

Årsrapport 2023

Fastighets- och servicenämnden

Revisionskontoret

Årsrapporten är ett utkast och inte en offentlig handling fram till dess att revisorskollegiet beslutar om revisionsberättelsen 2023. Årsrapporten har faktakontrollerats av förvaltningen.

Innehållsförteckning

Revisionskontorets årsrapport	3
Revisionskriterier	4
Bedömningsskala	5
Sammanfattning	6
INTERN KONTROLL.....	6
VERKSAMHET.....	6
EKONOMI.....	6
RÄKENSKAPER.....	6
Nämndens ansvarsområden.....	7
Granskning av nämndens interna kontroll	8
Granskning av nämndens verksamhet.....	11
Granskning av nämndens ekonomi	17
Granskning av räkenskaper	20
Bilaga 1 – Fastighets- och servicenämndens verksamhetsplan 2023.....	22

Revisionskontorets årsrapport

Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. I 12 kap 1 § kommunallagen (2017:725) anges att revisorernas uppgift är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

I Revisionskontorets årsrapport sammanfattar yrkesrevisorn det gångna årets granskning av respektive nämnd. Syftet med rapporten är att ge de förtroendevalda revisorerna underlag för sin lagstadgade prövning. Följande granskningsinsatser ligger till grund för upprättad årsrapport

- löpande genomgång av nämndens beslut och beslutsunderlag
- dialog med Region Skånes revisorer, nämndens presidium och berörd förvaltning,
- fördjupade granskningar och förstudier som genomförts under året
- analys och bedömning av granskningsresultat i förhållande till revisionskriterier

Fördjupade granskningar rapporteras i sin helhet i enskilda rapporter. Alla publikationer finns på Region Skånes revisorers hemsida <https://www.skane.se/politik-och-demokrati/revision/>.

Granskningen har utförts av Fredrik Ljunggren, certifierad kommunal yrkesrevisor.

Yrkesrevisorn har prövat sitt oberoende i enlighet med SKYREV:s rekommendation R2 och inte funnit något hinder mot att utföra granskningen. George Smidlund, revisionsdirektör och certifierad kommunal revisor, har kvalitetssäkrat rapporten.

Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som utgör underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar av granskningsresultatet. Revisionskriterier utgörs exempelvis av lagstiftning samt mål och andra beslut av fullmäktige. Nedan anges aktuella revisionskriterier per granskningsområde som tillämpas i denna rapport.

Intern kontroll:

- 6 kap. 6 § Kommunallag (2017:25)
- Reglemente för god hushållning och intern kontroll inklusive tillämpningsanvisningar
- Regionfullmäktiges anvisningar för intern kontroll (Verksamhetsplan och budget 2023, bilaga 9)

Verksamhet och ekonomi:

- 6 kap. Kommunallag (2017:25)
- Regionfullmäktiges mål, uppdrag och regionbidrag (Verksamhetsplan och budget 2023)
- Regionfullmäktiges uppföljning- och rapporteringsanvisningar (Verksamhetsplan och budget 2023, bilaga 9)
- Nämndens verksamhetsplan och internbudget 2023

Räkenskaper:

- Kommunallag (2017:25) och Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
- God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Bedömningskala

Nedan anges den bedömningskala som används för att tydliggöra granskningsresultatet i förhållande till angivna revisionskriterier. Begreppen (tillräcklig, ändamålsenlig och tillfredsställande) är hämtade från kommunallagens 12:e kapitel där det anges vad revisorerna ska ta ställning till. Identifierade avvikelser anges i rapporten som *förbättringsområden* (att åtgärda). Vid väsentliga avvikelser kan revisorerna besluta om att skicka årsrapporten till nämnden för svar om hur åtgärder ska vidtas.

Tillräcklig intern kontroll
Ändamålsenlig verksamhet
Tillfredsställande ekonomi } Kriterierna är i allt väsentligt uppfyllda. Ingen/mindre avvikelser

Inte helt tillräcklig intern kontroll
Inte helt ändamålsenlig verksamhet
Inte helt tillfredsställande ekonomi } Kriterierna inte helt uppfyllda. Avvikelser förekommer

Inte tillräcklig intern kontroll
Inte ändamålsenlig verksamhet
Inte tillfredsställande ekonomi } Kriterierna inte uppfyllda. Väsentliga avvikelser

Räkenskaperna bedöms som i allt väsentligt rättvisande eller ej rättvisande.

Sammanfattning

INTERN KONTROLL

Sammanfattningsvis bedöms fastighets- och servicenämndens interna kontroll som inte helt tillräcklig.

Bedömningen grundar sig främst på revisorernas granskning av delegerade beslut där brister framkommit i fastighets- och servicenämndens hantering av delegationsbeslut och i av nämnden beslutad delegationsordning.

I övrigt bedöms nämnden till övervägande del ha tillsett att det finns ändamålsenliga strukturer och processer för intern kontroll och att nämnden under året har varit involverad i arbetet med intern kontroll.

VERKSAMHET

Sammanfattningsvis bedöms fastighets- och servicenämnden ha bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.

Bedömningen grundar sig på att nämnden har följt förvaltningarna och aktivt tagit nya beslut för att utveckla verksamheten. Båda förvaltningarna har bedrivit verksamheten på ett sätt som i huvudsak ligger i linje med fullmäktiges övergripande mål. Nämnden har däremot antagit få tydligt mätbara mål för att följa verksamheten.

EKONOMI

Sammanfattningsvis bedöms fastighets- och servicenämnden ha bedrivit verksamheten på ett inte helt tillfredställande sätt.

Bedömningen grundar sig på de negativa årsresultaten från båda förvaltningarna och att prognoserna redan från mars månad visade på stora avvikelser mot budget. Regionservice hade ett beslutat effektiviseringskrav på 20 miljoner kronor som inte varit tillräckligt för att nå en ekonomi i balans.

Fastighets- och servicenämnden redovisar ett resultat på -71,6 miljoner kronor för år 2023 (Regionservice -64,4 miljoner kronor respektive Regionfastigheter -7,2 miljoner kronor).

RÄKENSKAPER

Sammanfattningsvis bedöms räkenskaperna i allt väsentlig som rättvisande.

Nämndens ansvarsområden

Nämnden ansvarar för följande områden (urval):

Fastighets- och servicenämnden ska ansvara för Region Skånes fastighetsförvaltning, fastighetsunderhåll, lokalförsörjning och externa hyresavtal.

Fastighets- och servicenämnden ska därutöver ansvara för Region Skånes gemensamma servicefunktioner i enlighet med riktlinjer från regionstyrelsen.

Nämnden ansvarar för personal- och arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 2 § i detta reglemente.

Nämnden ska ansvara för ekonomisk, teknisk och juridisk förvaltning av Region Skånes fastighetsbestånd samt företräda Region Skåne som hyresvärd gentemot externa hyresgäster och som hyresgäst i förhållande till externa hyresvärdar.

Nämnden ansvarar för fastighetsunderhåll inom ramen för beslutad budget och investeringar som definieras i direktiv och riktlinjer från regionstyrelsen. Fastighetsunderhållet ska medverka till att bibehålla byggnadernas värde och funktion samt säkerställa en säker och energieffektiv drift såväl verksamhetsmässigt som tekniskt och hygieniskt.

Nämnden ska ansvara för genomförandet av regionfullmäktiges och regionstyrelsens policys och riktlinjer för energieffektiviseringar och miljöförbättrande åtgärder inom gods- och persontransporter samt fastighetsutveckling.

