

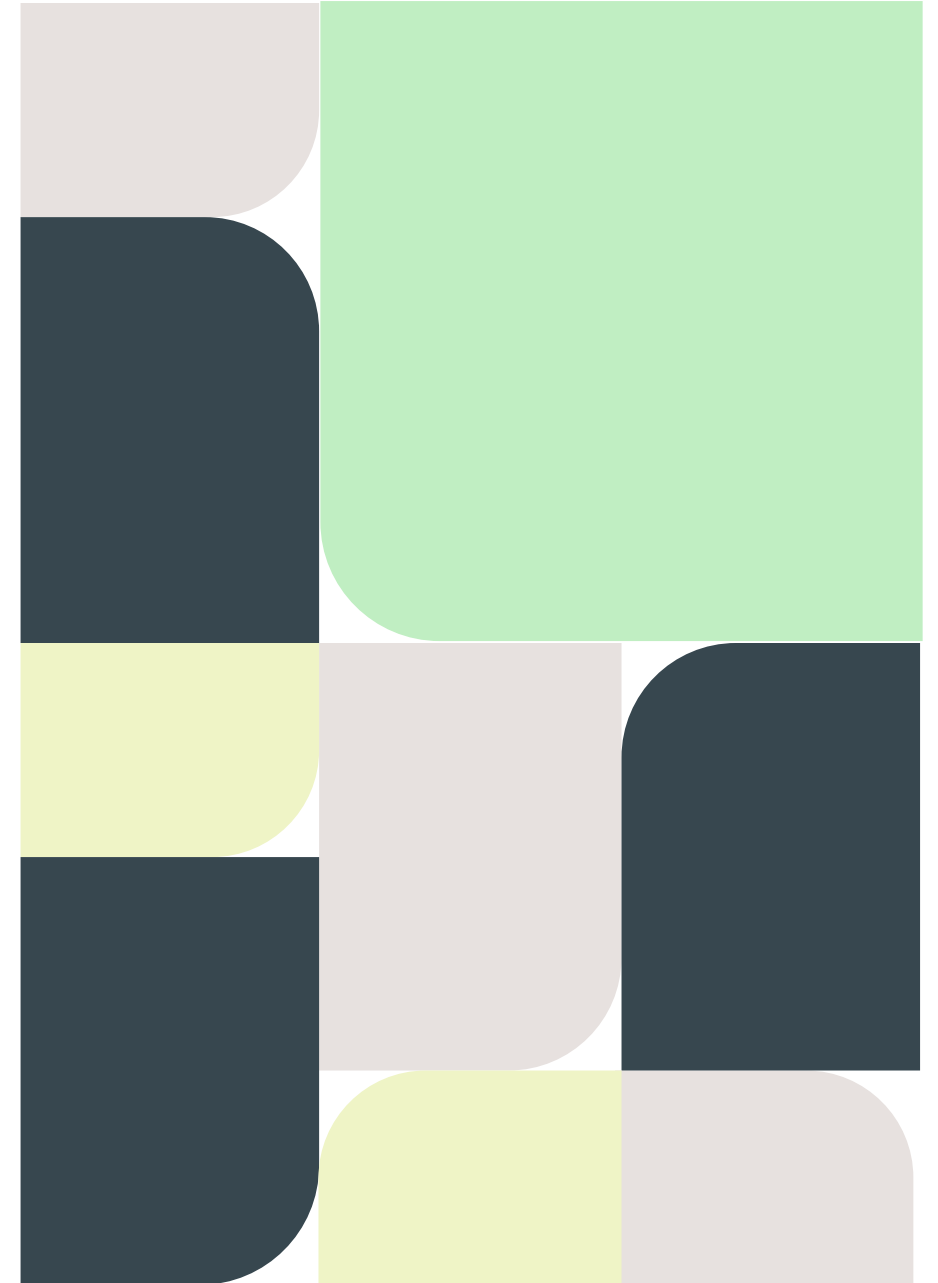
# Instruktion till dig som chef

- Materialet omfattar förvaltningens verksamhetsplan och är tänkt som stöd för dialog och information på apm.
- Bild 1-20 är generella för hela vår förvaltning och beskriver vårt uppdrag, verksamhetsidé och våra mål – använd de bilder du ser behov för.
- Det finns också en avslutande bild med dialogfrågor.
- Bild 21 och framåt beskriver målen och beslutade aktiviteter kopplade till respektive regionområde/stab.
- I anteckningar finns kompletterande talmanus som beskriver målen.

# Verksamhetsplan 2025

APM-material

Fastighet, stöd och service



# Vårt uppdrag

Fastighet, stöd och service är VGR:s egen fastighetsförvaltare och serviceorganisation som ser till att saker fungerar som det ska. Vi tar till exempel hand om drift och förvaltning av regionens fastigheter, ser till att alla anställda i VGR får lön, att lokaler städas och att uppdrag kan bemannas med specialistkompetens.

## **Verksamhetsidé:**

Till nytta för våra invånare stärker och utvecklar vi VGR:s förmåga. Hållbart och effektivt levererar vi lokalförsörjning, stöd och service för ett sammanhållet VGR.

# Vi består av fyra regionområden

## Västfastigheter bygg och förvaltning

Ansvarar för alla fastigheter såsom sjukhus, skolor, kollektivtrafik och förser VGR:s verksamheter med lokaler. Genomför byggprojekt och ansvarar för utemiljö, tillgänglighet och konstnärlig gestaltning.

## Västfastigheter drift

Området utför tillsyn och skötsel av fastigheters funktion, yttre miljö och tekniska försörjningssystem. Underhåll görs dygnet runt alla dagar.

## Intern service

Levererar lokalvård, patienttransport och andra vårdnära servicetjänster på sjukhus samt internlogistik i samarbete med Försörjningsförvaltningen.

## Stödtjänster och regional samordning

Administrativa tjänster såsom ekonomiservice, löneadministration, arbetsplatstjänster, telefoni, diarium, konsulttjänster, informationsteknik och kunskapscentrum (utbildning)

# Utblick – vår spaning på 2026-2027

Hälso- och sjukvården står inför stora förändringar och det ställer krav på våra verksamheters förmåga att möta nya och förändrade behov. Förvaltningens olika uppdrag behöver utvecklas över tid för att möta framtidens hälso- och sjukvård och vi behöver fortsätta arbetet med de regionala initiativ som pågår för att:

- **öka nyttjandegraden i befintligt fastighetsbestånd och säkerställa en effektiv långsiktig lokalförsörjning**
- **frigöra kompetens och tid i kärnverksamheten genom uppgiftsväxling av servicetjänster**
- **uppnå regionala effekter genom samordning av stödtjänster.**

# Vad vi ska göra 2025

## Detaljbudget

Beslutas av den politiska styrelsen och är en plan för året som innehåller mål och fokusområden utifrån regionfullmäktiges budget samt eventuella egna målsättningar som styrelsen vill arbeta med.

