

# Delårsrapport

Servicenämnden

Delår 2022

## Innehållsförteckning

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Inledning.....</b>                               | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Syfte.....</b>                                   | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>Väsentliga händelser.....</b>                    | <b>3</b>  |
| <b>4</b> | <b>Nämndens mål, strategier och uppdrag.....</b>    | <b>7</b>  |
| 4.1      | Sammanfattning uppföljning av mål och uppdrag ..... | 7         |
| 4.2      | Perspektiv: Invånare och samhälle.....              | 8         |
| 4.3      | Perspektiv: Process .....                           | 8         |
| 4.4      | Perspektiv: Resurs.....                             | 17        |
| <b>5</b> | <b>Ekonomi.....</b>                                 | <b>21</b> |
| 5.1      | Resultatrapport servicenämnden .....                | 21        |
| 5.2      | Periodens resultat .....                            | 22        |
| 5.3      | Helårsprognos .....                                 | 24        |
| 5.4      | Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans ..... | 25        |
| 5.5      | Investeringar .....                                 | 25        |
| 5.6      | Produktions- och nyckeltal.....                     | 28        |
| <b>6</b> | <b>Personalekonomi.....</b>                         | <b>30</b> |
| 6.1      | Personalkostnader .....                             | 30        |
| 6.2      | Kostnadsanalys .....                                | 30        |
| 6.3      | Antal tillsvidareanställda årsarbetare .....        | 31        |
| 6.4      | Sjukfrånvaro (avser per föregående månad) .....     | 32        |
| <b>7</b> | <b>Intern styrning och kontroll.....</b>            | <b>33</b> |
| 7.1      | Internkontrollplan .....                            | 33        |

*Bilaga 1: Upphandlingsrapport Regionservice – januari-juni 2022*

## 1 Inledning

Uppföljningen i servicenämndens delårsrapport utgår från verksamhetsplanen, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget samt nämndens/förvaltningens egna mål och uppdrag.

Regionservice är Region Örebro läns serviceorganisation. I Regionservice finns många av service- och stödprocesserna samlade så som fastigheter, IT, medicinsk teknik, kost, transport, städ, vårdnära service, parkering, ekonomiadministration, löneadministration, upphandling, diarium, arkiv, telefonväxeln och servicecenter.

## 2 Syfte

Regionservice ska stödja och utveckla Region Örebro läns verksamheter för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt.

## 3 Väsentliga händelser

Nedan redovisas väsentliga inre och yttre händelser som påverkat förvaltningen under januari - juli 2022 och händelser som kunder, patienter och invånare berörts av.

**Sammanfattningsvis är de mest väsentliga händelserna för delåret:**

- Nytt tvätt- och textilavtal
- Införande av samarbetsplattformen Teams i Region Örebro län
- Kraftigt ökade fastighetsenergi- och livsmedelskostnader
- Komponentbrist skapar leveransförseningar

### Väsentliga inre och yttre händelser i Regionservice

#### *Samverkan och dialog med Regionservice partners*

Under våren har Regionservice ledningsgrupp enats om en ambition att öka kontakterna och samverkan med andra ledningsgrupper i regionens förvaltningar. Starten blev en halvdags träff med hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp och i juni genomfördes en träff med Regional utvecklings ledningsgrupp.

#### *Nytt tvätt- och textilavtal*

I mars fattade servicenämnden beslut om att anta Textilia som leverantör av tvätt- och textilservice till Region Örebro län. Kostnadsmässigt innebär det nya avtalet en årlig besparing på cirka 8 miljoner kronor avseende tvätteritjänsten och cirka 100 000 kronor årligen på textilinköpen jämfört med nuvarande avtal. Avtalet säkrar en tvätt- och textilservice av god kvalitet där hållbarhet och innovation är bärande delar. I upphandlingen har Region Örebro län ställt krav vid köp av nya textilier avseende bland annat färgämnen och mjukgörare. Krav har också ställts på att leverantören ska kunna redovisa vad som händer med uttjänta textilier samt på hur leverantören hanterar utsläpp och el- och vattenförbrukning. Ett nytt samverkansforum för tvätt- och textilfrågor är under uppstart, där Område försörjning blir processägare.

### *Teknisk försörjningsplan för robust och driftsäker verksamhet*

Arbetet med teknisk försörjningsplan är nu ute på remiss. Försörjningsplanen säkerställer att de tekniska systemen på regionens tre sjukhus, Lindesberg och Karlskoga lasarett samt USÖ, är robusta, redundanta, driftsäkra samt har tillräcklig kapacitet idag och 20 år framåt. Arbetet bedrivs tillsammans av Område fastigheter, Område medicinsk teknik, Område IT och Hälso- och sjukvården.

### *Om- och nybyggnation av Teknikhus och IT-hus*

Teknikhuset vid USÖ byggs om och renoveras vilket innebär att cirka 55 personer kommer ha tillfälliga arbetsplatser under några år, något som inte varit helt lätt att ordna. Nybyggnationen av IT-huset vid USÖ är nu klart byggmässigt och nycklarna är överlämnade till Område IT som kommer att färdigställa lokalerna för inflyttning i augusti. Arbetet har engagerat många medarbetare, haft ett omfattande förberedelsearbete och är en efterlängtd plats för samarbete och gemenskap. Projektering av kulvert mellan IT-huset och M-huset pågår och byggnation påbörjas under hösten.

Andra byggprojekt som pågår och beräknas stå klara 2022 är ombyggnation för en ny MR-kamera USÖ, utökning av reservkraft USÖ samt nybyggnation av ambulansstationen Berglunda.

Generellt medför driftövertagandet av flera nya byggnader och anläggningar, med ny teknik och ett ökat antal kvadratmeter, att organisationen behöver växa både storleksmässigt och kunskapsmässigt för att drifva fastigheterna på ett hållbart och säkert sätt. Detta är något som fastighetsorganisationen tittar på framöver.

### *Införandet av Teams*

Införandet av samarbetsplattformen Teams i Region Örebro län har inneburit mycket arbete, framförallt för Område IT och servicecenter, för att få licenser, teknik, guider, support och kommunikation på plats och på ett tillfredställande sätt. Införandet har kantats av många frågor med informationssäkerhet i fokus. Implementeringen i Region Örebro län kommer att fortsätta under hösten då Hälso- och sjukvården kommer att få Teams fullt ut. Införandeprojektet har därför förlängts till 31 oktober. Teams implementerades fullt ut i Regionservice i början av juni.

### *Ekonomisystemet Raindance kräver fortsatt inkörning och justeringar*

Ekonomisystemet Raindance har fortsatt orsakat en del inkörningsproblematik. Ytterligare en dubblettfakturerings som omfattade 11 000 patienter blev en stor utmaning att hantera. För att undvika detta framöver har en dubblettkontroll införts hos regionens utskriftsleverantör och det har varit ett tydligare fokus på att identifiera och åtgärda de fel som hittills inte åtgärdats hos leverantören. Årets första månader präglades också av ett intensivt arbete med att hitta nya rutiner och rätt rapporter för att kunna genomföra balanskontoavstämningar i Raindance.

### *Arbete med omorganisationen för Hälso- och sjukvården*

I början av året blev den stora omorganisationen för Hälso- och sjukvården klar. Omorganisationen har påverkat i stort sett alla våra verksamheter i Regionservice. Namn byttes på flertalet avdelningar som medförde stora förändringar i bland annat katalogtjänst KOLL och i personalsystemet Heroma. Dessa förändringar ökade inflödet i form av samtal och ärenden till Servicecenter. Även Område medicinsk teknik har arbetat med att anpassa system som äskandesystemet Eskil och utbildningsverktyget Tilda och inom IT har flertalet olika system anpassats. En omorganisation påverkar givetvis också ekonomisystem, ansvarsenheter med mera. Det har även påverkat uttag av statistik, som under en tid var problematisk.

### *Migrering av telefonväxlar*

I maj slutfördes första delen av migreringen och nästan samtliga av Region Örebro läns växelslutna telefoner har nu överförs till en ny lösning. Kvar i den gamla växellösningen ligger de telefoner som använder sig av Contact center. Bytet har inneburit att analoga och digitala telefoner bytts ut till IP-telefoner. Det återstår nu att ta fram rutinbeskrivningar vid driftstopp samt en tydlig beskrivning av redundans för att säkra tillgängligheten för telefonisterna. Under migreringstiden har televäxeln arbetat i två olika växelmiljöer, vilket har påverkat vidarekopplingar, funktioner och driftstörningar.

### *Avvecklingen av tryckeriet på Eklunda, Örebro*

Avvecklingen av Tryckeriet i Örebro är nu klar. Ett led i detta har varit att flytta hanteringen av patientkallelser för Hälso- och sjukvården till Lindesberg, vilket genomfördes i slutet av april. En mindre tryckssupport och upphandling av externa tryckerier ersätter arbetet på det tidigare tryckeriet.

### *Omcertifiering av Område medicin teknik*

Område medicin teknik har omcertifierats enligt ISO 9001 (kvalitet) och 13485 (medicintekniska produkter). Vid omcertifieringsrevisionen tilldelades tre avvikelser och fem förbättringsmöjligheter, som nu är åtgärdade och avslutade. Certifieringen är en kvalitetsstämpel som förvaltningen är mycket stolt över.

### *Fler och fler leveranser till Regionarkivet*

Karlskoga lasarett levererar nu regelbundet till Regionarkivet, eftersom de ska tömma sina centralarkiv. Specialisttandvården har levererat de sista pappersjournalerna och nu har Folktandvården och Specialisttandvården gemensamt levererat runt 1 000 hyllmeter handlingar. För att bistå Onkologiska kliniken, då deras lokaler skulle byggas om, tog Regionarkivet i februari emot cirka 200 hyllmeter äldre journaler för preparering och skanning. Regionarkivet har också startat en arbetsgrupp för att hantera arkiv inför verksamheternas flytt till nya regionhuset 2025.

Ett förändrat arbetssätt för alla arkivadministratörer har genomförts under delåret, vilket medfört större variation i arbetsuppgifterna samt minskad sårbarhet i verksamheten.

### **Påverkan av pandemin**

Snabba förändringar inom Hälso- och sjukvården utifrån rådande situation i såväl antalet smittade och antal i behov av vård påverkar även Regionservice som serviceorganisation. I vissa verksamheter har effekterna av pandemin minskat, i andra har den fortsatt haft stor påverkan.

Vaccinationsnoderna har varit en av de behov som tillkommit under pandemin och där Område fastigheter agerat med rekordfart. Noderna har i vissa fall flyttat och snabbt behövt planeras om i andra, nya lokaler. Detta har även tagit mycket tid i anspråk för städ och transport- och logistik. Område försörjning har hanterat en varierad efterfrågan av provtagningskit för covid-tester (PCR-kit). Anpassning av resurser och personal har gjorts för att först kunna möta en mycket hög efterfrågan i slutet av 2021 och i början av 2022 för att sedan möta en kraftigt minskad efterfrågan när nya riktlinjer för testning kom.

Sjukfrånvaron var hög i flera verksamheter i början på året på grund av ökad smittspridning. En av de största utmaningarna har varit att hitta en balans mellan att arbeta på distans och vara mer på plats. Att kunna arbeta på distans har påverkat nyttjandet av våra lokaler, som till större del står tomma samt vårt arbetssätt med möten. Betydligt fler möten sker digitalt, antingen helt digitalt eller som hybridmöten. Detta ställer högre krav på att ta hänsyn till varandra när vi delar rum. För våra chefer innebär det också ett förändrat sätt att leda.

Flera studiebesök har fått ställas in, och man har inte heller kunnat genomföra verksamhetsbesök i samma utsträckning som förr.

Antalet webbutbildningar har ökat i mängd och kräver en annan typ av administration för de som arbetar med utbildningsadministration, likväl som inspelningar och it-teknik.

Det är fortsatt en negativ ekonomisk påverkan i kostverksamheten då det varit färre besökare, färre konferenser och tappade patientportioner.

Inom servicecenter och televäxeln så har pandemin fortsatt genererat arbete med parkeringstillstånd med anledning av gratis personalparkering, hantering av samtal från invånare med frågor om vaccination, support avseende förändrade schemaläggningar och behörigheter i Heroma och många supportärenden gällande tekniken kring distansarbete och distansmöten.

Område medicinsk teknik har tagit sig igenom pandemitiden på ett bra sätt, klarat både bemanningen och kunnat hantera behovet av medicintekniska utrustningar och support. Det finns dock ett uppdämt behov av utbildningsinsatser, vilket behöver hanteras under året.

### **Påverkan av situationen i Ukraina**

Samtliga verksamheter har gjort en översyn av kontinuitetsplaner. Efterfrågan på redundans och robusthet aktualiserades både gällande tekniska system i våra fastigheter samt i våra it-miljöer. Område fastigheter har inventerat och börjat iordningställa de skyddsrum som Region Örebro län äger och även sett över bränslelager för reservkraft och reservvärme. Ett strategiskt forum gällande beredskapslager för förbrukningsmaterial är uppstartat. Från Regionservice deltar upphandlingschef och områdeschef Område försörjning.

Informationssäkerhetsfrågor har varit och är i fokus. Vi har sett ett större inflöde av skräppost och spammejl som drabbar både regionens officiella mejlboxar och uppdateringar i it-miljön.




Förfrågningar angående begäran av prisjusteringar, leveransstörningar eller till och med uteblivna leveranser har ökat. Ökade priser för fastighetsenergi, drivmedel, livsmedel och förbrukningsmaterial är tydligt och påverkar våra verksamheter ekonomiskt. Det är även svårare att få tag i produkter och reservdelar för Regionsservice verksamheter. Påverkan är också tydlig gällande bristen eller prishöjningar på byggmaterial vilket vi kommer att se effekterna av om inte nu, så senare. Situationen i Ukraina har även bidragit till ytterligare leveransbrister av framförallt mobila enheter.

Även inom medicin teknik finns det brist på förbrukningsmaterial och reservdelar samt i flera fall, långa leveranstider. Detta hanteras löpande och fokus är på förseningar som får stora konsekvenser. Medicinteknisk utrustning som kan skänkas till bistånd går fortfarande via den överenskommelsen med Human Bridge.




## 4 Nämndens mål, strategier och uppdrag

### Symbolförklaringar





Färgindikatorer, prognos måluppfyllelse helår och prognos genomförande av uppdrag helår.

-  = uppnå eller överträffa målnivån
-  = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån
-  = större negativ avvikelse från målnivån




Förändringspilar, utveckling under året, prognos helår jämfört med föregående år alternativt årets början

-  = resultatet har förbättrats
-  = resultatet är oförändrat
-  = resultatet har försämrats

Indikatorer, status för perioden vid delår

-  = helt
-  = delvis
-  = inte alls
-  = värde saknas för perioden

### 4.1 Sammanfattning uppföljning av mål och uppdrag

| Prognos måluppfyllelse           | Uppnå eller överträffa målnivån   | Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån  | Större negativ avvikelse från målnivån  |
|----------------------------------|---|---|---|
|                                  |  |  |  |
| Effektmål från regionfullmäktige | 2   |   |   |
| Nämndens mål                     | 5   | 2   |   |
| Nämndens uppdrag                 | 2   | 4   |   |

Förvaltningen rapporterar inga större negativa avvikelser mot uppsatta mål och uppdrag.

## 4.2 Perspektiv: Invånare och samhälle

Perspektivet invånare och samhälle beskriver inriktningar, ambitioner och de viktigaste målsättningarna för nämndens verksamheter för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt.

Genom att nå mål och uppdrag inom de stödjande perspektiven process och resurs bidrar servicenämnden och Regionservice verksamheter till att Region Örebro län når effektmålen inom det övergripande perspektivet invånare och samhälle.

## 4.3 Perspektiv: Process

Perspektivet process är strategier för arbetsmetoder och arbetsprocesser för att målen i perspektivet invånare och samhälle ska kunna uppfyllas. Strategierna är långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur effektmålen ska uppnås och anger inriktningen för hur verksamheten ska utföras.

Strategierna kvalitet och utveckling, digitalisering och hållbar utveckling finns konkretiserade genom specifika nämndsmål. Till målen finns indikatorer och uppdrag kopplade. Aktiviteter för att nå målen finns i områdenas/stabens verksamhetsplaner.

### Strategi: Kvalitet och utveckling

Strategier för kvalitet och utveckling

- Att skapa värde tillsammans med de Region Örebro län finns till för.
- Att leda för hållbarhet.
- Att involvera och motivera medarbetare.
- Att utveckla värdeskapande processer.
- Att förbättra verksamheten och skapa innovationer.



