

Sammanträde med:

Servicenämnd

Sammanträdesdatum: 2021-11-09

Tid: kl. 09:00-12:30

Plats: Konferensrum Eken, Eklundavägen 1

Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreteraren.
Du som är ersättare meddelar om du kommer att närvara.

Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter.

Ledamöter kallas

Håkan Stålbart (KD), ordförande
Joakim Carlsson (S), vice ordförande
Mats Gunnarsson (MP), 2:e vice ordförande
Ulla Bergström (S)
Urban Jonsson (S)
Bernt Karlsson (S)
Jonas Levin (KD)
Magnus Claesson (C)
Eric Viduss (M)
John Hägglöf (M)
Niklas Tapper (L)
Greger Persson (SD)
Margareta Carlsson (V)

Ersättare underrättas

Jette Bergström (S)
Lars Malmberg (S)
Annette Jansson (S)
Per Andreasson (S)
Sven-Erik Sahlén (KD)
Tommy Karlsson (C)
Geoffrey Lameck (M)
Stefan Stark (M)
Ia Malmqvist (MP)
Björn Larsson (-)
Tore Mellberg (V)



1. Protokollsjustering

Föredragande:

Tid: 09:00

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Margareta Carlsson (V) med Eric Viduss (M) som ersättare.

Protokollet ska vara justerat senast den 23 november 2021.

2. Verksamhetsplan med budget 2021, Servicenämnden inklusive Regionservice

Diarienummer: 21RS8263

Föredragande: Eva Führ, Arto Åkerman, Mehmed Hasanbegovic

Tid: 09:05

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

att fastställa servicenämndens verksamhetsplan med budget 2022 samt

att servicenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att samverka med regiondirektören inom området attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning i syfte att ge regionstyrelsen erforderliga underlag avseende arbetsgivaransvaret.

Sammanfattning

Servicenämnden ska utifrån regionfullmäktiges effektmål med indikatorer och strategier konkretisera vad som ska åstadkommas för att uppnå effektmålen och svara mot strategierna. Verksamhetsplanen innehåller också internkontrollplan med risker och åtgärder. Servicenämndens verksamhetsplan innefattar förvaltningen Regionservice.

Nämnden har inte arbetsgivaransvaret då det ligger på regionstyrelsen. Nämnden är emellertid angelägen att bidra till arbetet inom attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning och förvaltningschefen ska samverka med regiondirektören inom detta område.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM servicenämnd 2021-11-09, Verksamhetsplan med budget 2022



- Verksamhetsplan med budget 2022, servicenämnden

3. Begäran att få starta planering (BP1) i projektet Ombyggnation av laboratorierna G5 och G6, O-huset, Universitetssjukhuset Örebro

Diarienummer: 21RS2708

Föredragande: Ellinor Sundqvist

Tid: 09:45

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

att godkänna begäran att få starta Planering (BP1) i projektet Ombyggnation laboratorierna G5 och G6, O-huset, Universitetssjukhuset Örebro

Sammanfattning

Endoskopiverksamheten växer i Region Örebro län. Idag har effektiviseringar i verksamheten genomförts men moderna och för uppdraget anpassade lokaler saknas. En förstudie har genomförts som visar att en sammanslagning av laboratorierna G5 och G6 i O-huset på Universitetssjukhuset Örebro skulle bli en mycket lämplig lösning för de ingrepp som idag utförs delvis i B-huset och i en för ändamålet för liten lokal i O-huset.

Ny medicinteknisk utrustning är beviljad och prioriterad inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ett yttest är genomfört och projektet är redo att gå in i nästa fas, planering av lokalerna.

Projektet att slå ihop laboratorierna innebär att skapa en större sal för avancerade ingrepp vilket ställer höga tekniska krav på såväl elförsörjning, ventilation, renhet med mera. Teknisk projektering kommer ske i samråd med medicinteknisk leverantör och verksamhet.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM Servicenämnden 211108 BP1 Begäran att få starta planering, Ombyggnation lab. G5/G6, O-huset, Universitetssjukhuset Örebro
- BP1 USÖ O-huset, Ombyggnation G5G6

4. Begäran att få starta byggnation (BP3) i projektet ombyggnation för magnetkamera på onkologen, M-huset, Universitetssjukhuset Örebro

Diarienummer: 18RS1385

Föredragande: Ellinor Sundqvist

Tid: 09:55



Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

att godkänna begäran att få starta byggnation (BP3) i projektet ombyggnation för magnetkamera på onkologen, M-huset, Universitetssjukhuset Örebro

Sammanfattning

Projektet, att installera en magnetkamera på onkologen, M-huset, Universitetssjukhuset Örebro, innebär byggåtgärder till följd av den beslutade medicinsktekniska investeringen (MT ref.nr 195) av magnetkameran. Projektet innebär att placera en magnetkamera på onkologkliniken i direkt närhet till datortomograf för att kunna dra nytta av de medicinska fördelarna med dosplanering i magnetkamera. Ombyggnationen och genomförandet blir omfattande då kraven på lokal kring en magnetkamera är tekniskt avancerade.

Det är rimligt att Röntgenkliniken kan öka sin MR-produktion med cirka 1500 undersökningar första året med helårseffekt. Magnetkameran ska samutnyttjas av röntgenkliniken och onkologiska kliniken och investeringen ligger i linje med båda klinikernas verksamhetsplaner.

Projektet har genomfört en förstudie där den tekniska apparaturen krävt en fördjupad utredning över lokalernas utformning. Byggåtgärderna innebär ombyggnation för att evakuera de som idag sitter i lokalerna i första steget, därefter kommer ombyggnation av lokalerna ske i nära samarbete med upphandlad magnetkameraleverantör. Detta för att de avancerade tekniska installationerna ska stämma med magnetkamerans specifikation och leverans. Leveransen i sig har utretts byggtekniskt och är möjligt genom håltagning av yttervägg, likt hur man gör i O-huset på Universitetssjukhuset Örebro.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM Servicenämnden 2021-11-09, Begäran att få starta byggnation (BP3), Magnetkamera på onkologen, M-huset, USÖ
- BP3 Magnetkamera M-huset USÖ MT 2873

5. Initiering av upphandling av ramavtal entreprenad

Diarienummer: 21RS8452

Föredragande: Olof Ekstrand

Tid: 10:05

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

att initiera en upphandling av ramavtal entreprenad



Sammanfattning

Regionen upphandlar bygg- och installationstjänster genom ramavtal inom olika fackområden. Dessa avtal nyttjas vid såväl lokalanpassningar som vid löpande fastighetsunderhåll för projekt med en total projektbudget mindre än 15 miljoner kronor.

Nuvarande ramavtal upphör 2022-11-30 och nytt avtal behöver därmed upphandlas inom samtliga fackområden för att säkerställa utvecklingen av regionorganisationens lokaler i takt med förändrade teknik- och verksamhetsbehov.

Det nya avtalet upphandlas med en avtalstid på ett år med möjlighet till förlängning i ett + ett + ett år samt indelas i geografiska avtalsområden enligt nedan.

Geografiskt avtalsområde

Grupp A Sjukhus

1A) Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)

2A) Lindesbergs lasarett

3A) Karlskoga lasarett

Grupp B Övriga fastigheter

1B) Fastigheter inom Askersund, Kumla, Lekeberg, Hallsberg och Örebro kommun

2B) Fastigheter inom Hällefors, Nora, Lindeberg och Ljusnarsberg kommun

3B) Fastigheter inom Degerfors, Karlskoga och Laxå kommun

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM servicenämnden 2021-11-09, Initiering av upphandling av ramavtal entreprenad
- Bilaga initiering av upphandling ramavtal entreprenad

6. Tilldelningsbeslut i upphandling av datakomförbindelser 2021

Diarienummer: 20RS9180

Föredragande: Love Ivraeus, Per Brehmer

Tid: 10:20

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

att X som leverantör av datakomförbindelser till Region Örebro län samt

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Region Örebro län har genomfört ett avrop av leverantör avseende datakommunikationsförbindelser.

Avropet har haft ett tydligt fokus på att säkra upp en trygg lösning med hög



uppfyllnad av driftsäkerhet inom ett prioriterat riskområde.

Avtalstiden inklusive optioner är fyra år med ett beräknad värde om cirka 16,6 miljoner kronor. Avropets utfall innebär att Region Örebro län dubblar sin befintliga kapacitet till samma pris som idag.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM tilldelningsbeslut leverantör av datakomförbindelser

7. Anmälning- och meddelandeärenden till servicenämnden den 9 november 2021

Diarienummer: 21RS3398

Föredragande:

Tid:

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning

Anmälningärenden:

21RS8806-1, Avtal om prenumerationstjänster av tryckta och elektroniska tidningar och tidskrifter 2019 mellan Region Örebro län och Prenax AB

21RS4454, Initiering av upphandling av Brandskyddsutbildningar

21RS9075, Initiering av upphandling av kaffe

21RS3073-3, IT -investeringar avseende datakom, serverdrift och IT

21RS4139-4, Ordförandebeslut ändring i upphandling av ramavtal konsulttjänster inom fastighet

Meddelandeärenden:

21RS602-6, Ekonomirapport för Regionservice juli 2021

21RS602-7, Ekonomirapport för Regionservice augusti 2021

21RS602-8, Ekonomirapport för Regionservice september 2021 arbetsplats

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM servicenämnden 2021-11-09, anmälning- och meddelandeärenden
- 21RS8806-1
- 21RS4454
- 21RS9075
- 21RS3073-3
- 21RS4139-4
- Periodrapport ekonomi juli 2021
- Periodrapport ekonomi augusti 2021



- Periodrapport ekonomi september 2021

8. Information

Föredragande:

Tid: 11:30

Parkeringsavgifter - Patrik Olsson

Förvaltningschefen informerar - Mehmed Hasanbegovic



2

Verksamhetsplan med budget 2021, Servicenämnden inklusive Regionservice 21RS8263

Tjänsteställe, handläggare
Regionservice stab, Eva Führ

Sammanträdesdatum
2021-11-09

FöredragningsPM
Dnr: 21RS8263

Organ
Servicenämnden

Verksamhetsplan med budget 2021, Servicenämnden inklusive Regionservice

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

att fastställa servicenämndens verksamhetsplan med budget 2022 samt

att servicenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att samverka med regiondirektören inom området attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning i syfte att ge regionstyrelsen erforderliga underlag avseende arbetsgivaransvaret.

Sammanfattning

Servicenämnden ska utifrån regionfullmäktiges effektmål med indikatorer och strategier konkretisera vad som ska åstadkommas för att uppnå effektmålen och svara mot strategierna. Verksamhetsplanen innehåller också internkontrollplan med risker och åtgärder. Servicenämndens verksamhetsplan innefattar förvaltningen Regionservice.

Nämnden har inte arbetsgivaransvaret då det ligger på regionstyrelsen. Nämnden är emellertid angelägen att bidra till arbetet inom attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning och förvaltningschefen ska samverka med regiondirektören inom detta område.

Ärendebeskrivning

Servicenämndens verksamhetsplan utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Servicenämnden ska utifrån regionfullmäktiges effektmål med indikatorer och strategier konkretisera vad som ska åstadkommas för att uppnå effektmålen och

Tjänsteställe, handläggare
Regionservice stab, Eva Führ

Sammanträdesdatum
2021-11-09

FöredragningsPM
Dnr: 21RS8263

svara mot strategierna. I bilagan till regionfullmäktiges verksamhetsplan framgår servicenämndens åtagande. Servicenämndens verksamhetsplan innehåller effektmål med indikatorer, nämndsmål med indikatorer samt uppdrag från servicenämnden. Verksamhetsplanen innehåller också internkontrollplan med regionövergripande och nämndspecifika risker och åtgärder.

Servicenämndens verksamhetsplan innefattar förvaltningen Regionservice. Regionservice områden har egna verksamhetsplaner som innehåller mer information om de aktiviteter som görs för att nå servicenämndens mål och uppdrag.

Nämnden har inte arbetsgivaransvaret då det ligger på regionstyrelsen. Nämnden är emellertid angelägen att bidra till arbetet inom attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning och förvaltningschefen ska samverka med regiondirektören inom detta område.

Beredning

Information på servicenämnden den 13 oktober 2021.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Enligt underlag Verksamhetsplan med budget 2022, Servicenämnden. Verksamhetsplanen innehåller ambitioner och mål inom hållbar utveckling med sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter som även innefattar miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiv. Utgångspunkt är Agenda 2030 och FN:s globala mål samt Region Örebro läns Program för hållbar utveckling 2021-2025 med beslutade indikatorer.

Ekonomiska konsekvenser

Enligt underlag Verksamhetsplan med budget 2022, Servicenämnden. Verksamhetsplanen innehåller en budget för 2022 samt bilaga med investeringar.

Uppföljning

Enligt underlag Verksamhetsplan med budget 2022, Servicenämnden. Uppföljning sker i delårsrapport och verksamhetsberättelse.

Tjänsteställe, handläggare
Regionservice stab, Eva Führ

Sammanträdesdatum
2021-11-09

FöredragningsPM
Dnr: 21RS8263

Beslutsunderlag

FöredragningsPM servicenämnden 2021-11-09,
Verksamhetsplan med budget 2022, Servicenämnden

Mehmed Hasanbegovic
Förvaltningschef

Skickas till:

Mehmed Hasanbegovic, Regionservice
Eva Führ, Regionservice

Verksamhetsplan med budget 2022

Servicenämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Vision och värdegrund	5
3 Syfte	5
4 Kärnvården – Regionservice servicepolicy	6
5 Mål, strategier och uppdrag.....	6
6 Budget.....	13
7 Organisation.....	16
8 Uppföljning	17
9 Intern styrning och kontroll	17

Bilaga: Investeringar, Servicenämndens verksamhetsplan med budget 2022

1 Inledning

Denna verksamhetsplan utgör styrdokument för servicenämnden och förvaltningen Regionservice. Servicenämnden ska bereda och besluta i frågor som berör förvaltning och drift av Region Örebro läns serviceverksamheter. Nämnden ska se till att verksamheten, inom tilldelade ekonomiska ramar, bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som regionfullmäktige har beslutat samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnden står under regionstyrelsens uppsikt och ansvarar för sin verksamhet inför regionfullmäktige. Nämnden har inte arbetsgivaransvaret utan det ligger på regionstyrelsen. Nämnden är dock angelägen att bidra till arbetet inom attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning.

Rollen som serviceorganisation

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

Regionservice har till uppgift att uppfylla de mål och uppdrag som regionledningen och servicenämnden beslutat och möta kundernas behov och krav. Regionservice har en strategisk roll inom sina verksamheter, som tar ett helhetsansvar och genomsyras av en hög serviceanda. För att uppnå kostnadseffektivitet behöver verksamheterna så långt det är möjligt standardisera tjänster och produkter.

En framgångsrik serviceorganisation behöver aktivt arbeta med både;

- struktur (rutiner, processer, system) och
- kultur (bemötande, serviceanda, attityder)

Regionservice tjänster ska hålla minst samma nivå, kostnadsmässigt och kvalitetsmässigt, som de tjänster man kan hitta på marknaden.

Omvärld

Demografiskt går Örebro län in i en period där antalet invånare över 80 år ökar dramatiskt, samtidigt som antalet invånare i arbetsför ålder ökar mycket långsamt. Det kommer innebära utmaningar både för ekonomin och för kompetensförsörjningen.

Pandemin med coronaviruset och sjukdomen covid-19 har under en längre tid hållit grepp om alla delar av samhället. Den har vänt upp och ner på mycket av det som tidigare tagits för givet och har både bromsat upp och accelererat förändringar som redan var på gång, till exempel digitaliseringen. Den stora frågan är vad som kommer att bestå och vad som kommer återgå. Ett exempel är hur framtidens arbete ska bedrivas och hur möjligheten att arbeta på distans kan tillvaratas och utvecklas.

Mot bakgrund av detta är kraven på verksamheternas uppfattnings- och anpassningsförmåga samt kapacitet att agera i nuet, fortsatt i fokus. Planering och framtidsspaning är viktigt. Att kunna anpassa tjänster och arbetssätt till rådande situation är avgörande.

Nuvarande situation

Pandemin och covid-19 har varit en stor utmaning för Regionservice. I stort sett alla Regionservice verksamheter har berörts på ett eller annat sätt. En mängd åtgärder har vidtagits för att stötta främst hälso- och sjukvården. Många av förvaltningens chefer och medarbetare har haft en annorlunda arbetsbelastning och vardag under 2020-2021. Personalsituationen har överlag varit god under våren och sommaren även om vissa verksamheter under en begränsad tid känt av

ökad frånvaro och/eller ökad arbetsbelastning. Cirka en tredjedel av förvaltningens medarbetare har arbetat på distans sedan slutet av 2020.

Regionservice ekonomi är i balans. Den senaste mätningen av hållbart medarbetarengagemang (HME) visar bra resultat, trots ansträngt läge. Tillsammans utgör detta en viktig grund för att lyckas möta de krav på förändring och anpassning som omvärlden medför. Regionservice medarbetares välmående, trivsel och motivation är viktigt för att lyckas med serviceuppdraget och med det strategiska uppdraget att möta omvärldens förändrade krav och behov.

Under kommande år planeras fortsatt införande av stora system, ny teknik och färdigställande av lokaler. Allt detta kommer att bidra till Region Örebro läns fortsatta digitalisering och effektivisering av arbetssätt. Införandena kommer fortsättningsvis att kräva mycket av Regionservice verksamheter. Exempel är införandet av det nya vårdssystemet Visus (inom programmet för Framtida vårdinformationsstöd FVIS), ny schemalägningsmodul i Heroma och Office 365. Information i de vårdssystem och administrativa system som avvecklas behöver också tas om hand och arkiveras. Upphandling och installation av medicinteknisk utrustning fortsätter med flera avancerade bildgivande system inom vården (datortomografer, angiolab, navigationsutrustning), installation av dialysapparater på Karlskoga lasarett, utbyte av mediapendlar på USÖ samt cyklotronprojektet.

Under 2022 kommer flera nya byggnader att färdigställas, utrustas och driftsättas, till exempel akutröntgen med traumadel på USÖ, ambulansstation Berglunda, Campus etapp 3 och IT-hus med datahall. Samtidigt pågår flera andra mindre och halvstora byggnadsprojekt samt teknikprojekt.

Under 2022 kommer fortsatt fokus att vara på utveckling av sammanhållna tjänster för att underlätta för kund och ett systematiskt arbete med kontinuitetshantering för att säkerställa leveranser till samhällskritiska verksamheter. För att lyckas krävs ett utvecklat arbetssätt i nära dialog med kund på flera nivåer. Arbetet för att långsiktigt bibehålla en ekonomi i balans ska fortgå.

Framtida utmaningar

Covid-19 fortsätter även 2022. Pandemins olika återkommande vågor fortsätter att påverka stora delar av Regionservice verksamheter. Det krävs snabba omställningar för att tillgodose ett förändrat behov hos patienter och vårdverksamheter, till exempel beredskap till uppstart/ombyggnad av vård- och IVA-platser, provtagning, vaccination och digitala mottagningar. Akuta omställningar och ökade leveranser riskerar att påverka viktiga planerade förändrings- och utvecklingsarbeten, som i så fall behöver stå tillbaka och utföras i mindre omfattning.

Effektiviseringar kopplade till besparingar. Besparingskraven behöver hållas i och hållas ut för att klara framtida utmaningar. Med begränsade resurser behöver Regionservice verksamheter ta fram innovativa lösningar för att Region Örebro län långsiktigt ska kunna fortsätta att leverera välfärd på en hög nivå för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Här ligger kostverksamheten i fokus.

Dialog med kund. Att ha goda relationer är avgörande för att vi ska kunna skapa värde för de vi finns till för. Här är utmaningen att hitta metoder och systematik för att tillsammans med kunder och intressenter utveckla samverkansform och arbetssätt.

Tjänster för att möta omvärldens krav. En bra serviceorganisation har tjänster som skapar värde för kund och levereras med hög leveransprecision. Med en omvärld i förändring skärps kraven på verksamheternas uppfattnings- och anpassningsförmåga och kapacitet att agera. Regionservice har både ett operativt och strategiskt ansvar. Att kunna anpassa tjänster och arbetssätt för att möta omvärldens utmaningar är avgörande. Förflyttningen till nära vård är en framtida utmaning för Regionservice.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Klimatet förändras redan nu i snabb takt och medför stor påverkan på många viktiga samhällsfunktioner och verksamheter. För att möta utmaningarna och minska påverkan på klimatet krävs stora insatser. Det kräver samarbete, innovation och effektiv resurshushållning för att lyckas. Region Örebro läns hållbarhetsprogram ger till viss del vägledning i arbetet. Regionservice verksamheter behöver ställa om arbetssätt, tjänster och produkter för att bidra till att minska klimatutsläppen, men också planera för att möta klimatförändringarnas påverkan och upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

Hållbart ledar- och medarbetarskap med förflyttning till en mer modern organisation. Det sker just nu en transformering av arbetsmarknaden. Tankeförmåga, kreativitet, samarbete och att kombinera kunskap växer i betydelse. Vi ser förändrade förväntningar på arbetslivet med krav på moderna arbetssätt och modern teknik. För att Regionservice ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare behöver vi möta detta och vara en organisation med modernt ledarskap, medarbetarskap och arbetssätt. Återgång till kontoret från hemmaarbete är också ett fokusområde för förvaltningen.

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 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 förvaltningens kärnvärden; **helhetsansvar, professionalism, engagemang och kostnadseffektivitet.**

Vi som arbetar inom Regionservice ska i alla situationer och i vårt förhållningssätt, utgå från våra fyra ledord:

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 arbetsätt, 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.

Genom att nå mål och uppdrag inom de stödjande perspektiven Process och Resurs bidrar servicekommittén och Regionservice verksamheter till att Region Örebro län når effektmålen inom det övergripande perspektivet Invånare och samhälle.

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.

För att möta framtidens utmaningar är det avgörande att arbeta med evidensbaserade strategier i kvalitets- och utvecklingsarbetet. Ovanstående fem strategier ska vara ledande i Regionservice utvecklingsarbeten. Strategierna driver, enligt forskning och praktik, förbättrade resultat och framgång för en organisation, oberoende av bransch och storlek. Strategierna skapar även förutsättningar för en stark kvalitetskultur.

Regionservice ska stödja och utveckla Region Örebro läns verksamheter på ett hållbart sätt genom att kontinuerligt och systematiskt arbeta med ständiga förbättringar avseende såväl kultur som struktur.

En utmaning är att möta kundernas förändrade behov och krav och ha verksamheten i ekonomisk balans. För att klara utmaningen och samtidigt bibehålla trivsel och en god arbetsmiljö ska förbättringsarbetets fokus vara att nå högre effektivitet i processer och minimera arbetsuppgifter som inte skapar värde. Regionservice ska ha en hög yttre effektivitet, dvs erbjuda rätt tjänster, samt en hög inre effektivitet som handlar om att utföra tjänsterna rätt.

För att lyckas behöver Regionservice internt samarbeta över gränser, lyfta varandra och ha en god samverkan med intressenter. Regionservice ska vara lärande genom att omvärldsbevaka, tillvarata medarbetarnas erfarenheter och förbättringsidéer samt vara aktiva med avvikelshantering mot uppsatta målnivåer.

