

Verksamhetsplan 2020

Regionservice

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Vision och värdegrund.....	4
3	Nämndens uppdrag.....	5
4	Regionfullmäktiges fokusområde.....	6
5	Kvalitetsindikatorer.....	7
6	Internbudget.....	9
6.1	Driftbudget.....	9
6.2	Investeringsplan 2020 - 2030.....	9



1 Inledning

Verksamhetsplanering handlar om att på ett strukturerat sätt få fram vad verksamheten ska prioritera under kommande planperiod. Planeringen kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med de långsiktiga strategierna och visionen. En samlad verksamhetsplanering är ett styrverktyg som ska ge god kontroll över resurser, resultat och prioriteringar i verksamheten. För den enskilde medarbetaren ger verksamhetsplaneringen en förståelse för vad som är prioriterat och placerar varje medarbetare i ett sammanhang. Varje organisatorisk nivå ska ha möjlighet och befogenhet att genomföra planerings- och uppföljningsarbetet baserat på dess förutsättningar och uppdrag. En systematisk dialog som innebär kontinuerliga och strukturerade samtal om vision, strategier, förhållningssätt, planer och resultat syftar till att skapa gemensamma bilder, förståelse och goda relationer.

Jämställdhet- och rättighetsintegrerad planering innebär att vi synliggör ett jämställdhets- och rättighetsperspektiv (olika grupper av brukare och medborgare) i formuleringar av mål, aktiviteter och delaktiviteter. Ett normkritiskt perspektiv ska ligga till grund för planeringen så att det som planeras genererar jämställd och jämlik service för de vi är till för och inte befäster och reproducerar normer som exkluderar vissa grupper. Vid framtagningen av mål, aktiviteter och delaktiviteter gör vi riskanalyser genom att ställa oss frågor kring vad det vi planerar får för konsekvenser för olika grupper.

2 Vision och värdegrund

Hallands vision - Bästa Livsplatsen arbetades fram i bred dialog i det halländska samhället med olika aktörer som kommuner, närings- och föreningsliv under dåvarande regionförbundets ledning. Visionen med sina strategier följde med in i regionbildningen 2010-11 och beslutades gälla i nya Region Halland. Syftet med visionen är att skapa en gemensam bild för hur alla* som bor, arbetar, vistas och bedriver verksamhet i Halland kan vara med och bidra till Hallands framgång – att förverkliga den Bästa Livsplatsen.

Region Hallands värdegrund - Vi KAN!

Vi betonar vikten av helhetstänkande, att vi ska agera och känna oss som en organisation. Vi involverar de infallsvinklar som behövs och arbetar *Tillsammans* för att lösa våra uppgifter och flöden med hallänningen i fokus.

Kompetens kan vara kunskap, färdigheter, ständigt lärande, social kompetens, att utföra sitt arbete med kvalitet, viljan att samarbeta och lära av varandra, kreativitet och förmågan att använda allt detta i sitt arbete. **Ansvar** kan vara att ta ansvar såväl individuellt som i grupp, att alltid ha patientens/kundens bästa i fokus, initiativförmåga, att göra sitt bästa, att känna ansvar för kontinuerlig utveckling, att kommunicera, ta hänsyn och visa respekt. **Nytänkande** kan vara öppenhet för nya synsätt och uppgifter, att välkomna olikheter, en vilja till personlig utveckling, att bidra till regionens utveckling, innovationer, förnyelse och förändringskraft.

Värdegrunden ger underlag till många goda samtal runt om i regionen. Vilka behöver vara med i *Tillsammans*? Vad betyder "ansvar" för dig och dina arbetskamrater"? Vilka kompetenser behöver vi och vad behövs för att du ska kunna vara en kompetent medarbetare? Hur kan vi få in nytänkandet i vardagslunken?

* Med alla hallänningar menas alla oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionsvariation, utbildning, bostadsort, social ställning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning (definition enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Socialstyrelsen).

3 Nämndens uppdrag

Av Regionfullmäktige framgår Driftnämndens uppdrag ”Genom interna överenskommelser tillhandahålla försörjnings- och stödfunktioner som ur regionens perspektiv ger bästa service till regionens verksamheter varigenom dessa kan fokusera på sina kärnverksamheter.” dessutom finns en styrning av allmän karaktär som en gemensam för alla driftnämnder i Region Halland.

Styrande lagstiftning, utöver den som är generell för all offentlig verksamhet såsom kommunallag, förvaltningslag m.m., som är särskilt riktad till driftnämndens område återfinns livsmedelslagen, avfallsförordningen, elsäkerhetslagen, miljöbalken samt yrkestrafiklagen.

Regionala styrdokument som har särskild betydelse för nämndens ansvarsområde är Reglementet, Tillväxtstrategin, Hälso- och sjukvårdsstrategin, Mål och budget samt relevanta policydokument.

Nämndens viktigaste målgrupper som har direkt påverkan på regionservice strategiska inriktning och var krav betraktas som bindande är:

- Övriga nämnder där regionservice har skriftliga överenskommelser med
- Regionstyrelsen som har det övergripande ansvaret för regionens verksamheter
- Regionfullmäktige som ställer krav utifrån framtagna policyer och andra styrande dokument

Övriga intressenter som har en indirekt påverkan på regionservice strategiska inriktning:

- Övriga kunder ställer krav utifrån generella förväntningar inom ”branschen”
- Medarbetare ställer krav utifrån engagemang att förenkla genom att samarbeta
- Invånarna ställer krav på vården vilket indirekt påverkar kraven på regionservice.
- Leverantörer/Entreprenörer ställer krav utifrån att deras produkt/tjänst via regionservice når slutkund.