Nämnden ansvarar för upphandlingar inom sitt ansvarsområde och följer upp sådan verksamhet som bedrivs av privata utförare.

Nämnden ska fastställa en verksamhetsplan och internbudget och ska årligen fastställa och följa upp den interna kontrollen enligt regionövergripande anvisningar samt rapportera resultatet från uppföljningen till regionstyrelsen.

Fastighets- och servicenämnden fastställer delårs- och verksamhetsberättelse för den egna verksamheten.

Granskning av nämndens interna kontroll

Nedan anges granskade delområden, bedömningar och iakttagelser för granskningsområdet *intern kontroll*. Granskade delområden bedöms i förhållande till angivna revisionskriterier som uppfyllt (ingen eller mindre avvikelser), inte helt uppfyllt (avvikelser förekommer) eller inte uppfyllt (väsentliga avvikelser). Förbättringsområden anges vid avvikelser och avsnittet avslutas med en sammanfattande bedömning för granskningsområdet som helhet.

<p>Upprättat riskanalys- och riskhanteringsplan</p>	<p>Uppfyllt</p> <p>Totalt är 29 risker hanterade i planen varav 12 ska följas upp enligt plan för uppföljning. (2022 innefattade planen 58 bruttorisker varav 30 hade någon form av kontrollaktiviteter.)</p>
<p>Riskanalys och riskhanteringsplan innehåller:</p> <p><i>-Beskrivning av risker utifrån nämndens uppdrag</i></p> <p><i>-Bedömning av riskvärden</i></p> <p><i>-Beskrivningar och motiveringar till riskernas hanteringsmetod/-er</i></p> <p><i>-Beslut om uppföljning av riskerna</i></p>	<p>Uppfyllt</p> <p>Den interna kontrollplanen för servicenämnden innehåller bedömda risker inom alla hanteringsnivåer, de två passiva (risken accepteras alternativt befintliga åtgärder / inbyggda kontroller för risken bedöms tillräckliga) samt de tre aktiva (bevakning, granskning eller åtgärd).</p> <p>Riskvärden finns angivna tillsammans med beskrivningar och motiveringar samt beslut om uppföljning.</p> <p>Dock är beskrivning och motivering mer generellt utan att till exempel gå in på specifik hanteringsmetod.</p> <p>Det anges inte något mätvärde eller tidplan för angivna aktiviteter vid risknivåerna bevakning, granskning och åtgärd.</p>
<p>Genomfört uppföljning 1</p> <p><i>-Status för genomförd hantering</i></p> <p><i>-Status för iakttagelser</i></p> <p><i>-Beskrivning av händelser som påverkat risken</i></p> <p><i>-Beskrivning av trend för riskvärde</i></p>	<p>Uppfyllt</p> <p>Rapporterat uppföljning ett (1) enligt regiongemensam mall, till nämnden i god tid före delårsrapporteringen den 28 juni 2023.</p> <p>I status för hantering anges i några fall resursbrist som orsak då det till exempel finns behov att rekrytera medarbetare med rätt kompetens eller att uppföljning måste genomföras manuellt till dess att nytt IT-verktyg är implementerat. Dock framgår det tydligt redan i första uppföljningen för året vad som gjorts och vad som behöver göras för att komma vidare med varje enskild riskprocess för granskning respektive åtgärd.</p>
<p>Genomfört uppföljning 2</p> <p><i>-Resultat genomförd hantering</i></p> <p><i>-Förbättringsområden, vidare hanterings- och åtgärdsbehov</i></p> <p><i>-Motivering till slutligt riskvärde</i></p> <p><i>-Slutligt riskvärde</i></p>	<p>Uppfyllt</p> <p>Rapporterat uppföljning två (2) enligt regiongemensam mall, till nämnden den 29 februari 2024.</p> <p>Samtliga 12 aktiva risker som ska följas upp enligt plan är behandlade. 13 riskbedömningar är redovisade då risken för direktupphandling har bedömts separat för Regionfastigheter respektive Regionservice.</p> <p>Av de tre risker som ska bevakas ligger två kvar på konstant nivå ORANGE medan en minskat från ORANGE till GUL.</p>

		<p>Av de två risker som ska granskas under året har båda minskat och ligger nu på nivå GUL.</p> <p>Av de sju risker som föranleder åtgärd ligger risk kring IT-säkerhet kvar på nivå RÖD då genomförda åtgärder ännu inte fått effekt. Två risker bedöms ha minskat till nivå GUL medan övriga risker ligger kvar på ursprunglig konstant nivå GUL och en på nivå ORANGE.</p>
Genomfört av riskanalys- och riskhanteringsplan	Uppfyllt	Beslutad riskanalys- och riskhanteringsplan har genomförts enligt beslutad plan. Samtliga risker har följts upp i enlighet med anvisningar vid två tillfällen.
Vidtagna åtgärder för att stärka den interna kontrollen	Uppfyllt	Nämnden har genomfört en workshop i maj samt ytterligare en workshop i december med riskanalys inför ny riskhanteringsplan 2024. Vidtagna åtgärder har haft påverkan då flera risker minskat under året.

Nämndens interna kontroll har granskats fördjupat inom ett område 2023. Nedan anges titel, bedömning samt iakttagelser och förbättringsområden.

Delegerade beslut - Rapport nr 6 - 2023	Inte uppfyllt	<p>Den övergripande bedömningen är att de delegationsordningar som Region Skånes nämnder och styrelser fastställt i flera delar inte är i överensstämmelse med gällande lagstiftning. Fullmäktige kan inte överföra beslutanderätt direkt till anställd utan det krävs att ansvarig nämnd delegerat utifrån sitt tilldelade ansvarsområde. Både en sammanhållen ansvarskedja från fullmäktige till slutdelegat, via nämnd, och en tydlighet i bedömningen av gränsdragningen mellan beslut och verkställighet är områden där det finns brister. Konsekvensen blir att det i Region Skåne fattas beslut utan stöd av delegation.</p> <p>Rekommendationer till fastighets- och servicenämnden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se över nämndens delegationsordning för att säkerställa att beslutanderätten följer nämndens ansvar, både avseende verksamhetsspecifikt område och generella områden. 2. Se över delegationsordningen med syfte att säkerställa och tydliggöra delegation avseende: <ol style="list-style-type: none"> a. Hantering av beslut kopplat till personuppgiftshantering. b. Ekonomirelaterade beslut, inklusive utseende av attestanter, inköp, upphandling med mera. 3. Genomför en översyn av nämndens processer och uppgifter i syfte, både att identifiera vart det förekommer beslutsfattande och att detta, i förekommande fall, sker med stöd av delegation från ansvarig nämnd.
--	----------------------	---

4. Säkerställa en ändamålsenlig tillämpning av delegationsordning genom att:
 - a. Tillse att det genomförs utbildning för delegater avseende delegationens innebörd och praktiska hantering.
 - b. Tillse att delegationsbeslut, inklusive vidaredelegationsbeslut, återrapporeras i enlighet med fastställda formkrav.

Bedömning

Nämndens interna kontroll bedöms sammanfattningsvis som inte helt tillräcklig.

Bedömningen grundar sig främst på revisorernas granskning av delegerade beslut där brister framkommit i fastighets- och servicenämndens hantering av delegationsbeslut och i av nämnden beslutad delegationsordning.

