

## Uppföljning av Fastighets verksamhet under 2020 och första halvan av 2021

Syftet med rapporten är att redovisa en uppföljning av området Fastighet och lokaler i enlighet med regionstyrelsens uppföljningsplan

Fastighets verksamhetsplan 2021 ligger till grund för rapporten.

## Uppdrag och planeringsförutsättningar

Fastighetsavdelningen har till uppdrag att utveckla och säkerställa optimala lokaler för Regionen så att verksamheterna ska klara uppdraget så effektivt som möjligt. Detta är uppdelat i två huvudprocesser:

- Förvalta och utveckla fastigheter
- Hantera ändrat krav/behov (anpassa lokaler och teknik)

Fastighetsförvaltning innebär att vi arbetar över flera stora yrkesområden. Genom den komplexitet vi har i våra byggnader förutsätter det hög kompetens att bedriva den verksamhet som krävs. Utvecklingen av verktyget lokaler/teknik är en viktig del i Regionens förutsättningar att utvecklas och skapa trygghet och attraktion för framtiden. Fastighet har många lagar och krav från myndigheter samt många specialkrav att förhålla sig till och ett stort ekonomiskt ansvar med en årsbudget/omsättning på ca 300 milj. Kronor

Verksamheternas behov av förändrat arbetssätt innebär ibland att de behöver nya lokallösningar de lyfter dessa till ledningen som beslutar om de ska gå vidare till investeringsbegäran, där vi tar fram lösningar och kostnader för deras behov. Fastigheterna har också ett behov av återinvestering av infrastruktur och teknik som vi lyfter som investeringsbehov.

Fastighetsavdelningen är organiserad i en beställarorganisation där vi själva ska besitta den strategiska kompetensen för att vara goda beställare och kunna driva och sköta anläggningarna. Vi ska kort beskrivet kunna sköta och driva sjukhuset med egen personal vid särskilda händelser (Krisberedskap) och då inte vara beroende av utomstående. Under normal drift av sjukhuset utförs en del med egen personal och övriga delar med entreprenörer och konsulter på ramavtal. Detta är en bra modell och belyst av SKR som Jämtlandsmodellen, den är dock känslig vid högt antal pensionsavgångar då risken att inte klara fastighetsdriftsbehovet på sjukhuset vid särskilda händelser blir större beroende på rekryteringsproblem och inlärningsperiod. Detta blev även belyst i SCADA-utredningen som gjordes. Från 2021 och framåt har vi stora utmaningar i att skapa rutiner och arbetssätt för att säkerställa att lagar och myndighetskrav efterlevs, ett steg i detta har varit att vi nu är medlem i PTS (Program Teknisk Standard) som nu 20 av Sveriges regioner har för att likställa krav och styrdokument i.

Måluppfyllelsen för 2021 kommer i stort att nås det som är svårt att klara blir budgeten då vi drabbas mer och mer av resultatet av att vi inte har medel för hela behovet av underhåll, vi får flera akuta skador som beror på att avloppstammar är för gamla och kollapsar, tak som inte håller tätt, uttjänta installationer som slutar fungera och följdskador p.g.a. detta.

## Mål

Fastighetsavdelnings verksamhetsplan innehåller mätetal och aktiviteter utifrån regionstyrelsens fastställda resultatmål och syftar till att öka effektivitet och resultat utan att försämra upplevd kvalitet.

# Strategi för länets utveckling

## Utvecklingskraft i hela länet

Minskad klimatpåverkan från regionens egna resor, interna transporter, användning av bränslen, energi och medicinska gaser

Region Jämtland Härjedalens verksamheter är certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 och EMAS. Det innebär bland annat ett åtagande att kontinuerligt förbättra miljöprestandan och formulera miljömål baserat på regionens betydande miljöaspekter. Det här målet omfattar de aktiviteter som regionstyrelsens och nämndernas verksamheter ska bidra med i arbetet med ständiga förbättringar för en hållbar utveckling. Målet omfattar även lustgasreduktion efter installation av anläggning för destruktion av lustgas.