Allt förbättringsarbete ska genomsyras av Regionservice servicepolicy. Det Regionservice gör ska vara bra för hela Region Örebro län.

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.

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.

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

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.

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.

Regionservice (kostavdelningen) får i uppdrag att genomlysna 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.

Region Örebro läns verksamheter ska fortsätta att utveckla och öka användningen av digitala lösningar.

Pandemin har inneburit en snabb ökning av den digitala mognaden hos såväl organisationer som invånare. Det som normalt tar några år i utveckling har nu skett på bara några månader. Digitala möten har för många på kort tid blivit det normala. Den snabbt ökande digitala mognaden och efterfrågan på e-tjänster ökar också invånarnas förväntan på ytterligare digitalisering av offentlig sektor och investeringar i underliggande digital infrastruktur.

Det innebär att Region Örebro läns digitala verksamhetsutveckling behöver anpassas till att gå i rätt takt med den ökade efterfrågan. Det handlar i många fall om att förändra och utveckla nya arbetssätt, metoder och processer så att vi blir mer flexibla och snabbfotade.

För att lyckas med detta behöver verksamheterna inom Regionservice ha fokus på att försöka skapa stor effekt med små medel och skapa goda möjligheter för Regionservice alla medarbetare att utveckla och använda sin digitala kompetens.

Mål: Vi digitaliserar för att effektivisera våra arbetssätt.

Indikatorer

Arbetssätt, metoder och processer har effektiviserats genom digitala lösningar.

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.

Region Örebro län ska vara en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. Välfärd och livskvalitet ska skapas utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Program för hållbar utveckling 2021-2025 visar hur Region Örebro län ska arbeta med Agenda 2030 - FN:s 17 globala mål och andra nationella mål inom hälsa, miljö och ekonomi.

Programmet innehåller tre övergripande mål;

- God hälsa och livsmiljö
- Jämlikt och jämställt
- Ansvarsfull resursanvändning

För varje övergripande mål finns inriktningsmål och indikatorer som konkretiserar målet. Det integrerar sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv och talar om vad regionens verksamheter ska prioritera och uppnå inom området hållbar utveckling under programperioden.

För att lyckas behöver hållbarhetsarbetet vara integrerat i Regionservice ordinarie verksamhet. Aktiviteter för att nå inriktningsmålen i Program för hållbar utveckling tas fram i ordinarie verksamhetsplanering och följs kontinuerligt upp under året. Samarbete med andra förvaltningar är viktigt för att tillsammans hitta lösningar för att nå målen i Program för hållbar utveckling.

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

Indikatorer

Aktivitetsplaner finns framtagna och följs upp för att nå målsättningarna i Program för hållbar utveckling 2021-2025.

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.

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.

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.

Många av Regionservice tjänster som levereras till Region Örebro läns olika verksamheter bidrar indirekt till de övergripande målen i den regionala utvecklingsstrategin. Förvaltningens aktiva arbete för att minska klimat- och miljöpåverkan bidrar mer direkt till det övergripande målet God resurseffektivitet.

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.

Förvaltningen samarbetar med andra regioner och kommuner kring sakfrågor inom Regionservice områden och funktioner. Det finns även samarbeten med universitet kring utvecklings- och utbildningsfrågor. Område medicinsk teknik deltar i ett internationellt samarbete kring standardisering.

Utbyte med andra regioner, kommuner, organisationer och utbildningssäten tillför kunskap och bidrar till att skapa goda utvecklingsmöjligheter för vårt län.

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.

Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning

Regionservice ska vara en ansvarsfull arbetsgivare med fokus på utveckling, arbetsglädje och ett närvarande coachande ledarskap samt med en tydlig styrning och uppföljning. Medarbetarskapet ska präglas av ansvar och engagemang. Hälsofrämjande arbetsplatser och att aktivt fortsätta arbetet med att sänka sjukfrånvaron är avgörande framgångsfaktorer. En grundförutsättning är en trygg arbetsplats som präglas av gott bemötande, respekt och ett tillåtande klimat. Som arbetsgivare har vi nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling.

Det ska vara attraktivt att arbeta i Regionservice för såväl nya som nuvarande medarbetare. Som arbetsgivare ser vi positivt på intern utveckling inom hela organisationen Region Örebro län. Möjligheten att arbeta inom Regionservice kan göras ännu mer känd för att långsiktigt attrahera medarbetare även om det är alltmer känt och uppmärksammat såväl internt som externt att Regionservice har intressanta och meningsfulla arbeten.

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.

Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år.

Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år.

Indikatorer

Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.

Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år.

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.

Ekonomi

Regionservice ska medverka till en långsiktigt stark ekonomi och god hushållning för Region Örebro län. Det gör Regionservice genom att effektivisera den egna verksamheten och bidra till utveckling av kostnadseffektiva lösningar för övriga förvaltningar i organisationen.

Inom Regionservice drivs och utökas uppdragen om det är till ekonomisk och kvalitativ fördel för Region Örebro län. Regionservice ska löpande pröva om uppdrag ska utföras internt eller av extern aktör. Samtidigt som Regionservice ska vara konkurrenskraftig i sitt utbud har Regionservice även en roll att fortsätta standardiseringen av arbetssätt och rutiner samt att utveckla tjänster och produkter som inte är värdeskapande.

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

Indikatorer

Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.

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

Indikatorer

Resultat %.

6 Budget

6.1 Budget 2022

Regionservice ska medverka till en långsiktigt stark ekonomi och god hushållning för Region Örebro län. Varje verksamhet i Regionservice ska ha en ekonomi i balans.

Satsningar och utmaningar;

- stor efterfrågan på ökade uppdrag
- kommande ny- och ombyggnationer inom områdena IT och Fastigheter,
- att utveckla kostverksamheten för att nå ekonomisk balans med lägre produktion.

Byggnationerna är omfattande och ställer krav på effektiviseringar. Satsningarna kräver förankring och acceptans hos kunderna som finansierar Regionservice verksamheter i tecknade överenskommelser.

Regionservice största intäkter är lokalhyror, IT, städ samt kostmåltider. De största kostnaderna är personal- och lokalkostnader.

6.2 Ekonomiska nyckeltal

Regionservice resultatmål stöttar det ekonomiska ansvarstagandet. I ekonomiska månadsrapporter följs utfall upp löpande. Inom respektive område följs produktions- och nyckeltal kontinuerligt. Utvalda produktionstal redovisas till servicenämnden vid del- och helårsuppföljning.

Nyckeltal:

- Resultatmål 2 % av omsättningen

Procent	Budget 2022	Prognos 2021	Budget 2021
Lönekostnadsökningstakt	2,50%	6,50%	5,20%

Budget 2022 beräknad på prognos 2021

6.3 Resultatbudget servicenämnd

Belopp i mnkr	Budget 2022	Prognos 2021	Budget 2021
Verksamhetens intäkter			
Övriga intäkter	2 121	2 074	2 059
Summa intäkter	2 121	2 074	2 059
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-593	-578	-584
Övriga kostnader	-1 120	-1 058	-1 073
Avskrivningar, inventarier	-51	-50	-49
Avskrivningar, fastigheter	-238	-232	-237
Summa kostnader	-2 002	-1 918	-1 943
Verksamhetens nettokostnader	119	156	116
Finansnetto	-66	-64	-65
Fastighetsfinansiering	-102	-99	-99
Resultat *)	-49	-7	-48

*) Resultat budget 2022 ska överensstämma med nämndens budgetram från regionfullmäktige

Budget 2022 preliminärt beräknad.

6.4 Driftbudget servicenämnd

Belopp i mnkr	Budget 2022		Prognos 2021	
	Omsättning	Varav budgetram	Omsättning	Varav budgetram
Område fastigheter	964	5,6	947	5,5
Område försörjning	374	16,3	369	15,9
Område administrativ utveckling och service	90	3,7	89	3,6
Område IT	393	22,3	373	21,8
Område medicinsk teknik	80	0,0	79	0,0
Område kundtjänst	127	0,0	125	0,0
Förvaltningsgemensamt	94	1,1	92	1,2
Summa	2 122	49,0	2 074	48,0

Budget 2022 preliminärt beräknad.

6.5 Investeringsbudget

Belopp i mnkr	Budget 2022	Prognos 2021	Budget 2021
Immateriella anläggningstillgångar			
Byggnadsinvesteringar	621,0	600,0	1 464,3
Medicinteknisk utrustning			
It-utrustning	89,1	65,5	76,7
Övrig utrustning	49,6	14,3	14,5
Summa	759,7	679,8	1 555,5

Budget 2022 exklusive kommande tilläggsbudget som beslutas kvartal 1 2022.

7 Organisation

Regionservice leds av en förvaltningschef. Förvaltningschefen ingår i Region Örebro läns ledningsgrupp. Ledningsgruppen för Regionservice består av förvaltningschef, områdeschefer och stabschefer.

Regionservice består av verksamheter inom sex områden:

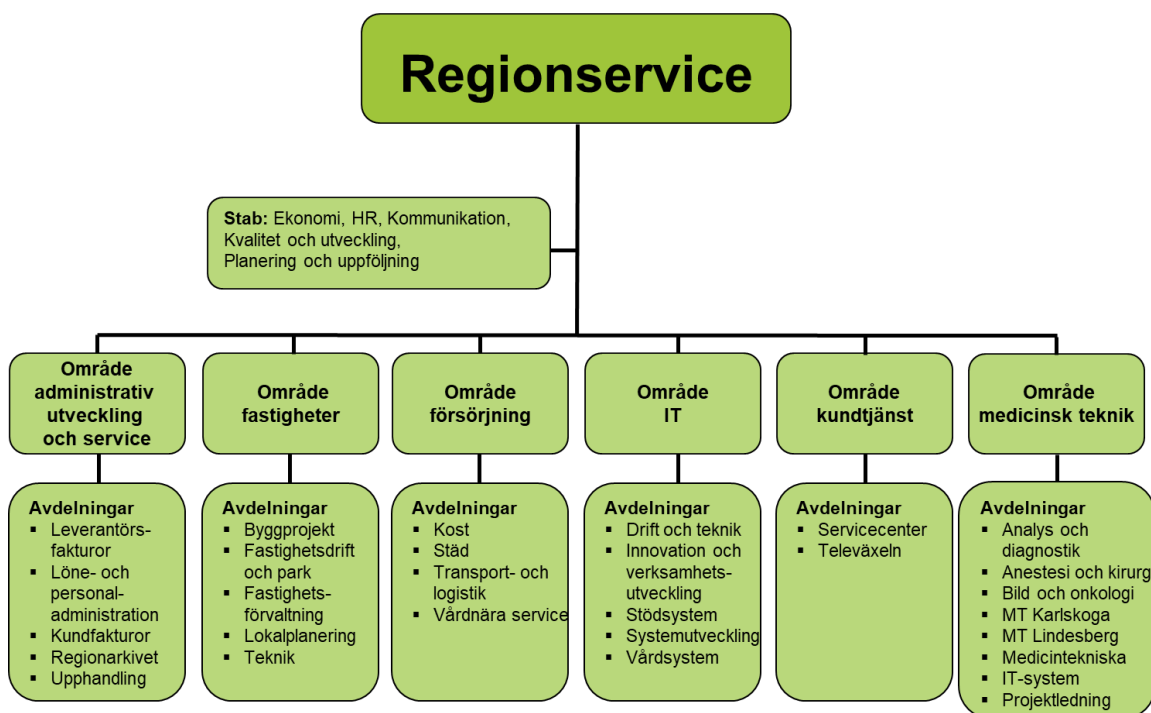
- Område administrativ utveckling och service
- Område fastigheter
- Område försörjning
- Område IT
- Område kundtjänst med säkerhet och beredskap
- Område medicinsk teknik

Varje område leds av en områdeschef. Inom de flesta områden finns flera chefsnivåer såsom avdelnings- och/eller gruppchef. I Regionservice stab finns funktioner som leds av stabschefer.

I Regionservice stab ingår funktionerna:

- Ekonomi
- HR
- Kommunikation
- Kvalitet och utveckling
- Planering och uppföljning med hållbar utveckling

Regionservice stab arbetar med samordning av uppdrag inom förvaltningen och som stöd till Regionservice områden och regionkansli. Stabscheferna ingår i regiongemensamma forum inom respektive ansvarsområde.



8 Uppföljning

Uppföljning och utvärdering har tre huvudsyften:

- Att ge en mångdimensionell bild av verksamhetens resultat i förhållande till fastställda mål.
- Att värdera hur styrande riktlinjer och rutiner efterlevs i verksamheten.
- Att utgöra kunskaps- och beslutsunderlag inför förbättringsarbete och fortsatt planering.

Uppföljning sker på alla nivåer i verksamheten; från enkla dagliga avstämningsmöten till ledningens återkommande genomgång på verksamhetsnivå. Muntliga verksamhetsöverläggningar sker med regiondirektör och med servicenämnden. Uppföljning av mål med indikatorer, strategier, uppdrag, aktiviteter, ekonomiskt bokslut samt risker med åtgärder i internkontrollplanen görs i delårsrapport och verksamhetsberättelse. Delårsrapport och verksamhetsberättelse beslutas i servicenämnd och redovisas till regionstyrelsen. Ekonomiska periodrapporter lämnas under året.

Muntliga genomgångar och samverkan sker med de fackliga organisationerna genom samverkansgrupper.

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/uppå 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 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 leverantörsfakturer inte betalas i tid.	Regionövergripande åtgärd: Månadsvisa kontroller av ej attesterade fakturer i centralen i ekonomisystemet Raindance.
Informations-säkerhet	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.
Kvalitet och utveckling	Risken att arbetssätt/processer inte utgår och tar hänsyn till intressenters krav och behov samt skapar förutsägbara resultat.	Risken hanteras genom mål och indikatorer inom strategin kvalitet och utveckling. Återrapportering av status sker i delårs- och helårsrapportering.

Verksamhet	Risk	Åtgärd
Kontinuitets- hantering	Risken att Regionser- vice 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 metodstöd som möjliggör ett systema- tiskt arbete med kontinuitetshandling inom för- valtningen.
		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 an- strängda förhållanden.
Medicinteknisk säkerhet	Risken att berörda verksamheter inom Regionsservice inte ef- terlever gällande lag- stiftning rörande egen- tillverkning av medi- cintekniska produkter (MTP).	Område medicinsk teknik utbildar verksamhet- erna i ny lagstiftning. Berörda verksamheter utför inventering över egentillverkade medicintekniska produkter (MTP) samt tar fram en plan för att uppfylla gäl- lande dokumentationskrav enligt MDR om egentillverkning av MTP skett efter 26:e maj 2021.
Medicinteknisk anskaffning	Risken att den interna kontrollen inte är tillräcklig gällande an- skaffning och redovis- ning av medicinsk tek- nik. (Revisionsrapport 19RS3049)	Genomför en spendanalys avseende den utrust- ning som Område medicinsk teknik upphandlar.

Bilaga: Investeringar, Servicenämndens verksamhetsplan med budget 2022

Fastighetsinvesteringar 2022

Totala fastighetsinvesteringar för 2022 uppgår till 621,0 miljoner kronor.

Förvaltning, projekt Information om projekt med total investeringsutgift > 10 mnkr	Belopp, mnkr
Hälso- och sjukvårdsnämnden	151,7
HS Verksamhetsförändringar	9,0
HS Ombyggnation yttre tillgänglighet entré M-huset, USÖ	2,2
HS Uppgradering fastighetsnät B-huset, USÖ	9,6
HS Ambulansstation Berglunda	27,4
HS Bygginvestering i samband med MT-investering	36,8
HS Cyclotron, Radiokemienhet och PET-CT (MT 2615)	31,2
HS Uppgradering fastighetsnät O-huset, USÖ	9,1
HS Interimslösning neonatal, USÖ	26,4
Folktandvårdsnämnden	3,0
FTV Verksamhetsförändringar	3,0
Regional tillväxtnämnd, samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden	13,5
RU Verksamhetsförändringar	1,8
RU Fellingsbro Folkhögskola, ombyggnation matsal	1,1
RU Fellingsbro Folkhögskola, ny byggnad av aula mm	10,6
Servicenämnden övriga områden	86,5
RSE Verksamhetsförändringar	1,8
RSE Lokaler för fastighetsdrift T-huset	27,8
RSE Ny datahall och kontor IT	56,9
Servicenämnden, fastigheter	250,0
RSE Energieffektiviseringar, pott	10,0
RSE Förstudier och planering, pott	15,0
RSE Hissar länet	10,0
RSE Projektering, pott	50,0
RSE Reinvesteringar och brandåtgärder länet, pott	70,0
RSE Parkeringsrenovering länet	1,0
RSE M-huset USÖ, utbyte rumsstyrning värme och ventilation	10,0
RSE Lagkrav laddstolpar parkering	1,0
RSE M-huset USÖ, renovering bassäng	18,0
RSE Färdigställande HIN-åtgärder USÖ, lagkrav	3,0
RSE Nytt system insamling mediaförbrukning, länsövergripande	2,0
RSE Ombyggnad T-huset	30,0
RSE Omdisponering verksamhetslokaler museet	26,0

Förvaltning, projekt	Belopp, mnkr
Information om projekt med total investeringsutgift > 10 mnkr	
Servicenämnden, fastigheter fortsättning	
RSE Telefoner och televäxel till hissar, nytt lagkrav	1,0
RSE Köldmediasystem USÖ reinvestering, lagkrav	3,0
Regionstyrelsen	12,1
RS Verksamhetsförändringar	0,1
RS Markköp del av Örebro Slussen 1	8,0
RS Solpaneler	4,0
Regionstyrelsen, externa hyresgäster	104,3
Campus etapp 3	81,5
RS Omdisponering verksamhetslokaler museet	22,8
Summa fastighetsinvesteringar 2022	621,0

It-investeringar 2022

Totala it-investeringar för 2022 uppgår till 89,1 miljoner kronor.

Objekt, objektbeskrivning	Belopp, mnkr
Vårdsystem	31,8
Byte av 2008, 2012 och rack	2,5
HPE Synergi Miljö	0,3
Uppgradering VmWare (oförutsedda)	0,2
Citrix	0,3
Citrix licenser för Vmware	0,1
Utbyte USB enheter	0,01
Vmware licenser	0,2
Komplettering av miljö	0,5
Disk averell/william	3,0
Disk lucky/luke	1,0
Disk RMC	1,0
Ersätta averell/william (2022)	12,0
Ubyte	0,2
Utökning av befintlig miljö, licens	0,8
Utbyte BIGIP lösning	2,0
Nya licenser	1,0
Miljö för SQL	0,4
Licens för SQL	0,7
Rätt SQL licensering	0,4
Utbyte av befintlig miljö	0,2
Komplettering FilServermiljö	0,1
Ny plattform	0,6

Objekt, objektbeskrivning	Belopp, mnkr
Vårdsystem fortsättning	
Investering 2022 (SAN switchar Rustmästaren (2022))	4,0
Komplettering miljö	0,3
Driftstjänster	1,5
Datacenter-switchar, linjemoduler, licenser, optik, management	1,5
Bastjänst-system	16,7
Core-switchar, distributions-switchar, routrar, licenser, optik, management	2,0
Access-switchar (för utbyte enligt årlig utbytesplan samt utbyggnad), licenser, optik, management	2,8
Access-punkter (för utbyte enligt årlig utbytesplan samt utbyggnad), licenser, optik, management, WLAN-controllers, positionering	0,9
WAN-switchar, WAN-routrar, linjemoduler, licenser, optik, management	1,5
Brandväggar, webbfilter, perimeterskydd, IPS, IDS, management, Traffic Shaping, loggning, SIEM, DNS (extern, gästnät), identity management, kryptering	2,0
Trafikanalys	0,5
Säkerhetsdosor, routrar, autentiseringsystem	0,5
Utbytesenheter	0,5
Oförutsett, proaktiva åtgärder, katastrofberedskap, särskilda projekt, nybyggnad, nya regelverk och lagstiftning	0,5
Segmentering	0,5
Rustmästaren ny datahall, switchar till våningsplan och trådlösa accesspunkter	5,0
Övriga system	39,2
Datorer, skärmar, dockningsstationer, Tangentbord, Möss	29,0
Interaktiva skärmar, vanliga skärmar och videosystem för konferensrum	6,0
Konferensutrustning	4,1
Summa it-investeringar 2022	89,1

Övriga investeringar 2022

Övriga investeringar för 2022 uppgår till 49,5 miljoner kronor.

Verksamhet	Objektbeskrivning	Belopp, mnkr
Övrig utrustning		27,5
Fastigheter park	Inredning vid flytt till ny lokal /omställs till laddstolpar	0,30
Fastigheter park	Vattentank släp, gräsklippare, redskapsbärare	1,80
Fastigheter konst	Bil, leasingutköp	0,10
Utköp leasingbilar	Bil, leasingutköp	0,60
Fastighetsdrift USÖ	Fordon åter och nyanskaffning	0,80
Fastighetsteknik USÖ	Fordon återanskaffning	0,40
Fastighetsdrift	Bygg och verksamhetservice 1 fordon återanskaffning	0,40
Fastighetsdrift yttre	Forden 2 st , återanskaffningar	0,80
Kundtjänst	Nytt Callbacksystem	7,60
IT	Typ golfbilar för trp rustmästaren, cargocyklar, el trapplyft	0,30
IT	Övriga investeringar rustmästaren	9,10
MT	Utrustning	0,30
Kost USÖ	Hälldemaskiner 2 st, kontrollboxar 4 st	0,20
Kost Kga	Grytor 50 lit 1 st , 100 lit 1 st, 2 värmeskåp	0,40
Transport och logistik	3 st lätt lastbil med baggavellyft	1,60
Transport och logistik	2 dragtruckar	0,40
Transport och logistik	20 transportburar	0,20
AUS arkiv	2 st dokument scanners	1,20
Städ	Nyckelskåp Kga Linde USÖ. Tvättmaskiner Kga och USÖ	1,00
Byggansluten utrustning		19,6
IT	Rustmästaren	18,1
Fastigheter	Ersättningslokaler parken /omställs till laddstolpar	1,5
Teknisk övrig utrustning		2,4
Regionservice, övergripande	Uppgradering passer- och låssystem samt ökade krav på skalskydd	0,6
Regionservice, Fastigheter	Installation/utbyte nyckelskåp entreprenörsnycklar	1,2
Regionservice, Fastigheter	Utbyte av nyckelskåp USÖ drift samt yttre drift	0,6
Summa övriga investeringar 2022		49,5



3

Begäran att få starta
planering (BP1) i projektet
Ombyggnation av
laboratorierna G5 och G6,
O-huset,
Universitetssjukhuset
Örebro
21RS2708

Tjänsteställe, handläggare
Fastigheter, Ellinor Sundqvist

Sammanträdesdatum
2021-09-23

FöredragningsPM
Dnr: 21RS2708

Organ
Servicenämnden

Begäran att få starta planering (BP1) i projektet Ombyggnation av laboratorierna G5 och G6, O-huset, Universitetssjukhuset Örebro

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

att godkänna begäran att få starta Planering (BP1) i projektet Ombyggnation laboratorierna G5 och G6, O-huset, Universitetssjukhuset Örebro

Sammanfattning

Endoskopiverksamheten växer i Region Örebro län. Idag har effektiviseringar i verksamheten genomförts men moderna och för uppdraget anpassade lokaler saknas. En förstudie har genomförts som visar att en sammanslagning av laboratorierna G5 och G6 i O-huset på Universitetssjukhuset Örebro skulle bli en mycket lämplig lösning för de ingrepp som idag utförs delvis i B-huset och i en för ändamålet för liten lokal i O-huset.

