernkontoret.

Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

För att bidra till det övergripande attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet har Regionservice formulerat förvaltningsmålet välfungerande arbetsplats. Bedömningen är att målet nås under året. Bedömningen baseras dels på uttalade mått om att HME ska öka och att sjukfrånvaron ska minska, jämfört med föregående år, dels på genomförandet av planerade aktiviteter för perioden. Till det sistnämnda hör bland annat utbildningssatsningar.

Sjukfrånvaro

Region Skåne och Regionservice har som mål att minska sjukfrånvaron. Jämfört med föregående år ökade sjukfrånvaron i Regionservice marginellt, från 6,39 procent till 6,43 procent. Då långtidssjukfrånvaron i Regionservice

uppvisar en betydande minskning innebär det att ökning skett avseende korttidssjukfrånvaron.

Ökningen av sjukfrånvaron kan härledas till det första kvartalet av 2022, medan sjukfrånvaron minskade under det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Ökningen av sjukfrånvaron finns hos kvinnor i åldersgruppen 29 år eller yngre. Trots den uppvisade ökningen har denna grupp en lägre sjukfrånvaro än övriga åldersgrupper. Sjukfrånvaron uppvisar en minskning bland män.

Sjukfrånvarostatistiken för Regionservice är liknande den för Region Skåne som helhet. Detta kan ha ett samband med att samhället öppnade upp under det första kvartalet 2022, efter att mer eller mindre varit nedstängt i två år på grund av pandemin, varpå fler vanliga virussjukdomar kunnat spridas.

De yrkesgrupper som under pandemin haft möjlighet att arbeta hemifrån har i allt större omfattning åter börjat arbeta från ordinarie arbetsplatser. Att träffas i större omfattning på arbetsplatser såväl som i ute samhället kan vara bidragande orsaker till att sjukfrånvaron ökat.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid samt andel långtidssjukfrånvaro	2022 Jan-Jul	2021 Jan-Jul	Skillnad 2022 mot 2021
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	6,43	6,39	0,05
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Kvinnor	7,45	7,29	0,15
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Män	5,16	5,28	-0,13
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 29 eller yngre	4,82	4,07	0,75
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 30–49 år	5,74	6,01	-0,27
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 50 eller äldre	8,05	8,14	-0,09
Långtidssjukfrånvaro (60+ dagar) som andel av samtlig sjukfrånvaro	30,21	39,51	-9,31

Tabellbeskrivning: Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid samt andel långtidssjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid				
AID personalgrupp	Antal månadsavlönade medarbetare per 31 juli 2022	Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid jan-juli 2022	Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid jan-juli 2021	Differens i procent mellan åren
Totalvärden	2 307	6,43	6,39	0,05
Administratörer	313	6,13	4,91	1,22
Handläggare	211	2,68	3,83	-1,15
Köks- och måltidsarbetare	107	9,76	7,35	2,41
Ledningsarbete	90	3,08	0,60	2,48
Städ, tvätt, renhållningsarbete	512	9,57	9,15	0,41
Tekniker	19	4,34	3,71	0,63
Undersköterskor, skötare m.fl.	682	5,38	5,43	-0,06
Vaktmästeri, trädgård, anläggning m.m.	369	6,50	7,62	-1,13
Övriga personalgrupper*	4	1,25	2,64	-1,40

Tabellbeskrivning: Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid per personalgrupp.

Kompetensförsörjning

Regionservice har under perioden fortsatt arbetet med att implementera kompetenskartlägningsverktyget GRID, samt en nyligen framtagen kompetenstrappa. Förvaltningen påbörjade även implementering av Region Skånes nya introduktionspaket för nya medarbetare samt tillhörande material för chefer, såsom checklista, utbildningar inom arbetsrätt, kompetensförsörjning och ledarskap. Utöver det centralt framtagna paketet får nya chefer inom Regionservice också en särskild introduktion inom HR-området.

Förvaltningen har därutöver uppdaterat och kompletterat processen kring hantering av personalärenden. Utbildning av chefer och implementering av det nya arbetssättet pågår. Till hösten planeras kompletterande utbildning gällande dokumentation kopplat till personalärenden.

Avseende kompetensförsörjning har Regionservice identifierat kokkar, kökspersonal, chaufförer för tunga fordon, servicemedarbetare och vissa specialkompetenser, såsom projektledare och logistiker, som bristyrken. Förvaltningen ska tillsammans med regional utveckling arbeta vidare med frågan utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv.

Bemanning av verksamheten

För Regionservice medförde pandemin ett ökat behov av servicetjänster från vårdens sida. Förvaltningen behövde således rekrytera in personal. Under pandemin ökade Regionservice bemanningen med cirka 30 procent, varav majoriteten av dessa var visstidsanställda.