### Kommentar

Utvecklingsarbetet i Regionservice utgår från regionens fem övergripande strategier för kvalitet och utveckling. Vi skapar värde tillsammans med de vi finns till för genom samarbete i olika forum. Vi har ett målmedvetet och ständigt pågående utvecklingsarbete med kundernas behov som utgångspunkt. Medarbetare involveras och engageras bland annat genom att systematiskt arbeta med förbättringsförslag, avvikelshantering samt ständiga förbättringar av arbetssätt och processer på olika nivåer.

**Mål: Vi gör rätt saker på rätt sätt för att klara framtida utmaningar.**



### Kommentar

I de samverkansforum Regionservice har tillsammans med kund diskuteras gemensamma prioriteringar. Dessa prioriteringar ger oss förutsättningar att använda våra resurser till rätt saker och att de tjänster vi tillhandahåller är utifrån de behov som finns. Strategigruppen för digitalisering





har nyligen startat ett regiongemensamt initiativ för att se över hur regionen kan jobba med gemensamma prioriteringar för att säkra att vi använder resurserna där de ger mest nytta.

Sammanfattningsvis behövs en fortsatt utveckling av våra forum för att i högre grad diskutera strategiska vägval samt krav och önskemål gällande tillgänglighet.

Produktivitetsnyckeltal finns och följs kontinuerligt i flera av Regionservice områden. En fortsatt utveckling av verksamhetsnära produktivitetsnyckeltal pågår och planeras inom flera områden. Det är ett långsiktigt arbete som påverkar måluppfyllnaden för kvalitetsmålet.

| Indikatorer   | Utfall   | Målvärde  |
|---|--|---|
| <b>Det finns samverkansforum med kund för strategiska diskussioner och gemensamma prioriteringar.</b><br><b>Kommentar</b><br>Regionservice har ett antal etablerade samverkansforum med kund som fortgår. Några exempel är strategigrupp digitalisering, forumet digitala vårdmiljöer, BOL-möten (bygg- och lokalmöten), FLHS (fastighets- och lokalfrågor inom Hälso- och sjukvården), MT-utskottet samt MT- och lokalutskottet som inrättats inom område specialiserad vård. Forum finns även internt inom Regionservice i syfte att lyfta strategisk planering och prioritering. Ett exempel är Go-gruppen (gränsområde medicintekniska- och fastighetsrelaterade frågor avseende utrustningar och system).<br>Nytt för delåret är att avdelning för lön- och pensionsadministration genomfört ett arbete kopplat till reseräkningar vilket resulterat i gemensamma prioriteringar med ekonomifunktioner inom respektive förvaltning. Inom avdelning HR-administration och registratur har nya forum skapats, bland annat kopplat till informationshanteringsplanerna och diariefrågor. Område fastigheter har initierat ett projekt i samarbete med Hälso- och sjukvården och Folk tandvården för att säkerställa lagkraven för medicinska gaser.<br>Forum för samverkan kring vårdnära servicefrågor är uppstartat och är under utveckling. Inom Hälso- och sjukvården planeras ett försörjningsråd som kommer bli ett tydligt forum för försörjningsfrågor. Nytt samverkansforum gällande tvätt- och textilfrågor är under uppstart, där Område försörjning blir processägare. Strategiskt forum gällande beredskapslager för förbrukningsmaterial med representanter från flera förvaltningar är uppstartat.<br>En stor del av Område IT:s verksamhet sker inom ramen för våra förvaltningsobjekt. Ett förvaltningsobjekt är en samsarbetsarena där IT jobbar tillsammans med regionens olika verksamheter för att utveckla och förvalta det digitala stöd som verksamheten behöver. Styrgrupperna och förvaltningsledningen för respektive förvaltningsobjekt är våra viktigaste samverkansforum för strategiska diskussioner och prioriteringar. Under delåret har Område IT påbörjat etableringen av ett nytt förvaltningsobjekt för digitalt samarbete samt hantering av identiteter. För att kunna jobba effektivare och få ett ännu bättre samarbete har Område IT startat upp ett arbete för en översyn av styrmodellen för förvaltningsobjekten samt vilka förvaltningsobjekt vi ska ha i framtiden för att på bästa sätt stötta regionens verksamheter.<br>Det pågår även ett stort antal forum kopplat till regionhuset, bland annat inom arkiv, digitalisering och förvaltningsövergripande gruppering där gemensamma strategiska frågor diskuteras.<br>Forum kommer fortsätta utvecklas för ett ännu bättre samarbete med övriga förvaltningar på ett övergripande plan för att tidigt kunna fånga upp frågor som behöver omhändertas, och där krav och önskemål tydliggörs avseende vilken tillgänglighetsnivå Regionservice ska erbjuda. |  Helt     |  →   |
| <b>Kompetens i förändringsledning ska öka.</b><br><b>Kommentar</b><br>Regionservice ingår i ett regionövergripande uppdrag att ta fram en gemensam modell och stöd för förändringsledning. Uppdraget beräknas vara klart till sommaren och kommer därefter föras vidare till medarbetare i vår organisation.<br>Under delåret har ledningsgruppen inom Område administrativ utveckling och service deltagit i en ge-  |  Delvis |  → |

| Indikatorer  | Utfall   | Målvärde  |
|--|--|---|
| mensam digital konferens med fokus på medarbetarengagemang 2022. Därutöver har en områdesgemensam dag planerats till hösten i syfte att öka kompetensen i förändringsledning hos medarbetare.  |  |   |
| <b>Det finns produktivitetsnyckeltal som följs kontinuerligt i verksamheterna.</b>   |  Delvis |  → |
| <p><b>Kommentar</b></p> <p>Inom Område administrativ utveckling och service har ett antal produktivitetsnyckeltal tagits fram. Under delåret har följande nyckeltal följts upp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• genomförda upphandlingar/planerade upphandlingar</li> <li>• avslutade ärenden/inkomna ärenden avseende begäran om utlämnande av allmän handling</li> <li>• antalet besvarade samtal/inkomna samtal i patientslingan.</li> </ul> <p>Det som kvarstår är att kunna koppla nyckeltalen till resursåtgången och även att utifrån befintliga produktionsstatistiska skapa nyckeltal.</p> <p>Område fastigheter följer kostnad, tillsyn och felavhjälpande underhåll, kr/kvm bruksarea (BRA) vilket jämförs med andra regioner i Kolada.</p> <p>Område medicinsk teknik följer upp andel utförda förebyggande underhåll (FU) på medicinteknisk utrustning med risktal 19 och högre. Mäter kundnöjdhet samt registrering av arbetad tid totalt respektive gentemot kund. Har även produktivitetsmål för processen anskaffning.</p> <p>Servicecenter följer idag klarmarkerade ärenden per årsarbetare per månad och ett arbete pågår att ta fram liknande nyckeltal för telefonväxeln.</p> <p>Övriga områden planerar att ta fram produktivitetsnyckeltal.</p> |  |   |

**Mål: Vi arbetar ständigt med att förnya och förbättra våra processer.**





#### Kommentar

Arbetet med att förnya och förbättra processer och arbetssätt fortgår inom samtliga områden. Vi följer aktivt avvikelser och utfall av framtagna nyckeltal inom flera områden i syfte att systematiskt förbättra. Inom Område medicinsk teknik har det certifierade arbetssättet varit till stort stöd, inte minst genom de interna och externa revisionerna som är en värdefull källa till förbättringsarbete.

Inom avvikelshantering uppfylls två av tre mål. De mål som uppfylls är avvikelser avslutade inom 180 dagar samt handläggningstid av utredningsärenden inom 60 dagar. Målet att samtliga rapporterade avvikelser ska vara klassificerade inom sju dagar nås inte. Vi når ett resultat på 95 procent, vilket ändå kan ses som ett bra resultat.

Sammantaget bedöms att målet ska vara uppfyllt vid årsskiftet.

| Indikatorer   | Utfall   | Målvärde  |
|---|--|---|
| <b>Verksamheten arbetar aktivt med avvikelshantering och värdeflödesanalyser och använder det som ett underlag för förbättring av arbetssätt och processer.</b>   |  Helt |  → |
| <p><b>Kommentar</b></p> <p>Under delåret har en värdeflödesanalys genomförts avseende anställningsprocessen från anställningsunderlag till anställningsavtal. Ett fortsatt arbete har pågått inom Område kundtjänst med de värdeflödesanalyser som startades under 2021. Värdeflödesanalyserna är för mobiltelefonabonnemang och för att se hur surfplattor tillhörande Regionkansliet ska hanteras innan och efter valet 2022.</p> |  |   |

| Indikatorer   | Utfall        | Målvärde   |
|---|---------------|------------|
| <p>Samtliga områden i Regionsservice arbetar aktivt och fortlöpande med avvikelshantering. Dessa lyfts på arbetsplatsträffar, team-möten och skyddsronder. Verksamheten genomför de förändringar som behövs utifrån det som bedöms vara relevant. Måluppfyllelsen för avvikelshantering följs upp i Regionsservice ledningsgrupp i samband med delårsrapport och verksamhetsberättelse. Vid dessa tillfällen redogör varje område även för sin avvikelshantering inom ett utvalt säkerhetsområde, vilket är ett sätt att med ledningens engagemang följa upp processen samt att lära av varandra.</p>   |               |            |
| <p><b>Verksamheten involverar kunder i förbättrings- arbeten. Kundernas krav och behov och vår strategiska roll ska vara utgångspunkt i verksamhetens utveckling.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>I förbättringsarbeten inom Område fastigheter, där processen har direkt koppling till kund, involveras alltid verksamheten för att kunna nå ett gemensamt välfungerande arbetssätt. Exempelvis har avdelning lokalplanering påbörjat att ta fram ett koncept för frostning tillsammans med enheten för fysiska vårdmiljöer inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ett annat exempel är de utvecklingsplaner som tagits fram tillsammans med Hälso- och sjukvården, Teknisk Försörjningsplan och Färdplan USÖ.</p> <p>Inom Område försörjning arbetar man med förbättringsarbete såväl när önskemål kommer från kunderna som när verksamheten själv uppmärksammar behovet av förbättringar. I nuläget pågår exempelvis implementering av Raindance-konceptet för förrådshantering där kund är en självklar del i arbetet.</p> <p>Område IT möter främst sina kunder i de förvaltningsobjekt som finns inom Region Örebro län. Där fångas, diskuteras och prioriteras löpande de behov som olika delar av verksamheten har. Behov på en övergripande nivå fångas via Strategigrupp för digitalisering. För att Område IT ska bli ännu bättre på att fånga behov och involvera kunder har området under året genomfört en problemanalys kring varför det ibland är svårt för kunderna att veta vart de ska vända sig när de behöver hjälp och stöd av IT. Analysen kommer att ligga som underlag för planering av förbättringsaktiviteter med fokus på hur Område IT ännu bättre ska möta kunderna.</p> <p>Område kundtjänst arbetar i de flesta fall nära kunderna. Vid förändringsarbeten som påverkar leveransen involveras nästan alltid en beställare eller mottagare av våra tjänster. Till exempel inom telefonväxeln pågår dialog med Hälso- och sjukvården kring akutlarmshantering och i servicecenter sker samarbete med de bakomliggande organisationerna inom Regionsservice.</p> <p>På olika sätt deltar Område medicinsk teknik kunder med återkoppling via våra processer. Exempelvis vid upphandlingar, utbildningar, säkerhetsarbete, underhåll, konstruktion och utveckling samt avveckling.</p> <p>Område administrativ utveckling och service har fortsatt arbetet med implementering av Raindance, vilket görs tillsammans med övriga förvaltningar.</p> <p>Den kundenkät som Regionsservice stab genomfört under våren kommer att vara ett underlag i stabens förbättringsarbeten. Det framgår mycket i enkätens fritextsvar som vi i dialog med Regionsservice chefer kan utforska och arbeta vidare med.</p> <p>Samtliga områden involverar kunder i förbättringsarbeten. Dels vid kartläggning och utveckling av processer, dels genom de olika samverkansforum som finns.</p> | <p>● Helt</p> | <p>● →</p> |

**Uppdrag: Regionsservice får i uppdrag att fram förslag på en sammanhållen tjänst för konferensrum i Region Örebro län. Tjänsten ska innefatta teknisk utrustning, inredning, skötsel och support för konferensrummen.**



#### Kommentar

Uppdraget har startat men bedöms inte vara klart vid årets slut.

Det finns ett framtaget förslag till ett standardiserat utbud av teknik för olika typer av konferensrum baserat på storlek och hur rummet ska användas.

Fortsatt arbete med övriga delar i uppdraget kommer att hanteras med början i augusti.

**Uppdrag: Regionsservice får i uppdrag att utifrån behov förenkla beställning för kund vid nyanställning. Uppdraget omfattar den process som tar vid när rekryteringsprocessen är klar och innefattar beställning av behörigheter, dator, telefon och fysisk arbetsplats till medarbetaren.**



#### **Kommentar**

Uppdraget har startat men bedöms inte vara klart vid årets slut.

Uppdraget har under 2022 fokuserat på att förenkla för beställare genom förändringar på intranätet, som är ingången i processen. Fortsatt fokus kommer vara att samla och tydliggöra informationen som bör leda till ett bättre stöd vid beställning av behörigheter, dator, telefon och arbetsplats. I samband med att den regiongemensamma chefsingången på intranätet startar vid halvårsskiftet integreras detta arbete med den nya chefsingången.

**Uppdrag: Regionsservice (kostavdelningen) får i uppdrag att genomlysna regionens kostverksamhet och ta fram förslag till förändringar med målsättning att säkerhetsställa att näringsriktig och god mat kan serveras till patienter och vårdens personal på ett ekonomiskt, effektivt, arbetsmiljömässigt och miljömässigt hållbart sätt. Utgångspunkt ska tas i Livsmedelsverkets nya riktlinjer.**



#### **Kommentar**

Uppdraget har startat men bedöms inte vara klart vid årets slut.

Uppdraget gällande genomlysning av kostverksamheten påbörjades i januari. Detta uppdrag utgör en viktig del för att forma framtidens kostverksamhet. Uppdraget är resurssatt med projektledare och representanter från kostverksamheten och Område fastigheter. Viktiga resurser från hälso- och sjukvården som ska delta på studiebesök och delta i arbetet är ännu inte identifierade, vilket är den största orsaken till bedömningen att uppdraget inte kommer vara klart till årets slut. Många aktiviteter i uppdraget är helt beroende av att resurser från hälso- och sjukvården deltar. Hittills har en nulägesanalys genomförts. En omvärldsanalys har påbörjats för att se hur andra verksamheter har organiserat sin kostverksamhet. En återsrapportering av uppdraget gjordes för servicenämnden i juni.

Till hösten planeras för studiebesök på andra sjukhus och att delta i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupper på olika nivåer för att informera och förankra uppdraget.

## Strategi: Digitalisering

### Strategier för digitalisering

- Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen för att öka den digitala mognaden i organisationen.
- Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att förändra och utveckla arbetssätt.



### Kommentar

Regionservice verksamheter fortsätter att utveckla och öka användningen av digitala lösningar. Pandemin har medfört att den digitala mognaden har ökat i organisationen, men också ökat förväntningarna på att det ska finnas bra, digitala lösningar i verksamheten. Regionservice har även en aktiv del i att stötta digitaliseringen av Region Örebro läns alla verksamheter. I det arbetet ingår strategierna för digitalisering som en naturlig del.

### Mål: Vi digitaliserar för att effektivisera våra arbetssätt.





### Kommentar

Den digitala utvecklingen inom Regionservice fortsätter att ta stora steg och under delåret har flera digitaliseringsuppdrag genomförts eller startats upp med syfte att effektivisera, inte bara internt inom Regionservice, utan även för resten av Region Örebro läns verksamheter. Bland annat har flera administrativa stödprocesser digitaliserats och det nu pågående breddinförandet av Teams, som är ett viktigt steg för att underlätta det digitala samarbetet.

I maj har en regionövergripande mätning genomförts för att mäta organisationens digitala mognad.