Ny medicinteknisk utrustning är beviljad och prioriterad inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ett yttest är genomfört och projektet är redo att gå in i nästa fas, planering av lokalerna.

Projektet att slå ihop laboratorierna innebär att skapa en större sal för avancerade ingrepp vilket ställer höga tekniska krav på såväl elförsörjning, ventilation, renhet med mera. Teknisk projektering kommer ske i samråd med medicinteknisk leverantör och verksamhet.

Bedömning

Projektet bedöms nödvändigt för att börja lösa ut endoskopiverksamhetens ökade lokalbehov och kommer innebära möjligheter att korta vårdköerna, möta

Tjänsteställe, handläggare
Fastigheter, Ellinor Sundqvist

Sammanträdesdatum
2021-09-23

FöredragningsPM
Dnr: 21RS2708

upp forskningsbehov och den tekniska utvecklingen och sälja mer högspecialiserad vård.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

För miljöperspektivet innebär en byggnation alltid negativa konsekvenser i och med att material nyproduceras och fraktas. Regionservice, fastigheter arbetar aktivt med att minska de negativa effekterna genom att kravställa entreprenörers avfallshantering och att material ska godkännas genom den så kallade byggvarubedömningen – ”BVB”. För barn- och jämställdhetsperspektiven anses inte projektet innebära några konsekvenser.

Ekonomiska konsekvenser

Byggprojektet innebär en investering och budgeteras genom kapitalinvesteringsbudgeten 2022 och 2023 rad ”Byggprojekt i samband med MT-investering”. I lokalplaneringsskedet enligt detta beslut genomförs projektet med 2021 och 2022 års kapitalinvesteringsbudget ”Förstudier och planering, pott”. Vid avbrutet projekt debiteras Hälso- och sjukvårdsförvaltningen nedlagda kostnader. Vid färdigställt byggprojekt innebär detta en hyreshöjning för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. En första kalkyl upprättas enligt rutin efter lokalplaneringsskedet och redovisas i nästa steg, BP2, begäran att få starta teknisk projektering. Projektet bedöms överstiga 10 miljoner kronor.

Uppföljning

Beslutet följs upp i nästa beslutspunkt, BP2, begäran att få starta teknisk projektering.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM Servicenämnden 211108, BP1 Begäran att få starta planering, Ombyggnation av laboratorierna G5 och G6, O-huset, Universitetssjukhuset Örebro

BP1 Begäran att få starta planering, Ombyggnation av laboratorierna G5 och G6, O-huset, USÖ

Mehmed Hasanbegovic
Förvaltningschef Regionservice

Tjänsteställe, handläggare
Fastigheter, Ellinor Sundqvist

Sammanträdesdatum
2021-09-23

FöredragningsPM
Dnr: 21RS2708

Skickas till:

Ellinor Sundqvist, Regionservice fastigheter
Birgitta Hagberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen



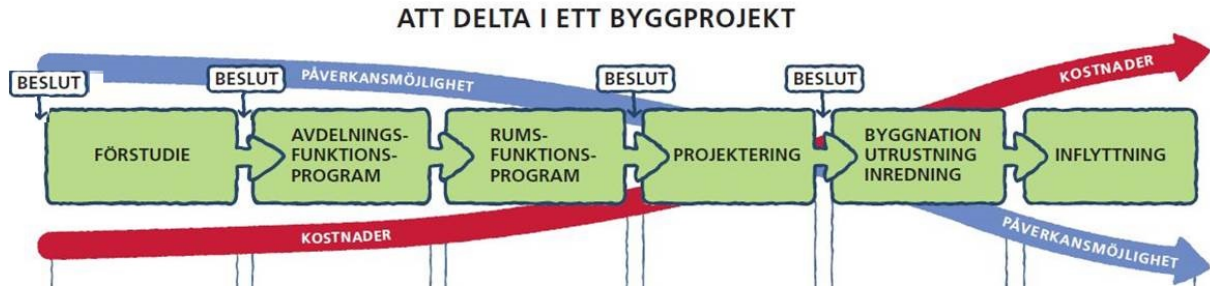
Rubrik
Planering, AFP och RFP i bygg- och investeringsprocessen (BP1)

Projekt
USÖ O-huset, Ombyggnation lab. G5/G6

Område/verksamhet/enhet
Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen,
Område specialiserad vård

Upprättad av
Ellinor Sundqvist

Datum
2021-09-23



Region-
direktör

Slutrapport



BP=Beslutspunkt

Begäran att få starta planering (AFP och RFP) i bygg- och investeringsprocessen (BP1)

USÖ O-huset, ombyggnation lab. G5/G6

Förvaltningschef begär att få starta planering, BP1.

Ja Nej Datum Underskrift

--	--	--	--

Underskrivet dokumentet skickas till Fastigheter för vidare handläggning.

Checklista inför beslut, BP1

Ja Nej

Finansiering av planeringen är klar.	x	
Kontaktperson inom verksamheten är utsedd.	x	



Rubrik Planering, AFP och RFP i bygg- och investeringsprocessen (BP1)		
Projekt USÖ O-huset, Ombyggnation lab. G5/G6	Område/verksamhet/enhet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Område specialiserad vård	
Upprättad av Ellinor Sundqvist	Datum 2021-09-23	

1 Grundläggande information

1.1 Idébeskrivning

Lokaler för avancerad endoskopi är idag en bristvara på Universitetssjukhuset Örebro. En verksamhetsutredning har föreslagit att en operationssal på plan 3 i O-huset ska frigöras för avancerad endoskopi vilket har genomförts. Nästa steg är att G5 och G6 labben på bottenplan i O-huset görs om till ett större lab som kan samutnyttjas av endoskopi- och röntgenverksamhet för ERCP, PTC och annan interventionell endoskopi som kräver genomlysning. Ett beslut om detta skulle medföra en hållbar lösning för avancerad endoskopisk intervention och forskningsskopier kommande år.

1.2 Syfte

Att stärka kvalitet och klara väntetider för endoskopier i Region Örebro län samt skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av den avancerade interventionella endoskopin och forskningen.

1.3 Bakgrund

På hälso- och sjukvårdsledningens möte den 2020-06-18 (§96) beslutades att genomföra ett antal förändringar av endoskopiverksamheten i Region Örebro län. Ett av delmålen som ska genomföras är att finna en lösning på det trängande behovet av lokaler för avancerad endoskopi på USÖ. En del av denna verksamhet görs idag i konkurrens med basal endoskopiverksamhet på endoskopienheten plan 1 i B-huset, annat görs på G5-lab på bottenplan i O-huset vilket är en alldeles för trång lokal för den typ av ingrepp som utförs. Undersökningar i narkos på barn görs i andra lokaler i O-huset och en del forskningsverksamhet har idag ställts in då lokaler saknas helt. Det har diskuterats olika lösningar inklusive nyttjande av lämnade lokaler i A-huset, men då huset är i dåligt skick och nedstängningsarbete pågår anses detta ej försvarbart vare sig ur ett säkerhetsperspektiv eller kostnadsmässigt. Lokaler för akutröntgen kommer att färdigställas 2022 och då frigörs yta i röntgenklinikens nuvarande lokaler. Lokaler som frigörs kan användas för avancerad endoskopi fram till en mer permanent lösning för hela endoskopiverksamheten på USÖ i enlighet med lokalförsörjningsplanen daterad 2020.

Med en effektivisering av verksamheten genomförs nu cirka 6500 undersökningar årligen, men nu är lokalfrågan alltmer av ett problem. När full verksamhet bedrivs med totalt >30 undersökta patienter per dag på 3- 4 rum parallellt på endoskopin räcker inte omklädningsrum, förberedelserum och uppvakningsrum till och undersökningar fördröjs. Det finns till exempel bara en patienttoalett i omklädningsrummen och handikapptoalett saknas inne på endoskopienheten. Dessutom är själva undersökningsrummen små (17m²) och inte anpassade till modern endoskopisk verksamhet. Total lokalyta är ca 450 m², att jämföra med rekommendationer för en normal endoskopienhet för öppenvårdspatienter som är minst 1000 m². Införandet av tarmcancerscreening i Region Örebro Län är påbörjat i år och kommer vara fullt igång redan 2024. Detta tillsammans med det ökade behovet av andra endoskopiska



Rubrik Planering, AFP och RFP i bygg- och investeringsprocessen (BP1)		
Projekt USÖ O-huset, Ombyggnation lab. G5/G6	Område/verksamhet/enhet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Område specialiserad vård	
Upprättad av Ellinor Sundqvist		Datum 2021-09-23

undersökningar och mer avancerade endoskopiska ingrepp gör att en lösning på lokalfrågan är avgörande för en framtida verksamhet om Region Örebro län ska kunna klara köerna, möta upp behovet och den tekniska utvecklingen och sälja mer högspecialiserad vård.

1.4 Verksamhetsplan

Budgeterade medel för byggprojektet finns beslutade i Region Örebro läns verksamhetsplan för 2022 och 2023 i rad "Byggnadsprojekt i samband med MT-investeringar".

2 Projektägare och finansiering

Projektägare: Jonas Claesson, Hälso- och sjukvårdsdirektör.

Projektet finansieras vid byggnation genom kapitalinvesteringsbudgeten, rad "Byggnadsinvestering i samband med MT-investering" och innebär efter färdigställande en hyresökning för hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Lokalplanering av projektet sker genom medel i kapitalinvesteringsbudgeten rad "Förstudier och planering, pott". Om projektet avbryts debiteras nedlagda kostnader enligt punkt 8.

3 Tidplan

En förstudie är genomförd och nästa steg är planeringsfasen. Den uppskattas i dagsläget till 6 månader, därefter genomförs teknisk projektering i 6 månader samt byggnation 6-12 månader. Därtill kommer ev. upphandlingstid, semesterupphåll och ställtider för politiska beslut.

4 Resurser

Interna resurser:

Lokalplanerare, projektledare från Regionservice Fastigheter. Representant från verksamheten samt utredningssekreterare från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Externa resurser: Konsulter el, VVS, konstruktion samt arkitekt.

5 Resultat och nytta

Resultatet av projektet innebär efter färdigställande att kunna klara vårdköerna, möta upp det ökade lokalbehovet och den tekniska utvecklingen och att verksamheten ska kunna sälja mer högspecialiserad vård.

6 Kostnader

Kostnader för planeringsskedet är i detta läge svårberäknade, men beräknas schablonmässigt till 500 000 kr. I detta ingår externa konsulter och arkitekt samt interna kostnader för projektledare och lokalplanerare. Kalkyl för hela projektet upprättas enligt rutin inför BP2, begäran att få starta byggnation.



Rubrik Planering, AFP och RFP i bygg- och investeringsprocessen (BP1)		
Projekt USÖ O-huset, Ombyggnation lab. G5/G6	Område/verksamhet/enhet Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen, Område specialiserad vård	
Upprättad av Ellinor Sundqvist		Datum 2021-09-23

7 Konsekvenser vid nej

Då kan avancerad endoskopi inte utföras på ett säkert och effektivt sätt. Kvalité och väntetider påverkas negativt. Möjligheterna att utveckla den avancerade endoskopin och tillhörande forskning begränsas.

8 Uppdragsbekräftelse mellan Fastigheter och kund (förvaltning)

Objekt: USÖ O-huset

Beställande förvaltning: Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen

Arbetsnr: 21052

Beställning av:

Planering, AFP och RFP

Arbetet kommer att utföras i samråd med er och igångsätts efter beslut i Servicenämnden.

Handläggare av uppdraget är: Anna Ronell

Örebro 2021-09-23

Fastighetsförvaltare Ellinor Sundqvist

Om utredningen enligt denna uppdragsbekräftelse inte resulterar i en investering, faktureras nedlagda utgifter till beställande förvaltning.



4

Begäran att få starta
byggnation (BP3) i projektet
ombyggnation för
magnetkamera på
onkologen, M-huset,
Universitetssjukhuset
Örebro
18RS1385

Tjänsteställe, handläggare
Fastigheter, Ellinor Sundqvist

Sammanträdesdatum
2021-11-09

FöredragningsPM
Dnr: 18RS1385

Organ
Servicenämnden

Begäran att få starta byggnation (BP3) i projektet ombyggnation för magnetkamera på onkologen, M-huset, Universitetssjukhuset Örebro

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

att godkänna begäran att få starta byggnation (BP3) I projektet ombyggnation för magnetkamera på onkologen, M-huset, Universitetssjukhuset Örebro

Sammanfattning

Projektet, att installera en magnetkamera på onkologen, M-huset, Universitetssjukhuset Örebro, innebär byggåtgärder till följd av den beslutade medicinsktekniska investeringen (MT ref.nr 195) av magnetkameran. Projektet innebär att placera en magnetkamera på onkologkliniken i direkt närhet till datortomograf för att kunna dra nytta av de medicinska fördelarna med dosplanering i magnetkamera. Ombyggnationen och genomförandet blir omfattande då kraven på lokal kring en magnetkamera är tekniskt avancerade.

Det är rimligt att Röntgenkliniken kan öka sin MR-produktion med cirka 1500 undersökningar första året med helårseffekt. Magnetkameran ska samutnyttjas av röntgenkliniken och onkologiska kliniken och investeringen ligger i linje med båda klinikernas verksamhetsplaner.

Projektet har genomfört en förstudie där den tekniska apparaturen krävt en fördjupad utredning över lokalernas utformning. Byggåtgärderna innebär ombyggnation för att evakuera de som idag sitter i lokalerna i första steget, därefter kommer ombyggnation av lokalerna ske i nära samarbete med upphandlad magnetkameraleverantör. Detta för att de avancerade tekniska installationerna ska stämma med magnetkamerans specifikation och leverans.

Tjänsteställe, handläggare
Fastigheter, Ellinor Sundqvist

Sammanträdesdatum
2021-11-09

FöredragningsPM
Dnr: 18RS1385

Leveransen i sig har utretts byggtekniskt och är möjligt genom håltagning av yttervägg, likt hur man gör i O-huset på Universitetssjukhuset Örebro.

Beredning

BP0, begäran att få starta förstudie i ärendet installation av magnetkamera på onkologen, M-huset Universitetssjukhuset Örebro, Regionstyrelsen anmälningsärende §152 pt 18.

BP2, begäran att få starta teknisk projektering i ärendet ombyggnation för magnetkamera på onkologen, M-huset, Universitetssjukhuset Örebro, Servicenämnden 2020-01-21 § 2

Bedömning

Byggnationen är nödvändig för att kunna installera och bedriva den verksamhet som blivit beviljad i investeringsprocessen för medicinsk teknik inom Region Örebro län. I nuläget har röntgenkliniken långa köer till MR, vilket är förenligt med risker. Just nu väntar ca. 2000 patienter på att få en MR-undersökning utförd. Att få omkring 50 procent mer MR-kameratid skulle förbättra situationen.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Ärendet anses innebära konsekvenser för miljöperspektivet i och med att installationen av en magnetkamera innebär en ökad energiförbrukning, både för själva apparaturen och för nedkylning. Ärendet anses inte innebära någon konsekvens för övriga perspektiv.

Ekonomiska konsekvenser

Projektet kommer vid genomförande finansieras genom kapitalinvesteringsbudgeten 2020, rad "HS bygginvestering i samband med MT-investering" vilken finns med i tilläggsbudgeten för 2021 och medlen avses flyttas med till 2022.

Projektet är idag kostnadsberäknat till 16 miljoner kronor efter teknisk projektering.

Tjänsteställe, handläggare
Fastigheter, Ellinor Sundqvist

Sammanträdesdatum
2021-11-09

FöredragningsPM
Dnr: 18RS1385

Uppföljning

Genomförda investeringar redovisas i årsrapporten.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM Servicenämnden 2020-01-21, Begäran att få starta teknisk projektering (BP2) installation av MR-kamera, onkologen, M-huset
Universitetssjukhuset Örebro.

BP2, Begäran att få starta teknisk projektering, installation av magnetkamera, onkologen, M-huset, Universitetssjukhuset Örebro

Mehmed Hasanbegovic
Förvaltningschef Regionservice

Skickas till:

Ellinor Sundqvist, Regionservice fastigheter
Birgitta Hagberg, stab, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen



Rubrik
Genomförande i bygg- och investeringsprocessen (BP3)

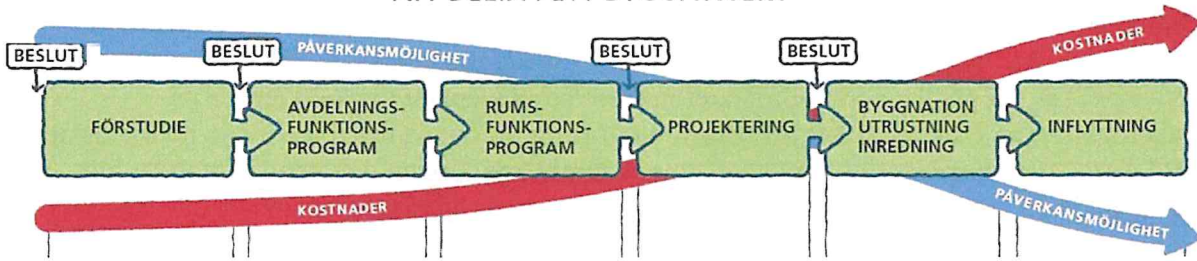
Projekt
Installation av magnetkamera i M-huset, USÖ MT 2873

Område/verksamhet/enhet
Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen,
specialiserad vård

Upprättad av
Ellinor Sundqvist, Regionsservice fastigheter med underlag
från tidigare beslut

Datum
2021-10-07

ATT DELTA I ETT BYGGPROJEKT



Region-
direktör

Slutrapport

BP0

BP1

BP2

BP3

BP4

BP=Beslutspunkt

Begäran om att få starta genomförande i bygg- och investeringsprocessen (BP3)

Installation av magnetkamera i M-huset, USÖ (MT2873)

Förvaltningschef begär att få starta genomförande, BP3.

Ja	Nej	Datum	Underskrift
X		2021-10-11	

Underskrivet dokumentet skickas till Fastigheter för vidare handläggning.

Checklista inför beslut, BP3

	Ja	Nej
Finansiering av genomförandet är klar.	x	
Kontaktperson inom verksamheten är utsedd	x	



Rubrik Genomförande i bygg- och investeringsprocessen (BP3)	
Projekt Installation av magnetkamera i M-huset, USÖ MT 2873	Område/verksamhet/enhet Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen, specialiserad vård
Upprättad av Ellinor Sundqvist, Regionservice fastigheter med underlag från tidigare beslut	Datum 2021-10-07

1 Grundläggande information

Projektet, att installera en magnetkamera på onkologen, M-huset, Universitetssjukhuset Örebro, innebär byggåtgärder till följd av den beslutade medicinsktekniska investeringen (MT ref.nr 195) av magnetkameran. Projektet innebär att placera en magnetkamera på onkologkliniken i direkt närhet till datortomograf för att kunna dra nytta av de medicinska fördelarna med dosplanering i magnetkamera. Ombyggnationen och genomförandet blir omfattande då kraven på lokal kring en magnetkamera är tekniskt avancerade.

Det är rimligt att Röntgenkliniken kan öka sin MR-produktion med cirka 1500 undersökningar första året med helårseffekt. Magnetkameran ska samutnyttjas av röntgenkliniken och onkologiska kliniken och investeringen ligger i linje med båda klinikernas verksamhetsplaner.

Byggåtgärderna innebär ombyggnation för att evakuera de som idag sitter i lokalerna i första steget, därefter kommer ombyggnation av lokalerna ske i nära samarbete med upphandlad magnetkameraleverantör. Detta för att de avancerade tekniska installationerna ska stämma med magnetkamerans specifikation och leverans. Leveransen i sig har utretts byggtekniskt och är möjligt genom håltagning av yttervägg, likt hur man gör i O-huset på Universitetssjukhuset Örebro.

1.1 Syfte

Ett inköp av en ny magnetkamera skulle leda till betydande förbättringar för onkologklinikens patienter som både lättare och i större utsträckning skulle kunna dra nytta av de medicinska fördelarna med dosplanering i magnetkamera i direkt anslutning till datortomograf, och också leda till stora fördelar för regionens invånare då magnetkameracapaciteten för kliniska undersökningar ökas betydligt.

1.2 Bakgrund

Idag utförs huvuddelen av dosplaneringar inför strålbehandlingar av tumörer på onkologkliniken på datortomograf som ägs och drivs av onkologkliniken. Dosplanering med hjälp av magnetkamera utförs endast på avancerad livmoderhalscancer, där patienterna i ryggbedövning först får terapiutrustning inopererad på onkologkliniken, därefter under narkosövervakning körs i säng från onkologkliniken till röntgenavdelningen där magnetkameraundersökning görs, och därefter åter till onkologkliniken där strålelement förs i i den inopererade utrustningen och dosen och placeringen där kan anpassas med hjälp av resultatet av magnetkameraundersökningen. På grund av dessa organisatoriska svårigheter och även på grund av resursbrist på röntgenkliniken där det bara finns en 3-Tesla-magnetkamera kan dosplanering med hjälp av magnetkamera inte öka i Örebro. På de flesta större onkologklinikerna på universitetssjukhusen i Sverige sker dosplanering med magnetkamera i betydligt större utsträckning, eftersom det på många håll finns



Rubrik

Genomförande i bygg- och investeringsprocessen (BP3)

Projekt

Installation av magnetkamera i M-huset, USÖ MT 2873

Område/verksamhet/enhet

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen,
specialiserad vård

Upprättad av

Ellinor Sundqvist, Regionsservice fastigheter med underlag
från tidigare beslut

Datum

2021-10-07

magnetkamera placerad på onkologklinikerna vilket möjliggör högre utnyttjande då långa transporter i narkos ej behövs och då de maskinella resurserna är större. Tillsammans med ledningen på onkologkliniken har diskuterats möjligheterna för införande av dosplanering med magnetkamera i större utsträckning i Örebro, vilket kräver inköp av ytterligare en 3 T magnetkamera.

2

2.1 Verksamhetsplan

Onkologen:

I onkologens verksamhetsplan 2017 finns en aktivitet att ha tillgång till MR på strålbehandlingsavdelningen. Onkologen använder idag MR-styrd dosplanering på cervixcancer och delvis prostatacancer och planerar att göra det huvud-hals-cancer och CNS-tumörer.

Röntgenkliniken:

Ett av målen i verksamhetsplanen för röntgenkliniken är hantera kösituationen för att ge patienterna en jämlik vård i länet. När det gäller MR har vi problematik med ökande efterfrågan och köer. Denna maskin som framförallt är tänkt för onkologens dosplanering kommer delvis kunna användas för kliniska MR undersökningar för röntgenkliniken. Vi ser detta som en möjlighet att minska köproblematiken för MR samtidigt som vi också vidtar andra åtgärder för att hantera situationen.

Budget för projektet finns inarbetad i Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2019-2020 och har förts med i tilläggsbudgeten 2021 och avses att föras med i tilläggsbudgeten för 2022.

