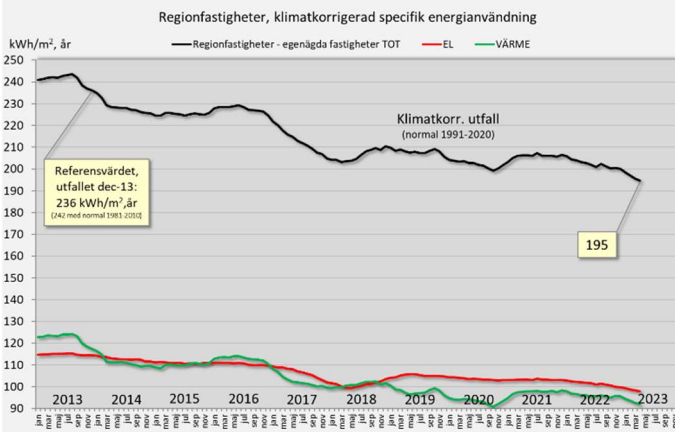


### Tillgänglighet och kvalitet

#### Regionfastigheter

#### Regionservice

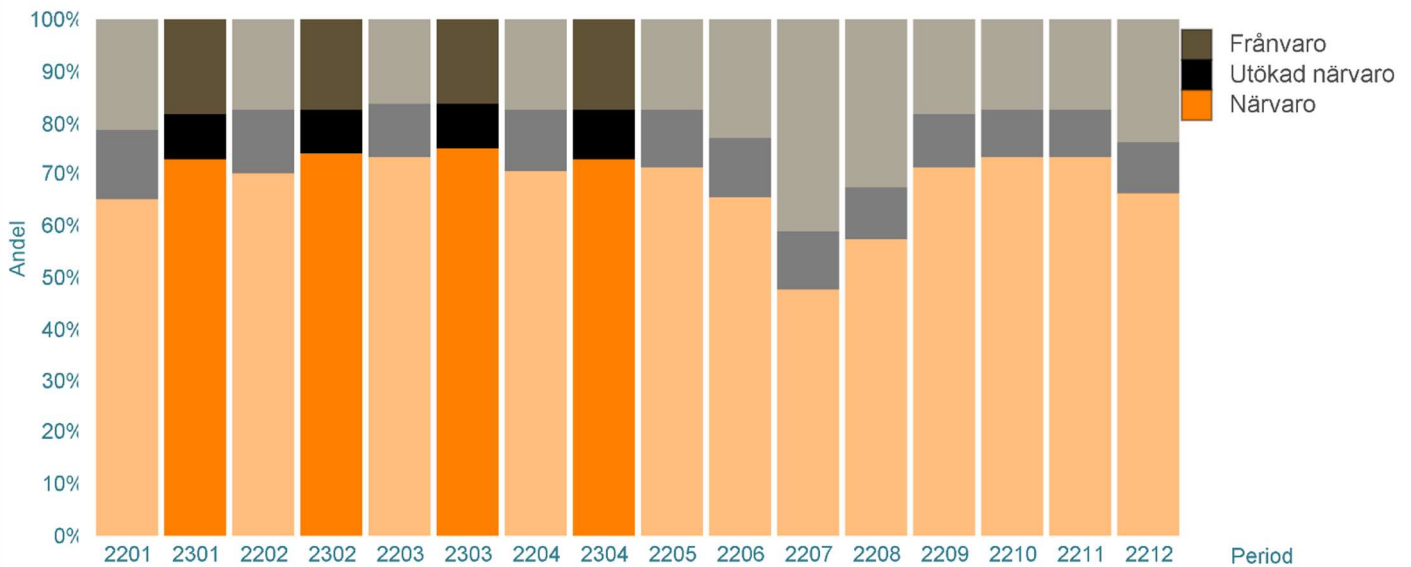
#### Energianvändning



### Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

#### Servicenämnd totalt

#### Fördelning av Anställd tid på närvaro, frånvaro och utökad närvaro



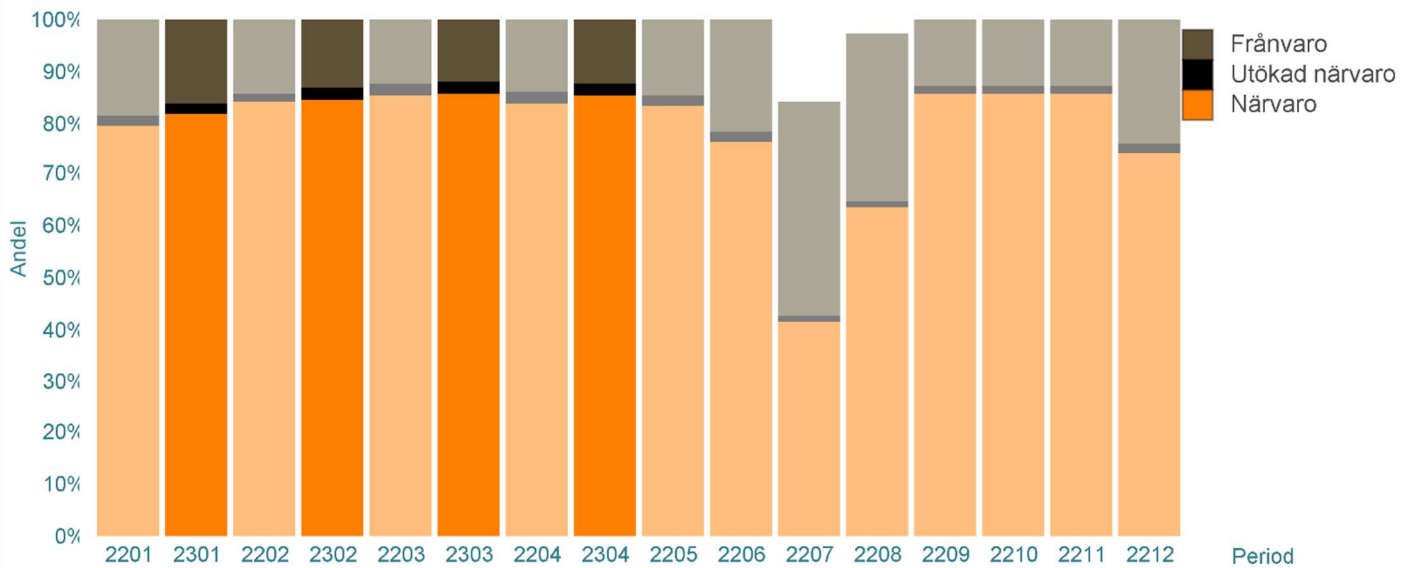
## Anställda timmar under perioden

	2301-2304	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
<b>Frånvaro</b>	<b>333 478</b>	<b>9 106</b>	<b>2,8%</b>	<b>17,4%</b>
- Facklig intern	940	18	2,0%	0,0%
- Flexledig	27 500	11	0,0%	1,4%
- Föräldraledighet	42 729	8 877	26,2%	2,2%
- JourKompledig	3	3	-	0,0%
- Kompledig	1 725	-17	-1,0%	0,1%
- Semester	80 671	10 127	14,4%	4,2%
- Sjukfrånvaro	108 820	-12 907	-10,6%	5,7%
- Studier m lön	41	-55	-57,3%	0,0%
- Studier u lön	32 153	-331	-1,0%	1,7%
- Tjänstled m lön	1 380	-682	-33,1%	0,1%
- Tjänstledig u lön	20 957	3 052	17,0%	1,1%
- Utbildning m lön	158	89	128,9%	0,0%
