



Region Örebro län

Verksamhetsplan med budget 2022

Försörjning

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Vision och värdegrund	3
3 Regionservice syfte	4
4 Kärnvården - Regionservice servicepolicy	4
5 Mål, strategier och uppdrag.....	5
6 Budget.....	10
7 Organisation.....	10
8 Uppföljning	11
9 Intern styrning och kontroll	12

1 Inledning

Område försörjning består av verksamheter inom kost, städ, transport och logistik samt vårdnära service. Försörjningen arbetar ständigt med att se över varu- och tjänsteutbudet för att möta kundernas önskemål. För att på bästa sätt bidra till helheten inom Region Örebro län, ska varor och tjänster levereras på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt. Vi ska även se till att underlätta och avlasta vården med vårdnära service. Vår ambition är att våra kunder ska uppfatta oss som det rätta leverantörsalternativet för vår professionalitet och effektivitet. Vi strävar mot att våra kunder känner ett stort förtroende för oss. För att skapa detta förtroende är det viktigt med leveranssäkerhet, snabb återkoppling och tydlig kommunikation.

2021 har precis som stor del av 2020, varit annorlunda. Fokus har varit att i alla lägen och ofta med kort varsel ställa upp med våra tjänster till våra kunder, som kämpat med allt det pandemin har inneburit. Vi har visat på en flexibilitet och styrka där både chefer och medarbetare inom Område försörjning har gjort sitt yttersta för att alltid leverera. Vår organisation har blivit belyst under denna kris, och vi har fått visa att det vi gör, spelar en stor roll i att helheten ska fungera. Denna insikt har skapat glädje och engagemang.

Det har också tänjts på gränser, att inte få ses fysiskt i grupp har också tårt på organisationen. APT och daglig styrning som är viktiga delar i vår stora verksamhet och att hålla i hop de olika teamen har uteblivit i mångt och mycket, vilket gjort att det blivit splittrat. Det har blivit tydligt hur viktiga dessa forum är, och att dessa måste finnas och fungera på ett bra sätt. Vi har också insett att våra verksamheter inom området har mycket gemensamt och att vi behöver jobba ännu mer tillsammans.

Fokus och utmaningar under 2022

- Pandemin kommer att finnas kvar i någon utsträckning och vi kommer fortsatt behöva arbeta flexibelt och vara anpassningsbara till olika situationer.
- Att skapa en stabil grund inom Område försörjning, genom att arbeta fram ett antal processer som ska genomsyra hela området och skapa en tydlighet både för chefer och för medarbetare. Det är när vi satt de grundläggande processerna och står stabilt som vi kan ta nästa steg och göra den utvecklingsresa som vi ser att vi kommer behöva göra.
- Dialog med kund och skapa ett djupare samarbete och förtroende för våra verksamheter
- Fortsatt aktivt arbete för en ekonomi i balans
- Vara aktiva och bidra i arbete med kontinuitetshantering där frågan om beredskapslager ingår
- Planera och genomföra projekt för genomlysning av kostverksamheterna inom Region Örebro Län.
- Fortgå med införande av Vårdnära service och samtidigt skapa en stabil verksamhet

2 Vision och värdegrund

Region Örebro läns **vision:**

Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro läns nya **värdegrund:**



- **Samarbete** – Vi lyfter varandra och samverkar över gränser. Det är vår förmåga till samarbete som ger kraft att tillsammans skapa ett bättre liv.
- **Utveckling** – Vi är lärande, utforskar möjligheter och förbättrar ständigt på hållbart sätt med invånaren i fokus.
- **Professionalism** – Vi håller hög kvalitet, visar tillit och skapar utrymme för det professionella omdömet. All kontakt med oss ska bidra till ett bättre liv för invånare, kollegor, besökare och andra aktörer.

3 Regionservice syfte

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

4 Kärnvärden - Regionservice servicepolicy

Inom Regionservice har medarbetare från alla områden arbetat fram en servicepolicy. Servicepolicyen utgör våra kärnvärden; **helhetsansvar**, **professionalism**, **engagemang** och **kostnadseffektivitet**.

