



Förvaltningsplan 2021-2023

Fastighets- och serviceförvaltningen

VERSION – 20201126

Förvaltningsplan 2021-2023 Fastighets- och serviceförvaltningen

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG	3
1.1	Förvaltningens organisation.....	3
2	PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN.....	4
3	MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND	6
4	PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE	8
5	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	9
5.1	Ersättningar	9
5.1.1	Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag.....	9
5.1.2	Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen	9
5.1.3	Ramförändring jämfört med föregående års ram.....	9
5.2	Intäktsfinansierade verksamheter	9
5.3	Resultatreglering	10
5.4	Investeringar	10
5.5	Budget	12
6	INTERN KONTROLL	13
7	FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE	14
8	UNDERSKRIFTER	15

Förvaltningsplan 2021-2023 Fastighets- och serviceförvaltningen

1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDAG

Fastighets- och serviceförvaltningens uppdrag är att säkerställa och tillhandahålla effektiva servicetjänster med god kvalitet till regionens förvaltningar och bolag. Där ingår servicetjänster utifrån processerna lokal- och materialförsörjning, samt patientmat och vårdnära- och städservice.

Region Västmanland är värd för samverkan via gemensam Kostnämnd som har driftansvar för Kosts produktion och leverans av patientmat, samt upphandling och leverans av livsmedel. Regleras i reglemente och samverkansavtal. (För reglemente och samverkansavtal se diarienummer KOST190011, reglemente dokumentnummer 38632-4 och samverkansavtal dokumentnummer 24947-3.)

Fastighets- och serviceförvaltningen erbjuder även service till patient, besökare och personal, såsom centrala receptioner, kontaktcenter och restauranger.

Förvaltningen har ansvar för att förvalta och utveckla Region Västmanlands anläggningstillgångar inom fastighetsområdet. Förvaltningen leder energiarbetet inom ramen för regionens hållbarhetsarbete.

Förvaltningen ska alltid utgå från att alla människor är lika värda och ska bemötas med respekt. Förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare som lyfter och utvecklar förvaltningens kompetenser.

1.1 Förvaltningens organisation

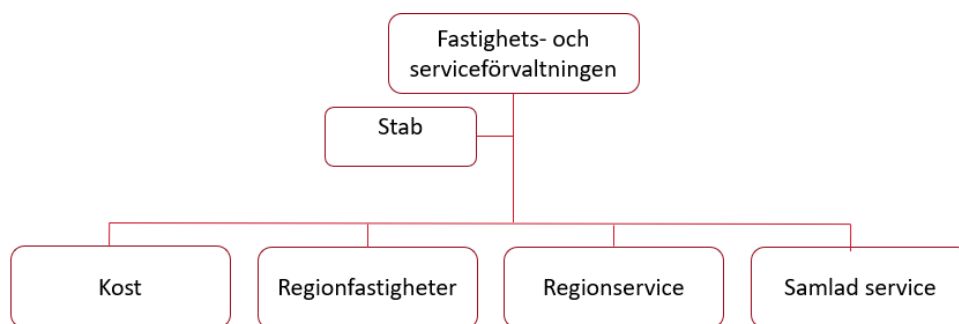


Bild: Fastighets- och serviceförvaltningen med dess fyra verksamheter Kost, Regionfastigheter, Regionservice samt Samlad service.

Förvaltningen ska kännetecknas av:

- En god dialog med kunden och bidrar till förbättring och utveckling
- Kompetenta medarbetare
- Tillåtande arbetsklimat och kultur där delaktighet uppmuntras
- Tryggt ledarskap som bygger på tillit och tydlighet
- Processinriktat arbetssätt

Förvaltningsplan 2021-2023 Fastighets- och serviceförvaltningen

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 Fastighets- och serviceförvaltningens 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.

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 Fastighets- och serviceförvaltningen. Verksamheten Kost ska i sin verksamhetsplan redovisa hur man i linje med regionplanen samt Fastighets- 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.

