

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

Pandemin har fortsatt präglat årets första månader och utifrån rådande omständigheter är bedömningen att förvaltningen kunnat ställa om och anpassa verksamhet utifrån de förändrade behov som har uppstått. Inom ramen för Vaccinationsprojektet har förvaltningen försett noderna med skydds- och vaccinations material, transport av material och vaccin, samt inhyrning och iordningsställande av externa lokaler för vaccination.

Bedömningen är att de flesta aktiviteter för att uppnå målen i förvaltningsplanen kommer att genomföras under året, några kommer dock att skjutas i tid. Det pågår utvecklingsaktiviteter som innebär nya och förändrade arbetssätt. Insatser för att stärka ledar- och medarbetarskapet i förändringsarbetet har påbörjats.

Kost är en del i utvecklingen av det framtida måltidskonceptet vid Akademiska sjukhuset. Ett pilotprojekt för införandet av Fleximatskonceptet har påbörjats och piloten kommer att genomföras under september månad på fyra vårdavdelningar i Uppsala. Sedan 1 mars levererar kost måltider till lasarettet i Enköping. Leveranserna sker inom ramen för den gemensamma Kostnämnden uppdrag.

Samlad Service tog från 1 januari över städningen på alla enheter i länet som ligger utanför sjukhusområdena från en extern leverantör. Införandet har föregåtts av ett gemensamt arbete mellan Folk tandvården, vårdcentralerna och Samlad service.

Försäljningen av den gamla sjukhusbyggnaden i Sala är en stor händelse. Köpekontrakt har tecknats med ProNordic.

Flera initiativ har tagits för att stärka försörjningsberedskapen för hälso- och sjukvård och inriktningen är att det ska finnas mer sjukvårdsprodukter i Sverige genom lagerhållning i flera nivåer. Just-in-time är inte lämpligt i vården och omsorgen av patienter.

Sjukfrånvaron har ökat till 10,2 % från 9,2 % jämfört med samma period föregående år. Av den totala sjukfrånvaron är andelen långtidssjukfrånvaro över 60 dagar 31,8 % och korttidssjukfrånvaro 5,4 % vilket är samma nivå som 2020.

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är -8,5 mkr och avvikelsen mot budget är -6,6 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till 10,9 mkr vilket är en avvikelse mot budget med 8,9 mkr. Försäljningen av Sala sjukhus medför en realisationsvinst på 13,7 mkr.

Viktiga händelser under perioden

Försäljningen av de gamla sjukhusbyggnaderna i Sala har genomförts. Ett köpekontrakt har tecknats med ProNordic till en köpeskilling om 17,6 mkr.

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

Inlösen av parkeringar vid Oxbacken för nybyggnation av parkeringshus och markbytesavtal mellan regionen och Fagersta kommun är ytterligare två beslut som har fattats av regionstyrelsen under första tertialet.

En ny avdelning för Covid-IVA öppnade under februari, vilket har skapat en möjlighet för vården att återgå till en mer normal operationsverksamhet samt att kunna särskilja IVA-mottagningen med Covid-IVA.

Byggnation av ny bussgata pågår och arbetet med att iordningställa nya parkeringsytor vid Sundinska vreten har påbörjats.

En ny energiriktlinje håller på att arbetas fram och är ute på remiss. Riktlinjen har presenterats i olika forum och kommer att vara vägledande i arbetet med regionens energianvändning.

Kost levererar sedan 1 mars måltider till lasarettet i Enköping då avtalet med den externa leverantören har upphört. Leveranserna sker inom ramen för den gemensamma Kostnämnden uppdrag.

Samlad Service tog från 1 januari över städningen på alla enheter i länet som ligger utanför sjukhusområdena från en extern leverantör. Införandet har föregåtts av ett gemensamt arbete mellan Folk tandvården, vårdcentralerna och Samlad service.

En utvärdering av konceptet Samlad service har genomförts med stöd av extern konsult. Resultatet redovisade till regionstyrelsen i mars.

För att underlätta för anställda att ta bilen till arbetet och därmed bidra till minskad smittspridning har regionstyrelsen fattat beslut om att förlänga avgiftsfri parkering till anställda som erlägger parkeringsavgift.

Framåtbedömning 2021

Bedömningen är att de flesta aktiviteter för att uppnå målen kommer att genomföras, några skjutas i tid.

Förvaltningen ser en fortsatt påverkan av pandemin under året. Bedömningen är dock att verksamheterna återgår till en mer normal verksamhet under hösten. Den största utmaningen kommer att vara att återhämta försäljningstappet i restaurangerna.

Förflyttningen mot nära vård innebär att behovet av lokaler och servicerelaterade tjänster kommer att ändras i framtiden. Här är det viktigt att förvaltningen finns med i ett tidigt skede för att möta upp nya och förändrade behov.

Den pågående pandemin har bidragit till att mer arbete troligen kommer ske hemifrån och behovet av administrativa lokalers utformning kommer att förändras.

Viktigt att regionen har en helhetsbild över den framtida strategiska fastighetsutvecklingen och balanserar de investeringar som krävs, både i det befintliga fastighetsbeståndet och det som behöver byggas nytt. Behovet av att tillskapa evakueringsytor kvarstår då finns en risk att det inträffar incidenter i det gamla byggnadsbeståndet.

Förvaltningen ser framtida utmaningar avseende kompetensförsörjning för vissa nyckelfunktioner inom teknikområdet. Fokus för förvaltningen framöver är också insatser som stärker och utvecklar ledarskapet och medarbetarskapet på alla nivåer

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

Kost är en del i utvecklingen av det framtida måltidskonceptet vid Akademiska sjukhuset. Det innebär nya förutsättningar och Kostos 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. Flera initiativ har tagits kring att stärka försörjningsberedskapen för hälso- och sjukvård och inriktningen är att det ska finnas mer sjukvårdsprodukter i Sverige genom lagerhållning i flera nivåer. Just-in-time är inte lämpligt i vården och omsorgen av patienter

Kund/invånarperspektiv

Pandemin har påverkat tillgängligheten till växeln då det skett en ökning av samtalen. Det är många invånare som har frågor om covid-tester och vaccinationer vilket periodvis har resulterat i längre svarstider. Även vaccinationsbokningen påverkar svarsstatistiken i växeln då många invånare hamnar i växeln vid överbelastning.

Ett säkerhetslagar på 6 månader har upprättats för identifierade kritiska artiklar, vilket har medfört ett stabilare arbetsklimat för både personal inom Logistik och vården. En annan viktig händelse under perioden har varit och är distribution av andningsskydd till entrévärdar för utdelning till regionens besökare.

Regionfastigheter har ett nära samarbete med NAV och en del kopplade projekt, bland annat byggnation av ny bussgata. En utmaning i höst kommer att vara parkeringarna på Västerås sjukhusområde då byggnationen av bussgatan innebär en minskning av antalet parkeringsplatser. Parkeringsbristen kommer till viss del att kompenseras genom byggnation av parkeringsplatser på Sundinska vreten.

Verksamhetsperspektiv

Samtliga verksamheter arbetar med att utveckla processer och arbetssätt och att se över informations- och kommunikationsflödet för att skapa en bättre kunddialog och öka förståelsen för den egna processen.

