



Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR.....	4
1.1	Övergripande.....	4
1.1.1	Viktiga händelser under perioden.....	5
1.2	Coronasituationen.....	6
1.3	Utmaningar	6
2	GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN - PROGNOS.....	7
2.1	Övriga kommentarer till åtgärdsprognosen.....	10
2.1.1	Uppdrag 22.....	10
2.1.2	Uppdrag utarbeta evakueringsytor och inventera tomma lokaler	11
3	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING.....	11
3.1	Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi.....	11
3.1.1	Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region	11
3.1.2	Målområde: En god och jämlik hälsa	11
3.1.3	Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet	11
3.1.4	Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare	15
3.2	Aktuella utvecklingsområden.....	16
3.2.1	Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)	16
3.2.2	Ange här ev övriga väsentliga aktuella utvecklingsområden för förvaltningen.....	16
4	EKONOMISK UPPFÖLJNING.....	18
4.1	Periodens resultat och helårsprognos – översikt.....	18
4.1.1	Periodens resultat	19
4.1.2	Helårsprognos	20
4.2	Genomförda och planerade åtgärder för ekonomi i balans enligt tidigare plan.....	22
5	INVESTERINGSREDOVISNING	22
5.1	Inventarier och utrustning	22
5.2	Byggnadsinvesteringsprojekt 2021	23
5.2.1	Budgetavvikelse	23
5.2.2	Investeringsprojekt kopplade till covid- 19 pandemin.....	23
5.2.3	NAV- relaterade projekt	24
5.2.4	Övriga projekt.....	25
5.2.5	Tillbyggnad Rättspsykiatri, Sala.....	27
5.2.6	Underställverk inklusive UPS, hus 13, 06 och 15, Västerås.....	27
5.2.7	Hjärtdagvård, hus 05, VSV.....	27

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

5.2.8	Anpassning till nytt jourlabb, Västmanlands sjukhus, Västerås.....	28
5.2.9	Tillträdesskydd	28
5.2.10	Ombyggnation för Vuxenpsykiatri och Barnpsykiatri, Köpings VC	28
5.2.11	Rivningsprojekt:.....	29
5.2.12	Re-investeringar	29
6	INTERN KONTROLL	29
6.1	Brandskydd.....	29
6.1.1	Resultat	29
6.2	Bisyssla	30
6.3	Kontroll av löneutbetalningar	31
6.4	Arvoden exkl förtroendevalda	31
6.5	Makulering av kundfakturor	31
6.6	Leveranser från entreprenörer	31
7	INTERN REFERENS	32
8	BILAGOR	32

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

1 FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

1.1 Övergripande

Pandemin har 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. När projektet övergår i förvaltning återstår nedmontering av noderna.

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 enligt regionens ledarskapsmodell har genomförts inom Samlad service, Kost och för förvaltningens ledningsgrupp.

Kost är en del i utvecklingen av det framtida måltidskonceptet vid Akademiska sjukhuset. Ett pilotprojekt för införandet av Fleximatskonceptet genomförs under september på fyra vårdavdelningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Breddinförande av fleximat planeras till första kvartalet 2022. 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.

Försäljningen av den gamla sjukhusbyggnaden i Sala har genomförts. Köpekontrakt har tecknats med ProNordic.

Förvaltningen har under året deltagit i tre nyckeltalsjämförelser inom ramen för Best Service. Samtliga servicetjänster fick god placering och visar att Region Västmanland har kostnadseffektiva servicelösningar.

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. Ett säkerhetslager för sex månaders förbrukning av skyddsutrustning har etablerats.

Till följd av den arbetsmiljökartläggning som genomfördes inom städ under hösten har ett åtgärdsprogram tagits fram som ska leda till förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel. Som ett led i att minska rotationen inom städservice införs från september månad team om fyra personer där två arbetar dagtid och två kvällstid varje vardag. Det är ett led i att skapa kontinuitet för kund.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

Sjukfrånvaron har ökat från 8,9 % till 9,7 % jämfört med samma period föregående år. Korttidsfrånvaron har minskat något medan den långa frånvaron på mer än 60 dagar har ökat.