## Verksamhetsplan

Beslutas av förvaltningschefen. I verksamhetsplanen bryter vi ner och gör målen i politikernas detaljbudget mer konkreta med hjälp av verksamhetsmål, indikatorer och aktiviteter.

*Verksamhetsplanen sammanfattar och beskriver vår förvaltnings uppdrag, mål och verksamhetsidé och hur vi ska jobba för att nå målen. Den ger oss en överblick över prioriterade aktiviteter för 2025.*

*Ior Berglund, förvaltningschef*

# Hur vi ska jobba

## Värdegrund

Tillsammans	Öppenhet	Mod
<ul style="list-style-type: none"><li>• För invånarna</li><li>• För varandra</li><li>• För ett VGR</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• För lärande</li><li>• För samarbete</li><li>• För transparens</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Att ta initiativ</li><li>• Att ta ansvar</li><li>• Att utveckla</li></ul>

## Målbild

Vi är en efterfrågad partner som proaktivt tillför kompetens och kvalitet i Västra Götalandsregionen.

## Verksamhetsidé

Till nytta för våra invånare stärker och utvecklar vi VGR:s förmåga. Hållbart och effektivt levererar vi lokalförsörjning, stöd och service för ett sammanhållet VGR.

*Vår värdegrund ger oss ett gemensamt förhållningsätt för våra dagliga beslut och för hur vi ska vara mot varandra. Tillsammans med målbild och verksamhetsidé hjälper det oss att bygga en kultur som leder oss mot våra mål.*



# För att möta utmaningar 2025 behöver förvaltningen:

- Säkerställa en långsiktig och hållbar ekonomi och kvalitet
- Fortsätta förbättra VGR:s lokaleffektivitet
- Öka takten av uppgiftsväxling av vårdnära servicetjänster
- Använda nya och relevanta digitala verktyg samt digitalisera för effektivisering
- Möta ökade interna och externa krav avseende beredskap, säkerhet och robusthet
- Fortsätta arbetet med att utveckla VGR:s sjukreseverksamhet med fokus på administrativ förenkling, medborgarnytta och kostnadskontroll
- Minska förvaltningens och VGR:s miljö- och klimatpåverkan
- Fortsätta utvecklas som en attraktiv arbetsplats och VGR som en attraktiv arbetsgivare

# Mål för vår förvaltning

1. **Attraktiva arbetsplatser** med konkurrenskraftiga anställningsvillkor och möjlighet till utveckling.
2. **Hälsosam arbetsmiljö** där medarbetare och arbetsgrupper tar initiativ och ansvar.
3. **Uppgiftväxling** och administrativ förenkling för att stödja regionens verksamheter.
4. Minska Västra Götalandsregionens **miljö- och klimatpåverkan**
5. Stärka **social hållbarhet** i våra uppdrag
6. Ändamålsenlig och effektiv **lokalförsörjning** åt hela Västra Götalandsregionen
7. Effektivare **stöd och servicetjänster** åt hela Västra Götalandsregionen
8. Stärka **säkerhets- och beredskapsförmåga**

## 8 mål

Med utgångspunkt i de politiskt beslutade målen har förvaltningen formulerat åtta mål.

## Styrelsens mål i detaljbudget 2025

## Förvaltningens mål i Verksamhetsplan 2025

## Målägare

**Västra Götalandsregionen ska vara en ledande och attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner och ett hälsofrämjande ledarskap som grund**

Attraktiva arbetsplatser med konkurrenskraftiga anställningsvillkor och möjlighet till utveckling

Marianne Päämaa

**Medarbetares arbetsmiljö ska förbättras genom satsning på återhämtning och avlastning och inflytande över sin arbetsmiljö**

Hälsosam arbetsmiljö där medarbetare och arbetsgrupper tar initiativ och ansvar  
Uppgiftväxling och administrativ förenkling för att stödja regionens verksamheter

Marianne Päämaa

Erik Hallberg

**Ökad måluppfyllelse för Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål**

Minska Västra Götalandsregionens miljö- och klimatpåverkan

Peter Alsén

Stärka social hållbarhet i våra uppdrag

Peter Alsén

**Ökad effektivitet och god ekonomi åt hela Västra Götalandsregionen**

Ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjning åt hela Västra Götalandsregionen

Gabriella Köhler Graf

Effektivare stöd och servicetjänster åt hela Västra Götalandsregionen

Thomas Bjarnemo

Stärka säkerhets- och beredskapsförmåga

Peter Alsén

# Mål 1. Attraktiva arbetsplatser med konkurrenskraftiga anställningsvillkor och möjlighet till utveckling

## Prioriterade aktiviteter:

- Synliggöra utvecklingsstegen genom att tydliggöra karriär/utvecklingsvägar.
- Utveckling av stödet till chefer för att säkerställa förutsättningar och kompetens.
- Fortsätta genomförandet av medarbetarsatsningen "Framsteget".
- Ta fram förvaltningsgemensamt koncept för lärande genom omvärldsbevakning.
- Etablera ett mentorsprogram för medarbetare.
- Ta fram plan för att säkerställa IT-och digitaliseringskompetens hos medarbetare.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025
Hållbart medarbetarengagemang	-	80	79	> 79
Personalomsättning	12,9 %	10 %	8,5 %	<10 %
Andel chefer med 10-35 underställda medarbetare	-	78 %	79 %	>79 %