I övrigt bedöms nämnden till övervägande del ha tillsett att det finns ändamålsenliga strukturer och processer för intern kontroll och att nämnden under året har varit involverad i arbetet med intern kontroll.

Identifierade förbättringsområden:

- ✓ Se över nämndens delegationsordning
- ✓ Utbildning för delegater och rapportering av delegationsbeslut

Granskning av nämndens verksamhet

Nedan anges granskade delområden, bedömningar och iakttagelser för granskningsområdet *verksamhet*. Granskade delområden bedöms i förhållande till angivna revisionskriterier som uppfyllt (ingen eller mindre avvikelse), inte helt uppfyllt (avvikelse förekommer) eller inte uppfyllt (väsentliga avvikelser). Förbättringsområden anges vid avvikelser och avsnittet avslutas med en sammanfattande bedömning för granskningsområdet som helhet.

Upprättat verksamhetsplan	Uppfyllt Antagit verksamhetsplan för 2023 <ul style="list-style-type: none"> Upprättad i enlighet med inriktning med fullmäktiges verksamhetsplan och budget
Genomfört uppföljning <i>Nämnden har följt upp verksamheten genom:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>mars</i> <i>maj</i> <i>delår aug</i> <i>okt</i> 	Uppfyllt Genomfört uppföljning av verksamheten i form av: <ul style="list-style-type: none"> Fördjupade månadsrapporteringar mars och maj Delårsrapportering Fördjupad månadsrapportering okt
Har vidtagit åtgärder	Uppfyllt Nämnden har följt verksamheten och aktivt tagit nya beslut bland annat om nytt lager i egen regi, utvecklad inriktning för måltidsproduktion samt inriktningsbeslut för akutmottagningar på sjukhusen i Ystad och Kristianstad samt framtida placering av Skånes universitetssjukhus i Lund.
Uppfyllt uppdrag i verksamhetsplan och budget	Uppfyllt <u>Regionfastigheter:</u> Vid årsskiftet var cirka 220 fastighetsägarinvesteringar pågående med olika omfattning och komplexitet. Årets ram för generella fastighetsägarinvesteringar var 191 miljoner kronor. Regionfastigheter har arbetat upp 189,2 miljoner kronor under året, varav 88,2 miljoner kronor avser årets ram och 101,0 miljoner kronor var en eftersläpning från tidigare års ramar. Beslutade riktade ramar är på 158 miljoner kronor för 2023. Utfallet var 69,5 miljoner kronor, en tredjedel av utfallet avser årets ramar och resterande del avser gamla beslut före 2023. Utöver dessa fortsatte investeringsprojekt inom utrustningsramen för kallelsesignalsystem och system för övervakning och styrning av processer (SCADA-system) med beslutad ram 25 miljoner kronor för 2023, samt energi- och lokaleffektiviseringar med beslutad ram 40 miljoner kronor för 2023. <u>Regionservice:</u> Region Skånes serviceförvaltning, Regionservice, utför service- och administrativa tjänster. Förvaltningen ska genomföra

		<p>strukturella effektiviseringar och flödesoptimeringar i den egna verksamheten och utveckla kostnadseffektiva och moderna stödsystem till övriga förvaltningar. Målet är att frigöra tid för vårdpersonal vad gäller arbetsuppgifter, såväl vårdnära som administrativa, som har förutsättningar att utföras av servicemedarbetare.</p> <p>Under 2023 skulle förvaltningen samverka med vården för ett breddinförande av servicevårdar, implementera ett nytt måltidskoncept, driftsätta ett nytt produktionskök samt fortsätta införandet av cirkulär möbelhantering i Region Skåne – vilket Regionservice också genomfört.</p>
Bedrivit verksamhet i enlighet med reglemente	Uppfyllt	Granskning av nämndens handlingar visar att verksamheten har bedrivits i enlighet med det ansvar och uppdrag som nämnden har fått från fullmäktige i reglementet.
Måluppfyllelse i enlighet med regionfullmäktiges mål:	Inte helt uppfyllt	<p>Nämnden har delvis brutit ned regionfullmäktiges övergripande mål i Fastighets- och servicenämndens verksamhetsplan 2023 med plan för 2024–2025, se bilaga 1a för Regionfastigheter och bilaga 1b för Regionservice.</p> <p>Verksamhetsplanen innehåller generellt få tydliga och mätbara mål utan mer beskrivningar av initiativ och aktiviteter som skall genomföras under året. Några av de få mätbara målen har uppnåtts men andra saknar målvärde eller beskrivning kring vad som krävs för måluppfyllelse.</p> <p>Bedömningen blir dock att båda förvaltningarna har bedrivit verksamheten på ett sätt som i huvudsak ligger i linje med fullmäktiges övergripande mål.</p> <p><u>Förbättringsområde:</u></p> <p>Utveckla tydligare och mätbara mål</p>
- Bättre liv och hälsa för fler	Inte helt uppfyllt	<p><u>Regionfastigheter:</u></p> <p>Målet är att inga oplanerade driftavbrott orsakade av fastighetsverksamheten ska försätta sjukhusen i stabsläge.</p> <p>Förvaltningen har fortsatt arbetet med att förflytta fokus till mer av förebyggande underhåll för att minska och göra allt mindre av så kallat felavhjälpande underhåll. Det är ett långsiktigt förbättringsarbete och det uppges ta tid att ställa om helt. Enstaka driftstörningar sker. Två allvarigare störningar har skett under året:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En stor incident inträffade på SUS Lund där kylvatten läckte och påverkade verksamheten negativt. - Elavbrott på reservkraften på Sus Malmö.

	<p>Driftavbrottet med kylvattenläckaget har utretts och lärdomar av det har resulterat i nya rutiner. Utredning pågår för elavbrottet.</p> <p><u>Regionservice:</u></p> <p>Genom förvaltningsmålet självklar tjänstepartner bidrar Regionservice till bättre liv och hälsa för fler enligt verksamhetsplanen. Förvaltningen gör bedömningen att målet delvis nåtts under året. Bedömningen baseras på frigjord vårdtid, nöjd kund (NKI) samt genomförandet av planerade aktiviteter enligt verksamhetsplanen.</p> <p>Regionservice har arbetat med uppgiftsväxling och rätt använd kompetens för att verkställa breddinförande av servicevärdar enligt beslut i regionfullmäktige, 2022-09-08 § 166.</p>
<p>- Tillgänglighet och kvalitet</p>	<p>Inte helt uppfyllt</p> <p><u>Regionfastigheter:</u></p> <p>Målet är att kundernas nöjdhet med de lokaler Regionfastigheter tillhandahåller ska öka. Regionfastigheter följer upp bland annat upp målet genom att mäta kundnöjdheten, NKI.</p> <p>Utifrån 2022-årsuppföljning arbetar förvaltningen bland annat med att öka förståelsen för kundens behov och för att öka kännedomen om hur samarbetsprocessen avseende lokalfrågor ser ut. Förvaltningen har också arrangerat en kunddag kring lokalfrågor för att öka förståelsen och skapa dialog.</p> <p><u>Regionservice:</u></p> <p>Genom förvaltningsmålet effektiva servicelösningar bidrar Regionservice till det övergripande målet tillgänglighet och kvalitet.</p> <p>Periodens huvudsakliga aktiviteter var att ta fram en optimal nivå på standardisering och anpassning av servicetjänsterna samt att genomföra intern benchmarking. Därutöver skulle förvaltningen under planperioden, 2023–25, fortsätta arbetet med att implementera det nya måltidskonceptet, driftsätta ett nytt produktionskök samt fortsätta införandet av cirkulär möbelhantering i Region Skåne.</p> <p>Under 2023 infördes servicevärdar i bland annat Kristianstad och Lund. I Lund genomfördes införandet vid åtta avdelningar. I Kristianstad är servicevärd infört på samtliga aktuella avdelningar, inklusive psykiatrin. Servicevärdar finns således på sjukhusen i Kristianstad, Hässleholm, Ängelholm och Lund, Malmö, Ystad och Helsingborg. Totalt sett är servicevärd idag infört vid 87 avdelningar, för fem avdelningar är beslut taget om implementering och antalet ohanterade avdelningar uppgår till 65. Totalt sett är det 55 procent av Region Skånes vårdavdelningar som har servicevärdar och arbete pågår med att ta fram en plan för fortsatt utrollning.</p>