Att digitalisera verksamheter och få effektivare arbetssätt är omfattande och tar tid. Det är ett långsiktigt arbete som startat på ett bra sätt, men målet anses inte vara uppnått.

| Indikatorer   | Utfall   | Målvärde  |
|---|--|---|
| <b>Arbetssätt, metoder och processer har effektiviserats genom digitala lösningar.</b>  |  Delvis |  → |
| <b>Kommentar</b><br>Under delåret har bland annat följande arbetssätt digitaliserats eller är under arbete: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Robotisering av processer inom ekonomi - fakturakontroll och periodstängning.</li> <li>• Arbetsprocess kring kreditfakturor för utbetalning till privatpersoner (attestflödet).</li> <li>• Införande av aktivitetsbaserade arbetsplatser på regionarkivet.</li> <li>• Månadsbevakningar inom löneprocessen sköts i ärendesystemet Easit istället för att hanteras manuellt.</li> <li>• Utanordningar för utbetalningar till företag och organisationer tas emot i ärendesystemet Easit.</li> <li>• Underlag inför bokföring hanteras digitalt.</li> <li>• Arbete påbörjat med digitala personakter.</li> <li>• Implementation av projektverktyget Antura på Område fastigheter för effektivisering av arbetssätt i projekt.</li> </ul> |  |   |

| Indikatorer  | Utfall | Målvärde |
|--|--------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Startat upp ett uppdrag för att byta ut ärendehanteringssystemet EASIT för att effektivisera processer, möjliggöra uppföljning av verksamheten samt förenkla för våra kunder.</li> <li>• En inventering av processer på Kundtjänst har skett för att se vad som kan förenklas och automatiseras.</li> <li>• Förenkling och automatisering av utlämning av mobila enheter.</li> <li>• Breddinförande av den digitala samverkansplattformen Teams pågår.</li> </ul> |        |          |

### Strategi: Hållbar utveckling

#### Strategier för hållbar utveckling

- Att samverka och kommunicera tvärfunktionellt inom ordinarie lednings-, huvud-, och stödprocesser.
- Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen gällande hållbarhetsfrågorna.
- Att ha en tydlig målstyrning och kontinuerligt följa upp Program för hållbar utveckling för att försäkra att verksamheterna rör sig mot beslutade mål.
- Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att kontinuerligt utveckla och integrera förståelse av vad hållbar utveckling betyder för verksamheterna.



#### Kommentar



I Regionservice finns hållbarhetsarbetet högt på dagordningen och är en naturlig del i den dagliga verksamheten. Aktiviteter för att nå uppsatta mål i hållbarhetsprogrammet tas fram i ordinarie verksamhetsplanering och följs kontinuerligt upp under året. Samverkan med andra förvaltningar och organisationer är avgörande för att lyckas.

### Mål: Vi arbetar aktivt för att minska vår klimat- och miljöpåverkan.



#### Kommentar

Inom förvaltningen pågår ett aktivt arbete med att minska miljö- och klimatpåverkan på många plan, både smått och stort. Exempel på åtgärder och aktiviteter som sker är bland annat att man inom Område fastigheter har startat upp en energigrupp. Gruppens syfte är att skapa struktur, tydliga förutsättningar och gemensamma arbetssätt för att minska energianvändningen inom hela Område fastigheter. Kostavdelningen arbetar bland annat aktivt med att minska klimatpåverkan från livsmedel. Det gör man genom att förändra matsedlarna till patienter och till lunchrestaurangerna. Inom Område IT arbetar man löpande med att vid upphandling av it-utrustning ställa krav på faktorer som påverkar klimatet och miljön samt för en cirkulär användning av all it-utrustning.

| Indikatorer   | Utfall   | Målvärde  |
|---|--|---|
| <b>Aktivitetsplaner finns framtagna och följs upp för att nå målsättningarna i Program för hållbar utveckling 2021-2025.</b><br><br><b>Kommentar</b><br>Årlig uppföljning av Program för hållbar utveckling genomfördes under våren och förvaltningens resultat för 2021 har presenterats för servicenämnden och Regionens ledningsgrupp. I samband med verksamhetsplaneringen för 2022 togs nya aktiviteter fram och dessa följs nu upp i delårsrapporteringen på område/stab. |  Helt |  → |

**Uppdrag: Regionenservice får i uppdrag att genomföra åtgärder för cykelparkeringar i syfte att underlätta att cykel väljs vid resa till och från vårdinrättningar/arbetsplatsen. Cykelparkeringarnas placering, säkerhet och utformning ska bidra till att cykeln väljs som transportmedel.**



#### Kommentar

Uppdraget har startat men bedöms inte vara klart vid årets slut.

Detta är ett löpande uppdrag och ansvariga inom Område fastigheter håller just nu på att se över om man kan bygga fler cykelgarage alternativt bygga om befintliga cykelställ till cykelgarage för att skapa säkrare cykelparkeringar inom Region Örebro län.

**Uppdrag: Alla verksamheter får i uppdrag att vidta åtgärder för att minska användningen av engångsprodukter i verksamheten och byta ut produkter med hög klimatpåverkan till sådana med lägre klimatpåverkan.**



#### Kommentar

Uppdraget har startat och bedöms vara klart vid årets slut.

Åtgärder av olika slag har genomförts i områdena. Exempel på åtgärder är införande av follow print och borttag av små sopkärl på kontor/arbetsplatser. Detta bidrar till att minska förbrukningen av kontorspapper och soppsäsar.

**Uppdrag: Kostavdelningen får i uppdrag att, i samverkan med servicenämnden, ta fram vägledande principer för att underlätta hållbara upphandlingar av livsmedel.**



#### Kommentar

Uppdraget har startat och bedöms vara klart vid årets slut.

Vägledande principer för att underlätta hållbara upphandlingar av livsmedel är beslutade i servicenämnden 2022-05-16 och utgör en del av kostriktlinjerna för Region Örebro län. Uppdraget anses därmed avslutat.



### Strategi: Regional utvecklingsstrategi

Strategier för regional utvecklingsstrategi

- Ett utmaningsdrivet genomförande för att nå RUS övergripande mål.



#### Kommentar

Regionservice verksamheter bidrar på olika sätt till att nå de strategiska inriktningarna och målsättningarna i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Genom digitalisering och medicinteknisk utveckling bidrar Regionservice till en framtidsinriktad hälso- och sjukvård och till ökad innovationskraft. Fastighetsutveckling, upphandling och livsmedelsförsörjning är exempel på andra områden där Regionservice har möjlighet att påverka.

Verksamheternas aktiva arbete för att nå målsättningarna i Program för hållbar utveckling bidrar också till en hållbar regional utveckling. Minskad klimatpåverkan, hållbara resor och transporter, energieffektivisering, ökad biologisk mångfald och cirkulära flöden kopplar direkt till det övergripande målet god resurseffektivitet.

I maj fördrogs den beslutade reviderade RUS:en för Regionservice ledningsgrupp. I juni träffades Regionservice och Regional utvecklings ledningsgrupper. Mötet bidrog till bättre samverkan och en ökad förståelse för hur Regionservice verksamheter kan bidra till en hållbar regional utveckling. RUS:en behöver bli mer känd i Regionservice verksamheter, ett arbete som får fortsätta under hösten.

### Strategi: Storregionalt och internationellt samarbete

Strategier för storregionalt och internationellt samarbete

- Att samverka storregionalt för att stärka länets utveckling.
- Att samverka internationellt enligt Region Örebro läns internationella strategi för att stärka länets utveckling.



#### Kommentar

Förvaltningen samarbetar med andra regioner och kommuner kring lednings- och sakfrågor inom Regionservice områden och funktioner. Samverkan sker också med andra organisationer, till exempel Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det sker också ett kunskapsutbyte genom deltagande i nationella och internationella konferenser. Det finns dessutom samarbeten med universitet och högskolor kring utvecklings- och utbildningsfrågor.

Utbyte med andra regioner, kommuner, organisationer och lärosäten tillför kunskap. Det bidrar till att skapa goda utvecklingsmöjligheter, inte bara för Regionservice verksamhet utan också för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt.

Regionservice deltar i den pågående översynen av Region Örebro läns internationella strategi.



## 4.4 Perspektiv: Resurs

Perspektivet resurs beskriver hur Region Örebro län ska vara en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning och ha en långsiktig stark och hållbar ekonomi och uppnå verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.

**Effektmål 9. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämställda och jämlika arbetsplatser och bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.**



### Kommentar


Förvaltningen har vid den senaste mätningen ökat sitt Hållbart medarbetarengagemang, HME, ytterligare. Det var en mycket hög svarsfrekvens vilket visar på många engagerade medarbetare som vill vara med och påverka. Nu har arbetsplatser arbetet vidare med resultatet av den senaste mätningen. Tillsammans har handlingsplaner och aktiviteter tagits fram som ger vägledning i den fortsatta utvecklingen av det här målet.










Regionservice delindex för ledning har utvecklats mycket positivt i den senaste mätningen och arbetet med arbetsgruppers storlek och chefsstöd har fortsatt för att ytterligare stärka den struktur som medarbetare och chef verkar i. Att förvaltningen har ett fortsatt högt jämställdhetsindex ger en bra grund för jämställda och jämlika arbetsplatser.

Sjukfrånvaron är fortsatt alltför hög inom vissa områden/arbetsplatser, men det är positivt att andelen långtidssjuka minskar och det aktiva arbete som pågår med att följa upp korttidsfrånvaro verkar bidra till att färre sjukskrivningar övergår från korttidssjuk till långtidssjuk.

Att förvaltningen har jobb som gör skillnad är något som framkommer och lyfts i alltfler sammanhang och då inte minst av medarbetare och chefer i organisationen. Det är en fortsatt relativt låg personalomsättning för förvaltningen som helhet, även det finns verksamheter inom Regionservice som har högre personalrörlighet och som är påtagligt konkurrensutsatta.

Hälsofrämjande arbetsplatser med ett bra arbetsklimat är allt viktigare för framtida kompetensförsörjning för att attrahera och behålla medarbetare. Ett exempel på en hälsofrämjande och trivsamt aktivitet där alla bjöds in att delta är Blodomloppet. Regionservice kunde i maj återuppta en mångårig tradition av att delta. Det var glädjefyllt i och runt Regionservice tält, där vi tillsammans kunde avnjuta en picknick i den vackra vårvännen.

| Indikatorer   | Utfall | Målvärde  |
|---|--------|---|
| <b>Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät.</b>   | 79     | >77  → |
| <b>Kommentar</b>  |        |   |
| Resultatet från senaste mätningen, som genomfördes den senare delen av 2021, visar att förvaltningen stärkt sig ytterligare och alla tre delindex bidrar till ökningen (motivation, ledarskap och styrning). Nu pågår ett aktivt arbete på förvaltningens arbetsplatser med handlingsplaner och aktiviteter kopplade till dessa. Aktiviteter spänner över en stor bredd och handlar bland annat om att skapa bättre struktur och förutsättningar för att kunna prioritera arbetsuppgifter, utveckla gruppsammanhållning, samverkan och samarbete inom och mellan verksamheter, aktiviteter för att synliggöra ledningen, förankra och arbete utifrån verksamhetsplanen och involvera medarbetare mer aktivt i det arbetet. Samma målvärde och utfall tillämpas för 2022 som för 2021. |        |   |

| Indikatorer  | Utfall   | Målvärde   |
|--|--|--|
| <b>Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år.</b><br><i>Kommentar</i><br>Redovisning av resultat 2021: Regionservice AVI har minskat med fyra enheter, men det är ny parameter med 2021 som inte fanns tidigare vilket gör att det inte går att jämföra fullt ut med tidigare år. Den nya parametern är rörlighet nyanställda som visar andel nyanställda som är kvar i organisationen efter ett år.<br>Regionservice resultat är istället att betrakta som i stort sett oförändrat i jämförelse med föregående uppföljning. Positivt är att korttidsfrånvaron utvecklats i rätt riktning, förvaltningen har bibehållen låg personalomsättning i jämförelse med andra organisationer även om den ökat jämfört med föregående mätning. Även personalansvar, tillsvidareanställda per chef och lika chefskarriär (det vill säga könsstrukturen bland chefer i relation till könsstrukturen bland anställda) ligger fortsatt bra med en nivå som median för samtliga organisationer. Förvaltningen behöver fortsätta jobba med att minska sjukfrånvaron och se över underlag för rapportering av kompetensutveckling, som enligt bedömning är missvisande lågt i utfallet.<br>Målvärde för 2021 var branschmedian som var 106. Målvärde för 2022 är satt utifrån median för samtliga. | 96   | 109          |
| <b>Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år.</b><br><i>Kommentar</i><br>Redovisning av resultat för 2021: Förvaltningen ligger på en bibehållen hög nivå med 115. Utfallet är lägre än vid mätningen 2020 men fortsatt god marginal över branschmedian, som var 107.<br>Nyckeltalen redovisar skillnad mellan kvinnor och män inom Regionservice som helhet. De nyckeltal som ligger kvar på en bibehållen hög nivå är lika möjlighet till heltidstjänster, att bli chef och chefskarriär samt jämställda ledningsgrupper. De nyckeltal som ligger lägst och där skillnaden mellan kvinnor och män är högst är långtidsfrånvaro och skillnad i lön.   | 115  | 121          |
| <b>Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.</b><br><i>Kommentar</i><br>Rapporteras på helår.  |  | — —  |
| <b>Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år.</b><br><i>Kommentar</i><br>Rapporteras på helår.   |  | — —  |
| <b>Region Örebro läns nya värdegrund ska integreras under kommande år.</b><br><i>Kommentar</i><br>Alla områden och stab planerar att arbeta med Region Örebro län gemensamma strategi för integrering av värdegrunden framförallt efter sommaren. Det första steget är en workshop för alla ledningsgrupper där Område kundtjänst ledningsgrupp är först ut att genomföra den innan midsommar. Värdegrunden kommuniceras även i andra sammanhang, till exempel vid Regionservice introduktion för nya medarbetare och i Regionservice månadsbrev. Varje nummer av månadsbrevet har tema på orden i värdegrunden och lyfter exempel på hur vi arbetar med den på olika sätt.  |  Delvis |          |
| <b>Sjukfrånvaro total % har minskat.</b><br><i>Kommentar</i><br>Den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med delår 2021 och den positiva utvecklingen med minskad långtidsfrånvaro har fortsatt. Långtidsfrånvaron har minskat med 0,82 procentenheter i jämförelse med samma tidpunkt föregående år, från 3,93 procent till 3,11 procent. Däremot har korttidsfrånvaron   | 6,48 %   | 5,35 %   |

| Indikatorer   | Utfall | Målvärde |
|---|--------|----------|
| ökat med 0,69 procentenheter från 2,69 procent till 3,38 procent, vilket sannolikt är en effekt av pandemin. Målvärdet är satt utifrån den nivå som var innan pandemin och en nivå som är rimlig att ha siktet inställt på. |        |          |

**Mål: Våra chefer ska vara ledande kulturbärare, främja gott arbetsklimate och ge förutsättningar för och uppmuntra samarbete.**





#### Kommentar

Förvaltningens delindex för ledning har förstärkts i den senaste mätning och utvecklats mycket positivt med ett utfall på 84. För en del av Regionsservice chefer har det nya normala med möjlighet till distansarbete inneburit att tillsammans med medarbetarna balansera och optimera verksamhetens, arbetsgruppens och individens behov. Att döma av vad som framkommit verkar det som det i stort fungerar bra att arbeta i den nya flexibla komplexiteten med stöd av Regionens riktlinje för arbete på annan plats.

Förvaltningen har fortsatt följa utveckling av arbetsgruppers storlek och vidtagit åtgärder för att ge förutsättningar för Regionsservice chefer att utöva ett gott ledarskap. Förutom storlek på arbetsgrupper har ytterligare parametrar som till exempel komplexitet av uppdrag, länsövergripande och/eller dygnet runt verksamhet samt olika inriktning på administrativt stöd tagits i beaktande. Dialog och analys av ett uppdaterat kontrollspann har skett i Regionsservice ledningsgrupp, områdens ledningsgrupper och i Regionsservice samverkansgrupp. Analysen visar att det finns behov av att fortsätta utveckla kontrollspann och stöd för chef och att det är viktigt att ta hänsyn till de specifika förutsättningar som råder inom en verksamhet så att rätt typ av åtgärd sätts in.

