



Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR.....	3
1.1	Övergripande.....	3
1.2	Coronasituationen.....	4
1.3	Framtidsbedömning	5
2	GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN	6
2.1	Övriga kommentarer till årets genomförande	9
3	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING.....	9
3.1	Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi.....	9
3.1.1	Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region	10
3.1.2	Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet	10
3.1.3	Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare	11
3.2	Aktuella utvecklingsområden.....	12
3.2.1	Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)	12
4	EKONOMISK UPPFÖLJNING.....	13
4.1	Årets resultat - översikt.....	13
4.1.1	Årets resultat jmf budget - Summering	13
4.1.2	Uppskattad bruttokostnadsförändring – Kommentar förvaltningstotalt	14
4.2	Årets resultat - fördjupad analys.....	14
4.2.1	Övrigt avseende årets resultat	15
4.2.2	Förändring av arbetad tid.....	15
4.2.3	Genomförda åtgärder för hantering av ev underskott	15
5	GENOMFÖRDA OCH PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR EN EKONOMI I BALANS..	15
5.1	Kommentar -personal	16
5.2	Kommentar – material o tjänster.....	16
6	INVESTERINGSREDOVISNING	17
6.1	Byggnadinvesteringsprojekt 2020.....	17
6.1.1	Budgetavvikelse.....	17
6.1.2	Investeringsprojekt kopplade till covid-19 pandemin	18
6.1.3	NAV- relaterade projekt	19
6.1.4	Övriga projekt.....	20
6.2	Övriga investeringar 2020	21
7	INTERN REFERENS	21
8	BILAGOR	22

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

1 FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

1.1 Övergripande

Sedan årsskiftet 2019/2020 ingår i den nya Fastighet- och serviceförvaltningen (FSF) verksamheterna Regionfastigheter, Regionservice, Samlad service och Kost. Ekonomistöd- och HR-stöd organiseras från och med år 2020 i Regionkontoret och Resursenheten Västmanland i den nya Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Nytt akutsjukhus Västerås flyttades under 2019 till förvaltningen Program nytt akutsjukhus. Bifogad bilaga 1 "Verksamhetsrapport" är korrigerad utifrån denna organisationsförändring.

Året har präglats av den särskilda situation som har uppstått till följd av covid-19 utbrottet. Fokus har varit att ställa om verksamhet med kort varsel för att kunna upprätthålla en god servicenivå och stödja Hälso- och sjukvården i en utsatt situation. Den övergripande bedömningen är att vi har klarat uppdraget och lyckats leverera de tjänster som har efterfrågats.

De flesta målen är helt eller delvis uppfyllda. Till följd av pandemin har några utvecklingsaktiviteter pausats eller skjutits fram tidsmässigt, trots det har de flesta åtgärder för att uppfylla målen helt eller delvis kunnat genomföras.

Generellt har mognadsnivån och användandet av digitala möteslösningar ökat eftersom många möten genomförs digitalt. Alla verksamheter har pågående digitala utvecklingsprojekt. En förstudie har genomförts för att se om det är tekniskt möjligt att kunna beställa patientmåltider via en app i mobil eller surfplatta. Projekt är etablerat och leds inom förvaltningen för digitaliseringsstöd och pågår under 2021.

Arbetet med det nya akutsjukhuset fortgår och är inne i ett skede med granskning av programhandlingar. En workshop har genomförts för att förtydliga ansvar och roller och vad det innebär att arbeta i ett omfattande byggprojekt. Byggnationen av ny sjukvårdsbyggnad i Sala löper enligt plan och försäljningen av den gamla byggnaden är påbörjad.

Rutiner och arbetssätt har uppdaterats och städkontrakt har setts över så de stämmer överens med fastställd nationell städkontrakt och regionens "Städhandbok inom hälso- och sjukvård". Förberedelserna för återtagande av städningen från ISS har pågått under hösten. Från 1 januari upphörde avtalet och tandvårdens och intraprenadens lokaler städas numera av regionens personal.

En organisationsförändring har genomförts där transportverksamheten har flyttats från Regionservice till Samlad service. Syftet är att skapa förutsättningar för att vidareutveckla vårdnära servicetjänster och att stärka logistikfunktionen.

Nytt telefoniavtal har implementerats där Kontaktcenter har varit en värdefull samarbetspartner.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

Samarbetet med Region Uppsala har utvecklats och förfrågan om att leverera måltider till Enköpings lasarett har ställts till Kostnämnden. Leverans av måltider sker från mars 2021. Utmaningen att hitta nya kunder kvarstår dock då Region Uppsala beslutat att bygga ett eget produktionskök och idag utgör cirka 60% av kundunderlaget.

Menyerna har vidareutvecklats med fler smårätter och desserter för ökad flexibilitet för patienten.

Många enheter påvisar gott resultat i medarbetarenkäten. Dock har vi utmaningar att arbeta vidare med inom delaktighet, målkvalitet och arbetsrelaterad utmattning.

Ett ledarskapsutvecklingsprogram har påbörjats med förvaltningens ledningsgrupp som fortsätter under 2021.

För att visa regionens samtliga medarbetare uppskattning till följd av insatser under pandemin beslutades av regionstyrelsen att dela ut gåvokort och erbjuda avgiftsfri parkering till alla medarbetare. Cirka 8 900 gåvokort har delats ut till ett värde av 8 470 tkr och avgiftsfri parkering har medfört minskade intäkter till ett värde av 2,7 mkr. Regionstyrelsen har finansierat gåvokorten och den avgiftsfria parkeringen.

Då många vikarier har anställts under perioden har ett stort antal utbildningsinsatser genomförts för att säkra bemanningen vid hög sjukfrånvaro. Den arbetade tiden har ökat med 8 årsarbetare eller 1,6 %. Orsaken till ökningen är ökat behov av tjänster till vården och att centrala receptioner införts.

Sjukfrånvaron har en positiv trend och har minskat från 9,2 % till 9,1 % jämfört med föregående år. Den långa sjukfrånvaron på mer än 60 dagar har minskat. Frånvaron var som högst under mars och april, minskade under sommaren för att sedan öka igen i slutet av året.

Helårsresultatet är 15,0 mkr, avvikelsen mot budget är 11,4 mkr. Kost återstående underskott att reglera 2020 var 3,6 mkr. Resultatet på 5,0 mkr gör att underskottet är återställt och ett överskott på 1,4 mkr redovisas. Det positiva resultatet beror på tillfälliga ersättningar för korttidssjukfrånvaro, högre resultat av projektet ekonomi i balans (EIB), lägre kapitalkostnader till följd av lägre investeringstakt, lägre media- och livsmedelskostnader och ökad försäljning av tjänster.

Regionfastigheters fastighetsinvesteringsram är 463,6 mkr och årets utfall är 274,5 mkr. Budgetavvikelsen är därmed 189,1 mkr. De största avvikelserna beror på förskjutningar i tid pga covid-19.

1.2 Coronasituationen

Den begränsade tillgången på skyddsmaterial har varit en utmaning för vården och för Transport-och logistikservice. Periodvis har det varit brist på skyddsutrustning och inköp och leveranser har skett i andra kanaler för att säkra tillgången.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

Att säkerställa bemanningen för att upprätthålla en god servicenivå vid hög frånvaro har varit den största utmaningen för förvaltningen. Efterfrågan på många tjänster inom förvaltningen har ökat, exempelvis lokalanpassningar, förråds- och VNS-tjänster.

Besöksförbuden på sjukhusen och uppmaningen att arbeta på distans har inneburit minskad försäljning i restauranger och caféer. Restaurang Höjdpunkten har varit stängd från mars till augusti.

Vissa investeringsprojekt (inklusive reinvesteringar) har pausats som en direkt följd av covid-19. Den största anledningen är att arbetet inte har kunnat utföras i de tilltänkta lokalerna.

Det har tillkommit investeringsprojekt som har genomförts eller startats upp till följd av covid-19. Förvaltningen har fått totalt 3,6 mkr i statlig ersättning för coronarelaterade investeringar. Det är installation av ventilation och kyla, nytt kylrum, anpassning av lokaler för IVA och covidavdelningar, ombyggnation av akuten för särskiljning av smittsamma patienter och ny IVA-avdelning helt anpassad för covidpatienter.