## Mål 2. Hälsosam arbetsmiljö där medarbetare och arbetsgrupper tar initiativ och ansvar.

### Prioriterade aktiviteter:

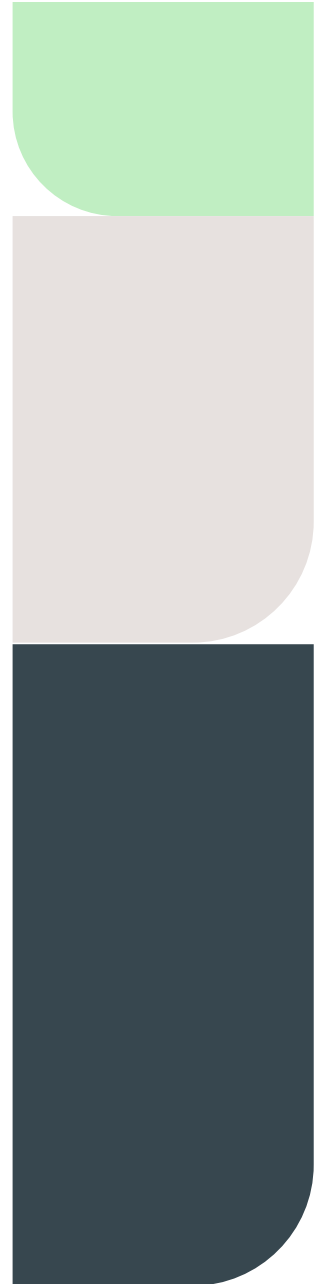
- Förbättra tillhörighet och stärka kunskapen om förvaltningens värdegrund.
- Stärka nätverkande och kollegialt lärande genom chefscoachningsgrupper.
- Förbättra arbetsmiljö genom behovsinventering ergonomi och vaccination.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie tid	7,1 %	6,1 %	5,7 %	< 5,7 %
Från HME - delindex:				
• Styrning	-	78 %	79 %	>79 %
• Motivation	-	79 %	78 %	> 78 %

## Mål 3. Uppgiftväxling och administrativ förenkling för att stödja regionens verksamheter.

### **Prioriterade aktiviteter:**

- Breddinföra och uppgiftsväxla vårdnära servicetjänster.
- En väg in – Etablera en enkel och kvalitativ support till VGR medarbetare.



## Mål 4. Minska Västra Götalandsregionens miljö- och klimatpåverkan

### Prioriterade aktiviteter:

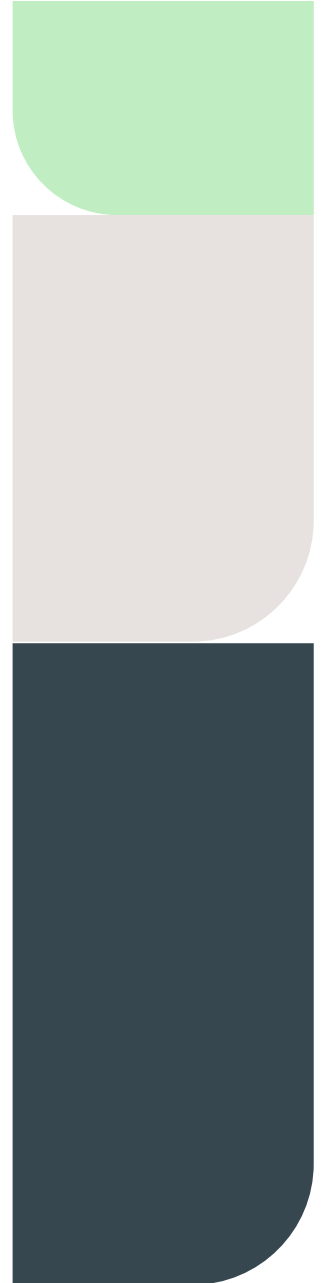
- Utveckla det systematiska miljöarbetet och införa certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001.
- Förbättra resurseffektivitet och arbeta giftfritt genom att påskynda arbetet med cirkulära materialflöden, utveckla energiarbetet samt säkerställa en säker och hälsofrämjande kemikaliehantering.
- Minska förvaltningens klimatpåverkan med fokus på klimatomställning i vårt byggande, en handlingsplan för fossilfria transporter samt minskat resande med egen bil i tjänsten.
- Främja biologisk mångfald genom att tydliggöra det systematiska arbetet i våra fysiska miljöer samt genom kartläggning av riskprodukter vid inköp.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025
2030 är energianvändningen halverad i egna lokaler [kWh/m <sup>2</sup> ]	157	152	146	144
Installerad produktionskapacitet för solel [GWh]	-	4,4	4,5	> 4,5
Klimatpåverkan från nybyggnadsprojekt* [kg CO <sub>2</sub> ekv/kvmBTA]	-	-	-	375
Körda mil i tjänsten med privat bil	-	25 800	32 100	< 32 100

## Mål 5. Stärka social hållbarhet i våra uppdrag

### **Prioriterade aktiviteter:**

- Utveckla strukturen i arbetet med social hållbarhet.
- Stärka socialt ansvarstagande vid upphandlingar.



## Mål 6. Ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjning åt hela Västra Götalandsregionen

### Prioriterade aktivitet:

- Styra mot effektiva lokaler med hög nyttjandegrad.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025
Andel tomställda uthyrningsbara ytor för samtliga sjukhus [%]	4,4 %	3,9 %	4,7 %	< 4,7 %

## Mål 7. Effektivare stöd och servicetjänster åt hela Västra Götalandsregionen

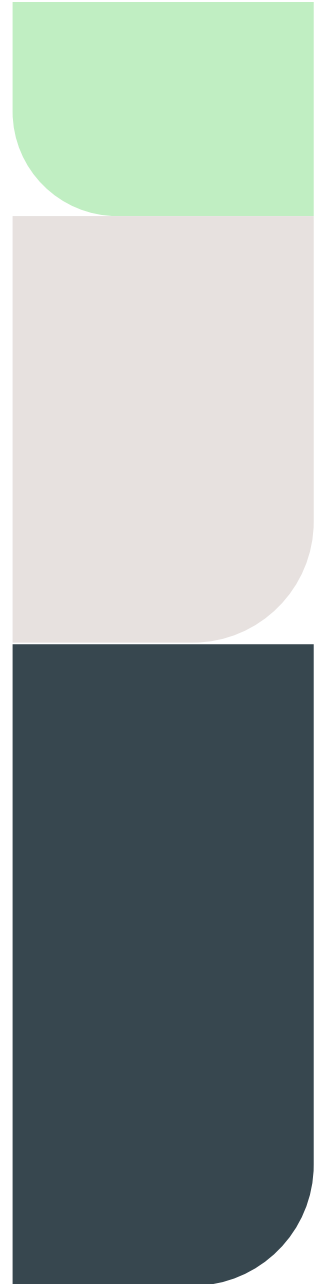
### Prioriterade aktiviteter:

- Etablera en effektivare sänghantering i VGR.
- Genomföra förstudie kring "öppen fastighetsdatabas".
- Etablera nyckeltal/statistikportal.
- Ta fram en förvaltningsgemensam innovationsprocess.
- Genomföra en översyn av uppdrag och arbetssätt kopplat till sjukreseverksamheten.