Samarbetet med Arbetsförmedlingen och Västerås Stad har utvecklats och sex platser för de som står utanför arbetsmarknaden har erbjudits inom områdena transport, bilpool och städ.

Ett införande av att i förväg kunna boka ledsagare till patienter med synnedsättning vid Västmanlands sjukhus Västerås har pågått under året. Samlad service har arbetat fram en lösning tillsammans med Regionens service och Kommunikationsenheten. Ledsagningen lanseras under september månad.

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. augusti månad är 16,8 mkr och avvikelserna mot budget är 10,9 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till 16,4 mkr vilket är en avvikelse mot budget med 14,4 mkr. Försäljningen av Sala sjukhus medför en realisationsvinst på 13,7 mkr.

1.1.1 Viktiga händelser under perioden

Försäljningen av de gamla sjukhusbyggnaderna i Sala har genomförts. Ett köpekontrakt har tecknats med ProNordic.

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 har tagits fram som har varit ute på remiss i tjänstemannaorganisationen. Riktlinjen 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 och fortgår till 31 januari 2022.

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 redovisades till regionstyrelsen i mars och för verksamheten har rapporten gett input i planeringsarbete och genomförande av aktiviteter under året.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

Arbete pågår för att för utveckla investeringsprocessen tillsammans med centrum för ekonomi.

1.2 Coronasituationen

Den begränsade tillgången på skyddsmaterial har varit en utmaning för vården och för Logistiks-service. Periodvis har det varit brist på skyddsutrustning och inköp och leveranser har skett i andra kanaler för att säkra tillgången. Under 2021 har läget varit mer stabiliserat, arbete har skett mer inom ramen för ordinarie arbetssätt och ett säkerhetslager för sex månaders förbrukning av coronakritisk skyddsutrustning har etablerats på uppdrag av regional särskild sjukvårdsledning.

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.

Det har tillkommit investeringsprojekt som har genomförts eller startats upp till följd av covid-19, exempelvis en ny avdelning för Covid-IVA vilken öppnade under februari.

Förvaltningen har bistått de externa vaccinationsnoderna med med skydds- och vaccinations material, transport av material och vaccin, samt inhyrning och iordningsställande av externa lokaler för vaccination.

Pandemin har påverkat tillgängligheten till växeln då en stor ökning av samtal till regionen medfört längre svarstider. Många invånare har frågor om covid-tester och vaccinationer vilket periodvis har resulterat i längre svarstider.

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

1.3 Utmaningar

Förvaltningens verksamheter är involverade i driftsättning av den nya Sjukvårdsbyggnaden i Sala, både inom verksamhetsprojektet (att vara en verksamhet som flyttar in) och det fastighetstekniska övertagandet. Förvaltningen ser en utmaning i det kommande driftövertagandet av NAV, att planera, skapa struktur och säkra kompetensförsörjning för vissa nyckelfunktioner inom teknikområdet.

Fokus för förvaltningen framöver är också insatser som stärker och utvecklar ledarskapet och medarbetarskapet på alla nivåer.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

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. Regionen står med ett föråldrat fastighetsbestånd där den tekniska livslängden redan passerats i många fall. Risk finns för incidenter såsom de vattenläckage som hänt under året och medfört störningar för vården med evakueringar som följd. Behovet av att tillskapa för vården funktionella evakueringsytor kvarstår då finns en risk att det inträffar incidenter i det gamla byggnadsbeståndet.

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

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. 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.

En kommande utmaning, vilken kommer kräva kvalificerade resurser, är utbyte av logistiksystem. Den nuvarande modulen i Agresso supportas inte längre och systemet fungerade inte bra med andra materialflöden under covid-19 pandemin. Ett eventuellt inriktningsbeslut gällande lagerhållning kommer att kräva att nya arbetssätt och nya prismodeller för att inkludera lagerhållningen och utvecklingen inom materialförsörjningsprocessen.

