



Regionservice

Planeringsanalys

Region Halland
2023



Innehållsförteckning

1 Fokusområde 2022 - Grön omställning	4
1.1 Pågående utvecklingsaktivitet.....	4

Minska koldioxidutsläppen	4
Avfallshantering	4
Kemikaliehantering	4
Plastanvändning	4
Energieffektiviserings i RH eget fastighetsbestånd	5
1.2 Föreslagen ambitionsökning	5
Minska koldioxidutsläppen	5
Ekologisk / närproducerad mat	5
Energieffektiviserings i RH eget fastighetsbestånd	5
2 Fokusområde 2022 - Nära och sammanhållen vård	6
2.1 Pågående utvecklingsaktivitet.....	6
Analysera innebörden ur ett serviceleveransperspektiv	6
3 Fokusområde 2022 - Digitalisering i vården.....	7
3.1 Pågående utvecklingsaktivitet.....	7
Stödsystem för serviceleveranser och i regiongemensam stödjande digitalisering	7
3.2 Föreslagen ambitionsökning	7
4 Förslag på nya / förändrade områden.....	9
4.1 Pågående utvecklingsaktivitet	9
En förstärkt försörjningsberedskap inom hälso- och sjukvården	9
4.2 En föreslagen förändring / utveckling av verksamheten	10
En förstärkt försörjningsberedskap inom hälso- och sjukvården.....	10
5 Verksamhetens Investeringsplan	11

Ingress

Verksamhetens Planeringsanalys är en obligatorisk del av verksamhetsplaneringen för alla förvaltningar.

Planeringsanalysen görs för att ge en samlad bild över verksamhetens utmaningar och möjligheter på lång sikt och är förvaltningens inspel till nästkommande års Mål och budget arbete.

Planeringsanalysen utgår ifrån den senaste beslutade Mål och budget tillsammans med förvaltningarnas egna Verksamhetsplaner och baseras sedan bland annat på omvärlds- och framtidsanalysen vilken beskriver de Halländska utmaningar och möjligheter som är väsentliga för Region Halland (yttre perspektiv) och Hallands befolkningsstatistik som underlag för beräkningar av ekonomiska effekter.

Genom att ha en gemensam syn på vilka de regionövergripande omvärldsfaktorerna är kan vi också ha ett gemensamt synsätt på alla organisatoriska nivåer inom Region Halland, på hur dessa utmaningar/möjligheter ska hanteras.

Koncernövergripande Samlade Planeringsförutsättningar Region Halland baseras sedan bland annat på verksamheternas planeringsanalyser vilket blir underlag till Region Hallands Mål och budget arbete.

1 Fokusområde 2022 - Grön omställning

1.1 Pågående utvecklingsaktivitet

Minska koldioxidutsläppen

Regionservice förvaltar regionen fordon som består av i huvudsak tre kategorier – fordon i bilpoolen, verksamhetsbilar (fordon som är knutna till en specifik verksamhet) samt fordon för transport av gods inom regionen (lastbilar, lätta lastbilar). Genom GPSanslutning till fordonen analyseras körmönster för varje enskilt fordon vilket skapar förutsättningar för analys och slutsatser för val av drivmedel. Regionservice har mandat att styra val av fordon / drivmedel utifrån verksamhetens behov. Genomförda upphandlingar ger ett manöverutrymme att succesivt flytta över den samlade fordonsflottan till fossilfria drivmedel i takt med att laddinfrastrukturen byggs ut. Ansvaret för utbyggnad av laddinfrastrukturen ligger på regionkontoret. Det finns ett väl uppbyggt samarbete med regionservice och regionkontoret i denna utvecklingsaktivitet. Under 2022 och 2023 planeras nu för breda och omfattande lösningar för laddning av elbilar vid regionens största utbudspunkter. Då priserna för fossilfria fordon är högre än fossildrivna kommer en högre ersättning för exempelvis fordon i bilpoolen att behöva övervägas.

Avfallshantering

Genom 2022 års styrning avseende avfallshantering har förvaltningarna bland annat fått i uppdrag att förbättra källsorteringen. Under 2022 kommer regionservice att se över möjligheten att skapa bra förutsättningar för källsortering oavsett varifrån verksamheten bedrivs – internt eller externt förhyrda lokaler. I syfte att få en sammanhållen och likvärdig regional kedja för avfallshantering behöver detta arbete ske i nära samverkan alla andra verksamheter inom regionen. Regionservice ska vara med och bidra till denna utveckling. Hela kedjan omfattar även externa leverantörers förutsättningar att ta hand om källsorterat avfall och säkerställa att återvinning sker enligt överenskomna regelverk.

