



Förvaltningsplan Fastighet och service 2020-2022

[KLICKA HÄR OCH SKRIV UNDERTITEL]

Förvaltningsplan Fastighet och service 2020-2022

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAK	3
2	PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN.....	3
3	MÅL OCH UPPDRAG.....	5
4	PLAN FÖR GENOMFÖRANDE	7
5	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	8
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
6	INTERN KONTROLL	11
7	FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE	11
8	INTERN REFERENS	12
9	UNDERSKRIFTER	12

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 för en dialog med 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 uppdrag.

Region Västmanland och Region Uppsala ingår i en gemensam Kostnämnd. Nämnden ansvarar för patientmat (inklusive livsmedel), ansvarsområdet ska omsättas av Kosta 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
Nöjda invånare i en attraktiv region		
Mål/indikator	Invånarna ska ha stort förtroende för regionens tjänster	Patienterna ska vara nöjda med patientmaten / NKI
Uppdrag		
En god och jämlik hälsa		
Mål/indikator	Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt	
Uppdrag		Klargör måltidens betydelse i vården
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
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 Kosts negativa miljöpåverkan ska minska från år till år - Andelen ekologiska varor
	Miljöprogram	
Uppdrag		
	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.
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
Mål/indikator	Fastighet och service ska vara en attraktiv arbetsgivare ○ Sjukfrånvaro ○ HME	○ Andelen avgångar ○ Prestationsnivå
	Region Västmanland ska vara en professionell uppdragsgivare	
	Arbetsmiljöprogram	
Uppdrag		

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.
En stark och uthållig ekonomi		
Mål/indikator	Fastighet och service ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat/ ○ Utfall ekonomiskt resultat per förvaltning.	
Uppdrag		
	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
Nöjda invånare i en attraktiv region		
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
En god och jämlik hälsa		
Klargör måltidens betydelse i vården. Ta fram "måltidspolicy" (Mål)	2020	VC Kost
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
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 Regionfastigheter, VC Regionservice, 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/ Respektive VC
Utarbeta evakueringsplan och inventera tomma lokaler och upprättar en plan för användande (Uppdrag från regionstyrelsen)	2020	VC Regionfastigheter
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
Minska förvaltningens sjukfrånvaro till 7% (Uppdrag 25) 5,9%	2020 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
En stark och uthållig ekonomi		
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 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)	Arb.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
Intäkter	1 013 891
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
Personalkostnader	-255 992
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
Övriga kostnader	-475 657
Övriga kostnader	-80 489
Avskrivningar	-167 956
Finansiella kostnader	-30 207
Övriga kostnader	-198 163
Summa	3 590

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: 81%	2017: 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 Öka andelen livsmedel med etiska och sociala krav	2020: 48% 8%*	2017: 44 % 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: 76	2018: 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.

***Ingår i HME

Målområde: En stark och uthållig ekonomi

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

*Utgör återställande av ackumulerat underskott, Kost

8 INTERN REFERENS

Denna förvaltningsplan är beslutad av regionstyrelsen 2019-12-17, § 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]