3 Projektägare och finansiering

Projektägare är Jonas Claesson, förvaltningschef Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen. Projektet kommer vid genomförande finansieras genom kapitalinvesteringsbudgeten 2019 och 2020, rad "HS bygginvestering i samband med MT-investering". Projektet är idag kostnadsberäknat till 16 mnkr efter teknisk projektering.

4 Tidplan

Tidplanen är beräknad till cirka 12 månader efter politiskt beslut. Tidplanen påverkas av semesterperioder och ställtider för entreprenörer.



Rubrik

Genomförande i bygg- och investeringsprocessen (BP3)

Projekt

Installation av magnetkamera i M-huset, USÖ MT 2873

Område/verksamhet/enhet

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen,
specialiserad vård

Upprättad av

Ellinor Sundqvist, Regionservice fastigheter med underlag
från tidigare beslut

Datum

2021-10-07

5 Genomförandeplan och avgränsningar

Genomförandet börjar med att evakuera de som idag sitter i lokalen till närliggande rum. Dessa ska först iordningställas med ett mindre antal åtgärder. Vid leverans av MR-kamera är en öppning i yttervägg nödvändig i kombination med tillfälliga ramper eller lyftbord. Inlastningen har varit en stor punkt i utredningsskedet.

6 Resurser

Den tekniska projekteringen kommer kräva interna resurser av personal från verksamheten, lokalplanerare och projektledare bygg, el och VVS från Regionservice, fastigheter. Även resurser från Regionservice, MT. Därutöver externa resurser från entreprenörer.

7 Resultat och nytta

Onkologen:

Strålbehandlingsavdelningen genomför ett stort antal botande cancerbehandlingar, och behandlingsmöjligheterna utvecklas ständigt. Genom att använda MR som underlag för dosplanering kan precisionen i behandlingen öka vilket medför ökad chans till bot och minskade biverkningar. Detta görs redan idag i allt större utsträckning på alla strålbehandlingsenheter och även på vår klinik. Vi behöver bättre tillgång till MR-undersökningar anpassade efter våra behov för att kunna fortsätta göra det, och vara med i den utvecklingen. På Sveriges universitetskliniker pågår ett arbete med att vidareutveckla behandlingsmetoden för prostatacancer för ytterligare precision, med så kallad MR-only-teknik. Det kan förväntas bli klinisk praxis inom ett par år. Inom andra cancerdiagnoser pågår också utvecklingsarbete för MR-only men det har inte kommit lika långt. Om Örebro skall kunna delta i detta så är tillgång till MR på onkologkliniken nödvändigt. MR används redan idag också till planering av brachybehandling för cervixcancer vilket är en viktig patientgrupp där vi har hög kompetens på kliniken. Idag försvåras hanteringen av dessa patienter av de mycket långa transportvägarna till MR-undersökningen. Det finns således stora vinster för den patientgruppen, och även för personalen, då vi får tillgång till MR på onkologkliniken.

Röntgen: Röntgenkliniken har stor efterfrågan på MR undersökningar. Ökningen varierar över åren men skillnaden på inkommande remisser mellan 2018 och 2019 är 10%. Kliniken har vidtagit flera åtgärder, med kortare undersökningar och kvälls och helgmottagning för elektiv MR. Trots detta räcker inte de maskinella och personella resurserna för att möta efterfrågan.

En 50% MR kamera till gör att vi kan undersöka betydligt fler patienter med MR. Hur stor ökningen blir beror på vilken typ av undersökningar som görs på denna MR kamera.

8 Mål och delmål

Onkologen:



Rubrik

Genomförande i bygg- och investeringsprocessen (BP3)

Projekt

Installation av magnetkamera i M-huset, USÖ MT 2873

Område/verksamhet/enhet

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen,
specialiserad vård

Upprättad av

Ellinor Sundqvist, Regionservice fastigheter med underlag
från tidigare beslut

Datum

2021-10-07

Då MR är installerad och i bruk på onkologkliniken kommer cervixcancerpatienter som genomgår brachyterapi att få göra MR i nära anslutning till operationssalen. Detta kan göras direkt då MR tagits i bruk då det bara rör sig om en flytt av undersökningen till en ny och bättre plats.

Prostatacancerpatienter som skall få kurativ extern strålbehandling kommer att göra både CT och MR i behandlingsläge för dosplanering. För detta behöver rutiner utarbetas.

För huvudhalscancer och hjärntumörer kommer också CT och MR i behandlingsläge att genomföras för dosplanering. För detta behöver rutiner utarbetas.

I samarbete med övriga universitetskliniker kommer metoder för MR-only planering att tas fram, valideras och användas.

Röntgen:

Det är rimligt att Röntgenkliniken kan öka sin MR produktion med ca 1500 undersökningar första året med helårseffekt.

9 Investeringsvolym

Investeringen är efter teknisk projektering beräknad till 16 miljoner kronor, en investering som ryms inom budgeten för byggprojekt i samband med medicinsktekniska investeringar. Investeringen kommer vid färdigställande innebära en hyresökning för hälso- och sjukvårdsförvaltningen enligt punkt 11.

10 Konsekvenser vid nej

Onkologen:

Övriga universitetssjukhus i Sverige har MR på strålbehandlingsavdelningen för dosplanering. Det gör att utrustningen är anpassad till denna verksamhet och är relativt lättillgänglig.

På USÖ görs dos-MR idag på röntgenkliniken. I vissa fall, cervixcancer, transporteras patienten till röntgen i spinalbedövning och med brachyterapiapplikationen på plats i underlivet. Långa förflyttningar innebär tidsåtgång och viss risk för att applikationen rubbas. Bordet på nuvarande MR-kameror är ej platt och medger ej fastsättning av fixationsutrustning vilket skulle behövas för att gå vidare med användningen av MR-styrd dosplanering till fler patientgrupper.

Fortsatt utveckling inom detta område stannar förmodligen av utan denna utrustning på strålbehandlingsavdelningen.

Röntgenkliniken:

Det finns risk i att ha så långa köer som röntgenkliniken har till MR. Just nu väntar ca 2000 patienter på att få en MR undersökning utförd. Vi har svårt att ge undersökningstider inom de medicinska prioriteringsgränserna. Att få omkring 50% mer MR kamera tid skulle förbättra situationen. Samtidigt som vi vet att efterfrågan kommer öka ytterligare i och med att nya patientgrupper tillkommer. (tex MR prostata som handlar om ca 700 tillkommande undersökningar årligen)



Rubrik Genomförande i bygg- och investeringsprocessen (BP3)		
Projekt Installation av magnetkamera i M-huset, USÖ MT 2873	Område/verksamhet/enhet Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen, specialiserad vård	
Upprättad av Ellinor Sundqvist, Regionservice fastigheter med underlag från tidigare beslut		Datum 2021-10-07

Hittills nedlagda kostnader uppgår till ca 2 miljoner kronor som vid ett nej/avbrutet projekt kommer belasta hälso- och sjukvårdsförvaltningens resultat.

11 Projektavtal mellan Fastigheter och förvaltning

Överenskommelse om igångsättning av kapitalinvesteringsarbeten.

Fastigheter ska för Hälsa och sjukvårdsförvaltningens räkning utföra ombyggnadsarbeten med projektnr: 18454 på följande anläggning: M-huset, Universitetssjukhuset Örebro


Byggnadsansluten utrustning faktureras verksamheten om ca 1 300 000 kronor


Åtgärden kommer att innebära en preliminär hyresökning om 1 007 000 kronor/år exkl. index.

Hyresökningen träder i kraft vid ovanstående färdigställningsdatum.

Ort och datum 2021-10-07

För Fastigheter


.....
Torbjörn Sjölander, Fastighetschef


.....
Ellinor Sundqvist, Fastighetsförvaltare



5

Initiering av upphandling av ramavtal entreprenad

21RS8452

Tjänsteställe, handläggare
Fastigheter, Olof Ekstrand

Sammanträdesdatum
2021-11-09

FöredragningsPM
Dnr: 21RS8452

Organ
Servicenämnden

Initiering av upphandling av ramavtal entreprenad

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

att initiera en upphandling av ramavtal entreprenad

Sammanfattning

Regionen upphandlar bygg- och installationstjänster genom ramavtal inom olika fackområden. Dessa avtal nyttjas vid såväl lokalanpassningar som vid löpande fastighetsunderhåll för projekt med en total projektbudget mindre än 15 miljoner kronor.

Nuvarande ramavtal upphör 2022-11-30 och nytt avtal behöver därmed upphandlas inom samtliga fackområden för att säkerställa utvecklingen av regionorganisationens lokaler i takt med förändrade teknik- och verksamhetsbehov.

Det nya avtalet upphandlas med en avtalstid på ett år med möjlighet till förlängning i ett + ett + ett år samt indelas i geografiska avtalsområden enligt nedan.

Geografiskt avtalsområde

Grupp A Sjukhus

1A) Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)

2A) Lindesbergs lasarett

3A) Karlskoga lasarett

Grupp B Övriga fastigheter

1B) Fastigheter inom Askersund, Kumla, Lekeberg, Hallsberg och Örebro kommun

Tjänsteställe, handläggare
Fastigheter, Olof Ekstrand

Sammanträdesdatum
2021-11-09

FöredragningsPM
Dnr: 21RS8452

- 2B) Fastigheter inom Hällefors, Nora, Lindeberg och Ljusnarsberg kommun
3B) Fastigheter inom Degerfors, Karlskoga och Laxå kommun

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

De sociala krav som kommer att ställas tillvaratar barn- och jämställdhetsperspektivet genom de krav som ställs på inköp för lika villkor, hållbara leveranskedjor (uppförandekod), arbetsrättsliga villkor och ökad sysselsättning.

Ekonomiska konsekvenser

Avrop från ramavtalet finansieras genom i verksamhetsplanen årligen beslutade medel för byggnadsinvesteringar.

Uppföljning

Efter genomförd upphandling återkommer ärendet till servicenämnden för tilldelningsbeslut.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM servicenämnden 2021-11-09, initiering av upphandling ramavtal entreprenad
Initiering av upphandlingsuppdrag ramavtal entreprenad

Mehmed Hasanbegovic
Förvaltningschef

Skickas till:

Regionservice AUS, upphandlingsavdelningen
Regionservice fastigheter, Olof Ekstrand

Initiering av Upphandlingsuppdrag, Dnr

Undertecknas av uppdragsgivare som enligt delegation* har rätt att initiera upphandling.

Syfte med upphandlingen

Nuvarande avtal löper ut <input type="checkbox"/> Nytt avtal <input type="checkbox"/>	
Kortfattad beskrivning och omfattning av vad som ska upphandlas:	
Upphandlingens värde Uppskattad inköpsvolym per år <input type="checkbox"/> eller totalt för hela avtalsperioden <input type="checkbox"/>	Önskad avtalsstart – datum
Ekonomiska medel tas ur (gäller främst medicintekniska upphandlingar)	
Beviljad investeringsram <input type="checkbox"/> Driftbudget <input type="checkbox"/> År	Belopp <input type="checkbox"/> Övrigt

Verksamhetens kontaktperson och referensgrupp

Kontaktperson för upphandlingen – för- och efternamn	Telefon
E-post	Förvaltning/Enhet/Avdelning
Referensgrupp - ange personer som ska ingå i referensgruppen med namn, e-postadress och enhet	

Beslut initiering av upphandling

Uppdragsgivaren garanterar härmed att beslut om anskaffning eller upphandlingens genomförande fattats enligt gällande delegationsordning samt att ekonomiska medel säkerställts för detta.		
Uppdragsgivare – förnamn och efternamn	Telefon	E-post
Befattning	Förvaltning/Enhet/Avdelning	
Undertecknande	Datum	

* **Rätten att initiera upphandling framgår av delegationsordningen.**

För upphandling som beslutas av Regionstyrelsen

< 5 miljoner: Förvaltningschef

5-10 miljoner: Regiondirektör

> 10 miljoner: Politiskt beslut

För upphandling som beslutas av annan nämnd

< 5 miljoner: Förvaltningschef

> 5 miljoner: Politiskt beslut

Ifyllt och undertecknat uppdrag skickas till:

Medicinsk Teknik (medicintekniska upphandlingar)

Via internpost: Medicinsk teknik, F-huset, USÖ märkt "MT-upphandling"

Regionservice upphandling (övrigt)

Via e-post: upphandling@regionorebrolan.se

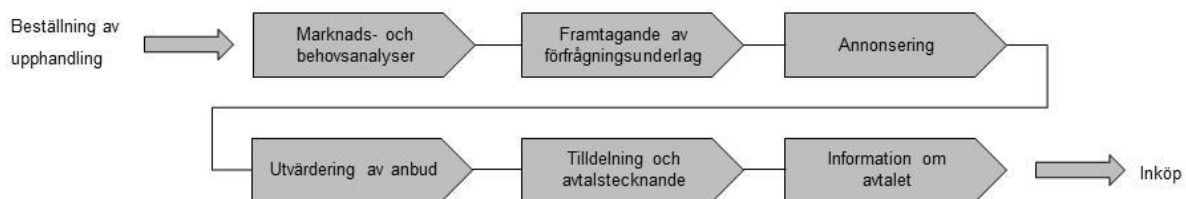
Förklaring och information

Om initieringsblanketten

Syftet med blanketten är att säkerställa att behörig person initierar en upphandling. Blanketten ger även ansvarig upphandlare viktig information om t.ex. vad som ska upphandlas, när upphandlingen ska ske och vilka från verksamheten som ska vara delaktig i upphandlingen. Utan dessa fakta kan inte upphandlaren starta arbetet med upphandlingen.

Om upphandlingsprocessen

En upphandling är en process där man på förhand bestämmer vad, hur och när en vara eller tjänst ska köpas. Materialet sammanställs i ett förfrågningsunderlag som sedan offentliggörs. Det är sedan upp till alla leverantörer som vill, att skicka in anbud. Efter utvärdering av anbud tilldelar sedan Region Örebro län till den leverantör/er som bäst uppfyller de krav som ställts i förfrågningsunderlaget.



Tiden för att genomföra en upphandling varierar beroende på vad som ska upphandlas. Tidsintervallet brukar vara mellan 4-12 månader.

För att kunna planera in och genomföra upphandlingen till det datum som verksamheten vill nyttja varan/tjänsten behöver således beställningen inkomma i god tid.

Om ansvar och roller i upphandlingen

För att genomföra en upphandling och säkerställa att verksamhetens krav och behov tillvaratas behövs både upphandlarkompetens och kompetens från berörd verksamhet.

Uppdragsgivare:

- Ansvarar för att initiera upphandlingen
- Ansvarar för att utse kontaktperson och referensgruppsmedlemmar till upphandlingen
- Ansvarar oftast för att skriva på avtalet

Upphandlare:

- Huvudansvarig för upphandling
- Ansvarar för att lagar och regler gällande upphandling följs
- Ansvarar för att alla formella aktiviteter i upphandlingen utförs
- Ansvarar för att sammanställa allt material under upphandlingen

Kontaktperson:

- Huvudansvarig från verksamheten i upphandlingen
- Ansvarar för samordning av referensgruppen
- I övrigt samma ansvar som en referensgruppsmedlem

Referensgruppsmedlem:

- Ansvarar för att medverka på leverantörsträffar och dylikt innan upphandlingen påbörjas
- Ansvarar för att ta fram kravspecifikation på den vara/tjänst som ska upphandlas
- Ansvarar för att specifika lagar och regler från verksamheten beaktas i upphandlingen
- Ansvarar för att delta i utvärdering av anbud
- Ansvarar för att informera och utbilda andra i verksamheten om avtalet

Både kontaktperson och medlemmar i referensgruppen måste således kunna avsätta del av sin arbetstid för att arbeta med upphandlingen.

6

Tilldelningsbeslut i upphandling av datakomförbindelser 2021 20RS9180

Tjänsteställe, handläggare
Upphandlingsavdelning, Love Ivraeus

Sammanträdesdatum
2021-11-09

FöredragningsPM
Dnr: 20RS9180

Organ
Servicenämnden

Tilldelningsbeslut i upphandling av datakomförbindelser 2021

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

att X som leverantör av datakomförbindelser till Region Örebro län samt

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Region Örebro län har genomfört ett avrop av leverantör avseende datakommunikationsförbindelser.

Avropet har haft ett tydligt fokus på att säkra upp en trygg lösning med hög uppfyllnad av driftsäkerhet inom ett prioriterat riskområde.

Avtalstiden inklusive optioner är fyra år med ett beräknad värde om cirka 16,6 miljoner kronor. Avropets utfall innebär att Region Örebro län dubblar sin befintliga kapacitet till samma pris som idag.

Ärendebeskrivning

Region Örebro län har genomfört ett avrop från Kammarkollegiets ramavtalsområde kommunikationstjänster. Målet har varit att säkra upp ett nytt avtal avseende förbindelser för datakommunikation. Datakommunikationsnätet används både till drift av eget IP-nät för tillgång till centrala IT-stöd och tjänster som exempelvis intranät, e-post, internet och olika verksamhetssystem. Varje verksamhet har därför en datakomförbindelse som möjliggör och är en förutsättning för tillgång till dessa tjänster. Datakomförbindelserna är även en

Tjänsteställe, handläggare
Upphandlingsavdelning, Love Ivraeus

Sammanträdesdatum
2021-11-09

FöredragningsPM
Dnr: 20RS9180

förutsättning för att förmedla realtidsapplikationer som telefoni, video såväl som applikationer för multimedia över IP.

Då datakommunikationsförbindelserna tillhör ett av Region Örebro läns prioriterade riskområden har det i avropet ställts krav på att leverantören ska redogöra för driftsäkerhet vid kris. Inkommen redogörelse har sedan analyserats för att kunna bedöma sårbarheten i den erbjudna lösningen. Leverantören har även fått lämna generella förslag på möjliga förbättringar i syfte att minimera risker för driftstörningar i huvudsystemen.

I avropet ställdes krav på en fördubblad kapacitet av befintliga datakomförbindelser i syfte att framtidssäkra dessa.

Eftersom systemen som berörs i avropet omfattar känslig information har det ställts upp krav på att leverantören ska följa Region Örebro läns informationssäkerhetspolicy samt inkomma med en redogörelse för hur det kommer att efterföljas.

Avtalet ska tecknas med en leverantör och avser att täcka Region Örebro läns hela behov. Det fasta värdet på avtalet uppgår till en uppskattad volym om cirka 4,15 miljoner kronor årligen. Avtalets löptid är två år från perioden 2022-01-01 – 2023-12-31 med möjlighet till förlängning med sammanlagt 24 månader, dock max 12 månader i taget.

Upphandlingen har genomförts som en avropsförfrågan där grunden för utvärdering är lägst pris hos de ramavtalsleverantörer som uppfyller ställda krav.

Underlaget för avropet har beretts tillsammans med referensgruppen som består av representanter för Datakommunikation inom område IT, Regionservice.

Utvärdering avseende kravuppfyllnad har skett tillsammans med referensgruppen.

Beredning

Upphandlingen initierades av Servicenämnden 2020-11-10, § 86.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

IT och kommunikation är ett av regionernas prioriterade riskområden. En hög och säker tillgång till datakomförbindelser är en viktig förutsättning för såväl miljö-, som barn- och jämställdhetsperspektiven. Detta har tydligt krävts i

Tjänsteställe, handläggare
Upphandlingsavdelning, Love Ivraeus

Sammanträdesdatum
2021-11-09

FöredragningsPM
Dnr: 20RS9180

Kammarkollegiets ramavtal där informationssäkerhet, kvalitets- och miljöledningssystem samt sociala och etiska krav, även kopplade till grundläggande rättigheter för arbetstagare, är alla grundläggande kvalificeringskrav vilka binder leverantören även i avtalet med Region Örebro län. Det ställs tydliga krav på en upprättad policy, interna revisioner samt avvikelshantering.

Under arbetet med avropsförfrågan har barnperspektivet beaktats. Det resulterade i bedömningen att avropet inte omfattar tjänster som direkt påverkar barn.

Ekonomiska konsekvenser

Avtalet beräknas till en kostnad om cirka 4 150 000 kronor årligen och kommer att finansieras inom Servicenämndens budget.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM servicenämnden 2021-11-09, tilldelningsbeslut av leverantör av datakomförbindelser

Tilldelningsbeslut - avrop datakomförbindelser

Individuell rapport - avrop datakomförbindelser

Mehmed Hasanbegovic
Förvaltningschef Regionservice

Skickas till:

Love Ivraeus
Markus Liljenroth



7

Anmälnings- och
meddelandeärenden till
servicenämnden den 9
november 2021

21RS3398

Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

Sammanträdesdatum
2021-10-11

FöredragningsPM
Dnr: 21RS3398

Organ
Servicenämnden

Anmälning- och meddelandeärenden till servicenämnden den 9 november 2021

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning

Anmälningens ärenden:

21RS8806-1, Avtal om prenumerationstjänster av tryckta och elektroniska
tidningar och tidskrifter 2019 mellan Region Örebro län och Prenax AB

21RS4454, Initiering av upphandling av Brandskyddsutbildningar

21RS9075, Initiering av upphandling av kaffe

21RS3073-3, IT -investeringar avseende datakom, serverdrift och IT

21RS4139-4, Ordförandebeslut ändring i upphandling av ramavtal
konsulttjänster inom fastighet

Meddelandeärenden:

21RS602-6, Ekonomirapport för Regionservice juli 2021

21RS602-7, Ekonomirapport för Regionservice augusti 2021

21RS602-8, Ekonomirapport för Regionservice september 2021
arbetsplats

Beslutsunderlag

FöredragningsPM servicenämnden 2021-11-09, anmälning- och
meddelandeärenden

Mehmed Hasanbegovic
Förvaltningschef

Avtalsnamn Prenumerationstjänster av tryckta och elektroniska tidningar och tidskrifter
Ref. nr. 21RS8806

Startdatum 2021-09-01
Slutdatum 2025-05-02
Förlängning Ingen förlängning

Avtalsparter

Köpare
Region Örebro Län
2321000164

Säljare
Prenax AB
5565407474

Adress
BOX 1613
70116
ÖREBRO
Sverige

Adress
Box 1080
16425
KISTA
Sverige

Kontaktperson
Helena Källqvist
+46196027800 (tel)
+46766978949 (mob)
helena.kallqvist@regionorebrolan.se

Kontaktperson
Kristin Björner
kristin.bjorner@prenax.se

1. Avropsavtal

1.1 Avtal

Detta avtal omfattas av ramavtalsupphandlingen Prenumerationstjänster av tryckta och elektroniska tidningar och tidskrifter 2019, med projektnummer 10466, via Adda Inköpscentral.

1.2 Avtalsparter

Med avropsavtal avses ett avtal mellan den upphandlande myndigheten (Regionen) och leverantören (Prenax AB) om tillhandahållande av varor enligt ramavtalet under en viss bestämd tid.

Avropsavtal avseende leverans av Prenumerationstjänster har slutits mellan:

Region Örebro län

och

Prenax AB

1.2.1 Avtalstid

Avtalet gäller 2021-09-01 - 2025-05-02, om inte Adda Inköpscentral innan dess säger upp ramavtalet. Avtalstiden för avropsavtalet följer ramavtalet.

1.2.2 Omfattning

Leveransens omfattning framgår av Avropsavtalet samt Ramavtalet.

Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. Om Avropsavtalet innehåller motstridiga uppgifter i förhållande till Ramavtalet skall Ramavtalet gälla i enlighet med Ramavtalets huvudtext.

1.2.3 Kontaktpersoner

För leverantören:

Namn: Anna Fahlander

E-post: anna.fahlander@prenax.se

Telefon: 08-564 101 14

1.2.4 Beställning

Enligt ramavtal.

1.2.5 Kundtjänst

Leverantören ska tillhandahålla en kundtjänst som är tillgänglig för samtliga tjänster under kontorstid, helgfria vardagar, klockan 08.00 och 16.30.

1.3 Priser

Se prisbilagor till ramavtalet.

1.4 Faktureringsvillkor

Regionen betalar inte expeditions-, faktura-, miljö- eller andra avgifter från leverantören eller tredje part. Dessa kostnader är inräknade i priset och föranleder inte särskild debitering.

Innehåll i en kreditnota

En kreditnota ska innehålla den ändring som gjorts av den ursprungliga fakturan. Den ska också innehålla en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan (11 kap. 10 § ML). Bestämmelsen motsvarar artikel 219 i mervärdesskattedirektivet.

1.4.1 Betalningsvillkor

Om anledning till anmärkning mot leverans eller faktura inte föreligger, sker betalning inom 30 dagar räknat från fakturadatum om inget annat framgår av ovanstående faktureringsvillkor. Motsvarande bestämmelser gäller för avtalad dellerans.

1.4.2 Elektronisk fakturering

Från och med 1 april 2019 är samtliga leverantörer som fakturerar offentlig sektor skyldiga att använda sig av elektronisk fakturering.

Verksamheter hos Regionens beställer produkter och mottager fakturor via ett elektroniskt beställnings- och fakturasystem.

Leverantören ska utan kostnad kunna erbjuda regionen elektronisk fakturahantering genom Svefaktura 1.0, Svefaktura BIS 5A 2.0 eller PEPPOL BIS Billing 3.

Regionens parts-id är Regionens organisationsnummer 2321000164. PEPPOL-ID är

0007:2321000164.

Referens

En beställare inom regionen ska vid beställning uppge referenskod bestående av:

- Tre siffror, bindestreck, tre bokstäver och tre siffror, t ex 150-CRA008

Fakturering

Följande uppgifter ska alltid anges i fakturan:

- Fakturadatum
- Fakturanummer
- Referenskod
- Säljarens registreringsnummer till moms
- Vid omvänd skatteskyldighet eller åberopat VAT-nummer kundens momsregnr
- Säljarens och köparens namn och adress
- Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
- Det datum varorna såldes eller tjänsterna utfördes eller slutfördes
- Tillämpad momssats
- Betalningsvillkor som gäller
- Om försenad betalning medför debitering av dröjsmålsränta
- Total debiterad moms
- Beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhetspriset exkl moms samt en eventuell prisedsättning eller rabatt som inte ingår i enhetspriset
- Plusgiro- och/eller bankgironummer
- Fakturabelopp inklusive mervärdeskatt
- Uppgift om F-skattebevis
- Organisationsnumret

För frågor om elektronisk fakturering:

Kontakt Region Örebro län: tel: 019-602 10 00 eller epost:

forvaltningekonomistod@regionorebrolan.se

För övriga fakturafrågor:

Frågor vid fakturering hänvisas till Regionens avdelning för leverantörsfakturor, tel: 019-602 70 74 eller epost:

leverantorsfakturor@regionorebrolan.se

För mer information:

Regionens webbplats: www.regionorebrolan.se/e-faktura

DIGG: <https://www.digg.se/e-handel-och-e-faktura/e-faktura>

Inexchange: <http://www.inexchange.se/>

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt. Bindande avtal föreligger när båda parter undertecknat detta avtal.

Underskrift av behörig avtalstecknare:

Köpare

Region Örebro Län

2321000164

Säljare

Prenax AB

5565407474

Ort / datum

Ort / datum

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Befattning

Befattning



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: b+OgqTRcp8Co790l1w5tNA

FREDRIK PETERSSON

2021-09-20 11:24



Serienummer: OR/Kj41yPln00ckJ2cZFSg

MEHMED HASANBEGOVIC
Förvaltningschef Regionservice

2021-09-20 19:52

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo ID-nummer : 40f8dff7-45e4-4041-a26c-9e43d50a7335



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Avropsavtal.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2021-09-20 08:14 Underskriftsprocessen har startat
2021-09-20 08:14 En avisering har skickats till Fredrik Petersson
2021-09-20 09:27 Autentiseringssidan har nåtts av Fredrik Petersson med metod BankID Sverige från IP-adress: 213.88.145.130
2021-09-20 09:28 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Fredrik Petersson
2021-09-20 11:24 FREDRIK PETERSSON har signerat dokumentet Avropsavtal.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: b+OgqTRcp8Co790I1w5tNA)
2021-09-20 11:24 Alla dokument har undertecknats av Fredrik Petersson
2021-09-20 11:24 Underskriftsprocessen har startat
2021-09-20 11:24 En avisering har skickats till Mehmed Hasanbegovic
2021-09-20 19:49 Autentiseringssidan har nåtts av Mehmed Hasanbegovic med metod BankID Sverige från IP-adress: 194.103.185.10
2021-09-20 19:51 Autentiseringssidan har nåtts av Mehmed Hasanbegovic med metod BankID Sverige från IP-adress: 194.103.185.10
2021-09-20 19:52 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Mehmed Hasanbegovic
2021-09-20 19:52 MEHMED HASANBEGOVIC har signerat dokumentet Avropsavtal.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: OR/Kj41yPIn00cKJ2cZFSg)
2021-09-20 19:52 Alla dokument har undertecknats av Mehmed Hasanbegovic

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com www.visma.dk/addo

Visma Addo ID-nummer : 40f8dff7-45e4-4041-a26c-9e43d50a7335

Initiering av Upphandlingsuppdrag, Dnr

Undertecknas av uppdragsgivare som enligt delegation* har rätt att initiera upphandling.


Syfte med upphandlingen

Nuvarande avtal löper ut <input checked="" type="checkbox"/> Nytt avtal <input type="checkbox"/>	
Kortfattad beskrivning och omfattning av vad som ska upphandlas: Ramavtal med nuvarande leverantör av brandskyddsmateriel, brandredskap och liknande produkter går ut 2022-05-31.	
Upphandlingens värde Uppskattad inköpsvolym per år <input checked="" type="checkbox"/> eller totalt för hela avtalsperioden <input type="checkbox"/> 500.000 kr/år	Önskad avtalsstart – datum 2022-06-01
Ekonomiska medel tas ur (gäller främst medicintekniska upphandlingar) Beviljad investeringsram <input type="checkbox"/> Driftbudget <input checked="" type="checkbox"/> År Belopp Övrigt	

Verksamhetens kontaktperson och referensgrupp

Kontaktperson för upphandlingen – för- och efternamn Joakim Balke	Telefon 019-602 73 21
E-post joakim.balke@regionorebrolan.se	Förvaltning/Enhet/Avdelning Regionservice fastigheter
Referensgrupp - ange personer som ska ingå i referensgruppen med namn, e-postadress och enhet	

Beslut initiering av upphandling

Uppdragsgivaren garanterar härmed att beslut om anskaffning eller upphandlingens genomförande fattats enligt gällande delegationsordning samt att ekonomiska medel säkerställts för detta.		
Uppdragsgivare – förnamn och efternamn Mehmed Hasanbegovic	Telefon 019-602 60 57	E-post mehmed.hasanbegovic@regionorebrolan.se
Befattning Förvaltningschef	Förvaltning/Enhet/Avdelning Regionservice	
Undertecknande 	Datum 210929	

* Rätten att initiera upphandling framgår av delegationsordningen.

För upphandling som beslutas av Regionstyrelsen
< 5 miljoner: Förvaltningschef
5-10 miljoner: Regiondirektör
> 10 miljoner: Politiskt beslut

För upphandling som beslutas av annan nämnd
< 5 miljoner: Förvaltningschef
> 5 miljoner: Politiskt beslut

Ifyllt och undertecknat uppdrag skickas till:

Medicinsk Teknik (medicintekniska upphandlingar)

Via internpost: Medicinsk teknik, F-huset, USÖ märkt "MT-upphandling"

Regionservice upphandling (övrigt)

Via e-post: upphandling@regionorebrolan.se

Initiering av Upphandlingsuppdrag, Dnr

Undertecknas av uppdragsgivare som enligt delegation* har rätt att initiera upphandling.

Syfte med upphandlingen

Nuvarande avtal löper ut <input type="checkbox"/> Nytt avtal <input type="checkbox"/>	
Kortfattad beskrivning och omfattning av vad som ska upphandlas:	
Upphandlingens värde Uppskattad inköpsvolym per år <input type="checkbox"/> eller totalt för hela avtalsperioden <input type="checkbox"/>	Önskad avtalsstart – datum
Ekonomiska medel tas ur (gäller främst medicintekniska upphandlingar)	
Beviljad investeringsram <input type="checkbox"/> Driftbudget <input type="checkbox"/>	År Belopp Övrigt

Verksamhetens kontaktperson och referensgrupp

Kontaktperson för upphandlingen – för- och efternamn	Telefon
E-post	Förvaltning/Enhet/Avdelning
Referensgrupp - ange personer som ska ingå i referensgruppen med namn, e-postadress och enhet	

Beslut initiering av upphandling

Uppdragsgivaren garanterar härmed att beslut om anskaffning eller upphandlingens genomförande fattats enligt gällande delegationsordning samt att ekonomiska medel säkerställts för detta.		
Uppdragsgivare – förnamn och efternamn	Telefon	E-post
Befattning	Förvaltning/Enhet/Avdelning	
Undertecknande	Datum	

* **Rätten att initiera upphandling framgår av delegationsordningen.**

För upphandling som beslutas av Regionstyrelsen

< 5 miljoner: Förvaltningschef

5-10 miljoner: Regiondirektör

> 10 miljoner: Politiskt beslut

För upphandling som beslutas av annan nämnd

< 5 miljoner: Förvaltningschef

> 5 miljoner: Politiskt beslut

Ifyllt och undertecknat uppdrag skickas till:

Medicinsk Teknik (medicintekniska upphandlingar)

Via internpost: Medicinsk teknik, F-huset, USÖ märkt "MT-upphandling"

Regionservice upphandling (övrigt)

Via e-post: upphandling@regionorebrolan.se

Förklaring och information

Om initieringsblanketten

Syftet med blanketten är att säkerställa att behörig person initierar en upphandling. Blanketten ger även ansvarig upphandlare viktig information om t.ex. vad som ska upphandlas, när upphandlingen ska ske och vilka från verksamheten som ska vara delaktig i upphandlingen. Utan dessa fakta kan inte upphandlaren starta arbetet med upphandlingen.

Om upphandlingsprocessen

En upphandling är en process där man på förhand bestämmer vad, hur och när en vara eller tjänst ska köpas. Materialet sammanställs i ett förfrågningsunderlag som sedan offentliggörs. Det är sedan upp till alla leverantörer som vill, att skicka in anbud. Efter utvärdering av anbud tilldelar sedan Region Örebro län till den leverantör/er som bäst uppfyller de krav som ställts i förfrågningsunderlaget.



Tiden för att genomföra en upphandling varierar beroende på vad som ska upphandlas. Tidsintervallet brukar vara mellan 4-12 månader.

För att kunna planera in och genomföra upphandlingen till det datum som verksamheten vill nyttja varan/tjänsten behöver således beställningen inkomma i god tid.

Om ansvar och roller i upphandlingen

För att genomföra en upphandling och säkerställa att verksamhetens krav och behov tillvaratas behövs både upphandlarkompetens och kompetens från berörd verksamhet.

Uppdragsgivare:

- Ansvarar för att initiera upphandlingen
- Ansvarar för att utse kontaktperson och referensgruppsmedlemmar till upphandlingen
- Ansvarar oftast för att skriva på avtalet

Upphandlare:

- Huvudansvarig för upphandling
- Ansvarar för att lagar och regler gällande upphandling följs
- Ansvarar för att alla formella aktiviteter i upphandlingen utförs
- Ansvarar för att sammanställa allt material under upphandlingen

Kontaktperson:

- Huvudansvarig från verksamheten i upphandlingen
- Ansvarar för samordning av referensgruppen
- I övrigt samma ansvar som en referensgruppsmedlem

Referensgruppsmedlem:

- Ansvarar för att medverka på leverantörsträffar och dylikt innan upphandlingen påbörjas
- Ansvarar för att ta fram kravspecifikation på den vara/tjänst som ska upphandlas
- Ansvarar för att specifika lagar och regler från verksamheten beaktas i upphandlingen
- Ansvarar för att delta i utvärdering av anbud
- Ansvarar för att informera och utbilda andra i verksamheten om avtalet

Både kontaktperson och medlemmar i referensgruppen måste således kunna avsätta del av sin arbetstid för att arbeta med upphandlingen.



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: OR/Kj41yPln00cKj2cZFSg

MEHMED HASANBEGOVIC
Förvaltningschef Regionservice

2021-09-20 20:02

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo ID-nummer : 9655eadb-19f7-4b86-a0b3-ca54ef50d325



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Initiering Kaffe 20210901.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2021-09-17 15:07 Underskriftsprocessen har startat
2021-09-17 15:07 En avisering har skickats till Mehmed Hasanbegovic
2021-09-20 20:02 Autentiseringssidan har nåtts av Mehmed Hasanbegovic med metod BankID Sverige från IP-adress: 194.103.185.10
2021-09-20 20:02 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Mehmed Hasanbegovic
2021-09-20 20:02 MEHMED HASANBEGOVIC har signerat dokumentet Initiering Kaffe 20210901.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: OR/Kj41yPIn00cKJ2cZFSg)
2021-09-20 20:02 Alla dokument har undertecknats av Mehmed Hasanbegovic

Visma Addo ID-nummer : 9655eadb-19f7-4b86-a0b3-ca54ef50d325

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Meddelandeärende IT investeringar

Diarienummer: 21RS3073

Handläggare: Arto Åkerman

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen för Regionservice har beslutat att godkänna IT investeringar för 2021 avseende;

Datakom: Nätverk switchar och routrar för livscykelhantering till en kostnad om 1,9 miljoner kronor.

Serverdrift: Linux kluster i VM ware samt sql-hotell till en kostnad om 0,48 miljoner kronor.

IT arbetsplats:

Datorer och IT-utrustning till en kostnad 11,45 miljoner kronor.

Video och konferensrumsutrustning till en kostnad om 1,45 miljoner kronor.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämstälhetsperspektiven

I linje med handlingsplan för Grön IT.

Ekonomiska konsekvenser

Objektet finansieras av medel från beslutad investeringsbudget 2021.

Uppföljning

Genomförda investeringar rapporteras i delårsbokslut och årsredovisningen.

Underlag

Avrop från upphandlad leverantör.

Förvaltningschefen för Regionservice har beslutat

Att bevilja medel i form av 15,28 miljoner kr. avseende IT investeringar inom budgetram.

Örebro den 27 september 2021

Mehmed Hasanbegovic
Förvaltningschef

Upphandlande organisationRegion Örebro Län
Jeanette Andersson**Upphandling**Ramavtal konsulttjänster
21RS4139**NYTT TILLDELNINGSBESLUT**

Region Örebro län beslutar

med ändring av tidigare meddelat tilldelningsbeslut att inom fackområde Byggnadskonstruktion anta:

5561330506, Ramboll Sweden AB , rangordning 1

5560574880, WSP Sverige AB, rangordning 2

5567679849, SWECO Sverige AB, rangordning 3

som leverantör av Ramavtal konsulter till Region Örebro län.

Detta beslut påverkar inte tidigare meddelat tilldelningsbeslut i andra delar än ovanstående.

Skälen till beslutet framgår av bilagda individuella rapport med bilagor.

Tilldelningsbeslutet är inte en accept av anbudet. Bindande avtal kommer till stånd först när kontrakt undertecknats av båda parter. För denna upphandling tillämpas en avtalsspärr på tio dagar där myndigheten inte får teckna avtal.

För Region Örebro län
Örebro 2021-09-29

Håkan Stålbart
Ordförande i Servicenämnden

Bilagor:

Ny Individuell rapport med bilagor



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: BjwAOvLga3azHKT8gA0ULg

HÅKAN STÅLBERT

2021-09-30 08:32

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo ID-nummer : 60e243f6-7a09-4937-93b5-4e09ec22373e



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

3.NYTT TILLDELNINGSBESLUT.pdf

Övriga dokument i försändelsen

4.NY INDIVIDUELL RAPPORT.pdf

Utvärdering justerad 210929.pdf

Motivering poäng justerad 210929.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2021-09-29 14:30	Underskriftsprocessen har startat
2021-09-29 14:30	En avisering har skickats till Håkan Stålbart
2021-09-30 08:26	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Håkan Stålbart
2021-09-30 08:26	Bilagan öppnades av Håkan Stålbart
2021-09-30 08:29	Bilagan öppnades av Håkan Stålbart
2021-09-30 08:29	Bilagan öppnades av Håkan Stålbart
2021-09-30 08:32	HÅKAN STÅLBART har signerat dokumentet 3.NYTT TILLDELNINGSBESLUT.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: BjwAOVLga3azHKT8gA0ULg)
2021-09-30 08:32	Alla dokument har undertecknats av Håkan Stålbart

Visma Addo ID-nummer : 60e243f6-7a09-4937-93b5-4e09ec22373e

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Delårsrapport Ekonomi

Servicenämnden



Delår 2021

Effektmål 11. Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.



Kommentar

Resultatet per juli visar ekonomi i balans plus 66,1 miljoner kronor, vilket är -17,8 miljoner kronor lägre jämfört med juli 2020.


Indikatorer	Utfall	Målvärde
Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.	 Helt	 →
<i>Kommentar</i>	Resultatet per juli är plus 66,1 miljoner kronor.	

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



Kommentar

Resultatet per juli är +5,3 procent.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Resultat %.	5,3%	2%  ↘
<i>Kommentar</i>	Utfall per juli är 5,3 procent.	

Uppdrag: En ekonomisk handlingsplan ska upprättas och genomföras i syfte att bibehålla en långsiktig ekonomi i balans. Handlingsplanen ska vara omsatt i konkreta, hållbara och långsiktiga åtgärder och kan avse både kostnadsreduceringar och intäktsförstärkningar. Åtgärderna ska beskrivas med ekonomisk och verksamhetsmässiga konsekvenser. Uppföljning av handlingsplanen sker i del- och helårsrapportering till nämnd.



Kommentar

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

Enskilda verksamheter med underskott, parkering och kost, kommer under 2021 uppdatera handlingsplaner för att få en ekonomi i balans.

Regionservice totalt har en ekonomi i balans.

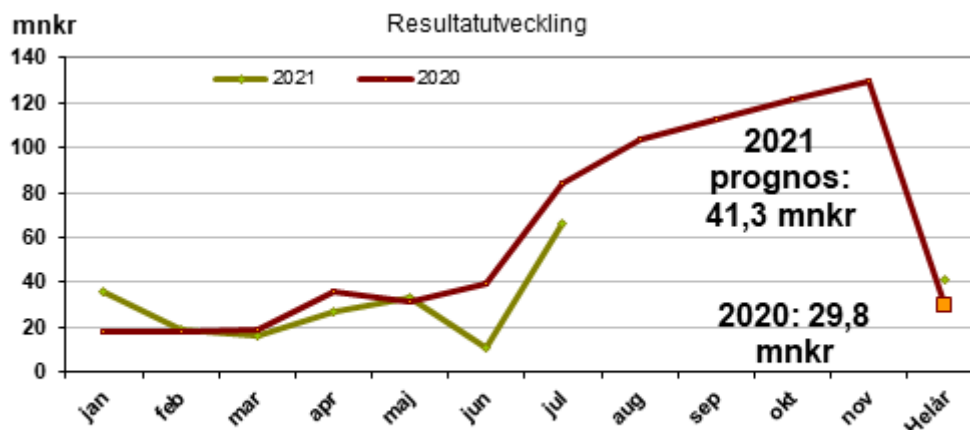
1 Ekonomi

1.1 Resultatrapport servicenämnden

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2021	Budget ack 2021	Budget-avvikelse ack 2021	Utfall ack 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Prognos budget-avvikelse 2021	Utfall 2020
Övriga intäkter	1 240,5	1 200,4	40,1	1 180,9	2 074,1	2 058,6	15,5	1 990,0
Summa intäkter	1 240,5	1 200,4	40,1	1 180,9	2 074,1	2 058,6	15,5	1 990,0
Personalkostnader	-338,0	-340,6	2,6	-309,0	-577,7	-584,1	6,4	-542,8
Övriga kostnader	-608,1	-625,4	17,3	-561,4	-1 057,7	-1 072,5	14,8	-984,9
Avskrivningar, inventarier	-27,1	-28,4	1,3	-22,5	-49,8	-48,6	-1,2	-41,1
Avskrivningar, fastigheter	-134,4	-138,3	3,9	-94,6	-231,8	-237,2	5,4	-189,1
Summa kostnader	-1 107,6	-1 132,7	25,1	-987,5	-1 917,0	-1 942,4	25,4	-1 757,9
Verksamhetens nettokostnad	132,9	67,7	65,2	193,4	157,1	116,2	40,9	232,1
Finansnetto	-94,8	-95,7	0,9	-141,5	-163,8	-164,2	0,4	-265,3
Resultat	38,1	-28,0	66,1	51,9	-6,7	-48,0	41,3	-33,2

Budgetavvikelse



Sammanfattande analys

Regionservice redovisar ett överskott per juli (januari - juli) 2021 på + 66,1 miljoner kronor (budgetavvikelsen där Regionservice från och med i år har negativ rambudget då regionbidrag ej utbetalas), att jämföra med budgetavvikelse per juli +83,9 miljoner kronor år 2020.

Coronapandemin har påverkat kost, bilpool- och parkeringsverksamheten negativt medan det för vårdnära service och städ inneburit kraftig volymökning. Löner och sociala avgifter ger ett överskott inom verksamheterna genom vakanser och frånvaro. Observera att den expansionen som nu skett främst inom vårdnära service, städ och lokalhyror för vaccinationsnoder är ej inräknad i budget.

Helårsprognosen beräknas till överskott=budgetavvikelse på plus + 41,3 miljoner kronor. Resultatet inkluderar återbetalningar till övriga förvaltningar med -45 miljoner kronor. Störst överskott beräknas inom Område IT och Område fastigheter. IT:s prissättning inkluderar buffert för ökade lokalhyror för byggnation av ny serverhall. Nytt IT hus beräknas öka IT:s kostnader med cirka 20 miljoner kronor årligen från och med 2022. Område fastigheter har färdigställt flera nya lokaler senaste åren. 3 miljoner kronor av beräknat överskott avser återbetalningar till Område fastigheter kopplade till 2020 för felfakturering och återbetalning av punktskatt.

1.2 Periodens resultat

Intäkter

Regionservice intäkter ökar med totalt 60 miljoner kronor (5 procent). Den kraftiga ökningen relateras främst till volymökning av nya lokaler där enbart H-huset innebär en ökning med cirka 120 miljoner kronor per år, IT som hyr ut mycket fler datorer just nu samt ökad efterfrågan av tjänster från vårdnära service och städ.