Ny- och ombyggnationen av Sala sjukvårdsbyggnad fortskrider enligt plan, både ekonomiskt och tidsmässigt. Förvaltningens verksamheter är representerade i delprojektet verksamhetsstöd som handlar om att driftsätta verksamheten och att ta fram arbetssätt för servicetjänster

En förstudie har tagits fram för tillbyggnad av rättspsykiatrisk vårdenhets för klass 3-platser i Sala då vårdplatser med denna säkerhetsklass i nuläget saknas inom rättspsykiatri i Västmanland. Investeringsutrymmet har tagits upp i investeringsplanen för 2021 och ingår i beloppet för oin-tecknade ramar. Ärendet tas nu vidare in i beslutsprocessen

Kost bistår Akademiska sjukhuset i Uppsala i arbetet med att införa Fleximatskoncept. Ett pilotprojekt för införandet av Fleximatskonceptet har påbörjats och piloten kommer att genomföras under september på fyra vårdavdelningar i Uppsala.

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

Förvaltningen deltog med bred representation under vårens externa miljörevision inför förnyelsen av certifieringen mot miljöledningsstandarden ISO 14001. Förvaltningsledning, samt 3 av förvaltningens 4 verksamheter deltog med gott resultat.

Digitalisering

Pandemin har inneburit att i verksamheter där det är möjligt har medarbetare i stor utsträckning varvat mellan att arbeta på plats eller på distans. Den digitala mognaden har ökat och nya former och arbetssätt har skapats.

Ett digitaliseringsprojekt pågår inom Kost tillsammans med Centrum för digitalisering och Hälso- och sjukvården. Projektet "Digital meny och måltidsbeställning" utvecklar en web-applikation i syfte att menyn ska bli mer tillgänglig för många samt att öka delaktigheten och skapa mer personcentrerade måltider för patienterna. Arbetet är i full gång och en pilotundersökning planeras att genomföras under september 2021.

Regionfastigheter arbetar med att utforma BIM-strategier, de framtida kravställningarna som kommer i samband med digitaliseringen av byggnadsinformation. Målbilden är att BIM-informationen från byggprojekt ska användas i förvaltningssystem och dagliga processer.

Arbete med att införa digitala stöd pågår inom flera verksamheter. Logistikverksamheten ser över arbetssätt för att öka graden av digitala lösningar och att ersätta manuellt pappersarbete med digitalt stöd i materialets ankomstfas. Samlad service driver projekt för stöd för planering och kvalitetskontroller inom stadsområdet och transportområdet. Projekt pågår också med att ersätta flera system då de inte längre supportas. Projekt pågår med förstudie att undersöka annan IT-lösning för logistikmodulen i Agresso, samt projekt för nytt digitalt boknings- och debiteringssystem för bokning av patienttransporter som ersättare till systemet Ascom.

MEDARBETARE - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron har ökat till 10,2 % från 9,2 % jämfört med samma period föregående år. Av den totala sjukfrånvaron är andelen långtidssjukfrånvaro över 60 dagar 31,8 % och korttidssjukfrånvaro 5,4 % vilket är samma nivå som 2020. Sjukfrånvaron är varierande i de olika verksamheterna. De verksamheter som har högst sjukfrånvaro har varit drabbade av smitta från Covid-19 och medarbetare har behövt stanna hemma på grund av förkylningssymptom. De verksamheter som har lägre sjukfrånvaro har till viss del haft möjlighet till distansarbete och kunnat arbeta trots milda sjukdomssymptom. Flera fall av covidsmitta har lett till längre sjukskrivningar.

Antalet rehabiliteringsärenden har ökat från 44 till 63, varav 34 är avslutade. En del av långtidsfrånvaron beror på diagnoser som inte är arbetsrelaterade och därmed svåra för arbetsgivaren att påverka. Förvaltningen jobbar aktivt med arbetslivsinriktad rehabilitering och förebyggande åtgärder för att minska sjukfrånvaron och eventuell ohälsa hos medarbetarna.

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

Arbetsmiljöavvikelser

Förvaltningen har haft 18 arbetsmiljöavvikelser jämfört med 10 samma period föregående år. De rapporterade avvikelserna har inte föranlett några särskilda åtgärder.

På vissa områden är belastningen fortsatt högre än normalt på grund av pandemin. Det är också märkbart mer ansträngande att utföra ett fysiskt krävande arbete som städning iförd munskydd.

Arbetad tid

Arbetad tid har ökat motsvarande 23 årsarbetare eller 4,7 %. Förändringen förklaras framförallt av övertagandet av yttre städ från extern utförare och till en del av utökat personalbehov med anledning av pandemin.

Övrig väsentlig information i Medarbetarperspektivet

Insatser för att stärka ledar- och medarbetarskapet pågår. Förvaltningens ledningsgrupp har påbörjat ett utvecklingsprogram som kommer att mynna ut det utvecklande och indirekta ledarskapet, som är regionens ledarskapsmodell.

Till följd av den arbetsmiljökartläggning som genomfördes inom städ under hösten har ett åtgärdsprogram tagits fram med 11 punkter som ska leda till förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel.

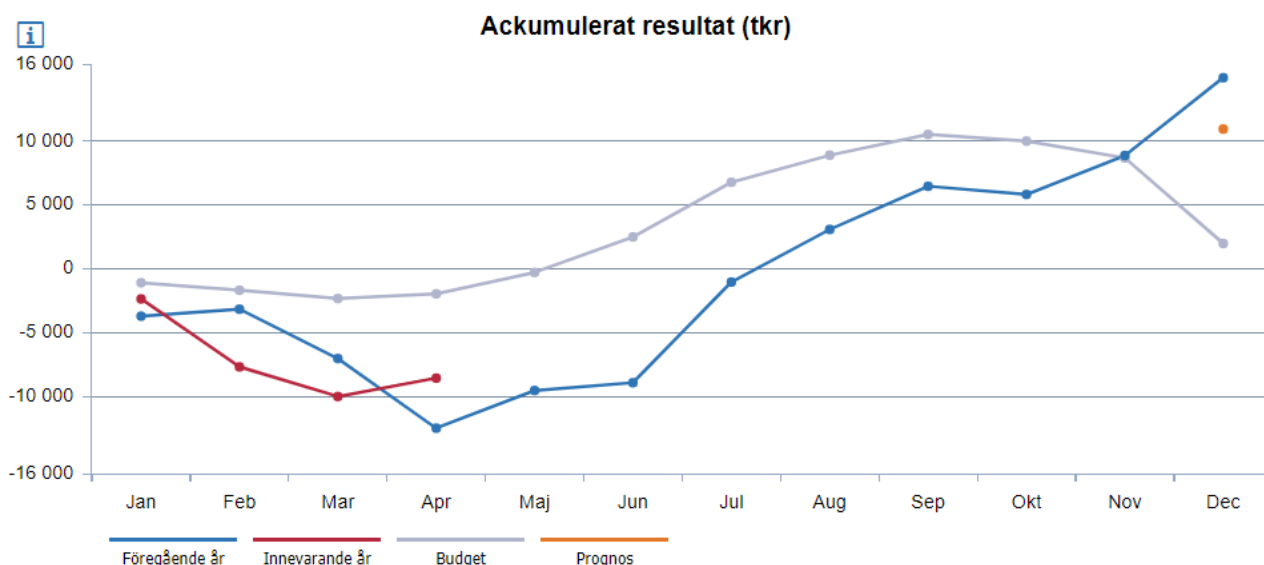
Kompetensförsörjningsarbetet är genomfört och en kompetensförsörjningsplan för förvaltningen tas fram under våren.