Kemikaliehantering

Regionservice arbetar under 2022 med två utvecklingsarbetet inom området kemikaliehantering. Det ena är en fortsättningsresa på att aktivt se över möjligheten att minska eller ersätta befintliga kemikalier med andra likvärdiga produkter. Det andra området är att säkerställa och därefter vidmakthålla information om de kemikalier som vi trots allt behöver för verksamhetens genomförande. Under 2022 ska information uppdateras i stödsystemet, iChemistry, som ger förutsättningar för regelefterlevnad inom såväl arbetsmiljölägstiftningen, miljöbalken samt styrande föreskrifter inom säkerhetsområdet.

Plastanvändning

Genom 2022 års styrning har förvaltningen fått i uppdrag att arbeta för en hållbar plastanvändning. Under 2022 har utvalda verksamheter inom förvaltningen fått i uppdrag att identifiera möjligheten till minskad användning av engångsprodukter av plast. Syftet är att skapa en nulägesbild för att kunna ta nästa steg och på sikt ersätta ur miljöhänsen olämpliga produkter. I en förlängning innebär det att regionservice kan vara bidragande till denna utveckling. Exempelvis kan detta ske genom minskad förbrukning men också genom att ställa de rätta kraven i kommande upphandlingar.

Energieffektiviserings i RH eget fastighetsbestånd

Regionservice är leverantör av tjänster för drift och avhjälpande underhåll åt Regionkontoret, avdelningen Regionfastigheter. Omfattningen är regionens egna fastighetsbestånd och åtgärder som ska utföras regleras av en intern överenskommelse. Det finns en energiingenjör anställd inom verksamhetsområdet som arbetar med vissa driftåtgärder men även projekt.

Under 2021 har Regionkontoret införskaffat solcellsanläggningar, merparten av dessa är på byggnader där Regionservice är driftoperatör varför Regionfastigheters ambition är att inkludera drift av dessa föremål i befintligt driftavtal. Regionservice har offererat detta och inväntar beställarens återkoppling.

1.2 Föreslagen ambitionsökning

Minska koldioxidutsläppen

Den successiva utbyggnaden av laddinfrastruktur ger förutsättningar för en samlad omställning av regionens fordonsflotta. Då priserna för fossilfria fordon är högre än fossildrivna kommer en högre ersättning för exempelvis fordon i bilpoolen att behöva övervägas. Detta kommer också i olika utsträckning att påverka de verksamheter som har behov av verksamhetsbilar i sitt uppdrag. ”Fordonstäta” verksamheter påverkas således mer. På sikt kommer även regionens fordon för godstransporter att gå över till fossilfria drivmedel och dess innebörd behöver också analyseras.

Ekologisk / närproducerad mat

Historiskt efterlevs en styrning avseende andelen ekologisk mat där andelen ekologiska livsmedel är satt till 30%. Ur ett hållbarhetsperspektiv är andelen ekologiska livsmedel endast en av flera parametrar. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det även intressant med exempelvis närproducerad svenska råvaror, transporter, matsvinn och förutsättningar för djurhållning.

I ett scenario med en ökad andel ekologiska livsmedel leder detta till ytterligare kostnad. En uppskattning är att en ökning till 40% ekologiska livsmedel innebär en kostnadsökning om 2,6 miljoner kronor per år och en andel om 50% ökar kostnaden med cirka 6,2 miljoner kronor (det vill säga 2,6 plus ytterligare 3,4) per år.

Under 2020 antog Regionfullmäktige i Region Halland tillsammans med de halländska kommunpolitikerna gemensamma principer för upphandling av livsmedel i Halland. Dessa riktlinjer pekar på att främja svenska närproducerade livsmedel vilket bland annat bidrar till minskade transporter. Förvaltningen har ambition att i sitt fortsatta arbete med livsmedelsupphandlingar utveckla underlag utefter fastställd riktlinje.

En ambition är att i våra restauranger underlätta för våra kunder att göra hållbara och smarta val. Exempelvis genom att i menyer och matsedlar märka upp de rätter som är miljösmarta.