Jämförelsestörande post: Regionens internränta sänktes 1 januari 2021 vilket beräknats till helårseffekt -134,4 miljoner kronor i lägre intäkter för lokalhyra. Korrigerat för detta är den

egentliga intäktsökningen per juli +138 miljoner kronor (+11,7 procent).

Personalkostnader

Lönekostnaderna ökar med 8,9 procent jämfört med föregående år. Kostnadsökningen omfattar främst nya tjänster inom Område försörjning (15 procent) för vårdnära service, städ och transport och logistik. Övriga personalkostnader (förmånsykel, friskvård, kurser, konferens, personalrekrytering, övrigt) ökar med 0,3 miljoner kronor.

Övriga kostnader

Övriga externa kostnader ökar med 84 miljoner kronor till totalt 475 miljoner kronor (+21 procent). Den externa kostnadsökningen avser främst lokalyror (inklusive hyror till Länsgården AB), avskrivningskostnader samt kostnader för fastighetsenergi. Resterande ökning (utfall totalt jämfört med föregående år) är Regionservice interna omföringar och debiteringar. Utfallet totalt är -22 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Merparten av Regionservice totala externa övriga kostnader avser fastighetsbeståndet (cirka 500 000 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.

Förseningskostnader (sent betalda fakturor) Totalt utfall på för sent betalda fakturor är 68 400 kronor per juli. Kostnaderna är främst kopplade till beställningar apotekstjänst samt fastigheter, och utgörs av många småbelopp. En kostnad uppgår till 24 000kr där en samlingsfaktura fil blev för stor att ta in i nya ekonomisystemet. Förvaltningsstöd har skapat en temporär rutin för att kunna hantera liknande tills leverantören av vårt ekonomisystem utvecklat en lösning för detta. En kostnad uppgår till 7 000 kronor på grund av utredning kring markköp Berglunda vilket innebar att fakturan betalades för sent.

Driftredovisning servicenämnden

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2021	Omsättning *) ack 2021	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2020
Område fastigheter	21,0	562,1	3,7	42,6
Område försörjning	-3,4	219,2	-1,6	-4,9
Område IT	25,6	234,3	10,9	25,4
Område administrativ utveckling och service	4,4	51,5	8,5	7,8
Område kundtjänst	4,8	73,2	6,6	4,0
Område medicinsk teknik	4,0	45,5	8,8	2,7
Förvaltningsgemensamt	9,7	54,7	17,7	6,3
Resultat	66,1	1 240,5	5,3	83,9

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

Från och med 2021 bokförs förändringen av semesterlöneskuld automatiskt på verksamheterna. Tidigare bokfördes detta på förvaltningsgemensamt för att vid årets slut bokföras på verksamheterna. Semesterlöneskulden ger en stor negativ påverkan (drygt - 12 miljoner kronor) på resultatet fram till sommaren för att sedan ge en positiv påverkan direkt efter sommaren när personalen har tagit ut mer semesterdagar än vad man hunnit tjäna in. På helår påverkas resultatet endast med den faktiska förändringen vilken är marginell. Per juli påverkar detta det redovisade resultatet marginellt med minus - 0,8 miljoner kronor (lön och sociala avgifter).

Intäkter, kostnader samt prognos information, per område

Område fastigheter: Intäkterna (lokalhyra) ligger något över budget där vaccinationsnoderna ej beräknades i budgeten. Personalkostnader ligger just nu under budget och det beror på flera vakanser främst inom fastighetsdrift. Kostnaderna för avskrivningar, underhåll och fastighetseenergi ligger något under budget. Kostnader för inhyrda lokaler för vaccinationsnoder inkluderades inte i budget, vilket ökar både intäkter och kostnader. Gällande kostnader för fastighetseenergi, har feldebiteringar under 2020 nu krediterats 2021 vilket hittills bidrar till överskott med 1,8 miljoner kronor. Vi kommer också erhålla cirka 1 miljon kronor gällande återbetalningar från 2020 för punktskatt metangas senare i år. Prognosen för Område fastigheter visar på ett överskott och återbetalningar till kund.

Område försörjning: Intäkterna för städ och vårdnära service har ökat kraftigt under coronapandemin, exempelvis innebär alla vaccinationsnoder ökat uppdrag. Samtidigt påverkar pandemin parkering, kost och bilpooler negativt med lägre intäkter. Ökat uppdrag för städ och vårdnära service innebär också ökade personalkostnader. Transportkostnaderna har ökat, vilket också har att göra med pandemin (labbprover). Transport och logistik får i år cirka 1 miljon kronor i tillfälliga kostnadsökningar (för perioden januari - maj) för regionens upphandlade budbilar, som från och med maj månad fortsättningsvis debiteras ut på varje förvaltning. Intäkterna för parkeringar beräknas bli totalt cirka - 6 miljoner kronor lägre, dels då personalen från och med maj månad har fri parkering 2021, dels med anledning av pandemin. Ännu finns inget beslut hur intäktstappet för parkering ska finansieras. Prognosen för Område försörjning totalt visar ett underskott (kost, transport och logistik samt parkering) där städ beräknas göra överskott och vårdnära service nollresultat.

Område IT: Område ITs intäkter för PC- produkter (datorer, utrustning) ökar med anledning av pandemin (distansarbete, vaccinationsnoder). Personalkostnaderna ligger under budget genom vakanshållning och frånvaro, samtidigt som efterfrågan på mer IT- tjänster är hög. Kostnaderna ligger under budget. IT har i sina IT- driftavtal täckning för kommande ökad kostnad för ny serverhall. Nytt IT- hus (kontor och serverhall) beräknas just nu innebära kostnadsökningar på cirka 20 miljoner kronor. Prognosen för Område IT visar på ett överskott och återbetalningar till kund.

Område administrativ utveckling och service (AUS): Intäkterna följer budget. Kostnaderna är lägre än budgeterat och innebär överskott. Just nu är det ganska stor personalomsättning inom området, vilket innebär vakanser. Prognosen för Område administrativ utveckling och service visar på ett överskott.

Område medicinsk teknik: Intäkter för Område medicinsk teknik utgörs av fasta överenskommelser och är i fas, därutöver tillkommer debitering av reservdelar vilket ger viss eftersläpning i

faktureringen. Kostnaderna ligger under budget, mycket beroende på att utbildningar och resor inte kunnat göras i den omfattning som var tänkt på grund av pandemin. En föräldraledighet året ut, täcks upp internt. Prognosen för Område medicinsk teknik visar på ett överskott.

Område kundtjänst: Intäkterna för telefoni är högre än budgeterat vilket påverkats av att fler jobbar på distans. Kostnaderna för förbrukningsinventarier ligger just nu något under budget, och likaså är personalkostnaderna lägre med anledning av vakanser/frånvaro. Prognosen för Område kundtjänst visar på ett överskott.

1.3 Helårsprognos

Intäkter

Intäkterna beräknas öka med +84,1 miljoner kronor genom prisindexering, volymökning främst inom IT, städ, vårdnära service samt helårseffekt lokalhyra (nya H-huset USÖ). Faktiskt beräknas intäkterna öka med +166,3 miljoner kronor (7,9 procent) korrigerat för jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster som korrigeras är: lokalhyra där internräntan sänkts 2021 (innebär -134,4 miljoner kronor lägre hyresintäkter), gjorda återbetalningar december 2020 med - 97,2 miljoner kronor samt prognostiserade återbetalningar 2021 med - 45 miljoner kronor.

Personalkostnader

Lönekostnaderna beräknas öka med 6,5 procent 2021. Antalet anställda ökar, främst inom vårdnära service och städ. Flera verksamheter informerar om ökad efterfrågan på service och stöd. Prognosen är svårbedömd och beror till stor del på hur pandemin främst påverkar vårdnära service och städ.

Övriga kostnader

Helårsprognosen för övriga kostnader inklusive avskrivningar och ränta/fastighetsfinansiering ligger totalt -19,5 miljoner kronor lägre jämfört med budget. Jämfört med år 2020 beräknas kostnaderna öka med cirka 220 miljoner kronor (inklusive jämförelsestörande post hyressänkning vilket ger motsvarande -134,4 miljoner kronor i lägre kostnader).

1.4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Nämnden redovisar en ekonomi i balans.

1.5 Investeringar

Sammanställning av bruttoinvesteringar, mnkr	Utfall ack 2021	Prognos 2021	Budget 2021	Utfall 2020
Immateriella anläggningstillgångar innevarande års budget				

Sammanställning av bruttoinvesteringar, mnkr	Utfall ack 2021	Prognos 2021	Budget 2021	Utfall 2020
Immateriella anläggningstillgångar överfört från tidigare års budget				
Byggnadsinvesteringar innevarande års budget	318,0	600,0	896,0	427,8
Byggnadsinvesteringar överfört från tidigare års budget	ingår i ovan	ingår i ovan	568,3	ingår i ovan
Medicinteknisk utrustning innevarande års budget				
Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års budget				
It-utrustning innevarande års budget	28,0	60,6	71,8	50,1
It-utrustning överfört från tidigare års budget	ingår i ovan	4,9	4,9	ingår i ovan
Övrig utrustning innevarande års budget	7,3	5,0	5,2	5,7
Övrig utrustning överfört från tidigare års budget	ingår i ovan	9,3	9,3	ingår i ovan
Investeringsbidrag (konto 2322, minusbelopp)				
Summa	353,3	679,8	1 555,5	483,6

Bygginvesteringar

Baserat på verksamheternas behov och Område fastigheters bedömningar budgeterades 896 miljoner kronor för byggnadsinvesteringar 2021. Till detta överförs en tilläggsbudget på 568,3 miljoner kronor från tidigare år. Det ger en totalbudget 2021 på 1 464,3 miljoner kronor. Per juli har byggnationer färdigställts för 318 miljoner kronor. Avvikelseakten från budget beror dels på att tilläggsbudgeten avser investeringar för flera år, dels på att planerade projekt såsom T-huset, Muséet, Apoteket USÖ, reservkraft USÖ och Lindesberg inte kommit igång som planerat.

Medicintekniska investeringar

Medicintekniska investeringar upphandlas via Regionservice, och bokförs inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Folk tandvården. Utfallet för Region Örebro län totalt per juli är 111 miljoner kronor.

Uppföljning större bygginvesteringar
Hälso- och sjukvårdsnämnd

(mnkr)	Total investeringskalkyl	Beslutad budget tom 2021	Totalt utfall tom juli 2021	Utfall ack 2021	Status
Interimslösning kvinnokliniken, BB och neonatal USÖ	67,7	20,0	0,2	0,2	Utredning
Ambulansstation Berglunda inkl. markköp	91,9	64,5	40,4	26,3	Byggnation
IVA-platser H-huset	34,4	24,0	33,8	0,0	Färdigställd
L-huset, anpassn slutenvård psykiatri	18,9	24,4	22,7	0,0	Färdigställd
Lindesbergs vårdcentral nybyggnad (inkl FTV-klinik)	140,0	120,0	137,0	0,3	Färdigställd
M-huset omstrukturering laboratoriemedicin	72,0	72,0	28,6	1,0	Färdigställd
Neuro intermediär vårdavdelning (NIMA) H-huset	34,4	24,8	4,9	0,0	Färdigställd
Ny hiss helikopterplattan, USÖ	25,0	26,5	27,8	0,9	Färdigställd
Ettapp 2A Ny byggnad Högspec.hus (slutkostnad inkl. index)	1 404,2	1 404,2	1 240,5	10,7	Byggnation
Reservvatten USÖ	41,2	41,2	41,8	0,7	Byggnation slutfas
Byggnation reservkraft el, Lindesbergs lasarett	43,4	43,4	3,6	0,1	Byggnation startfas
Cyclotron (MT 2615)	95,1	63,9	71,4	56,2	Byggnation
Ettapp 2C om- och tillbyggnad akuten	301,8	301,8	285,8	23,8	Färdigställd
Ombyggnad Rehab med bassäng, Karlskoga	65,4	65,4	79,8	8,6	Byggnation slutfas
Ombyggnation forskningslab, T-huset	26,5	26,5	24,6	0,3	Byggnation klar
Pumpstation och dagvattenledning	12,0	12,0			inkl i reservvatten usö
Reservvatten, Lindesbergs lasarett	25,3	25,3	11,6	2,1	Byggnation slutfas
Utbyggnad reservkraft del 1 2017-2021	53,8	53,8	9,9	2,0	Byggnation
Nytt produktionsapotek USÖ	32,0	32,0	3,7	0,7	Projektering
Uppgradering fastighetsnät O-huset USÖ	11,6	2,5	0,0	0,0	Projektering
Skyway G-huset USÖ	14,0	14,0	3,0	1,5	Projektering

(mnkr)	Total investeringskalkyl	Beslutad budget tom 2021	Totalt utfall tom juli 2021	Utfall ack 2021	Status
Hälso- och sjukvårdsnämnden totalt	2 610,6	2 462,2	2 071,1	135,4	

Folkvandvårdsnämnd

(mnkr)	Total investeringskalkyl	Beslutad budget tom 2021	Totalt utfall tom juli 2021	Utfall ack 2021	Status
Adolfsberg ombyggnad av klinik	18,6	18,6	2,1	0,1	Projektering
Folkvandvårdsnämnden totalt	18,6	18,6	2,1	0,1	

Regionala tillväxtnämnd

(mnkr)	Total investeringskalkyl	Beslutad budget tom 2021	Totalt utfall tom juli 2021	Utfall ack 2021	Status
Kävesta Folkhögskola, Dansens hus	33,9	33,9	5,8	0,0	Projektering
Fellingsbro Folkhögskola, ny aula	41,1	20,5	7,1	2,2	Projektering
Regionala tillväxtnämnden totalt	75,0	54,4	12,9	2,2	

Servicenämnd

(mnkr)	Total investeringskalkyl	Beslutad budget tom 2021	Totalt utfall tom juli 2021	Utfall ack 2021	Status
A-huset efter 2021	23,1	23,1	0,4	0,4	Byggnation
HIN åtgärder	30,9	30,9	25,7	0,2	Byggnation
Ombyggnad T-huset	95,0	65,0	24,6	0,3	Byggnation
Ny datahall och kontor IT	268,3	211,4	118,0	54,7	Byggnation
Lokaler för fastighetsdrift T-huset, USÖ	52,8	25,0	1,5	0,8	Projektering
Nytt system insamling mediaförbrukning länet	12	4,0	0,7	0,1	Projektering
Servicenämnden totalt	149,0	119,0	50,7	0,9	

Regionstyrelsen

(mnkr)	Total investeringskalkyl	Beslutad budget tom 2021	Totalt utfall tom juli 2021	Utfall ack 2021	Status
Solpaneler	25,0	21,0	12,0	2,0	byggnation
Regionstyrelsen totalt	25,0	21,0	12,0	2,0	

Solpaneler ingår till viss del i andra byggnations projekt varför redovisat utfall är ungefärlig siffra.

Externa hyresgäster

(mnkr)	Total investeringskalkyl	Beslutad budget tom 2021	Totalt utfall tom juli 2021	Utfall ack 2021	Status
Tillbyggnad Campus etapp 3	349,5	166,5	69,6	46,9	Byggnation
Lekebergs VC, lokaler åt kommunen	21,1	21,1	1,6	1,1	Byggnation
Örebro läns museum omdisponering lokaler	52,8	30,0	7,4	5,3	Projektering
Externa hyresgäster totalt	423,4	217,6	78,6	53,3	

1.6 Produktions- och nyckeltal

Produktionstal/Nyckeltal	Utfalljuni 2021	Utfalljuni 2020	Förändr	Förändr
Antal personalmåltider	79 994 st	84 948 st	-5,8 %	
Antal patientmåltider	172 863 st	170 619 st	+1,3 %	
Medelsvarstid i telefonväxeln, sekunder Målvärde: 17 sekunder	23,4 sek	18,9 sek	4,5 sek	
Medelsvarstid i servicecenter 1:a linjens support, sekunder Målvärde: 15 sekunder	13 sek	13 sek	0,0	
Andel utförda förebyggande underhåll på medicinteknisk utrustning med risktal 19 och högre ska vara minst 95 % inom rekommenderat intervall (MT FU 2)	91 %	83 %	+8,0	
Avvikelsehantering: Måluppfyllelse av avslutade avvikelser inom 180 dagar Målvärde: 80 % (Redovisas vid verksamhetsberättelsen)	Redovisas i VB			
Andel ekologiska livsmedel Målvärde 2021: 48 %	46,0 %	47,2 %	-1,2	
Matsvinn, tillagad mat Målvärde 2021: 15,5 % (Region Örebro län)	13,6 %	15,4 %	-1,8	

Produktionstal/Nyckeltal	Utfalljuni 2021	Utfalljuni 2020	Förändr	Förändr
Andel upphandlingar där miljökrav ställts, %(Region Örebro län)	85 %	93 %	-8,0	
Andel upphandlingar där uppförandekod ställts, %(Region Örebro län)	87 %	78 %	+9,0	
Andel upphandlingar där socialt hänsynstagande ställts, %(Region Örebro län)	0 %	0 %	0,0	
Energianvändning (el + värme) per kvadratmeter, rullande 12 månader Målvärde 2021: -2 %, Basår: 2020 (Region Örebro län),	-1,3 %	saknar jämförelsetal		
Antal skype- och videomöten (Region Örebro län)	84 838 st	34 308 st	+147 %	
Andel skrivare med Follow print (Region Örebro län)	26 %	saknar jämförelsetal		

Kommentarer till produktions- och nyckeltal

Antal måltider fortsätter att minska jämfört med samma period föregående år. Patientmåltiderna har ökat något, medan personalmåltiderna fortsätter att minska kraftigt. Minskningen av personalmåltider sker på alla tre sjukhusen och beror på att flera arbetar hemifrån och att man undviker matsalarna i samband med coronapandemin. Andelen ekologiskt har minskat jämfört med samma period föregående år. Under året det skett ett systembyte hos leverantören där uppföljning sker. Då det inte skett några förändrade rutiner kring inköp av ekologiska varor. Statistiken från leverantören granskas just nu för att kontrollera tillförlitligheten i siffran.

Televäxeln har haft en mycket hög belastning av inkommande samtal under första halvåret på grund av coronapandemin. Antalet samtal har ökat med cirka 20 000 samtal (5 procent) jämfört med samma period 2020. Ökningen har framförallt skett under några få månader, mars-maj. Periodvis har det också varit högre frånvaro i växeln. Sammantaget har det påverkat televäxelns medelsvarstid och gör att målet på 17 sekunder inte nås för perioden.

Inga krav på Social hänsyn har ställts enligt Region Örebro läns riktlinje om Social hänsyn vid upphandlingar. Skälen till det är bland annat att arbetsförmedlingen genomfört nedskärningar av uppdrag kring sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden samt rådande pandemi. 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. Mer information finns att läsa i Upphandlingsrapporten.

Skypemöten och videokonferenser har ökat kraftigt jämfört med samma period föregående år. Coronapandemin har medfört att fler möten skett digitalt istället för fysiskt. Ökningen gäller både för skypemöten som ökade från 29 012 stycken till 74 999 stycken (+159 procent) samt videokonferenser som ökade från 5 296 stycken till 9 839 stycken (+86 procent). I siffrorna ingår inte möten via Teams, Zoom, telefonmöten, virtuella mötesrum eller några andra plattformar för digitala möten. Inte heller möten där endast två personer deltar då detta tidigare har ansetts ersätta ett telefonsamtal.

Energianvändningen per kvadratmeter fortsätter att minska, men når inte målet på -2 procent.

Årets fem första månader var kallare än normalt, vilket har påverkat elförbrukningen på de fastigheter där det saknas fjärrvärme. Den totala värmeförbrukningen i kWh, ökade men i förhållande till klimatkorrigering så blev det en minskning. Vi har i och med införandet av solelsproduktion från februari 2021 minskat våra inköp av el.

2 Personalekonomi

2.1 Personalkostnader

	Utfall ack 2021	Utfall ack 2020	Prognos 2021	Utfall 2020
Lönekostnadsökningstakt (%)	8,9%	3,6%	6,5%	4,4%
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	228,4	209,7	390,5	366,5

Lönekostnaderna, utöver lönerevision, ökar inom områdena Försörjning, IT, Fastigheter, Administrativ utveckling och service samt Kundtjänst.

2.2 Kostnadsanalys

Konto	Kategori	Utfall ack 2021, mnkr	Utfall ack 2020, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring %
4011+ 4081	Månadslöner	174,0	166,2	7,8	4,7
4012	Timanställda	7,1	5,8	1,3	21,6
4031	Obekväm arbetstid	4,5	4,2	0,3	7,1
4032	Övertid/mertid	5,3	3,5	1,8	51,4
4033	Jour och beredskap	0,0	2,9	-2,9	-99,0
4040	Förändring skuld jour, beredskap och övertid	0,0	-0,1	0,1	-146,0
4110+ 4150	Semesterkostnad inkl. skuldförändring	29,7	20,4	9,3	45,6
4120	Sjuklön	3,6	5,0	-1,4	-28,4
	Övrigt konto 40xx-41xx	4,2	1,8	2,4	133,3
	Totalt kontoklass 40-41	228,4	209,7	18,7	8,9

2.3 Antal tillsvidareanställda årsarbetare

Yrkesgrupp	Antal årsarbetare perioden 2021			Antal årsarbetare perioden 2020			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt

Yrkesgrupp	Antal årsarbetare perioden 2021			Antal årsarbetare perioden 2020			Förändring		
Biträdespersonal HoS	38,8	9,0	47,8	25,9	8,0	33,9	12,8	1,0	13,8
Städerska	158,6	35,0	193,6	144,6	25,0	169,6	14,1	10,0	24,1
Kock/ kallskänka/ köksbiträde	47,0	9,0	56,0	49,5	8,0	57,5	-2,5	1,0	-1,5
Vaktmästare o för- rådsarbetare	16,0	44,0	60,0	16,8	42,0	58,8	-0,8	2,0	1,3
Trädgårdsarb/träd- gårdstekniker	5,0	6,0	11,0	3,0	6,8	9,8	2,0	-0,8	1,3
Administratör	103,8	24,0	127,8	99,8	27,0	126,8	4,0	-3,0	1,0
Handläggare	77,3	84,5	161,8	89,3	82,0	171,3	-12,0	2,5	-9,5
Chef	36,0	39,0	75,0	34,0	35,0	69,0	2,0	4,0	6,0
Ingenjör/tekni- ker/hantverkare	22,0	144,3	166,3	21,0	145,3	166,3	1,0	-1,0	0,0
Summa	504,5	394,8	899,3	483,9	379,1	863,0	20,6	15,7	36,5

Jämfört med 31 december 2020, har Regionservice totalt 36,5 fler tillsvidareanställda årsarbetare. Utökningen förklaras till största delen av utökat uppdrag inom städavdelningen och vårdnära service där efterfrågan på tjänster har fortsatt att öka.

Till viss del har också tidigare vakanshållna tjänster tillsatts under året, då trycket på förvaltningens tjänster är fortsatt högt inom flera områden.

Antalet utökningar av cheftjänster är i praktiken en tjänst inom vårdnära service. Övriga fem förklaras av att två tillförordnade chefer tjänstgör medan ordinarie chef är tjänstledig, två tillförordnade chefers förordnande har överlappat när ordinarie chef har tillträtt samt att en chef tillträtt en tjänst som varit vakant.