Vi har blivit beviljade 50% av investeringen till en Lustgasdestruktionsanläggning av Naturvårdsverket så detta kommer att påbörjas under 2021

Mätetal	Målvärde	
Minska regionens tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter samt välja teknik och transportsätt, så att regionens klimatpåverkan från tjänsteresor och transporter minskar. Mål 2021: -10 % CO2 jämfört med 2018. (Mäts centralt, data finns att rekvirera tertiär och helår)	Vi har i pandemins spår bytt ut resor och möten till digitala möten där det varit möjligt	
Minskad energianvändning, mål för helår. Ju högre minskning desto bättre, målet är att uppnå en energianvändning på högst 203,5 kWh/m <sup>2</sup> - (Mäts på övergripande nivå - verksamheterna bidrar med aktiviteter)	Fram till Juni håller vi målet men vi kommer att få svårt då vi inte kan optimera sjukhuset längre utan större ombyggnader.	
Aktiviteter	Start- och slutdatum	Beskrivning
Distansoberoende möten	2021-01-01 2021-12-31	Att sträva mot fler distansoberoende möten och utbildningar för att minska resandet inom tjänsten

## Ett friskare liv

Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska minska

Regionstyrelsen, Regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ska genom aktiviteter verka för att diskriminering och kränkning på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet och/eller uttryck samt hivinfektion ska minska samt att sexuella trakasserier ska minska. Regionen ska också vara en organisation som känner till och tillgodoser barns rättigheter enligt Lag om FN:s konvention om Barns rättigheter.

Mätetal	Målvärde	Resultat 2021
Ökad andel medarbetare som upplever att det inte förekommer sexuella trakasserier eller andra trakasserier kopplade till diskrimineringsgrunderna på arbetsplatsen	100	100

Aktiviteter	Start- och slutdatum	Beskrivning
Använda normkritiskt APT-material för att motverka sexuella trakasserier, diskriminering och kränkande behandling på arbetsplatser.	2021-01-01 2021-12-31	Från Övergripande handlingsplan gällande sexuell och reproduktiv hälso- och rättigheter 2017-2021. Beslutad av regiondirektör. Ska genomföras på APT.

# Strategi för vård

## Digitalisering och nya arbetsmetoder

Mätetal	Målvärde
Antalet automatiserade arbetsprocesser i IT system. (Målvärde minst en per avdelning)	

# Strategi för våra medarbetare

## Delaktighet och inflytande

Medarbetarna ska vara delaktiga och ha inflytande över hur arbetet utförs och utvecklas

Målet handlar om aktiviteter inom regionstyrelsens och nämndernas verksamheter för att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamhetsprocesserna och utveckling av Region Jämtland Härjedalens ledarskaps- och medarbetarprofil. Det handlar också om aktiviteter för att främja samverkan mellan och inom organisationens verksamheter.

Mätetal	Målvärde	Resultat
Medarbetarnas upplevelse av hur de kan påverka hur arbetet organiseras på sin arbetsplats. Mätning över 3-årsperiod. Resultat över nuvarande medelvärde.	4	VT -21 4,8

Aktiviteter	Start- och slutdatum	Beskrivning
Inkluderande arbetsklimat	2021-01-01 2021-12-31	Att via APT, veckomöten och medarbetarsamtal inkludera medarbetarna i vad som sker och ge dem möjlighet att vara med och påverka

## Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor

Region Jämtland Härjedalen ska långsiktigt försörja verksamheten med rätt kompetens

Arbete ska bedrivas av regionstyrelsen och nämnderna i syfte att tillvarata på varje medarbetares specifika kompetens och värdesätta den i det dagliga arbetet, genomföra kompetensförsörjningsinsatser mot prioriterade grupper, utveckla karriärmodeller, utveckla lönepolitiken och utveckla utbudet av befattningsinriktade studiemedel allt utifrån verksamhetens behov.