- Vård av sjukt barn	16 401	919	5,9%	0,9%
<b>Utökad närvaro</b>	<b>167 498</b>	<b>-48 189</b>	<b>-22,3%</b>	<b>8,7%</b>
- Fyllnadstid	1 266	471	59,3%	0,1%
- Timlön	146 531	-50 293	-25,6%	7,6%
- Övertid	19 700	1 633	9,0%	1,0%
<b>Närvaro</b>	<b>1 414 858</b>	<b>160 793</b>	<b>12,8%</b>	<b>73,9%</b>
- Månadslön	1 414 858	160 793	12,8%	73,9%
<b>Närvaro +Utökad närvaro</b>	<b>1 582 355</b>	<b>112 605</b>	<b>7,7%</b>	<b>82,6%</b>
<b>Totalt antal timmar</b>	<b>1 915 833</b>	<b>121 710</b>	<b>6,8%</b>	

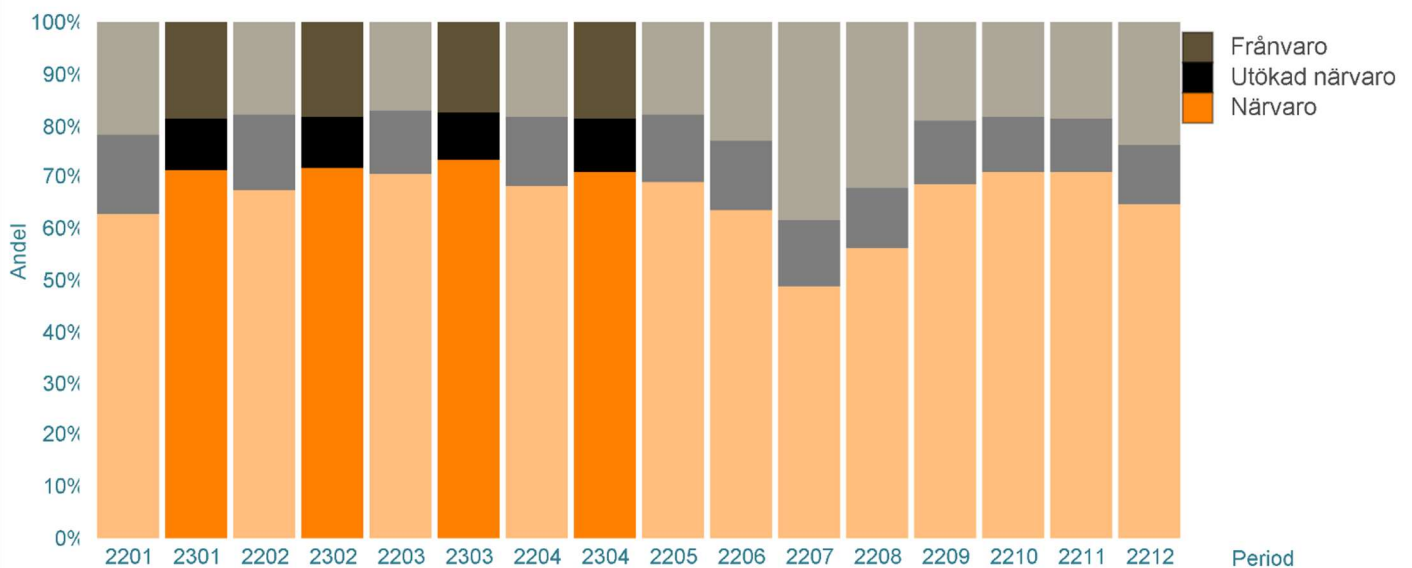
## Antalet månadsavlönade

	2305	Förändr. mot fg.år	Diff %	Under utveckling
Administratörer	372	25	7,2%	
Dietister	1	0	0,0%	
Handläggare	341	30	9,6%	
Ingenjörer	138	6	4,5%	
Köks- och måltidsarbete	100	-11	-9,9%	
Ledningsarbete	146	18	14,1%	
Städ, tvätt, renhållningsarbete	561	45	8,7%	
Tekniker	142	10	7,6%	
Undersköterskor, skötare m.fl.	596	102	20,6%	
Vaktmästeri, trädgård, anläggning...	378	25	7,1%	
<b>Totalt månadsavlönade:</b>	<b>2 774</b>	<b>249</b>	<b>9,9%</b>	