## Mål 8. Stärka säkerhets- och beredskapsförmåga


### **Prioriterade aktiviteter:**

- Upprätta en säkerhetskyddsplan för prioriterad verksamhet.
- Planera krigsorganisation i enlighet med regional styrning.
- Vidareutveckla förvaltningens arbetssätt rörande informationssäkerhet.
- Genomföra en översyn av arbetssätt och uppdatering av kontinuitetsplaner.
- Utbilda och genomföra övning av krisledningsorganisation.



# Dialog i gruppen

1. Attraktiva arbetsplatser med konkurrenskraftiga anställningsvillkor och möjlighet till utveckling.
2. Hälsosam arbetsmiljö där medarbetare och arbetsgrupper tar initiativ och ansvar.
3. Uppgiftväxling och administrativ förenkling för att stödja regionens verksamheter.
4. Minska Västra Götalandsregionens miljö- och klimatpåverkan
5. Stärka social hållbarhet i våra uppdrag
6. Ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjning åt hela Västra Götalandsregionen
7. Effektivare stöd och servicetjänster åt hela Västra Götalandsregionen
8. Stärka säkerhets- och beredskapsförmåga



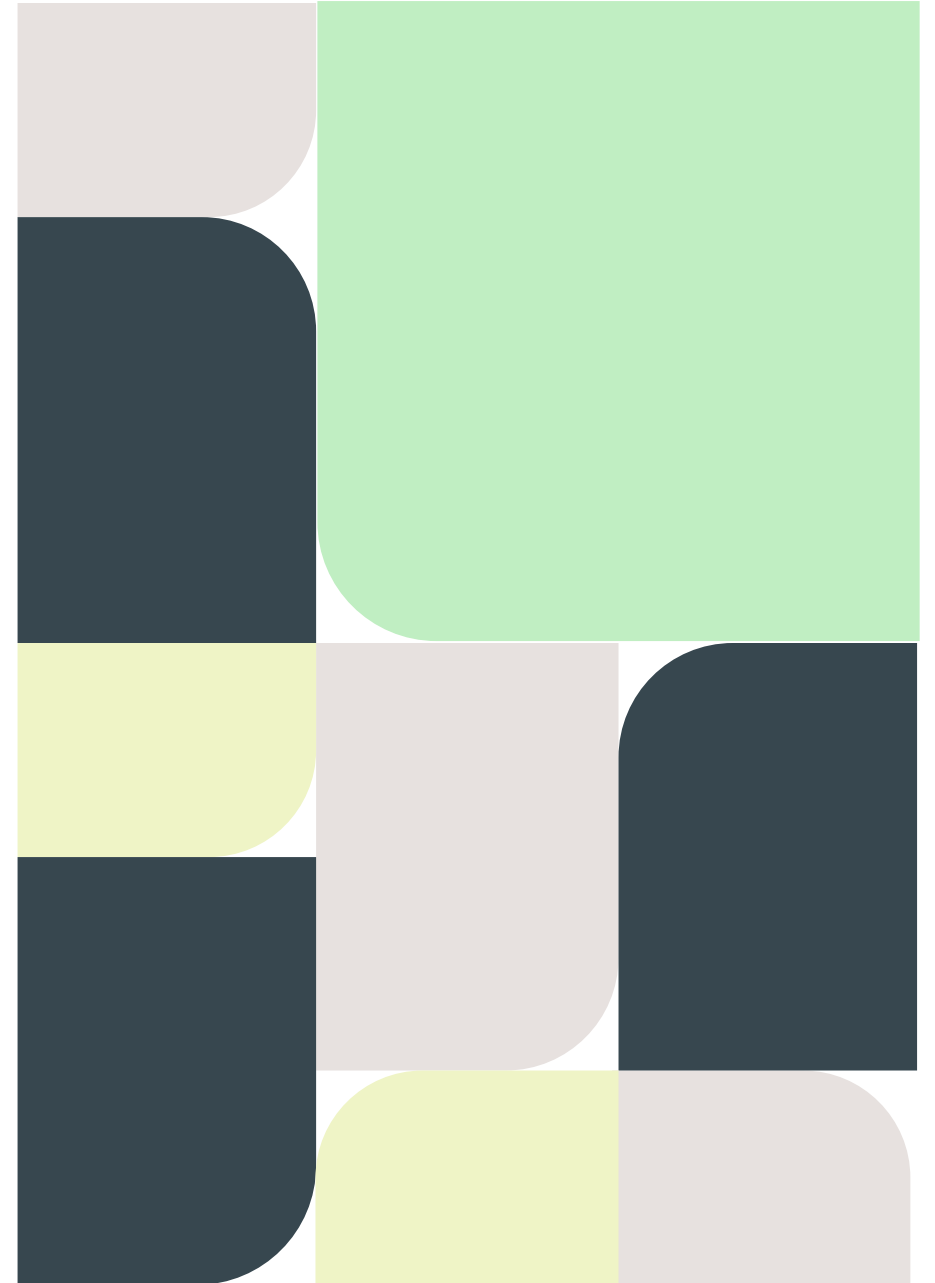
**Vilka mål  
jobbar vår  
enhet mot?**

**På vilket  
sätt?**