Mätetal	Målvärde	Resultat
Medarbetarenkät: Jag har tillräckligt med kunskap och kompetens för de krav som ställs	5	VT -21 4,93

Aktiviteter	Start- och slutdatum	Beskrivning
Kompetensutvecklingsplaner	2021-01-01 2021-12-31	Att via medarbetarsamtal ha kompetensutvecklingsamtal och att personal får löpande uppdaterande utbildning inom sitt arbetsområde

## Hälsöfrämjande arbetsmiljö

Arbetsmiljön inom Region Jämtland Härjedalen ska vara hälsöfrämjande och bidra till ett hållbart arbetsliv

Regionstyrelsen och nämndernas verksamheter ska arbeta med aktiviteter i syfte att främja det hälsöfrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljön ska vara fri från kränkande

särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Det handlar bland annat om att genom tidiga åtgärder och arbetsplatsnära insatser skapa alternativ till sjukskrivningar och korttidsfrånvaro. Samt arbeta med återhämtning och fysisk aktivitet och riskbedömning återhämtning/scheman. Friskfaktorer är viktiga delar att lyfta och identifiera under detta mål. Gränslöst arbete och digital arbetsmiljö är också viktiga komponenter.

Mätetal	Målvärde	Resultat VT-21
Arbetsmiljöenkät: "Index hälsofrämjande arbetsplats"	4,65	4,8
Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	4,6 %	0,7 %
Medarbetarenkät: På min arbetsplats upplever jag att vi tar tag i samarbetsproblem och konflikter då de uppstår 4,5 (okt)	4,5	4,85
För minst (90 %) av de kemiska produkter som hanteras i verksamheterna ska riskbedömningar vara slutförda och signerade under året i regionens kemikaliehanteringssystem.	90	23

  

Aktiviteter	Start- och slutdatum	Beskrivning
Uppmuntra till friskvård	2021-01-01 2021-12-31	Via medarbetarsamtal och APT uppmuntra medarbetarna att nyttja friskvårdsbidraget eller friskvårdstimmen
Friskvårdsombud	2021-01-01 2021-12-31	Arbeta för att avdelningen ska ha ett friskvårdsombud
Värdegrund	2021-01-01 2021-12-31	Att kontinuerligt arbeta med värdegrundsfrågor via APT och Kvalitetsträffar samt veckomöten
Ichemistry	2021-01-01 2021-12-31	Se till att alla som ska arbeta i Ichemistry ska ha utbildning i det samt att verka för att få det i en mobil version

## En ekonomi i balans

Mätetal	Målvärde
Budgetefterlevnad för avdelningar och vårdval	

<b>Utfall 2021-07-31</b>	<b>-7 712</b>			
<b>Avvikelse</b>				
Corona, objekt 6204	-1934			
Vindkraftverk, kst 7003	-1097	(tidigare återfanns den här kostnaden i motsedda, centralt regionen)		
Moduler Odensala, proj 7342,7355	-1092	Enligt ök, bokas som driftkostnad även hyra av moduler		
Konsultkostnad Fastighetvision	0	Enligt Ök med Ltdir o stabschef, 1 mkr		
Utbyte passagesystem Psyk, proj 7365	-2 568	Enl ök med Ltdir - bokas som kostn inom drift		
Intäkt som tillhör aug-sept	600	Intäkten blev inte periodiserad i rätt period, blev felaktigt hel intäkt i juni		
<b>Opåverkbara kostnader</b>	<b>-6091</b>			
<b>Verkligt utfall</b>	<b>-1 621</b>			

# Strategi för ekonomi

## Styrning och uppföljning

Region Jämtland Härjedalen har ett tydligt utpekat och utövat informationsägarskap för sina viktigaste informationstillgångar

Tillgången till aktuell, kvalitetssäkrad och skyddad information hjälper regionen att fatta rätt beslut, att kunna utföra sina verksamhetsprocesser på ett effektivt och tryggt sätt samt att uppnå en god arbetsmiljö. Ett led i att höja fokus på informationen som viktig resurs är att identifiera viktiga informationstillgångar och utse informationsägare för dessa tillgångar. Genom tydliggjort informationsägarskap kan regionledningen delegera ut uppgifter gällande hur informationens kvalitet kan säkras, hur vi undviker att informationen kommer i orätta händer samt hur den på bästa sätt kan flöda i organisationen. På så sätt underlättas också digitaliseringen av verksamhetsprocesser.

Mätetal	Målvärde
Informationsklassning är genomförd och dokumenterad för samtliga identifierade prioriterade informationstillgångar	

Informationsklassningen är inte genomförd ännu men vi har i arbete tillsammans med Krisberedskap haft en stor genomgång enligt SCADA för att se vilka brister och åtgärder som krävs för dessa, en plan för att lösa dessa åtgärder har skapats.