Kontrakt för tillfälliga externa vaccinationslokaler har tecknats för att säkra regionens vaccinering vid vaccinationsnoder i början av 2021.

Även andra fastighetsrelaterade projekt har bedrivits, covidtält har hyrts in vid akutmottagningen i Västerås med tillhörande installationer. Liknande lösningar iordningsställdes i Fagersta, Köping och Sala. Ett mindre tält var uppsatt på parkeringen i Västerås för provtagning av vårdpersonal.

Minskningen av energiförbrukning har blivit lägre än beräknat. Coviesituationen har medfört en ökad energiförbrukningen då lokaler har driftsatts som covidavdelningar och befintliga avdelningar för covidpatienter har fått utökade drifttider.

1.3 Framtidsbedömning

Det pågår en strukturell förändring inom vården till mer nära vård, vilket kan leda till att behovet av lokaler, byggnader och servicerelaterade tjänster kan komma att ändras i framtiden. Vidare sker en utveckling av digital teknik och kommunikation som också påverkar den framtida vårdens organisering, lokalbehov och arbetssätt. Den pågående pandemin har bidragit till diskussioner om lokaler, utifrån att mer arbete troligen kommer ske hemifrån och behovet av kontorslokaler förändras.

Viktigt att regionen har en helhetsbild på den framtida strategiska fastighetsutvecklingen och de investeringar som krävs, både i det befintliga fastighetsbeståndet och det som behöver byggas nytt. En balans mellan underhålls- och investeringsbehov i det gamla fastighetsbeståndet, särskilt i fastigheter med kort

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

kvarvarande livslängd. Detta ska balanseras med behov av det som regionen bygger nytt, framför allt nytt akutsjukhus.

Även mer högspecialiserad vård kan börja bedrivas i hemmet, vilket kräver ett större behov av samverkan mellan region, kommun och andra parter. Vårdens behov av stöd inom fastighetsområdet och servicetjänster kommer att förändras. Här är det viktigt att servicesidan är lyhörd, flexibel och kan ställa om för att möta vårdens framtida behov. Framförallt den fortsatta utvecklingen av vårdnära servicetjänster i nära samverkan med vårdverksamheten.

Förvaltningen ser även framtida utmaningar avseende kompetensförsörjning kopplat till strukturella förändringar inom vården och förändrade arbetssätt, digitalisering, samt de större infrastrukturella projekt som pågår. Fokus för förvaltningen framöver är insatser som stärker och utvecklar ledarskapet och medarbetarskapet på alla nivåer, i stort och kopplat till förändringsledning.

Kost är en del i utvecklingen av det framtida måltidskonceptet vid Akademiska sjukhuset. Det innebär nya förutsättningar och Kosts utmaning är att matcha verksamhet efter den efterfrågan som finns i regionerna. Utmaningen att hitta nya kunder kvarstår dock då Region Uppsala beslutat att bygga ett eget produktionskök och idag utgör cirka 60% av kundunderlaget.

Ett viktigt arbete framöver är robusthet, lagernivåer och nationell samverkan kring beredskapsfrågor. Ett arbete är påbörjat med att se över möjligheten att lagerhålla sex månaders förbrukning av skyddsmaterial.

2 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN



Åtgärd	Status 31 dec 2020 trafikljus	Kommentar
Nöjda invånare i en attraktiv region		
Utveckla kundforum och metoder för att fånga kundsynpunkter (Mål)		Samtliga verksamheter arbetar med att utveckla forum för kunddialog och fånga in synpunkter.
Utvärdera införandet av centrala receptioner (Mål)		Uppskjuten pga covid-19, genomförs under 2021.
En god och jämlik hälsa		

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

Klargör måltidens betydelse i vården. Ta fram "måltidspolicy" (Mål)		Förskjutet pga covid-19, behöver ske samverkan med vården. Startade i november 2020, fortgår under 2021.
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Utveckla fastighetsinvesteringsprocessen (i samråd med CE) (Uppdrag 28)		Arbete pågår tillsammans med CE och fortgår enligt plan. Reviderad komponentredovisning, utvecklat styrdokument och arbetssätt för beredning av fastighetsinvesteringsärenden, infört prioriteringsmodell mm.
Respektive verksamhet förbättrar köptrohet och följer beslutade regler kring upphandling och inköp. (Uppdrag 21)		Arbete pågår inom verksamheterna, olika åtgärder beroende på verksamhetens art.
Regionen ska vara fossilfritt senast år 2030 (Mål)		Löpande arbete Kost arbetar med att reducera matsvinn, tar endast in återvinningsbara förpackningar och cirkulärt materialflöde för fleximatlådan. Kost har arbetat med att minska klimatpåverkan från patientmaten. Kontinuerlig utveckling av bilpool och verksamhetsfordon till el- och fossilfria drivmedel. Infört strukturerat och strategiskt energiarbete och arbetar aktivt med att minska regionens energiförbrukning. Regionfastigheter har samarbetat med Hållbarhet och Kollektivtrafikförvaltningen angående åtgärder för ökad hållbar mobilitet.
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)		Samtliga verksamheter har utsedda ombud, arbetet med miljöutbildning är delvis infört och fortgår under 2021.
Planera för förändrade arbetssätt kopplat till förändring av vårdens lokaler, fokus på ökad digitalisering (Uppdrag 11)		Projekt genomfört tillsammans med FDS avseende trådlösa nätverk inom regionens egenägda fastigheter. Generellt har mognadsnivån och användandet av digitala möteslösningar ökat under våren. Alla verksamheter har pågående digitala utvecklingsprojekt.
Utarbeta evakueringsplan och inventera tomma lokaler och upprättar en plan för användande (Uppdrag från regionstyrelsen)		Påbörjad översyn av lediga sammanhängande ytor och ytor som snabbt kan utöka antal vårdplatser. Arbetet är bl a kopplat till ett rumsinventeringsprojekt som pausats pga

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

		covid. Översynen av alla ytor och färdigställande av evakueringsplan fortgår under 2021.
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare kvalitet		
Minska förvaltningens sjukfrånvaro till 7% (2020) 5,9% (2022) (Uppdrag 25)		Förvaltningen har sänkt sjukfrånvaron totalt och samtidigt varit tydliga med vikten av att följa folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hemma vid symptom. Vissa verksamheter har varit hårt drabbade av sjukfrånvaro.
Fortsätta arbeta för att minska inflödet av sjukskrivningar, handlingsplaner (internkontrollpunkt Adato) (Uppdrag 25)		Förvaltningen arbetar systematiskt och löpande med frågan.
Stärka arbetet för hälsosamma arbetsplatser i enlighet med nya samverkansavtalet. Alla arbetsplatser utser hälsoinspiratörer. (Uppdrag 25)		Samtliga verksamheter har arbetat med åtgärder.
Fastighet och service förbättrar chefs- och ledaruppdraget utifrån regionens inriktning. Alla chefer ska gå regionens chefsutbildningar (Uppdrag 23)		Arbete pågår, men vissa utbildningar har varit inställda pga coronapandemin. Ledarskapsutvecklingsprogram är påbörjat för förvaltningens ledningsgrupp.
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)		Arbetet med kompetensförsörjningsprocessen pågår och fortsätter kontinuerligt.
Fastighet och service inventerar möjligheter till sysselsättning. (Uppdrag 22)		Inom Samlad service pågår samarbete med kommuner och andra aktörer för att erbjuda praktikplatser och anställning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
En stark och uthållig ekonomi		
Verkställ ekonomi i balans (EIB) (Uppdrag 28)		Förvaltningen har genomfört besparingsbetinget enligt EIB.
Patientmat ska återställa det ackumulerade underskottet (Mål)		Slutfört
En åtgärdsplan för kostnadssidan vid kundtapp (Mål)		Arbete pågår och bl a en marknadsplan beräknas vara klar 2021.
Förbered försäljning av utvecklingsfastigheten i Sala (Mål)		Försäljningen är i sin slutfas.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

2.1 Övriga kommentarer till årets genomförande

Kost hade 2017 1,01 CO² ekvivalenter i snitt per portion jämfört med det nya värdet 0,87 CO² ekvivalenter per portion 2020.