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

EKONOMISK UPPFÖLJNING

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är -8,5 mkr och avvikelsen mot budget är -6,6 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till 10,9 mkr vilket är en avvikelse mot budget med 8,9 mkr då budgeten var 2 mkr avseende Kost. Försäljningen av Sala sjukhus medför en realisationsvinst på 13,7 mkr.



Förenklad resultatrappport

Resultatrappporten är baserad på motpartstyperna 1,2,3.

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

Förenklad resultaträkning (tkr)

	Ack Utf Inn År	Ack Bud Inn År	Ack Avv Bud	Ack Utf Fg År	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg År	Ack Avv Fg År
Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter	181 230	178 696	2 533	177 994	536 929	536 089	840	533 855	3 235
Försäljning av tjänster	6 107	8 028	-1 921	6 563	21 215	24 085	-2 870	19 008	-456
Försäljning av material och varor	86 562	72 081	14 481	70 798	220 589	216 243	4 346	223 521	15 764
Regionersättning	9 761	10 740	-979	9 747	41 768	32 220	9 548	58 520	14
Övriga intäkter	81 178	80 628	550	76 177	246 862	241 883	4 979	227 046	5 001
Summa Intäkter	364 838	350 173	14 665	341 280	1 067 363	1 050 520	16 843	1 061 951	23 559
Personalkostnader	-95 624	-92 880	-2 744	-86 470	-281 388	-276 501	-4 887	-266 152	-9 154
Livsmedel och övriga råvaror	-15 142	-18 374	3 232	-15 989	-48 124	-55 122	6 998	-42 974	847
Kostnader för material, varor och tjänster	-47 098	-26 505	-20 593	-31 464	-94 291	-79 514	-14 777	-105 790	-15 634
Lokalkostnader	-51 470	-52 308	839	-50 043	-153 941	-149 197	-4 744	-149 736	-1 426
Planerat underhåll/AVH	-3 023	-2 160	-863	-3 826	-18 125	-18 000	-125	-14 559	803
Energi	-25 678	-25 638	-40	-22 936	-65 085	-67 444	2 359	-61 940	-2 742
IT-konsulttjänster	-3 384	-3 562	178	-3 423	-10 321	-10 685	364	-9 840	40
Avskrivningar	-56 209	-57 357	1 149	-51 887	-170 905	-172 072	1 167	-162 069	-4 322
Överföringar finans	-4 465	-4 467	2	-5 131	0	-13 400	13 400	-15 400	666
Övriga kostnader kdl 6+7	-63 377	-60 645	-2 732	-73 179	-203 338	-181 935	-21 403	-189 615	9 802
Finansiella intäkter	0	0	0	0	13 744	0	13 744	0	0
Finansiella kostnader	-7 892	-8 217	325	-9 366	-24 645	-24 650	5	-28 919	1 474
Summa Kostnader	-373 361	-352 112	-21 249	-353 715	-1 056 419	-1 048 520	-7 899	-1 046 996	-19 646
Resultat	-8 523	-1 939	-6 584	-12 435	10 944	2 000	8 944	14 955	3 913

Periodens resultat

Avvikelse mot budget beror framförallt på

- Tappad försäljning patientmat, restauranger och caféer ca 5 mkr.
- Ökad OB ersättning ca 3 mkr.
- Drygt 1,1 mkr i förlorade parkeringsintäkter jan-april pga beslut om avgiftsfri parkering för vårdpersonalen till följd av Covid-19.
- Fastighetsomställningskostnader ca 2,0 mkr.
- Lägre kostnader för snöröjning och markskötsel ca 3 mkr
- Högre sjukfrånvaro som ger ökade vikariekostnader
- Högre kostnader för reparationer och underhåll inom fastighetsdrift

Personalkostnader

Personalkostnaderna har ökat med 9,2 mkr eller 10,6 procent. Kostnadsökningen är till största delen kopplad till övertagandet av yttre städ från extern utförare och till en mindre del för Covid-19-bemanning i vården samt den ökade kostnaden för OB-ersättning.

Intäkts- och kostnadsutveckling

Intäkterna har jmf med samma period fg år ökat med 23,6 mkr och 6,9% och förändringen är framför allt kopplad till ökat inköp för Covid-19-artiklar till logistikförråden med 16,9 mkr. I övrigt är det ökad försäljning beroende på övertagandet av yttre städ och en mindre del för ökad försäljning av tjänster till HSF med anledning av pandemin.

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

Kostnaderna har jmf med samma period fg år *ökat* med 19,6 mkr och 5,6% och förändringen är framför allt kopplad till logistik med ökad lagerhållning med anledning av Covid 19 och ökade kostnader för personal vid övertagandet av yttre städ och bemanning inom vården.

Arbetad tid

Arbetad tid har ökat motsvarande 23 årsarbetare eller 4,7%. Förändringen förklaras framför allt av övertagandet av yttre städ från extern utförare och till en del av utökat personalbehov med anledning av pandemin.

Ekonomiska effekter av pandemin

Totala merkostnader uppgår till 17,7 mkr och intäktsbortfall relaterade till pandemin har under perioden uppgått till 6,1 mkr.

Av detta har 11,0 mkr täckts av extra ersättningar. Resultatpåverkande pandemikostnader under perioden bedöms därmed uppgå till 12,8 mkr.

Helårsprognos

Helårsresultatet prognostiseras till 10,9 mkr.

Följande osäkerhetsfaktorer i helårsbedömningen kan ses:

- Intäkterna för restauranger- och caféer är beroende av pandemins utveckling.
- Vattenskadorna ökar och risken finns att det fortsätter med anledning av ålderstigna byggnader.
- Fastighetsomställningskostnaderna ökar mer än beräknat.

Helårsprognosen baseras därmed på följande antaganden om verksamhetens utveckling under fortsatta året:

- Att ersättning erhålls från styrelsen fastighetsomställningskostnader.
- Att ersättning för avgiftsfri parkering erhålls från styrelsen.
- Att ersättning för hyresrabatter för hyresgäster i utsatta branscher erhålls från styrelsen och staten.
- Att försäljningen i café- och restaurangverksamheterna återgår till det normala under hösten.
- Att försäljningen av Sala sjukhus slutförs.

Prognostiserad avvikelse mot budget hänförs framförallt till

- 13,7 mkr realisationsvinst försäljning Sala sjukvårdsbyggnad.
- Vattenskador ca 0,8 mkr.
- Tappad försäljning restauranger och caféer 10,4 mkr
- Ökad OB ersättning ca 3 mkr

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

- Lägre kostnader för snöröjning och markskötsel 1,4 mkr
- Högre sjukfrånvaro som ger ökade vikariekostnader
- Högre kostnader för reparationer och underhåll inom fastighetsdrift
- Lägre mediakostnader ca 2 mkr

Prognostiserad ekonomisk helårseffekt av pandemin

Totala merkostnader/intäktsbortfall relaterade till pandemin prognostiseras till 45 mkr.