Förvaltningsplan 2021-2023 Fastighets- och serviceförvaltningen

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 2021-2023 Fastighets- och serviceförvaltningen

3 MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND

Mål/indikator o uppdrag	Regionfullmäktige	Regionstyrelse
1 Nöjda invånare i en attraktiv region		
Mål	- Invånarna ska ha stort förtroende för regionens tjänster - Tillväxten ska vara hållbar i hela regionen	Kunderna ska vara nöjda med servicetjänsterna (Indikatorer kap 7)
Måldokument	RUS	RUS: Delmål Ett tillgängligt Västmanland #12
Uppdrag	3 Verkställa RUS	Efterfråga lokalproducerade livsmedel
2 En god och jämlik hälsa		
Mål	Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt	
Måldokument	Program för hälsoinriktat arbete	
Uppdrag		Klargör måltidens betydelse i vården
3 En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Mål	- God tillgänglighet - Rätt nivå - God kvalitet - God hushållning av resurser	Verksamheten ska bedrivas effektivt med god tillgänglig och kvalitet, samt hushålla med resurser.
Måldokument	- Framtidens hälso- och sjukvård 2030 - Primärvårdsprogram - RUS - Miljöprogram	Digitaliseringsstrategi Hållbarhetsstrategi Process Hantera systematiskt förbättringsarbete/metod för effekthemtagning
Uppdrag	20. Köptroheten och följsamhet till beslut 21. Robusthet och resiliens i verksamheten 29. Förbättrar och effektiviserar arbetssätt och tjänster	Förbättra och effektivisera arbetssätt och tjänster, pröva stöd av nya digitala tjänster och ny teknik Redovisa åtgärder för att säkerställa god kvalitet i förvaltningens processer och tjänster. Redovisa effekthemtagning i förvaltningens prioriterade utvecklingsprojekt Utarbeta evakueringsytor och inventera tomma lokaler och upprättar en plan för användande. Genomföra aktiviteter kopplat till miljöprogrammet och handlingsplanen för mänskliga rättigheter för att säkerställa måluppfyllelse av Region Västmanlands hållbarhetsstrategi
4 Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
Mål/indikator	Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare	Förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare (Indikatorer kap 7)
Måldokument	Arbetsmiljöprogram	
Uppdrag	22. Erbjuder sysselsättning till personer som står utanför arbetsmarknaden. 25. Låg och stabil sjukfrånvaro	Förvaltningen arbetar för sjukfrånvaro som understiger 7,0% år 2021, 6,8% 2022 och 5,9% till år 2023

Förvaltningsplan 2021-2023 Fastighets- och serviceförvaltningen

	23. Förbättra chefs- och ledaruppdraget	Uppmärksamma och hantera hälsoaspekter /Covid-effekter hos personal i samverkan med Regionhälsan Förvaltningen förbättrar chefs- och ledaruppdraget utifrån regionens inriktning.
5 En stark och uthållig ekonomi		
Mål/indikator	Uppnå fastställt ekonomiskt resultat	Förvaltningen ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat
Måldokument	-	
Uppdrag	29 Förbättrar och effektiviserar arbetssätt och tjänster	Säkerställa att Kostnämnden återställer underskottet på patientmat