Helhetsansvar

- Vi är lösningsfokuserade och samarbetar för att i dialog tillgodose kundens behov.
- Vi har kännedom om Regionservice organisation för att använda våra resurser på bästa sätt.
- Vi är öppna för nya idéer som utvecklar verksamheten.

Professionalism

- Vi är tillgängliga med kundens fokus i centrum.
- Vi bidrar med kompetens och kvalitet.
- Vi utför våra uppdrag i rätt tid och återkopplar kontinuerligt.

Engagemang

- Vi ger ett gott bemötande genom vänlig och tydlig kommunikation.
- Vi visar förståelse och respekt och känner yrkesstolthet inom Regionservice.
- Vi tar personligt ansvar för att skapa arbetsglädje.

Kostnadseffektivitet

- Vi arbetar med att ständigt förbättra, standardisera och förenkla.
- Vi levererar långsiktigt hållbara lösningar med rätt kvalitet.
- Vi utvärderar löpande vårt arbete.

5 Mål, strategier och uppdrag

Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Region Örebro läns övergripande styrdokument. Det syftar till att utveckla Region Örebro läns verksamheter för att tillgodose invånarnas och samhällets behov på bästa sätt. I verksamhetsplanen anges mål, inriktningar och ambitioner. Verksamhetsplanen innehåller tre perspektiv som är särskilt viktiga för att styra mot visionen ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv”. Det är perspektiven

- invånare och samhälle
- process
- resurser.

Inom perspektiven har regionfullmäktige fastställt effektmål med indikatorer. De beskriver hur Region Örebro läns nämnder och verksamheter förväntas bidra för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Regionfullmäktige har också pekat ut viktiga strategier för arbetssätt, metoder och processer. Nämnderna ska konkretisera ansvaret och kan fastställa specifika mål och uppdrag som gäller för nämndernas ansvarsområden.



Servicekommitténs verksamhetsplan, som inkluderar Regionservice alla verksamheter, beskriver hur förvaltningen ska bidra till att regionens verksamheter kan uppfylla målsättningarna i regionfullmäktiges verksamhetsplan.

Effektmål med indikatorer och strategier samt nämndens mål och uppdrag ska vara utgångspunkt för verksamhetsplaner och löpa som en röd tråd hela vägen fram till den enskilda medarbetaren. Regionservice områden och stab har egna verksamhetsplaner som innehåller mer information om de aktiviteter som görs för att nå dessa mål och uppdrag.

5.1 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.

5.2 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.

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.

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

Indikatorer

Det finns samverkansforum med kund för strategiska diskussioner och gemensamma prioriteringar.

Kompetens i förändringsledning ska öka.

Det finns produktivitetsnyckeltal som följs kontinuerligt i verksamheterna.

Aktiviteter

Bidra med att utveckla befintliga forum och vid behov tillsammans med kund ta fram nya

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

Indikatorer

Verksamheten arbetar aktivt med avvikelshantering och värdeflödesanalyser och använder det som ett underlag för förbättring av arbetssätt och processer.

Avvikelsehantering: Antal rapporterade avvikelser ska bibehållas i jämförelse med föregående år.

Avvikelsehantering: Avvikelsen öppnas och klassificeras inom 7 kalenderdagar.

Avvikelsehantering: Andel rapporterade avvikelser avslutade inom 180 dagar.

Avvikelsehantering: Utredningsärenden utreds inom 60 kalenderdagar.

Verksamheten involverar kunder i förbättringsarbeten. Kundernas krav och behov och vår strategiska roll ska vara utgångspunkt i verksamhetens utveckling.

Aktiviteter

Regelbunden uppföljning av avvikelser i ledningsgrupp

Arbeta fram process för försörjningsgemensam kundenkät

Tillsammans med kund genomlys och revidera samtliga överenskommelser/avtal som finns upprättade samt ta fram en process för uppföljning

Uppdrag: Regionservice 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.

Uppdrag: Regionservice 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.