Av detta bedöms vid rapporteringstillfället 31 mkr bli täckt av extra ersättningar. Resultatpåverkande pandemikostnader prognostiseras därmed på helåret att motsvara 14 mkr.

Total bruttokostnadsökning

Den totala prognostiserade kostnadsökningen jämfört med föregående år uppgår till 1,9%.

Åtgärder för avvikelshantering

För hantering av prognostiserad avvikelse mot budget planeras utöver befintlig planering (EiB) åtgärder inom följande områden

- Energicontroller jobbar kontinuerligt med uppföljning av mediakostnader för att hitta potentiella åtgärder för att minska kostnaderna. Detta har medfört besparingar som överstiger EiB.
- Nya avtal inom livsmedelsområdet sänker kostnaderna mer än EiB.
- Samordning av yttre transporter med Kost, Hjälpmedelscentrum och Samlad service.
- Se över behovet av antalet bilar i bilpoolen efter pandemin.

Genomförda och planerade åtgärder för ekonomi i balans enligt tidigare plan

- Besparingsmålet att sänka kostnaderna för fjärrvärmen genom att ej använda grön fjärrvärme är säkrat genom att avtalet är avslutat. (0,9 mkr)
- En besparing om 0,7 mkr genom att binda elavtalet är säkrad, avtalet är bundet och klart.
- Fastigheters sista mål för året avser att sänka förbrukningen med 3 kwh/per kvm och år om 0,4 mkr, detta arbete pågår men är för tidigt för att uttala sig om målet kommer nås ännu.
- Utföra tjänster i egen regi istället för entreprenörer genomförd till 50% och återstoden planeras att genomföras 2022.
- Personalminskning genomförd på kontaktcenter 2 årsarbetare.
- Besparing på transport 1 årsarbetare genomförs under året.

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

Byggnadsinvesteringsprojekt 2021

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

Investeringsredovisning 2021 Delår 1

Belopp i mkr

Projekt	RS/RF-beslut	Beslutad IP 2021-2023	Prognos totalt	Prognos 2021	Utfall tom 2020-12-31	Utfall 2021	Totalt utfall	Budget projekt 2021	Återstående beräknade projektutg.	Kalkyl osäkerhet
Regionfastigheter										
Pågående investeringar										
Sala sjukvårdsbyggnad	566,0	566,0	558,0	231,2	258,1	78,6	336,7	224,3	221,3	4
Hus 05, 04 och 83, obs. platser och slutenvårdsplatser, VSV *	21,0	21,0	21,0	16,7	4,3	-0,7	3,6	13,0	17,4	3
Anläggning bussgata, VSV	20,0	20,0	19,5	18,4	1,1	1,1	2,2	19,5	17,3	4
Ombyggnad för CUFU-Utbildningsenheten	20,0	20,0	16,2	14,2	0,7	1,3	2,0	15,0	14,2	4
Underställverk inkl. UPS, Västerås	19,0	19,0	19,0	9,5	2,2	0,7	2,9	11,2	16,1	3
Låssystem (skalskydd länet)	15,0	15,0	15,0	3,1	11,9	0,1	12,0	2,8	3,0	4
Tillgänglighet länet, tillträdesskydd Regionens vårdcentraler	15,0	15,3	15,1	1,7	13,4	0,1	13,6	1,0	1,5	4
Markparkering, hus 41	12,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,1	12,0	11,9	2
Anpassning nytt jourlabb Labmedicin, Västerås	10,6	20,0	16,8	5,4	1,6	0,2	1,8	8,8	15,0	3
Infrastruktur trådlös nätverk, hela länet.	14,5	0,0	14,4	0,3	14,1	0,2	14,3	0,0	0,1	4
Parkerings Oxbacken, inlösen	5,6	9,3	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	9,3	5,6	4
Nödbelysning VSK och VSV	12,0	9,8	12,0	6,7	2,7	0,4	3,1	5,0	8,9	1
Brandåtgärder	15,0	10,8	6,8	3,5	3,2	1,1	4,3	5,0	2,4	4
Ombyggnation allmän & vuxenpsykiatri, Köping vårdcentral	4,7	4,7	9,6	8,7	0,9	0,0	0,9	3,5	8,7	3
Övriga mindre investeringar	13,1	11,6	14,0	9,1	2,6	2,1	4,7	10,8	9,2	
Total pågående investeringar	763,5	754,4	754,9	346,0	316,9	85,3	402,2	341,2	352,7	
Avslutningsarbeten	92,9	13,5	19,1	10,5	9,5	7,2	16,6	11,4	2,4	
Planerade projekt	0,5	40,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	5,2	0,7	
TOTAL OM/NY/TILLBYGGNAD	856,9	807,9	774,7	357,2	326,4	92,5	418,9	357,8	355,8	
Övriga investeringar										
Reinvesteringar, inkl. energieffektiviseringar och brand*				55,7		15,0		60,0		
Planerat Underhåll*				15,1		1,9		20,5		
Funktionsanpassningar förvaltningar*				24,4		5,0		25,0		
Oförutsett*				2,9		0,1		13,9		
TOTAL ÖVRIGA INVESTERINGAR			0,0	98,0		22,0		119,4		
TOTAL INVESTERINGAR REGIONFASTIGHETER				455,2		114,5		477,2		

* För dessa poster finns endast årlig budget.

Budgetavvikelse

Regionfastigheters intecknade budgetram är 477,2 mkr och årets utfall prognostiseras till 455,2 mkr.

Budgetavvikelsen är därmed 20,0 mkr. Orsaken till budgetavvikelsen är framförallt outnyttjade medel för oförutsett, reinvesteringar och planerat underhåll mycket beroende på begränsat tillträde till lokaler med anledning av pandemin.

Utöver de intecknade budgetramarna finns en ointecknad ram på 36,3 mkr som lämnades utanför investeringsbudgeten eftersom de var i ett tidigt skede och inga beslut var fattade om igångsättning eller genomförande. Dessa avser parkeringslösning VSV, tillbyggnad Rättsspsykiatri, ambulans i Västerås samt ombyggnation av vårdcentraler.

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

Investeringsprojekt kopplade till Covid-19 pandemin

Under 2020 startades sju investeringsprojekt under Regionfastigheters regi med anledning av Covid. Ett flertal av dessa projekt har avslutats 2020 eller kommer avslutas under 2021.

Anpassning gamla HIA till IVA-platser

RS 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 Covid patienter.

Fd. hjärtintensiven har byggts om till ny intensiv vårdavdelning 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 togs i drift 26/2 2021.

NAV-relaterade projekt

Parallellt med programmet löper övriga planeringar och projekt som uppkommer på grund av byggnationen av Nytt Akutsjukhus Etapp 1.

Pågående projekt kopplade till strukturplanen har fram till hösten 2020 genomförs i samarbete med NAV. Därefter har de flyttats över till NAV i sin helhet vilket innebär att arbetet fortsätter i NAVs regi. Även planeringsarbete gällande elkraftsförsörjningen på VSV området har fram till hösten pågått i samarbete med NAV. Regionfullmäktige tog den 15 december beslut om att projektet ska utföras av NAV vilket innebär att projektet byter förvaltning.