Arbetet med energieffektivisering går fortsatt bra och förbrukningen har minskat jämfört med föregående år, se nedan. En effekt av coronapandemin är dock att förbrukningen inte minskat i den utsträckning som beräknats. Tomställda lokaler har driftsatts som covidavdelningar och befintliga avdelningar för covidpatienter har fått utökade drifttider, vilket medför att både värme och elförbrukning ökat på dessa ställen. Uppskattningsvis har detta lett till ökad värmeförbrukningen med ca 1 och ökad elförbrukning med ca 0,5 kWh/m². För att nå målet på 150 kWh/m² till år 2030 måste energianvändningen i snitt minska med 3,62 kWh/m² och år (med 2018 som basår).

Fjärrvärme och EI, normalårskorrigerad (kWh/m²)

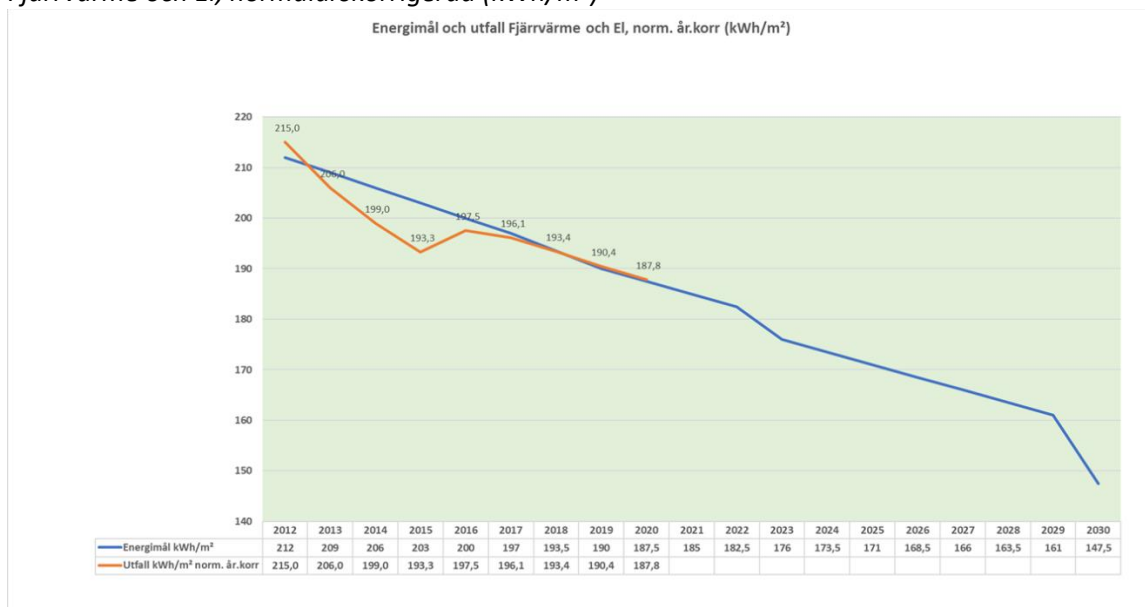


Bild: Regionens energiförbrukning (graddagskorrigerad) enligt definition i energihandlingsplanen. Målvärde 2030 om 150 Kwh/m2. Den blå kurvans steg nedåt utgörs 2022 av Salaprojektet samt kommande NAV år 2029.

3 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING

3.1 Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

3.1.1 Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall
Patienterna ska vara nöjda med patientmaten	NKI (Nöjd kundindex) (Å)	2020: -	Å 74

Kommentarer till målindikatorer och löpande uppföljning

Patientmatsenkät är genomförd med nytt upplägg och frågor, den första enkäten efter fleximatsinförandet. Det nya NKI-värdet inte jämförbart med det tidigare utfall och uppsatt procentuella målvärde. Utfall ny NKI 74 får utgöra ny bas för kommande mätningar.

3.1.2 Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall
Kost negativa miljöpåverkan ska minska år från år	Öka andelen ekologiska varor	2020: 48%	Å 42%
	Öka andelen livsmedel med etiska och sociala krav	8%*	5,6%

*Tidigare har krav i upphandling varit fairtrade, från och med 2020 mäts livsmedel som är etiska och socialt märkta.

Kommentarer till målindikatorer och löpande uppföljning

Kost har ett utfall på 42% ekologiska varor (46% slutet av år 2019) och 5,6% livsmedel med etiska och sociala krav (6% slutet av år 2019). En diskussion behöver föras om hur verksamheten bäst kan agera hållbart och sätta balanserade mål för god hushållning inom verksamheten.

Kommentarer avseende produktivitet och effektivitet

Förvaltningens verksamheter har fokuserat på tillgänglig service för att stödja vårdens verksamheter under covid-19 pandemin. Verksamheterna har varit involverade i vårdens förändrade verksamhetsinriktningar med omflyttningar, öppnande och stängningar av vårdverksamheter, förändrade provtagningsstrategier mm. Lokalfrågor, flyttar, flyttstädningar, införskaffande av tält och installationer i dessa, nya förråd, nya omklädningsrum med personalkläder, behov och fördelning av skyddsmaterial/förbrukningsartiklar, nya vårdenheter i behov av VNS-team mm. Ofta sker förändringarna med kort varsel och servicesidan har försökt hålla en beredskap för att hantera uppdrag med kort varsel vilket varit mycket uppskattat i vården.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

Kost har under året fokuserat på lagerhantering och att effektivisera lagret vilket har visat sig i en halvering av svinnet av Fleximatslådor med utgången datum och minskade kostnader 0,9 mkr.

Under året har regionens lokaler jämförts med externa lokaler i syfte att säkerställa att regionen har marknadsmässigt rätt yta och kostnad. Arbetet utfördes av fastighetsförvaltare, funktionsplanerare och arkitekt och utgör ett underlag för yteffektivisering i verksamheten.

Fastighetsområdet

Arbetet med strukturplanen för Västerås sjukhusområde presenterades i mars 2020. Strukturplanen beskriver områdets strukturella samband idag och i framtiden med utgångspunkt i områdets sammanhang i staden/landskapet. Strukturplanen ger en långsiktig planeringsinriktning för området i syfte att stärka en robust struktur och attraktivitet för besökare och personal som en del av staden.

Nu pågår arbetet med att ta fram en fastighetsutvecklingsplan för området i Västerås, arbetet är för tillfället pausat. Fastighetsutvecklingsplanen beskriver fysiska förutsättningar, sammanfattar nuläge, behov och möjlig utveckling för en långsiktigt hållbar grundstruktur för mark, byggnader och teknisk infrastruktur.

Här sätter projektet Nytt Akutsjukhus Västerås viktiga förutsättningarna för arbetet.

Nya sjukvårdsbyggnaden i Sala håller på att växa fram och är i ett byggproduktionsskede. Arbetet fortlöper enligt plan och kommer att ge Sala mer verksamhet på en halverad yta, högre tillgänglighet och robusthet, utökade vårdplatser och en rehabbassäng. Projektet utförs som en totalentreprenad i samarbetsformen partnering.

3.1.3 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall
Fastighet och service ska vara en attraktiv Arbetsgivare	Sjukfrånvaro	2020: 7,0%	9,1%
	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	76	72,5
	Personalrörlighet, totalt		8,8%
	- Egen begäran	6,2%	5,2%
	- Pensionsavgång	1,8%	3,1%
	- Övriga avgångar	0	0,4%
	Prestationsnivå	70	66

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron har minskat från 9,2 % till 9,1 % jämfört med föregående år. Den långa sjukfrånvaron på mer än 60 dagar har minskat från 38,6% till 29,3 % av den totala sjukfrånvaron. Korttidssjukfrånvaron har ökat från 4,2% till 5,3%. Verksamheterna har varit tydliga med vikten av att följa folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hemma vid symptom.

Antalet rehabiliteringsärenden har ökat från 129 till 131, varav 105 är avslutade. En stor del av långtidsfrånvaron beror på diagnoser som inte är arbetsrelaterade och därmed svåra för arbetsgivaren att påverka.

Arbetsmiljöavvikelser

Förvaltningen har haft 123 arbetsmiljöavvikelser, varav 43 är olycksfall, vilket är fler antal avvikelser som var 110 föregående år. Verksamheterna har varit tydliga med vikten av att rapportera in arbetsmiljöavvikelser och särskilt kopplat till risk för smitta av covid-19.