	<p>Under verksamhetsåret tog Region Skåne beslut om en utvecklad inriktning på måltidsproduktionen i Region Skåne (FSN 2023-04-12 § 24, RS 2023-04-27 § 84), vilket innebär att det nya måltidskonceptet ska införas på samtliga sjukhus i Region Skåne. Under hösten 2023 infördes måltidskonceptet på centralsjukhuset i Kristianstad (CSK). Utöver CSK har det nya måltidskonceptet införts vid sjukhusen i Ängelholm, Hässleholm samt på ett antal vårdavdelningar i Malmö.</p> <p>Regionservice har fortsatt arbeta med Region Skånes återbruks- och inköpsprocess för möbler (SN 2020-05-14 § 32). Under 2023 har fokus varit på systemstöd, i syfte att ytterligare främja cirkularitet inom i Region Skåne.</p> <p>Regionservice gör bedömningen att målet inte nåtts under året, då Regionservice inte nådde uppsatt effektivisering motsvarande 20 miljoner kronor.</p>
<p><i>- Hållbar utveckling i hela Skåne</i></p>	<p>Uppfyllt</p> <p><u>Regionfastigheter:</u></p> <p>Regionfastigheter har bedrivit ett aktivt arbete med energi-effektivisering bland annat genom energikampanjen Följ strömmen och sänkt temperaturen i de lokaler där det inte bedrivs vård.</p> <p>Enligt Region Skånes Energistrategi 2030 ska den klimat-korrigerade energianvändningen minska till 190 kilowattimmar per kvadratmeter till år 2025. Delmålet för 2023 var en minskning av energianvändningen till 194 kilowattimmar vilket uppnåddes under året.</p> <p>Regionfastigheter har tagit fram en Region Skåne-standard för möbler vid ny- och ombyggnationer. En standard för möbler ger förutsättningar att skapa ett cirkulärt flöde av regionens möbler och säkerställer att befintliga möbler hos verksamheterna i första hand ska återbrukas. Den nya standarden har pilottestats i projektet Nya sjukhusområdet Malmö, NSM och vid ombyggnaden av Öron, näsa och hals på Sus Malmö, vilket gett ekonomiska besparingar och minskad miljöpåverkan.</p> <p><u>Regionservice:</u></p> <p>Regionservice har som målsättning att minska sin negativa klimatpåverkan, bidra till att minska vårdens negativa klimatpåverkan samt verka för att nå målen i Region Skånes miljömål – med hjälp av innovation och cirkularitet.</p> <p>Förvaltningens prioriterade aktiviteter för 2023 var att kartlägga varor och tjänster där användningen av återvunna material är möjliga samt ta fram och genomföra utbildningar för att höja kunskapsnivån inom miljöområdet. Aktiviteten genomfördes inte med anledning av att Region Skåne centralt valde att flytta fram aktiviteten till 2024.</p>

	<p>För 2023 planerade förvaltningen för ett antal utbildningstillfällen för verksamhetssamordnare och miljöombud. Ett utbildningstillfälle genomfördes under året och kommande verksamhetsår kommer förvaltningen att erbjuda ytterligare utbildningstillfällen och kunskapshöjande insatser.</p> <p>Regionservice gör bedömningen att målet delvis uppnåtts under året.</p>
<p>- Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet</p>	<p>Uppfyllt</p> <p><u>Regionfastigheter:</u></p> <p>Rekryteringsläget inom samhällsbyggnadssektorn bedöms gynnas av att byggsektorn mattats av något som en konsekvens av det rådande marknadsläget. Den vikande konjunkturen som drabbat byggbranschen extra hårt har också inneburit att det varit enklare än föregående år att hitta kompetent personal. Antal anställda har också ökat med cirka 9 procent under året och vid utgången av 2023 hade förvaltningen 478 månadsanställda.</p> <p>Årets medarbetarenkät visade på ett oförändrat starkt resultat med ett indexvärde 78 för HME, Hållbart medarbetarengagemang.</p> <p>Sjukfrånvaron är låg och har sjunkit ytterligare under 2023 till 3,6 procent jämfört med 4,1 föregående år.</p> <p><u>Regionservice:</u></p> <p>Målet mäts och bedöms utifrån dels förvaltningens totala sjukfrånvaro, som ska minska jämfört med föregående år, dels genom resultatet på medarbetarundersökningen, där det så kallade HME-resultatet ska öka jämfört med föregående års mätning. Förvaltningens bedömning är att målet nåtts under året. Bedömningen baseras utöver resultatet på HME 79 (ökning med fyra punkter) också på genomförandet av förvaltningens prioriterade aktivitet för verksamhetsåret: framtagande av en gemensam kompetensförsörjningsstrategi för hela Regionservice.</p> <p>För 2023 har antal månadsavlönade ökat med 99 medarbetare till 2340 personer i december 2023. Ökningen kopplas till utökade uppdrag från vården och främst bredinförandet av servicevärdar.</p> <p>Regionservice totala sjukfrånvaro uppvisade en minskning 5,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år 6,3 procent. Däremot ökade sjukfrånvaron inom Verksamhetsområde produktion, som utgörs av områdena måltider samt tvätt och textil, samt verksamhetsområde Service nord, som innefattar Regionservice verksamheter vid sjukhusen i Helsingborg, Ängelholm, Kristianstad och Hässleholm. Detta härleds bland annat till de omorganisationer som genomförts, däribland ombyggnation av produktionsköket i Kristianstad samt arbetsmiljöutmaningarna som varit på Region Skånes tvätterier.</p>

Nämndens mål	<p>Uppfyllt</p> <p>Utöver att fokusera på sitt grunduppdrag har Regionfastigheter tre förvaltningsgemensamma fokusområden för att bidra till Region Skånes övergripande mål.</p> <p>Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energi • Säkerhet • Hållbart arbetsliv <p>Regionservice bidrar till Region Skånes övergripande vision och mål genom förvaltningsmålen självklar tjänstepartner, effektiva servicelösningar, hållbar resursanvändning, välfungerande arbetsplats och ekonomi i balans.</p> <p>Då flertalet av målen inte är mätbara eller av typen uppdrag/aktiviteter som ska påbörjas eller genomföras under året är det svårt att ta ställning till nämndens bedömning om måluppfyllelse. Båda förvaltningarna har arbetat med och i princip genomfört de uppdrag och aktiviteter som finns i beslutad verksamhetsplan.</p> <p><u>Förbättringsområde:</u> Utveckla tydligare och mätbara mål</p>
--------------	---

Nämndens verksamhet har granskats fördjupat inom ett område 2023. Nedan anges titel, bedömning samt iakttagelser och förbättringsområden.

