

Verksamhetsplan med budget 2022

Fastigheter

Innehållsförteckning

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

1 Inledning

Område fastigheters verksamhetsplan utgår från Region Örebro läns och Servicenämndens verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ger oss förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner vilket skapar ramar och en tydlig riktning för verksamheten.

Utöver ovanstående, Region Örebro läns vision och värderingar samt Regionservice servicepolicy har Område fastigheter egna spelregler som ligger till grund för verksamheten. Spelreglerna är gemensamt framtagna inom Område fastigheter och tydliggör förhållningssätt till vårt arbete och till varandra;

- Vi arbetar tillsammans och tar ansvar för vårt gemensamma uppdrag.
- Vi är nyfikna och bidrar aktivt till förbättringar.
- Vi bidrar till en positiv och trivsamt arbetsmiljö.
- Vi värnar om varandra.
- Vi är lyhörda och förvaltar varandras tankar och synpunkter.

Område fastigheters uppdrag är att tillhandahålla en heltäckande fastighetsverksamhet med förvaltning, byggnation, drift och parkverksamhet, så att regionorganisationen kan bedriva sin verksamhet mot fastställda mål till nytta för länsinvånarna. Våra fastigheter ska förvaltas och utvecklas så att värdet bibehålls och förvaltningen ska baseras på långsiktig hållbarhet.

Område fastigheter ansvarar också för strategiska fastighets- och lokalförsörjningsfrågor med koncernnyttan som högsta prioritet.

Inför 2022 har Område fastigheter fyra fokusområden. De är:

- Arbetsklimat - det ska kännas härligt på jobbet
- Effektiva processer - fortsatt förbättringsarbete och efterlevnad av K2
- Digitalisering - vidareutveckla Antura, implementera Solid Works och fortsätta förbättringsarbetet i Xpand
- Energiförbrukningen (värme, el och kyla)

Kopplat till dessa fyra fokusområden finns ett antal aktiviteter vi ska jobba med under 2022.

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. Servicepolicyn 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 tillvä-

gagångssätt 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.

Fler medarbetare inom Avdelning fastighetsdrift hittar i och använder K2. (jmf 2020)

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 arbetsätt och processer.

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

Aktiviteter

Värdeflödesanalys - start av projekt

Lika struktur på förbättringsarbetet i alla processer.

Ta fram en löpande utbildningsplan för K2

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.

Strategi: Digitalisering

Strategier för digitalisering

- Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen för att öka den digi-

tala 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.

Användarnöjdheten med Xpand inom Avdelning drift har ökat under 2021 (jmf 2020)

Aktiviteter

Utveckla Antura

Implementering av Solid Works

Fortsätta Xpand-projektet

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

All nybyggnation ska ha som ambition att vara certifierbara enligt Miljöbyggnad guld.

Andelen förnybar/återvunnen energi har ökat.

Energianvändningen (el + värme+kyla) per kvadratmeter har minskat med 2 % per år.

Andelen egenproducerad el har ökat.

Andel inventerade fastigheter avseende biologisk mångfald

Aktiviteter

Starta en energigrupp med ett involverade och strukturerat arbetssätt

Identifiera byggnader och system som långsiktigt påverkas av pågående klimatförändringar i syfte att senare föreslå åtgärder som behöver genomföras.

Arbeta in kunskap om klimatförändringar i våra tekniska anvisningar

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.

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.

Mål: Vi bidrar alla till att utveckla vår arbetsmiljö.

Indikatorer

HME delindex Motivation ska öka.

Aktiviteter

Komma tillrätta med den höga arbetsbelastningen som finns inom delar av Fastigheters orga-

Aktiviteter

isation.

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 %.

6 Budget

6.1 Resultatbudget

Belopp i mnkr	Budget 2022	Budget 2021
Verksamhetens intäkter		
Avgifter och såld vård		
Övriga intäkter	960,3	1 009,2
Summa intäkter	960,3	1 009,2
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-101,0	-110,3
Övriga kostnader	-462,9	-458,3
Avskrivningar, inventarier	-1,5	-0,9
Avskrivningar, fastigheter	-238,0	-233,9
Summa kostnader	-803,4	-803,4
Verksamhetens nettokostnader	156,9	205,8
Finansnetto	-156,9	-205,8
Resultat *)	0,0	0,0