Energieffektiviserings i RH eget fastighetsbestånd

Beroende på beställarens ambitionsnivå har Regionservice att säkerställa att teknisk personal med rätt kompetens för arbete med energioptimering finns tillgänglig. Detta leder till såväl rekryteringsbehov som att utveckla befintlig personal inom de relevanta fackområdena. Aktiviteter för kompetenskartläggning och kompetensförsörjning såväl som riktade insatser inom energi och AFF-standard blir härigenom aktuella. Den av

Energimyndigheten finansierade avtalsmallen för energioptimering är här en god förutsättning att bygga vidare på där Regionservice behöver möta upp Regionkontoret i sådant arbete.

Ekonomiska effekter

	2023	2024	2025	2026	2027	Kommentar
Kostnader för utrustningsinvesteringar						
Nettokostnader för utveckling och drift	2,6 mnkr					Ökade driftkostnader vid ambitionsökning avseende ekologiska livsmedel från 30% till 40%.
Nettokostnader för utveckling och drift		3,4 mnkr				Ökade driftkostnader vid ambitionsökning avseende ekologiska livsmedel från 40% till 50%.
Summa	2,6 mnkr	3,4 mnkr				

2 Fokusområde 2022 - Nära och sammanhållen vård

2.1 Pågående utvecklingsaktivitet

Analysera innebörden ur ett serviceleveransperspektiv

I takt med att vården succesivt utvecklas mot en mer nära och sammanhållen vård behöver RGS över tid förstå vad detta innebär ur ett serviceleveransperspektiv. På vilket sätt behöver service- och stödleveranserna utvecklas för att även framöver avlasta kärnverksamheten med det som med fördel kan utföras för exempelvis regionservice? Detta behöver RGS nyfiket intressera sig för och har givits förutsättningar genom deltagande i det regionala utvecklingsforumet.

Ekonomiska effekter

	2023	2024	2025	2026	2027	Kommentar
Kostnader för utrustningsinvesteringar						
Nettokostnader för utveckling och drift						
Summa						

3 Fokusområde 2022 - Digitalisering i vården

3.1 Pågående utvecklingsaktivitet

Stödsystem för serviceleveranser och i regiongemensam stödjande digitalisering.

I verksamhetsplanering föreslår regionservice införande, förbättringar och utveckling inom stödsystem för serviceorganisationen, bl.a.:

- Införande av logistikstöd för paketspårning.
- Vidareutveckling av stödsystem, Matilda, för kostverksamheten.
- Vidareutveckling av ärendehanteringssystem för serviceprocesser, Faciliate.
- Förbättring och utveckling av passagesystem, Tidomat/PW32.
- Utveckling Förtroendemannaregister, Troman

Digitalisering som ingår i regiongemensamma stödsystem är bl.a.:

- Digitalisering av blanketter och formulär.
- Automatisering i processer.
- Mobilt SITHS.
- Regiongemensam utbyggnad av wifi-täckningen i Hallands sjukhus lokaler.

De större utmaningarna finns i att prioritera utvecklingsinsatser i fokusområdet och skapa tydlighet mellan vad som ska ta del av centrala utvecklingsmedel och vad som måste budgeteras inom egen förvaltning.

Det nya partnerskapet med RK IT och digitalisering är under etablering. Förvaltningen medverkar i regiongemensam prioritering och framhåller regionservice prioriteringar. En oro finns att det saknas kvalificerad IT-personal att anlita, både internt och externt, för att utföra den IT och digitaliseringsutveckling som är identifierad och prioriterad de närmsta åren inom RH.

Regionservice gör inga egna investeringar i den grundläggande infrastrukturen inom IT- och digitalisering men finansierar denna löpande.

3.2 Föreslagen ambitionsökning

Stödsystem för serviceleveranser

Under 2023 /2024 planeras för ersättning av nuvarande stödsystem för lagerhantering. Utvecklingen är förvaltningsspecifik men kräver ett engagemang från andra förvaltningar, främst regionkontorets IT och digitaliseringsfunktion. Nuvarande system, Sesam, är inte optimalt för de behov som finns av en modern och resurseffektiv lagerhantering. Sesam bedöms inte heller kunna utvecklas till att omhänderta de nya behov som en stärkt

försörjningsberedskap kommer att ställa på verksamheten. Långsiktiga driftkostnader bedöms inte bli högre än nuvarande nivå då nuvarande system har höga driftkostnader jämfört med mer moderna lagerhanteringssystem.