# Aktiviteter per regionområde/stab

# Intern service

Regionområdets aktiviteter 2025



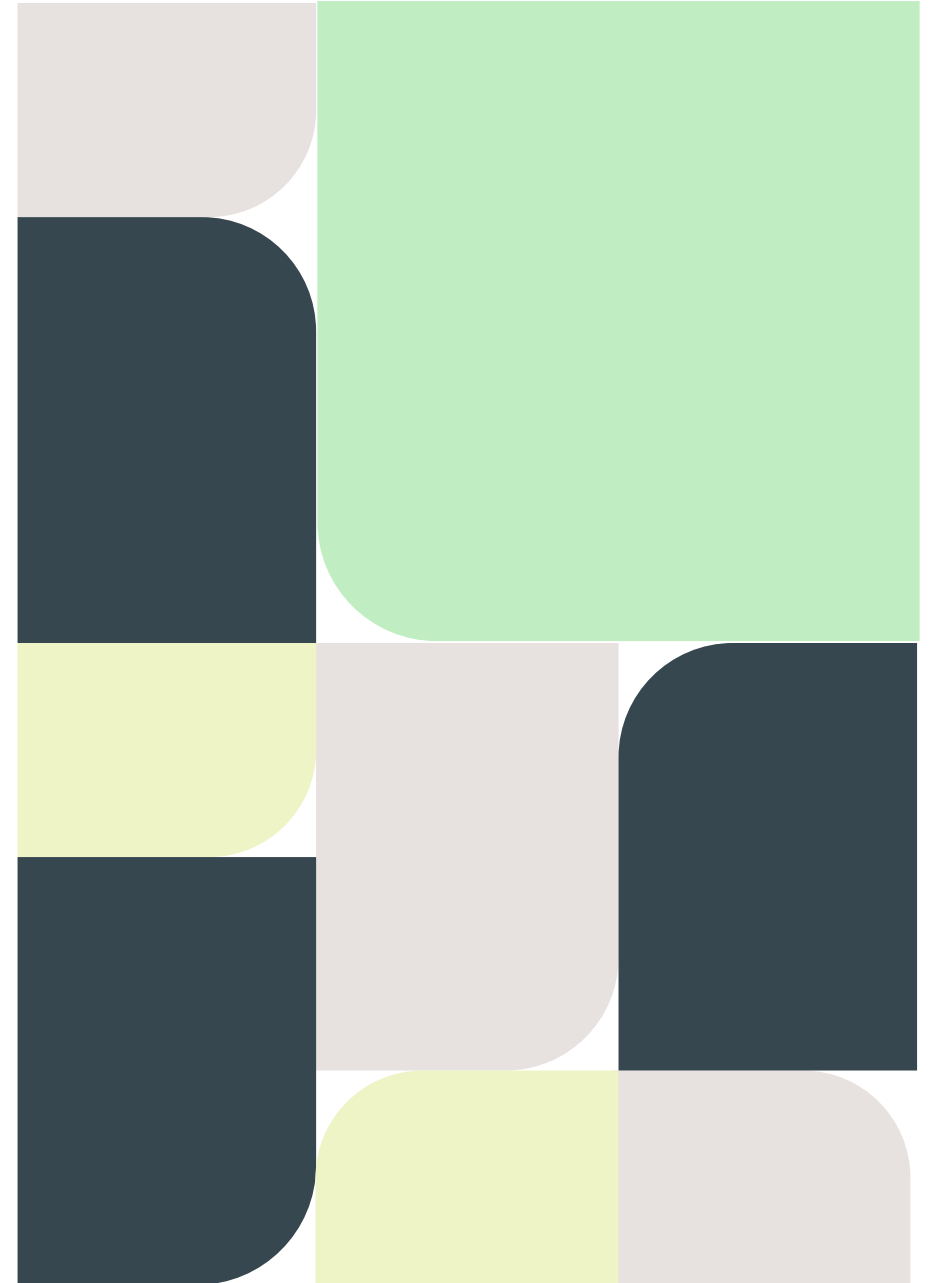
# Regionområdesaktiviteter

Intern  
service

- Mål 1. Attraktiva arbetsplatser med konkurrenskraftiga anställningsvillkor och möjlighet till utveckling
  - Utveckla utbildningsverksamheten
  - Arbeta för att öka andel tillsvidareanställda
- Mål 2. Hälsosam arbetsmiljö där medarbetare och arbetsgrupper tar initiativ och ansvar
  - Införa serviceteam och teambaserat arbetssätt
- Mål 4. Minska Västra Götalandsregionens miljö- och klimatpåverkan
  - Alla medarbetare ska genomgå basutbildning miljö
  - Ta fram modell och struktur för uppföljning av standardiserad avfallshantering
  - Göra nulägeskartläggning av kemikaliehantering
- Mål 7. Effektivare stöd och servicetjänster åt hela Västra Götalandsregionen
  - Införa central registrering av förändringar och införa förändrat arbetssätt i områden och enheter gällande registrering av data kopplat till våra tjänster
  - Införa serviceteam och teambaserat arbetssätt
  - Arbeta med förbättringsarbete och avvikelshantering enligt ledningsgruppens inriktning