### Fördelning av Anställd tid på närvaro, frånvaro och utökad närvaro Regionfastigheter



### Fördelning av Anställd tid på närvaro, frånvaro och utökad närvaro Regionservice



### Anställda timmar under perioden Regionfastigheter

	2301-2304	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
<b>Frånvaro</b>	<b>42 119</b>	<b>313</b>	<b>0,7%</b>	<b>13,6%</b>
- Facklig intern	16	16	100,0%	0,0%
- Flexledig	4 317	-148	-3,4%	1,4%
- Föräldraledighet	6 798	1 002	14,7%	2,2%
- Kompledig	697	-66	-9,5%	0,2%
- Semester	13 462	999	7,4%	4,3%
- Sjukfrånvaro	11 002	-2 485	-22,6%	3,5%
- Studier m lön	26	-71	-276,5%	0,0%
- Studier u lön	24	-632	-2 633,3%	0,0%
- Tjänstled m lön	216	49	22,5%	0,1%
- Tjänstledig u lön	3 104	1 351	43,5%	1,0%
- Utbildning m lön	0	-53	-	0,0%
- Vård av sjukt barn	2 458	351	14,3%	0,8%
<b>Utökad närvaro</b>	<b>6 497</b>	<b>726</b>	<b>11,2%</b>	<b>2,1%</b>
- Fyllnadstid	14	8	56,4%	0,0%
- Timlön	3 280	946	28,9%	1,1%
- Övertid	3 204	-228	-7,1%	1,0%
<b>Närvaro</b>	<b>261 462</b>	<b>26 081</b>	<b>10,0%</b>	<b>84,3%</b>
- Månadslön	261 462	26 081	10,0%	84,3%
<b>Närvaro +Utökad närvaro</b>	<b>267 959</b>	<b>26 807</b>	<b>10,0%</b>	<b>86,4%</b>
<b>Totalt antal timmar</b>	<b>310 078</b>	<b>27 120</b>	<b>8,7%</b>	

### Anställda timmar under perioden Regionservice

	2301-2304	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
<b>Frånvaro</b>	<b>291 359</b>	<b>8 793</b>	<b>3,0%</b>	<b>18,1%</b>
- Facklig intern	924	2	0,2%	0,1%
- Flexledig	23 183	160	0,7%	1,4%
- Föräldraledighet	35 931	7 876	21,9%	2,2%
- JourKompledig	3	3	100,0%	0,0%
- Kompledig	1 028	49	4,7%	0,1%
- Semester	67 209	9 129	13,6%	4,2%
- Sjukfrånvaro	97 818	-10 421	-10,7%	6,1%
- Studier m lön	16	16	100,0%	0,0%
- Studier u lön	32 129	301	0,9%	2,0%
- Tjänstled m lön	1 164	-731	-62,8%	0,1%
- Tjänstledig u lön	17 853	1 701	9,5%	1,1%
- Utbildning m lön	158	142	89,6%	0,0%
- Vård av sjukt barn	13 943	568	4,1%	0,9%
<b>Utökad närvaro</b>	<b>161 000</b>	<b>-48 915</b>	<b>-30,4%</b>	<b>10,0%</b>
- Fyllnadstid	1 252	464	37,0%	0,1%
- Timlön	143 251	-51 240	-35,8%	8,9%
- Övertid	16 496	1 861	11,3%	1,0%
<b>Närvaro</b>	<b>1 153 396</b>	<b>134 712</b>	<b>11,7%</b>	<b>71,8%</b>
- Månadslön	1 153 396	134 712	11,7%	71,8%
<b>Närvaro +Utökad närvaro</b>	<b>1 314 396</b>	<b>85 798</b>	<b>6,5%</b>	<b>81,9%</b>
<b>Totalt antal timmar</b>	<b>1 605 755</b>	<b>94 591</b>	<b>5,9%</b>	

## Antalet månadsavlönade Regionfastigheter

Personalgrupp	2304	Förändr. mot fg.år	Diff %
Administratörer	37	2	5,7%
Handläggare	109	9	9,0%
Ingenjörer	136	11	8,8%
Ledningsarbete	44	2	4,8%
Tekniker	132	14	11,9%
Vaktmästeri, trädgård, anläggning...	1	0	0,0%
<b>Totalt månadsavlönade</b>	<b>459</b>	<b>38</b>	<b>9,0%</b>

Under utveckling

## Antalet månadsavlönade Regionservice

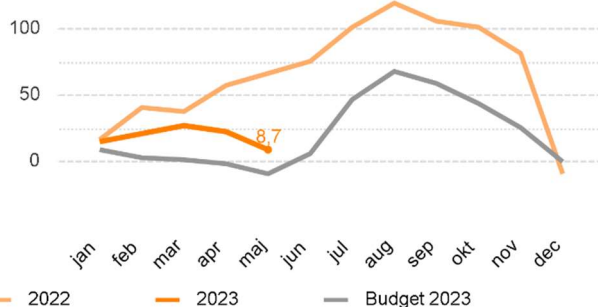
Personalgrupp	2304	Förändr. mot fg.år	Diff %
Administratörer	331	18	6%
Dietister	1	0	0%
Handläggare	231	27	13%
Ingenjörer	3	0	0%
Köks- och måltidsarbete	100	-11	-10%
Ledningsarbete	98	11	13%
Städ, tvätt, renhållningsarbete	563	44	8%
Tekniker	8	-3	-27%
Undersköterskor, skötare m.fl.	576	98	21%
Vaktmästeri, trädgård, anläggning...	376	26	7%
<b>Totalt månadsavlönade</b>	<b>2 285</b>	<b>208</b>	<b>10%</b>