Antalet visstidsanställda är drygt 20 fler jämfört med samma period föregående år och ökningen förklaras till största delen av de utökade uppdragen inom städavdelningen och vårdnära service.

2.4 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

Kategori	Utfall ack, fg månad, 2021			Utfall ack, fg månad, 2020			Förändring antal timmar, procent		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Schemalagda timmar	8 019 391	2 212 297	10 23 1 688	536 37 5	414 5 43	950 9 18	28 050	23 86 7	51 91 7
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim)	227 52 5	45 19 5	272 7 19	19 419	11 22 2	30 64 1	-2 198	-1 477	-3 675
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	331 39 1	45 69 8	377 0 89	23 002	10 61 9	33 62 1	5 061	693	5 754
Sjukfrånvaro totalt (tim)	558 91 5	90 89 2	649 8 08	42 421	21 84 2	64 26 2	2 863	-784	2 079
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	3,05 %	2,22 %	2,69 %	3,62 %	2,71 %	3,22 %	0,57 %	0,48 %	0,53 %
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	4,97 %	2,58 %	3,93 %	4,29 %	2,56 %	3,54 %	0,68 %	0,02 %	0,39 %
Sjukfrånvaro totalt % *	8,02 %	4,80 %	6,62 %	7,91 %	5,27 %	6,76 %	0,11 %	0,47 %	0,14 %
*) Procent av schemalagd tid									

Förvaltningens sjukfrånvaro är på ungefär samma nivå som Region Örebro län som helhet, 6,35 procent jämfört med Regionservice 6,62 procent. Sjukfrånvaron för Regionservice har minskat totalt med 0,14 procentenheter jämfört med samma period förra året. Korttidsfrånvaron har gått ner och närmar sig samma nivå som före coronapandemin, medan långtidsfrånvaron har fortsatt att öka för både kvinnor och män. Korttidsfrånvaron har fortsatt präglats av coronapandemin, men sannolikt minskat jämfört med samma period föregående år till följd av ökad provtagning och rutiner för distansarbete.

Den ökade långtidsfrånvaron behöver analyseras närmare för att kartlägga bakomliggande orsa-

ker. Variationen är % jämfört stor mellan våra områden. De områden som har hög långtidssjukfrånvaro har upparbetade rutiner för att arbeta med arbetsanpassning. Samtliga områden arbetar förbyggande för att korttidssjukfrånvaro inte ska övergå i långtidssjukfrånvaro, till exempel genom regelbundna uppföljningar och insatser för medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro.

3 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.


3.1 Internkontrollplan

Symbolförklaringar

 = Pågående  = Avslutad  = Ej genomförd




HR

Risken att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte efterlevs.

Status	Åtgärd
	<p>Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska säkerställa efterlevnaden av SAM utifrån de regionövergripande dokument som finns, och uppföljning ska ske i ledningsgrupper och i samverkansgrupper.</p> <p>Kommentar</p> <p>Alla verksamheter inom Regionservice arbetar kontinuerligt med att säkerställa efterlevnaden av SAM genom framförallt regelbundna individuella avstämningar, arbetsplatsträffar, ledningsgrupper och där så är tillämpligt samverkansgrupper. Flera verksamheter med hög sjukfrånvaro har även regelbundna avstämningar med Regionhälsan och respektive ledningsgrupp.</p> <p>Alla nya chefer får en övergripande introduktion i arbetsmiljö där även Regionhälsan deltar.</p> <p>Förvaltningen har som komplement till Region Örebro läns medarbetar- och säkerhetsenkät även vid ett par tillfällen genomfört en mindre HME mätning för att "mäta temperaturen" i organisationen med lite tätare intervall.</p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Ja. Den ger SAM, som är och ska vara en självklar del i den kontinuerliga verksamheten, extra fokus.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Nej. Bedöms i dagsläget inte som nödvändigt.</p>

Ekonomi

Risken att projektet att införa ett nytt ekonomisystem inte klarar att leverera resultat enligt mål i projektplan.

Status	Åtgärd
	<p>Säkerställ att överlämnat supportansvar från projektet bemannas med nödvändiga resurser i supportorganisationen (servicecenter och förvaltningsobjektet ekonomistöd) under driftstartsperioden.</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Ja. Överlämning av support har skett i samarbete mellan Servicecenter och införandeprojektet där Område administrativ utveckling och service, Område IT samt Område kundtjänst deltagit. Under driftstartsperioden har förvaltningsobjektet fört en löpande dialog för att säkerställa att mottagande supportorganisation kunnat hantera organisationens ökade efterfrågan av support.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Nej</p>
	<p>Utvärdera användarstödet efter driftstart. Vid behov ta fram kompletterande utbildningsinsatser och användarstöd. Förvaltningsobjektet ekonomistöd ska ta fram en plan för löpande utbildningar.</p> <p>Kommentar</p> <p>Under våren har slutanvändarutbildningar genomförts. Det pågår i dagsläget en diskussion inom förvaltningsobjektet om framtida utbildningsplaner. Chefer inom Regionservice har fått en första introduktion till utdata modulen i Raindance. Fler utbildningsinsatser planeras.</p> <p>Utvärderingen hanteras under 2021.</p>
	<p>Förvaltningsobjektet ekonomistöd ska åtgärda eventuella avvikelser utifrån överlämnad utvärdering av ekonomisystemet gentemot effektmål i projektplan.</p> <p>Kommentar</p>

Status	Åtgärd
	Förvaltningsobjektet har under maj haft överlämning med samtliga delprojektledare. Till varje överlämning har en rapport upprättats där åtgärdsplaner framgår. Åtgärderna kommer hanteras under hösten och vid behov föras in i nästa års förvaltningsplan. Sammantaget är antalet restpunkter få.
	<p>Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att slutanvändarna genomför utbildning och får stöd i det nya ekonomisystemet.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Projektet har inför driftsättning genomfört användarutbildningar och sammanställt utbildningsmaterial för aktuella slutanvändargrupper. Utbildningsmaterial finns publicerat på regionens intranät. Kommunikation gällande utbildningar har skett enligt projektets kommunikationsplan. Det har också funnits möjlighet att delta på öppna digitala möten för att kunna ställa frågor kring Raindance. Utbildning sker fortsatt löpande i det nya systemet.</p>


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
	<p>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.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Att informationssäkerhetsarbetet bedrivs systematiskt är en åtgärd som fortsatt behöver följas under många år. Arbete pågår fortlöpande i Regionens serviceområden och i systemförvaltningsobjekten.</p>
	<p>Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning. Dokumentnr434302. Rapportera hur många system som är klassade och hur många som återstår. (Förvaltningen/verksamheten ska dokumentera vilka system som är informationsklassade och vilka som kvarstår att informationsklassa (Dokumentationen ska inte ske i Stratsys) Inför årsrapporten för informationssäkerhet kommer denna dokumentation att efterfrågas.)</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Arbete med detta pågår men är inte slutfört sett till hela förvaltningen. Tre av fem områden inom Regionens service har slutfört aktiviteten under delåret.</p>
	<p>Regionövergripande åtgärd: Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Ett fåtal informationssäkerhetsbrister har under delåret identifierats och planeringsarbete pågår för att åtgärda dessa.</p>




Kvalitet och utveckling

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

Status	Åtgärd
	<p>Risken hanteras genom mål och indikatorer inom strategin kvalitet och utveckling. Återrapporering av status sker i delårs- och helårsrapportering.</p> <p><i>Kommentar</i> Se mål och indikatorer inom strategin kvalitet och utveckling. Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Nej</p>


Juridik




Risken att otillbörlig påverkan, muta/bestickning och korruption förekommer.

Status	Åtgärd
	<p>Regionövergripande åtgärd: Implementera ny riktlinje när denna är framtagen och beslutad.</p> <p><i>Kommentar</i> Avvaktar ny riktlinje från Regionkansliet.</p>
	<p>Se över och vid behov revidera Riktlinje leverantörskontakter, Regionservice.</p> <p><i>Kommentar</i> Riktlinjen reviderades under sommaren 2020 och i väntan på den nya regionövergripande riktlinjen avvaktar vi aktiviteter.</p>
	<p>Genomför riskanalys och riktade utbildningsinsatser för att få god följsamhet till Regionservice riktlinje för leverantörskontakter.</p> <p><i>Kommentar</i> Område Kundtjänst och Område medicinsk teknik har genomfört åtgärden under våren. Övriga planerar genomföra den under hösten.</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>I samarbete med uppdragsgivarna fastställa kraven; vad som är kritiskt och miniminivå för leverans av material/tjänster.</p> <p><i>Kommentar</i> I samband med pandemin har åtgärden genomförts inom Område administrativ utveckling och service,</p>

Status	Åtgärd
	<p>och där bidragit till önskad effekt. Behöver där inte ingå i nästkommande års riskanalys.</p> <p>Inom övriga områden pågår åtgärden. Ett aktivt arbete pågår tillsammans med hälso- och sjukvården vad gäller material och artiklar som behöver finnas i det så kallade pandemilagret. Arbete med tekniska försörjningsplaner pågår i samarbete med övriga förvaltningar där kravnivåer fastställs. I samband med pandemin har behoven uppmärksammats och flera åtgärder vidtagits för att i första hand säkerställa tillgången till medicinteknisk utrustning, men även till viss del förbrukning där tillgången tillfälligt försämrats av olika anledningar i leverantörsleden.</p> <p>En kontinuitetsplan för de kritiska IT-systemen är nu framtagen i en första version och avstämd med hälso- och sjukvården.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja</i></p>
	<p>Ta fram metodstöd som möjliggör ett systematiskt arbetssätt med kontinuitetsplanering för förvaltningen.</p> <p>Kommentar</p> <p>Åtgärden att ta fram metodstöd bedöms inte genomföras enligt plan. Arbetet behöver genomföras i samarbete med regionkansli och övriga förvaltningar i Regions Örebro län. Regionservice har för tillfället ingen resurs som kan hålla ihop arbetet då tjänsten säkerhetssamordnare är vakant från och med februari.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja</i></p>
	<p>Ta fram kontinuitetsplan för verksamheten.</p> <p>Kommentar</p> <p>Framtagande av kontinuitetsplaner pågår inom samtliga områden. Åtgärden bedöms inte bli färdig under året, men förbättringsarbeten har genomförts.</p> <p>Område försörjnings ledningsgrupp har genomfört en "table-top"-övning under januari. Scenariot var "otjänligt vatten".</p> <p>Verksamheten har arbetat aktivt tillsammans med säkerhets- och beredskapsfunktionen inom Hälso- och sjukvården med införande av uppdaterat larmflöde vid driftsstörning. Nya larmflödet togs i bruk 24 maj. Revidering pågår av rutinen för publicering av driftmeddelande och driftinformation.</p> <p>Nu fortsätter en översyn av rutiner och åtgärdsplaner vid vattenavbrott eller otjänligt vatten vid de tre sjukhusen i Region Örebro län. Vid dessa händelser har flera av Regionservice områden avgörande uppdrag.</p> <p>Regionservice ledningsgrupp har den 4 mars beslutat att införa funktionen Service i Beredskap (SiB). En funktion som kommer att vara ingång till Regionservice dygnet runt alla dagar i veckan, för att ta emot, initiera och vidta de åtgärder som krävs vid larm om allvarlig händelse. Under maj-september har Regionservice ledningsgrupp ett <i>Tema beredskap</i> där områdeschefer presenterar beredskap inom det egna området för att kunna möta upp den framtida SiB-funktionen. Införandet av SiB kommer att ske först när nya säkerhetssamordnaren är på plats. Tillsvidare sker fortsatt arbete i områdena för att förbereda införandet.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja</i></p>
	<p>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.</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbete med tekniska försörjningsplaner pågår där tillgången till diesel ska hanteras.</p>


Medicinteknisk säkerhet

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

Status	Åtgärd
	<p>Område medicinsk teknik anpassar system och utbildar berörda verksamheter i reviderad riktlinje och handbok medicintekniska produkter (MTP).</p> <p><i>Kommentar</i> Ett nytt ledningssystem för medicintekniska produkter i enlighet med EU:s medicintekniska direktiv är framtaget och fastställt i regionen. Aktiviteter såsom anpassning av ledningssystemet och utbildning pågår för att säkerställa att nya förordningen är förankrad i verksamheten.</p>

Medicinteknisk anskaffning

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

Status	Åtgärd
	<p>Genomför en spendanalys avseende den utrustning som Område medicinsk teknik upphandlar.</p> <p><i>Kommentar</i> Område medicinsk teknik har justerat sina rutiner för registrering av avtal i regionens system för spendanalyser Spendency. Finns behov av att se över hur spendanalyser kan genomföras på bästa sätt för de produkter och tjänster som Område medicinsk teknik upphandlar. Ytterligare utvärdering behöver ske i samarbete med upphandlingsenheten.</p>

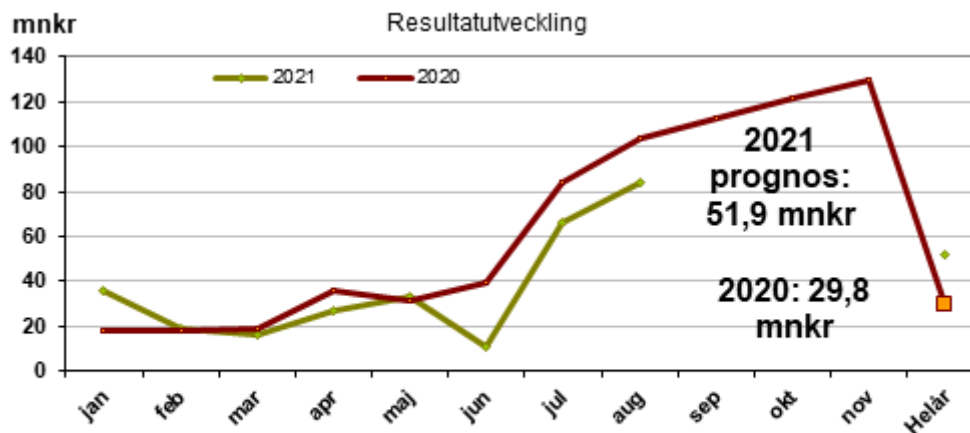
Periodrapport ekonomi
Servicenämnden
Aug 2021

1 Resultatrapport servicenämnden

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2021	Budget ack 2021	Budget-avvikelse ack 2021	Utfall ack 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Prognos budget-avvikelse 2021	Utfall 2020
Övriga intäkter	1 414,9	1 371,7	43,2	1 361,2	2 074,1	2 058,6	15,5	1 990,0
Summa intäkter	1 414,9	1 371,7	43,2	1 361,2	2 074,1	2 058,6	15,5	1 990,0
Personalkostnader	-378,0	-389,2	11,2	-350,3	-577,0	-584,1	7,1	-542,8
Övriga kostnader	-690,8	-714,7	23,9	-640,6	-1 049,2	-1 072,5	23,3	-984,9
Avskrivningar, inventarier	-31,2	-32,4	1,2	-26,1	-48,2	-48,6	0,4	-41,1
Avskrivningar, fastigheter	-154,1	-158,1	4,0	-113,4	-231,8	-237,2	5,4	-189,1
Summa kostnader	-1 254,1	-1 294,4	40,3	-1 130,4	-1 906,2	-1 942,4	36,2	-1 757,9
Verksamhetens nettokostnad	160,8	77,3	83,5	230,8	167,9	116,2	51,7	232,1
Finansnetto	-108,9	-109,4	0,5	-126,8	-163,7	-163,9	0,2	-265,3
Resultat	51,9	-32,1	84,0	104,0	4,2	-47,7	51,9	-33,2

1.1 Budgetavvikelse



1.2 Sammanfattande analys

Regionservice redovisar ett överskott per augusti (januari - augusti) 2021 på + 84 miljoner kronor (budgetavvikelsen där Regionservice från och med i år har negativ rambudget då regionbidrag ej utbetalas), att jämföra med budgetavvikelse per augusti +104 miljoner kronor år 2020.

Coronapandemin har påverkat kost, bilpool- och parkeringsverksamheten negativt medan det för vårdnära service och städ inneburit kraftig volymökning. Löner och sociala avgifter ger ett överskott inom verksamheterna genom vakanser och frånvaro. Observera att den expansionen som nu skett främst inom vårdnära service, städ och lokalhyror för vaccinationsnoder är ej inräknad i budget.

Helårsprognosen beräknas till överskott=budgetavvikelse på plus + 51,9 miljoner kronor. Resultatet inkluderar återbetalningar till övriga förvaltningar med -45 miljoner kronor. Störst överskott beräknas inom Område IT och Område fastigheter. IT:s prissättning inkluderar buffert för ökade lokalhyror för byggnation av ny serverhall. Nytt IT hus beräknas öka IT:s kostnader med cirka 20 miljoner kronor årligen från och med 2022. Område fastigheter har färdigställt flera nya lokaler senaste åren. 3 miljoner kronor av beräknat överskott avser återbetalningar till Område fastigheter kopplade till 2020 för felfakturering och återbetalning av punktskatt.

2 Periodens resultat

2.1 Intäkter

Regionservice intäkter ökar med totalt 54 miljoner kronor (4 procent). Den kraftiga ökningen relateras främst till volymökning av nya lokaler där enbart H-huset innebär en ökning med cirka 120 miljoner kronor per år, IT som hyr ut mycket fler datorer just nu samt ökad efterfrågan av tjänster från vårdnära service och städ. Augusti månads intäkter för porto samt bilpoolskostnader cirka 2 miljoner kronor har ej blivit utdebiterat (debiteringen sker i september).

Jämförelsestörande post: Regionens internränta sänktes 1 januari 2021 vilket beräknats till helårseffekt -134,4 miljoner kronor i lägre intäkter för lokalhyra. Korrigerat för detta är den egentliga intäktsökningen per augusti +144 miljoner kronor (+10,5 procent).

2.2 Personalkostnader

	Utfall ack 2021	Utfall ack 2020	Prognos 2021	Utfall 2020
Lönekostnadsökningstakt (%)	7,5%	3,9%	6,1%	4,4%
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	255,5	237,6	388,8	366,5

Lönekostnaderna, utöver lönerevision, ökar inom områdena Försörjning, IT och Fastigheter. Helårsprognosen är svårbedömd för vårdnära service och städ med anledning av covid pandemin.

2.3 Övriga kostnader

Övriga externa kostnader ökar med 118,7 miljoner kronor till totalt 570 miljoner kronor (+26 procent). Den externa kostnadsökningen avser främst lokalhyror (inklusive hyror till Länsgården AB), avskrivningskostnader samt kostnader för fastighetsenergi. Resterande ökning (utfall totalt jämfört med föregående år) är Regionservice interna omföringar och debiteringar. Utfallet totalt är -29 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Merparten av Regionservice totala externa övriga kostnader avser fastighetsbeståndet (cirka 500 000 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.

2.4 Driftredovisning servicenämnden

Driftredovisning

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2021	Omsättning *) ack 2021	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2020
Område fastigheter	28,6	643,9	4,4	52,5
Område försörjning	-4,8	247,6	-1,9	-6,0
Område IT	31,9	267,8	11,9	31,1
Område administrativ utveckling och service	6,1	58,7	10,4	8,7
Område kundtjänst	6,4	83,5	7,7	4,7
Område medicinsk teknik	5,2	51,2	10,2	3,4
Förvaltningsgemensamt	-21,5	62,2	-34,6	9,6
Resultat	51,9	1 414,9	3,7	104,0

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

Från och med 2021 bokförs förändringen av semesterlöneskuld automatiskt på verksamheterna. Tidigare bokfördes detta på förvaltningsgemensamt för att vid årets slut bokföras på verksamheterna. Semesterlöneskulden ger en stor negativ påverkan (drygt - 12 miljoner kronor) på resultatet fram till sommaren för att sedan ge en positiv påverkan direkt efter sommaren när personalen har tagit ut mer semesterdagar än vad man hunnit tjäna in. På helår påverkas resultatet endast med den faktiska förändringen vilken är marginell. Per augusti påverkar detta det redovisade resultatet med plus 8,2 miljoner kronor (lön och sociala avgifter).

Intäkter, kostnader samt prognos information, per område

Område fastigheter: Intäkterna (lokalhyra) ligger något över budget där vaccinationsnoderna ej beräknades i budgeten. Personalkostnader ligger just nu under budget och det beror på flera vakanser främst inom fastighetsdrift. Kostnaderna för avskrivningar, underhåll och fastighetsenergi ligger något under budget. Kostnader för inhyrda lokaler för vaccinationsnoder inkluderades inte i budget, vilket ökar både intäkter och kostnader. Gällande kostnader för fastighetsenergi, har feldebiteringar under 2020 nu krediterats 2021 vilket hittills bidrar till överskott med 1,8 miljoner kronor. Vi kommer också erhålla cirka 1 miljon kronor gällande återbetalningar från 2020 för punktskatt metangas senare i år. Prognosen för Område fastigheter visar på ett överskott och återbetalningar till kund.

Område försörjning: Intäkterna för städ och vårdnära service har ökat kraftigt under coronapandemin, exempelvis innebär alla vaccinationsnoder ökat uppdrag. Samtidigt påverkar pandemin parkering, kost och bilpooler negativt med lägre intäkter. Augusti intäkter för porto och bilpool saknas med cirka 2 miljoner kronor (debiteras i september). Ökat uppdrag för städ och vårdnära service innebär också ökade personalkostnader. Transportkostnaderna har ökat, vilket också har att göra med pandemin (labbprover). Transport och logistik får i år cirka 1 miljon kronor i tillfälliga kostnadsökningar (för perioden januari - maj) för regionens upphandlade budbilar, som från och med maj månad fortsättningsvis debiteras ut på varje förvaltning. Intäkterna för parkeringar beräknas bli totalt cirka - 6 miljoner kronor lägre, dels då personalen från och med maj månad har fri parkering 2021, dels med anledning av pandemin. Ännu finns inget beslutat hur intäktstappet för parkering ska finansieras. Prognosen för Område försörjning totalt visar ett underskott (kost, transport och logistik samt parkering) där städ

beräknas göra överskott och vårdnära service nollresultat.

Område IT: Område ITs intäkter för PC- produkter (datorer, utrustning) ökar med anledning av pandemin (distansarbete, vaccinationsnoder). Personalkostnaderna ligger under budget genom vakanshållning och frånvaro, samtidigt som efterfrågan på mer IT- tjänster är hög. Kostnaderna ligger under budget. IT har i sina IT- driftavtal täckning för kommande ökad kostnad för ny serverhall. Nytt IT- hus (kontor och serverhall) beräknas just nu innebära kostnadsökningar på cirka 20 miljoner kronor. Prognosen för Område IT visar på ett överskott och återbetalningar till kund.

Område administrativ utveckling och service (AUS): Intäkterna följer budget. Kostnaderna är lägre än budgeterat och innebär överskott. Just nu är det ganska stor personalomsättning inom området, vilket innebär vakanser. Prognosen för Område administrativ utveckling och service visar på ett överskott.