Regionservice ska vara en attraktiv arbetsgivare. Trygga anställningar i form av heltid och tillsvidareanställningar är positivt för såväl den enskilde medarbetaren som för verksamheten. För verksamhetens del bidrar trygga anställningar till ökad kontinuitet där fokus kan läggas på kvalitet och kompetenshöjning istället för på rekrytering och utbildning av nya medarbetare.

Just nu pågår ett arbete med att se över och minska antalet tidsbegränsade anställningar till förmån för tillsvidareanställningar, över hela linjen. I arbetet ingår också att se över förvaltningens hantering av vikarier. De servicevärdar som idag har en tidsbegränsad anställning kommer, om de uppfyller kvalifikationskraven, att erbjudas en tillsvidareanställning i Regionservice. Anställningarna kommer främst att knytas till enheter på sjukhusområdena istället för de verksamhetsområdesknutna bemanningspoolerna.

Tidsbegränsade anställningar kommer framöver främst att användas för kortare tidsperioder, såsom semesterperioder.

Utveckling av anställningsvolym och arbetad tid

Utvecklingen av anställningsvolym

För perioden uppvisar Regionservice en differens mellan budget och utfall för anställda omvandlat till heltid (AOH). Differensen är främst av budgetteknisk karaktär. Exempelvis är enhetschefer budgeterade på enheten och faller då under huvudgrupperna övrig personal samt undersköterska/skötare, medan de i utfallet presenteras under ledning/administration.

Vidare förklaras statistiken genom att visstidsanställningar inte budgeteras. Detta medför att exempelvis sommarvikarier, som då budgeteras som timavlönade, främst syns i utfall anställda AOH. Detta bidrar i sin tur till differensen mellan anställda AOH och använda AOH för sommarmånaderna. Resterande differens beror på ökningar till följd av utökat uppdrag som inte var kända när budgeten lades. Detta gäller för såväl verksamheterna på sjukhusen som verksamhetsområde Gemensam servicefunktion.

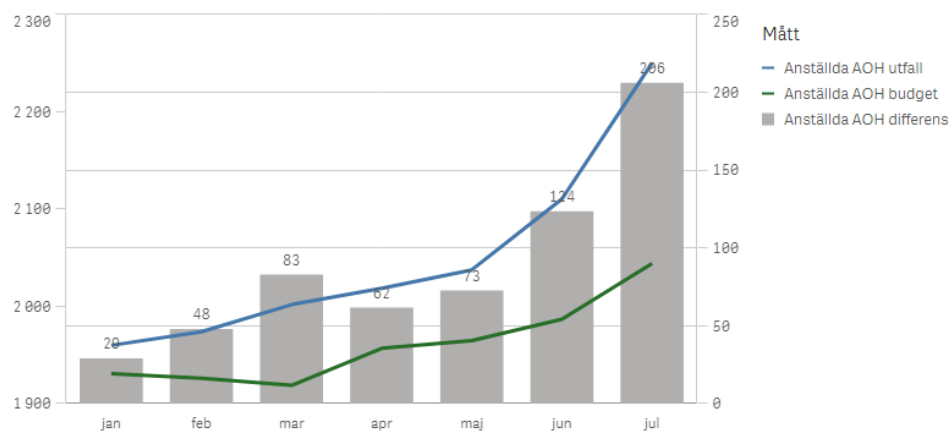
Anställda AOH per juli 2022				
	Budget	Utfall	Differens	Differens %
AID Huvudgrupp budget	Anställda AOH	Anställda AOH	Anställda AOH	Anställda AOH
Totalvärdet	1 971	1 378	-593	-30,1%
Ledning / Administration	472	389	-83	-17,5%
Undersköterska / Skötare	0	349	349	-
Övrig personal	1 500	640	-860	-57,3%
Övrig Vård / Rehab / Social	0	1	1	-

Tabellbeskrivning: Anställda AOH per personalgrupp, utfall och budget

Två av personalgrupperna uppvisar en ökning, jämfört med samma period föregående år, den ena är administratörer och den andra är undersjuksköterskor/skötare. Ökningen utgörs av ett femtiotal anställda i respektive grupp. Ökningen inom personalgruppen undersköterskor/skötare är kopplat till servicevårdar och ökade uppdrag från vården, framförallt i Helsingborg, Malmö och Hässleholm. Ökningen av administratörer är dels kopplat till ökade uppdrag från vården, dels befattningsjusteringar genomförda inom verksamhetsområde Gemensam servicefunktion där ekonomihandläggare efter en genomlysning av arbetsuppgifter justerades till ekonomiadministratörer. Nämda justering speglas i personalgruppen handläggare i form av en minskning.