Under utveckling

## En långsiktigt stark ekonomi

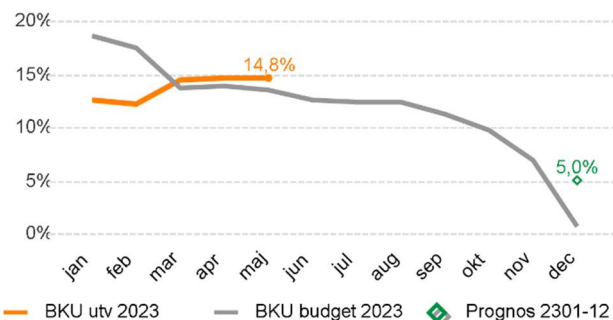
### Servicenämnd totalt

#### Resultatutveckling (mkr)

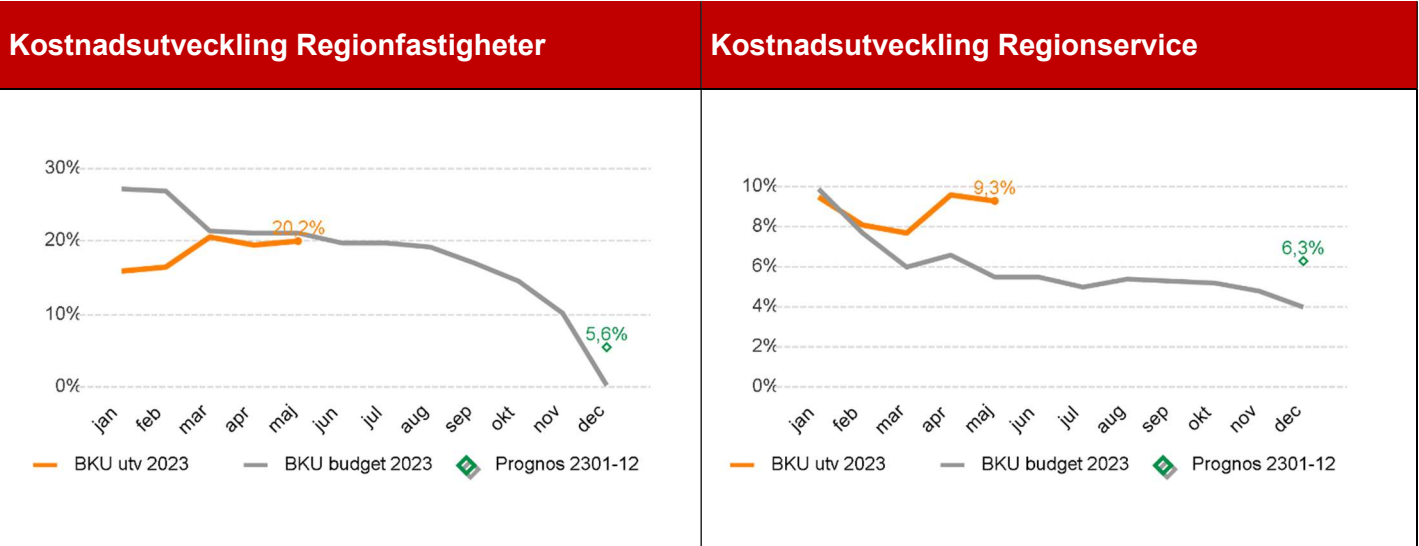


Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

#### Kostnadsutveckling i procent



Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget



### Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2301-05	Budget 2301-05	Diff 2301-05 Utf-Bud #	Diff 2301-05 Utf-Bud %	Prognos 2301-12	Budget 2301-12	Diff 2301-12 Bud-Prog #
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	1 027,2	1 057,7	-30,5	-2,9%	2 560,0	2 524,8	35,2
Hysesintäkter	1 075,0	1 063,9	11,1	1,0%	2 600,1	2 553,3	46,8
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	69,6	14,9	54,7	368,0%	104,7	35,7	69,0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>2 171,8</b>	<b>2 136,4</b>	<b>35,3</b>	<b>1,7%</b>	<b>5 264,8</b>	<b>5 113,7</b>	<b>151,0</b>
Personalkostnader	-701,6	-703,0	1,4	-0,2%	-1 624,3	-1 621,5	-2,8
Media	-177,3	-156,3	-21,0	13,4%	-403,1	-347,0	-56,1
Lokalkostnader	-368,2	-345,2	-23,0	6,7%	-890,8	-828,5	-62,3
Övriga fastighetskostnader	-207,9	-229,5	21,7	-9,4%	-656,1	-610,0	-46,1
Köp av verksamhet, material och tjänster	-94,4	-92,4	-1,9	2,1%	-235,5	-221,1	-14,3
Övriga kostnader och bidrag	-238,8	-195,4	-43,4	22,2%	-526,8	-467,4	-59,3
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 788,2</b>	<b>-1 721,9</b>	<b>-66,3</b>	<b>3,8%</b>	<b>-4 336,6</b>	<b>-4 095,7</b>	<b>-240,9</b>
Kapitalkostnad	-374,9	-423,6	48,7	-11,5%	-992,1	-1 018,0	25,9
<b>Resultat</b>	<b>8,7</b>	<b>-9,1</b>	<b>17,8</b>		<b>-63,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,9</b>

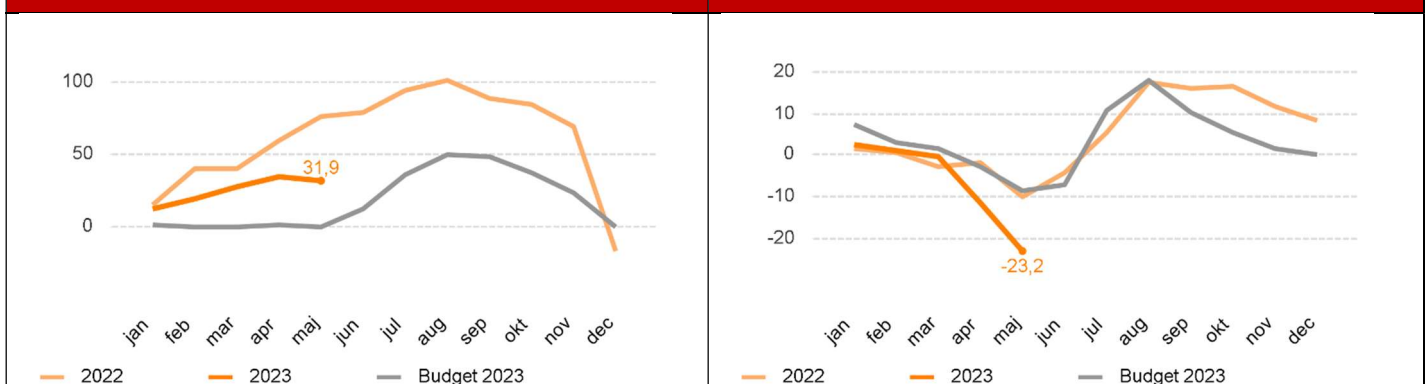
Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