Region Skånes hantering av e-tjänstekort, reservkort och nyckelkort - Rapport nr 8 – 2023	<p>Inte helt uppfyllt</p> <p>Revisorerna har granskat Region Skånes hantering av e-tjänstekort, reservkort och nyckelkort.</p> <p>Fastighets- och servicenämnden uppmanas beakta rekommendationerna som angivits för nämnden i rapport nr 8.</p>
---	---

Bedömning

Sammanfattningsvis bedöms nämnden ha skött verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.

Bedömningen grundar sig på att nämnden har följt förvaltningarna och aktivt tagit nya beslut för att utveckla verksamheten. Båda förvaltningarna har bedrivit verksamheten på ett sätt som i huvudsak ligger i linje med fullmäktiges övergripande mål. Nämnden har däremot antagit få tydligt mätbara mål för att följa verksamheten.

Identifierat förbättringsområde:

- ✓ Utveckla tydligare och mätbara mål

Granskning av nämndens ekonomi

Nedan anges granskade delområden, bedömningar och iakttagelser för granskningsområdet *ekonomi*. Granskade delområden bedöms i förhållande till angivna revisionskriterier som uppfyllt (ingen eller mindre avvikelse), inte helt uppfyllt (avvikelse förekommer) eller inte uppfyllt (väsentliga avvikelser). Förbättringsområden anges vid avvikelser och avsnittet avslutas med en sammanfattande bedömning för granskningsområdet som helhet.

Upprättat internbudget	Uppfyllt Antagit en internbudget för 2023 <ul style="list-style-type: none">Upprättad i enlighet med inriktning i regionfullmäktiges budget och verksamhetsplan <u>Notering Regionservice:</u> <ul style="list-style-type: none">I budgeten för 2023 saknas delvis finansiering för bårhusverksamheten och för den nya Servicebyggnaden i Malmö.
Genomfört uppföljning <i>Nämnden har följt upp verksamheten genom:</i> <ul style="list-style-type: none"><i>mars</i><i>maj</i><i>delår aug</i><i>okt</i>	Uppfyllt Genomfört uppföljning av verksamhetens ekonomi i form av: <ul style="list-style-type: none">Fördjupade månadsrapporteringar mars och majDelårsrapporteringFördjupad månadsrapportering okt (beslutad 12 dec 2023)
Vidtagit åtgärder	Inte uppfyllt <u>Regionfastigheter:</u> <ul style="list-style-type: none">Helårsprognos mars -47,8 miljoner kronor.Helårsprognos maj -26 miljoner kronor.Helårsprognos aug -22,8 miljoner kronor.Helårsprognos okt -26 miljoner kronor. Underskottet i prognoserna uppges bero främst på omvärldsfaktorer som ökade elpriser och stigande inflation. <u>Regionservice:</u> Regionservice har under det senaste året arbetat aktivt med att sänka kostnadsutvecklingen med fokus på långsiktiga åtgärder genom verksamhetsutveckling för att nå en långsiktigt stark ekonomi, utöka servicenivån och frigöra tid för vården. Målet för 2023 var satt till ett effektiviseringskrav om 20 miljoner kronor. <ul style="list-style-type: none">Helårsprognos mars -32,1 miljoner kronor.Helårsprognos maj -38 miljoner kronor.Helårsprognos aug -35 miljoner kronor.Helårsprognos okt -31,4 miljoner kronor.

	<p>Merparten av det beräknade underskottet för 2023 uppges bero på ofinansierade poster i budget 2023 vilka kommer att hanteras i budget för 2024 enligt uppföljningen för mars och maj.</p> <p><u>Åtgärder för en ekonomi i balans inom Regionservice:</u></p> <p>Förvaltningen har tagit fram en strategisk färdplan för 2023–2025 inom respektive tjänsteområde där fokus utgår från Regionservice övergripande färdplan och målkort. Utöver detta arbetar Regionservice med flera projekt, bland annat inom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nya måltider (sänkta kostnader och ökad kvalitet) • Breddinförande av servicevärdar (frigjord vårdtid) • Nya Serviceflöden (frigjord vårdtid) <p><u>Förbättringsområde:</u> Åtgärdsplaner för att uppnå en ekonomi i balans.</p>
<p>Måluppfyllelse RF mål - en långsiktigt stark ekonomi</p>	<p>Inte helt uppfyllt</p> <p>Bedömningen samtaget blir att målet inte är helt uppfyllt då helårsresultatet för Regionservice är på -64,4 miljoner kronor och Regionfastigheter är på -7,2 miljoner kronor, vilket ger en budgetavvikelse för nämnden på -71,6 miljoner kronor.</p> <p><u>Regionfastigheter</u></p> <p>Resultatet förbättrades markant jämfört med tidigare årsprognoser främst på grund av att kapitalkostnaderna blev lägre då projektavslut senarelagts, högre mediakostnader (el och fjärrvärme) och ökade lokalkostnader.</p> <p><u>Regionservice</u></p> <p>Merparten av underskottet för 2023 beror på ofinansierade poster i budget, kostnadsökningar samt omställnings- och projektrelaterade kostnader.</p> <p>Under årets sista månader försämrades den ekonomiska utvecklingen och förvaltningens resultat. Att Regionservice kostnadsutveckling försämrades under november och december uppges bero på bland annat ett antal engångskostnader som utveckling av system samt inköp av förpackningsmaterial till måltidsprojektet, dels insatser inom tvätteriet. Därutöver togs beslut om att ett antal nya uppdrag inom förvaltningen som inte kunde finansieras då förväntade intäkter inte kan faktureras förrän 2024.</p>

Bedömning

Sammanfattningsvis bedöms nämnden ha skött verksamheten på ett utifrån ekonomisk synpunkt inte helt tillfredställande sätt.

Bedömningen grundar sig på de negativa årsresultaten från båda förvaltningarna och att prognoserna redan från mars månad visade på stora avvikelser mot budget. Regionservice hade ett beslutat effektiviseringskrav på 20 miljoner kronor som inte varit tillräckligt för att nå en ekonomi i balans.

Fastighets- och servicenämnden redovisar ett resultat på -71,6 miljoner kronor för år 2023 (Regionservice -64,4 miljoner kronor respektive Regionfastigheter -7,2 miljoner kronor).

Identifierade förbättringsområden:

- ✓ Åtgärdsplaner för att uppnå en ekonomi i balans.

Granskning av räkenskaper

Redovisningsrevisionen har utförts av KPMG AB på uppdrag av revisorerna.

Delårsbokslut

Baserat på den utförda granskningen gör KPMG bedömningen att:

Enligt KPMG fungerar bokslutsprocessen tillfredsställande

- Anvisningar har följts
- Dokumentationen är god
- Avstämningar är gjorda
- Tidplaner har efterlevts

Regionfastigheter:

Delårsresultatet avviker positivt jämfört med budget med 12,5 miljoner kronor och negativt mot föregående år med 39,2 miljoner kronor.

Prognosen för helåret beräknas till -22,8 miljoner kronor.

Den positiva avvikelser för personalkostnader beror dels på senarelagda projekt, dels på försenade rekryteringar vilket inneburit vakanser, som delvis kompenseras med inköp av externa tjänster. Den negativa avvikelser för fastighetskostnader beror på den höga kostnadsutvecklingen, vilken ej kompenseras av motsvarande hyresintäkter. Eftersläpningar av investeringar förklarar den positiva budgetavvikelsen för kapitalkostnaderna.