Att antalet administratörer ökat beror även på den verksamhetsövergång där Regionservice tog över ansvar och medarbetare på Region Skånes växel, 1 april. I denna verksamhetsövergång kom 13 resurser med över till Regionservice. Därutöver rekryterades ytterligare resurser för att möta behovet i verksamheten, som för närvarande uppgår till motsvarande 25 resurser. Denna ökning kommer att speglas fullt ut först i redovisning för helår 2022.

Anställda AOH per månad 2022



Diagrambeskrivning: Anställda AOH per månad, utfall och budget.

Utvecklingen av använda timmar

För perioden uppvisar antalet använda timmar en minskning.

Differens timmar 2022–2021				
Arbetstyp	Jan-juli 2022	Jan-juli 2021	Differens	Differens %
Anställda timmar	2 355 233	2 297 289	57 943	2,52
Sjukledighet	-173 465	-170 622	-2 843	1,67
Tjänstledigt med lön	-4 604	-6 977	2 373	-34,01
Tjänstledigt utan lön	-151 398	-141 841	-9 557	6,74
Kompledigt	-1 832	-1 862	30	-1,59
Semesterledighet	-236 799	-214 164	-22 636	10,57
Timlön	341 124	373 963	-32 838	-8,78
Fyll/övertid	25 194	18 698	6 496	34,74
Arbetad jour/beredskap	0	0	0	-
Använda timmar	2 153 452	2 154 484	-1 032	-0,05

Tabellbeskrivning: Utveckling av använda timmar

Uttag av semester uppvisar en ökning, jämfört med samma period föregående år. Vid en jämförelse mellan helår 2020 och 2021, det vill säga under pandemin, är semesteruttaget i stort sett samma. Till största del har semestrarna förlagts likt tidigare år, dock ses ökning av semesteruttag under samtliga månader under första halvan av 2022, jämfört med 2021. Detta kan ses som en indikation på att medarbetarna dels har fått mer utrymme för återhämtning efter pandemin dels att semestrarna förlagts jämnare över sommarmånaderna, vilket återstår att se när augusti finns i siffrorna.

Utveckling av personalrörlighet

Regionsservice uppvisar en extern personalrörligheten på 2,9 procent, vilket är lågt jämfört med Region Skåne som helhet. Under pandemin var personalrörligheten för Regionsservice än lägre, då uppgick den generellt till 1,4 procent.

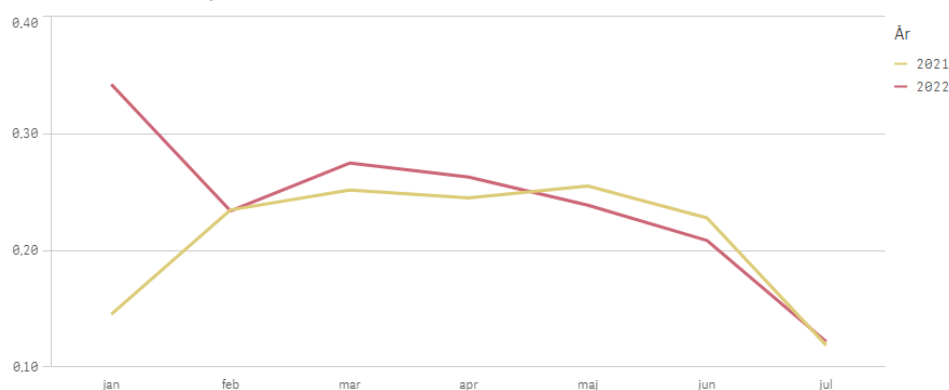
Den låga personalrörligheten under pandemin kan kopplas till att flera av de branscher för yrken som återfinns inom Regionservice helt- eller delvis fått stänga ner på grund av pandemin. Även antalet jobbannonser och tillsättningar utanför Region Skåne upplevs generellt sett ha varit lägre under pandemin än tidigare. Möjligen kan en följd detta bli att Regionservice under året kan få se en ökad rörlighet till följd av att marknaden öppnar upp.

Utvecklingen av Vård av barn (VAB)

Uttag för vård av barn (VAB) ökade under perioden januari till april jämfört med föregående år. Detta följer sjukfrånvaroutvecklingen (se avsnitt Sjukfrånvaro). Framför allt stod kvinnor i åldersgruppen 29 år och yngre för ökningen av sjukfrånvaron. Uttag av VAB följer samma trend, där ökningen främst syns i åldersgrupperna som är under 34 år. Hur uttag av VAB är fördelat ter sig likadant för Regionservice som för övriga Region Skåne.