### Varav Regionfastigheter

### Varav Regionservice

### Resultatutveckling Regionfastigheter (mkr)

### Resultatutveckling Regionservice (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

## Resultatrapport Regionfastigheter (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2301-05	Budget 2301-05	Diff 2301-05 Utf-Bud #	Diff 2301-05 Utf-Bud %	Prognos 2301-12	Budget 2301-12	Diff 2301-12 Bud-Prog #
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	187,9	228,6	-40,7	-17,8%	580,2	548,7	31,6
Hysesintäkter	1 144,6	1 135,9	8,6	0,8%	2 771,9	2 726,2	45,6
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	53,4	4,2	49,3	1 180,7%	79,0	10,0	69,0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 385,9</b>	<b>1 368,7</b>	<b>17,2</b>	<b>1,3%</b>	<b>3 431,1</b>	<b>3 284,9</b>	<b>146,2</b>
Personalkostnader	-163,9	-186,7	22,8	-12,2%	-390,5	-415,5	25,0
Media	-175,2	-156,0	-19,2	12,3%	-402,3	-346,3	-56,1
Lokalkostnader	-368,2	-345,4	-22,8	6,6%	-891,2	-828,9	-62,3
Övriga fastighetskostnader	-167,4	-186,9	19,5	-10,5%	-553,8	-507,7	-46,1
Köp av verksamhet, material och tjänster	-3,8	-2,7	-1,1	40,8%	-6,6	-6,5	-0,1
Övriga kostnader och bidrag	-106,9	-80,3	-26,5	33,0%	-243,8	-192,8	-50,9
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-985,3</b>	<b>-958,0</b>	<b>-27,4</b>	<b>2,9%</b>	<b>-2 488,2</b>	<b>-2 297,7</b>	<b>-190,5</b>
Kapitalkostnad	-368,6	-411,3	42,7	-10,4%	-968,9	-987,2	18,3
<b>Resultat</b>	<b>31,9</b>	<b>-0,6</b>	<b>32,5</b>		<b>-26,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,0</b>

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

## Resultatrapport Regionservice (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2301-05	Budget 2301-05	Diff 2301-05 Utf-Bud #	Diff 2301-05 Utf-Bud %	Prognos 2301-12	Budget 2301-12	Diff 2301-12 Bud-Prog #
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	884,1	873,2	10,9	1,3%	2 090,4	2 081,9	8,5
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	16,1	10,7	5,4	50,9%	25,7	25,7	0,0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>900,3</b>	<b>883,9</b>	<b>16,4</b>	<b>1,9%</b>	<b>2 116,0</b>	<b>2 107,5</b>	<b>8,5</b>
Personalkostnader	-538,2	-516,9	-21,3	4,1%	-1 235,1	-1 207,3	-27,8
Media	-8,6	-0,5	-8,1	1 706,9%	-1,1	-1,1	0,0
Lokalkostnader	-69,5	-77,0	7,5	-9,7%	-188,4	-184,8	-3,6
Övriga fastighetskostnader	-68,9	-71,3	2,5	-3,4%	-171,2	-171,2	0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-91,3	-90,5	-0,8	0,9%	-230,7	-216,5	-14,2
Övriga kostnader och bidrag	-140,7	-123,8	-16,8	13,6%	-304,2	-295,7	-8,5
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-917,2</b>	<b>-880,1</b>	<b>-37,1</b>	<b>4,2%</b>	<b>-2 130,8</b>	<b>-2 076,7</b>	<b>-54,1</b>
Kapitalkostnad	-6,2	-12,3	6,0	-49,2%	-23,2	-30,8	7,6
<b>Resultat</b>	<b>-23,2</b>	<b>-8,5</b>	<b>-14,7</b>		<b>-38,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-38,0</b>

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

## Sammanfattande analys av utveckling

### Regionfastigheter

#### En långsiktigt stark ekonomi

Resultatet per mars är 31,9 miljoner kronor, vilket är +32,5 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen beräknas till -26,0 miljoner kronor, vilket motsvarar avvikelsen mot årsbudget. Föregående prognos från mars var -47,8 miljoner kronor.

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

- Kapitalkostnaderna är +42,8 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen beror på senarelagda projektavslut med störst avvikelse i Helsingborg samt på att budget är periodiserad i tolfedelar medan utfallet för projekt som avslutas under året belastar resultatet under senare delen av året. Störst avvikelse har nya servicebyggnaden inom Malmö sjukhusområde där inflyttning pågår och den slutliga aktiveringen sker i september. Prognosen beräknas bli +18,3 miljoner kronor lägre än årsbudget.
- Personalkostnaderna avviker positivt med +22,7 miljoner kronor. De största avvikelserna finns inom VO Fastighetsdrift, projektverksamheterna och VO Kund. VO Fastighetsdrift har försenade rekryteringar,

vakanserna innebär att verksamheten måste köpa tjänster från externa företag i stället. Beslut om start av nya projekt kommer senare än förväntat, vilket gör att rekryteringar inom projektverksamheten senareläggs. Inom VO Kund har vakanta tjänster nyligen tillsatts med tillträde till hösten, bland annat resurser till nystartad eftermarknadsenhet.

Prognosen är sänkt med +24,9 miljoner kronor. För den del av sänkningen som avser VO Fastighetsdrift har motsvarande ökning gjorts för kostnader för köpta tjänster.

- Intäkter för debiterad tid i projekt och för resurskontrakt avviker negativt med -12,7 miljoner kronor, vilket är en följd av att rekryteringar inom projektverksamheten senareläggs.

Prognosen är reviderad med -13,3 miljoner kronor.