Aktiviteter	Start- och slutdatum	Beskrivning
Ta fram och besluta om skyddsåtgärder för prioriterade informationstillgångar inom verksamheten	2021-01-01 2021-12-31	Aktivitet kommer från Övergripande handlingsplan informations säkerhet 2021. Verksamheten identifierar först sina mest prioriterade informationstillgångar (se stöddokument i ledningssystemet för hur informationstillgångar identifieras) och genomför därefter informationsklassning för dessa tillgångar. Metodstöd för klassning kan ges av regionens informations säkerhetsfunktion.

## Utvecklad upphandling och inköpsstyrning

### Effektiva inköp

En större andel av den totala inköpsvolymen ska vara upphandlad. En utvecklad inköpsprocess handlar om att det ska vara lätt för verksamheterna att göra rätt vid inköp och att det som köps in blir ekonomiskt fördelaktigt ur ett totalkostnads perspektiv. I inköpsprocessen ingår också att utveckla möjligheten att följa upp inköpen. Genom att ställa krav på hur produkter tillverkas och tjänster utförs så kan arbetare både här och i andra delar av världen få bättre förutsättningar. Målet finns i regionstyrelsens, regionala utvecklingsnämndens och hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Leverantörstrohet	86 %	95 %	

Att vi inte nått upp till målet beror till stor del att inte upphandling haft tid eller möjlighet att stötta oss med upphandlingar i den mån vi behövt



## Ekonomi och produktion

### Budgetram per område enligt nollbasbudgetering

(Mkr)	Budget 2020	Budget 2021
Externa intäkter (30-39)		10 628
Interna intäkter (30-39)		59 754
<b>Summa Intäktsbudget</b>		<b>70382</b>
Personalbudget (40-45)		-20 860
Inhyrd personal (5550-5553)		
Läkemedel (5600-5619)		
Övriga externa omkostnader (46-78, exkl. 5550-5553, 5600-5619)		-116 308
Avskrivningskostnader (79-89)		-60 632
Interna kostnader (40-89)		-314
<b>Summa kostnadsbudget</b>		<b>-198114</b>
<b>Total nettobudgetram enligt regionplan 2021-2023</b>		<b>-127732</b>

## Underhåll

Fastighet gjorde planerade underhållsåtgärder för 13,7 mnkr 2020

### Åtgärder gjorda 2020:

Takbyte Hede HC	Takbyte Hus 5 Sjukhuset
Ny stoftavskiljare Hus 16 (ortopedtekniska)	Ny port Göviken
Ny port Miljöstation	Renovering storkök Bäckedal
Målning utvändigt Brunflo HC	Målning utvändigt Hoting HC
Ny fjärrvärmväxlare Hus 4	Ny fjärrvärmväxlare Hus 15 (legionella)
Underhåll kyltorn Lasarettet	Utbyte avloppsledning på delar av Sjukhuset
Ytskikt klassrum Birka	Ytskikt diverse Sjukhuset
Diverse Takreparationer Sjukhuset	OVK-besiktningar med åtgärder
Asbestsanering på Sjukhuset samt Göviken,	

**budget för UH 2021 12,3 mnkr, åtgärder 2021 är:**

Ytskikt diverse Sjukhuset	Ytskikt Z-gränd
Diverse Takreparationer Sjukhuset	Asfaltreparationer Sjukhuset
Ny panel samt målning utvändigt Bäckedal gymnastikhall	Vattenskada fläktrum/gymnastikomklädning Birka
Byte/Reparation avlopp Birka	Nytt golv matsal Bäckedal
Nya dörrpartier Kronofogden	Reparation/byte avlopp Lasarettet
Service ställverk	Nya värmemängdsmätare
Nytt frysrum centralkök Birka	Byte UPS-kraft
Sanering asbest Remonthagen och sjukhuset	Rörarbeten Remonthagen – ”legionellasanering”
Utbyte av passagesystem som havererat	Åsknedslag i Kyrkgatan 2
Modulbygget Odensala HC	Utbyte av kallelsesystem som havererat

Rödmarkerade är åtgärder som ej varit planerade men inträffat och vi har då fått flytta fram planerade åtgärder för att inrymma dessa i budgeten

Underhållsbudgeten som inryms i Fastighetsbudget är endast 83 kr/m<sup>2</sup> (2020) man räknar att ca 120 kr/m<sup>2</sup> är vad som krävs för att upprätthålla en god standard/kvalitet på en fastighet, detta gör att vi skjuter en underhållsskuld framför oss.

