



---

# **Förvaltningsplan Fastighet och service 2020-2022**

---

---

## Förvaltningsplan Fastighet och service 2020-2022

### INNEHÅLL

---

|          |                                                                     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAK .....</b>                            | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN.....</b>               | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>MÅL OCH UPPDRAG.....</b>                                         | <b>5</b>  |
| <b>4</b> | <b>PLAN FÖR GENOMFÖRANDE .....</b>                                  | <b>7</b>  |
| <b>5</b> | <b>EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....</b>                              | <b>8</b>  |
| 5.1      | Ersättningar .....                                                  | 8         |
| 5.1.1    | Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen .....               | 8         |
| 5.1.2    | Ramförändring jämfört med föregående års ram.....                   | 8         |
| 5.2      | Intäktsfinansierade verksamheter .....                              | 8         |
| 5.3      | Resultatreglering .....                                             | 8         |
| 5.4      | Investeringar .....                                                 | 9         |
| 5.5      | Budget .....                                                        | 10        |
| <b>6</b> | <b>INTERN KONTROLL .....</b>                                        | <b>11</b> |
| <b>7</b> | <b>FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE .....</b> | <b>11</b> |
| <b>8</b> | <b>INTERN REFERENS .....</b>                                        | <b>12</b> |
| <b>9</b> | <b>UNDERSKRIFTER .....</b>                                          | <b>12</b> |

---

## Förvaltningsplan Fastighet och service 2020-2022

### 1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG

---

I förvaltningen Fastighet och service ingår verksamheter som tillhandahåller servicefunktioner och stöd till regionens förvaltningar och bolag.

Fastighet och service erbjuder service inom områdena drift, transport och logistik, kontaktcenter med centrala receptioner inom sjukhusen, städ och vårdnära service.

Fastighet och service erbjuder även service till besökare och personal genom bl a caféverksamhet och personalmatsal vid regionens sjukhus i Västerås, Köping och Fagersta.

Förvaltningen har ansvar för att förvalta och utveckla Region Västmanlands anläggningstillgångar inom fastighetsområdet.

I Fastighets och services uppdrag ingår att leda arbetet med ny- och ombyggnation samt underhåll så att kärnverksamhetens uppdrag möjliggörs och anläggningstillgångarnas värden säkras. (Programmet Nytt akutsjukhus Västerås hanteras inom ramen för programmets organisation och uppdrag, se särskild styrning och uppföljning). Att utveckla system och planer för energieffektivisering är en viktig del av förvaltningens uppdrag.

Förvaltningen ansvarar, genom Kostverksamheten, för produktion och leverans av patientmat till Region Västmanlands sjukhus samt övriga samarbetspartners.

Förvaltningen ska underlätta för regionens chefer och bidra till ett effektivare resursutnyttjande inom regionen genom att höja servicenivån från förvaltningens servicefunktioner och omfördela uppgifter till bäst lämpade yrkesgrupper.

### 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN

---

Förvaltningsplanen arbetas fram av förvaltningens ledningsgrupp utifrån givna förutsättningar och i dialog med programansvariga. Förvaltningsplanen bryts ned i verksamhetsplaner som arbetas fram av respektive verksamhetsledning och fastställs av förvaltningsdirektör. Då Fastighet och services verksamheter är mångfasetterade innehåller förvaltningsplanen åtgärder av mer övergripande karaktär som sedan får brytas ned i mer konkreta aktiviteter för respektive verksamhet.

Verksamhetscheferna beskriver i delårsrapporter och årsredovisning hur arbetet går med mål, uppdrag och egna aktiviteter, samt eventuella avvikelser mot verksamhetsplanerna. Dessa behandlas i verksamheternas ledningsgrupper och rapporteras till förvaltningsstaben. Resultatdialog genomförs där förvaltningsdirektör, förvaltningsstab, verksamhetschef, samt controller och HR konsult deltar.

---

## Förvaltningsplan Fastighet och service 2020-2022

Verksamheterna informerar om hur arbetet går med måloppfyllelse och aktiviteter i verksamhetsplanen på arbetsplatsträffar och om fackligt samråd finns på verksamhetsnivå sker samverkan med de fackliga organisationerna där.

Förvaltningsplanen följs upp i månadsrapporter, delårsrapporter och årsredovisning som behandlas i förvaltningens ledningsgrupp och rapporteras till styrelsen. Förvaltningen informerar de fackliga organisationerna i förvaltningens samråd. Resultatdialog förs mellan förvaltningsdirektör (inklusive stab) och regionens tjänstemannaledning vid delår- och årsuppföljning.