Uppdrag: Regionservice (kostavdelningen) får i uppdrag att genomlys regionens kostverksamhet och ta fram förslag till förändringar med målsättning att säkerställa 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.

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.

Mål: Vi digitaliserar för att effektivisera våra arbetssätt.

Indikatorer

Arbetssätt, metoder och processer har effektiviserats genom digitala lösningar.

Aktiviteter

Utifrån tidigare utförda inventeringar genomföra framtagna aktiviteter

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.

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

Indikatorer

År 2025 har vi minskat vår klimatpåverkan från livsmedel med 40 procent.

År 2025 ska andelen ekologiska livsmedel vara minst 55 procent.

År 2025 är 100 procent av livsmedelsgrupperna kaffe, te, kakao och bananer ekologiska och producerade med etiska och sociala krav.

År 2025 slänger vi mindre än 15 procent av den mat vi tillagat.

År 2025 är verksamheternas leverantörstrohet 100 procent för livsmedel.

År 2025 är materialåtervinningsgraden minst 55 procent.

År 2025 har inköpen av fossila drivmedel minskat med 40 procent.

Aktiviteter

Genomföra grundläggande miljöutbildning för alla chefer inom försörjningen

Uppdrag: Regionservice 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.

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.

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

Strategi: Regional utvecklingsstrategi

Strategier för regional utvecklingsstrategi

- Ett utmaningsdrivet genomförande för att nå RUS övergripande mål.

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.

5.3 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.

Indikatorer

Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät.

Region Örebro läns nya värdegrund ska integreras under kommande år.

Sjukfrånvaro total % har minskat.

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

Indikatorer

HME delindex Ledning ska bibehållas eller öka.

Aktiviteter

Utforma en modell för att utveckla samarbetet mellan gruppchefer inom försörjningen

Mål: Vi bidrar alla till att utveckla vår arbetsmiljö.

Indikatorer

HME delindex Motivation ska öka.

Aktiviteter

Genomföra områdesdagar

Skapa enhetlig syn på APT och samverkan

Mål: Område försörjning har en gemensam rekryterings- och introduktionsprocess som är känd för samtliga chefer inom området

Aktiviteter

Ta fram en gemensam rekryterings- och introduktionsprocess

Ta fram en utbildningstrappa på både medarbetar- och chefsnivå

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

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

Indikatorer

Resultat %.

Aktiviteter

Att för kund skapa en tydlighet gällande prissättning av försörjningens tjänster

6 Budget

6.1 Resultatbudget

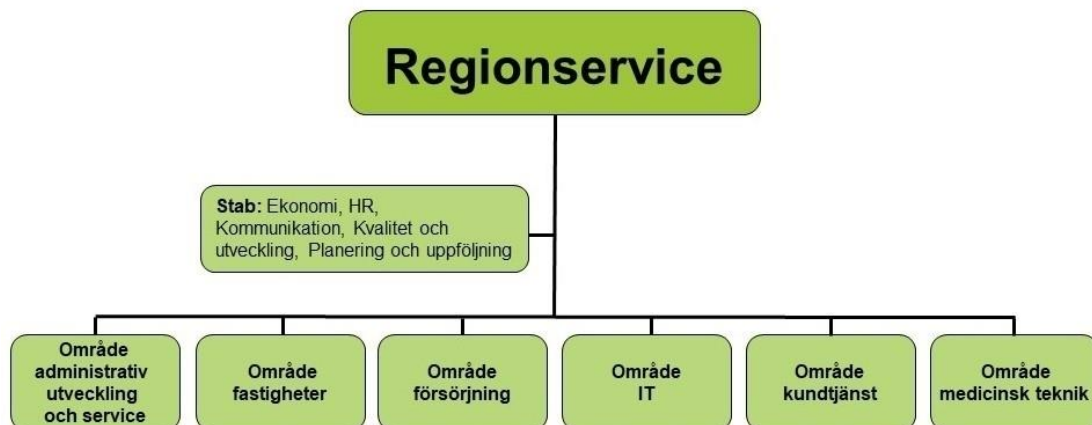
Belopp i mnkr	Budget 2022	Budget 2021
Verksamhetens intäkter		
Avgifter och såld vård		
Övriga intäkter	383,8	326,0
Summa intäkter	383,8	326,0
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-224,1	-199,2
Övriga kostnader	-157,1	-125,5
Avskrivningar, inventarier	-2,2	-1,9
Avskrivningar, fastigheter		
Summa kostnader	-383,4	-326,6
Verksamhetens nettokostnader	0,4	-0,6
Finansnetto	-0,4	-0,3
Resultat *)	0,0	-0,9