Förvaltningsplan 2021-2023 Fastighets- och serviceförvaltningen

4 PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE

Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
Nöjda invånare i en attraktiv region		
Ta fram koncept och mät NKI (Nöjd kundindex) för förvaltningens tjänster (Uppdrag)	2021	FSF
Utveckla kunddialogen på fler nivåer (Mål)	2023	Alla verks.
Utarbeta strategi för att stimulera lokalproducerade livsmedel (Mål RUS #12)	2022	Kost
En god och jämlik hälsa		
Utarbeta riktlinje för patientmåltider utifrån nationella riktlinjer och program för hälsoinriktat arbete (Uppdrag)	2021	Kost
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Förvaltningen identifierar strategiska huvudprocesser inom förvaltningens ansvarsområde (Uppdrag 29)	2023	Alla verks.
Identifiera forum för att följa och föra dialog om utvecklingen av nära vård (Uppdrag 29)	2021	Alla verks.
Utveckla nyckeltal/indikatorer och hitta möjligheter för jämförelser utanför regionen, identifiera målvärden för tillgänglighet (Uppdrag 29)	2021	Alla verks.
Tillämpa regionens arbetssätt för ständiga förbättringar, ökad analys och uppföljning av effekthemtagning i förändringsarbete (Uppdrag 29)	2023	Alla verks.
Varje verksamhet inom förvaltningen ska ha genomfört ett förbättringsarbete enligt regionens modell (Förbättra resultat över tid) (Uppdrag 29)	2021	Alla verks.
Utarbeta effektiva arbetssätt med stöd av nya digitala tjänster och ny teknik (Mål, uppdrag)	2023	Alla verks.
I samverkan med Juridik och säkerhet driva arbete med robusthet och resiliens med fokus på fastighets- och materialförsörjningsområdet. (Uppdrag 21)	2023	Regionfastigheter Regionservice Kost
Utarbeta evakueringsstyr och inventera tomma lokaler och upprättar en plan för användande. (RS Uppdrag)	2021	Regionfastigheter
Genomföra förvaltningsövergripande utbildningsinsatser för ökad köptrohet och följsamhet till beslut (Uppdrag 20)	2022	FSF
Verksamheterna genomför åtgärder för att minska miljö- och klimatpåverkan, samt anpassar för ett förändrat klimat. Förvaltningen tillämpar principer om cirkulär ekonomi. (Hållbarhetsstrategi, Miljöprogram, Uppdrag 29)	2023	Alla verks.
Införa ett barnrättsråd för patientmat i samverkan med regionens barnrättsstrateg (Mål)	2021	Kost
Mänskliga rättigheter i centrum (Mål) Medarbetare och chefer genomgår för rollen aktuella utbildningar inom miljö och mänskliga rättigheter. Ökande andel under planperioden.*	2023	Alla verks.
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
Utarbeta en förvaltningsövergripande handlingsplan för att minska sjukfrånvaron (Mål, Uppdrag 25)	2021	Alla verks.
Inventera möjligheten att erbjuda sysselsättning till dom som står långt från arbetsmarknaden och utarbeta arbetssätt för hantering (Mål RUS #19, Uppdrag 22)	2021	Alla verks.
Inventera nuläge för chefs- och ledarskapsutbildningar inom förvaltningen, identifiera gap och insatser för förvaltningsövergripande insatser (Uppdrag 20 och 23)	2023	Alla verks.
Analysa resultatet av medarbetarenkäten och utarbeta verksamhetsspecifika handlingsplaner (Mål, Uppdrag 25)	2021	Alla verks.
Uppmärksamma och hantera hälsoaspekter /Covid-effekter hos personal i samverkan med Regionhälsan (Uppdrag 25)	2021	Alla verks.
En stark och uthållig ekonomi		
Genomför aktiviteter i EIB (ekonomi i balans) (Mål)	2022	Alla verks.
Vidta åtgärder för att återställa underskottet på patientmat (Mål, uppdrag)	2021	Kost
Utveckla nyckeltal för att följa kostnadsutvecklingen inom förvaltningens verksamheter (Uppdrag 29)	2023	Alla verks.
Genomföra försäljningen i Sala (RS uppdrag från 2020)	2021	Regionfastigheter

* Mäter att andelen medarbetare som genomgått utbildning inom området miljö och mänskliga rättigheter ökar

Förvaltningsplan 2021-2023 Fastighets- och serviceförvaltningen

5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

5.1 Ersättningar

Verksamheter inom denna förvaltning är intäktsfinansierade med undantag för kostnader för tomställda lokaler samt delar av förvaltningsstaben.

Fullmäktige har beslutat om följande ram för verksamheter inom förvaltningen.

29,4 miljoner kronor för 2021

29,5 miljoner kronor för 2022

29,5 miljoner kronor för 2023

5.1.1 *Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag*

Regionfastigheter har dessutom budgeterat 7,9 miljoner kronor i ersättning för fastighetsomställningskostnader för 2021.

5.1.2 *Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen*

32,5 miljoner kronor Regionfastigheter

4,8 miljoner kronor Fastighet och service Stab

5.1.3 *Ramförändring jämfört med föregående års ram*

Minskad ram kontaktcenter 0,4 miljoner kronor

Ökad ram ny tjänstekatalog FD 0,4 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. Volymförändringen för Samlad service beror i huvudsak på övertagande av städning från ISS, 9 miljoner kronor. Den minskade försäljningen för Kost beror på införande av fleximatsystemet i Region Uppsala.