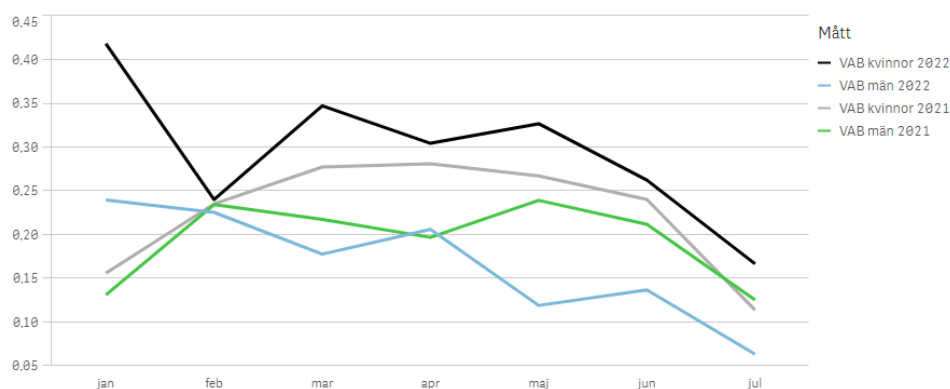
För kvinnor har uttag av VAB ökat för hela perioden medan det för män enbart varit en ökning under januari och april. I övrigt uppvisas det en minskning för män. Som nämnts är det kvinnor som tagit ut mest VAB dock ses en ökning för män, i åldersgrupperna under 34 år.

Frånvaro vård av barn (VAB)



Diagrambeskrivning: Frånvaro på grund av vård av barn (VAB)

Frånvaro vård av barn (VAB) kvinnor respektive män



Diagrambeskrivning: Frånvaro på grund av vård av barn (VAB) uppdelat per kön.

Övergripande mål: Långsiktigt stark ekonomi

För att bidra till det övergripande målet långsiktigt stark ekonomi har Regionservice formulerat målet ekonomi i balans. Målet syftar till en ekonomi som skapar förutsättningar för utveckling och att denna utveckling i sin tur skapar förutsättningar för ekonomin.

Bedömningen att målet delvis kommer att uppnås under 2022.

Bedömningen baseras på att det ekonomiska resultatet ska vara lika med eller bättre än budget. Merparten av Regionservices verksamhetsområden har en helårsprognos med en ekonomi i balans medan flera utmaningar fortsatt återstår innan Regionservice i sin helhet uppnår målet.

Regionservice helårsprognos för 2022 är -10 miljoner kronor.

Resultatmål

Regionservices övergripande mål är en ekonomi i balans där det ekonomiska resultatet minst skall motsvara årets budget. Utöver detta är målet att skapa ett ekonomiskt utrymme för fortsatt verksamhetsutveckling samt möta de förväntade effektiviseringskraven i nästkommande års budgetförutsättningar.

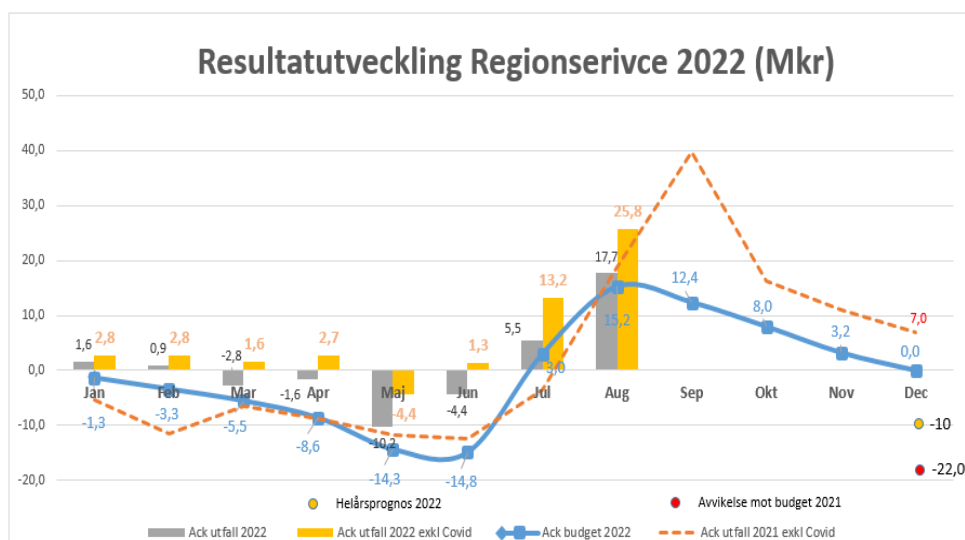
Resultatkravet för servicenämnden om 45,9 miljoner kronor togs bort från 2022 års budget. Regionservices del av det tidigare resultatkravet var 20,1 miljoner kronor. Som en följd av att resultatkravet togs bort sänktes internpriset för samtliga tjänster inom Regionservice med motsvarande belopp.