Bland annat redogörs för:

- Uppfyllelse av mål och uppdrag utifrån förvaltningsplan och mätplan
- Åtgärder för att hantera uppkomna avvikelser mot mål och uppdrag

Vid medarbetarsamtal med förvaltningens chefer ingår även hur medarbetaren bidrar till verksamhetens mål.

### **2.1 Planering och uppföljning avseende patientmat (inklusive livsmedel)**

Verksamheten Kost ingår i förvaltningen Fastighet och service. Verksamheten Kost ska i sin verksamhetsplan redovisa hur man i linje med regionplanen samt Fastighet och service förvaltningsplans inriktning avser styra verksamheten i riktning mot mål, program och prioriterad uppdrag.

Dock ingår Region Västmanland, Region Uppsala och Region Sörmland i en gemensam Kostnämnd. Nämnden ansvarar för patientmat (inklusive livsmedel), ansvarsområdet ska omsättas av Kosts verksamhet. Verksamheten kan omsätta styrning från nämnden i verksamhetsplanen samt komplettera planen med egna mål och uppdrag. Förvaltningsdirektören fastställer verksamhetsplanen.

I uppföljningen rapporterar Kost följsamhet till verksamhetsplan, inklusive eventuella avvikelser och korrigerande åtgärder, till förvaltningen. I uppföljningen rapporterar Kost även följsamhet till verksamhetsplanens delar kopplat till patientmat (inklusive livsmedel), till nämnden.

## Förvaltningsplan Fastighet och service 2020-2022

### 3 MÅL OCH UPPDRAG

|                                                              | Regionfullmäktige                                                                                                                                                                                                 | Regionstyrelse eller nämnd                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nöjda invånare i en attraktiv region</b>                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| Mål/indikator                                                | Invånarna ska ha stort förtroende för regionens tjänster                                                                                                                                                          | Patienterna ska vara nöjda med patientmaten / NKI                                                                                   |
| <b>Uppdrag</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| <b>En god och jämlik hälsa</b>                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| Mål/indikator                                                | Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |
| <b>Uppdrag</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                   | Klargör måltidens betydelse i vården                                                                                                |
| <b>En effektiv verksamhet av god kvalitet</b>                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| Mål/indikator                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|                                                              | Verksamheten ska bedrivas med god tillgänglighet                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
|                                                              | Verksamheten ska bedrivas med god kvalitet                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
|                                                              | Verksamheten ska bedrivas med god hushållning av resurserna                                                                                                                                                       | Andelen livsmedel med etiska och sociala krav<br>Kosts negativa miljöpåverkan ska minska från år till år - Andelen ekologiska varor |
|                                                              | Miljöprogram                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| <b>Uppdrag</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|                                                              | Uppdrag 28. Under 2020 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder säkerställa att förvaltningar och verksamheter förbättrar och effektiviserar arbetssätt och tjänster.                                             | Utarbeta evakueringsplan och inventera tomma lokaler och upprättar en plan för användande.                                          |
|                                                              | Uppdrag 21. Under 2020 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder säkerställa att förvaltningar och verksamheter förbättrar köptroheten och följer beslutade regler kring upphandling och inköp.                    |                                                                                                                                     |
|                                                              | Uppdrag 11. Under 2020 ska regionstyrelsen säkerställa att regionens nuvarande handlingsplan för digitalisering verkställs och följs upp, och att förslag till nytt styrdokument för perioden 2021-2024 tas fram. | Fastighet och service arbetar för digitalisering enligt uppdrag.                                                                    |
| <b>Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare</b> |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| Mål/indikator                                                | Fastighet och service ska vara en attraktiv arbetsgivare<br>○ Sjukfrånvaro<br>○ HME                                                                                                                               | ○ Andelen avgångar<br>○ Prestationsnivå                                                                                             |
|                                                              | Region Västmanland ska vara en professionell uppdragsgivare                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
|                                                              | Arbetsmiljöprogram                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |
| <b>Uppdrag</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |

## Förvaltningsplan Fastighet och service 2020-2022

|                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Uppdrag 25. Under planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder arbeta för att regionen når en låg och stabil sjukfrånvaro som understiger det nationella snittet 5,9 procent.                   | Fastighet och service arbetar för en sjukfrånvaro som understiger 7,0 procent år 2020 och 5,9 procent till år 2022. |
|                                      | Uppdrag 23. Under 2020 ska regionstyrelsen säkerställa att insatser för att förbättra chefs- och ledaruppdraget i regionen fortsätter.                                                                   | Fastighet och service förbättrar chefs- och ledaruppdraget utifrån regionens inriktning.                            |
|                                      | Uppdrag 22. Som en av länets största arbetsgivare och i arbetet med social hållbarhet ska regionstyrelsen och nämnder aktivt arbeta med sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden. | Fastighet och service inventerar möjligheter till sysselsättning.                                                   |
|                                      | Uppdrag 24. Under 2020 ska regionstyrelsen tydliggöra regionens kompetensförsörjningsinsatser och utbildningsuppdrag.                                                                                    | Fastighet och service arbetar med att säkerställa kompetens utifrån uppdraget och regionens inriktning.             |
| <b>En stark och uthållig ekonomi</b> |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |
| Mål/indikator                        | Fastighet och service ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat/<br>○ Utfall ekonomiskt resultat per förvaltning.                                                                                         |                                                                                                                     |
| <b>Uppdrag</b>                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |
|                                      | Uppdrag 28. Under 2020 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder säkerställa att förvaltningar och verksamheter förbättrar och effektiviserar arbetssätt och tjänster.                                    |                                                                                                                     |

## Förvaltningsplan Fastighet och service 2020-2022

### 4 PLAN FÖR GENOMFÖRANDE

Siffran i parentesen (X) utgör referens till uppdragsnumret i avsnitt 3, alternativt hänvisning till mål.

| Åtgärd (EIB integreras här)                                                                                                                                                                                          | Tidplan      | Ansvarig                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Nöjda invånare i en attraktiv region</b>                                                                                                                                                                          |              |                                                          |
| Utveckla kundforum och metoder för att fånga kundsynpunkter (Mål)                                                                                                                                                    | 2020         | Fdir/ LG FFS                                             |
| Utvärdera införandet av centrala receptioner (Förs in i VP Regionservice) (Mål)                                                                                                                                      | 2020         | VC Regionservice                                         |
| <b>En god och jämlik hälsa</b>                                                                                                                                                                                       |              |                                                          |
| Klargör måltidens betydelse i vården. Ta fram "måltidspolicy" (Mål)                                                                                                                                                  | 2020         | VC Kost                                                  |
| <b>En effektiv verksamhet av god kvalitet</b>                                                                                                                                                                        |              |                                                          |
| Utveckla fastighetsinvesteringsprocessen (i samråd med CE) (Uppdrag 28)                                                                                                                                              | 2020         | Fdir                                                     |
| Respektive verksamhet förbättrar köptrohet och följer beslutade regler kring upphandling och inköp. (Uppdrag 21)                                                                                                     | 2020-2022    | Respektive VC                                            |
| Regionen ska vara fossilfritt senast år 2030 (Mål)                                                                                                                                                                   | 2020-2022    | VC<br>Regionfastigheter,<br>VC Regionservice,<br>VC Kost |
| Alla verksamheter ska ha utsett miljö- och kemikalieombud (om relevant), samt säkerställa att dessa och chefer har gått utökad miljöutbildning, samt alla medarbetare e-utbildning miljö. (Mål)                      | 2020         | Respektive VC                                            |
| Planera för förändrade arbetssätt kopplat till förändring av vårdens lokaler, fokus på ökad digitalisering (Uppdrag 11)                                                                                              | 2020         | LG FFS/<br>Respektive VC                                 |
| Utarbeta evakueringsplan och inventera tomma lokaler och upprättar en plan för användande (Uppdrag från regionstyrelsen)                                                                                             | 2020         | VC<br>Regionfastigheter                                  |
| <b>Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare</b>                                                                                                                                                         |              |                                                          |
| Minska förvaltningens sjukfrånvaro till 7% (Uppdrag 25)<br>5,9%                                                                                                                                                      | 2020<br>2022 | Respektive VC                                            |
| Fortsätta arbeta för att minska inflödet av sjukskrivningar, handlingsplaner (internkontrollpunkt Adato) (Uppdrag 25)                                                                                                | 2020         | Respektive VC                                            |
| Stärka arbetet för hälsosamma arbetsplatser i enlighet med nya samverkansavtalet. Alla arbetsplatser utser hälsoinspiratörer. (Uppdrag 25)                                                                           | 2020         | Respektive VC                                            |
| Fastighet och service förbättrar chefs- och ledaruppdraget utifrån regionens inriktning. Alla chefer ska gå regionens chefsutbildningar (Uppdrag 23)                                                                 | 2020         | Respektive VC                                            |
| Fastighet och service arbetar med att säkerställa kompetens utifrån uppdraget och regionens inriktning. Arbeta enligt regionens struktur för kompetensförsörjning för att säkra kompetens för framtiden (Uppdrag 24) | 2020-2022    | Respektive VC                                            |
| Fastighet och service inventerar möjligheter till sysselsättning. (Uppdrag 22)                                                                                                                                       | 2020-2022    | VC Samlad service                                        |
| <b>En stark och uthållig ekonomi</b>                                                                                                                                                                                 |              |                                                          |
| Verkställ ekonomi i balans (EIB) (Uppdrag 28)                                                                                                                                                                        | Enligt plan  | Respektive VC                                            |
| Patientmat ska återställa det ackumulerade underskottet (Mål)                                                                                                                                                        | 2020         | VC Kost                                                  |
| En åtgärdsplan för kostnadssidan vid kundtapp (Mål)                                                                                                                                                                  | 2020         | VC Kost                                                  |
| Förbered försäljning av utvecklingsfastigheten i Sala (Mål)                                                                                                                                                          | 2020         | VC<br>Regionfastigheter                                  |