- Resultatet för egenproducerad el från vindkraftverken avviker positivt med +5,3 miljoner kronor tack vare högre elpris. Utfallet har viss eftersläpning eftersom intäkterna för produktionen i maj inte har kommit ännu. Prognosen beräknas till +9,3 miljoner kronor. Prognosen ska tolkas med stor försiktighet eftersom prisutvecklingen på marknaden är fortsatt mycket osäker.
- Mediakostnaderna är -13,7 miljoner kronor högre än budget, med fördelningen -4,7 miljoner kronor för egenägda fastigheter och -9,0 miljoner kronor för inhyrda lokaler. Avvikelsen beror främst på ökade elpriser. Prognosen i maj är försämrad med -45,0 miljoner kronor jämfört med budget men bättre än föregående prognos (-57,1 miljoner kronor) beroende på att marknadens förväntningar om elpris har sjunkit. Även denna prognos är osäker på grund av stora variationer i prisutvecklingen. För egenägda fastigheter beräknas prognosen till -25,1 miljoner kronor och för inhyrda lokaler till -19,6 miljoner kronor.
- I prognosen för maj tas hänsyn till elprisstödet vilket beräknas innebära ett bidrag på +22,0 miljoner kronor.
- Hyresintäkterna avviker positivt med totalt +11,0 miljoner kronor. För egenägda fastigheter är avvikelsen -3,0 miljoner kronor, vilket främst avser nya servicebyggnaden inom Malmö sjukhusområde. Inflyttning pågår under året och två större kontrakt startar först i september, vilket innebär att intäkterna kommer under senare delen av året. Det finns också en negativ avvikelse som avser en sen budgetjustering i motpartsavstämningen. För inhyrda lokaler är avvikelsen +14,0 miljoner kronor och avser högre index än budgeterat, prishöjning av el och kontraktsförändringar som har tillkommit efter budgetprocessen. Prognosen beräknas till +45,5 miljoner kronor, vilket framför allt beror på indexhöjning och ökade elpriser för inhyrda lokaler. Det har också gjorts prognosändringar inom Malmö sjukhusområde avseende byggnaderna CRC och Hälsa & Samhälle, som har förvärvats av Region Skåne i mars respektive april. Hyreskontraktet för CRC innehåller en räntedel, stigande ränta innebär ökade hyresintäkter. Förvärvet av Hälsa & Samhälle innebär högre hyresintäkter eftersom denna byggnad inte har hanterats av Regionfastigheter sedan tidigare.
- Lokalkostnaderna är -21,6 högre än budget. Framför allt beror avvikelsen på för låg indexuppräknning i budget, oktober-index (KPI) blev 10,85% mot budgeterade 2%. Prognosen beräknas till -62,3 miljoner kronor av samma orsak som ovan.
- Kostnader för köpta tjänster, konsulter och övriga kostnader är lägre än budget, +12,5 miljoner kronor. I dessa poster ingår bland annat behovsanalyser (belastar resultatet först i slutet av året) och digital handlingsplan. Myndighetskrav och besiktningar förväntas bli upparbetade under året.
- Kostnader för fastighetsdrift är -4,6 miljoner kronor högre än budget, framför allt i Malmö, Lund och Hässleholm. Prognosen är uppskattad till -6,1 miljoner kronor. Avvikelsen behöver utredas vidare för att hitta orsaker och ta fram eventuella åtgärder för att minska överskridandet.
- Kostnader för skador har hittills ett utfall på -1,2 miljoner kronor över budget. På grund av flera olika skador i Hässleholm, Landskrona och Malmö justeras prognosen ner med -5,2 miljoner kronor. Prognosen kommer att behöva revideras ytterligare under året på grund av vattenläckan som skedde på sjukhuset i Lund i mars. Omfattningen av skadekostnaderna för denna händelse har inte kunnat uppskattas.

Byggnaden CRC inom Malmö sjukhusområde förvärvades av Region Skåne i mars 2023 genom ett bolagsförvärv. Byggnaden har tidigare ingått i Regionfastigheters anläggningsregister som ett leasingobjekt. I samband med förvärvet togs objektet bort från Regionfastigheters anläggningsregister, vilket hanteras som en försäljning. Hanteringen har ingen resultateffekt för Regionfastigheter, reavinsten som uppstod har lämnats som ett bidrag till finansförvaltningen.



## **Bruttokostnadsutveckling**

De främsta orsakerna till bruttokostnadsutvecklingen inom Regionfastigheter är ökade kostnader för media på grund av kraftigt ökade elpriser, ökad inflation som påverkar inhyringskostnaderna genom höjt oktober-index (KPI) samt ökade kapitalkostnader, som en följd av de investeringar i byggnader som Region Skåne genomför.

Personalkostnaderna ökar jämfört med föregående år men inte jämfört med budget. De planerade utökningarna finns framförallt inom VO Fastighetsdrift. Vidare lämnades ett bidrag avseende reavinst för CRC till finansförvaltningen, vilket påverkar bruttokostnadsutvecklingen.

## **Åtgärder för ekonomi i balans**

Underskottet i Regionfastigheters prognos beror till stor del på ökade elpriser och stigande inflationen som gav en hög KPI i oktober (hyresavtal med externa fastighetsägare regleras vanligtvis med oktober-index). Dessa faktorer var inte kända förutsättningar under våren när Regionfastigheters internbudget för 2023 togs fram. Under hösten fluktuerade prognosen för elpriset inför 2023 oerhört mycket och det var osäkert hur stort elprisstödet skulle bli och när det skulle utbetalas. Oktober-index blev känt först i mitten av november. På grund av dessa osäkra faktorer gjordes inga ändringar i förutsättningarna för budget 2023, utan i överenskommelse med Ekonomidirektören ska Regionfastigheter redovisa dessa som ”godkända” budgetavvikelse.

Regionfastigheter har under 2022 lagt ett extra fokus i arbetet med att minska energiförbrukningen. Under våren beslutades om en ny intern organisering av energiarbetet och under hösten har ytterligare beslut tagits till följd av rådande energikris i Europa.

I slutet av oktober togs beslut om att sänka temperaturen i alla lokaler där det inte bedrivs vård, informationskampanj ”följ strömmen” har tagits fram och kommunicerats ut till medarbetarna och allmänheten. Parallellt med kampanjen så har fastighetsdriften genomfört en rad åtgärder för att optimera fastighetsdriften genom bland annat nattvandringar, termografering, ändrade drifttider och flöden samt utbildningar för drifttekniker i energioptimering.