# Västfastigheter drift

Regionområdets aktiviteter 2025



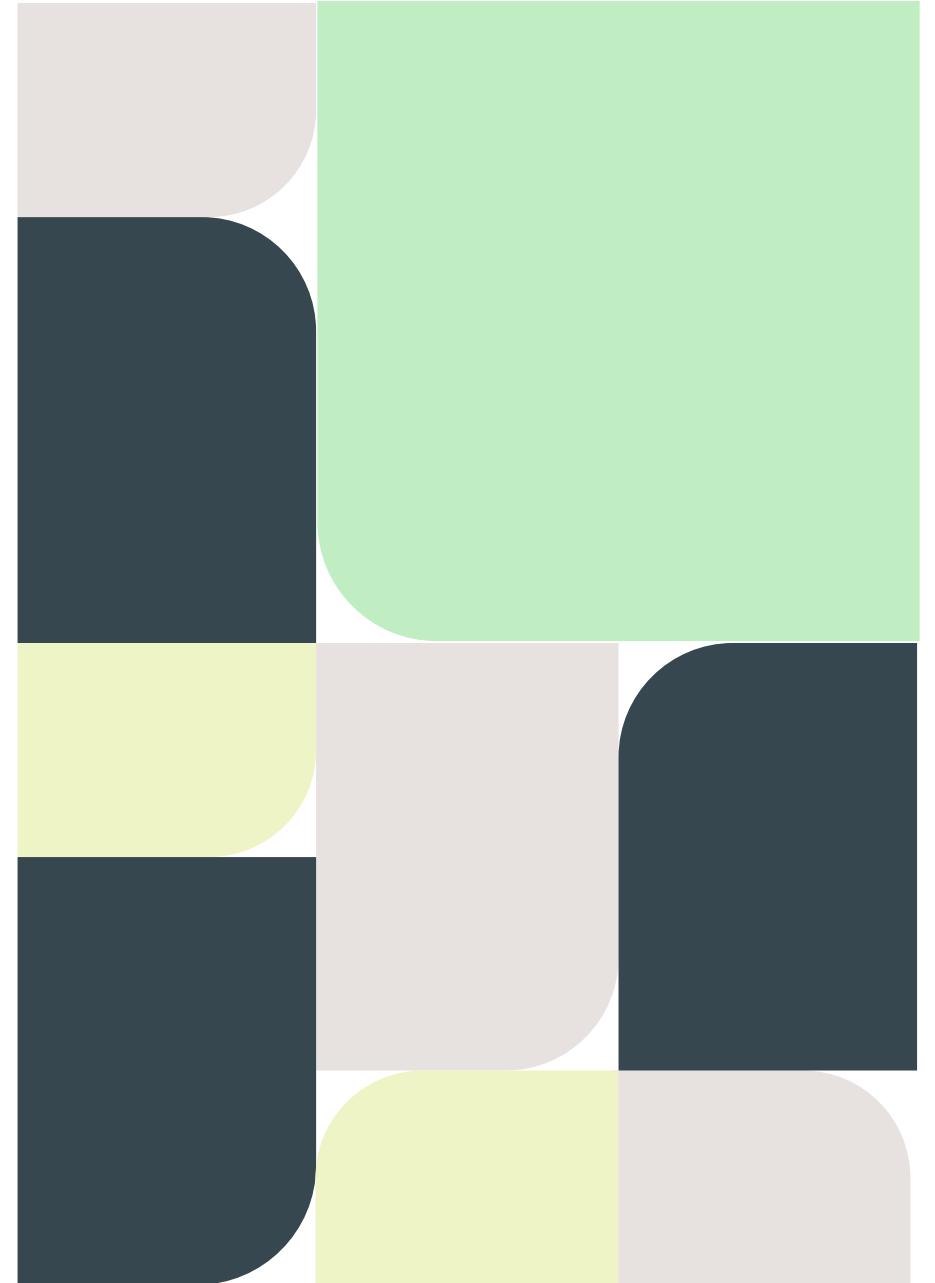
# Regionområdesaktiviteter

Väst-  
fastigheter  
drift

- Mål 1. Attraktiva arbetsplatser med konkurrenskraftiga anställningsvillkor och möjlighet till utveckling
  - Implementera nya befattningar och rollbeskrivningar inom driften
- Mål 3. Uppgiftväxling och administrativ förenkling för att stödja regionens verksamheter
  - Omvärldsbevaka AI och arbeta fram datadrivna beslut
- Mål 4. Minska Västra Götalandsregionens miljö- och klimatpåverkan
  - Genomföra riskbedömning av kemikalier på samtliga fastigheter
  - Översyn driftuppdraget avseende energi
  - Införa certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001
- Mål 7. Effektivare stöd och servicetjänster åt hela Västra Götalandsregionen
  - Översyn och publicering av våra servicetjänster inom driften
- Mål 8 Stärka säkerhets- och beredskapsförmåga
  - Genomföra en större beredskapsövning för driften

# Västfastigheter bygg och förvaltning

Regionområdets aktiviteter 2025



# Regionområdesaktiviteter

Väst-  
fastigheter  
bygg och  
förvaltning

- Mål 2. Hälsosam arbetsmiljö där medarbetare och arbetsgrupper tar initiativ och ansvar
  - Tydliggöra och utveckla målstyrningen
- Mål 3. Uppgiftväxling och administrativ förenkling för att stödja regionens verksamheter
  - Avlasta hyresgästerna i lokalplaneringen (område där pilot pågår)
- Mål 4. Minska Västra Götalandsregionens miljö- och klimatpåverkan
  - Införa certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001
  - Kartlägga möjligheter inom fastighetsstyrning och AI avseende energiförbrukning
  - Ta fram riktlinjer för energi under produktionskedje
  - Säkerställa strukturerat arbete med laddinfrastruktur inom ramen för hållbart resande i samarbete med Energi och miljö och regionens fordon
  - Tydliggöra kraven och implementera arbetssätt avseende klimat i byggprojekt (Regional styrning, Energi och miljö)
  - Tydliggöra kraven och implementera arbetssätt avseende återbruk i byggprojekt (Regional styrning, Energi och miljö)
  - Tydliggöra kraven och implementera arbetssätt avseende biologisk mångfald i byggprojekt (Regional styrning, Energi och miljö)