Det är också glädjande att fler medarbetare i Regionsservice visade intresse för Region Örebro läns program för morgondagens ledare. Tre områden i Regionsservice som inte tidigare deltagit, finns nu representerade med medarbetare i programmet som startar i höst.

| Indikatorer   | Utfall | Målvärde   |
|---|--------|--|
| <b>HME delindex Ledning ska bibehållas eller öka.</b>   | 84     | 81   |
| <b>Kommentar</b><br>Förvaltningen hade ett utfall på 84. Det är en mycket positiv utveckling och överträffar målvärdet med hela två enheter. Målvärdet var att höja till samma nivå som vid mätningen 2019. |        |  |


**Mål: Vi bidrar alla till att utveckla vår arbetsmiljö.**



#### Kommentar

Det positiva resultatet i den senaste medarbetar- och säkerhetsenkäten visar en förvaltning med många motiverade medarbetare, som tillsammans kan värna om det goda i arbetsmiljön samt stärka och utveckla den ytterligare. De aktiviteter och handlingsplaner som redovisats och utvecklingen av indikatorer bidrar till bedömningen att målet kommer att uppnås. Det har till och med skett en förbättring och oron som fanns inför 2022 års arbetsmiljö och förutsättningar i ef-

terdyningarna av pandemin verkar inte ha infriats. Erfarenheter från pandemin och det förändrade läget i omvärlden kanske istället bidrar till en ökad trivsel i det som tidigare upplevdes som en självklarhet i vår vardag.



| Indikatorer  | Utfall | Målvärde   |
|--|--------|--|
| <b>HME delindex Motivation ska öka.</b>  | 77     | 76  → |
| <b>Kommentar</b><br>Utifrån tidigare resultat eftersträvade förvaltningen att bibehålla nuvarande nivå. Nu arbetar Regionservice arbetsplatser med handlingsplaner utifrån medarbetar-och säkerhetsenkäten. Fokus är dels på den egna arbetsplatsen, dels på en ökad vi-känsla för det sammanhang som Regionservice verksamheter finns i. Att Regionservice har ett meningsfullt uppdrag som många är stolta över är något som tydligt framkommit under pandemin. Det är en viktig faktor för motivationen att jobba inom något av de många yrken som finns representerade inom Regionservice.<br>Samma målvärde och utfall tillämpas för 2022 som för 2021. |        |  |

**Effektmål 10. Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.**



#### Kommentar

Regionservice helårs prognos visar på ekonomi i balans, med ett överskott på cirka + 55 miljoner kronor före återbetalningar.


| Indikatorer  | Utfall   | Målvärde  |
|--|--|---|
| <b>Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.</b>                          |  Helt |  → |
| <b>Kommentar</b><br>Resultatet per juli, och helårsprognos, visar på en ekonomi i balans |  |   |

**Mål: Regionservice ska ha ett årligt resultat på 2 %.**



#### Kommentar

Regionservice beräknas i helårsprognosen klara + 2 % målet.

| Indikatorer  | Utfall | Målvärde  |
|--|--------|---|
| <b>Resultat %.</b>   | 3,8 %  | 2 %  ↘ |
| <b>Kommentar</b><br>Resultatet (budgetavvikelsen) per juli, före återbetalningar -22 miljoner kronor, är + 47,9 miljoner kronor vilket innebär +3,8 procent av omsättningen (föregående år 5,3 procent). |        |   |

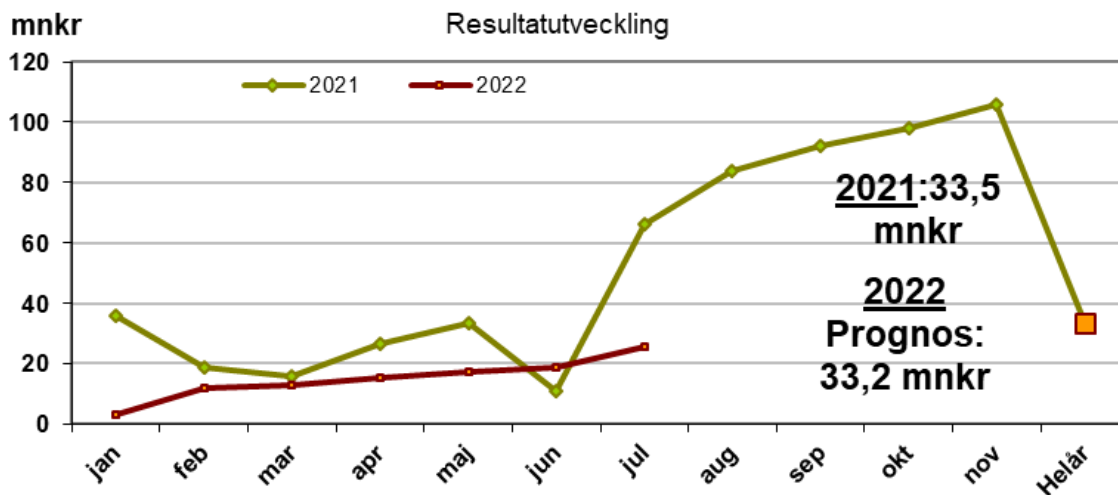
## 5 Ekonomi

### 5.1 Resultatrapport servicenämnden

#### Resultatrapport

| Belopp i mnkr                         | Utfall<br>ack<br>2022 | Budget<br>ack<br>2022 | Bud-<br>get-<br>avvi-<br>kelse<br>ack<br>2022 | Utfall<br>ack<br>2021 | Pro-<br>gnos<br>2022 | Budget<br>2022  | Pro-<br>gnos<br>bud-<br>get-<br>avvi-<br>kelse<br>2022 | Budget-<br>avvi-<br>kelse<br>2021 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Övriga intäkter                       | 1 264,8               | 1 249,2               | 15,6  | 1 240,5               | 2 186,0              | 2 142,4         | 43,6   | 0,8                               |
| <b>Summa<br/>intäkter</b>             | <b>1 264,8</b>        | <b>1 249,2</b>        | <b>15,6</b>                                   | <b>1 240,5</b>        | <b>2 186,0</b>       | <b>2 142,4</b>  | <b>43,6</b>  | <b>0,8</b>                        |
| Personal-<br>kostnader                | -347,7                | -363,2                | 15,5  | -338,0                | -606,6               | -623,3          | 16,7   | 6,6                               |
| Övriga<br>kostnader                   | -662,6                | -658,4                | -4,2  | -608,1                | -1 143,5             | -1 123,4        | -20,1  | 21,3                              |
| Avskrivningar,<br>inventarier         | -30,8                 | -33,2                 | 2,4   | -27,1                 | -54,9                | -55,6           | 0,7  | 0,8                               |
| Avskrivningar,<br>fastigheter         | -136,8                | -136,0                | -0,8  | -134,4                | -243,7               | -239,3          | -4,4   | 4,8                               |
| <b>Summa<br/>kostnader</b>            | <b>-1 177,9</b>       | <b>-1 190,8</b>       | <b>12,9</b>                                   | <b>-1 107,6</b>       | <b>-2 048,7</b>      | <b>-2 041,6</b> | <b>-7,1</b>  | <b>33,5</b>                       |
| <b>Verksamhetens<br/>nettokostnad</b> | <b>86,9</b>           | <b>58,4</b>           | <b>28,5</b>                                   | <b>132,9</b>          | <b>137,3</b>         | <b>100,8</b>    | <b>36,5</b>  | <b>34,3</b>                       |
| Finansnetto                           | -90,4                 | -87,8                 | -2,6  | -94,8                 | -153,84              | -150,6          | -3,24  | -0,8                              |
| <b>Resultat</b>                       | <b>-3,5</b>           | <b>-29,4</b>          | <b>25,9</b>                                   | <b>38,1</b>           | <b>-16,54</b>        | <b>-49,8</b>    | <b>33,26</b>   | <b>33,5</b>                       |

#### Budgetavvikelse



### **Sammanfattande analys**

Regionservice redovisar ett resultat (budgetavvikelse) på + 47,9 miljoner kronor före gjorda återbetalningar på - 22 miljoner kronor. Återbetalningar har bokförts i juli från områdena IT -20 miljoner kronor, Medicinsk teknik - 1,0 miljoner kronor och Kundtjänst - 1,0 miljoner kronor. Resultatet föregående år januari - juli var + 66,1 miljoner kronor. Alla områden redovisar ett överskott för perioden. Enskilda verksamheter med underskott är kost- och parkeringsverksamheten. Resultatförändringen jämfört med 2021 avser främst Område fastigheter (energi (el), fastighetsunderhåll och personalkostnader). Nytt IT-hus påverkar Område ITs kostnader från och med maj månad.

Löner och sociala avgifter ger ett överskott inom verksamheterna genom vakanser och frånvaro, även om verksamheterna nu har ökat bemanningen. Flera områden har dock fortsatt hög personalomsättning.

Helårsprognosen beräknas till överskott = budgetavvikelse på plus + 33,2 miljoner kronor. Prognosen inkluderar gjorda återbetalningar till övriga förvaltningar med -22,0 miljoner kronor. Jämfört med 2021 beräknas resultatet minska med - 53,3 miljoner kronor. Största skillnaden avser Område fastigheter (främst elkostnader) samt Område IT som från i sommar fått nycklarna till nytt IT-hus för kontor och serverhall. Alla verksamheter beräknas ha ekonomi i balans, förutom kost och parkering där prognosen visar underskott.

## **5.2 Periodens resultat**

### **Intäkter**

Regionservice intäkter (exklusive konto för Regionservice interna transaktioner) ökar med totalt 32 miljoner kronor (+ 2,6 procent) före gjorda återbetalningar, vilket ligger något över prisindexhöjningen för 2022.

### **Personalkostnader**

Lönekostnaderna ökar med 4,0 procent jämfört med föregående år. Kostnadsökningen omfattar främst utökade tjänster inom Område fastigheter, Område administrativ utveckling och service samt Område IT. Det totala utfallet för lön och sociala avgifter är trots ökningen -7,5 miljoner kronor lägre än budgeterat. Övriga personalkostnader (kurs, konferens, personalrekrytering, övrigt) ökar med 2,8 miljoner kronor jämfört med 2021.

Kostnaden för externa konsulter har ökat med 3,5 miljoner kronor (varav IT-konsulter 3,1) och uppgår totalt till 13,5 miljoner kronor. Vissa funktioner med vakanser, särskilt inom IT, har täckts upp med externa konsulter för att klara våra uppdrag.

### **Övriga kostnader**

Övriga externa kostnader ökar med 44 miljoner kronor till totalt 519,3 miljoner kronor (+9,2 procent). De externa kostnaderna avser främst fastigheter, IT och kost.

Totalt är utfallet något över periodens budget.

Merparten av Regionservice totala externa övriga kostnader avser fastighetsbeståndet (cirka

530 000 kvadratmeter), lokaler som hyrs in för att via område fastigheter hyras ut till regionens verksamheter, IT-kostnader för hårdvara, licenser och support, livsmedel, telefoni, reparationer, underhåll och transporter.

Externa konsultkostnader ökar till 13,5 miljoner kronor, en ökning med 3,5 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år.

**Förseningskostnader (sent betalda fakturor)** Totalt utfall på för sent betalda fakturor är 23 100 kronor (föregående år 68 500kr). Kostnaderna finns främst inom Område fastigheter.

### Driftredovisning servicenämnden

| Belopp i mnkr                                  | Budget-<br>avvikelse ack<br>2022 | Omsättning *)<br>ack 2022 | Relation<br>(%) | Budget-<br>avvikelse ack<br>2021 |
|--|----------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Område fastigheter                             | 4,6                              | 596,3                     | 0,8             | 21,0                             |
| Område försörjning                             | 1,3                              | 207,3                     | 0,6             | -3,4                             |
| Område IT                                      | 2,5                              | 247,6                     | 1,0             | 25,6                             |
| Område administrativ utveckling<br>och service | 3,6                              | 54,0                      | 6,7             | 4,4                              |
| Område kundtjänst                              | 2,2                              | 53,3                      | 4,1             | 4,8                              |
| Område medicinsk teknik                        | 1,8                              | 46,2                      | 3,9             | 4,0                              |
| Förvaltningsgemensamt                          | 9,9                              | 60,1                      | 16,5            | 9,7                              |
| <b>Resultat</b>                                | <b>25,9</b>                      | <b>1 264,8</b>            | <b>2,0</b>      | <b>66,1</b>                      |

\*) Definition av omsättning är ackumulerade intäkter och ackumulerat budgeterat resultat.

### Intäkter och kostnader, per område

**Område fastigheter:** Utfallet för perioden jämfört med budget för perioden är positivt. Intäkter för färdigställda lokaler ökar och beslut att behålla vaccinationsnoder ger högre intäkter (budgeterades ej). Personalkostnaderna ger ett överskott med anledning av personalomsättning både inom byggprojekt och inom fastighetsdrift, även om antalet vakanta tjänster har minskat. Övriga kostnader är högre än budgeterat, främst lokalhyror inhyrda lokaler, energi(el) och underhållskostnader. Gällande elkostnaderna som ökat kraftigt, är elpriset framåt svårbedömt. Helårsprognosen el är lagd efter de uppgifter vi fått från vår upphandlade energimäklare i augusti. Totalt ligger prognosen för fastighetsenergi på 103,5 miljoner kronor (14,5 mnkr högre än budget). Prognosen för el är 16 miljoner kronor högre än budget medan kostnaden för värme är 2 miljoner kronor lägre (energiåtgärder och varmare vinter januari – februari). Prognosen för el är högst svårbedömd med stora osäkerhetsfaktorer när det gäller prisutvecklingen för resten av året. I helårsprognosen är intäkterna 30 miljoner kronor högre än budget och avser lokalhyra. Förklaringen till detta är hyresintäkter för färdigställda lokaler under året som inte finns budgeterade. Till de färdigställda lokalerna finns det kostnader för avskrivningar o ränta samt driftkostnader. Högre hyresintäkter finns även för vaccinationsnoder (covid-19), vilket också ger högre kostnader för lokalhyra, städ med mera. Från och med 2022 ingår parkeringsenheten i Område fastigheter och här ligger prognosen för intäkter drygt - 3,5 miljoner kronor lägre än budgeterat vilket beror på gratis parkering för personal januari-mars. Personalkostnader ligger i



prognosen lägre än budget och det beror på vakanser främst inom fastighetsdrift. Jämfört med utfall 2021 ökar personalkostnaderna genom färre vakanser och nya verksamheter. Parkgrupp har flyttats från Hälso- och sjukvården samt parkeringsenheten från Område försörjning. Helårsprognosen totalt för område fastigheter visar underskott på några miljoner kronor.

**Område försörjning:** Intäkterna är högre än budgeterat inom transport och logistik, vårdnära service och städ. Uppdragen i vaccinationsnoderna fortgår. Uppdragen innebär också ökade personalkostnader. Helårsprognosen totalt beräknas till mindre underskott med överskott inom transport- och logistik och städ, och underskott inom vårdnära service och kost. Inom kost, som redovisar stort underskott, pågår en total genomlysning av verksamheten. En kraftig ökning av livsmedelskostnaderna förstärker underskottet.

**Område IT:** intäkter för telefoni ligger klart över budget (ger också kostnader över budget), medan övriga intäkter ligger i linje med budget. Personalkostnaderna ligger under budget genom vakanshållning och frånvaro, samtidigt som efterfrågan på mer IT-tjänster är hög. Nytt IT-hus (kontor och serverhall) innebär årliga kostnadsökningar på drygt 20 miljoner kronor. IT-verksamheten har inte förstärkts i nivå med konstaterade behov och samtidigt har personalomsättningen varit stor. IT kommer framåt att förstärkas för att klara den efterfrågan som finns. Nya IT-huset ger endast delårs effekt i ökande kostnader 2022, vilket gör att vi kunnat återbetala - 20 miljoner kronor till regioninterna förvaltningar i juli. Helårsprognosen visar överskott.

**Område administrativ utveckling och service (AUS):** Intäkterna är högre än budgeterat. Kostnaderna är lägre, främst personalkostnader genom vakanser och frånvaro då området har haft hög personalomsättning. Helårsprognosen visar överskott.

**Område medicinsk teknik:** Intäkter för Område medicinsk teknik utgörs av fasta överenskomelser och är i fas. Kostnaderna ligger under budget, främst personalkostnader genom vakanser och frånvaro, samt mycket beroende på att utbildningar och resor inte kunnat göras i den omfattning som var tänkt på grund av pandemin. Återbetalning till regioninterna förvaltningar har skett med - 1 miljon kronor i juli. Helårsprognosen visar överskott.

**Område kundtjänst:** Intäkterna för telefoni är följer i stort budget. Kostnaderna för förbrukningsinventarier ligger just nu något under budget och personalkostnaderna är lägre med anledning av vakanser/frånvaro. Återbetalningar till regioninterna förvaltningar har skett med - 1 miljon kronor i juli. Helårsprognosen visar överskott.