Område medicinsk teknik: Intäkter för Område medicinsk teknik utgörs av fasta överenskommelser och är i fas, därutöver tillkommer debitering av reservdelar vilket ger viss eftersläpning i faktureringen. Kostnaderna ligger under budget, mycket beroende på att utbildningar och resor inte kunnat göras i den omfattning som var tänkt på grund av pandemin. En föräldraledighet året ut, täcks upp internt. Prognosen för Område medicinsk teknik visar på ett överskott.

Område kundtjänst: Intäkterna för telefoni är högre än budgeterat vilket påverkats av att fler jobbar på distans. Kostnaderna för förbrukningsinventarier ligger just nu något under budget, och likaså är personalkostnaderna lägre med anledning av vakanser/frånvaro. Prognosen för Område kundtjänst visar på ett överskott.

3 Helårsprognos

3.1 Intäkter

Intäkterna beräknas öka med +84,1 miljoner kronor genom prisindexering, volymökning främst inom IT, städ, vårdnära service samt helårseffekt lokalhyra (nya H-huset USÖ). Faktiskt beräknas intäkterna öka med +166,3 miljoner kronor (8 procent) korrigerat för jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster som korrigeras är: lokalhyra där internräntan sänkts 2021 (innebär -134,4 miljoner kronor lägre hyresintäkter), gjorda återbetalningar december 2020 med - 97,2 miljoner kronor samt prognostiserade återbetalningar 2021 med - 45 miljoner kronor.

3.2 Personalkostnader

Lönekostnaderna beräknas öka med 6,1 procent 2021. Antalet anställda ökar, främst inom vårdnära service och städ. Flera verksamheter informerar om ökad efterfrågan på service och stöd. Prognosen är svårbedömd och beror till stor del på hur pandemin främst påverkar vårdnära service och städ.

3.3 Övriga kostnader

Helårsprognosen för övriga kostnader inklusive avskrivningar och ränta/fastighetsfinansiering ligger totalt -29,5 miljoner kronor lägre jämfört med budget. Jämfört med år 2020 beräknas kostnaderna öka med cirka 210 miljoner kronor (inklusive jämförelsestörande post hyressänkning vilket ger motsvarande -134,4 miljoner kronor i lägre kostnader).

4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Nämnden redovisar en ekonomi i balans.

5 Investeringar

Sammanställning av bruttoinvesteringar, mnkr	Utfall ack 2021	Prognos 2021	Budget 2021	Utfall 2020
Byggnadsinvesteringar innevarande års budget	369,0	600,0	896,0	427,8
Byggnadsinvesteringar överfört från tidigare års budget		ingår i ovan	568,3	ingår i ovan
It-utrustning innevarande års budget	30,0	60,6	71,8	50,1
It-utrustning överfört från tidigare års budget	ingår i ovan	4,9	4,9	ingår i ovan
Övrig utrustning innevarande års budget	3,0	5,0	5,2	5,7
Övrig utrustning överfört från tidigare års budget	ingår i ovan	3,0	9,3	ingår i ovan
Investeringsbidrag (konto 2322, minus-belopp)				
Summa	402,0	673,5	1 555,5	483,6

5.1 Bygginvesteringar

Baserat på verksamheternas behov och Område fastigheters bedömningar budgeterades 896 miljoner kronor för byggnadsinvesteringar 2021. Till detta överförs en tilläggsbudget på 568,3 miljoner kronor från tidigare år. Det ger en totalbudget 2021 på 1 464,3 miljoner kronor. Per augusti har byggnationer färdigställts för 369 miljoner kronor. Avvikelseakten från budget beror dels på att tilläggsbudgeten avser investeringar för flera år, dels på att planerade projekt såsom T-huset, Muséet, Apoteket USÖ, reservkraft USÖ och Lindesberg inte kommit igång som planerat.

5.2 Medicintekniska investeringar

Medicintekniska investeringar upphandlas via Regionservice, och bokförs inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Folk tandvården. Utfallet för Region Örebro län totalt per augusti är 116 miljoner kronor.

6 HR-statistik

6.1 Antal tillsvidareanställda årsarbetare

Yrkesgrupp	Antal årsarbetare pe-rioden 2021			Antal årsarbetare pe-rioden 2020			Förändring		
	Kvin-nor	Män	Totalt	Kvin-nor	Män	Totalt	Kvin-nor	Män	Totalt

Yrkesgrupp	Antal årsarbetare pe- rioden 2021			Antal årsarbetare pe- rioden 2020			Förändring		
Biträdespersonal HoS	38,8	8,0	46,8	25,9	8,0	33,9	12,8	0,0	12,8
Städerska	158,1	35,0	193,1	141,6	25,0	166,6	16,6	10,0	26,6
Kock/ kallskänka/ köksbiträde	47,0	9,0	56,0	49,5	8,0	57,5	-2,5	1,0	-1,5
Vaktmästare o för- rådsarbetare	16,0	44,0	60,0	16,0	42,0	58,0	0,0	2,0	2,0
Trädgårdsarb/träd- gårdstekniker	5,0	6,0	11,0	3,0	6,8	9,8	2,0	-0,8	1,3
Administratör	103,8	23,0	126,8	98,8	27,0	125,8	5,0	-4,0	1,0
Handläggare	76,3	85,5	161,8	88,3	82,0	170,3	-12,0	3,5	-8,5
Chef	35,0	38,0	73,0	34,0	35,0	69,0	1,0	3,0	4,0
Ingenjör/tekni- ker/hantverkare	22,0	145,3	167,3	21,0	145,3	166,3	1,0	0,0	1,0
Summa	502,0	393,8	895,8	478,1	379,1	857,2	23,9	14,7	38,7

6.2 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

Kategori	Utfall ack, fg månad, 2021			Utfall ack, fg månad, 2020			Förändring antal timmar, procent		
	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt
Schemalagda timmar	681 37 6	525 97 5	1 207 351	651 43 5	501 72 2	1 153 157	29 941	24 253	54 194
Sjukfrånvaro, kort- tidsfrånvaro (tim)	19 857	11 455	31 312	21 978	12 454	34 432	-2 121	-999	-3 120
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	31 756	12 827	44 583	26 694	12 802	39 496	5 062	25	5 087
Sjukfrånvaro totalt (tim)	51 612	24 283	75 895	48 672	25 256	73 928	2 941	-973	1 967
Sjukfrånvaro, kort- tidsfrånvaro % *	2,91 %	2,18 %	2,59 %	3,37 %	2,48 %	2,99 %	-0,46 %	- 0,30 %	- 0,39 %
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	4,66 %	2,44 %	3,69 %	4,10 %	2,55 %	3,43 %	0,56 %	- 0,11 %	- 0,27 %
Sjukfrånvaro to- talt % *	7,57 %	4,62 %	6,29 %	7,47 %	5,03 %	6,41 %	0,10 %	- 0,42 %	- 0,12 %
*) Procent av schemalagd tid									

Periodrapport ekonomi

Servicenämnden

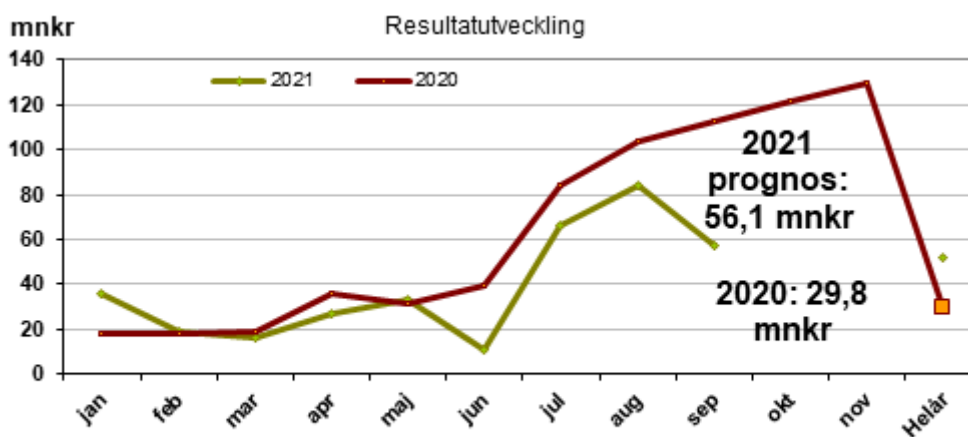
Sep 2021

1 Resultatrapport servicenämnden

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2021	Budget ack 2021	Budget-avvikelse ack 2021	Utfall ack 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Prognos budget-avvikelse 2021	Utfall 2020
Övriga intäkter	1 590,9	1 543,4	47,5	1 541,5	2 079,8	2 058,6	21,2	1 990
Summa intäkter	1 590,9	1 543,4	47,5	1 541,5	2 079,8	2 058,6	21,2	1 990
Personalkostnader	-428,0	-437,8	9,8	-397,6	-577,2	-584,1	6,9	-542,8
Övriga kostnader	-774,7	-804,2	29,5	-723,3	-1 048,7	-1 072,5	23,8	-984,9
Avskrivningar, inventarier	-35,3	-36,5	1,2	-29,8	-47,9	-48,6	0,7	-41,1
Avskrivningar, fastigheter	-173,1	-177,8	4,7	-132,3	-231,8	-237,2	5,4	-189,1
Summa kostnader	-1 411,1	-1 456,3	45,2	-1 283,0	-1 905,6	-1 942,4	36,8	-1 757,9
Verksamhetens nettokostnad	179,8	87,1	92,7	258,5	174,2	116,2	58,0	232,1
Finansnetto	-123,6	-123,1	-0,5	-146,0	-165,2	-163,3	-1,9	-265,3
Resultat	56,2	-36,0	92,2	112,5	9,0	-47,1	56,1	-33,2

1.1 Budgetavvikelse



1.2 Sammanfattande analys

Regionservice redovisar ett överskott per september (januari - september) 2021 på + 92,2 miljoner kronor (budgetavvikelsen där Regionservice från och med i år har negativ rambudget då regionbidrag ej utbetalas), att jämföra med budgetavvikelse per september +112,5 miljoner kronor år 2020.

Coronapandemin har påverkat kost, bilpool- och parkeringsverksamheten negativt medan det för vårdnära service och städ inneburit kraftig volymökning. Löner och sociala avgifter ger ett överskott inom verksamheterna genom vakanser och frånvaro. Observera att den expansionen som nu skett främst inom vårdnära service, städ och lokalhyror för vaccinationsnoder är ej inräknad i budget.

Helårsprognosen beräknas till överskott=budgetavvikelse på plus + 56,1 miljoner kronor. Resultatet inkluderar återbetalningar till övriga förvaltningar med -45 miljoner kronor. Störst överskott beräknas inom Område IT och Område fastigheter. IT:s prissättning inkluderar buffert för ökade lokalhyror för byggnation av ny serverhall. Nytt IT hus beräknas öka IT:s kostnader med cirka 20 miljoner kronor årligen från och med 2022. Område fastigheter har färdigställt flera nya lokaler senaste åren. 3 miljoner kronor av beräknat överskott avser återbetalningar till Område fastigheter kopplade till 2020 för felfakturering och återbetalning av punktskatt.

2 Periodens resultat

2.1 Intäkter

Regionservice intäkter ökar med totalt 49,4 miljoner kronor (3,2 procent). Ökningen relateras främst till volymökning av nya lokaler där enbart H-huset innebär en ökning med cirka 120 miljoner kronor per år, IT som hyr ut mycket fler datorer just nu samt ökad efterfrågan av tjänster från vårdnära service och städ.

Jämförelsestörande post: Regionens internränta sänktes 1 januari 2021 vilket beräknats till helårseffekt -134,4 miljoner kronor i lägre intäkter för lokalhyra. Korrigerat för detta är den egentliga intäktsökningen per september +150,2 miljoner kronor (+9,7 procent).

2.2 Personalkostnader

	Utfall ack 2021	Utfall ack 2020	Prognos 2021	Utfall 2020
Lönekostnadsökningstakt (%)	7,3%	4,1%	6,4%	4,4%
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	289,3	269,6	389,9	366,5

2.3 Övriga kostnader

Övriga externa kostnader ökar med 91,3 miljoner kronor till totalt 606,5 miljoner kronor (+18 procent). Den externa kostnadsökningen avser främst lokalhyror (inklusive hyror till Länsgården AB), avskrivningskostnader samt kostnader för fastighetsenergi. Resterande ökning (utfall totalt jämfört med föregående år) är Regionservice interna omföringar och debiteringar. Utfallet totalt är -29,4 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Merparten av Regionservice totala externa övriga kostnader avser fastighetsbeståndet (cirka 500 000 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.

2.4 Driftredovisning servicenämnden

Driftredovisning

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2021	Omsättning *) ack 2021	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2020
Område fastigheter	29,4	720,5	4,1	59,2
Område försörjning	-2,2	280,3	-0,8	-3,7
Område IT	33,6	301,9	11,1	35,1
Område administrativ utveckling och service	6,3	66,1	9,5	9,6
Område kundtjänst	7,7	94,4	8,2	5,3
Område medicinsk teknik	5,5	57,7	9,5	4,0
Förvaltningsgemensamt	-24,1	70,0	-34,4	3,0
Resultat	56,2	1 590,9	3,5	112,5

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

Från och med 2021 bokförs förändringen av semesterlöneskuld automatiskt på verksamheterna. Tidigare bokfördes detta på förvaltningsgemensamt för att vid årets slut bokföras på verksamheterna. Semesterlöneskulden ger en stor negativ påverkan (drygt - 12 miljoner kronor) på resultatet fram till sommaren för att sedan ge en positiv påverkan direkt efter sommaren när personalen har tagit ut mer semesterdagar än vad man hunnit tjäna in. På helår påverkas resultatet endast med den faktiska förändringen vilken är marginell. Per september påverkar detta det redovisade resultatet med plus 5,8 miljoner kronor (lön och sociala avgifter).

Intäkter, kostnader samt prognos information, per område

Område fastigheter: Intäkterna (lokalhyra) ligger något över budget där vaccinationsnoderna ej beräknades i budgeten. Personalkostnader ligger just nu under budget och det beror på flera vakanser främst inom fastighetsdrift. Kostnaderna för avskrivningar, underhåll och fastighetsenergi ligger något under budget. Kostnader för inhyrda lokaler för vaccinationsnoder inkluderades inte i budget, vilket ökar både intäkter och kostnader. Gällande kostnader för fastighetsenergi, har feldebiteringar under 2020 nu krediterats 2021 vilket hittills bidrar till överskott med 1,8 miljoner kronor. Vi kommer också erhålla cirka 1 miljon kronor gällande återbetalningar från 2020 för punktskatt metangas senare i år. Prognosen för Område fastigheter visar på ett överskott och återbetalningar till kund.

Område försörjning: Intäkterna för städ och vårdnära service har ökat kraftigt under coronapandemin, exempelvis innebär alla vaccinationsnoder ökat uppdrag. Samtidigt påverkar pandemin parkering, kost och bilpooler negativt med lägre intäkter. Ökat uppdrag för städ och vårdnära service innebär också ökade personalkostnader. Transportkostnaderna har ökat, vilket också har att göra med pandemin (labbprover). Transport och logistik får i år cirka 1 miljon kronor i tillfälliga kostnadsökningar (för perioden januari - maj) för regionens upphandlade budbilar, som från och med maj månad fortsättningsvis debiteras ut på varje förvaltning. Intäkterna för parkeringar beräknas bli totalt cirka - 6 miljoner kronor lägre, dels då personalen från och med maj månad har fri parkering 2021, dels med anledning av pandemin. Ännu finns inget beslutat hur intäktstappet för parkering ska finansieras. Prognosen för Område försörjning totalt visar ett underskott (kost, transport och logistik samt parkering) där städ beräknas göra överskott och vårdnära service nollresultat.

Område IT: Område ITs intäkter för PC- produkter (datorer, utrustning) ökar med anledning av pandemin (distansarbete, vaccinationsnoder). Personalkostnaderna ligger under budget genom vakanshållning och frånvaro, samtidigt som efterfrågan på mer IT- tjänster är hög. Kostnaderna ligger under budget. IT har i sina IT- driftavtal täckning för kommande ökad kostnad för ny serverhall. Nytt IT- hus

(kontor och serverhall) beräknas just nu innebära kostnadsökningar på cirka 20 miljoner kronor. Prognosen för Område IT visar på ett överskott och återbetalningar till kund.

Område administrativ utveckling och service (AUS): Intäkterna följer budget. Kostnaderna är lägre än budgeterat och innebär överskott. Just nu är det ganska stor personalomsättning inom området, vilket innebär vakanser. Prognosen för Område administrativ utveckling och service visar på ett överskott.

Område medicinsk teknik: Intäkter för Område medicinsk teknik utgörs av fasta överenskommelser och är i fas, därutöver tillkommer debitering av reservdelar vilket ger viss eftersläpning i faktureringen. Kostnaderna ligger under budget, mycket beroende på att utbildningar och resor inte kunnat göras i den omfattning som var tänkt på grund av pandemin. Personalkostnaderna är lägre med anledning av vakanser/frånvaro. Prognosen för Område medicinsk teknik visar på ett överskott.

Område kundtjänst: Intäkterna för telefoni är högre än budgeterat vilket påverkats av att fler jobbar på distans. Kostnaderna för förbrukningsinventarier ligger just nu något under budget, och likaså är personalkostnaderna lägre med anledning av vakanser/frånvaro. Prognosen för Område kundtjänst visar på ett överskott.

3 Helårsprognos

3.1 Intäkter

Intäkterna beräknas öka med +89,8 miljoner kronor genom prisindexering, volymökning främst inom IT, städ, vårdnära service samt helårseffekt lokalhyra (nya H-huset USÖ). Faktiskt beräknas intäkterna öka med +172 miljoner kronor (8,2 procent) korrigerat för jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster som korrigeras är: lokalhyra där internräntan sänkts 2021 (innebär -134,4 miljoner kronor lägre hyresintäkter), gjorda återbetalningar december 2020 med -97,2 miljoner kronor samt prognostiserade återbetalningar 2021 med -45 miljoner kronor.

3.2 Personalkostnader

Lönekostnaderna beräknas öka med 6,4 procent 2021. Antalet anställda ökar, främst inom vårdnära service och städ. Flera verksamheter informerar om ökad efterfrågan på service och stöd. Prognosen är fortsatt något svårbedömd och beror till stor del på hur vårdnära service och städ förändras efter pandemin.

3.3 Övriga kostnader

Helårsprognosen för övriga kostnader inklusive avskrivningar och ränta/fastighetsfinansiering ligger totalt -28,9 miljoner kronor lägre jämfört med budget. Jämfört med år 2020 beräknas dom externa (exklusive förvaltningsinternt) kostnaderna öka med cirka 225 miljoner kronor (inklusive jämförelsestörande post hyressänkning vilket ger motsvarande -134,4 miljoner kronor i lägre kostnader).

4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Nämnden redovisar en ekonomi i balans.

5 Investeringar

Sammanställning av bruttoinvesteringar, mnkr	Utfall ack 2021	Prognos 2021	Budget 2021	Utfall 2020
Immateriella anläggningstillgångar innevarande års budget				
Immateriella anläggningstillgångar överfört från tidigare års budget				
Byggnadsinvesteringar innevarande års budget	410,0	500,0	896,0	427,8
Byggnadsinvesteringar överfört från tidigare års budget	ingår i ovan	ingår i ovan	568,3	ingår i ovan
Medicinteknisk utrustning innevarande års budget				
Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års budget				
It-utrustning innevarande års budget	33,0	58,5	71,8	50,1
It-utrustning överfört från tidigare års budget	ingår i ovan	ingår i ovan	4,9	ingår i ovan
Övrig utrustning innevarande års budget	3,0	5,0	5,2	5,7
Övrig utrustning överfört från tidigare års budget	ingår i ovan	3,0	9,3	ingår i ovan
Investeringsbidrag (konto 2322, minusbelopp)				
Summa	446,0	566,5	1 555,5	483,6

Medicinteknisk utrustning ägs och redovisas på respektive förvaltning (Hälso- och sjukvården samt Folkandvården).

5.1 Bygginvesteringar

Baserat på verksamheternas behov och Område fastigheters bedömningar budgeterades 896 miljoner kronor för byggnadsinvesteringar 2021. Till detta överförs en tilläggsbudget på 568,3 miljoner kronor från tidigare år. Det ger en totalbudget 2021 på 1 464,3 miljoner kronor. Per september har byggnationer färdigställts för 410 miljoner kronor. Avvikelseakten från budget beror dels på att tilläggsbudgeten avser investeringar för flera år, dels på att planerade projekt såsom T-huset, Muséet, Apoteket USÖ, reservkraft USÖ och Lindesberg inte kommit igång som planerat.

5.2 Medicintekniska investeringar

Medicintekniska investeringar upphandlas via Regionservice, och bokförs inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Folkandvården. Utfallet för Region Örebro län totalt per september är 126 miljoner kronor.

6 HR-statistik

6.1 Antal tillsvidareanställda årsarbetare

Yrkesgrupp	Antal årsarbetare pe- rioden 2021			Antal årsarbetare pe- rioden 2020			Förändring		
	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt
Biträdespersonal HoS	38,8	8,0	46,8	26,9	9,0	35,9	11,8	-1,0	10,8
Städerska	159,1	35,0	194,1	146,5	30,0	176,5	12,7	5,0	17,7
Kock/ kallskänka/ köksbiträde	48,0	8,0	56,0	49,5	8,0	57,5	-1,5	0,0	-1,5
Vaktmästare o för- rådsarbetare	16,0	44,0	60,0	15,0	43,0	58,0	1,0	1,0	2,0
Trädgårdsarb/träd- gårdstekniker	5,0	6,0	11,0	3,0	6,8	9,8	2,0	-0,8	1,3
Administratör	105,8	24,0	129,8	97,8	27,0	124,8	8,0	-3,0	5,0
Handläggare	78,3	89,5	167,8	88,3	84,0	172,3	-10,0	5,5	-4,5
Chef	35,0	38,0	73,0	34,0	35,0	69,0	1,0	3,0	4,0
Ingenjör/tekni- ker/hantverkare	22,0	146,3	168,3	20,0	145,3	165,3	2,0	1,0	3,0
Summa	508,0	398,8	906,8	481,0	388,1	869,1	27,0	10,7	37,8

6.2 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

Kategori	Utfall ack, fg månad, 2021			Utfall ack, fg månad, 2020			Förändring antal timmar, procent		
	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt
Schemalagda timmar	791 59 9	609 07 1	1 400 670	749 09 9	578 11 8	1 327 217	42 501	30 953	73 45 3
Sjukfrånvaro, kort- tidsfrånvaro (tim)	22 707	13 091	35 798	24 116	13 649	37 764	-1 408	-558	-1 966
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	34 917	14 437	49 353	30 078	14 876	44 953	4 839	-439	4 400
Sjukfrånvaro totalt (tim)	57 624	27 528	85 152	54 193	28 525	82 718	3 431	-997	2 434



Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	2,87 %	2,15 %	2,56 %	3,22 %	2,36 %	2,85 %	-0,35 %	0,21 %	- 0,29 %
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	4,41 %	2,37 %	3,52 %	4,02 %	2,57 %	3,39 %	0,40 %	0,20 %	- 0,14 %
Sjukfrånvaro totalt % *	7,28 %	4,52 %	6,08 %	7,23 %	4,93 %	6,23 %	0,04 %	0,41 %	- 0,15 %
*) Procent av schemalagd tid									