Regionfastigheter är delaktiga i utredningar av framtida parkeringar på sjukhusområdet.

Nya bussgatan, VSV

I samband med uppförandet av ett Nytt Akutsjukhus vid Västmanlands sjukhus i Västerås kommer genomfartstrafik på Adelsögatan att vara förhindrad. Detta innebär att främst busstrafiken, samt all annan övrig trafik, behöver omdirigeras genom sjukhusområdet via bl.a. en ny bussgata.

Projektets genomförande kommer under byggtiden påverka både besökare och anställda då parkeringsmöjligheterna på området minskar och efter att bussgatan är färdig via ny busslinjedragning.

Under arbetet med projekteringen och genomförandet av bussgatan har Regionfastigheter ett tätt samarbete med regionens kommunikationsavdelning och tät dialog med Kollektivförvaltningen (VL), Västerås Stad och Länsstyrelsen.

RS tog 2020-09-29 beslut om projektering och finansiellt igångsättningstillstånd för att anlägga en bussgata. Projektet befinner sig nu i genomförandefasen och byggstart beräknas ske i maj 2021. Bussgatan planeras att tas i bruk vid årsskiftet.

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

Ny parkering Sundinska Vreten

Med anledning av att förskolan som hyrt lokaler i hus 41 flyttat i början på året och byggnadens dåliga skick, har beslut fattats om rivning av huset. Parkeringar kommer att anläggas på platsen för att delvis ersätta de som försvinner vid anläggandet av ny bussgata och kommande byggnation NAV.

Övriga projekt

Den rådande världsomfattande Corona pandemin har påverkat även pågående och planerade fastighetsprojekt inom Regionen. Detta då tillträde till verksamheternas lokaler begränsats för projektledare, entreprenörer och övriga inblandade.

Under 2020 ledde detta till att projekt fick pausas vilket genererade en prognosförskjutning till 2021. Planeringar och omprioriteringar gjordes och idag är projekten igång med ett fåtal undantag.

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 20 000 kvm BTA yta.

Glädjande är att projektet följer tidplan och att entreprenören tillsammans med Regionfastigheter tagit fram en ny prognos som ligger 8 mkr under budgetramen på 566 mkr. Detta har möjliggjorts genom inköpsvinster, kostnadseffektiva lösningar samt lägre mantimmar i produktionen

Tre konstnärer för fast konst är upphandlade och planering för installation pågår tillsammans med konstnärerna.

Hållbarhet

Regionfastigheter har sedan tidigare beslutat att använda Miljöbyggnad 3.0 som ingår i Sweden Green Building Council (SGBC). Gällande Sala sjukvårdsbyggnad är ambitionsnivån att bygga för att uppnå Miljöbyggnad silver, vilket innebär att vi bygger miljövänligt och energieffektivt.

För att välja byggmaterial som bidrar till en hållbar produkt gällande använder projektet Byggvarubedömningens kriterier. Exempelvis kommer golvbeläggning av plastmattor att utföras av en typ av golv som kan återvinnas och där nya golvmattor kan tillverkas av utrivet material. Del av byggnaden förbereds för framtida installation av solceller.

Social hänsyn

I projektet finns en målsättning att tillskapa lärlingsplatser där ambitionen är att stärka individen i dennes arbete med att bli anställningsbar. Praktikplatser har ordnats för personer inom vuxenutbildning och elever från yrkesgymnasiet i Sala haft sina praktikperioder på byggarbetsplatsen.

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

Övrigt

Projektet har hittills inte påverkats i någon större omfattning av Covid-19 pandemin varken i form av material leveranser eller sjuk personal.

Inför kommande inflyttning

Regionen har tillsatt en styrgrupp för att säkerställa kommande inflyttning i sjukvårdsbyggnaden. I styrgruppen ingår representanter från Nära vård, Regionsfastigheter, Regionservice och IT-drift och förvaltning. Arbetet med planering inför kommande inflyttning startade hösten 2020. Inflyttningen påbörjas under q3 2022.

Tillbyggnad Rättsspsyk, Sala

Den slutna vården inom Rättsspsykiatri i Sala bedrivs i huvudsak som klass 2 verksamhet med en hög säkerhet. För att optimera flödet i vårdprocessen samt svara upp mot myndighetskrav finns ett stort behov av vårdplatser med säkerhetsklass 3, vilket i nuläget saknas inom rättsspsykiatri i Västmanland.

En behovsbeskrivning och förstudie har utförts gällande ny vårdenhets avseende klass 3 vårdplatser vilka har godkänts i Investeringsrådet. En framskrivning har lämnats till Regionstyrelsen för beslut till den 25/5 med förslag om att godkänna att lokalplanering kan påbörjas och därmed få fram ett vidare beslutsunderlag inför fortsatt ställningstagande.

En investering i klass 3 platser finns inte i befintliga beslutade investeringsplaner, men bedömningen är att det indikativa investeringsbeloppet ryms inom de beslutade investeringsramarna i regionplanen då visst utrymme är ointecknat. Inriktningen för lokalplaneringen är därför en indikativ investeringsram om maximalt 90 miljoner, varav 7 mkr är verksamhetens byggnadsinventarier.

Ombyggnad för CIFU-Utbildningsenheten, hus 52 och 53

Uppförandet av det nya akutsjukhuset skapar undanträngningseffekter vilket leder till att verksamheter som bedriver sin verksamhet i hus 22 behöver nya lokaler till årsskiftet 2021/2022. Utbildningsenheten kommer därmed flyttas till hus 52 och delar av hus 53. För detta utförs en ombyggnation för att anpassa lokalerna till verksamhetens behov med utbildningslokaler samt tillskapa god arbetsmiljö.

Projektet har krävt en snabb hantering och kalkylen på 20 mkr har när projektet kommit längre i processen till upphandling kunnat sänkas till 16,3 mkr.

RS tog 2021-02-02 beslut om projektering och finansiellt igångsättningstillstånd för ombyggnation av hus 52 och 53. Projektet har en beräknad byggstart i maj 2021.

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.

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

Etapp 1 innefattar nya fördelningscentraler vilka byggs i Hus 06, 13 och 15 för att säkerställa en säker drift för både fastighetstekniska- och patientkritiska system. Etapp 1 befinner sig nu i genomförandefasen.

Etapp 2 innefattar flytt av kablage i fördelningar placerade i Hus 09 till nya fördelningar i Hus 05 inkl. ny UPS anläggning, detta för att minska belastningen på befintlig UPS i B-station, beräknas utföras under 2021 och 2022.

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

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.

Beslut i Regionstyrelsen 2020-01-28 att påbörja projektering och framtagande av rumsfunktionsprogram för hus 05, 04 och 83.

Projektet har blivit påverkat av Covid pandemin på grund av att verksamhetens behov och prioriteringar har ändrats. Ytor har fått tagits i anspråk för att kunna bygga Jourmottagningen och den nya Covid IVA. MAVA/MIMA har pga pandemin fått hitta andra lösningar vilket inneburit att de flyttat till annat plan och därmed utgår från ursprungsupplägget.

På grund av rådande omständigheter har projektet pausats i väntan på besked från HSF om projektets framtid. Det som dock pågår är en fortsättning på projektering för Hjärtdagvården vilket blir klart före sommaren och därefter beräknas ett genomförande kunna startas upp.