## 5.3 Helårsprognos

### Intäkter

Intäkterna före återbetalningar beräknas öka med +74 miljoner kronor (3,4 procent) genom prisindexering och volymökning främst inom fastigheter.

### Personalkostnader

Lönekostnaderna beräknas öka med 5,2 procent. Ökning genom färre vakanser och ökad bemanning sker främst inom Områdena fastigheter, Område administrativ utveckling och service och Område IT. Övriga personalkostnader (utbildning, konferens, friskvård) ökar jämfört med 2021.



### Övriga kostnader

Helårsprognosen för övriga kostnader inklusive avskrivningar och ränta/fastighetsfinansiering ligger totalt 27 miljoner kronor högre jämfört med budget. Jämfört med år 2020 beräknas kostnaderna öka med 99 miljoner kronor. Största kostnadsökningen avser fastigheter (driftkostnader och avskrivningar).

### Säsongsvariationer eller cykliska effekter

Lokalhyra och avskrivningar för nytt IT-hus samt elkostnader påverkar andra halvårets utfall väsentligt vilket beräknas ge avvikelser på cirka - 20 miljoner kronor.

## 5.4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Nämnden redovisar en ekonomi i balans.

## 5.5 Investeringar

| Sammanställning av bruttoinvesteringar, mnkr                         | Utfall ack 2022 | Prognos 2022 | Budget 2022    | Utfall 2021  |
|--|-----------------|--------------|----------------|--------------|
| Immateriella anläggningstillgångar innevarande års budget            |                 |              |                |              |
| Immateriella anläggningstillgångar överfört från tidigare års budget |                 |              |                |              |
| Byggnadsinvesteringar innevarande års budget                         | 366,1           | 510,0        | 626,0          | 546,3        |
| Byggnadsinvesteringar överfört från tidigare års budget              | ingår i ovan    | ingår i ovan | 810,4          | ingår i ovan |
| Medicinteknisk utrustning innevarande års budget                     |                 |              |                |              |
| Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års budget          |                 |              |                |              |
| It-utrustning innevarande års budget                                 | 53,5            | 75,0         | 89,1           | 49,7         |
| It-utrustning överfört från tidigare års budget                      | ingår i ovan    | ingår i ovan | 16,5           | ingår i ovan |
| Övrig utrustning innevarande års budget                              | 11,2            | 39,0         | 49,5           | 10,9         |
| Övrig utrustning överfört från tidigare års budget                   | ingår i ovan    | ingår i ovan | 7,3            | ingår i ovan |
| Investeringsbidrag (konto 2322, minusbelopp)                         |                 |              |                |              |
| <b>Summa</b>   | <b>430,8</b>    | <b>624,0</b> | <b>1 598,8</b> | <b>606,9</b> |

Utfall övrig utrustning (11,2 mnkr) inkluderar 5,0 miljoner kronor investeringar som avser underhållsprojekt. Dessa projekt kommer ombokas den förvaltning som beställt uppdraget (merparten avser hälso-och sjukvårdsförvaltningen).

ITs budget har för en specifik investering 11,3 mnkr fått beslut både i tilläggsbudget (överfört från 2021) och i årets beslut. Faktisk budget är 94,3 mnkr. IT-investeringar har beställts enligt

faktisk budget. Osäkerhet gällande leveranstider innebär att prognosen IT-investeringar 2022 justeras ned till 75 mnkr.

### Bygginvesteringar

Baserat på verksamheternas behov och Område fastigheters bedömningar budgeterades 626 miljoner kronor\* för byggnadsinvesteringar 2022. Till detta överförs en tilläggsbudget på 810,4 miljoner kronor\* från tidigare år. Det ger en totalbudget om 1 436,4 miljoner kronor. Under perioden januari till juli har byggnationer färdigställts för 366,1 miljoner kronor. Avvikelsen från budget beror dels på att tilläggsbudgeten avser investeringar för flera år, dels på att planerade byggprojekt såsom ombyggnation och renovering av T-huset på USÖ-området, renovering av Läns museet samt ombyggnation av sjukhusapoteket inte har varit möjliga att starta i förväntad takt. Dessutom har upphandlingen överklagats på reservkraftsprojekten på USÖ och Lindesbergs lasarett. Byggnationer påverkas nu också på grund av materialbrist och fördröjningar.

*\*Beslut omförelse årets investeringsbudget: 5 mnkr ur Regionstyrelsens pott för oförutsedda investeringar till fastighetsinvesteringar. Det gäller försörjningstanken vid helikopterplattan USÖ. Samt, beslut omförelse tilläggsbudget. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen flyttar 4 miljoner kronor från HS byggnadsinvesteringar till HS övriga investeringar.*

### Medicintekniska investeringar

Medicintekniska investeringar upphandlas via Regionservice, och bokförs inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Folk tandvården. Utfallet för Region Örebro län totalt är 119,5 miljoner kronor per juli.

### Uppföljning större bygginvesteringar

#### Hälso- och sjukvårdsnämnd

| (mnkr)  | Total investeringskalkyl | Beslutad budget tom 2022 | Totalt utfall tom juli 2022 | Utfall ack 2022 | Status     |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| Ambulansstation Berglunda                                       | 83,1                     | 83,1                     | 67,9                        | 11,3            | Byggnation |
| Cyklotron, Radiokemienhet och PET-CT                            | 105,1                    | 105,1                    | 115,1                       | 24,5            | Byggnation |
| Uppgradering fastighetsnät O-huset                              | 11,6                     | 11,6                     | 0,7                         | 0,4             | Byggnation |
| Interimslösning neonatal, USÖ                                   | 67,8                     | 46,4                     | 0,6                         | 0,3             | Förstudie  |
| H-husprojektet, ny vårdbyggnad, ombyggnationer, omstrukturering | 1 706,0                  | 1 706,0                  | 1 673,5                     | 2,4             | Slutskede  |
| Skyway H-huset USÖ  | 27,5                     | 27,5                     | 17,2                        | 13,9            | Byggnation |
| Nytt produktionsapotek USÖ                                      | 32,0                     | 32,0                     | 27,4                        | 19,2            | Byggnation |
| Lindesbergs lasarett, reservkraft                               | 47,6                     | 47,6                     | 22,0                        | 16,3            | Byggnation |

**Folktandvårdsnämnd**

| (mnkr)                         | Total investeringskalkyl | Beslutad budget tom 2022 | Totalt utfall tom juli 2022 | Utfall ack 2022 | Status     |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| Adolfsberg ombyggnad av klinik | 18,6                     | 18,6                     | 5,3                         | 3,1             | Byggnation |

**Regional tillväxtnämnd**

| (mnkr)                            | Total investeringskalkyl | Beslutad budget tom 2022 | Totalt utfall tom juli 2022 | Utfall ack 2022 | Status     |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| Fellingsbro folkhögskola, ny aula | 41,1                     | 41,1                     | 11,8                        | 4,4             | Byggnation |
| Kävesta folkhögskola, dansens hus | 33,9                     | 33,9                     | 6,5                         | 0,4             | Byggnation |

**Servicenämnd**

| (mnkr)   | Total investeringskalkyl | Beslutad budget tom 2022 | Totalt utfall tom juli 2022 | Utfall ack 2022 | Status       |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| M-huset USÖ utbyte rumsstyrning värme och ventilation    | 10,0                     | 10,0                     | 2,2                         | 0,1             | Projektering |
| M-huset USÖ, renovering bassäng                          | 18,0                     | 18,0                     | 0,3                         | 0               | Förstudie    |
| Färdigställande HIN-åtgärder USÖ, lagkrav                | 30,9                     | 30,9                     | 28,2                        | 1,3             | Byggnation   |
| Nytt system insamling mediaförbrukning, länsövergripande | 12,0                     | 12,0                     | 0,8                         | 0,1             | Förstudie    |
| Ombyggnad T-huset  | 95,0                     | 95,0                     | 14,0                        | 6,3             | Byggnation   |
| Museet, omDispositionering verksamhetslokaler            | 66,0                     | 66,0                     | 18,6                        | 9,6             | Byggnation   |
| Lokaler för fastighetsdrift T-huset                      | 52,8                     | 52,8                     | 30,1                        | 23,1            | Byggnation   |
| Ny datahall och kontor IT                                | 268,3                    | 268,3                    | 231,3                       | 38,9            | Byggnation   |

**Regionstyrelsen**

| (mnkr)     | Total investeringskalkyl | Beslutad budget tom 2022 | Totalt utfall tom juli 2022 | Utfall ack 2022 | Status       |
|------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| Solpaneler | 25,0                     | 25,0                     | 2,5                         | 0,5             | Byggnationer |

### Externa hyresgäster

| (mnkr)                                  | Total investeringskalkyl | Beslutad budget tom 2022 | Totalt utfall tom juli 2022 | Utfall ack 2022 | Status     |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| Campus Etapp 3                          | 263,0                    | 238,0                    | 210,3                       | 96,7            | Byggnation |
| Museet omdisponering verksamhetslokaler | 52,8                     | 52,8                     | *                           | *               | Byggnation |
| Lekebergs VC, lokaler åt kommunen       | 21,1                     | 21,1                     | 8,8                         | 0,3             | Byggnation |

\* Museets byggnadsinvestering avser både reinvesteringsdel (se servicenämnden ovan) och verksamhetsdel. Utfallet är ännu inte delat mellan projekten (byggnadsinvesteringarna).

## 5.6 Produktions- och nyckeltal

| Produktionstal/Nyckeltal   | Utfall juni 2022 | Utfall juni 2021 | Förändr | Förändr |
|--|------------------|------------------|---------|---------|
| Antal personalmåltider   | 72 357 st        | 68 782 st        | +5,2 %  | ↑       |
| Antal patientmåltider  | 167 833 st       | 172 720 st       | -2,8 %  | ↓       |
| Medelsvarstid i telefonväxeln, sekunder<br>Målvärde: 25 sekunder   | 35 sek           | 23 sek           | +12,0   | ↓       |
| Medelsvarstid i servicecenter 1:a linjens support, sekunder<br>Målvärde: 15 sekunder   | 17 sek           | 13 sek           | +4,0    | ↓       |
| Andel utförda förebyggande underhåll på medicinteknisk utrustning med risktal 19 och högre ska vara minst 95 % inom rekommenderat intervall (MT FU 2)            | 93 %             | 91 %             | +2,0    | ↑       |
| Avvikelsehantering: Måluppfyllelse av avslutade avvikelser inom 180 dagar<br>Målvärde: 80 % Utfall juni: Redovisning av helår 2021 med jämförelsetal helår 2020. | 84 %             | 84 %             | 0,0     | →       |
| Andel ekologiska livsmedel<br>Målvärde 2022: 50 %  | 47,4 %           | 46,0%            | +1,4    | ↑       |
| Matsvinn, tillagad mat<br>Målvärde 2022: 15,5 % (Region Örebro län)  | 16,8 %           | 13,6 %           | +3,2    | ↓       |
| Andel upphandlingar där miljökrav ställts, % (Region Örebro län)   | 94 %             | 85 %             | +9,0    | ↑       |
| Andel upphandlingar där uppförandekod ställts, % (Region Örebro län)   | 96 %             | 87 %             | +9,0    | ↑       |
| Andel upphandlingar där socialt hänsynstagande ställts, % (Region Örebro län)  | 0 %              | 0 %              | 0,0     | →       |
| Energianvändning (el, värme, kyla) per kvadratmeter<br>Målvärde 2022: -3 %, Basår: 2019 (Region Örebro län)  | -6,3 %           | -5,7 %           | -0,6    | ↑       |
| Andel multifunktionskrivare med follow print (Region Örebro län)   | 32 %             | 26 %             | +6,0    | ↑       |

### ***Kommentarer till produktions- och nyckeltal***

*Antal patientmåltider* fortsätter att minska jämfört med samma period föregående år, vilket förklaras av att vårdavdelningar stänger och har färre patienter. Däremot har det varit en ökning av gäster i våra restauranger och sålda personalmåltider ökat under delåret jämfört med samma period föregående år. Kostavdelningen upptäckte vid årsskiftet ett fel på registreringen av portionsstatistiken, där salladsburk och dricka har gått in som hel portion. Statistiken har rättats, vilket betyder att statistiken ovan för delår 2021 är korrigerad.

*Andelen ekologiskt* har ökat jämfört med samma period föregående år, men ligger en bit ifrån målvärdet för året. Då leverantörer fortfarande inte kan leverera ekologiskt laktosfritt i storförpackning är det svårt att nå en högre andel just nu.

Matsvinnet från tillagad mat på länets tre sjukhus är för delåret 16,8 procent. Det innebär att man inte når det uppsatta målvärdet för 2022 och det är en försämring jämfört med 2021. Statistiken bygger på mätningar som genomförts v 11 och 22. Kostavdelningen ser en ökning av beställningar till vårdavdelningarna, men tyvärr kommer många portioner tillbaka orörda.

Målvärdet för *medelsvarstid i telefonväxeln* är inte uppnått. Det har varit en hög belastning under början av 2022 på grund av samtal kring covid-19. Televäxeln har även haft/har vakans på personal, där rekrytering delvis är klar och upplärning pågår vilket påverkar svarstiderna. Målvärdet har för 2022 justerats till 25 sekunder (17 sekunder 2021). Trycket på inkommande samtal har konstant varit högt de senaste åren och i kombination med relativt oförändrade resurser. Det nya målvärdet är mer rimligt, utifrån telefonväxelns situation.

*Medelsvarstiden i servicecenter* har ökat under delåret och målvärdet på 15 sekunder nås inte. Orsak är frånvaro i form av föräldraledighet och pensionsavgångar, vilket har lett till längre svarstider. Rekrytering avseende pensionsavgångar är klara och upplärning pågår.

*Andel skrivare med follow print*: Totalt sett finns 460 multifunktionsskrivare i Region Örebro län. Område IT har infört follow print på 147 stycken av dessa (32 procent). Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har beslutat att gå vidare med ett breddinförande, vilket kommer att påbörjas under hösten. Bemanningssituationen inom IT-arbetsplats gör att det är svårt att tillmötesgå större införanden i snabb takt. De önskemål som kommer in hanteras utefter de förutsättningar som finns, vilket påverkar implementationstiden.

*Energianvändningen* per kvadratmeter fortsätter att minska. Indikatorn omfattar el, värme och kyla. Energianvändningen för delåret är 198,1 kWh/kvm (199,4 kWh/kvm samma period 2021). Ett projekt har startats upp för att ta fram ett systematiskt arbetssätt för energieffektivisering samt genomföra energieffektiviseringar. Område fastigheter ser också över möjligheten att ytterligare höja ambitionen och målvärdet för 2025.

## 6 Personalekonomi

### 6.1 Personalkostnader

|                             | Utfall ack<br>2022 | Utfall ack<br>2021 | Prognos 2022 | Utfall 2021 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|
| Lönekostnadsökningstakt (%) | 4,0 %              | 8,9 %              | 5,2 %        | 6,0 %       |
| Lönekostnad (40-41) (mnkr)  | 237,6              | 228,4              | 408,6        | 388,5       |

Lönekostnaderna, utöver lönerevision, ökar inom Område fastigheter, Område administrativ utveckling och service samt Område IT.