Resultatet per augusti uppgår till 17,7 miljoner kronor, vilket är +2,4 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen för helåret beräknas till -10 miljoner kronor, vilket motsvarar avvikelsen mot årsbudget om -10 miljoner kronor.

Under 2022 har Regionservice fortsatt haft kostnader kopplade till Covid-19. För helåret 2022 beräknas dessa kostnader vara -5,5 miljoner kronor. Kostnaderna för Covid-19 avser främst kostnader för lagerverksamhet.

Resultat (inklusive prognos)

Resultatutvecklingen inom Regionservice har varit fortsatt god under hela 2022 med en positiv avvikelse mot budget under de åtta månader som gått. Regionservice har för perioden en avvikelse mot budget om 2,4 miljoner kronor men en negativ helårsprognos om -10 miljoner kronor. Helårsprognosen är dock en förbättring med 8,2 miljoner kronor jämfört med föregående helårsprognos för 2022 och en kraftig förbättring mot tidigare års helårsresultat.



Grafbeskrivning: Resultatutveckling Regionsservice

Resultaträkning m tp 1-3 (Mkr)	Utfall jan-aug 2022	Diff utfall-budget jan-aug	Diff utfall-budget i % jan-aug	Budget jan-dec 2022	Diff prog-bud jan-dec
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	1316,5	48,6	4	1903,2	48,6
Hyresintäkter	0,0	0,0		0,0	0,0
Övriga intäkter och bidrag, inkl. statsbidrag	20,3	13,6	204	10,0	0,6
Verksamhetens intäkter	1336,7	62,2	5	1913,2	49,2
Personalkostnader	-752,3	-66,0	10	-1050,8	-35,3
Media	-8,5	-8,0	1446	-0,8	0,0
Lokalkostnader	-87,3	9,8	-10	-146,0	2,0
Övriga fastighetskostnader	-119,2	0,2	0	-179,2	3,4
Köp av verksamhet, material och tjänster	-130,1	4,0	-3	-203,4	-15,1
Övriga kostnader och bidrag	-211,5	-3,5	2	-312,1	-14,3
Verksamhetens kostnader	-1308,9	-63,4	5	-1892,3	-59,3
Kapitalkostnad	-10,2	3,6	-26	-20,9	0,1
Resultat	17,7	2,4		0,0	-10,0

Tabellbeskrivning: Resultaträkning Regionsservice

Flera verksamhetsområden inom Regionsservice har idag en positiv avvikelse mot budget både för perioden och i helårsprognos.

Helårsavvikelsen mot budget består främst i:

- Underskott CAFM-plattform -5,5 Mkr**
 Enligt den ekonomiska kalkylen för CAFM-plattformen ska ökade kostnader för plattformen inte finansieras genom ökade kostnader för kunderna utan genom nyttoeffekter från förvaltningens serviceleveranser. I enlighet med den ekonomiska kalkylen kommer inte plattformen finansieras fullt ut vid införandet, utan först efter tre år. Regionsservice följer den ekonomiska planen och har i dagsläget finansierat över 80 procent av kostnaden genom kostnadssänkande åtgärder.

- **Underskott personalmatsalar -6,5 Mkr**
Personal matsalarna är i dagsläget inte lönsamma, bland annat på grund av de ekonomiska förutsättningarna i hyressättningen av lokalerna. Under 2022 vägs dock detta underskott tillfälligt upp av lägre volymer inom övriga livsmedelsinköp.
- **Leasing av fordon och drivmedel + 11,7 Mkr**
En kraftig ökning av kostnaderna för drivmedel beräknas kosta organisationen 4,2 Mkr mer än planerat. Samtidigt råder det kraftiga förseningar i inleverans av nya fordon vilket netto ger ett överskott för året. Effekterna av världsmarknadsläget beräknas ge större effekter under 2023 om drivmedelspriserna fortsätter att ligga på samma nivå samtidigt som inleverans av fordon sker.
- **Ökade volymer av rekrytering till andra förvaltningar -5,5 Mkr**
Inflödet av stöd vid rekryteringar har ökat för verksamhetsområde Gemensam servicefunktion. Detta har lett till att bemanningen av medarbetare inom verksamheten har behövts öka samtidigt som nuvarande prismodell inte tillåtit verksamhet att, under året, förändra debiteringen av tjänsten och få ökade intäkter. Förändring av prismodell och ersättning till verksamheten är medtaget i budget 2023 och underskottet förväntas bara vara tillfällig under 2022.

Personalkostnad och kostnad för inhyrd personal

Regionservice är en personalintensiv förvaltning där tjänsterna som levereras till stor del utförs av människor. Personalkostnaderna uppgår till 751 miljoner kronor för perioden och utgör 57 procent av verksamheternas totala kostnader. Avvikelsen mot budget uppgår till -64,4 miljoner kronor varav 27 miljoner kronor beror på Covid-19, där 50 procent fakturerats till annan förvaltning för beställda tjänster. Budgetavvikelsen för personal beror på utökade uppdrag som inte ingår i budgeten och detta finansieras genom ökade intäkter.