*) Resultat budget 2022 avser områdets budgettram

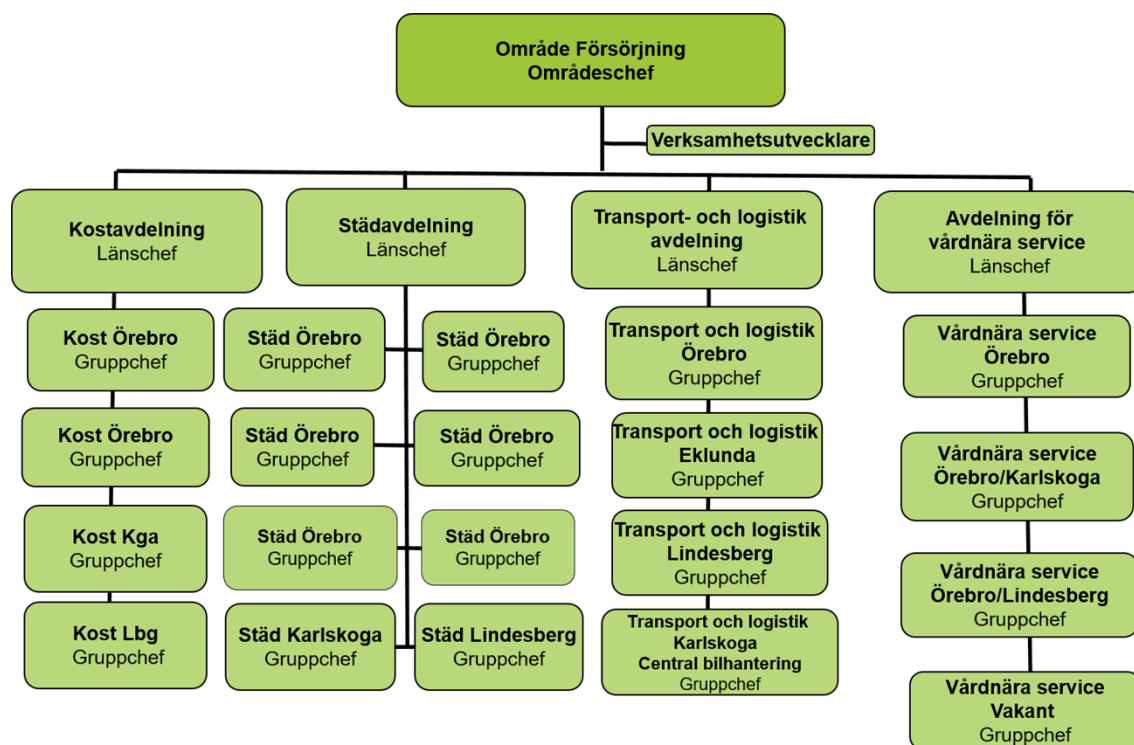
Budget 2022 är preliminär

7 Organisation

Organisationsschema för Regionservice per den 1 januari 2022



Organisationsschema för Område Försörjning per den 1 januari 2022



8 Uppföljning

Inom område Försörjning kommer uppföljning av verksamhetsplanen ske löpande under 2021 genom uppföljningsmöten i Försörjningens ledningsgrupp. Områdets verksamhetsutvecklare kommer att hålla i hop arbetet.