Ekonomiska effekter

	2023	2024	2025	2026	2027	Kommentar
Kostnader för utrustningsinvesteringar						
Nettokostnader för utveckling och drift						
Summa						

4 Förslag på nya / förändrade områden

4.1 Pågående utvecklingsaktivitet

En förstärkt försörjningsberedskap inom hälso- och sjukvården

I olika steg sedan 2018 har regeringen utrett förslag till en förstärkt försörjningsberedskap inom hälso- och sjukvården. Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap har i uppdrag att göra en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap samt lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera denna typ av händelser långsiktigt bör utvecklas. Ett delbetänkande presenterades våren 2021.

Region Halland har givits möjlighet att svara på delbetänkandet som planeras för beslut i riksdagen under våren 2022. För regionens del innebär ett eventuellt kommande beslutet olika ambitionsökningar för en mer robust motståndskraft utifrån olika möjliga händelseutvecklingar i samhället. Bakgrunden till ovanstående är mångfacetterat men kopplas samman med bland annat förändringen av det militära och civila försvaret under slutet av 1990-talet och början på 2000-talet, problematiken kring materialbristen i Mälardalen under 2019 kopplat till förändrade leverantörsförhållanden för fem regioner, pandemins framväxt m.m..

Utredningen har föreslagit ett system för lagerhållning av sjukvårdsprodukter i Sverige indelat i fyra nivåer. Systemet vilar på att det i grunden finns en robust försörjning och lagerhållning i vardagen som bygger på sjukvårdshuvudmännens, öppenvårdsapotekens och patienternas eget ansvar att säkerställa en viss tillgång till sådana sjukvårdsprodukter man har behov av.

Utöver detta ser utredningen behov av en utökad lagerhållning av vissa sjukvårdsprodukter som krävs för sådan vård som inte kan anstå. Denna bör utformas som en lagerhållningsskyldighet reglerad i lag. En sådan lagerhållning bör ske genom omsättningslagring nära slutanvändarna i den ordinarie logistikkedjan. Utredningen ser dessutom ett visst behov av lagerhållning i statliga säkerhetslager för sådana produkter som inte kan omsättas i vardagen. Det handlar i huvudsak om sådana produkter som normalt inte används eller som i vissa situationer behövs i så stor mängd att de inte kan omsättas.

Utredningen föreslår att det i hälso- och sjukvårdslagen införs krav på kommuner och regioner i egenskap av huvudmän för hälso- och sjukvården att ha en utökad lagerhållning av i stort sett alla kategorier av sjukvårdsprodukter som används i verksamheten till vardags. Omfattningen av denna lagerhållningsskyldighet motsvarar en månads normalförbrukning inom kommunens respektive regionens ansvarsområde.

Utredningen har föreslagit att lagerhållningen i grunden ska motsvara en nivå som motsvarar sex månaders normalomsättning men att regeringen ska kunna föreskriva om särskilda mängder för vissa produktområden. Det längre tidsperspektivet avseende lagerhållning organiseras genom statliga omsättningslager.

Som helhet ser RGS positivt på den ambition som ligger i delbetänkandets förslag. Framst med koppling till det finansiella anslaget som görs i förslaget där staten under rådande omständigheter föreslås i flera sammanhang, genom generella (och riktade) statsbidrag, tar ett omfattande ansvar utifrån föreslagen styrning.

Som grund för RGS ställningstagande, kopplat till delbetänkandet, ligger också de förutsättningar som RH skapat genom beslut om att driva varuförsörjningen i egen regi.

Varuförsörjningen drivs i egen regi sedan 2018. I detta sammanhang kan det vara värt att nämna att RH har ett lagerhanteringssystem som fungerar men som inte är optimalt utifrån framtida behov. När varuförsörjningen togs hem i egen regi valdes ett i regionen befintligt lagerhanteringssystem för hjälpmedelsprodukter i syfte att konsolidera befintliga system och inte anskaffa nya med optimerade förutsättningar för generell varuförsörjning. Samtidigt pågår en utveckling mot e-handel som också behöver beaktas i kommande utveckling inom området.