Övriga kostnader

Regionservice övriga kostnader uppgår till 568,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 43 procent av förvaltningens kostnader för perioden. Avvikelsen mot budget uppgår till -59,7 miljoner kronor varav de kostnader som är direkt kopplade till Covid-19 uppgår till 16 miljoner kronor.

Merparten av underskottet finansieras av förändrade uppdrag och ökade intäkter men det är också inom dessa kostnader där risken för inflation och ökade priser faktiskt finns. För 2022 möts dessa ökade kostnader men tillfälliga överskott bland annat för försenade inleveranser av fordon och sänka inköpsvolymer av livsmedel och visst material. Osäkerheten är dock stor över kommande prisutveckling och hur detta långsiktigt kommer att påverka resultatutvecklingen.

Åtgärder för att sänka kostnadsutveckling samt för ekonomi i balans

Regionservice har under flera år haft ett betydande underskott jämfört med budget men har idag en ekonomi i balans inom flera verksamhetsområden. Det återstår fortsatt arbetet för att nå en ekonomi i balans för hela förvaltningen och för att skapa ett ekonomiskt utrymme för utveckling av våra tjänster.

Förvaltningens arbete för en ekonomi i balans och med kostnadssänkningar är i huvudsak indelat i tre områden:

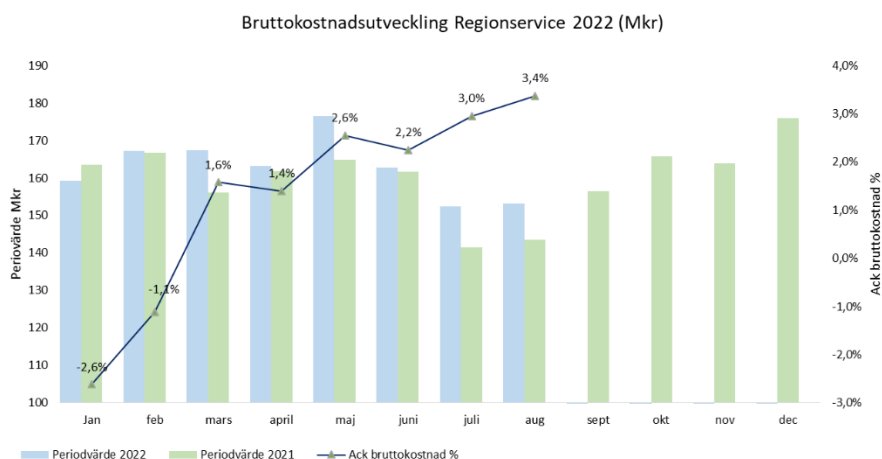
- **Strukturförändring**
Arbete pågår att tydligare definiera ansvar, roller och stöd inom Regionservice. Fokus är att skapa ett effektivare ledningssystem och möjlighet för organisationen att utvecklas framåt.
- **Verksamhetsutveckling**
Förvaltningen arbetar även med ett ökat fokus på verksamhetsutveckling dels för att hantera nuvarande underskott samt dels för att skapa bättre förutsättningar för att möta framtida utvecklingsmöjligheter och effektiviseringskrav. Regionservice kostnader består av för vården nödvändiga tjänster. Fokus på verksamhetsutveckling skapar förutsättningar för att utveckla tjänsterna samt sänka kostnader utan att försämra tjänsteleveransen.
- **Strategisk färdplan**
Under 2021 tog förvaltningen fram en ny flerårsplan med en tydlig målbild och fokusområden de kommande åren. Färdplanen speglas i förvaltningens målarbete där effektivisering och frigjord tid för vården är två tydliga målområden. Aktiviteter kopplade till färdplanen och målarbete följs upp löpande. Parallellt följs aktiviteter som ska skapa utrymme för sänkta kostnader eller frigjord tid för vården upp.

För att fullt ut kunna effektivisera verksamheten är bedömningen att en fullständig implementering av IT plattformen CAFM är viktig. CAFM är grunden i Regionservice digitala utveckling och möjliggör bland annat ökad transparens och bättre underlag för beslut kopplade till våra tjänsteleveranser.

Under 2022 har ett första projekt för produktions- och leveransuppföljning avslutats. Målet med projektet var att genomlysas all produktionsdata, identifiera brister och ta fram förslag på förbättringsområden. Projektet skulle även ta fram förslag till implementering av processer för produktions- och leveransuppföljning, KPI:er samt ta fram en modell för presentation av data i syfte att ge kundförvaltningarna en tydlig bild av vad de köper och vad som levereras. Modell för det framtida arbetet är nu framtagen och ett fortsatt projekt med fokus på validering och implementering är uppstartat.