## Förvaltningsplan Fastighet och service 2020-2022

### 5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

#### 5.1 Ersättningar

Verksamheter inom denna förvaltning är intäktsfinansierade med undantag för kostnader för tomställda lokaler, samt delar av förvaltningsstaben och Regionservice/Kontaktcenter.

Fullmäktige har beslutat om följande ram för verksamheter inom förvaltningen.

29,3 miljoner kronor för 2020

29,4 miljoner kronor för 2021

29,5 miljoner kronor för 2022

##### 5.1.1 Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen

24,6 miljoner kronor Regionfastigheter

4,2 miljoner kronor Fastighet och service Stab

0,4 miljoner kronor Regionservice/Kontaktcenter

##### 5.1.2 Ramförändring jämfört med föregående års ram

Ökad ram tomställda lokaler 5,4 miljoner kronor

Ökad ram kontaktcenter 0,4 miljoner kronor

Minskad ram utifrån ekonomi i balans 0,8 miljoner kronor

Flytt av ram för glasögonbidraget till Regionkontoret 2,9 miljoner kronor

Uppräkning med LPIK 0,1 miljoner kronor

#### 5.2 Intäktsfinansierade verksamheter

Tabellen nedan visar prisförändring i procent, pris- och volymförändring samt total beräknad intäkt för intäktsfinansierade verksamheter.

| Verksamhet        | Prisförändring i procent | Prisförändring i mkr | Volymförändring i mkr | Total beräknad intäkt i mkr |
|-------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Regionfastigheter | 0                        | 0                    |                       | 433                         |
| Regionservice     | 2                        | 2,4                  |                       | 124                         |
| Samlad service    | 0,3                      | 0,5                  |                       | 151                         |
| Kost, patientmat  | 5,0                      | 3,2                  | -6,0                  | 68                          |

#### 5.3 Resultatreglering

Fullmäktige fastställde 2009-06-16 Region Västmanlands resultatregleringsmodell, därefter har komplettering gjorts 2012-04-18 och 2017-04-19. Resultatreglering är en del i bokslutsdialogen och fastställs av regionfullmäktige. För verksamheter som ska återställa underskott ska en åtgärdsplan upprättas och återställande av underskott ske inom 3 år. Regionstyrelsen kan besluta om avvikelse avseende tiden för återställande. Särskild framställan ska i så fall ske till regionstyrelsen för beslut. Kost arbetar med att återställa det ackumulerade underskottet enligt uppdrag (2020 utgör år 3).