Kompetensförsörjning

Arbetet med kompetensförsörjningsprocessen pågår inom förvaltningens verksamheter och fortsätter kontinuerligt. Hälften av verksamheterna har slutfört arbetet och övriga pågår och färdigställs under 2021.

3.2 Aktuella utvecklingsområden

3.2.1 Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)

Behovet av trådlösa nätverk inom regionens egenägda fastigheter är stort då dagens krav på ett flexibelt arbetssätt och åtkomst till digitala system ökar. Projekt har genomförts i samarbete med Förvaltningen för Digitaliseringsstöd (FDS). Nätverk med trådlösa sändare installeras inom alla lokaler för vårdnära tjänster inom regionens egenägda fastigheter. Arbetet i länet löper på och befinner sig i sin slutfas.

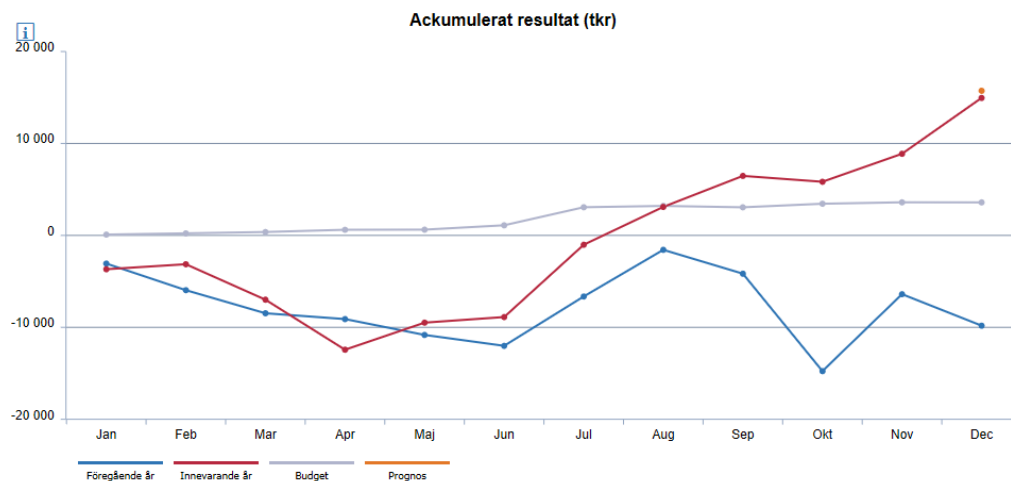
Kost har initierat ett projekt med digital meny och måltidsbeställning där en förstudie är genomförd. Projektet leds nu av FDS och ska resultera i utveckling av en webapplikation där patienter kan beställa sin lunch eller middag från egen handenhet så som surfplatta eller mobiltelefon. Projektet genomförs i samverkan med representanter från vård och vårdnära service. Beslut om breddinförande kommer ske i december 2021.

Arbete är påbörjat inom Samlad service med att införa städmodul, modulen ska utgöra ett mobilt stöd till medarbetare via plattor och app i mobil, även mobilt kvalitetsuppföljningssystem för städning utvecklas. Arbetet fortgår under 2021.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

4 EKONOMISK UPPFÖLJNING

4.1 Årets resultat - översikt



4.1.1 Årets resultat jmf budget - Summering

Årets resultat är 15,0 mkr. Budgeterat resultat är 3,6 mkr som avser verksamhetsområdet Kost. Avvikelsen mot budget är 11,4 mkr. Se vidare fördjupad analys nedan.

Avvikelsen mot budget beror främst på:

- Kost har minskat personal- och livsmedelskostnader
- Lägre försäljning patientmat pga covid-19
- Lägre media- och kapitalkostnader
- Vakanser
- Ökad försäljning av tjänster pga av covid-19.
- Lägre försäljning caféer och restaurangverksamhet.
- Ersättning för korttidssjukfrånvaro beroende på covid-19.
- Högre resultat av ekonomi i balans (EIB) jämfört med plan.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

Under året bedöms coronasituationen ha gett ekonomiska negativa effekter motsvarande totalt 23 mkr. Fördelat enligt nedan:

- Nedskrivning av andningsskydd FFP2 3,6 mkr, ersättning är sökt som merkostnad Covid-19 av staten. Ersättning ej i bokslut 2020.
- Lämnade hyresrabatter 0,9 mkr.
- Intäktsbortfall som inte ersätts: 18,5 mkr (9,4 Samlad service, 7,4 Kost, 0,6 Regionservice 1,1 Mkr Regionfastigheter)

Följande merkostnader har förvaltningen fått ersättning för:

- Merkostnader som ersatts av staten 2020: 3,2 mkr (2,2 mkr utbildningskostnader Samlad service, 0,1 mkr Regionservice och 0,9 mkr hyresrabatt).
- Intäktsbortfall som ersätts från Regionstyrelsen: 2,7 mkr för gratis parkering.

4.1.2 Uppskattad bruttokostnadsförändring – Kommentar förvaltningstotalt

Med anledning av omorganisation och covid-19 effekter är det inte möjligt att göra en relevant jämförelse mellan åren.

4.2 Årets resultat - fördjupad analys

Verksamhet	Ack resultat perioden	Ack budget perioden	Avvik ack budget	Kort kommentar
Regionfastigheter	3,6	0	3,6	Lägre mediakostnader pga den milda vintern och besparingsåtgärder (6,4 mkr). Lägre kostnader för snöröjning (4,0 mkr). Lägre kapitalkostnader (6,5 mkr) beroende på lägre investeringstakt än beräknat. Hyresrabatt med anledning av covid-19 har ersatts av staten men regionens kostnad har belastat Regionfastigheter (-0,9 mkr). Evakueringskostnader i Sala (-4,2 mkr). Utrangeringskostnad (-1,8 mkr). Driftavtalet (-2,6 mkr). Ej utfall enligt budgeterad ersättning för intern tid 20 % för projektledare (-3,6 mkr).
Kost	5,0	3,6	1,4	Minskad försäljning av pga av covid-19. Lägre livsmedels- och personalkostnader samt

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

				materialkostnader. Optimerad bemanning och livsmedelsupphandlingar samt minskat matsvinn fleximat som sänkt kostnaderna är orsaken till det positiva resultatet.
Regionservice	2,8	0	2,8	Ökat antal arbetsorder inom fastighetsdrift pga covid-19. Lägre personalkostnader pga vakanser. Ökade kostnader för reparation och underhåll. Nedskrivning av delar av lagret av andningsskydd har påverkat resultatet med (-3,6 mkr).
Samlad service	2,9	0	2,9	Ökad försäljning av tjänster inom vårdnära service med anledning av covid-19. Lägre försäljning i caféer och restauranger pga covid-19.
Stab	0,7	0	0,7	Medel för särskilda utredningar används inte fullt ut.
Resultat	15,0	3,6	12,4	

4.2.1 Övrigt avseende årets resultat

Kost återstående underskott att reglera 2020 var 3,6 mkr. Resultatet på 5,0 mkr gör att underskottet är återställt och ett överskott på 1,4 mkr redovisas.

Till följd av ett ökat behov av material har också intäkter respektive kostnader för materialuttag ökat med 31,3 mkr jämfört med budget. Det ger dock ingen resultateffekt eftersom varor och material säljs till självkostnadspris.

4.2.2 Förändring av arbetad tid

Den arbetade tiden har ökat med 8 årsarbetare eller 1,6 %. Orsaken till ökningen är att covid-19 ökat behovet av exempelvis städning i vården och att centrala receptioner införts.

4.2.3 Genomförda åtgärder för hantering av ev underskott

Effektiv användning av personal och minskade kostnader för livsmedel genom minskat svinn och lägre priser genom upphandling.

5 GENOMFÖRDA OCH PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR EN EKONOMI I BALANS

Sammantaget för förvaltningen har åtgärder för 11,7 mkr genomförts 2020 jämfört med 7,0 mkr i plan 2020. Därmed har förvaltningen genomfört besparingar på 4,7 mkr utöver kravet för ekonomi i balans.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

<i>Kategori EIB</i>	<i>Plan ekonomisk effekt 2020</i>	<i>Årets utfall</i>	<i>Avvikelse</i>
<i>Personal</i>	<i>4,0</i>	<i>6,0</i>	<i>2,0</i>
<i>Material och tjänster</i>	<i>3,0</i>	<i>5,7</i>	<i>2,7</i>
<i>Totalsumma</i>	<i>7,0</i>	<i>11,7</i>	<i>4,7</i>

5.1 Kommentar -personal

Avvikelsen beror på ytterligare neddragna tjänster.