Den klimatkorrigerade specifika energianvändningen, i verksamheter i egenägda fastigheter, har minskat från 207 till 195 kWh/m<sup>2</sup> från december 2021 till april 2023. Den okorrigerade användningen för motsvarande period minskade från 206 till 189 kWh/m<sup>2</sup>.

## ***Attraktiv arbetsgivare***

### **Timmar under perioden**

Totalt har sjukfrånvaron minskat med 22 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Sjukfrånvaron har minskat inom alla grupper, samt både för kvinnor och män. Gruppen män har fortsatt högre sjukfrånvaro än kvinnor, detta förklaras delvis med att en relativt stor grupp arbetar inom driftorganisationen vilken har en helt annan fysisk belastning än tjänstemannayrkena och därför ådrar sig fysiska sjukdomar i högre grad. Därtill är möjligheten att arbeta hemma vid smärre sjukdomar obefintlig då det är ett platsbundet arbete. Gruppen kvinnor arbetar i en absolut majoritet inom kontorsyrken och har i allra flesta fall möjlighet att arbeta hemma vid smärre sjukdomar. Noterbart är att männens sjukfrånvaro minskat mer procentuellt än kvinnornas och att skillnaderna därmed också utjämnats något under perioden.

För övriga poster kan det noteras att övertidsuttaget har minskat med 7,1 procent, medan både vård av sjukt barn och föräldraledighet har ökat jämfört med föregående år. Sammantaget har antalet arbetade timmar och graden av närvaro ökat jämfört med förra året.

### **Genomsnittlig sysselsättningsgrad**

Den grupp som ökat främst både numerärt och procentuellt är tekniker. Detta beror på att Regionfastigheter kontinuerligt får fler och mer komplexa byggnader att driftsäkra.

Därefter följer ingenjörer och handläggare vilket förklaras med att Regionfastigheter fått flertalet stora och komplexa projekt som kräver personalutökning inom många olika områden. Därtill kan nämnas att lågkonjunkturen och dess påverkan på byggsektorn kan ha medfört att rekryteringsläget blivit enklare för Regionfastigheter. Som en offentlig arbetsgivare kan man i större utsträckning erbjuda en trygg anställning utan överhängande hot för varsel.

Sammantaget ökade antalet anställda på Regionfastigheter med 9% under perioden.

## **Regionservice**

### ***Attraktiv arbetsgivare***

#### ***Frånvaro***

Regionservice har sett en minskning inom stora delar av personalgrupperna av total sjukfrånvaro. De två personalgrupper som sett en marginell ökning är handläggare (0,3%) och Undersköterskor, skötare m.fl. (0,01%).

Städ, tvätt, renhållningsarbete är den av de stora personalgrupperna som procentuellt har haft störst minskning. Dock så ses en ökning av långtidssjukfrånvaron som andel av total sjukfrånvaro inom Regionservice som ökar med 0,08% från tidigare 1,92%.

Regionservice arbetar mer aktivt sedan hösten 2022 med att minska andelen långtidssjukfrånvaro genom ett arbete kallat riskgruppsorienterat arbetssätt, som ämnar att stötta Regionservice chefer i deras arbetsmiljöarbete genom ett mer proaktivt arbete men även handfast stötning i de aktuella rehabiliteringsärendena. Samtliga verksamhetsområden har blivit involverade i detta arbete och en utökning av flera enheten planeras framöver.

En minskning har skett av utökad närvaro under perioden som beror på den stora minskningen av timlön. Regionservice har under föregående år genomfört ett arbete där steg har tagits att skifta den stora andelen timavlönade till förmån för en större del tillsvidareanställda. Detta i syfte utav att erbjuda säkrare anställningar som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare men även i syfte utav att säkra en stabil leverans av service. Detta har bidragit till att antalet månadsavlönade inom de personalgrupperna som Regionservice bemanningspooler hanterar har ökat gentemot tidigare period.

En ökning av övertid har skett inom Regionservice generellt. Inom VO Produktion & Logistk utmärker sig Område Textil med en ökning på 41,66% inom fyll/övertid och inom VO Service Syd så står sjukhusen i Malmö och Lund för den stora andelen ökningen.

### ***Anställningsvolym***

En ökning av månadsavlönade syns generellt inom de flesta av personalgrupperna. Ökningen som hör till handläggare och administratörer är dels kopplat till utökade uppdrag från vården, dels befattningsjusteringar genomförda inom verksamhetsområde Gemensam servicefunktion där ekonomihandläggare efter en genomlysning av arbetsuppgifter justerades till ekonomiadministratörer.

Att antalet administratörer ökat beror även på den verksamhetsövergång där Regionsservice tog över ansvar och medarbetare på Region Skånes växel, 1 april. I denna verksamhetsövergång kom 13 resurser med över till Regionsservice. Därutöver rekryterades ytterligare resurser för att möta behovet i verksamheten.

Ökning av månadsavlönade inom Städ, tvätt, renhållning, undersköterskor, skötare m.fl. och Vaktmäseri, trädgård, anläggning beror dels på förvaltningens fokus på att erbjuda flera tillsvidareanställningar för att minska beroendet på timavlönade men även ett fortsatt arbete med att ta över flertalet serviceuppgifter inom befattningen servicevärdar.

## En långsiktigt stark ekonomi

### *Utfall och helårsprognos*

Den ackumulerade resultatet för perioden var -23,3 Mkr vilket är 13 Mkr sämre än motsvarande period 2022 och 14,7 Mkr sämre än budget. Helårsprognosen är beräknad till - 38 Mkr vilket är en kraftig försämring jämfört med 2022 och 5,9 Mkr sämre än föregående prognos. Merparten av det beräknade underskottet för 2023 beror på ofinansierade poster i budget 2023.

Regionsservice har under flera månader haft en positiv utveckling av resultatet vilket under de två senaste månaderna vänt till ett underskott. Framst beror detta på att hela den ofinansierade delen av Servicebyggnaden är periodiserad till januari (-10,2 Mkr). Uppbokade kostnader för lönerevision och personalskulder har påverkat resultatet negativt från april. Övrig del av underskottet beror främst på ökade kostnader för media på Tvätten. 2 av 4 verksamhetsområden inom Regionsservice har en budget i balans.