Regionservice:

Delårsresultatet avviker positivt mot budget med 35,0 miljoner kronor och negativt mot föregående år med 34,9 miljoner kronor.

Prognosen för helåret beräknas till -35,1 miljoner kronor.

Merparten av underskottet beror på ofinansierade poster i budgeten. Som förklaring anges beslutet att delar av finansieringen för den nya servicebyggnaden i Malmö skulle ligga kvar som ett underskott i Regionservice 2023. Detta i kombination med ett högre utfall av lönerrevisionen än beräknat samt ökade kostnader p g a inflationen och ökade mediakostnader har lett till underskottet.

Årsbokslut

Baserat på den utförda granskningen gör KPMG bedömningen att:

Bokslutsprocessen fungerar tillfredsställande. Region Skånes anvisningar har i allt väsentligt efterlevs. KPMG har inte noterat några avvikelser som är av sådan väsentlighet att de behövs föras vidare till granskningsrapport för Region Skåne som en helhet.

Fastighets- och servicenämndens resultatutfall är 71 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Regionfastigheter:

Resultatet avviker negativt jämfört mot budget med 7 miljoner kronor och positivt mot föregående årsutfall med 10 miljoner kronor.

Som övergripande förklaring till den negativa budgetavvikelsen anges fortsatt hög inflation och höjda elpriser. Dessa kostnadsökningar har delvis kompenseras med lägre kostnader på grund av försenade rekryteringar och senarelagda projektavslut.

Totalt är intäkterna 256 miljoner kronor högre än budgeterat. Avvikelsen avseende försäljning av varor och tjänster samt hyresintäkter beror främst på ökade uppdrag och motsvaras av ökade fastighetskostnader, avvikelsen avseende bidrag och övriga intäkter avser bl a täckning på 38,3 miljoner kronor från finansförvaltningen för nedskrivning av nedlagda projekt-kostnader samt reavinst i samband med förvärv av tidigare leasad fastighet på 47 miljoner kronor, denna reavinst har överförts till finansförvaltningen.

Den positiva avvikelsen avseende personalkostnader förklaras av försenade rekryteringar.

De negativa budgetavvikelserna för media, lokalkostnader och övriga fastighetskostnader förklaras av ökade priser och att indexuppräknigen i budgeten inte var tillräckligt hög på grund av det osäkra läget.

Kapitalkostnader ligger 31 miljoner kronor över budget. Avvikelsen beror huvudsakligen på senarelagda projektavslut men även av ändrade redovisningsprinciper efter förvärv av fastighet som tidigare redovisades som en leasingfastighet.

Periodens resultatutfall är 7 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Regionservice:

Resultatet avviker negativt jämfört med budget med 64 miljoner kronor och negativt mot föregående år med 73 miljoner kronor.

Merparten av underskottet för 2023 beror på ofinansierade poster i budget, kostnadsökningar samt omställnings- och projektrelaterade kostnader som uppstod under året.

Sammanfattningsvis förklaras avvikelsen i följande poster:

- Ofinansierade uppdrag, -44,1 miljoner kronor
- Kostnadsutvecklingen, -9,5 miljoner kronor
- Omställning/utveckling, -10,8 miljoner kronor

En bidragande orsak till underskottet är den höga kostnadsutvecklingen. Den ackumulerade kostnadsutvecklingen slutade på 13,2%, motsvarande för 2022 var 4,3%. Under samma period har intäkterna inom förvaltningen ökat med 8,5 %. Då kostnadsutvecklingen för 2023 skedde i snabb takt kunde den inte finansieras med motsvarande prisökningar för tjänsterna.

Periodens resultatutfall är 64 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Bilaga 1 – Fastighets- och servicenämndens verksamhetsplan 2023

Nedan återges de mål som fastighets- och servicenämnden tagit beslut om utifrån verksamhetsplanen för 2023:

Bilaga 1a - Regionfastigheter

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

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

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

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

Utöver att fokusera på sitt grunduppdrag har förvaltningen beslutat om tre förvaltningsgemensamma fokusområden för att bidra till Region Skånes övergripande mål.

Regionfastighets uppdrag: Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler

Våra fokusområden:

- Energi
- Säkerhet
- Hållbart arbetsliv

Mål och uppdrag: Bättre liv och hälsa för fler

För att säkerställa en hög driftsäkerhet kommer Regionfastigheter fortsätta att arbeta med att säkerställa funktionen och driftsäkerheten i fastigheterna. Detta gör vi genom bra och kvalitativ fastighetsdokumentation, ett strukturerat proaktivt arbetssätt för fastighetsdrift och ett tydligt långsiktigt fastighetsunderhåll som motverkar oplanerade driftavbrott. **Måltalet är att inga oplanerade driftavbrott orsakade av fastighetsverksamheten ska försätta sjukhusen i stabsläge.**

Just nu står Region Skåne inför de största investeringarna någonsin på sjukhusområdena i Skåne, med ny- och ombyggnation av ett flertal sjukhus i regionen. Det är av vikt att de centrala tankegångarna från Framtidens hälsosystem flätas in i framtidens sjukhuslokaler så att lösningar utformas utifrån verksamheternas behov.

Att hantera krav blir allt viktigare i takt med att omvärlden förändras. De riktlinjer som ska vara vägledande i byggprojekten ska återspegla hållbarhet, ökad nivå av digitalisering samt ökade krav på robusthet. För att nå måluppfyllelse avseende kvalitet, ekonomi och resurseffektivitet är det avgörande att implementera beslutade och kommande standarder. Forum för strategisk verksamhets- och fastighetsutveckling har ett uppdrag att samordna regionövergripande standardiseringsarbete. Regionfastigheters uppdrag är att förvalta, underhålla och att ta fram nya regionala standarder för planering av vårdbyggnader.

Mål och uppdrag: Tillgänglighet och kvalitet

Regionfastigheter ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och arbeta för att Region Skånes fastigheter och lokaler används så effektivt som möjligt. Varje år genomförs en mätning av kundnöjdheten, NKI, **där målet är att nöjdheten ska öka**. Till följd av 2022 års resultat kommer förvaltningen bland annat arbeta med att öka förståelsen för kundens behov och för att öka kännedomen om hur samarbetsprocessen avseende lokalfrågor ser ut.

Förvaltningen kommer under 2023 att ta över ansvaret för säkerhetsanläggningar i inhyrda lokaler. För att underlätta för kunden när de ska identifiera och dokumentera sina behov av ombyggnation har förvaltningen bland annat påbörjat en upphandling av ett nyttjandegradsanalysverktyg. Verktöget ska användas för att tydliggöra befintligt nyttjande av lokaler och därmed bidra till ett faktabaserat underlag inför beslut. Syftet är en effektiv resursanvändning och högre kvalitet i beslutsunderlag.

Digitalisering och fastighetsautomation är viktigt för att Regionfastigheter ska kunna bedriva en modern och effektiv fastighetsförvaltning och möjliggöra visionen av det smarta sjukhuset. Ett sjukhus där det tydligt går att optimera drift, energianvändning och skapa robusthet.

Bland de större initiativen under 2023 finns:

- Implementering av projekthanteringsverktyg (PPM), i systemet kommer projektplanering, tidplaner, resurshantering, kostnads- och riskhantering för ett enstaka projekt eller en portfölj att hanteras.
- Utrullning av förvaltningens nya strategi kring fastighetsdigitalisering.
- Skalbar infrastruktur som tar ett helhetsgrepp kring Regionfastigheters resa mot att bli en datadriven organisation. Oavsett källa konsolideras information och data i ett gemensamt datalager. Den skalbara infrastrukturen utgör den digitala versionen av byggnaden.