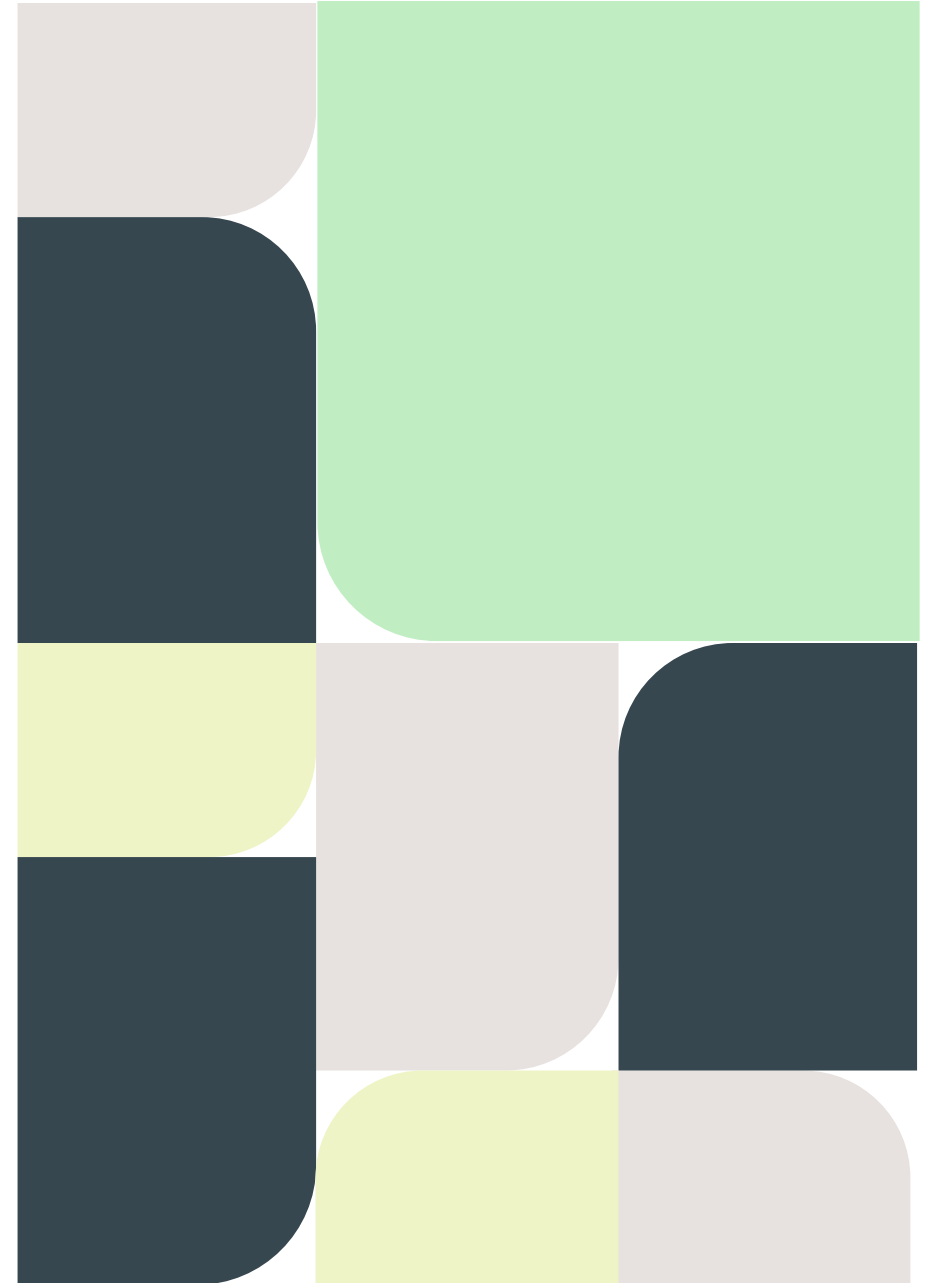
# Regionområdesaktiviteter

Väst-  
fastigheter  
bygg och  
förvaltning

- Mål 6. Ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjning åt hela Västra Götalandsregionen
  - Ta fram en strategi för gestaltat livsmiljö för VGR (Regional styrning)
  - Tillgängliggöra regionens egenägda konstsamlingar för fler på olika sätt
  - Delta i framtagandet av styrprinciper i den framtida ekonomistyrningsmodellen
  - Utveckling av applikation för avrop och avtalsuppföljning
  - Fortsätta med installationsdatalyftet samt pilot för att testa koppla installationer mot underhållsåtgärder
  - Ta fram strategi för IT-plattformar för fastighetsutveckling- och förvaltning (Regional styrning)
  - Tydliggöra och utveckla stödledningssystem för lokalförsörjning
  - Säkerställa lokalbehovsplaner och ta fram en regional lokalförsörjningsplan

# Stödtjänster & regional samordning

Regionområdets aktiviteter 2025



# Regionområdesaktiviteter

Stödtjänster  
& regional  
samordning

- Mål 1. Attraktiva arbetsplatser med konkurrenskraftiga anställningsvillkor och möjlighet till utveckling
  - Kompetensförsörjning
  - Värdegrundsarbete FFSS
- Mål 2. Hälsosam arbetsmiljö där medarbetare och arbetsgrupper tar initiativ och ansvar
  - Stärka värdegrunden
  - Arbete med det hälsofrämjande och systematiska arbetsmiljöarbetet
- Mål 3. Uppgiftväxling och administrativ förenkling för att stödja regionens verksamheter
  - Stödja regionens verksamheter med administrativ förenkling, samordning och uppgiftsväxling
  - Ökat fokus på dem vi är till för (Kundfokus)
  - Tjänsteutveckling