Anpassning till nytt jourlabb, Västmanlands sjukhus, Västerås

Projektet omfattar en ombyggnad gällande del av plan 2, hus 07 vid Västmanlands sjukhus Västerås, där Laboriemedicin idag har sin verksamhet. Ombyggnationen ska generera ett modernt och funktionellt jourlaboratorium med ett bredare analysortiment och dygnet runt service.

En genomlysning pågår i syfte att se över hur byggnationen ska genomföras och utifrån det ta fram uppdaterade kalkyler. Projektets svårighetsgrad är stor då det är en kärnverksamhet med dygnet runt verksamhet vilket påverkar möjligheterna till ombyggnationen. Vid en ombyggnad som denna uppstår ett evakueringsbehov vilket är med i projekteringsarbetet. Där utöver ligger verksamheten i ålderstigna lokaler som i sin tur har stora ROT renoveringsbehov. En ny budgetram är upptagen i beslutad investeringsplan 2021–2023. Då omtag görs kommer nytt förslag till beslut för att finansiellt igångsättningstillstånd lämnas till RS för vidare beslut under 2021.

Tillträdesskydd

Efter ett flertal hot- och våldssituationer på Regionens vårdcentraler och primärvårdens mottagningar har Regionen bestämt att säkerheten behöver ses över.

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

För att minimera detta byggs nu receptionerna om med tillträdesskydd vilket gör att patienterna inte längre tillåts att på egen hand komma in i lokalerna.

En inventering av tillträdesskydd har gjorts på samtliga vårdcentraler och primärvårsmottagningar inom Regionen. Idag är 2 vårdcentraler pågående och 7 är avslutade.

Infrastruktur trådlösa nätverk, hela länet

Behovet av trådlösa nätverk inom regionens egenägda fastigheter är stort då dagens krav på ett flexibelt arbetssätt och åtkomst till digitala system ökar.

Nätverket med trådlösa sändare installeras inom alla lokaler för vårdnära tjänster inom regionens egenägda fastigheter. Arbetet i länet löper på och är i sin slutfas.

Ombyggnation för Vuxenpsykiatri och Barnpsykiatri, Köpings VC

2019-11-26 togs beslut i RS 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 igång vilket ökar patientsäkerheten.

Projektets omfattning och förutsättningar har förändrats sedan beslutet togs vilket innebär att en genomlysning har gjorts för att se över det totala behovet och en ny kalkyl har tagits fram. Beslut inväntas från verksamheten om de vill gå vidare.

Investeringsredovisning

Inga investeringar är gjorda i delår 1. Prognosen för övriga investeringar i inventarier och utrustning är 4,6 mkr och ligger inom budgetramen som är 5,8 mkr.

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift (alt nämnd) 20-05-25

Diarienummer: RV 210248

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

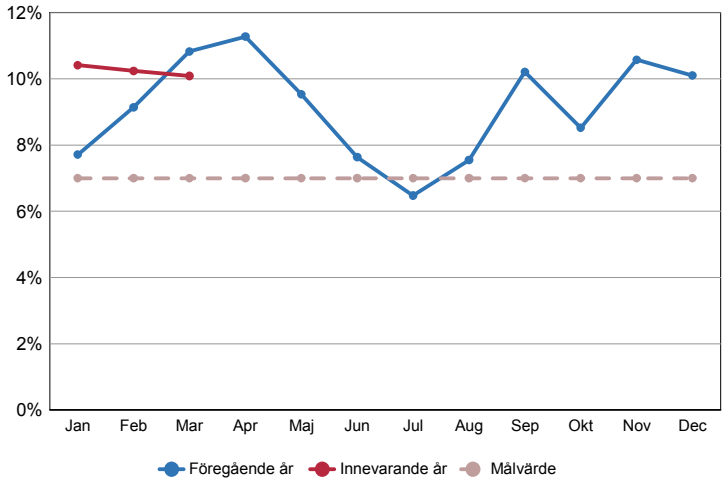
BILAGOR

1. Verksamhetsrapport utan text
2. Resultatrapport (DUVA)
3. Flik Lönekostnader mm ur Rapport: Ekonomi - bilagor, månad o delår
4. Flik Driftredovisning ur Rapport: Ekonomi - bilagor, månad o delår
5. Investeringsbilaga

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



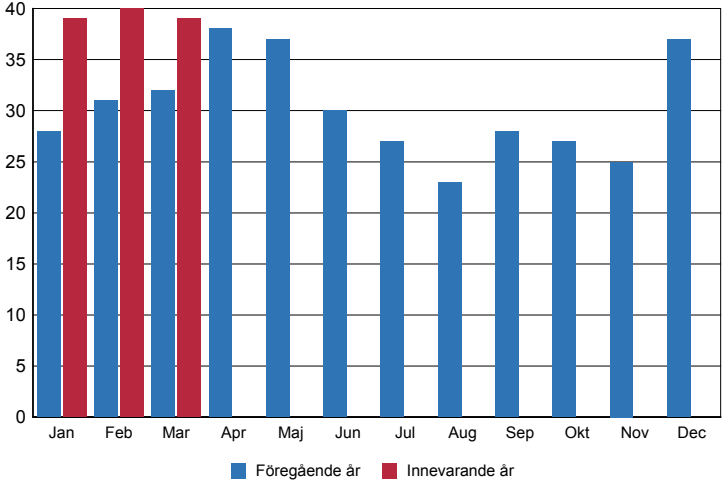
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	9,2	10,2
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	5,6	5,4
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	31,3	31,8
Män	6,3	7,6
Kvinnor	10,9	11,7
Anställda -29 år	10,3	13,8
Anställda 30-49 år	8,4	8,3
Anställda 50 år-	9,7	11,1

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



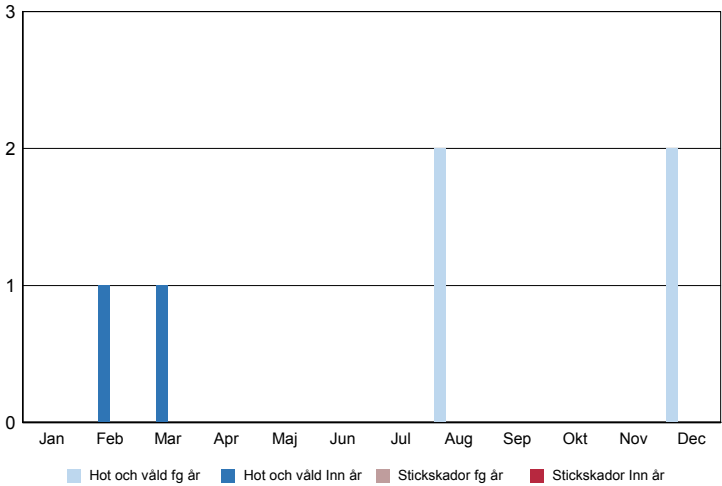
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	44	63
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	22	34