Mål och uppdrag: Hållbar utveckling i hela Skåne

Regionfastigheter har en unik möjlighet att genom ny- och ombyggnationer minska Region Skånes framtida energianvändning och miljöpåverkan från fastigheter.

Hösten 2022 beslutade regionstyrelsen, RS 2022-10-13, §201, om Energistrategi 2030 som är resultatet av uppföljning och utvärderingen av den tidigare gällande Energistrategi 2018–2030, inklusive anpassning till Miljöprogram för Region Skåne 2030. Enligt strategin ska den klimatkorrigerade energiförbrukningen minska till 190 kWh/m² till år 2025.

Regionfastigheter ska certifiera ny- och ombyggnadsprojekt, med en beslutad investeringsram överstigande 100 miljoner kronor, enligt lägst Miljöbyggnad nivå Silver. Förvaltningen har som krav att vid nybyggnad ska områdesbetyg för energi nå Guldnivå inom Miljöbyggnad. Även vid ombyggnad och renovering i befintlig byggnad gäller områdesbetyg

Miljöbyggnad Guld för energi när kriterierna är tillämpliga. Förvaltningen kommer också att fortsätta planera för ambitionen att bygga ett klimatneutralt sjukhus i Helsingborg.

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. Förvaltningen kommer under 2023 fortsätta att verkställa detta i projekt där gjutning ingår.

I enlighet med Miljöprogram för Region Skåne 2030 och tidigare uppdrag från servicenämnden ska Regionfastigheter arbeta med återbruk. Under 2023 inleder regionfastigheter arbetet med att ta fram organisation och infrastruktur för arbetet. Med finansiering från avdelningen för regional utveckling har Regionfastigheter beställt en förstudie av Sustainable Business Hub. Förstudien syftar till att kartlägga möjligheter att återbruka byggmaterial, ta fram underlag för framtida arbete och göra en omvärldsanalys för att ta reda på hur långt andra liknande aktörer kommit med arbetet med återbruk.

Mål och uppdrag: Attraktiv arbetsgivare och professionell verksamhet

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 synliggöra de utvecklingsvägar som finns samt att hitta drivkrafterna som finns hos varje medarbetare. Under 2022 har förvaltningen därför skapat och beslutat om en utvecklingsmodell som utgår från verksamhetens behov men även fokuserar på medarbetarens drivkrafter och syn på karriär. Som stöd i arbetet har ett samtalsstödsmaterial tagits fram för att underlätta dialogen kring utveckling mellan chef och medarbetare. Samtalsstödet är implementerat och finns att använda vid medarbetarsamtalen

årsskiftet 2022/2023. Målet är att detta även kommer att bidra till en ökad motivationen och till en kostnadseffektivare resursplanering.

Att ge chefer goda förutsättningar för att lyckas med sitt chefsuppdrag och att utveckla ledarskapet mot ett tillitsbaserat och hållbart ledarskap är en central fråga inom Regionfastigheter. Ett välfungerande chefskap är en av de viktigaste faktorerna för att kunna rekrytera och behålla personal. Under 2022 startade förvaltningen därför upp ett chefsprogram för samtliga chefer.

Detta har fallit väl ut och satsningen kommer att fortsätta under 2023. Regionfastigheter kommer under 2023 även fortsätta att genomföra utbildningssatsningar som riktar sig till medarbetare som har en ledarroll men utan chefsmandat.

Det finns ett ansvar hos alla medarbetare, oavsett roll, att bidra till en god kultur och en god arbetsmiljö. Därför kommer förvaltningen under 2023 arbeta med att implementera Region Skånes medarbetaridé och arbetsgivarlöfte och fortsätta det pågående arbetet med kultur och värderingar. Syftet är att synliggöra både arbetsgivarens och medarbetarnas förväntningar på varandra men också att ta tillvara på medarbetarnas engagemang.

Utfallet av satsningarna följs via hållbart medarbetarengagemang (HME), **där målet är att resultatet ska öka**. Sjukfrånvaro är också en viktig indikator som förvaltningen följer kontinuerligt, arbete sker inom ramen för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och med enskilda insatser vid behov.

Mål och uppdrag: Långsiktigt stark ekonomi

Det rådande världsläget med ett pågående krig i Ukraina, inflation och kvarvarande störningar i leveranskedjor och utbud till följd av covid-19 medför bland annat ekonomiska utmaningar för Regionfastigheter. I dagsläget konstateras ökade energi- och drivmedelspriser och ökade priser på byggmaterial. Sammantaget kan det rådande omvärldsläget leda till förseningar och fördröjningar av projekt samt ökade kostnader för den dagliga förvaltningen och driften av Region Skånes lokaler.

Ett effektiviseringskrav på 1 procent av de påverkningsbara kostnaderna har ålagts Regionfastigheter, vilket utgör 17,4 miljoner kronor.

Effektiviseringen är fördelad på de olika verksamhetsområdena och inarbetad i budgeten.

Verksamhetsområde Effektiviseringskrav,	mkr
Ledning och Stab	3,9
VO Kund	10,5
VO Teknik	1,0
VO Fastighetsdrift	2,0
TOTAL	17,4

Bilaga 1b - Regionservice

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

Regionservices 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. I samarbete med kundförvaltningarna och med gemensamma kompetenser utvecklar förvaltningen servicetjänster som bidrar till vårdens framgång.

Förvaltningen bidrar till Region Skånes övergripande vision och mål genom förvaltningsmålen självklar tjänstepartner, effektiva servicelösningar, hållbar resursanvändning, välfungerande arbetsplats och ekonomi i balans.

Mål och uppdrag: Bättre liv och hälsa för fler

Regionservices tjänster ska bidra till en säker vårdmiljö samt ett mervärde till kunderna genom att frigöra tid för vårdpersonal vad gäller arbetsuppgifter, såväl vårdnära som administrativa, som har förutsättningar att utföras av servicemedarbetare.

Genom förvaltningsmålet självklar tjänstepartner bidrar Regionservice till bättre liv och hälsa för fler. Vägen mot målet går dels genom robusta tjänster och ett aktivt kontinuitetsarbete, dels genom att förvaltningen verkar för ett ansvar för alla servicetjänster. För att säkerställa robusta tjänster ska Regionservice under 2023 ta fram en plan för förvaltningens kontinuitetshantering. Regionservice ska även upprätta en plan för uppgiftsväxlingen, inklusive tydlig gränsdragning mot vården.

Beträffande uppgiftsväxling och rätt använd kompetens ska förvaltningen samverka med vården för ett breddinförande av servicevärdar (regionfullmäktige, 2022-09-08 § 166). Implementeringen av servicevärdar ska enligt beslutet följas upp i den löpande uppföljningen, såsom delårs- och helårsrapporteringen. En större utvärdering ska presenteras 2025–2026.

Regionservice ska därutöver fortsätta och stärka arbetet med att digitalisera tidsödande administrativa arbetsuppgifter (regionfullmäktige, 2022-12-12--13 § 109). Syftet är att administrationsbördan för vårdpersonalen ska minska. Genom att gå från manuell till digital hantering frigörs värdefull tid för medarbetarna till mer värdeskapande uppgifter. Regionservice har en viktig roll att spela för att åstadkomma detta.