### 6.2 Kostnadsanalys

| Konto         | Kategori  | Utfall ack<br>2022,<br>mnkr | Utfall ack<br>2021,<br>mnkr | Föränd-<br>ring,<br>mnkr | Föränd-<br>ring % |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 4011+<br>4081 | Månadslöner                                     | 181,7                       | 174,0                       | 7,7                      | 4,4               |
| 4012          | Timanställda                                    | 6,0                         | 7,1                         | -1,1                     | -15,5             |
| 4031          | Obekväm arbetstid                               | 4,5                         | 4,5                         | 0,0                      | 0                 |
| 4032          | Övertid/mertid                                  | 4,8                         | 5,3                         | -0,5                     | -9,4              |
| 4033          | Jour och beredskap                              | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                      | #DIVIS-<br>ION/0! |
| 4040          | Förändring skuld jour, beredskap<br>och övertid | -0,1                        | 0,0                         | -0,1                     | #DIVIS-<br>ION/0! |
| 4110+<br>4150 | Semesterkostnad inkl. skuldföränd-<br>ring      | 31,5                        | 29,7                        | 1,8                      | 6,1               |
| 4120          | Sjuklön   | 4,7                         | 3,6                         | 1,1                      | 30,6              |
|               | Övrigt konto 40xx-41xx                          | 4,5                         | 4,2                         | 0,3                      | 7,1               |
|               | <b>Totalt kontoklass 40-41</b>                  | <b>237,6</b>                | <b>228,4</b>                | <b>9,2</b>               | <b>4,0</b>        |

### 6.3 Antal tillsvidareanställda årsarbetare

| Yrkesgrupp                         | Antal årsarbetare<br>perioden 2022 |              |              | Antal årsarbetare<br>perioden 2021 |              |              | Förändring   |             |             |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                                    | Kvin-<br>nor                       | Män          | Totalt       | Kvin-<br>nor                       | Män          | Totalt       | Kvin-<br>nor | Män         | Totalt      |
| Biträdespersonal<br>HoS            | 51,8                               | 10,0         | 61,8         | 38,8                               | 9,0          | 47,8         | 13,0         | 1,0         | 14,0        |
| Städerska                          | 159,8                              | 37,0         | 196,8        | 158,6                              | 35,0         | 193,6        | 1,2          | 2,0         | 3,2         |
| Kock/ kallskänka/<br>köksbiträde   | 47,0                               | 10,0         | 57,0         | 47,0                               | 9,0          | 56,0         | 0,0          | 1,0         | 1,0         |
| Vaktmästare o<br>förrådsarbetare   | 19,0                               | 47,0         | 66,0         | 16,0                               | 44,0         | 60,0         | 3,0          | 3,0         | 6,0         |
| Trädgårdsarb/<br>trädgårdstekniker | 5,0                                | 14,8         | 19,8         | 5,0                                | 6,0          | 11,0         | 0,0          | 8,8         | 8,8         |
| Administratör                      | 106,8                              | 25,0         | 131,8        | 103,8                              | 24,0         | 127,8        | 3,0          | 1,0         | 4,0         |
| Handläggare                        | 90,3                               | 100,5        | 190,8        | 77,3                               | 84,5         | 161,8        | 13,0         | 16,0        | 29,0        |
| Chef                               | 39,0                               | 39,0         | 78,0         | 36,0                               | 39,0         | 75,0         | 3,0          | 0,0         | 3,0         |
| Ingenjör/ tekniker/<br>hantverkare | 26,0                               | 145,3        | 171,3        | 22,0                               | 144,3        | 166,3        | 4,0          | 1,0         | 5,0         |
| <b>Summa</b>                       | <b>544,7</b>                       | <b>428,6</b> | <b>973,3</b> | <b>504,5</b>                       | <b>394,8</b> | <b>899,3</b> | <b>40,2</b>  | <b>33,8</b> | <b>74,0</b> |

Antalet godkända utökade tjänster från 1 augusti 2021 till och med 31 juli 2022 är + 59,5 personer. En stor andel av dessa har gått från visstidsanställning (vikariat) till att nu vara tillsvidare anställda.

Inom **Område fastigheter, 14 tjänster**, har utökningar skett genom överflyttning av driftgrupp parkservice (8 tjänster från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen), och genom förstärkningar till fastighetsdrift och projektgrupp El/VVS. Inom **Område administrativ utveckling och service, 9 tjänster**, har utökningar skett genom utökat uppdrag på Regionarkivet 1 tjänst, genom förstärkning med verksamhetsutvecklare, nämndkoordinator, 3 registratorer, HR-administratör, HR-controller samt objektspecialist inom HR/lön. Inom **Område försörjning, 30,5 tjänster**, har utökningar skett med 22 servicevårdar (vårdnära service), 5,5 tjänster inom städ (utökade uppdrag), och 3 återbesättningar av tidigare reduceringar (kock, verksamhetsutvecklare och vaktmästare). **Område IT, 3 tjänster**, har utökat med förvaltningsledare, IT-tekniker och systemtekniker. **Område kundtjänst, 3 tjänster**, har utökat med 3 tjänster inom telefonväxeln (natt).

Resterande differens mellan juli 2021 och juli 2022 avser fler vakanta tjänster, tillsättning av vakanta tjänster samt överlappning av tjänster. Netto i juli innebär **14,5 färre vakanta tjänster (74-59,5)**. Differenser mellan yrkesgrupper är förutom ovan också konverteringar där exempelvis en administratörstjänst konverterats till en handläggartjänst.

## 6.4 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

| Kategori                             | Utfall ack, fg månad, 2022 |         |           | Utfall ack, fg månad, 2021 |         |           | Förändring antal timmar, procent |         |         |
|--------------------------------------|----------------------------|---------|-----------|----------------------------|---------|-----------|----------------------------------|---------|---------|
|                                      | Kvinnor                    | Män     | Totalt    | Kvinnor                    | Män     | Totalt    | Kvinnor                          | Män     | Totalt  |
| Schemalagda timmar                   | 592 991                    | 456 859 | 1 049 850 | 564 425                    | 438 410 | 1 002 835 | 28 565                           | 18 450  | 47 015  |
| Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim) | 22 364                     | 13 106  | 35 471    | 17 221                     | 9 745   | 26 966    | 5 144                            | 3 361   | 8 505   |
| Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim) | 22 946                     | 9 659   | 32 606    | 28 063                     | 11 312  | 39 375    | -5 116                           | -1 653  | -6 769  |
| Sjukfrånvaro totalt (tim)            | 45 311                     | 22 766  | 68 076    | 45 283                     | 21 058  | 66 341    | 28                               | 1 708   | 1 736   |
| Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *   | 3,77 %                     | 2,87 %  | 3,38 %    | 3,05 %                     | 2,22 %  | 2,69 %    | 0,72 %                           | 0,65 %  | 0,69 %  |
| Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *   | 3,87 %                     | 2,11 %  | 3,11 %    | 4,97 %                     | 2,58 %  | 3,93 %    | -1,10 %                          | -0,47 % | -0,82 % |
| Sjukfrånvaro totalt % *              | 7,64 %                     | 4,98 %  | 6,48 %    | 8,02 %                     | 4,80 %  | 6,62 %    | -0,38 %                          | 0,18 %  | -0,13 % |
| *) Procent av schemalagd tid         |                            |         |           |                            |         |           |                                  |         |         |

Regionservice totala sjukfrånvaro har minskat med 0,13 procentenheter jämfört med samma period förra året, och både korttidsfrånvaron och långtidsfrånvaron ligger just nu under Region Örebro län som helhet.

Den positiva utvecklingen med minskad långtidsfrånvaro har fortsatt och ligger 0,82 procentenheter lägre än samma period förra året, medan korttidsfrånvaron ligger 0,69 procentenheter högre jämfört med samma period förra året. Korttidsfrånvaron har ökat inom samtliga områden, vilket till stor del är en effekt av pandemin. Den fortsatta minskningen av långtidsfrånvaron talar för att andelen korttidssjukfrånvaro som övergår i långtidsfrånvaro fortsätter att minska.

Samtliga områden arbetar förbyggande för att korttidssjukfrånvaro inte ska övergå i långtids-sjukfrånvaro, till exempel genom regelbundna uppföljningar och insatser för medarbetare med upprepade korttidssjukfrånvaro. Förvaltningen har ett upparbetat samarbete med Regionhälsan kring sjukfrånvaro och arbetsanpassning. Inom de områden som har hög korttidsfrånvaro har cheferna regelbundna avstämningar med företagssköterska, och vid långtidsfrånvaro samarbetar chef ofta med Regionhälsan kring arbetsanpassning.



## 7 Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll (ISK) är en process som regionstyrelsen, nämnderna och verksamhetsledningarna har för att tillsammans upprätthålla en effektiv ledning och styrning av verksamheten. Processen ska säkerställa en ändamålsenlig och lagenlig verksamhet, det vill säga att verksamheten bedrivs i enlighet med de krav som ställs på verksamheten:

### Intern styrning

- a) Att verksamheten fullgör sina föreskrivna uppgifter samt uppnår beslutade mål och uppdrag.
- b) Att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar.

### Intern kontroll

- c) Att verksamheten följer de styrande dokument som Region Örebro län har beslutat samt lagar, förordningar, föreskrifter och avtal som gäller för verksamheten.
- d) Att redovisningen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin är rättvisande och ändamålsenlig.
- e) Att informationssäkerheten är tillgodosedd utifrån kraven på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet.

Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 6 §. Med tillräcklig menas att processen för den interna styrningen och kontrollen ska vara ändamålsenligt utformad efter verksamhetens förutsättningar, art och omfattning.

Nämnderna ansvarar för att verksamheten inom sina ansvarsområden bedrivs i enlighet med kraven samt att verksamheten inom sina ansvarsområden upprätthåller en tillräcklig intern styrning och kontroll.

Regionstyrelsen ska utifrån sin uppsiktsplikt göra ett utlåtande i årsredovisningen om den interna styrningen och kontrollen för verksamheten inom Region Örebro län har varit tillräcklig.

### 7.1 Internkontrollplan

#### Symbolförklaringar



= Pågående



= Avslutad



= Ej genomförd

#### HR


**Risken att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte efterlevs.**

| Status | Åtgärd   |
|--------|--|
|        | <p><b>Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska säkerställa efterlevnaden av SAM utifrån de regionövergripande dokument som finns, och uppföljning ska ske i ledningsgrupper och i samverkansgrupper.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Ett regionövergripande arbete pågår för att skapa en bättre struktur för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och underlätta för verksamheter att efterleva SAM. Regionens HR deltar i arbetet som har sin utgångspunkt i den arbetsmiljöinspektion som gjordes i början av året. Att analysera arbetsmiljörisker på arbetsplatsen är ett av de utvecklingsområden som identifierats i samband</p> |

| Status | Åtgärd  |
|--------|---|
|        | med arbetsmiljöinspektionen och som bidragit till att verksamheter inser/ser behov av detta.<br>I övrigt inom förvaltningen arbetar verksamheter vidare med att säkerställa efterlevnaden av SAM genom att utveckla introduktionsprogram, genomgångar och uppföljningar på arbetsplatsträffar, risk- och konsekvensbedömningar. |




## Ekonomi

### Risken att leverantörsfakturor inte betalas i tid.

| Status  | Åtgärd   |
|---|--|
|  | <b>Regionövergripande åtgärd: Månadsvisa kontroller av ej attesterade fakturor i centralen i ekonomisystemet Raindance.</b><br><br><i>Kommentar</i><br>Inom Regionservice sker kontroller och påminnelser vid varje månadsskifte. Ej hanterad faktura ska ha en anteckning som förklarar varför fakturan inte är färdighanterad. |


## Informationssäkerhet

### Risken att verksamheten inte efterlever tillämplig dataskyddslagstiftning (GDPR och Patientdatalagen). Samt NIS-direktivet och lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

| Status  | Åtgärd  |
|---|---|
|  | <b>Regionövergripande åtgärd: Säkerställ ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete med användande av de resurser som i prioritering i förhållande till andra angelägna verksamheter, kan anslås. All berörd personal ska ha god kunskap om och medverka till att följa regelverk för informationssäkerhet, att informationsklassa och riskbedöma vid inköp, upphandling och förändring som kan påverka informationssäkerheten.</b><br><br><i>Kommentar</i><br>Det sker ett fortlöpande arbete gällande informationssäkerhet inom Regionservice, bland annat genom informationsklassning, utbildning av medarbetare och stöd till verksamheterna vid upphandling. |
|  | <b>Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning.</b><br><br><i>Kommentar</i><br>Nuvarande it-stöd där Regionservice är informationsägare är till hög grad informationsklassade. Det finns något enstaka it-stöd som ännu inte kunnat informationsklassas på grund av resursbrist.  |
|  | <b>Regionövergripande åtgärd: Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.</b><br><br><i>Kommentar</i><br>Det pågår arbete med att åtgärda identifierade informationssäkerhetsbrister.  |





## Kvalitet och utveckling

**Risken att arbetssätt/processer inte utgår och tar hänsyn till intressenters krav och behov samt skapar förutsägbara resultat.**

| Status  | Åtgärd   |
|---|--|
|  | <p><b>Risken hanteras genom mål och indikatorer inom strategin kvalitet och utveckling. Återrapportering av status sker i delårs- och helårsrapportering.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Risken hanteras genom mål och indikatorer inom strategin kvalitet och utveckling. Återrapportering av status sker i delårs- och helårsrapportering.</p> |


## Kontinuitetshantering

**Risken att Regionservice inte kan bedriva verksamhet vid en större samhällsstörning och därmed inte leverera material och tjänster till kunder som har samhällskritisk verksamhet (revisionsrapport).**

| Status  | Åtgärd   |
|---|--|
|    | <p><b>I samarbete med uppdragsgivarna fastställa kraven; vad som är kritiskt och miniminivå för leverans av material/tjänster.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Arbetet har startat inom samtliga områden i Regionservice. Regionservice ledningsgrupp har tagit beslut att använda Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) modell för kontinuitetshantering. Denna åtgärd ingår i arbetet med att ta fram de nya eller delvis omarbetade planerna.</p>   |
|  | <p><b>Ta fram metodstöd som möjliggör ett systematiskt arbete med kontinuitetshantering inom förvaltningen.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Regionservice har tagit beslut om att på områdesnivå arbeta efter Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) modell för kontinuitetshantering. Processledare finns utsedda i respektive område/stab. De första momenten med utbildning och workshop är påbörjade i vissa delar av verksamheten. Arbetet med att ta fram kontinuitetsplaner leds och hålls samman av Regionservice säkerhetsamordnare.</p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja.</i></p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja, arbetet med kontinuitetshantering är omfattande.</i></p> |
|  | <p><b>Ta fram kontinuitetsplan för verksamheten.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Kontinuitetsplan/er finns och är delvis fungerade inom Regionservice. Arbetet med att harmonisera dessa, att planerna följer samma struktur, att ta fram nya och mer rustika planer har påbörjats och fortsätter under hösten. Arbetet med kontinuitetsplaner för verksamheterna är omfattande och förväntas slutföras under 2023.</p>   |
|  | <p><b>Område fastigheter ska bidra i det fortsatta arbetet med frågan om erforderlig tillgång på diesel. Det är för att säkerställa att regionens verksamhet kan genomföras även under ansträngda förhållanden.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Utredning av tankvolym och möjligheten att på respektive sjukhus ha olika bränsle för reservvärme och reservkraft pågår. När det är klart kommer en rapport som beskriver strategi och vilken redundans som ska finnas för reservvärme och reservkraft.</p>   |


## Medicinteknisk säkerhet

**Risken att berörda verksamheter inom Regionservice inte efterlever gällande lagstiftning rörande egentillverkning av medicintekniska produkter (MTP).**

| Status  | Åtgärd   |
|---|--|
|  | <p><b>Område medicinsk teknik utbildar verksamheterna i ny lagstiftning. Berörda verksamheter utför inventering över egentillverkade medicintekniska produkter (MTP) samt tar fram en plan för att uppfylla gällande dokumentationskrav enligt MDR om egentillverkning av MTP skett efter 26:e maj 2021.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Det nya ledningssystemet för medicintekniska produkter i enlighet med EU:s medicintekniska direktiv är framtaget och fastställt i regionen. Aktiviteter så som anpassning av ledningssystemet och utbildning har pågått/pågår för att säkerställa att nya förordningen är förankrad i verksamheten. Under våren har Område medicinsk teknik utbildat vårdpersonal via informationstillfällen för MT-samordnare.</p> <p>Område IT har fått utbildning av Område medicinsk teknik samt genomfört inventering av egentillverkade medicinska produkter. Område fastigheter har genomfört utbildningar inom medicinska gaser där området har ett tillverkaransvar enligt MDR. Ett projekt är startat med utsedd projektledare. Just nu pågår bemanning av styrgrupp respektive projektgrupp för att så snart som möjligt komma igång med risinventering och att ta fram ett kvalitetsledningssystem för medicinska gaser.</p> |

## Medicinteknisk anskaffning

**Risken att den interna kontrollen inte är tillräcklig gällande anskaffning och redovisning av medicinsk teknik. (Revisionsrapport 19RS3049)**

| Status  | Åtgärd   |
|---|--|
|  | <p><b>Genomför en spendanalys avseende den utrustning som Område medicinsk teknik upphandlar.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Område medicinsk teknik har sedan januari 2021 infört rutiner som säkerställer att avtal för medicinteknisk utrustning som upphandlas av området, registreras i regionens övergripande system för spendanalys (Spendency). Detta innebär en ökad tillförlitlighet i Spendency, då alla upphandlingar som omfattas av Område medicinsk tekniks process för upphandling numera korrekt redovisas som att de är handlade på avtal i Spendency. Kategori Medicinsk teknik omfattar dock mycket mer än det som upphandlas av Område medicinsk teknik, så som förbrukningsartiklar och hjälpmedel. I Spendency syns fortfarande en stor andel för kategori Medicinsk teknik som handlas utan avtal. Det är rimligt att anta att förbrukningsartiklar som handlas direkt av verksamheterna bidrar till detta.</p> <p>Önskas en spendanalys på just det som upphandlas av Område medicinsk teknik finns mer korrekt underlag att ta fram från de dokument och rapporter som området sedan tidigare använder för redovisning. Ur dessa kan information om vilka leverantör som upphandlats, kostnad/leverantör och liknande enkelt plockas ut vid behov.</p> <p>Ytterligare en förbättring av indata i Spendency skulle vara en genomgång av serviceavtal, för att säkerställa att dessa finns registrerade i Spendency.</p> <p>Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja.</p> <p>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Nej.</p> |



Region Örebro län  
Regionservice

# Upphandlingsrapport

Delår jan-juni 2022

# **Upphandlingsrapport**

Delår jan-juni 2022

Markus Liljenroth

2022-07-14

# Innehåll

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Inledning .....                     | 4  |
| Kommande upphandlingar .....        | 5  |
| Upphandling .....                   | 5  |
| Medicinsk Teknik.....               | 6  |
| Pågående upphandlingar .....        | 7  |
| Upphandling .....                   | 7  |
| Medicinsk Teknik.....               | 8  |
| Avslutade upphandlingar .....       | 10 |
| Upphandling .....                   | 10 |
| Medicinsk Teknik.....               | 12 |
| Kommentarer.....                    | 14 |
| Hållbarhet.....                     | 14 |
| Avtals- och inköpsuppföljning ..... | 17 |
| Överprövningar .....                | 18 |

# Inledning

Denna rapport redovisar kommande, pågående och genomförda upphandlingar, samt överprövningar och det uppföljningsarbete som handhas av de upphandlande enheterna inom Region Örebro län.

