

VO-plan Fastigheter 2022-2024

Ansvarig: Unto Järvinrova, divisionschef

Upprättad av: Mikael Vänstedt, verksamhetschef

Gäller för verksamhet: Regionsöd, Fastigheter

Informationsklass: Publik (blir publik när den är godkänd)

Vision

Tillsammans för Norrbotten - Bästa livet, bästa hälsan

Verksamhetsområdets basuppdrag

Regionfastigheters uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga, kostnadseffektiva och hälsofrämjande lokaler vilket innebär ansvar för förvaltning, värdesäkring och utveckling av regionens fastigheter.

Regionfullmäktiges strategiska plan, regionstyrelsens plan, regionens strategier, divisionsplan samt övriga styrande dokument som policies, regler och riktlinjer ligger till grund för verksamhetsplanen.

Särskilda verksamhetsuppdrag

Fastigheter ska under 2022 genomföra uppdrag utifrån regionens omställningsarbete samt åtgärder enligt den ekonomiska handlingsplanen. Verksamheterna ska arbeta för att hitta effektiviseringar bland annat genom ny teknik.

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.
- Optimera nyttjandet av lokaler/ fastigheter.
- Påbörja implementering av arbetet med nytt internhyressystem, planerat underhåll, anläggningsregister och anpassade reinvesterings- och investeringsprocesser.
- Möjliggöra laddning av elbilar i anslutning till regionens fastigheter, mål 24 laddpunkter till år 2023.

Prio	Uppdrag/aktivitet	Plan för genomförande
1	<ul style="list-style-type: none"> • Grunduppdraget och eventuella tilläggsuppdrag • Tydliggöra respektive medarbetares grunduppdrag och eventuella tilläggsuppdrag, ansvar och roller. • Att hitta mottagare för arbetsuppgifter som kommer att överlämnas arbetsuppgifter som ej tillhör grunduppdraget. Hos annan verksamhet eller upphöra med att utföra arbetsuppgiften. • Utföra beslutade tilläggsuppdrag kopplat till resurs. 	<p>Syfte: Genomföra omställningen, ökad effektivitet</p> <p>Initierat från: VO-plan</p> <p>Beskrivning av genomförande 2022: Enligt beskrivna aktiviteter, klart under 2022</p> <p>Ansvarig: FC</p> <p>Tidplan 2022: Planerad start och klart. Februari – Juni 2022</p> <p>Förväntad effekt: Tydlighet om grunduppdrag samt eventuella tilläggsuppdrag, ge en effektivare organisation och god arbetsmiljö. Förutsätter att annans verksamhet, person eller organisation, tar emot arbetsuppgift som ej omfattar fastigheters uppdrag, alternativt ska uppgiften upphöra att utföras. Beslutade tilläggsuppdrag kan kopplas till resurs.</p>

Prio	Uppdrag/aktivitet	Plan för genomförande
2	Upprättande av underhållsplaner med lång tidshorisont samt internhyressystem och anläggningsregister som anpassats till dessa. Processer för reinvesteringar innehållande, prioritering, finansiering, beslut och genomförande ska också skapas i detta arbete.	<p>Syfte: <i>Kvalitet och leveranssäkerhet</i></p> <p>Initierat från: <i>Regionstyrelsen</i></p> <p>Beskrivning av genomförande 2022: Upprättande av underhållsplaner med lång tidshorisont samt internhyressystem och anläggningsregister som anpassats till detta.</p> <p>Beskrivning av genomförande 2023-2024: Fortsatt arbete och implementering av arbetssätt som bland annat innebär justering av processer och rutiner.</p> <p>Ansvarig: FC</p> <p>Tidplan 2022: Planerad start april 2022</p> <p>Förväntad effekt: Förhållande mellan felavhjälpande och planerat underhåll mäts över tid och skall minska. Resultatet förväntas även innebära att oplanerade driftsavbrott och inomhusrelaterade miljöproblem kommer att minska.</p>
3	Optimering av lokaler/ fastigheter	<p>Syfte: <i>Produktiviteten</i></p> <p>Initierat från: Divisionsplan</p> <p>Beskrivning av genomförande 2022: Minskning av antal kvm inom förvaltning egna lokaler samt inhyrda, m2 BRA (interna och externa)</p> <p>Beskrivning av genomförande 2023-2024: Minskning av verksamhetsyta med -3000 kvm inom förvaltning egna lokaler år 2023 samt total uthyrningsbar yta skall vakansgraden ha minskat till 5%.</p> <p>Ansvarig: FC</p> <p>Tidplan 2022: Anpassas utifrån verksamhetens förändringsmöjlighet och uppsägningstider i externa hyresavtal samt möjlighet till fastighetsförsäljningar.</p> <p>Förväntad effekt: Minskade kostnader</p>

Ekonomi

Budget för verksamhetsområde och kostnadsslag 2022

Kostnadsslag	Budget Tkr
Summa intäkter	488 461
Övriga intäkter	488 461
Summa kostnader	-374 180
Personalkostnader	-17 601
Vårdmaterial	-1 725
Övriga kostnader	-251 191
Avskrivningar	-103 663
Intäkter och kostnader utanför verksamhetens resultat	-114 281
Totalsumma	0

Investeringar

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

Kategori	Summa av Ram (tkr)
Fastighetsinvesteringar	80 000
Totalsumma	80 000

Regionfastigheter har som plan att gå upp med följande ärenden till beslut under år 2022. Hortlax Hälsocentral, anpassning för ytterligare uthytning av lokaler till Piteå Kommun för att utöka sin förskoleverksamhet. Energieffektiviseringar, utbyte av ventilation Kalix och Gällivare sjukhus. Ny befuktningssystem till Museet på Björkskatans HC. Takåtgärder Länservice Boden. Samt diverse reinvesteringar, som exempelvis hissar.

Mål och mått

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

Risakanalys och internkontrollplan

Avser år	2022			
Planerad internkontroll	Kontrollmetod	Utförs <small>(datum, vecka, månad, period)</small>	Uppföljning/resultat av kontollen	Eventuella Åtgärder/ förändringar
Driftsäkerhet	Kontroll att rätt bemanning och kompetens finns för uppdraget	T3	Eventuella brister och avvikelser	Kopplade åtgärder
Kontroll av leverantörsfakturor till Fastigheter	Kontroll av de leverantörer som fakturerar mest	T1, T2, T3	Eventuella brister och avvikelser	Åtgärdsplan upprättas