5.2 Kommentar – material o tjänster

Avvikelsen beror på ytterligare besparingar inom Kost på livsmedelskostnader genom nya avtal samt minskat svinn. Även kostnadsbesparingar genom nya upphandlade elcertifikat och elavtal.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

6 INVESTERINGSREDOVISNING

6.1 Byggnadinvesteringsprojekt 2020

Kalkyl-osäkerhet
0 = behovsbeskrivning
1 = förstudie
2 = lokalplanering
3 = RFP/projektering
4 = genomförande

Investeringsredovisning 2020

Belopp i mkr

Projekt	RS/RF-beslut	Prognos totalt	Utfall tom 2019-12-31	Utfall 2020	Totalt utfall	Budget projekt 2020	Återstående beräknade projektutg.	Kalkyl osäkerhet
Regionfastigheter								
Pågående investeringar								
Sala sjukvårdsbyggnad	566,0	566,0	88,9	169,2	258,1	232,3	307,9	4
Ombyggnad reservkraftstation, Västerås	53,4	2,8	3,6	0,6	4,2	9,4	-1,4	3
Elkraftförsörjning, VSV	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	4
Hus 05, 04 och 83, observationsplatser och slutenvårdsplatser, VSV	21,0	21,0	1,4	2,9	4,3	10,0	16,7	0
Anläggning bussgata, VSV	20,0	20,0	0,0	1,1	1,1	0,0	18,9	1
Underställverk inkl UPS, Västerås	19,0	19,0	1,2	1,0	2,2	5,0	16,8	3
Låssystem (skalskydd länet)	15,0	15,0	10,6	1,4	11,9	4,0	3,1	4
Tillgänglighet länet, tillträdesskydd Regionens vårdcentraler	15,0	15,1	9,9	3,5	13,4	7,2	1,6	4
Anpassning gamla HIA till IVA-platser	13,5	13,5	0,0	2,2	2,2	0,0	11,3	4
Markparkering, hus 41	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0
Anpassning nytt jourlabb Labmedicin, Västerås	10,6	20,0	1,2	0,4	1,6	5,7	18,4	1
Infrastruktur trådlösa nätverk, hela länet	14,5	14,7	6,8	7,2	14,1	6,0	0,6	4
Ombyggnation allmän & vuxenpsykiatri, Köping vårdcentral	4,7	4,7	0,4	0,5	0,9	4,7	3,8	2
Kyla (IVA) Covid 19, hus 13	4,0	2,1	0,0	2,0	2,0	0,0	0,1	4
Fastighetsutvecklingsplan VSV	1,5	2,4	0,0	2,0	2,0	1,5	0,4	4
Ogonmottagning, hus 14, 15 o 17	3,8	3,8	0,3	0,1	0,4	0,0	3,3	4
Ombyggnad Labb 17 röntgen, VSV	3,1	3,1	0,3	0,1	0,5	0,0	2,6	4
Total pågående investeringar	799,1	735,1	124,5	194,6	319,1	308,8	416,0	
Avslutningsarbeten								
	46,2	48,8	43,9	4,3	48,3	22,1	0,5	
Planerade projekt								
	16,6	32,5	2,1	1,3	3,4	9,7	9,8	
TOTAL OM/NY/TILLBYGGNAD	861,9	816,4	170,5	200,2	370,7	340,6	426,4	
Övriga investeringar								
Reinvesteringar, inkl. energieffektiviseringar och brand*				48,6		60,0		
Brandtåtgärder*		3,7	0,0	3,2		5,0		
Planerat Underhåll*				10,3		20,5		
Funktionsanpassningar förvaltningar*				11,9		25,0		
Oförutsett*				0,2		8,5		
Omdisponering av medel från HSF						4,0		
TOTAL ÖVRIGA INVESTERINGAR		3,7	0,0	74,2	0,0	123,0		
TOTAL INVESTERINGAR REGIONFASTIGHETER				274,5		463,6		
Investeringsbidrag								
				-3,6				
TOTAL INVESTERINGAR REGIONFASTIGHETER inkl investeringsbidrag				270,9				

* För dessa poster finns endast årlig budget.

6.1.1 Budgetavvikelse

Regionfastigheters ram är 463,6 mkr och årets utfall är 274,5 mkr. Budgetavvikelsen är därmed 189,1 mkr. Orsaken till budgetavvikelsen är framförallt dessa:

- I budget för 2020 var exempelvis projekt gällande kraftförsörjning VSV, reservkraft och gemensamma investeringar med NAV med. Dessa projekt har övergått till förvaltningen för Nytt Akutsjukhus.
- Projekt som underställverk, nytt Jourlabb och ombyggnation av hus 05, 04 och 83 var planerade att påbörjas under 2020. På grund av omtag och pandemin har förskjutningar i tidplan uppkommit.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

- Att Salaprojektets utfall 2020 avviker mot den budget som togs fram i ett tidigt skede, projektet följer dock sin givna budgetram.
- Fastighet- och länsgemensamma investeringar som funktionsanpassningar, PU-investeringar, Re-investeringar samt budget för oförutsett har med anledning av pandemin inte nyttjats fullt.
- Coronapandemin påverkar även pågående och planerade fastighetsprojekt inom regionen. Tillträde till verksamheternas lokaler begränsas för projektledare, entreprenörer mm. En annan anledning är att vårdens medarbetare också har varit tvungna att prioritera sin tid och fokus utifrån vårdbehovet vilket gjort att nya projekt ej startat i den utsträckning som beräknat.

6.1.2 Investeringsprojekt kopplade till covid-19 pandemin

För nerlagda investeringsutgifter 2020 gällande de nedan nämna projekt som är relaterade till covid har full ersättning tom november bokförts från Socialstyrelsen, Ersättningen hanteras som investeringsbidrag och kopplas till berört projekt.

Anpassning gamla HIA till IVA-platser

Regionstyrelsen tog 2020-10-27 beslut om projektering och finansiellt igångsättningstillstånd för en ombyggnad i VSV av hus 09 och del av hus 05, plan 4 till en intensivvårdsavdelning för covidpatienter. Före detta hjärtintensiven byggs om till ny intensivvårdsavdelning i syfte att tillskapa fler intensivvårdsplatser och samtidigt kunna vårda covid-19 sjuka och andra smittsamma patienter. Ombyggnaden möjliggör att de befintliga intensivvårdsplatserna och operationslokalerna kan fungera i normal omfattning samt generera en kapacitetsökning med 5 nya tekniska vårdplatser till totalt 14 IVA platser. Lokalerna beräknas tas i drift i månadsskiftet februari/mars.

Installation av kyla till covidavdelning, hus 11-13

När personalen vårdar patienter med covid-19 är de klädda i skyddsutrustning som är mycket varma. På grund av detta hålls temperaturen lägre än normalt i lokalerna. Kyla installerades i hus 11-13. Regionen har fått ersättning från staten för investeringsutgiften.

Nytt kylrum, VSV

När pandemin startade fanns en osäkerhet över hur befintliga kylrum var tillräckliga för att möta ett eventuellt ökat behov. På grund av detta uppfördes ett nytt kylrum.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

Ersättningslokaler för coronatält Jourmottagning VSV

Projektet innebär en ombyggnad av lokaler som ska nyttjas av Jourmottagningen och ersätter coronatälten då det inte ändamålsenligt att bedriva verksamhet där på vintern.

Ombyggnad av akuten för särskiljning av smittsamma patienter

Projektet har resulterat i en permanent särskiljning för inflöde, sortering, triagering och behandling av smittsamma patienter vilket medför att patienter med symtom på potentiellt smittsamma sjukdomar som kommer till Akutmottagningen hänvisas till den nya separata entrén.

Installation av gas och luft i Hörselvårdens gamla lokaler

I 7 vårdrum har det installerats medicinska gaser och spolosdesinfektorer för att kunna använda rummen till covidpatienter. Verksamheten har i december 2020 tagit lokalen i drift.