Under året har sex av nio inplanerade verksamhetsuppföljningar genomförts samtidigt som ekonomi och kostnadsutveckling löpande diskuteras på ledningsmöten.

Nyckeltal



Grafbeskrivning: Bruttokostnadsutveckling, exklusive covid, Regionsservice

Regionsservices kostnader exklusive finansnetto (bruttokostnad), är 42,4 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år. Det motsvarar en kostnadsökning på 3,4 procent. Ökningen är finansierad med motsvarande ökning av intäkter. Förändringen består av:

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

Investeringar

Investeringsramen för byggnadsinvesteringar finns inom Regionfastigheter men där Regionsservice har en årlig definierad andel.

Totalt utfall är 8,5 miljoner kronor varav 3,3 miljoner kronor avser 2022. Större ombyggnation av bårhuset i Trelleborg har genomförts samt samlokalisering av enheter och kylrum i Ystad, som avslutats i september 2022.

Utrustningsinvesteringar

Regionsservices pågående utrustningsinvesteringar uppgår till totalt 73,4 miljoner kronor. Årets utfall uppgår till 29,1 miljoner kronor där huvuddelen (21,3 miljoner kronor) avser den nya servicebyggnaden i Malmö som aktiveras och tas i bruk under hösten 2022. Resterande 7,8 miljoner kronor avser utrustningsinvesteringar inom ramen för den lokala potten, där 4,5 miljoner kronor avser budget 2022.

Några större utrustningsinvesteringar inom ramen för den lokala potten 2022:

- Arbetsplatspaket, Gemensam servicefunktion (2,9 mkr)
- Automatisk packmaskin, Måltider Ängelholm (0,6 mkr)
- Digitalisering, farligt avfall (0,5 mkr)
- Konferensstolar arbetsplatspaket, Malmö och Lund (0,3 mkr)

Uppföljning av insyn i verksamhet som utförs av privata utförare

I Region Skåne är Regionservice beställare av avtal inom främst facility management, fordon, transport. Dessa tjänster och produkter upphandlas med hjälp av Region Skånes centrala inköpsfunktion, som också ansvarar för den strategiska avtalsuppföljningen. Den strategiska avtalsuppföljningen omfattas bland annat av uppföljning av avtalsvillkor, avtalsförlängningar, förhandlingar och prisjusteringar. Omfattningen på den strategiska avtalsuppföljningen bestäms utifrån parametrar som patientsäkerhet, volym, miljöpåverkan, med mera.

Som beställare ansvarar Regionservice för den operativa avtalsförvaltningen, det vill säga uppföljning av den löpande leveransen samt verkar för avtalstrohet. Detta arbete drivs med hjälp av avtalscontrollers i förvaltningen. De ansvarar också för avtalsutveckling, det vill säga förbättringar och effektiviseringar inom och under pågående avtal. I avtalsuppföljningen utförs också olika slags regelbundna kontroller i syfte att säkra att villkoren i avtalen uppfylls.

Den 1 september 2022 kommer det som tidigare utfördes inom verksamhetsområde Avtal att fördelas ut på kvarvarande verksamhetsområden. De avtal där Regionservice ansvarar för leveransen, såsom lokalvård, logistiktjänster, post och avfall, att knytas till leveransansvariga på sjukhusområdena och den som är tjänsteansvarig för respektive avtal. Övriga avtal, däribland administration, telefoni och inredning, kommer att knytas till förvaltningens verksamhetsområde Gemensam servicefunktion. Förändringen innebär i korthet att avtalsuppföljningen kommer att utföras än närmare den levererande verksamheten. Avtal kopplat till produktion och logistik, såsom måltider, tvätt och yttre transporter, kommer fortsätta att hanteras som tidigare.

Ett identifierat förbättringsområde som Regionservice kommer att arbeta med framåt är att implementera en väg in för beställaren, genom e-handel för avtal i Marknadsplatsen. Detta förväntas bidra till en bättre ekonomisk kontroll, förenklade beställningsvägar samt bidra till att minska felaktiga inköp utanför avtal.

Krisberedskap

1. Hur har den interna samverkan för att driva/utveckla verksamheten, såväl inom det egna verksamhetsområdet/sjukhuset som mellan verksamhetsområden/sjukhus, fungerat?

Regionservice har under perioden prioriterat kontinuitetsarbetet, där samtliga verksamhetsområden har upprättat basala kontinuitetsplaner. Flertalet arbetsmöten kring förvaltningens kontinuitetsarbete har genomförts och för hösten är ytterligare inplanerade. Detta förfarande har, utöver att kontinuitetsplaner tagits fram, även medfört större kunskap om krishantering på såväl förvaltningsnivå som individnivå.