## Förvaltningsplan Fastighet och service 2020-2022

### 5.4 Investeringar

*Inventarier och utrustning:* Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 5,8 miljoner kronor år 2020. Nedan framgår större planerade investeringar år 2020 samt förväntad effekt av dessa.

| Större investeringar* | Ny- eller reinvestering | Orsak** | Investerings-belopp (mkr) | Förväntad effekt |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------------------------|------------------|
| Oförutsett            |                         |         | 1,5                       |                  |

\* Specifikation:

Fastighet och service: >1,0 mkr

\*\*Orsak enligt klassificering i investeringsverktyget Softpro

*Fastigheter:* Regionens planeringsram för byggnadsinvesteringar (exklusive nytt akutsjukhus i Västerås) är 415 miljoner kronor 2020, 235 miljoner kronor 2021 och 235 miljoner kronor 2022. Nedan framgår större planerade fastighetsinvesteringar 2020-2022 samt förväntad effekt av dessa.

| Större (över 10 mkr) investeringar                  | Kategori*    | Investerings-belopp (mkr) | Förväntad effekt                                                       |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Hus 05, 04, 83 observations- och slutenvårdsplatser | 1A           | 18                        | Patientsäkerhet                                                        |
| Nybyggnad Sala inkl. bassäng                        | 1A, 1B, 6, 7 | 486,4                     | Patientsäkerhet, energibesparing, lägre kostnader för vakanta lokaler. |
| Funktionsanpassningar                               | 2            | 60                        | Säkerställa verksamhet                                                 |
| Ombyggnad reservkraft VSV                           | 7            | 51,4                      | Patientsäkerhet                                                        |
| Underställverk                                      | 7            | 13                        | Säkerställa verksamhet                                                 |
| Strukturplan                                        | 1A           | 21,3                      | Säkerställa verksamhet                                                 |
| Elkraftförsörjning                                  | 7            | 23                        | Säkerställa verksamhet                                                 |
| Försörjningsbyggnad                                 | 1B           | 12,1                      | Säkerställa verksamhet                                                 |
| Brandåtgärder                                       | 7            | 15,0                      | Patientsäkerhet                                                        |
| Re- och energiinvesteringar                         | 3            | 178,7                     | Säkerställa verksamhet                                                 |
| Planerat UH                                         | 7            | 61,5                      | Säkerställa verksamhet                                                 |
| Oförutsett                                          |              | 18,2                      | Säkerställa verksamhet                                                 |

\*Investeringsprojekt: 1A Ombyggnad, 1B Nybyggnad, 1C Tillbyggnad, 2 Funktionsanpassning, 3 Reinvestering, 4 Externa hyresgäster, 5 Byggnadsinventarier, 6 Energibesparing, 7 Robusta sjukhuset

## Förvaltningsplan Fastighet och service 2020-2022

### 5.5 Budget

| Planeringskonto (PLKONTO)                | Budget 2020      |
|------------------------------------------|------------------|
| Övr int i lt huvudverksamh               | 31 953           |
| Förs av övriga tjänster                  | 647 151          |
| Förs av mtrl och varor                   | 209 655          |
| Erhållna bidrag                          | 750              |
| Övriga intäkter                          | 124 382          |
| <b>Intäkter</b>                          | <b>1 013 891</b> |
| Lön arbetad tid                          | -154 559         |
| Lön ej arbetad tid                       | -25 469          |
| Kostn ers och naturaförmån               | -417             |
| Pensionskostn                            | -26 974          |
| Soc och andra avg enl lag/avtal          | -56 622          |
| Övriga personalkostn                     | -4 480           |
| Övriga lönejusteringar                   | 12 633           |
| Inhyrd personal                          | -105             |
| <b>Personalkostnader</b>                 | <b>-255 992</b>  |
| Köp av verksamhet, utb                   | -235             |
| Verksamhetsankn tjänster                 | -33              |
| Läkemedel, sjv.art och med.mtrl          | -474             |
| Material och varor                       | -60 507          |
| Lämnade bidrag                           | -145             |
| Förändring förråd, sålda varors kostnad  | -63 280          |
| Lokal- och fastighetskostn               | -157 678         |
| Hyra av anl.tillgångar                   | -5               |
| Energi mm                                | -68 550          |
| Förbrukninv och förbrukningsmtrl         | -12 020          |
| Reparation och underhåll                 | -21 075          |
| Kostn för transportmedel                 | -12 263          |
| Transp och frakter                       | -10 060          |
| Resekostnader                            | -378             |
| Information och PR                       | -140             |
| Representation och övr försäljningskostn | -42              |
| Tele och post                            | -2 952           |
| Försäkravg och övr riskkostn             | -11 337          |
| Specialkonton Fastighet                  | -20 581          |
| Övriga tjänster                          | -33 902          |
| <b>Övriga kostnader</b>                  | <b>-475 657</b>  |
| Övriga kostnader                         | -80 489          |
| Avskrivningar                            | -167 956         |
| Finansiella kostnader                    | -30 207          |
| Övriga kostnader                         | -198 163         |
| <b>Summa</b>                             | <b>3 590</b>     |