De upphandlande enheterna är:

- Regionservice - Upphandlingsavdelningen
- Regionservice - Medicinsk Teknik

Förutom de två ovan beskrivna upphandlande enheterna finns även samarbeten med andra regioner där upphandling sker gemensamt.

Dessa är följande:

- Varuförsörjningen (förbrukningsmaterial för vården och kontorsmaterial)
- 7-klövern (hjälpmedel)
- 3-klövern (mediciner)
- Övriga samarbeten

I denna rapport redovisas enbart egna och gemensamma upphandlingar från 7-klövern, 3-klövern och övriga samarbeten. Med upphandlingar avses de konkurrensutsättningar som regionen genomfört överstigande direktupphandlingsbeloppen.

Gällande upphandlingar genomförda av ADDA (tidigare SKL Kommentus) och Kammarkollegiet redovisas i denna rapport enbart de andra konkurrensutsättningar som Region Örebro län gör på berättigade ramavtal från dessa.



# Kommande upphandlingar

## Upphandling

### Sammanställning

Under perioden juli-december 2022 ska 18st upphandlingar påbörjas. Dessa är:

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Avfallsentreprenör</li><li>• Byggentreprenad endoskopi Kga</li><li>• Byggentreprenad O-huset</li><li>• Caféverksamhet USÖ</li><li>• Datacenter (nätverksprodukter)</li><li>• Direktupphandling</li><li>• Biljettkontrollsystem/inkasso</li><li>• Dynor inom ramen för 7-klövern</li><li>• Eventupphandling</li><li>• Frivillig förhandsinyn av Blå appen</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Förmånscyklar</li><li>• Hisservice</li><li>• Influensavaccin 23/24 (högdosvaccin)</li><li>• Korttidshyra fordon</li><li>• Mediebevaknings- och medieanalystjänster</li><li>• Möbler till Skebäcks VC</li><li>• Revisionstjänster</li><li>• Service och underhåll för skanningssystem inkl systemlösningsavtal</li><li>• Upphandling digitala vårdmöten</li></ul> |
|--|--|

## Medicinsk Teknik

### Sammanställning

Under perioden juli-december 2022 ska 12st upphandlingar påbörjas. Dessa är:

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Bildhantering rond, VO ögonkliniken, Område specialiserad vård</li><li>• Fotokoagulator, VO ögonkliniken, Område specialiserad vård</li><li>• Glasskanner, Kliniskt forskningscentrum med innovationsteam, Område forskning och utbildning</li><li>• Intensivvårdsambulans med möjlighet att transportera kuvös samt bariatrisk patienter, VO ambulanssjukvård, Område specialiserad vård</li><li>• In-vivo dosimetri, VO onkologi, Område specialiserad vård</li><li>• Kringutrustning till nytt elfyslab, VO hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi, Område specialiserad vård</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mjukvara för simulering, Kliniskt forskningscentrum med innovationsteam, Område forskning och utbildning</li><li>• OCT, VO ögonkliniken, Område specialiserad vård</li><li>• Operationsbord, VO kirurgi, Område specialiserad vård</li><li>• Operationsmikroskop, VO huvud- hals- och plastikkirurgi, Område specialiserad vård</li><li>• Röntgenmonitorer, Folktandvården</li><li>• Utrustning för invändig rengöring, smörjning och desinfektion av turbiner, depurerings- hand- och vinkelstycken för dentalt bruk, Folktandvården</li></ul> |
|--|---|

# Pågående upphandlingar

## Upphandling

### Sammanställning

Antalet pågående upphandlingar är 43st. Dessa är:

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Affärsrådgivare</li><li>• Beredskapsbil Fastighetsteknik</li><li>• Beställningssystem för bilpoolsbilar och patienttransporter</li><li>• Byggtreprenad Museet</li><li>• Digitala personakter och digitala arkiv</li><li>• Distansgranskning Radiologi</li><li>• Flextrafik Karlskoga tätort</li><li>• FYP lokal försörjningsplan</li><li>• Invändiga- och utvändiga skyltprodukter</li><li>• IT-stöd för tillverkning av substrat och lösningsberedning</li><li>• Hörseltekniska Hjälpmedel</li><li>• Licenser för signalprioritering</li><li>• Livsmedel - Bryggerivaror</li><li>• Livsmedel - Djupfryst</li><li>• Livsmedel - Färskt bröd</li><li>• Medicinska Gaser 2022</li><li>• Miljöfordon för personbefordran</li><li>• Konsulttjänster Regional utveckling</li><li>• KPP IT system</li><li>• Proteskomponenter och råmaterial</li><li>• Ramavtal entreprenad - bygg</li><li>• Ramavtal entreprenad - el</li><li>• Ramavtal entreprenad - elkraft</li><li>• Ramavtal entreprenad - rör</li><li>• Ramavtal entreprenad - sprinkler</li><li>• Ramavtal entreprenad - styr</li><li>• Ramavtal entreprenad - tele</li><li>• Ramavtal entreprenad - ventilation</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rekrytering av utländska läkare</li><li>• Rådgivningssystem för små företag</li><li>• Server &amp; datalagring med tillhörande konsulttjänster samt närliggande produkter</li><li>• Skanner med underhåll och serviceavtal</li><li>• Support avseende integrationsplattformen HealthConnect</li><li>• System för bloddatabas inom klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (KITM) inklusive vävnadsinrättning laboratoriemedicin</li><li>• System och tjänster för visning på digitala informationsskärmar</li><li>• Tandvårdssystem</li><li>• Tjänstekoncession - Utomhusreklam i kollektivtrafiken (Anbudsområde B)**</li><li>• Transportfordon Bygg- och verksamhetsservice</li><li>• Tryck av tidningarna Leva och Tillsammans</li><li>• Upphandling av CRM -tjänster</li><li>• Upphandling av inredningsarkitekt för SCB:s lokaler</li><li>• Upphandling av Multifunktionsskrivare (Område 1)**</li><li>• Vätskevagnar</li></ul> |
|--|---|

Det sammanlagda värdet av dessa upphandlingar inklusive optionsår är ca 1 280

Mnkr\*.

\* Ett uppskattat värde utifrån tidigare avtal eller förväntat behov.

\*\* Överprövad, se särskild redovisning.

## Medicinsk Teknik

### Sammanställning

Antalet pågående upphandlingar är 33st. Dessa är:

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 3D laparoskopi, VO kirurgi, Område specialiserad vård</li><li>• Albia multiplex, VO laboratoriemedicin, Område specialiserad vård</li><li>• Alikvoteringsrobot för forskningsprov, Kliniskt forskningscentrum med innovationsteam, Område forskning och utbildning</li><li>• Avancerad datortomograf, VO röntgen och sjukhusfysik, Område specialiserad vård</li><li>• Biobanksrobot kopplad på automationsbana, VO laboratoriemedicin, Område specialiserad vård</li><li>• Datortomograf (CT), VO onkologi, Område specialiserad vård</li><li>• Diskdesinfektor, VO laboratoriemedicin, Område specialiserad vård</li><li>• Dispenseringsmodul, VO röntgen och sjukhusfysik, Område specialiserad vård</li><li>• EEG-system, VO neurokirurgi, Område specialiserad vård</li><li>• Filter integrity test, VO röntgen och sjukhusfysik, Område specialiserad vård</li><li>• Funktionell NIRS-utrustning inklusive EEG, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Område forskning och utbildning</li><li>• Genomlysningssutrustning, VO röntgen och sjukhusfysik, Område specialiserad vård</li><li>• HD-cystoskop, VO urologi, Område specialiserad vård</li><li>• Hematologiutrustning, VO laboratoriemedicin, Område specialiserad vård</li><li>• Hjärtstimulator extern, VO kärl och thorax, Område specialiserad vård</li><li>• Infärgningsutrustning histologi inklusive montering, VO laboratoriemedicin, Område specialiserad vård</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kartstöd i hela regionen, VO ambulanssjukvård, Område specialiserad vård</li><li>• Kromatografisystem, VO röntgen och sjukhusfysik, Område specialiserad vård</li><li>• Laparoskopistapel komplett, Sjukhusverksamhet väster, Område nära vård</li><li>• Mindre ultraljudsmaskin, VO hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi</li><li>• MT-utrustning till ny verksamhet, VO ortopedi och handkirurgi, Område specialiserad vård</li><li>• Pipetteringsrobot, VO laboratoriemedicin, Område specialiserad vård</li><li>• Rhinolaryngoskop, VO huvud- hals- och plastikkirurgi, Område specialiserad vård</li><li>• Röntgensystem för angiografiundersökningar, VO hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi, Område specialiserad vård</li><li>• Transportkuvöser, Hälso- och sjukvården</li><li>• Trauma och spinal navigation, VO ortopedi och handkirurgi, Område specialiserad vård</li><li>• Ultraljudsapparat kärl, VO hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi, Område specialiserad vård</li><li>• Ultraljudsmaskin för diagnostik hjärta, Sjukhusverksamhet väster, Område nära vård</li><li>• Ultraljudsmaskin, VO obstetrik och gynekologi, Område specialiserad vård</li><li>• Utbyggnad av avdelning 35, VO barn- och ungdomsmedicin, Område specialiserad vård</li><li>• Utrustning för noninvasiv blåsvolymmätning, Hälso- och sjukvården</li><li>• Ärendehanteringssystem, VO laboratoriemedicin, Område specialiserad vård</li><li>• Ögonbottenkamera, VO ögonkliniken, Område specialiserad vård</li></ul> |
|--|--|

Det sammanlagda värdet av dessa upphandlingar inklusive optionsår och serviceavtal är ca 246 Mnkr\*.

*\* Ett uppskattat värde utifrån tidigare avtal eller förväntat behov.*

*\*\* Överprövad, se särskild redovisning.*

# Avslutade upphandlingar

## Upphandling

### Sammanställning

Under perioden januari-juni 2022 har 49st upphandlingar avslutats. Dessa är:

|   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 25-års gåva</li><li>• Alternativ telefoni/totalkonversation</li><li>• Bildskärms- och skyddsglasögon</li><li>• Byggtreprenad ombyggnad FTV Adolfsberg</li><li>• Drivaggregat manuella rullstolar</li><li>• Eldrivna rullstolar klass B1</li><li>• Entreprenad Dansens hus (Omannonserad)</li><li>• Entreprenad Fellingsbro Folkhögskola</li><li>• Frivillig förhandsinsyn av Service- och supportavtal för Heroma</li><li>• Frivillig förhandsinsyn av Ansöknings- och informationssystem för forskning</li><li>• Frivillig förhandsinsyn av Medicinskt uppföljningssystem</li><li>• Geografiskt planerings- och analysverktyg för trafikutveckling</li><li>• Hemsjukvårdssängar, sängryggstöd, positioneringskuddar, förhöjningsklossar, lyftbågar och uppresningsstöd</li><li>• Influenzavaccin ht22-23 (högdosvaccin Örebro)</li><li>• Kommunikations hjälpmedel</li><li>• Livsmedel - Fukt, grönt och rotfrukter</li><li>• Livsmedel - Mejeri</li><li>• Läkemedel på rekvisition</li><li>• Möbler till Ambulansstation Berglunda-arbetsstolar</li><li>• Möbler till Ambulansstation Berglunda-kontor</li><li>• Möbler till FTV i Karlskoga</li><li>• Möbler till Kv. Rustmästaren-allmänna ytor</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Möbler till Kv. Rustmästaren-arbetsstolar</li><li>• Möbler till Kv. Rustmästaren-kontor</li><li>• Möbler till Kv. Rustmästaren-textilier</li><li>• Möbler till T-huset-arbetsstolar</li><li>• Möbler till T-huset-kontor</li><li>• Provtagningsstolar och britsar</li><li>• Radioaktiva läkemedel</li><li>• Ramavtal konsulter – El- och telekonstruktion komplexa**</li><li>• Ramavtal konsulter – El- och telekonstruktion mindre komplexa**</li><li>• Ramavtal konsulter – Elkraft**</li><li>• Ramavtal konsulter – VVS-konstruktion komplexa**</li><li>• Ramavtal konsulter – VVS-konstruktion mindre komplexa**</li><li>• Ramavtal konsulter – arkitekter mindre komplexa**</li><li>• Ramavtal konsulter – brand**</li><li>• Ramavtal Serviceuppdrag-golv</li><li>• Ramavtal Serviceuppdrag-lås</li><li>• Rollator Hög brukarvikt</li><li>• Rullande material</li><li>• Schemaläggningssystem</li><li>• Systemförvaltning av webbplats för lokaltrafik</li><li>• Tjänstekoncession - Utomhusreklam i kollektivtrafiken (Anbudsområde A)</li><li>• Transporttjänster för CFH</li><li>• Tryckeritjänster</li><li>• Tvätt- och textiltjänster 2022</li><li>• Turbilstjänster</li><li>• Upphandling av Multifunktionsskrivare (Område 2)</li><li>• Utredningar kränkande särbehandling</li></ul> |
|---|---|

Det sammanlagda värdet av dessa upphandlingar inklusive optionsår är ca 1 580 Mnkr. Upphandlingsavdelningen mottog totalt 353st anbud, dvs 7,2st anbud i snitt per upphandling.

*\*\* Upphandling har varit föremål för överprövning, se särskild redovisning.*

**Miljö, etiska och sociala krav**

Miljökrav har varit möjligt att ställa i 45st upphandlingar. De 4st upphandlingar som ej har varit möjligt att ställa miljökrav på är upphandlingar av IT-tjänster och systemstöd.

Krav på Uppförandekod har varit möjlig att ställa i 46st upphandlingar. De 3st upphandlingar som ej varit möjligt att ställa krav på uppförandekod är kopplade till IT-tjänster och systemstöd.

Inga krav på Social hänsyn har ställts enligt Region Örebro läns riktlinje om Social hänsyn vid upphandlingar. Skälen till det är bl.a. att arbetsförmedlingen genomfört nedskärningar av uppdrag kring sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Dock har krav på Social hänsyn ställts i samtliga upphandlingar genom krav ”Inköp på lika villkor” som tillvaratar perspektivet jämställdhet och barns rättigheter. Övriga dimensioner i begreppet Social hänsyn har tillvaratagits i ovanstående Uppförandekod.