4.2 En föreslagen förändring / utveckling av verksamheten

En förstärkt försörjningsberedskap inom hälso- och sjukvården

Under 2022 påbörjas ett planeringsarbete inom RGS för att identifiera innebörden av ett beslut på riksnivå om en förstärkt försörjningsberedskap inom hälso- och sjukvården som då främst omfattar en utökad dimensionering av nuvarande lagernivåer från 2-3 veckor till en månads normalförbrukning. Planeringsarbetet ska bland annat omfatta analys av behovet av ökat lagerutrymme (fastighetsinvesteringar alternativt förhyrning) samt de ekonomiska konsekvenserna på kort och lång sikt, såväl effekterna av eventuella investeringskostnader som förändrade driftskostnader.

Värdet på de produkter som ligger på lager, före pandemin, är cirka 6 mnkr. Omfattar då 2-3 veckors förbrukning, se stycket ovan. En styrning som omfattar en månads uthållighet på samtliga förbrukningsprodukter innebär i runda tal ett lagervärde på 10 mnkr¹. Detta ska också kompletteras med ökade driftkostnader för större lokaler och förändrade resurser i övrigt för att omhänderta den ökade volymen. En grov uppskattning på ökade driftkostnader, ökat lagerutrymme och ökade resurser i övrigt, motsvarar upp till 3 mnkr på årsbasis.

Eventuell ny lag om lagerhållningsskyldighet, enligt delbetänkandet (SOU 2021:19), innebär att region och kommun säkerställer en generell uthållighet om en månads förbrukning av produkter som krävs för sådan vård som inte kan anstå. Region och kommun antas då inte behöva bygga upp ytterligare uthållighet exempelvis på skyddsutrustning för att bättre kunna hantera en eventuell ny pandemi. För detta ändamål

tar staten ansvar genom att organisera statliga säkerhetslager med en uthållighet på upp till sex månader.

Utvecklingen är förvaltningsspecifik men kräver ett engagemang från andra förvaltningar, främst regionkontorets fastighetsfunktion. Med fördel involveras även andra förvaltningar som har ett behov av ökade lagerutrymmen på sikt exempelvis ADH som inom hjälpmedelsverksamheten aviserat förändrade behov på sikt.

Ekonomiska effekter

	2023	2024	2025	2026	2027	Kommentar
--	------	------	------	------	------	-----------

¹ Detta kan jämföras med lagervärdet i december 2021, under pågående pandemi, på drygt 22 mnkr. Beakta då även att detta värde är nedskrivet med cirka 8 mnkr till återanskaffningsvärdet då vissa produkter hade ett betydligt högre inköpsvärde vid ingången till pandemin.

Kostnader för utrustningsinvesteringar						
Nettokostnader för utveckling och drift	3 mnkr					3 mnkr är långsiktiga ökade driftkostnader. Beroende på om och när regeringen fattar beslut om stärkt försörjningsberedskap kan kostnaderna eventuellt falla ut 2024.
Utgift	4 mnkr					För att komma upp i en uthållighet på en månad krävs engångsutgifter på cirka 4 mnkr. Men detta är direkt kopplat till vad som kommer att styras i den aviserade lagen om lagerhållningsskyldighet. Beroende på om och när regeringen fattar beslut om stärkt försörjningsberedskap kan kostnaderna eventuellt falla ut 2024.
Summa	7 mnkr					

5 Verksamhetens Investeringsplan

Verksamhetens investeringsplan är för perioden förändrad med anledning av att ITverksamhetens investeringsobjekt nu tas upp under Regionkontoret. Regionservice har i planen heller inga investeringsobjekt som överstiger 5 mnkr och därför inga kompletterande underlag.

De mest betydande investeringarna för verksamheten under perioden avser lastbilar till logistikservice som planeras reinvesteras under 2026-2028, matvagnar till kostservice under åren 2025 och 2030, samt reinvestering av diskanläggningen i Halmstad som planeras till 2031.

Investeringsplanen fördelad per anläggningsgrupp för perioden ser ut enligt nedan.

Anläggningsgrupp	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
IT-utrustning	4 750	3 250	900	1 600	2 200	1 400	750	1 500	750	750
Maskiner och övriga inventarier	4 900	4 950	7 150	3 970	4 400	4 150	5 300	9 800	9 600	4 150
Fordon	-	-	-	2 000	1 200	1 200	-	-	-	-
Summa	9 650	8 200	8 050	7 570	7 800	6 750	6 050	11 300	10 350	4 900