*) Resultat budget 2022 avser områdets budgetram

Budget 2022 är preliminär

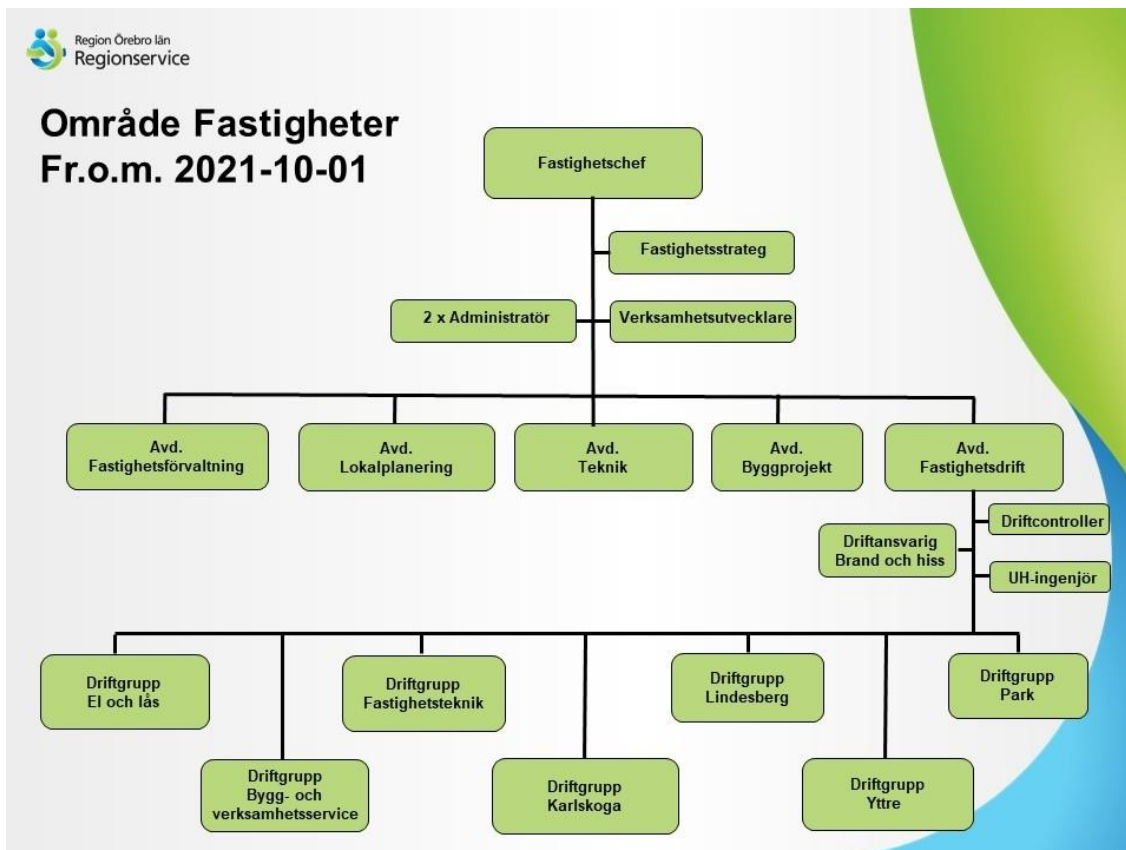
7 Organisation

Område fastigheter består av fem avdelningar. Avdelningarna är Fastighetsförvaltning, Lokalplanering, Teknik, Byggprojekt och Fastighetsdrift. Utöver det finns ett antal resurser kopplad

till Områdeschef som fastighetsstrateg, verksamhetsutvecklare och administratörer.

Avdelning fastighetsdrift är den största avdelningen som i sin tur består av sju driftgrupper, geografiskt placerade runt om i länet.

Totalt sett arbetar ca 145 personer inom Område fastigheter, som tillgodoser all verksamhet inom Region Örebro län med lokaler - från sjukhus och vårdcentraler till skollokaler och kontor.



8 Uppföljning

Inom Område Fastigheter kommer uppföljning av verksamhetsplanen att ske fortlöpande under 2022. Det kommer att ske i följande forum:

- Vid APT
- I medarbetarsamtal och individuella avstämningar med medarbetare
- Ledningsgrupp
- Delårsrapportering
- Dialog med Regionservice stab
- Verksamhetsberättelse 2022

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 intern 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 arbetsmiljöarbete (SAM) inte efterlevs.	Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska säkerställa efterlevnaden av SAM utifrån de regionövergripande dokument som finns, och uppföljning ska ske i ledningsgrupper och i samverkansgrupper.
Ekonomi	Risken att leverantörsfaktu-	Regionövergripande åtgärd: Månadsvisa kon-

Verksamhet	Risk	Åtgärd
	ror inte betalas i tid.	troller av ej attesterade fakturor i centralen i ekonomisystemet Raindance.
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.	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.
Kontinuitetshandtering	Risken att Regionsservice 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.
		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.
Medicinteknisk säkerhet	Risken att berörda verksamheter inom Regionsservice inte efterlever gällande lagstiftning rörande egentillverkning av medicintekniska produkter (MTP).	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.