## Medicinsk Teknik

### Sammanställning

Under perioden januari-juni 2022 har 19st upphandlingar avslutats. Dessa är:

|   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Analysutrustning för multiplexanalyser, Kliniskt forskningscentrum med innovationsteam, Område forskning och utbildning</li><li>• Blyslott, VO röntgen och sjukhusfysik, Område specialiserad vård</li><li>• Bårssystem inklusive bårilastare, VO ambulanssjukvård, Område specialiserad vård</li><li>• Dental unit, Folk tandvården**</li><li>• Dubbelballongendoskop, VO medicin, Område specialiserad vård</li><li>• Endoskopiutrustning, VO kärl och thorax, Område specialiserad vård</li><li>• EUS gastroskop, ett linjärt och ett frontseende, VO kirurgi, Område specialiserad vård</li><li>• Fusionsbiopsisystem, VO urologi, Område specialiserad vård</li><li>• HPGE-detektor, VO röntgen och sjukhusfysik, Område specialiserad vård</li><li>• Komplet utrustning EUS processor, VO kirurgi, Område specialiserad vård</li><li>• Laserdissektionsmikroskop, Kliniskt forskningscentrum med innovationsteam, Område forskning och utbildning</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Masspektrometriutrustning för proteomik, Kliniskt forskningscentrum med innovationsteam, Område forskning och utbildning</li><li>• Mobila 2-plans genomlysningssystem (biplansröntgen), VO ortopedi och handkirurgi, Område specialiserad vård.</li><li>• MT-utrustning till MR-lab, VO anestesi- och intensivvård, Område specialiserad vård</li><li>• PET-CT nr 2, VO röntgen och sjukhusfysik, Område specialiserad vård</li><li>• Spol- och diskdesinfektorer, Hälso- och sjukvården</li><li>• Ultraljudssystem, VO onkologi, Område specialiserad vård</li><li>• Ultraljudsutrustning, VO röntgen och sjukhusfysik, Område specialiserad vård</li><li>• Ultraljudsutrustningar, VO akutsjukvård, Område specialiserad vård</li></ul> |
|---|---|

Det sammanlagda värdet av dessa upphandlingar inklusive optionsår är ca 167 Mnkr. Medicinsk Teknik mottog totalt 37st anbud, dvs 1,9st anbud i snitt per upphandling.

*\*\* Upphandling har varit föremål för överprövning, se särskild redovisning.*



**Miljö, etiska och sociala krav**

I samtliga annonserade upphandlingar har både krav på leverantörens miljöarbete ställts och miljökrav på produkten kunnat ställas. Vilka miljökrav som varit lämpliga att ställa beror på typ av produkt som upphandlats, och har därför anpassats för respektive upphandling.

Krav på Uppförandekod har varit möjlig att ställa i samtliga upphandlingar.

Specifika krav på Social hänsyn har inte kunnat ställas i någon annonserad upphandling då upphandling av tjänster endast omfattar serviceavtal tillhandahållna av leverantör. Däremot omfattar Uppförandekoden även Social hänsyn till viss del.

# Kommentarer

Nedan redogörs arbetet kring hållbarhet, avtals- och inkösuppföljning samt överprövningar.

## Hållbarhet



Regionens upphandlingsavdelning genomför sitt arbete med att upphandla varor, tjänster och entreprenader med stor hänsyn till människor och miljö. Genom att upphandla på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt bidrar vi till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Nedan avsnitt är en sammanställning med några axplock av händelser inom hållbar upphandling från regionens upphandlingsavdelning.

### Hållbarhetskrav - avslutade upphandlingar halvår 2022

#### Upphandlingsteam - IT och Administration

##### Multifunktionsskrivare med tillhörande serviceavtal 21RS12542

Under halvåret tilldelades ett nytt ramavtal avseende Multifunktionskrivare med tillhörande serviceavtal. Det totala värdet för ingående produkter samt service i denna upphandling under aktuell avtalsperiod inkl. option beräknas uppgå till ca 20 000 000 kr baserat på tidigare års inköpsvolymmer.

Som upphandlande myndighet har vi som krav att arbeta mot att regionens upphandlingar har ett livscykelperspektiv. För att säkerställa ett bra miljötänk i denna upphandling ska leverantören ha en egen sammanhållen miljöproduktion kopplad till ett återvinningskoncept, som omfattar etablerade rutiner gällande skrotning, återvinning, säkerhet, spårbarhet av hårdvara och återvunnet material, omhändertagande och rekonditionering av uttjänt utrustning. Tillverkaren av offererade produkter bör även vara ansluten till Nordisk miljömärkning (Svanen) eller likvärdig miljömärkning för kontorsmaskiner.

För att säkerställa att inga konfliktmineraler används i den upphandlade produkten har krav ställts att anbudsgivarens bör offerera skrivare från varumärkesägare som tillämpar en due diligence-process motsvarande OECD:s Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas.

## **Upphandlingsteam - Fastighet och Facility management**

### 21RS6703 Livsmedel frukt, grönt och rotfrukter

Under halvåret upphandlades ett nytt avtal avseende livsmedelsprodukter (frukt, grönt och rotfrukter) för ca 16 500 000kr. Livsmedelsprodukter är ett av de åtta nationellt identifierade riskområdena och krav på att följa den gemensamma uppförandekoden har ställts. Avtalet för frukt, grönt och rotfrukter sträcker över en vid bredd av produkter och således har flertalet hållbarhetskrav ställts på produkterna. Då avtalet även består av en stor del leveranser har nya trappstegs krav ställts, både vad gäller vilka typer av fordon som får användas vid utförandet av uppdraget (fordon som drivs av el-, vätgas eller biogas) och även hur stor del av drivmedel som ska vara förnybart för hela tjänsten

Denna upphandling innehåller även två utvecklingsprojekt under avtalstiden. Det första av dessa projekt fokuserar på livsmedlets klimatpåverkan genom hela livsmedelsprocessen, och det andra projektet tar sin inriktning i hur parterna tillsammans under avtalstiden kan jobba på att minska livsmedelssvinnet avseende produkterna i detta avtal från ”jord till bord”.

### 21RS11075 Tvätt- och textiltjänster

Denna upphandling avslutades under våren och omfattar tvätt- och inköp av textilier till Region Örebro län. Målet med upphandlingen är att tillhandahålla en kvalitativ och kostnadseffektiv tvätt och textilservice med fokus på hållbarhet och innovation för att säkra tillgången av rena textilier till Region Örebro läns verksamheter, till ett upphandlingsvärde av 240 000 000 SEK.

För att säkerställa en hållbar tvättprocess har krav som omfattar nyanskaffning av textilier, distribution och själva tvättprocessen ställts genom att ställa krav på tex

- nivåer avseende färgämnen och mjukgörare i beläggningar/ytskikt och tryck vid nyanskaffning
- Tvätteriets energi- och vattenförbrukning
- Tvätteriets utsläpp av klimatgaser

Vidare har särskilda avtalsvillkor ställts på tjänstens klimatpåverkan. Syftet med klausulen är att kompensera den belastning av miljön som en textil kan innebära. Därav finns denna möjlighet att kompensera belastningen på miljön genom ett projekt som arbetar med minskad miljöpåverkan

## **Nationella samarbetet mellan Sveriges regioner**

Under delår 1 har fokus legat på faktainsamling avseende vilka leverantörer som är avtalade samt vilka typer av produkter det gäller (tex avtrycksmaterial, tandfyllnadsmaterial, endodontmaterial, instrument, röntgenmaterial,

engångsmaterial, material för puts och polering, munhygienprodukter, rengöringsmaterial för dentalutrustning eller profylaxmaterial). En avgränsning har gjorts till Varuförsörjningens avtal VF2018-0004 samt VF2019-0009. Ett konsultföretag har avropats med uppdrag att utifrån det insamlade materialet möjliggöra en fördjupad riskanalys av prioriterade högriskprodukter i ett nästa steg.

Under 2019 genomförde Region Östergötland inom ramen för vårt nationella samarbete en fabriksrevision hos en av Procurators (fd Papyrus) underleverantörer som tillverkar engångshandskar i Malaysia. Efter fabriksrevisionen har tre kontorsrevisioner genomförts hos Procurator (fd Papyrus) under åren 2020, 2021, och 2022 för att säkerställa att de har dokumenterade och implementerade policyer och rutiner enligt kontraktsvillkoren.

Efter tre kontorsrevisioner och en fabriksrevision kan vi konstatera att såväl större som mindre avvikelser kvarstår. Region Örebro län jobbar i nuläget proaktivt genom hjälp av att kontrollera våra avtal och exponeringen gentemot Procurator samt att krav på hållbara leveranskedjor har ställts utifall att den åtgärdsplan som begärts in inte uppfyller ställda krav.

## **Avtals- och inköpsuppföljning**

Upphandlingsavdelningen inledde, utifrån en fråga från Regionservice ekonomi, en översikt över vilka avtal Regionservice faktiskt har och därmed om vår avtalstrohet, och kompletterade utdata med de som saknades. För tidsperioden 210101 - 220331 var avtalstroheten närmare 90 %. Motsvarande arbete pågår nu inom Regional Utveckling och där konstateras behovet av att avtal inom det området tillförs Region Örebro läns register. Utmaning är att alla regionens avtal inte är inlagda i avtalsdatabasen vilket medför risk att data kan tolkas felaktigt.

Delar av våra inköp, främst via avtalen med Apotekstjänst, är svåra att följa upp och det är i de fall där regionen, via Varuförsörjningen, tecknat avtal med leverantören som sedan levererar direkt till Region Örebro län. Arbete pågår med att få in även dessa avtal, och i ett senare skede, även avtal som Varuförsörjningen tecknat direkt med andra leverantörer för Region Örebro läns räkning.

Parallellt med detta har arbete fortsatt med matchning av leverantörer och avtal i uppföljningsverktyget Spendancy när dessa inte funnit varandra automatiskt, t ex när fakturering sker från ett dotterbolag till det bolag Region Örebro län har själva avtalet med. Mycket av detta är svårbehandlat, och kommer att fortsätta vara det. Upphandlingsavdelningen kan konstatera att det pågår fortsatt köp av hyrläkare inom verksamhet som tidigare fått ta del av tidigare rapportering och frågeställningar om dessa köp.

### Följder av Ukrainakrisen

Pandemin och därefter Ukrainakriget har ökat prispressen uppåt, utgående artiklar, leveransförseningar, och antalet förfrågningar om avsteg från avtal har ökat. Det kan handla om ökning utöver avtal, tidigarelagda ökning jämfört med vad avtalet säger och användande av andra index mer fördelaktiga för leverantören. Huvudregeln har varit att inga avsteg gjorts utan följt avtalade villkor.

En slutsats som kan dras av detta, är att val av index, uppföljning och dialog med leverantörerna kommer att bli en viktigare fråga framåt.

### **Övrigt**

Område Medicinsk teknik genomför en årlig uppföljning av de serviceavtal som tecknats åt Hälso- och sjukvården och Folktandvården.

## Överprövningar

Fyra (4) nya överprövningar inkom under första halvåret. Fem (5) mål har slutligt avgjorts av domstol.

### Nya processer – pågående

#### Multifunktionsskrivare, dnr 22RS3137

- *Perfect Print AB* ([pågående](#))  
Bolaget gör gällande att Region Örebro län ("Regionen") har brutit mot likabehandlingsprincipen och transparensprincipen genom utformningen av upphandlingsdokumenten. Bolaget anför att Regionen dels underlåtit att utreda ett påstått onormalt lågt anbudspris, dels att utvärderingsmodellen inte varit tillräckligt transparent

#### Koncession av utomhusreklam i kollektivtrafiken, dnr 22RS1356

- *Clear Channel AB* ([pågående](#))  
Bolaget gör gällande att Region Örebro län har brutit mot likabehandlingsprincipen genom att ha frångått Upphandlingsdokumenten vid utvärdering av den leverantör som tilldelats position 1 i avropsordningen. Bolaget anför att vinnande anbud inte uppfyller ställda krav på kapacitet och referenser samt har tilldelats en alltför hög poäng i utvärderingen.

#### Hörseltekniska hjälpmedel, dnr 21RS6729

- *AB Transistor Sweden* ([pågående](#))  
Region Örebro län har ännu ej ingivit svar.

#### Hörseltekniska hjälpmedel, dnr 21RS6729

- *Bellman & Symfon Europe AB* ([pågående](#))  
Region Örebro län har ännu ej ingivit svar.

### Tidigare rapporterade processer – pågående

### Tidigare rapporterade processer – Avslutade

#### MT - Dental unit, dnr 20RS11828

- *Nerikes Dentalservice* ([avslutad](#))  
Förvaltningsrätten har bedömt att det saknas skäl att ingripa mot upphandlingen då upphandlingsdokumenten inte anses brista i transparens och att Regionen därmed haft rätt att förkasta Nerikes Dentalservice med anledning av att de inte uppfyllt ett obligatoriskt krav. Förvaltningsrätten bedömer även att tilldelad anbudsgivare uppfyller de obligatoriska kraven och därmed rätteligen har tilldelats avtalet. Domen har inte överklagats till Kammarrätten.

#### Ramavtal konsulter, dnr 21RS4139

- *Informationsbyggarna AB* ([avslutad](#))  
Förvaltningsrätten avslår ansökan om överprövning mot bakgrund av att Informationsbyggarna varken har visat att Regionen har agerat i strid med de förutsättningar som har angetts i upphandlingsdokumenten eller att det har förelegat någon jävssituation. Domen har inte överklagats till Kammarrätten.

#### Ramavtal konsulter, dnr 21RS4139

- *ÅF-Infrastructure AB (avslutad)*

Förvaltningsrätten avslår ansökan om överprövning med motiveringen att Regionen på ett erforderligt sätt har vidtagit en utredning om onormalt lågt anbudspris och att det därmed inte har funnits skäl att förkasta anbudet. Något skäl till ingripande enligt LOU finns därmed inte.

#### Ramavtal konsulter, dnr 21RS4139

- *Brandskyddslaget AB (avslutad)*

Förvaltningsrätten avslår ansökan om överprövning med motiveringen att Regionen på ett erforderligt sätt har vidtagit en utredning om onormalt lågt anbudspris och att det därmed inte har funnits skäl att förkasta anbudet. Något skäl till ingripande enligt LOU finns därmed inte. Vidare fastslås att de krav och beskrivningar som Regionen har angett i upphandlingsdokumenten är tillräckligt tydliga för att en anbudsgivare ska kunna lämna ett konkurrenskraftigt anbud. Brandskyddsbolagets talan om att upphandlingen ska göras om på denna grund ogillas därför i sin helhet.

#### Ramavtal konsulter, dnr 21RS4139

- *White arkitekter AB (avslutad)*

Förvaltningsrätten kommer i sin dom fram till samma slutsats som Regionen, att de referensuppdrag som har lämnats in av vinnande leverantör uppfyller ställda krav på referenser och att det därmed inte är uteslutande vårdlokaler som accepteras. Det konstateras att det föreligger en viktig skillnad i beskrivningarna avseende olika fackområden och då detta rör mindre komplexa uppdrag så accepteras referensuppdrag som avviker något de tjänster som upphandlas.

Vidare konstateras att det är oundvikligt med viss subjektivitet i utvärderingar av tilldelningskriterier, vilket också har accepterats tidigare i praxis. Regionen har därmed följt den utvärderingsmodell som har angetts i upphandlingsunderlagen på ett sätt som överensstämmer med de upphandlingsrättsliga principerna.

#### **Sammanfattande kommentarer**

Totalt fem (5) mål har avgjorts under första halvåret, som alla avgjordes genom utslag i domstol. Det kan konstateras att domstolen i mångt och mycket delar Regionens tolkning av upphandlingsdokumenten i alla de mål som har avgjorts. Anledningen kan i första hand misstänkas ha att göra med att de överprövningar som har kommit in saknat gedigen grund och i stort berör samma rättsfrågor, nämligen frågan om skyldigheten att utreda misstänkt onormalt låga anbud. Det kan konstateras att utredningsskyldigheten kan uppfyllas även efter tilldelning men att Regionen fortsättningsvis skyndsamt utreder sådana frågor innan för att bespara både leverantör och beställare från tidskrävande processer i domstol. Givetvis bör domstolens utslag i

målen även tas som intäkt på att upphandlingsunderlagen har varit korrekt utformade i de frågor som berörts och att det därför är viktigt att underlagen fortsatt anpassas för att följa med i den rättsutveckling som sker.

Det kan fortsatt konstateras att antalet överprövningar ligger på en relativt låg nivå.