Verksamhet	Prisförändring i procent	Prisförändring i mkr	Volymförändring i mkr	Total beräknad intäkt i mkr
Regionfastigheter	0	0	0,9	380
Regionservice	0,9	0,6	0	175,7
Samlad service	2,0	2,6	11	210
Kost, patientmat	2,0	1,4	-3,7	106

Förvaltningsplan 2021-2023 Fastighets- och serviceförvaltningen

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 har med anledning av pandemin och dess effekter framställt om förlängd återbetalningstid med ett år tom 2021. Regionstyrelsen har beviljat framställan.

5.4 Investeringar

Inventarier och utrustning: Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 5,8 miljoner kronor år 2021. Nedan framgår större planerade investeringar år 2021 samt förväntad effekt av dessa.

Större investeringar*		Ny- eller reinvestering	Orsak**	Investeringsbelopp (mkr)	Förväntad effekt
Oförutsett				1,0	

* Specifikation: Fastighet och service: >1,0 mkr

**Orsak enligt klassificering i investeringsverktyget Softpro

Fastigheter: Regionens planeringsram för byggnadsinvesteringar (exklusive Nytt akutsjukhus i Västerås) är 513,5 miljoner kronor 2021, 400 miljoner kronor 2022 och 400 miljoner kronor 2023.

Investeringsprojekt gällande parkeringslösning VSV, tillbyggnad Rättsspsyk, ambulans i Västerås samt ombyggnad vårdcentraler finns med i diskussionerna vilka planeras inrymmas inom tilldelade ramar. De är dock ej upptagna i investeringsbudgeten då projekten är i ett tidigt skede och där inga beslut finns fattade om igångsättning eller genomförande. Investeringsutrymmet för dessa redovisas som ointecknade ramar med 36,3 mkr 2021 (151,2 mkr år 2022 och 264,3 mkr år 2023).

Förvaltningsplan 2021-2023 Fastighets- och serviceförvaltningen

Nedan framgår större planerade fastighetsinvesteringar 2021-2023 samt förväntad effekt av dessa.

Större (över 10 mkr) investeringar	Kategori*	Investerings-belopp (mkr)	Förväntad effekt
Ombyggnad jourlab VSV	1A	17,5	Kapacitetsökning
Hus 05, 04, 83 VSV	1A	17,2	Patientsäkerhet
IVA, HIA, hus 09, hus 05 pl 4 VSV	1A	11,5	Patientsäkerhet
Flytt av CIFU-Utbildningsenheten. Hus 52 och 53 VSV	1A	19,4	Säkerställa verksamhet
Nybyggnad Sala inkl. bassäng	1A, 1B, 6, 7	291,3	Patientsäkerhet, energibesparing, lägre kostnader för vakanta lokaler.
Modernisering nytt vårdplan 3, by 1 o 3 VSF	1A	20	Patientsäkerhet, arbetsmiljö
Funktionsanpassningar	2	75	Säkerställa verksamhet
Bussgata VSV	1A, 1C	19,5	Säkerställa verksamhet
Markparkering vid hus 41, ca 275 st VSV	1B	12	Säkerställa verksamhet
Underställverk inkl UPS, VSV, etapp 1 och 2 VSV	7	11,2	Patientsäkerhet
Säkerhet, robusthet och hållbarhet	7	17,8	Patientsäkerhet
Re- investeringar, planerat underhåll och oförutsett	3, 7	303,1	Säkerställa verksamhet

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

Förvaltningsplan 2021-2023 Fastighets- och serviceförvaltningen

5.5 Budget

Budget i Kkr	Budget 2021
Regionsättning	32 220
Försäljning tjänster	95 512
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	536 089
Försäljning av material och varor	216 243
Övriga bidrag	779
Övriga intäkter	169 677
Summa intäkter	1 050 520
Löner	-192 040
Sociala avgifter	-88 832
Inhyrd personal	-60
Övriga personalkostnader	4 371
Summa personalkostnader	-276 561
Övr ersättning Vårdval Västmanland	-10
Kostn för utbildn, kultur mm	-345
Livsmedel och övriga råvaror	-55 122
Lämnade bidrag	-147
Förändr förråd samt kostnad sålda varor	-72 580
Övriga kostnader kkl 5	-6 372
Summa kostnader för mtrl, varor och tjänster	-134 576
Lokalkostnader	-149 197
Projekt/objekt fastighet	-20 605
Energi	-67 444
Telekommunikation	-2 405
Datorutrustning	-4 784
IT-konsulttjänster	-10 685
Serviceavtal/Datakommunikation	-960
Konsultarvoden för spec utredningar	-1 265
Övriga tjänster	-14 918
Avskrivningar	-172 072
Övr kostn kkl 6	-57 759
Övr kostn kkl 7	-110 639
Summa övriga vhtkostnader	-612 733
Summa Kostnader	-1 023 870
Verksamhetens nettokostnader	26 650
Finansiella kostnader	-24 650
Summa	2 000

