

VO-plan FM 2022-2024

Vision

Tillsammans för Norrbotten - Bästa livet, bästa hälsan

FM:s Ledord: **FM skapar en enklare vardag**

Verksamhetsområdets basuppdrag

Facility Management ansvarar för att tillhandahålla tjänster som lokalservice, kundservice, förrådshantering, vaktmästeri, transportsamordning, miljö/kemikaliesamordning, kostservice, patienthotell, regionväxel, personalbostäder och fastighetsdrift inom hela Region Norrbotten.

Särskilda verksamhetsuppdrag

Särskilda fokusområden från strategiska planen 2022-2024

- Färdigställa den år 2019 påbörjade omställningen för en ekonomi i balans. En kontinuerlig process som innebär såväl kostnadsminskningar som intäktsökningar.
- En modernare organisation som ökar delaktigheten för medarbetare.

Prio	Uppdrag/aktivitet	Plan för genomförande
1	Ekonomi i balans	<p>Syfte: Öka produktivitet</p> <p>Initierat från: RN strategiska plan</p> <p>Beskrivning av genomförande 2022: Genomföra omställningen Införande av digitalisering i verksamheter.</p> <p>Beskrivning av genomförande 2023-2024: Uppföljning/utvärdering</p> <p>Ansvarig: FM Ledningsgrupp</p> <p>Tidplan 2022: Löpande månatlig uppföljning</p> <p>Förväntad effekt: Ökad produktivitet</p>
2	Stolta medarbetare	<p>Syfte: Medarbetarna mer delaktiga</p> <p>Initierat från: RN Strategiska plan</p> <p>Beskrivning av genomförande 2022: Utvecklingsmöten med och för medarbetare inom FM och på enhetsnivå.</p> <p>Beskrivning av genomförande 2023-2024: OSA undersökning</p> <p>Ansvarig: FM Ledningsgrupp</p> <p>Tidplan 2022: OSA undersökning juni & november</p> <p>Förväntad effekt: En hållbar verksamhet med stolta medarbetare</p>

Ekonomi

Budget för verksamhetsområde och kostnadsslag 2022

Kostnadsslag	Budget Tkr
Summa intäkter	308 122
Regionbidrag	150 000
Övriga intäkter	158 122
Summa kostnader	-307 833
Personalkostnader	-157 571
Vårdmaterial	-2 431
Läkemedel	0
Köp av verksamhet/tjänster	-789
Övriga kostnader	-141 582
Avskrivningar	-5 461
Intäkter och kostnader utanför verksamhetens resultat	-289
Totalsumma	0

Investeringar

Regiondirektören beslutar om alla investeringar utifrån regionstyrelsens beslutade investeringsram för 2022.

Kategori	Summa av Ram (tkr)
Gymtrustning	50
Övrigt 5 år	230
Totalsumma	280

Mål och mått

Se dokument "Mål och mått Regionstöd 2022" (Regionstöds producentplats i VIS)

Risakanalys och internkontrollplan

Kvalitetskontroll av Lokalvården med program INSTA

Kontroll fastighetsdrift med att få igång dokumenterade driftronderingar