## Förvaltningsplan Fastighet och service 2020-2022

### 6 INTERN KONTROLL

Förvaltningens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan.

| Kontrollområde                | Kontrollmål                                                                                  | Kontrollmoment                                                                               | Väsentlighet och riskbedömning |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Brandskydd                    | Efterlevnad av lag/rutin/instruktion för brandskydd                                          | Kontroll av att lag/rutin/instruktion för brandskydd följs.                                  | Mycket allvarlig/möjlig        |
| Bisyssla                      | Efterlevnad av riktlinje för bisyssla                                                        | Stickprovskontroll av att bisyssla hanteras enligt fastställd riktlinje.                     | Kännbar/möjlig                 |
| Rehabilitering                | Kontroll av registreringar i Adato                                                           | Kontroll av antal rehabärenden samt ohanterade bevakningar                                   | Kännbar/möjlig                 |
| Kontroll av löneutbetalningar | Att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet. | Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma.                               | Allvarlig/möjlig               |
| Jäv                           | Efterlevnad av attestreglementets jävsregler                                                 | Stickprovskontroll av att aktiviteter där man själv är delaktig attesteras av närmaste chef. | Kännbar/möjlig                 |

### 7 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region

| Mål                                         | Indikator                 | Målvärde     | Nuläge       | Redovisas |
|---------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Patienterna ska vara nöjda med patientmaten | NKI (Nöjd kund index) (Å) | 2020:<br>81% | 2017:<br>80% | Å         |

Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet

| Mål                                               | Indikator                                                                         | Målvärde            | Nuläge                 | Redovisas |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|
| Kost negativa miljöpåverkan ska minska år från år | Öka andelen ekologiska varor<br>Öka andelen livsmedel med etiska och sociala krav | 2020:<br>48%<br>8%* | 2017:<br>44 %<br>7,9 % | Å         |

\*Tidigare har krav i upphandling varit fairtrade, från och med 2020 kommer motsvarande etiska och sociala krav ställs på vissa livsmedel.

## Förvaltningsplan Fastighet och service 2020-2022

Målområde: Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare

| Mål                                                      | Indikator                          | Målvärde    | Nuläge        | Redovisas |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| Fastighet och service ska vara en attraktiv arbetsgivare | Hållbart medarbetarengagemang, HME | 2020:<br>76 | 2018:<br>73,1 | Å         |
|                                                          | Sjukfrånvaro                       | 7,0%        | 9,3%*         | M,D,Å     |
|                                                          | Andel avgångar                     | 8%          | 9,35%**       | Å         |
|                                                          | -Egen begäran                      | 6,2%        | 8,08%**       | Å         |
|                                                          | -Pension                           | 1,8%        | 0,76%**       | Å         |
|                                                          | -Övrigt                            | 0           | 0,51%**       | Å         |
|                                                          | Prestationsnivå                    | 70          | 66,7          | Å         |

\*Siffran utgör en jämförelse i oktober (ack) 2019 för de verksamheter som kommer ingå i Fastighet och service.

\*\*Siffran utgör en total 2018 för de verksamheter som kommer ingå i Fastighet och service.

Målområde: En stark och uthållig ekonomi

| Mål                                                            | Indikator                   | Målvärde                 | Nuläge                             | Redovisas |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|
| Fastighet och service ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat | Prognos/ekonomiskt resultat | 2020:<br>3,6 milj<br>kr* | 2019:<br>Prognos<br>3,8 milj<br>kr | M,D,Å     |

\*Utgör återställande av ackumulerat underskott, Kost

### 8 INTERN REFERENS

Denna förvaltningsplan är beslutad av xx 20xx-xx-xx, § xxx

Diarienummer: LTV xxxxxxxx

### 9 UNDERSKRIFTER

Denna förvaltningsplan har upprättats i två exemplar, varefter förvaltningsplanen undertecknats och fördelats med ett exemplar till vardera part.

Västerås [Skriv datum]

Västerås [Skriv datum]

Region Västmanland

Fastighet och service

\_\_\_\_\_  
[Skriv namn]

\_\_\_\_\_  
[Skriv namn]