Förvaltningsplan 2021-2023 Fastighets- och serviceförvaltningen

6 INTERN KONTROLL

Förvaltningens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan.

<i>Kontrollområde</i>	<i>Kontrollmål</i>	<i>Kontrollmoment</i>	<i>Berörda</i>	<i>Väsentlighet o risk bedömning</i>
Brandskydd	Efterlevnad av lag/rutin/instruktion för brandskydd.	Kontroll av att lag/rutin/instruktion för brandskydd följs.	Alla	Mycket allvarlig/möjlig
Bisyssla	Efterlevnad av riktlinje för bisyssla.	Kontroll av att bisyssla hanteras enligt fastställd riktlinje.	Alla	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.	Alla	Allvarlig/möjlig
Arvoden exkl förtroendevalda	Att beslut fattas av behörig och att redovisning sker på rätt konto.	Kontroll av att beslut fattas av behörig person och att utbetalningen är rätt konterad, dvs att det avser arvode.	Alla	Kännbar/möjlig
Makulering av kundfakturor	Att attest sker av behörig person.	Stickprovskontroll av att makulering av fakturor sker efter attest av behörig person.	Alla	Kännbar/möjlig
Leveranser från entreprenörer	Att varan tjänsten har levererats till regionen och att transaktionen i övrigt överensstämmer med avtalade villkor.	Stickprov av fakturor från entreprenörer att de är fullständiga och överensstämmer med upphandling eller beslutade tilläggsarbeten samt att leverans skett.	Fastighet	Mycket allvarlig/möjlig

Förvaltningsplan 2021-2023 Fastighets- och serviceförvaltningen

7 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

Mål	Indikator	Målvärde	Nuläge	Redovisas
Nöjda invånare i en attraktiv region				
Kunderna ska vara nöjda med servicetjänsterna	NKI (Nöjd kund index)		Ny	
En god och jämlik hälsa				
-	-	-	-	-
En effektiv verksamhet av god kvalitet				
Minska energianvändningen till 150 kwh/m2 till år 2030	Energiförbrukning, kilowattimme per kvadratmeter bruksarea (Snittminskning per år 3,6 kwh/m2)	183 (2021)	190 (2019)	Å
Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare				
FSF ska vara en attraktiv arbetsgivare	HME		(nov)	År
	Sjukfrånvaro	7% 2021, 6,8% 2022 och 5,9% 2023	9,2%	M, D, Å
	Personalerfarenhet - Totalt - Egen begäran - Pensionsavgång - Övriga avgångar	-	-	Å
	Prestationsnivå		(nov)	År
Löpande uppföljning	Antal rehabiliteringsärenden			M, D, Å
	Antal arbetsmiljöavvikelser totalt			M, D, Å
	Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (hot/våld)			M, D, Å
En stark och uthållig ekonomi				
FSF ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	Prognos/ekonomiskt resultat	2,0 milj kr*	Prognos okt 2020: 15,7 milj kr	M, D, Å
Löpande uppföljning	Antal arbetade timmar			M, D, Å
	Periodresultat och helårsprognos			M, D, Å
	Bruttokostnadsutveckling			M, D, Å
	Utfall jämfört med föregående år			M, D, Å
	Helårsprognos jämfört med budget			M, D, Å
	Kostnader för anställd och inhyrd personal			M, D, Å
	Kostnad per arbetad timme			M, D, Å
	Investeringar			M, D, Å

*Utgör återställande av ackumulerat underskott, Kost

Förvaltningsplan 2021-2023 Fastighets- och serviceförvaltningen

Denna förvaltningsplan är beslutad av regionstyrelsen 2020-12-15, § xxx

Diarienummer: LTV xxxxxxxx

8 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

Fastighets- och serviceförvaltningen

Denise Norström

Agnetha Jonsson