Rapportering till Regionservice vid sker vid två tillfällen enligt årshjul, i delårsrapport och verksamhetsberättelse. Rapporteringen innehåller en beskrivning av väsentliga händelser för perioden samt redovisning av status för mål, indikatorer, uppdrag, aktiviteter samt risker och åtgärder i internkontrollplanen. I verksamhetsberättelsen görs även ett ekonomiskt och personalekonomiskt bokslut.

Uppföljningar av gårdagens arbete och en genomgång av förutsättningarna för dagen sker genom daglig styrning. Detta sker inom alla arbetsgrupper inom Försörjningen, på alla nivåer. Här har gjorts en förändring från föregående år, där daglig styrning fortfarande sker i den närmsta verksamheterna där arbetet dagligen utförs. Sedan sker veckoavstämning med sammanfattning veckovis på verksamhets- och områdesnivå. På detta sätt ser vi att vi lägger tid på rätt saker på rätt nivå men samtidigt inte tappar uppföljning och helhetssyn.

Med daglig styrning finns det naturliga forum för kommunikation och planering på alla nivåer samt mellan olika nivåer och grupper. Engagemanget ökar genom en större tydlighet kring mål och förbättrad informationsspridning. Den dagliga styrningen ger ett ökat lärande och ett ständigt förbättringsarbete varje dag.

9 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.

Förenklat kan man säga att den interna styrningen syftar till att "få bra saker att hända" för att verksamheten ska fullgöra/uppnå krav a-b och den interna kontrollen syftar till att "undvika negativa händelser" som kan leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med krav c-e. Aktiviteter kopplade till den interna styrningen dokumenteras i nämndens verksamhetsplan och åtgärder kopplade till den interna kontrollen dokumenteras i internkontrollplanen som är del av verksamhetsplanen.

Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 6 §. Med tillräcklig menas att processen för den interna styrning och kontroll 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. Vid uppföljningen av helår ska förvaltningar och nämnder göra en bedömning (ISK-bedömning) om den interna styrningen och kontrollen har varit tillräcklig. Regionstyrelsen gör sedan utifrån sin uppsiktsplikt en samlad bedömning i årsredovisningen.

9.1 Internkontrollplan

Internkontrollplanen består dels av regionövergripande risker med åtgärder som berör samtliga nämnder samt nämndspecifika risker med åtgärder.

Uppföljningen av IK-planen dokumenteras i delårsrapport samt i verksamhetsberättelsen. Resultatet av uppföljningen bereds i verksamhetsdialoger mellan förvaltningschef och regiondirektören.

Förklaringar till IK-planen nedan:

Verksamhet: Process/område.

Risk: Händelse som, om den inträffar kan leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med krav c, d och e.

Åtgärd: Hur verksamheten vill hantera de risker som inte accepteras.

Verksamhet	Risk	Åtgärd
HR	Risken att systematiskt ar-	Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska sä-

Verksamhet	Risk	Åtgärd
	betsmiljöarbete (SAM) inte efterlevs.	kerställa efterlevnaden av SAM utifrån de regionövergripande dokument som finns, och uppföljning ska ske i ledningsgrupper och i samverkansgrupper.
Ekonomi	Risken att leverantörsfakturer inte betalas i tid.	Regionövergripande åtgärd: Månadsvisa kontroller av ej attesterade fakturer i centralen i ekonomisystemet Raindance.
Informativitet	Risken att verksamheten inte efterlever tillämplig dataskyddslagstiftning (GDPR och Patientdatalagen). Samt NIS-direktivet och lag (2018:1174) om informativitet för samhällsviktiga och digitala tjänster.	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.
		Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning.
		Regionövergripande åtgärd: Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.
Kontinuitetshandling	Risken att Regionens service inte kan bedriva verksamhet vid en större samhällsstörning och därmed inte leverera material och tjänster till kunder som har samhällskritisk verksamhet (revisionsrapport).	I samarbete med uppdragsgivarna fastställa kraven; vad som är kritiskt och miniminivå för leverans av material/tjänster.
		Ta fram kontinuitetsplan för verksamheten.