Arbetsmiljöavvikelser

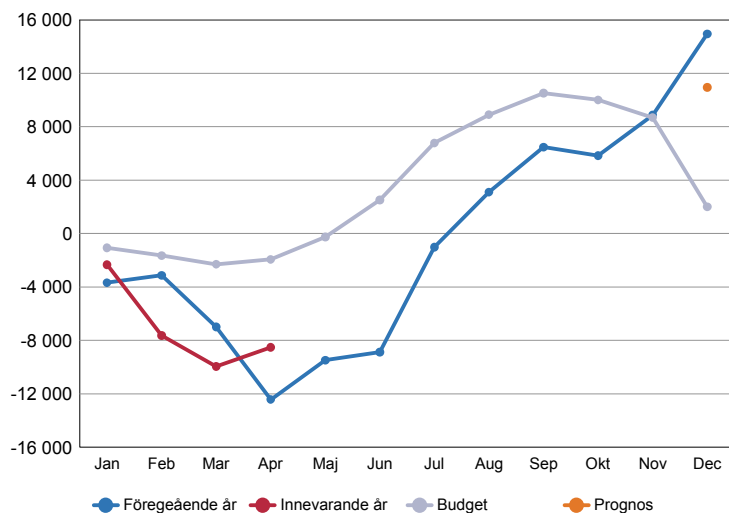
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



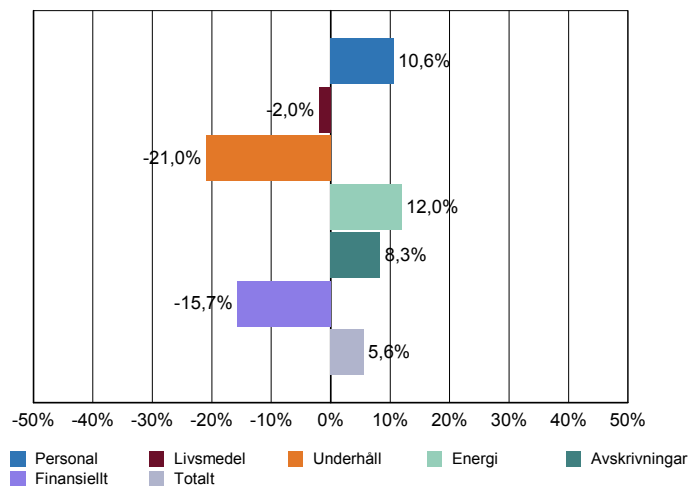
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	10	18
Antal tillbud	14	3
Antal risk/iakttagelse	5	1
Totalt antal	29	22
- varav hot och våld	0	2
- varav stickskador	0	0

Ekonomi
Ackumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/ Ack utf fg år)


Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

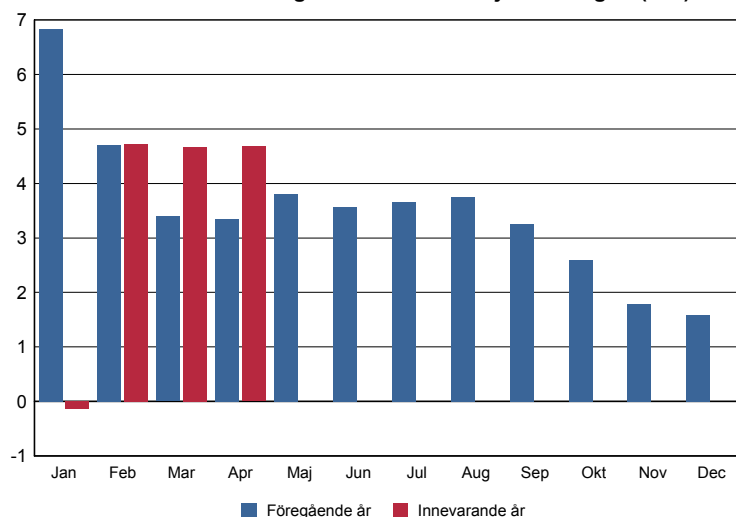
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	181,2	178,7	2,5	178,0	536,9	536,1	0,8	533,9	3,2
Försäljning av tjänster	6,1	8,0	-1,9	6,6	21,2	24,1	-2,9	19,0	-0,5
Försäljning av material och varor	86,6	72,1	14,5	70,8	220,6	216,2	4,3	223,5	15,8
Regionersättning	9,8	10,7	-1,0	9,7	41,8	32,2	9,5	58,5	0,0
Övriga intäkter	81,2	80,6	0,6	76,2	246,9	241,9	5,0	227,0	5,0
Summa Intäkter	364,8	350,2	14,7	341,3	1 067,4	1 050,5	16,8	1 062,0	23,6
Kostnader									
Personalkostnader	-95,6	-92,9	-2,7	-86,5	-281,4	-276,5	-4,9	-266,2	-9,2
Livsmedel och övriga råvaror	-15,1	-18,4	3,2	-16,0	-48,1	-55,1	7,0	-43,0	0,8
Kostnader för material, varor och tjänster	-47,1	-26,5	-20,6	-31,5	-94,3	-79,5	-14,8	-105,8	-15,6
Lokalkostnader	-51,5	-52,3	0,8	-50,0	-153,9	-149,2	-4,7	-149,7	-1,4
Planerat underhåll/AVH	-3,0	-2,2	-0,9	-3,8	-18,1	-18,0	-0,1	-14,6	0,8
Energi	-25,7	-25,6	0,0	-22,9	-65,1	-67,4	2,4	-61,9	-2,7
IT-konsulttjänster	-3,4	-3,6	0,2	-3,4	-10,3	-10,7	0,4	-9,8	0,0
Avskrivningar	-56,2	-57,4	1,1	-51,9	-170,9	-172,1	1,2	-162,1	-4,3
Överföringar finansen	-4,5	-4,5	0,0	-5,1	0,0	-13,4	13,4	-15,4	0,7
Övriga kostnader kkl 6+7	-63,4	-60,6	-2,7	-73,2	-203,3	-181,9	-21,4	-189,6	9,8
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	0,0	13,7	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-7,9	-8,2	0,3	-9,4	-24,6	-24,7	0,0	-28,9	1,5
Summa Kostnader	-373,4	-352,1	-21,2	-353,7	-1 056,4	-1 048,5	-7,9	-1 047,0	-19,6
Resultat	-8,5	-1,9	-6,6	-12,4	10,9	2,0	8,9	15,0	3,9

Ekonomi

Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	290 570	287 458	3 112	1,08
- varav övertid/mertid	1 628	2 502	-874	-34,94
- varav timavlönade	42 611	41 760	851	2,04
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	6 321	0	6 321	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	0	0	0	0,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	151	0	151	0,00
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	151	0	151	0,00
Justering inhyrd personal från resursenheten	42	91	-49	-54,01
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	-2 266	2 266	-100,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	-1 128	1 128	-100,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	297 084	284 156	12 928	4,55
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-686	-1 009	323	-32,03
Arbetad tid exkl jour/beredskap	296 398	283 147	13 251	4,68
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	515	492	23	4,68

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



År Månad: 202104

Förvaltning: 80 Förvaltningen för fastighet och service

Område: C80

Analys:

		Periodbokslut		Helår			Avvikelse 2021
		202001 - 202004	202101 - 202104	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	
Belopp i tkr							
	Försäljning av utbildning	0	0	2	0	0	0
	Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	177 994	181 230	533 855	536 089	536 929	840
	Regionersättning	9 747	9 761	58 520	32 220	41 768	9 548
	Försäljning av IT	1	0	1	0	0	0
	Försäljning av tjänster	6 563	6 107	19 008	24 085	21 215	-2 870
	Försäljning av material och varor	70 798	86 562	223 521	216 243	220 589	4 346
	Övriga intäkter	76 177	81 178	227 044	241 883	246 862	4 979
	Intäkter	341 280	364 838	1 061 951	1 050 520	1 067 363	16 843
	Summa Intäkter	341 280	364 838	1 061 951	1 050 520	1 067 363	16 843
	Löner	-61 378	-67 805	-181 282	-192 040	-194 585	-2 545
	Sociala avgifter	-28 313	-30 343	-83 734	-88 832	-90 098	-1 267
	Övriga arbetskraftskostnader	3 222	2 524	-1 136	4 371	3 296	-1 075
	Personalkostnader	-86 470	-95 624	-266 152	-276 501	-281 388	-4 887
	Övr Vårdval Västmanland	-4	-7	-2	-10	-10	0
	Vårdpeng	0	0	0	0	0	0
	Läkemedel	0	-1	0	0	0	0
	Inkontinensartiklar	0	0	0	0	0	0
	Utbildning, kultur mm	-15	-51	-115	-345	-345	0
	Lämnade bidrag	-146	0	-146	-147	-147	0
	Livsmedel och övriga råvaror	-15 989	-15 142	-42 974	-55 122	-48 124	6 998
	Förändring förråd samt sålda varors kostnad	-27 966	-43 790	-98 411	-72 580	-87 434	-14 854
	Övriga kostnader i kkl 5	-3 333	-3 251	-7 116	-6 432	-6 355	77
	Kostnader för material, varor och tjänster	-47 453	-62 240	-148 763	-134 636	-142 415	-7 779
	Lokalkostnader	-50 043	-51 470	-149 736	-149 197	-153 941	-4 744
	Projekt/objekt fastighet	-17 082	-5 560	-33 466	-20 605	-23 743	-3 138
	Energi	-22 936	-25 678	-61 940	-67 444	-65 085	2 359
	Telekommunikation	-856	-529	-2 308	-2 405	-2 267	138
	Datorutrustning	-1 640	-1 580	-4 654	-4 784	-4 672	112
	IT-konsulttjänster	-3 423	-3 384	-9 840	-10 685	-10 321	364
	Serviceavtal/Datakommunikation	-402	-240	-1 360	-960	-1 031	-71
	Konsultarvoden för speciella utredningar	-2 533	-1 463	-3 834	-1 265	-1 440	-175
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-59 623	-61 493	-173 954	-183 316	-188 310	-4 994
	Avskrivningar	-51 887	-56 209	-162 069	-172 072	-170 905	1 167
	Övriga verksamhetskostnader	-210 426	-207 605	-603 161	-612 733	-621 715	-8 982
	Finansiella intäkter	0	0	0	0	13 744	13 744
	Finansiella kostnader	-9 366	-7 892	-28 919	-24 650	-24 645	5
	Finansiella intäkter och kostnader	-9 366	-7 892	-28 919	-24 650	-10 901	13 749
	Summa Kostnader	-353 715	-373 361	-1 046 996	-1 048 520	-1 056 419	-7 899
Resultat:		-12 435	-8 523	14 955	2 000	10 944	8 944

År Månad: 202104
Förvaltning: 80 Förvaltningen för fastighet och service
Område: C80
Analys:

Belopp i tkr	Period			Helår				
	Bokslut 202001 - 202004	Bokslut 202101 - 202104	Budget 202101 - 202104	Bokslut 2020	Årsbudget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Prognos i % av Prognos Intäkt
52 Fastighet	-10 867	-5 845	-2 195	3 594	0	12 221	12 221	2,4%
53 Patientmat	267	683	667	5 030	2 000	2 001	1	1,8%
55 Regionservice	-595	-556	-410	2 830	0	-834	-834	-0,4%
56 Samlad Service	-1 106	-2 896	0	2 884	0	-2 444	-2 444	-1,0%
E5 Fastighet och Service stab	-134	91	0	616	0	0	0	0,0%
Summa:	-12 435	-8 523	-1 939	14 955	1 999,75	10 944	8 944	1,0%

År Månad: 202104

Förvaltning: 80 Förvaltningen för fastighet och service

Område: C80

Analys:

Lönekostnader	Period				Helår			
	Bokslut 202001 - 202004	Bokslut 202101 - 202104	Budget 202101 - 202104	Förändring i %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
00 PRG övrigt	28	0	0	100,0%	28	0	0	100,0%
10 Sjuksköterskor m fl	-512	-185	0	-63,8%	-1 453	0	0	-100,0%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-1 139	-1 047	0	-8,1%	-3 493	0	-2 286	-34,6%
50 Administrativ personal	-12 845	-14 722	-14 104	14,6%	-37 098	-41 575	-41 912	13,0%
60 Teknisk personal	-9 430	-9 588	-10 028	1,7%	-27 197	-29 479	-29 263	7,6%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-37 480	-42 263	-40 369	12,8%	-112 069	-120 986	-121 125	8,1%
Summa lönekostnader:	-61 378	-67 805	-64 501	10,5%	-181 282	-192 040	-194 585	7,3%

Kostnader inhyrd personal	Period				Helår			
	Bokslut 202001 - 202004	Bokslut 202101 - 202104	Budget 202101 - 202104	Förändring i %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Övrig inhyrd personal	-44	-91	0	105,2%	-250	0	0	-100,0%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-44	-91	0	105,2%	-250	0	0	-100,0%
Resursenheten:	-20	-16	-20	-20,5%	-50	-60	0	-100,0%
Summa inhyrd personal:	-78	-107	-20	37,8%	-313	-60	-300	-4,2%

Total	Period				Helår			
	Bokslut 202001 - 202004	Bokslut 202101 - 202104	Budget 202101 - 202104	Förändring i %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Summa anställda och inhyrd personal	-61 455	-67 912	-64 521	10,5%	-181 595	-192 100	-194 885	7,3%

Investeringar

Bokslut 2021-01-01 - 2021 -04 - 30

Belopp i tkr

	2021-01-01 - 2021-04-30			Helår					Avvikelse budget - utfall 2020
	Inköp	Inköp	Inköp	Bokslut	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	
	perioden utifrån 2019 (2-års regeln)	perioden utifrån budget 2020	perioden utifrån budget 2021	2020	21	perioden inköp 2021 utifrån budget 2019	perioden inköp 2021 utifrån budget 2020	perioden inköp 2021 utifrån budget 2021	inköp 2022 utifrån budget 2021
Investeringsutgifter									
Immateriella anläggningstillg									0
Datorutrustning									0
Medicinsk apparatur									0
Utrustning Bygg (byggin)									0
Bilar och transportmedel									0
Leasingavtal									0
Övriga maskiner och inv	58	0	0	325	5 800	194	4 145	4 640	1 160
Tekniska hjälpmedel									0
Summa	58	0	0	325	5 800	194	4 145	4 640	0
Konst									0
Byggnader (endast Fastighet)									0
Totalsumma	58	0	0	325	5 800	194	4 145	4 640	0