Installation av ventilation i slussar till 4 rum infektion

Projektet innefattar att tillskapa 4 rum med undertrycksventilation inne på infektionskliniken vilket möjliggör att vårda covidpatienter i dessa vårdssalar och minimera riskerna för smittspridning.

6.1.3 NAV- relaterade projekt

Den 1 november 2019 blev programmet för NAV en egen förvaltning. För mer information om program Nytt Akutsjukhus Etapp 1, se separat redovisning för förvaltningen Program nytt Akutsjukhus.

Parallellt med programmet löper projekt som har koppling till byggnationen av Nytt Akutsjukhus:

Överflyttade projekt till NAV

Pågående projekt gällande strukturplansarbete och elkraftförsörjning VSV har fram till hösten 2020 genomförs i samarbete med NAV och har nu flyttats över till NAV i sin helhet.

Nya bussgatan, VSV

Regionstyrelsen tog 2020-09-29 beslut om projektering och finansiellt igångsättningstillstånd för att anlägga en bussgata. Projektet befinner sig nu i projekteringsfasen. I samband med uppförandet av ett Nytt Akutsjukhus vid Västmanlands sjukhus i Västerås kommer genomfartstrafik på Adelsögatan att vara förhindrad. Detta innebär att busstrafiken, samt annan övrig trafik, behöver omdirigeras genom sjukhusområdet via en ny gata.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

Ny parkering Sundinska vreten

En ny parkering ska anläggas på Sundinska vreten med upp till 275 parkeringsplatser. Parkeringarna ska delvis ersätta de parkeringar som försvinner vid byggandet av bussgatan och byggnationen av nytt akutsjukhus i Västerås.

6.1.4 Övriga projekt

Sala sjukvårdsbyggnad

Beslut i regionfullmäktige 2019-04-16 om finansiellt igångsättningstillstånd. Projektet är uppdelat i två delar, ombyggnad av Vårdcentralbyggnaden (hus 01–02) samt en nybyggnad (hus 03–05). Totalt ca 20 000 kvm BTA yta. Projektet följer tidplan och beslutad budgetram trots den pågående pandemin.

Ombyggnad vårdcentralen

Sala Väsby familjeläkare och barnmottagningen flyttade från vårdcentralen till tillfälliga lokaler i sjukhusbyggnaden i mitten av januari 2020. Folk tandvården bedriver fortsatt sin verksamhet i vårdcentralen. Renoveringen beräknas i huvudsak vara klara till sommaren 2021.

Nybyggnad:

Arbete med marksanering färdigställdes under hösten 2020. Grundläggning och gjutning av källarplan inkl. skyddsrum som färdigställdes hösten 2020. Montage av prefabricerad betongstomme startade hösten 2020 och beräknas färdigställas i februari 2021.

Inför kommande inflyttning

Regionen har tillsatt en styrgrupp för att säkerställa den kommande inflyttningen i sjukvårdsbyggnaden. I styrgruppen ingår representanter från Nära vård, Regionsfastigheter, Regionservice och IT-drift och förvaltning.

Underställverk inklusive UPS, hus 13, 06 och 15, Västerås

2020-11-24 tog regionstyrelsen beslut om finansiellt igångsättningstillstånd gällande etapp 1 och 2 för utbyggnad av underställverken på VSV området. Syftet är att säkerställa avbrottsfri kraft för både fastighetstekniska- och patientkritiska system.

Anpassning till nytt jourlab, Västmanlands sjukhus, Västerås

Projektet omfattar en ombyggnad gällande del av plan 2, hus 07 vid Västmanlands sjukhus Västerås, där Laboratoriemedicin idag har sin verksamhet. Ombyggnationen ska generera ett modernt och funktionellt jourlaboratorium med ett bredare analysortiment och dygnet runt service. Analys gällande hur byggnationen ska genomföras samt uppdatering av kalkylerna pågår. En ny budgetram är upptagen i beslutad investeringsplan 2021–2023.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

Tillträdesskydd

Efter ett flertal hot- och våldssituationer på regionens vårdcentraler och primärvårdens mottagningar har regionen bestämt att säkerheten behöver ses över. För att minimera detta byggs nu receptionerna om med tillträdesskydd. Idag är 4 vårdcentraler pågående och 5 är avslutade.

Hus 05, 04 och 83, observationsplatser och slutenvårdsplatser, Västmanlands sjukhus Västerås

Beslut i regionstyrelsen 2020-01-28 att påbörja projektering och framtagande av rumsfunktionsprogram för hus 05, 04 och 83. Projektet innebär iordningställande av fler slutenvårdsplatser och observationsplatser med mera av våningsplan 3 och 4 i hus 05, våningsplan 2 i hus 04 samt våningsplan 2 i hus 83. Berörda ytor i hus 05 är idag tomställda. Projektering hus 05 plan 3 och 4 är slutfört. Då projektet blivit påverkat av covid-19 pandemin och att verksamhetens behov och prioriteringar har ändrats har det medfört att ytterligare omtag behöver göras. Tills vidare är projektet vilande.

Infrastruktur trådlösa nätverk, hela länet.

Behovet av trådlösa nätverk inom regionens egenägda fastigheter där vårdnära tjänster bedrivs är stort då dagens krav på ett flexibelt arbetssätt och åtkomst till digitala system ökar. Arbetet i länet löper på och befinner sig i sin slutfas.

Ombyggnation för Vuxenpsykiatri och Barnpsykiatri, Köpings VC

2019-11-26 togs beslut i regionstyrelsen om finansiellt igångsättningstillstånd för att samla vuxenpsykiatri på ett plan för att förbättra effektiviteten med bland annat bättre flöden och effektivare lokalutnyttjande, bättre arbetsmiljö samt att BUP får egen ingång vilket ökar patientsäkerheten. Projektets omfattning och förutsättningar har förändrats sedan beslutet togs vilket innebär att en genomlysning nu pågår för att se över det totala behovet och därefter fastställa en kalkyl efter det.

6.2 Övriga investeringar 2020

Fastighet- och serviceförvaltningen har 2020 investerat för 4,9 mkr. Bland annat har möbler till huvudentrén på Västmanlands sjukhus Västerås inhandlats.

7 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift 21-03-09

Diarienummer: RV 210066

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

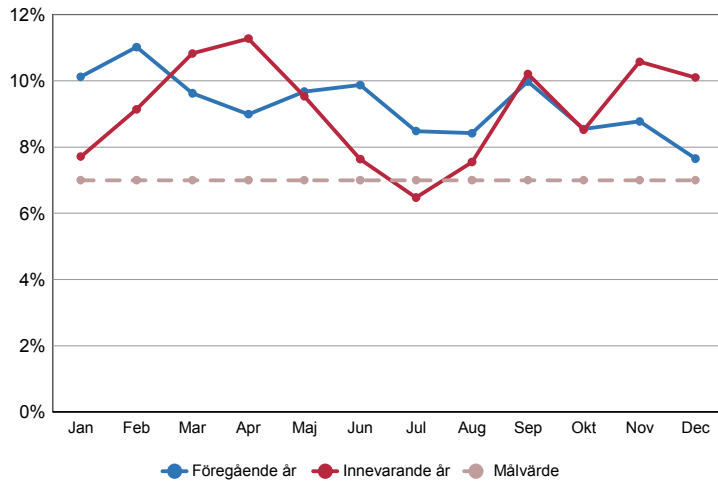
8 BILAGOR

1. Verksamhetsrapport
2. Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnader mm
3. Investeringsbilaga

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



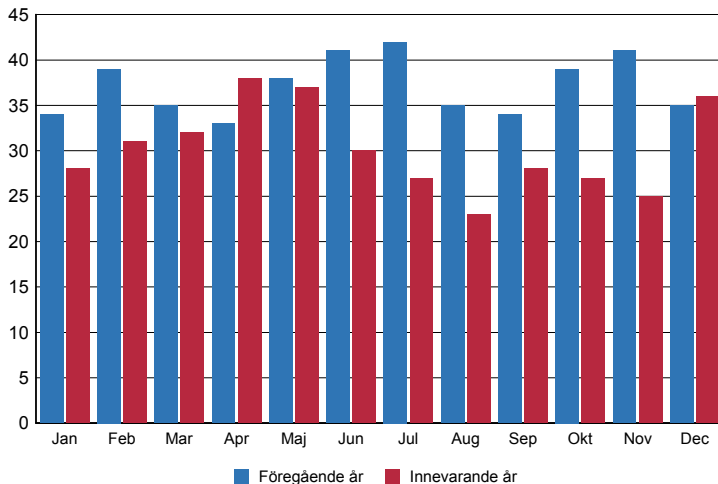
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	9,2	9,1
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	4,2	5,3
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	38,6	29,3
Män	6,1	6,6
Kvinnor	10,9	10,5
Anställda -29 år	9,7	12,1
Anställda 30-49 år	9,7	8,0
Anställda 50 år-	8,7	9,3