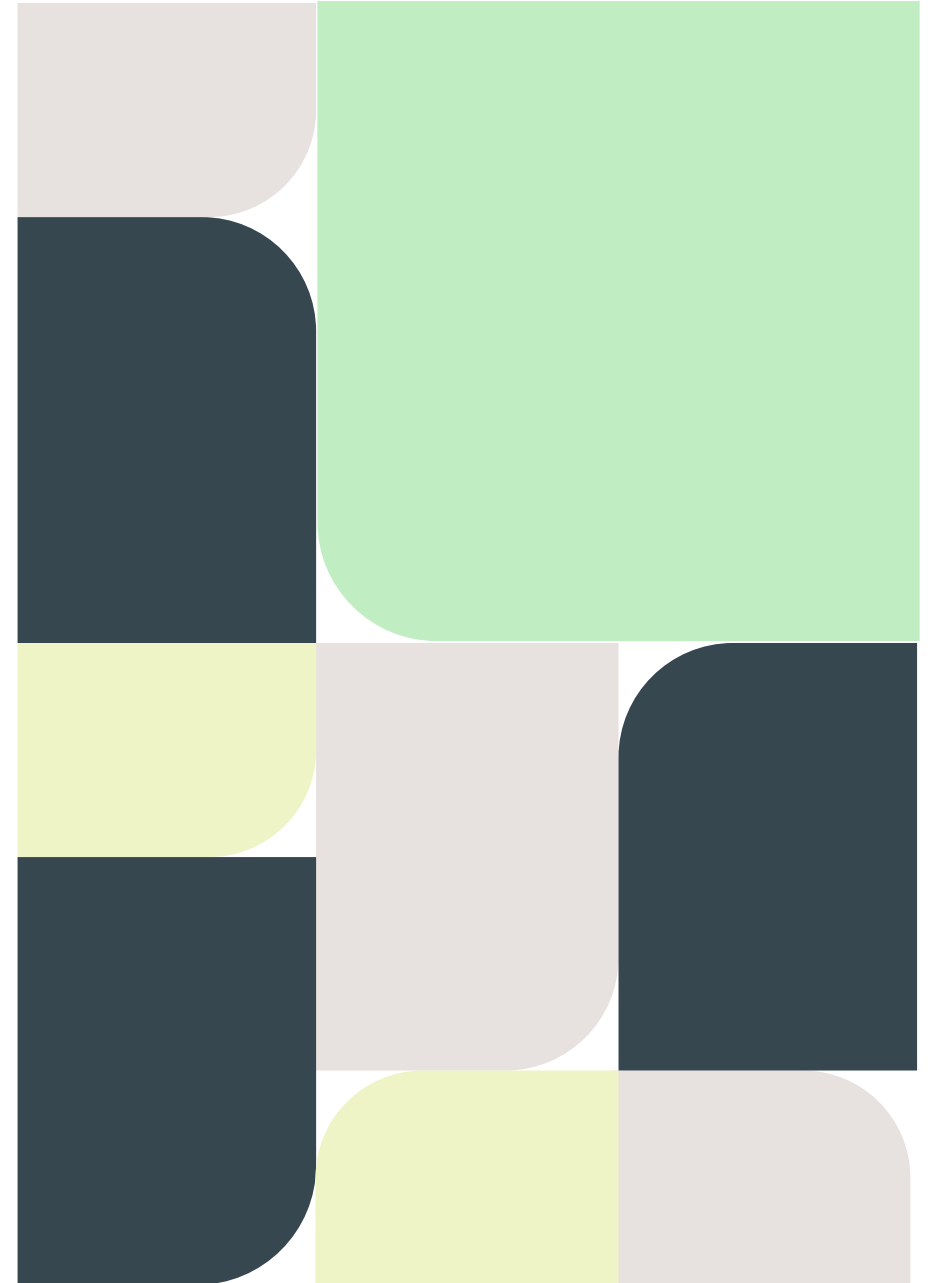
# Regionområdesaktiviteter

Stödtjänster  
& regional  
samordning

- Mål 4. Minska Västra Götalandsregionens miljö- och klimatpåverkan
  - Hållbart resande
  - Införa miljöledningssystem, ISO 14001
  - Vidareutveckla cirkulära flöden
  - Kemikaliekollen- Inventera och säkerställa förvaltningens kemikaliehantering
  - Möjliggöra fossilfria transporter
- Mål 7. Effektivare stöd och servicetjänster åt hela Västra Götalandsregionen
  - Effektiv verksamhet och organisation
  - Kontinuitetsarbetet
  - Synergier mellan olika delar

# Staber

Stabernas aktiviteter 2025



# Regionområdesaktiviteter

The logo for 'Staber' is a dark blue, rounded rectangular shape with a white border, containing the word 'Staber' in white text.

- Mål 1. Attraktiva arbetsplatser med konkurrenskraftiga anställningsvillkor och möjlighet till utveckling
  - Tydliggöra controllerns roll i förhållande till Ekonomiservice och Budgetansvariga (Ekonomi)
  - Gemensamma arbetssätt, verktyg och processer (Ekonomi)
  - Fastställ löneintervall per BAS grupp/ befattning (HR)
  - Lärportalen (HR)
  - Ta fram karriärsutvecklings-modeller och utbildningsplan för kanslimedarbetare (Kansli)
  - Utveckla kansliets förmåga att omvärldsbevakning (Kansli)



# Regionområdesaktiviteter

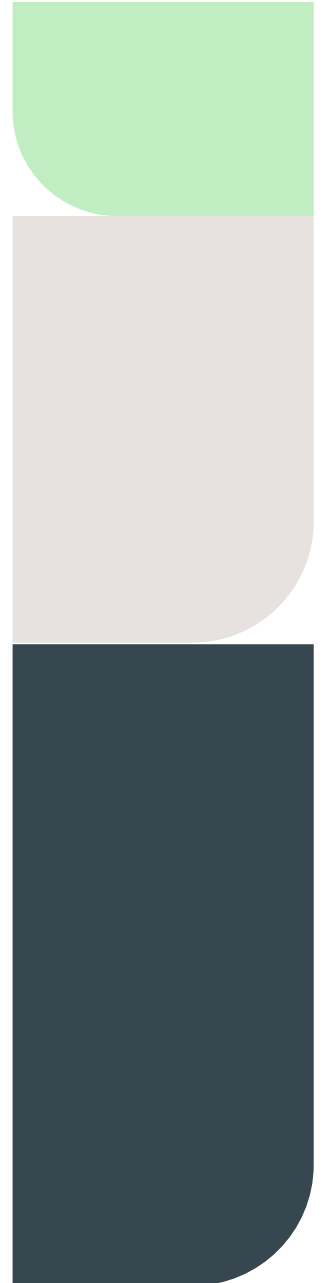
The logo for 'Staber' is a dark blue, rounded shape with a white border, containing the word 'Staber' in white text.

- Mål 2. Hälsosam arbetsmiljö där medarbetare och arbetsgrupper tar initiativ och ansvar
  - Trivselaktiviteter (Ekonomi)
  - Genomföra Framsteget (Kansli)
  - Utveckla det hälsofrämjande ledarskapet (Kansli)
  - Ledningsgruppsutveckling (Kansli)
- Mål 3. Uppgiftväxling och administrativ förenkling för att stödja regionens verksamheter
  - Flytta över interna tjänster från Service-webben till intranätet (Kommunikation)
  - Minska användande av egen bil (HR)
  - Öka följsamheten till VGR mötes- och resepolicy genom kommunikationsinsatser (HR)
  - Säkerställa samverkan mellan kansli och Intern Service för att nå målen kring uppgiftsväxling (Kansli)
  - Överta SBA från HoS (Kansli)

# Regionområdesaktiviteter

The logo for 'Staber' is a dark blue, rounded rectangular shape with a white border, containing the word 'Staber' in white, bold, sans-serif font.

- Mål 4. Minska Västra Götalandsregionens miljö- och klimatpåverkan
  - Ta fram handlingsplan och arbetssätt för fossilfria transporter (Kansli)
  - Förenkla, samla och utveckla insamling, uppföljning och visualiering av miljödata (Kansli)
  - Miljöledningsprojektet genomförs, extern revision och överförs i ordinarie processer (Kansli)
  - Miljöutbildning genomförd under Q1 till 100% (Kansli)
  - Lyfta goda hållbarhetsexempel utifrån ett kansliperspektiv (Kansli)
  - Kartläggning av väsentliga materialflöden i förvaltningen (Kansli)
  - Biologisk mångfald, kartläggning av riskprodukter vid inköp (Kansli)
  - Kemikaliekollen - Samordnar aktivitet och ger metodikstöd till RO:n (Kansli)
  - Visualisering energistatistik (Kansli)
  - Konsekvenser och handlingsplan EU-direktiv energieffektivisering (Kansli)
  - Pilotprojekt effektutjämnning värme och kyla (ack.tankar) (Kansli)
  - Utredning påverkan på VGR:s solelmål som en följd av säkerhet (Kansli)



# Regionområdesaktiviteter

The logo for 'Staber' is a dark blue rounded rectangle with the word 'Staber' written in white, bold, sans-serif font.

- Mål 7. Effektivare stöd och servicetjänster åt hela Västra Götalandsregionen
  - Digitalisering av rekryteringsadministration (HR)
  - Marknadsföra kansliet (Kansli)
  - Breddinföra att SBA görs i ett förvaltningsövergripande IT-stöd (Plan & Styr modul) (Kansli)
  - Förbättra informationshantering (Kansli)
  - Införa den regionala lösningen för elektronisk underskrift (Kansli)
  - Utredda möjligheten att nyttja säker digital kommunikation (Kansli)
  - Implementera metod för förbättringsarbete och omhändertagande av förbättringsförslag (Kansli)
  - Samordna stödprocesser årsbundna aktiviteter i centrala staberna (Kansli)





VÄSTRA  
GÖTALANDSREGIONEN