4 Regionfullmäktiges fokusområde

Regionfullmäktiges fokusområde	Uppdrag till förvaltningen
Hög attraktivitet	Arbeta med identifierade utvecklingsmöjligheter för området gällande klimat och miljö
Bättre digital tillgänglighet	Bemanna systemförvaltningen med kompetenser
	Säkerställa att de tekniska förutsättningarna finns för digitala vårdmöten
Kompetensförsörjning	Studera förutsättningarna för utbildning av servicemedarbetare vid regionens folkhögskolor
	Säkerställa att fler verksamheter beskriver och följer upp kompetensbehov
	Skapa förutsättningar för chefer att leda i förändring och att lyckas i sitt chefsuppdrag
Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning	Utveckla städ/VNS tjänster enligt beslutad standardiseringsleverans
	Utveckla logistiktjänster enligt beslutad standardiseringsleverans
	Utveckla kosttjänster enligt beslutad standardiseringsleverans
	Utveckla tekniska tjänster enligt beslutad standardiseringsleverans
	Utveckla teletjänster enligt beslutad standardiseringsleverans
	Förändringsleda etapp 2 i standardiseringsprojektet
	Översyn av helgstängning av restaurangerna

5 Kvalitetsindikatorer

Regionservice indikatorer och produktionstal/statistik år 2020

Område	Indikatorer från Mål och Budget
Målgrupp (invånare)	-
Verksamhet (produktion/kvalitet)	-
Medarbetare	Personalomsättning
	Sjukfrånvaro
Ekonomi	Akkumulerad budget avvikelse
	Kostnadsutveckling, skillnad mellan årets budgeterade kostn.utv. och årets kostn.utv jämfört med föregående år (%)
	Periodresultat
	Prognos budgetavvikelse

Område	Indikatorer förvaltnings specifika
Målgrupp (invånare)	NKI – nöjd kund-index
Verksamhet (produktion/kvalitet)	Andel ekologiska livsmedel (%)
	Andel åtgärdade revisionsavvikelser inom anvisad tid (%)
	Antal kritiska störningar på grund av bristande tjänsteleveranser
	Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)
	Koldioxidutsläpp personbilar (g/km)
Medarbetare	Nöjda medarbetare - HME
	Nöjda chefer – HME
Ekonomi	Intäktsutveckling
	Prognos investeringsbudgetavvikelse

Område	Produktionstal/statistik
Verksamhet (produktion/kvalitet)	Antal dygnsportioner
	Antal inkomna samtal - televäxlarna
	Antal inkomna ärenden – IT- och teleservice
	Antal kvm städyta
	Antal körda mil godstransporter
	Antal körda mil personbilar
	Antal patienttransporter
	Antal pågående upphandlingar - Regionupphandling
	Antal utförda arbetsordrar - Teknisk Service
	Antal ärenden (samtal och webbärenden) - GAS

6 Internbudget

6.1 Driftbudget

Nämndens ekonomiska uppdrag är att finansiera sin verksamhet genom interna intäkter för utförda tjänster och erhåller av den anledningen inget regionbidrag. Kvalitet och omfattning ska spegla det behov som finns i kärnverksamheternas förvaltningar. Utökningar eller förändringar i tjänsteutbudet behöver samtidigt avspeglas i den resursfördelning som årligen ger köpkraft hos våra partners.

Nämnden har som uppdrag att arbeta med ständiga förbättringar för att kunna erbjuda prisvärda lösningar som är konkurrenskraftiga på marknaden. Detta säkerställs genom benchmarking inom de tjänsteområden som nämnden är verksam.

Budgetomslutning per område 2020	Tkr
Gemensam administrativ service	-50 000
IT- Teleservice	-206 000
Kost- och logistikservice	-148 000
Regionupphandling	-14 000
Stabsfunktioner och gemensamma kostnader	-40 000
Städ- och vårdnära service	-118 000
Teknisk service	-91 000
Summa budgetomslutning	-667 000

6.2 Investeringsplan 2020 - 2030

Nämnden har en relativt omfattande investeringsplan för åren 2020-2030. Det är främst inom IT-området de enskilda investeringarna utgör stora belopp. Från 2019 har nämnden i uppdrag att genomföra samtliga investeringar i datorer och förse kärnverksamheten med dessa. Detta har inneburit att investeringsmedel omförts från kärnverksamheten till RGS IT-verksamhet. Övriga investeringar inom IT-området motiveras, genomförs och följs upp i Region Hallands samlade IT-funktion där Regionkontoret är beställare av den infrastruktur som tillhandahålls.

Övriga investeringar av större omfattning rör främst ersättningsinvesteringar av utrustning till kost- och logistikfunktion.

Investering (inkl. re-ny)	Total projektbudget	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Centralt ägda datorer	Total 154,5	0	19,2	18,1	10,8	16,4	18,3	13,1	10,8	16,4	18,3	13,1
Systemdrift	Total 72,4			15,7		9,6			14,9		9,7	
Bas-tjänster teknik	Total 75,1						18,8					
Köksutrustning	Total 41,1		5,7								6,9	6,5

Övriga investeringar	Total 183,0	21,6	25,6	17,0	14,6	25,4	10,6	16,0	13,3	12,3	11,6	14,1
Total investeringsram	Total 424,5	21,6	50,6	50,8	25,4	51,4	47,7	29,1	39,0	28,7	46,5	33,7