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



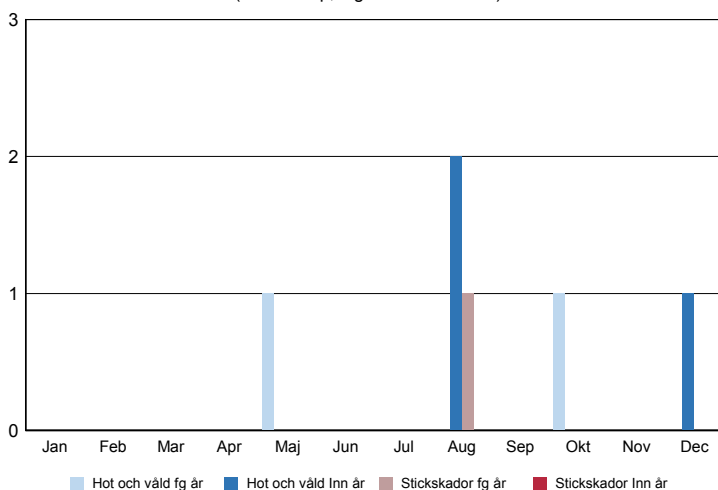
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	129	131
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	103	105

Arbetsmiljöavvikelser

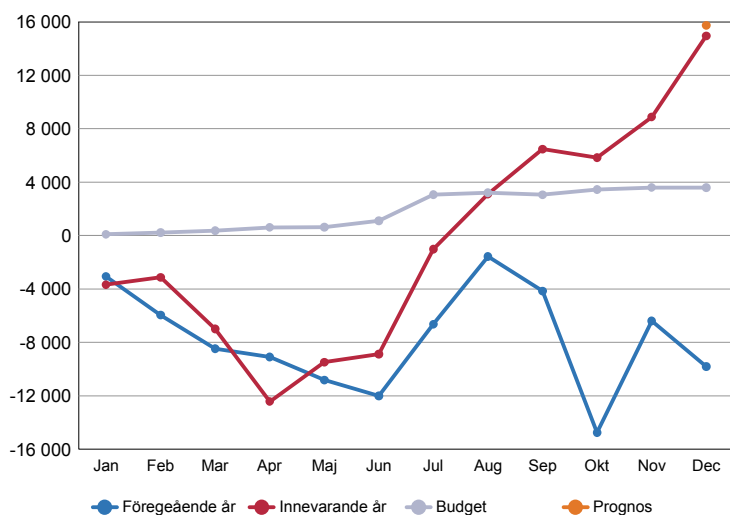
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



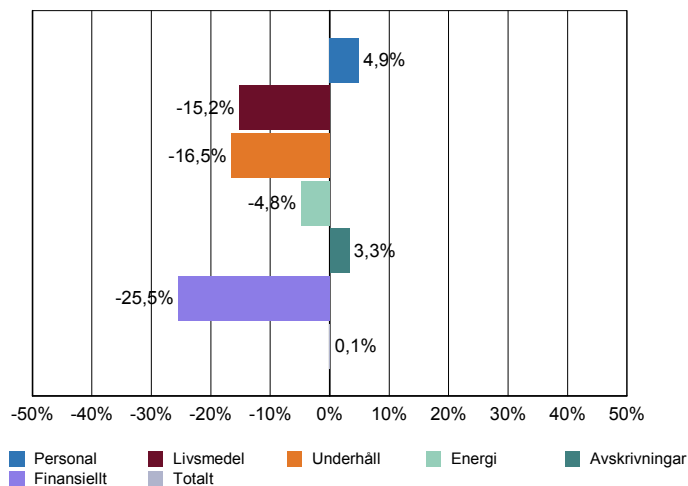
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	50	43
Antal tillbud	42	58
Antal risk/iakttagelse	18	22
Totalt antal	110	123
- varav hot och våld	2	3
- varav stickskador	1	0

Ekonomi
Ackumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/Åck utf fg år)

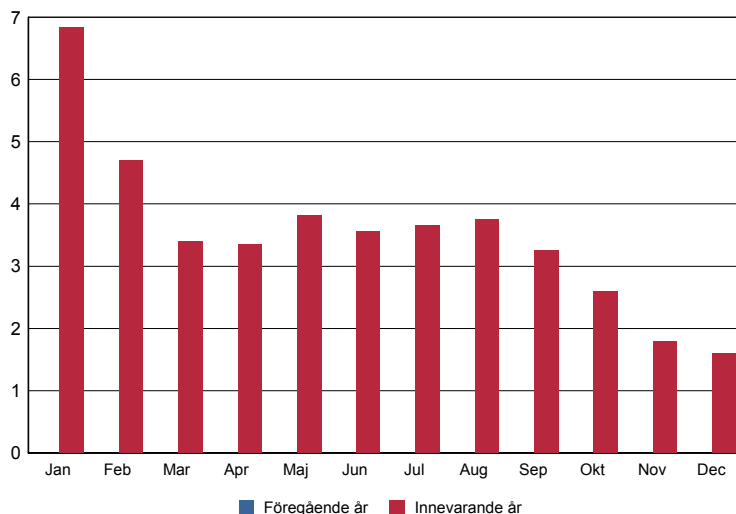

Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	533,9	523,3	10,5	541,6	534,8	523,3	11,5	541,6	-7,8
Försäljning av tjänster	19,0	23,1	-4,1	17,4	18,8	23,1	-4,4	17,4	1,6
Försäljning av material och varor	223,5	209,7	13,9	215,3	218,2	209,7	8,5	215,3	8,2
Regionersättning	58,5	32,0	26,6	69,5	43,4	32,0	11,5	69,5	-10,9
Övriga intäkter	227,0	225,8	1,2	192,5	230,8	225,8	5,0	192,5	34,5
Summa Intäkter	1 062,0	1 013,9	48,1	1 036,4	1 046,0	1 013,9	32,1	1 036,4	25,6
Kostnader									
Personalkostnader	-266,2	-255,9	-10,3	-253,6	-257,1	-255,9	-1,2	-253,6	-12,5
Livsmedel och övriga råvaror	-43,0	-54,9	11,9	-53,6	-43,8	-54,9	11,1	-53,6	10,6
Kostnader för material, varor och tjänster	-105,8	-69,9	-35,9	-73,7	-96,8	-69,9	-26,8	-73,7	-32,1
Lokalkostnader	-149,7	-157,7	7,9	-144,8	-154,9	-157,7	2,8	-144,8	-5,0
Planerat underhåll/AVH	-14,6	-18,0	3,5	-17,4	-26,9	-18,0	-8,9	-17,4	2,9
Energi	-61,9	-68,6	6,6	-65,1	-64,0	-68,6	4,6	-65,1	3,1
IT-konsulttjänster	-9,8	-9,5	-0,3	-10,0	-9,7	-9,5	-0,1	-10,0	0,1
Avskrivningar	-162,1	-168,0	5,9	-156,9	-162,5	-168,0	5,5	-156,9	-5,2
Överföringar finansn	-15,4	-15,4	0,0	-23,5	-15,4	-15,4	0,0	-23,5	8,1
Övriga kostnader kkl 6+7	-189,6	-162,3	-27,3	-208,8	-170,5	-162,3	-8,2	-208,8	19,2
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-28,9	-30,2	1,3	-38,8	-28,8	-30,2	1,4	-38,8	9,9
Summa Kostnader	-1 047,0	-1 010,3	-36,7	-1 046,2	-1 030,3	-1 010,3	-20,0	-1 046,2	-0,8
Resultat	15,0	3,6	11,4	-9,8	15,7	3,6	12,1	-9,8	24,8