**Beslutade och planerade investeringar****Planerade investeringar**

Område/Avdelning/Enhet	Benämning/objekt	Ny- eller reinvestering	Belopp (Tkr)	Status
Specialiststandvården	Stuva om i lokalerna så att det blir möjligt att skapa ytterligare 2 st behandlingsrum. Detta är fortsättningen av första steget i väntan på en större insats på lokalerna för att klara uppdraget.	ombyggnation	1 000	Pågår
HS, Läkemedelsrum	Uppgradering av återstående läkemedelsrum på plan 8 och 11.	ombyggnation	250	Pågår
Infrastruktur Konvertering Köldmedium	Ett flertal kylmaskiner i länet behöver uppgradera med nya köldmedier av miljöskäl		250	Påbörjat
Nytt manöversystem 110V ställverk A Sjukhuset	Ett 25 år gammalt system som behöver bytas för att säkertställa sjukhusets elkraft		400	Klart
Energiförsörjning värme kyla	Ny energilösning för Östersunds sjukhus, Kan eventuellt erhålla bidrag motsvarande 50% av investeringen.		10 000	Psyk och Lungan klar

Område/Avdelning/Enhet	Benämning/objekt	Ny- eller reinvestering	Belopp (Tkr)	Status
Entrékarusell	Måste bytas på grund av att teknisk livslängd är uppnått		1000	Beställt
Reservkraft Göviken	Styrustrustning och fördelningsställverk har nått teknisk livslängd		700	Klart
Brandlarm	Befintliga system går inte att upprätthålla funktionen på, reservdelar saknas på Bäckedal, Brunflo, Bräcke och Göviken		300	
Magnetkortläsare passager	Utökning av möjligheten att sektionera våra vårdbyggnader		350	Påbörjat
Nödbelysning och hänvisningsskyltar	Gammalt uttjänt system som behöver bytas ut i stora delar av regionens lokaler		600	Påbörjat
Uppgradering av styr och övervakning	Utbyte av reglersystem för värme-ventilation och kyla som uppnått teknisk livslängd med råge		500	Påbörjat
Dörrpartier i höghuset	Brandskyddet mellan hisshallarna och verksamheten behöver förstärkas för att en uppgraderad hiss skall fungera som räddningshiss fullt ut		1500	Påbörjat fortsätter 2022
Energisparåtgärder	Politiskt beslut som missades i 2019 års investeringar		4000	Påbörjat
Tillgänglighetsarbeten	Politiskt beslut som missades i 2019 års investeringar		400	Påbörjat
Hissombyggnader	Uppgradering av befintliga hissar ibland annat psykiatrihuset, hus 4 (entréhuset), mm		2000	
Birka folkhögskola	Ombyggnad av ventilations och värmesystem		5000	Startat
Birka folkhögskola	Renovering av rektorsbostaden för att kunna hyra ut byggnaden som bostad		600	
Bäckedals folkhögskola	Uppgradering av el-läggningar elevh.+ huvudbyggnad anm. Revisionsbesiktningar		2000	Startat
Laddstolpar för elbilar	Laddstolpar för tjänstebilar. Det finns ett politiskt beslut att samtliga tjänstebilar skall vara elbilar. Kostnad ca 20 000:- per laddplats		600	vilar
Lustgas	Destruktion av lustgas samt flytt av centralen då dagens hantering inte fungerar		2000	Påbörjat, bidrag med lika mycket.
Gashantering	Utredning hur gashanteringen ska säkerställas		700	Pågår
Fastighetsdokumentation	Byte av fastighetsdokumentationsystem samt digitalisering		500	Påbörjat
ÖVRIGT			350	

**Jörgen Svensson**

Fastighetschef