Nedan följer de främsta avvikelserna mot budget i helårsprognosen:

1. **Servicebyggnaden -10,2 Mkr.** 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 10,2 miljoner kronor. Finansieringsfrågan kommer lösas under 2023 och ingå i budget 2024. Hela underskottet ligger i januari för bättre jämförelse resten av året.
2. **Bårhus -5 Mkr.** 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 fasts 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. Hur bårhusverksamheten skall finansieras och vem som bär ansvaret för finansieringen är fortfarande olöst.
3. **Personalmatsalar - 6 Mkr.** Personalmatsalarna har fortsatt svårt att bära kostnaderna för lokalerna. Verksamheten har under flera år lyft problematiken med hyresnivå för lokalerna som inte kan finansieras genom försäljningsvolymen.
4. **RS-lager -1,8 Mkr.** Har tidigare finansierat via merkostnader för Covid men saknar idag finansiering
5. **Tvätt och textil -12,6 Mkr:** Kostnader för media har ökat kraftig. Ökade personalkostnader och textilbeställningar.
6. **Lönerevision -9 Mkr:** Skillnad mellan budgetförutsättningar och avtal.
7. **Leasing av fordon +10,2 Mkr.** Fortsatta förseningar i leveransen av fordon beräknas även 2023 ge ett överskott mot budget.

### *Åtgärder för en ekonomi i balans*

Regionsservice har under det senaste året arbetat aktivt med att sänka kostnadsutvecklingen där fokus legat på långsiktiga åtgärder genom verksamhetsutveckling för att nå en långsiktigt starkt ekonomi, utöka vår servicenivå för våra kunder och frigöra tid för

vården. Målet för 2023 är satt till ett effektiviseringskrav om 20 Mkr. Arbetet med effektiviseringar görs utifrån respektive tjänsteområde och ledningssystemet har anpassats för att styra mot hela tjänsten istället som tidigare utifrån utförare (läs verksamhetsområde).

En strategiska färdplan för 2023-2025 har tagits fram för respektive tjänsteområde där fokus utgår från Regionservice övergripande färdplan och målkort.

Utöver detta arbetar Regionservice med projekt bland annat inom:

- **Nya måltider**

Produktionsköken – Ängelholm och Kristianstad

I Ängelholm kommer anpassningar av lokalerna att vara klara under sommaren. Anpassningarna görs för att fullt ut klara av leveranserna till sjukhusområdena i Ängelholm, Hässleholm och Kristianstad. I Kristianstad kommer nuvarande produktionskök Blekedamm att stängas under sommaren för omfattande byggåtgärder. Byggåtgärderna ska enligt plan vara klart under hösten 2024.

Sjukhusområdena

Sedan 2022 levereras det nya måltidskonceptet till sjukhusområde Hässleholm samt till de fyra första avdelningarna som ingått i steg 1 på sjukhusområdet i Malmö. Efter sommaren, när ombyggnationer och anpassningar är gjorda, så införs det nya måltidskonceptet i Kristianstad och Ängelholm. För övriga orter pågår planeringsarbeten som kommer att ligga till grund för ombyggnationer och anpassningar vilka kommer att genomföras under hösten 2023 och under hela 2024. För dessa orter kommer införandet av det nya måltidskonceptet ske från sen höst 2024 till vår 2025

Kvalité

Det uppföljningsarbete som hittills gjorts visar att patientnöjdheten ökat genom införandet av det nya måltidskonceptet. Uppföljningen visar också att arbetsmiljön har påverkats positivt. Detta eftersom processen kring servering av måltider kan läggas ut över lite längre tid vilket minskar stressen för personalen. Slutligen visar de mätningar som gjorts att matsvinnet minskat för avdelningar som infört det nya måltidskonceptet.

Ekonomi

Trots en mycket hög inflation, inte minst vad gäller livsmedel, visar framtagna prognoser fortfarande på vinster i förhållande till den leverans som nu successivt är under avveckling.

- **Bredd införande av Servicevärdar**

Beslut om breddinförande av servicevärdar i Region Skåne fattades av Regionfullmäktige 2022. Målet är att frigöra tid för vårdpersonal för omvårdnaden genom att servicevärdar utför serviceuppgifter. För flertalet av sjukhusen är servicevärdar implementerade eller så pågår planering för införandet av servicevärd. För Skånes universitetssjukhus i Lund har projekt startas av SUS för ett gemensamt arbete och planering för införandet. Kommunikationsinsatser har genomförts via ledningsforum, möte med områdeschefer samt två informationsträffar med berörda enhetschefer. Regionservice har parallellt haft träffar med enhetschefer på avdelningar under senvåren för mer detaljerad information, inventering av berörda medarbetare samt fastställande av behov. Införandet kommer att startas upp successivt på Sus under hösten 2023.

För Trelleborgs lasarett samt Landskrona lasarett har Regionservice inte fått ta del av någon plan för införandet.

Innan beslutet togs hade 49 avdelningar servicevärdar. Sedan beslutet har 13 nya avdelningar infört servicevärdar samt akuten i Helsingborg

- **Nya Serviceflöden**

I Malmö har nya serviceflöden påbörjats för sampackavfall som är i skarp drift på vissa sträckor fyra dagar i veckan. Dem övriga tre dagar genomförare AGV leverantören tester och justeringar i systemet. Successivt med stabilitet och tillgänglighet i systemet tillsammans med lärdomar i användning kommer drift tagning ökas.

Effekthemtagning planeras både genom sänkta kostnader och även frigjord tid för vården. Dessvare påverkas Regionservice starkt av rådande förändringar i vår omvärld såsom ökade priser och kostnader för energi vilket gjort att resultatet har försämrats de senaste månaderna. Detta tillsammans med ofiansierade poster i budget 2023 gör det svårt att nå en ekonomi i balans under året. Regionservice fokuserar på långsiktiga åtgärder för ekonomin.