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	843 195	823 930	19 264	2,34
- varav övertid/mertid	5 369	12 769	-7 401	-57,96
- varav timavlönade	154 888	146 530	8 358	5,70
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	0	0	0	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	0	-134	134	-100,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	343	464	-121	-26,10
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	343	464	-121	-26,10
Justering inhyrd personal från resursenheten	173	937	-764	-81,55
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	4 470	-4 470	-100,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	-1 152	0	-1 152	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	842 559	829 668	12 891	1,55
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-2 217	-2 499	282	-11,29
Arbetad tid exkl jour/beredskap	840 342	827 168	13 173	1,59
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	487	480	8	1,59

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)


År Månad: 202012

Analys:

		Periodbokslut		Helår			
		201901 - 201912	202001 - 202012	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Belopp i tkr							
	Försäljning av utbildning	0	2	0	0	2	2
	Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	541 645	533 855	541 645	523 336	534 812	11 476
	Regionersättning	69 468	58 520	69 468	31 953	43 442	11 489
	Försäljning av IT	-21	1	-21	0	0	0
	Försäljning av tjänster	17 426	19 008	17 426	23 119	18 769	-4 350
	Försäljning av material och varor	215 331	223 521	215 331	209 655	218 171	8 516
	Övriga intäkter	192 527	227 044	192 527	225 828	230 795	4 967
	Intäkter	1 036 376	1 061 951	1 036 376	1 013 891	1 045 991	32 100
	Summa Intäkter	1 036 376	1 061 951	1 036 376	1 013 891	1 045 991	32 100
	Löner	-173 086	-181 282	-173 086	-180 028	-180 071	-44
	Sociala avgifter	-79 883	-83 734	-79 883	-83 594	-84 417	-823
	Övriga arbetskraftskostnader	-672	-1 136	-672	7 734	7 415	-319
	Personalkostnader	-253 641	-266 152	-253 641	-255 887	-257 073	-1 186
	Övr Vårdval Västmanland	0	-2	0	0	0	0
	Vårdpeng	0	0	0	0	0	0
	Läkemedel	0	0	0	0	0	0
	Utbildning, kultur mm	-193	-115	-193	-257	-88	169
	Lämnade bidrag	-256	-146	-256	-145	-145	0
	Livsmedel och övriga råvaror	-53 554	-42 974	-53 554	-54 858	-43 750	11 108
	Förändring förråd samt sålda varors kostnad	-67 116	-98 411	-67 116	-63 280	-90 190	-26 910
	Övriga kostnader i kkl 5	-6 118	-7 116	-6 118	-6 239	-6 344	-105
	Kostnader för material, varor och tjänster	-127 238	-148 763	-127 238	-124 779	-140 517	-15 738
	Lokalkostnader	-144 785	-149 736	-144 785	-157 678	-154 894	2 784
	Projekt/objekt fastighet	-64 775	-33 466	-64 775	-20 581	-29 757	-9 176
	Energi	-65 087	-61 940	-65 087	-68 550	-63 978	4 572
	Telekommunikation	-1 833	-2 308	-1 833	-2 178	-2 263	-85
	Datorutrustning	-3 831	-4 654	-3 831	-4 995	-4 493	502
	IT-konsulttjänster	-9 980	-9 840	-9 980	-9 535	-9 680	-145
	Serviceavtal/Datakommunikation	-741	-1 360	-741	-925	-1 254	-329
	Konsultarvoden för speciella utredningar	-863	-3 834	-863	-2 305	-6 749	-4 444
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-177 726	-173 954	-177 726	-164 725	-168 315	-3 590
	Avskrivningar	-156 894	-162 069	-156 894	-167 956	-162 451	5 505
	Övriga verksamhetskostnader	-626 515	-603 161	-626 515	-599 428	-603 834	-4 406
	Finansiella kostnader	-38 800	-28 919	-38 800	-30 207	-28 834	1 373
	Finansiella intäkter och kostnader	-38 800	-28 919	-38 800	-30 207	-28 834	1 373
	Summa Kostnader	-1 046 194	-1 046 996	-1 046 194	-1 010 301	-1 030 258	-19 957
Resultat:		-9 818	14 955	-9 818	3 590	15 733	12 143

År Månad: 202012

Belopp i tkr	Period			Helår				
	Bokslut 201901 - 201912	Bokslut 202001 - 202012	Budget 202001 - 202012	Bokslut 2019	Årsbudget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020	Prognos i % av Prognos Intäkt
52 Fastighet	-11 392	3 594	0	-11 392	0	2 488	2 488	0,5%
53 Patientmat	6 787	5 030	3 589	6 787	3 589	2 100	-1 489	2,0%
55 Regionservice	2 708	2 830	0	2 708	0	6 510	6 510	2,7%
56 Samlad Service	-8 503	2 884	0	-8 503	0	4 034	4 034	2,3%
D6 Resursenheten	-32	0	0	-32	0	0	0	
E5 Fastighet och Service stab	614	616	0	614	0	600	600	8,5%
Summa:	-9 818	14 955	3 590	-9 818	3 589,63	15 733	12 143	1,5%

År Månad: 202012
Analys:

Lönekostnader <i>Belopp i tkr</i>	Period				Helår			
	Bokslut 201901 - 201912	Bokslut 202001 - 202012	Budget 202001 - 202012	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
00 PRG övrigt	0	28	0		0	0	0	
10 Sjuksköterskor m fl	-1 420	-1 453	-963	2,3%	-1 420	-963	-1 362	-4,0%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-3 365	-3 493	-3 516	3,8%	-3 365	-3 516	-3 693	9,7%
-1 Saknas	0	0	0		0	0	-8	
20 Paramedicinsk personal	-25	0	0	-100,0%	-25	0	0	-100,0%
50 Administrativ personal	-33 731	-37 098	-41 353	10,0%	-33 731	-41 353	-37 592	11,4%
60 Teknisk personal	-24 890	-27 197	-27 943	9,3%	-24 890	-27 943	-26 844	7,9%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-109 656	-112 069	-106 252	2,2%	-109 656	-106 252	-110 572	0,8%
Summa lönekostnader:	-173 086	-181 282	-180 028	4,7%	-173 086	-180 028	-180 071	4,0%

Kostnader inhyrd personal <i>Belopp i tkr</i>	Period				Helår			
	Bokslut 201901 - 201912	Bokslut 202001 - 202012	Budget 202001 - 202012	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
Övrig inhyrd personal	-329	-250	-45	-24,1%	-329	-45	0	-100,0%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-329	-250	-45	-24,1%	-329	-45	0	-100,0%
Resursenheten:	-342	-50	-60	-85,3%	-342	-60	0	-100,0%
Summa inhyrd personal:	-671	-313	-105	-53,4%	-671	-105	-115	-82,9%

Total <i>Belopp i tkr</i>	Period				Helår			
	Bokslut 201901 - 201912	Bokslut 202001 - 202012	Budget 202001 - 202012	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
Summa anställda och inhyrd personal	-173 757	-181 595	-180 133	4,5%	-173 757	-180 133	-180 186	3,7%

Förvaltning/verksamhet: Fastighet- och serviceförvaltningen

Investeringar

Bokslut 2020-01-01 - 2020 -12 - 31

Belopp i tkr

	Helår						Avvikelse
	Bokslut	Budget	Utfall	Utfall	Prognos	Prognos	
	2019	2020	perioden inköp 2020 utifrån budget 2019	perioden inköp 2020 utifrån budget 2020	inköp 2021 utifrån budget 2020	Inköp 2021 utifrån budget 2019	
Investeringsutgifter							
Immateriella anläggningstillg							0
Datorutrustning	904	85			85		85
Medicinsk apparatur							0
Byggnadsinventarier							0
Bilar och transportmedel		300					300
Leasingavtal							0
Övriga maskiner och inventarier	509	5 415	3 108	1 743	3 972	0	3 672
Tekniska hjälpmedel							0
Summa	1 413	5 800	3 108	1 743	4 057	0	4 057
Konst							0
Byggnader (endast Regionfastigheter)		463 600		274 511			189 089
Totalsumma	1 413	469 400	3 108	276 254	4 057	0	193 146
Investeringsbidrag				-3 566			-3 566