Under 2023 ska förvaltningen genomföra nöjd kund-mätning. Målet självklar tjänstepartner bedöms utifrån frigjord vårdtid och NKI (nöjd kund-index) samt genomförandet av de aktiviteter som framförs ovan.

Mål och uppdrag: Tillgänglighet och kvalitet

Regionservice arbetar i en komplex miljö där vikten av rätt flöden och fungerande logistik påverkar hur väl vården lyckas med sitt uppdrag, att ge patienter god och säker vård. I förvaltningens utvecklingsarbete är hållbarhet, transparens och digitalisering centrala delar.

Genom förvaltningsmålet effektiva servicelösningar bidrar Regionservice till det övergripande målet tillgänglighet och kvalitet. **För att nå målet effektiva servicelösningar avser förvaltningen fortsätta genomföra strukturella effektiviseringar och flödesoptimeringar i den egna verksamheten och utveckla kostnadseffektiva lösningar för övriga förvaltningar.** Samtliga tjänster ska ha tydliga utvecklingsplaner som bidrar till effektivisering samt kvalitetssäkring av flödena.

Den kommande periodens huvudsakliga aktiviteter är att ta fram en optimal nivå på standardisering och anpassning av servicetjänsterna samt att genomföra intern benchmarking.

Därutöver ska förvaltningen under planperioden, 2023–25, fortsätta arbetet med att implementera det nya måltidskonceptet, driftsätta ett nytt produktionskök samt fortsätta införandet av cirkulär möbelhantering i Region Skåne.

Förvaltningsmålet effektiva servicelösningar mäts och bedöms genom effektivisering, där måttet är 20 miljoner kronor.

Mål och uppdrag: Hållbar utveckling i hela Skåne

Att ta hänsyn till miljön och klimat är förutsättningar för att Regionservice ska utvecklas i en hållbar riktning. Regionservice har som målsättning att minska sin negativa klimatpåverkan, bidra till att minska vårdens negativa klimatpåverkan samt verka för att nå målen i Region Skånes miljömål – med hjälp av innovation och cirkularitet. Genom förvaltningsmålet hållbar resursanvändning bidrar Regionservice till hållbar utveckling i hela Skåne.

Målet mäts i minskad klimatpåverkan samt det som anges i Region Skånes miljöprogram.

Regionservice ska ha ett klimatdrivet utvecklingsarbete där tjänsterna och verksamheterna har identifierade aktiviteter för att minska den negativa klimatpåverkan.

Förvaltningens prioriterade aktiviteter för 2023 är att kartlägga varor och tjänster där användningen av återvunna material är möjliga samt ta fram och genomföra utbildningar för att höja kunskapsnivån inom miljöområdet.

Mål och uppdrag: Attraktiv arbetsgivare och professionell verksamhet

Genom förvaltningsmålet välfungerande arbetsplats bidrar Regionservice till Region Skånes mål attraktiv arbetsgivare och professionell verksamhet. Att säkra den framtida kompetensförsörjningen är en identifierad utmaning tillika möjlighet för Regionservice; Regionservice är beroende av att kunna rekrytera nya medarbetare samt behålla och vidareutbilda befintlig personal. Detta dels för att kunna genomföra den tekniska utvecklingen och digitala förflyttning som förvaltningen är mitt uppe i, dels för att förvaltningen kunna stödja Region Skånes verksamheter och frigöra tid för vård.

Under 2023 ska Regionservice verka för en proaktiv kompetensförsörjning genom att ta fram en strategi för kompetensförsörjning, vilket inkluderar chefsåterväxt.

Målet välfungerande arbetsplats mäts genom sjukfrånvaro, som ska minska jämfört med föregående år, och genom resultatet på medarbetarundersökningen, där HME-resultatet ska öka jämfört med föregående års mätning. Målet bedöms utifrån genomförandet av prioriterade aktiviteter samt måtten som anges ovan.

Mål och uppdrag: Långsiktigt stark ekonomi

Regionservice ska medverka till en långsiktigt stark ekonomi och god hushållning för Region Skåne. Förvaltningsmålet är en ekonomi i balans, vilket skapar utrymme för fler utvecklingsåtgärder, sömlösa och resurseffektiva flöden, hållbara och klimatteffektiva lösningar och att Regionservice blir en attraktiv arbetsgivare för befintliga och framtida medarbetare. Det ekonomiska resultatet ska vara bättre eller lika med förvaltningens årliga budget.

Under 2023 ska Regionservice fortsätta arbetet med att göra förvaltningens prismodell mer transparent samt förtydliga kopplingen mellan tjänsteinnehåll och kostnad för tjänst.

För att nå en ekonomi i balans ska förvaltningen ta fram en införandeplan för produktions- och leveransuppföljning, där fokus på att skapa förutsättningar för att bli en mer datadriven organisation är grunden.

Fortsatt finansieringsbehov och inflygning 2023

I budgeten för 2023 saknas delvis finansiering för bårhusverksamheten och för den nya Servicebyggnaden.

Finansieringen av bårhusverksamheten ingick tidigare i det resultatkrav som fanns inom Servicenämnden där del av överskottet från parkeringsintäkterna finansierade verksamheten. Finansiering var under många år fast trots att verksamhetens kostnader ökade. När resultatkravet togs bort inför budget 2022 kvarstod dock finansieringen via överskottet av

parkeringsintäkter men det fanns inga möjligheter att reglera finansieringsnivån till behovet inom verksamheten. Detta i kombination med att verksamheten investerat i nya lokaler och utrustning har lett till en underfinansiering om ca 5 miljoner kronor. **Hur bårhusverksamheten skall finansieras och vem som bår ansvaret för finansieringen är fortfarande olöst.**

Den nya Servicebyggnaden består bland annat av gemensamma ytor för administration för Regionsservice, Regionfastigheter och Medicinsk service. Byggnaden togs i bruk i juli 2022 men inflyttning sker succesivt under 2023. Regionsservice ansvarar för service såsom lokalvård, reception, matsal och omklädningsrum i huset. Förvaltningen står också som värd för hyreskostnaderna för de gemensamma ytorna. Kostnaderna skall fördelas mellan de tre förvaltningarna utifrån den antagna fördelningsgrunden om antalet platser. **Inför budget 2023 har inte en gemensam överenskommelse nåtts vilket föranlett att Regionsservice saknar finansiering för motsvarande 9,5 miljoner kronor. Finansieringsfrågan kommer lösas under 2023 och ingå i budget 2024. Under 2023 anses den saknade finansieringen vara ett godkänt underskott.**

Det finansiella läget inför 2023 är ovist och flera snabba förändringar kan ske. Regionsservice budgetmodell bygger till stora delar på en fast årlig kundbudget vilket medför att oförutsedda kostnadsökningar pga inflation eller andra omvärldsförändringar resulterar i ett underskott mot budget trots att förbrukningen av tjänster och material oftast sker inom andra förvaltningar. Hantering av kraftiga prisökningar under året kommer löpande lyftas med berörda förvaltningar om hur vi skall hantera dem under innevarande år.

Kostnadsutveckling och effektiviseringar

Regionsservice kommer fortsätta arbetet med verksamhetsutveckling och strukturella effektiviseringar under 2023. Detta dels för att bättre kunna möta framtida effektiviserings- och utvecklingsbehov och dels för att bidra till utveckling av kostnadseffektiva servicelösningar för andra förvaltningar.

Målet är att bidra både med sänkta kostnader för våra tjänster och med att frigöra mer tid för vården.