Därutöver har förvaltningen genomfört en säkerhetsskyddsanalys i syfte att utröna huruvida förvaltningen omfattas av Säkerhetsskyddslagen eller det så kallade NIS-direktivet.

Det regionala samarbetet har främst skett i samverkan med område Säkerhet Beredskap Hållbarhet Miljö (tidigare benämnt KSM) samt i dialog med vårdförvaltningarna.

2. Om relevant: Hur har samverkan med leverantörer, entreprenörer och externa aktörer fungerat? Har behov och förväntningar infriats?

I de arbetsmöten som genomförts gällande kontinuitetsarbetet har arbete avseende leverantörssamverkan och översyn av avtal ingått, främst utifrån leverantörers medverkan i Regionservice kris- och kontinuitetshantering. Detta arbete är att betrakta som påbörjat och kommer att fortsätta under hösten.

3. Vilken kompetens/förmåga ser verksamheten ett behov av att utveckla för att hantera framtida kriser?

I det genomförda arbetet har det utröntas att Regionservice behöver utse, alternativt tillsätta, medarbetare i linjeorganisationen som utbildas och övas i kris- och kontinuitetshantering på samma sätt som exempelvis brand- och miljöombud. Dessutom bör Regionservice i likhet med de flesta övriga förvaltningar införa RAKEL som reservtelefoni.

4. Hur kommer verksamheten utvärdera konsekvenserna av, samt tillvarata lärdomar och erfarenheter av det arbete som utförts inom ramen för, covid-19-pandemin? Finns det en skriftlig rutin för hur detta ska göras?

Vid framtagandet av kontinuitetsplaner och revidering av krishanteringsdokument har förvaltningens samlade erfarenheter från pandemin arbetats in i dokumenten. Dessutom ansvarar Regionservice för det regionala buffertlagret.

5. Vilken nytta har verksamheten haft av lokala kontinuitets- och/eller krisberedskaps- och kriskommunikationsplaner under covid-19-pandemin? Finns det något utvecklingsbehov?

De lokala krisdokumenten har reviderats utifrån de behov som påvisades under pandemin samt övriga oönskade händelser, exempelvis avbrott i telefonin. Det har även identifierats ett behov av att utveckla krisarbetet, dels med anledning av det förändrade omvärldsläget, dels på grund av förändringar i organisationen. Det är nödvändigt att involvera fler medarbetare i arbetet med krishantering.

6. Anses stödet och samverkan vad gäller krisberedskaps- respektive krisledningsarbetet från regional nivå vara tillräckligt? Om inte: vad kan utvecklas?

De regionala funktionerna har under det gångna året haft stor personalomsättning och även genomgått organisatoriska förändringar vilket påverkat deras möjlighet att stödja förvaltningarna.

Intern kontroll

Nedan följer en sammanfattning av uppföljningen av den interna kontrollen för perioden jan-aug 2022:

1. Beskriv ett urval av de kontrollaktiviteter som genomförts för perioden jan-aug 2022. Utgå från de kontrollområdena med högst risk enligt plan (verksamhetsmässiga och / eller administrativa).

Beskrivningen ska tydliggöra vad som har kontrollerats, varför och med vilken metod.

I huvudsak har uppföljning och kontroller genomförts med kvalitativ metod såsom intervjuer med riskägare. För riskerna kopplat till matsvinn och informationssäkerhet har kvantitativ metod använts.

2. Beskriv resultatet av genomförda kontrollaktiviteter för perioden jan-aug 2022 och vilka eventuella åtgärder som har vidtagits eller ska vidtas.

Kopplat till informationssäkerhet kontrollerades inlagda avvikelser genom stickprov. Resultatet av kontrollerna visade att avvikelshantering sker enligt gällande rutiner. Dock framkom att säkerhetsavvikelser inte rapporteras i någon större utsträckning. Ett antagande kan vara att sådana sällan uppstår men det kan också indikera på låg kännedom kring dessa eller att medarbetare inte vet hur dessa incidenter ska hanteras. För att möta den eventuella risken att säkerhetsavvikelser inte rapporteras in på grund av låg kännedom avser förvaltningen att etablera forum och genomföra utbildningsinsatser, med start under hösten 2022.

3. Beskriv om den interna kontrollen genomförts enligt plan för perioden jan-aug 2022. Redogör varför eventuella avvikelser finns mot planen. Beskriv kort vilka övriga kontrollområden som återstår följa upp och rapportera per helår 2022.

Rapportering och kontroll har genomförts enligt plan. Ett antal risker kopplade till Regionfastigheters verksamhet, inom riskområdena kompetensförsörjning och bisyssla samt verkställighet beslut, återstår och ska rapporteras per helår 2022.