2 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN - PROGNOSEN



Åtgärd	Helårsprognos trafikljus	Kommentar
Nöjda invånare i en attraktiv region		
Ta fram koncept och mät NKI (Nöjd kundindex) för förvaltningens tjänster (Uppdrag)		Arbete pågår

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

Utveckla kunddialogen på fler nivåer (Mål)		Samtliga verksamheter arbetar aktivt med att utveckla forum för kunddialog och fånga in synpunkter.
Utarbeta strategi för att stimulera lokalproducerade livsmedel (Mål RUS #12)		Kost deltar i en förstudie som ska presentera utmaningarna att producera samt handla lokalt En prioriteringsordning för inköp av livsmedel är beslutad i Kostnämnden.
En god och jämlik hälsa		
Utarbeta riktlinje för patientmåltider utifrån nationella riktlinjer och program för hälsoinriktat arbete (Uppdrag)		Arbete pågår men är förskjutet pga covid-19 pandemin, kräver samverkan med vården.
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Förvaltningen identifierar strategiska huvudprocesser inom förvaltningens ansvarsområde		Arbete pågår men måste fortgå över en längre period. 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. Ett förvaltningsövergripande arbete behöver utföras. Arbete pågår för att för utveckla fastighetsinvesteringsprocessen tillsammans med centrum för ekonomi.
Identifiera forum för att följa och föra dialog om utvecklingen av nära vård (Uppdrag 29)		FSF ledningsgrupp har bjudit in representanter för Nära vård för dialog. Regionfastigheter medverkar i flertalet nationella forum där utveckling och forskning bedrivs inom området Nära vård.
Utveckla nyckeltal/indikatorer och hitta möjligheter för jämförelser utanför regionen, identifiera målvärden för tillgänglighet (Uppdrag 29)		Arbete pågår. Alla verksamheter har arbetat med nyckeltal/indikatorer. Ett förvaltningsövergripande arbete behöver genomföras för att skapa struktur och målvärden. Förvaltningen deltar i nyckeltalsjämförelse inom ramen för Futureloc, Kolada, Best Service mm.
Tillämpa regionens arbetssätt för ständiga förbättringar, ökad analys och uppföljning av effekthemtagning i förändringsarbete (Uppdrag 29)		Regionens arbetssätt tillämpas i allt större grad i förändringsarbete och Regionfastigheter är med och utvecklar metodstöd till processen avseende fastighetsinvesteringsprojekt. Det pågår många utvecklingsprojekt i alla verksamheter.
Varje verksamhet inom förvaltningen ska ha genomfört ett förbättringsarbete enligt regionens modell (Förbättra resultat över tid) (Uppdrag 29)		Se ovan.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

Utarbeta effektiva arbetssätt med stöd av nya digitala tjänster och ny teknik (Mål, uppdrag)		Alla verksamheter har pågående digitala utvecklingsprojekt, bl a projekt för digitalisering av meny och måltidsbeställning.
I samverkan med Juridik och säkerhet driva arbete med robusthet och resiliens med fokus på fastighets- och materialförsörjningsområdet. (Uppdrag 21)		Förvaltningen deltar i samverkan kring beredskapsfrågor på regional nivå. Ett säkerhetslagar på 6 månader har upprättats för identifierade kritiska skyddsartiklar.
Utarbeta evakueringsytor och inventera tomma lokaler och upprättar en plan för användande. (RS Uppdrag)		Inventeringen av tomma lokaler pågår och evakueringsytor identifieras, fortsatt utökat uppdrag under 2022 tillsammans med HSF.
Genomföra förvaltningsövergripande utbildningsinsatser för ökad köptrohet och följsamhet till beslut (Uppdrag 20)		Arbete pågår
Verksamheterna genomför åtgärder för att minska miljö- och klimatpåverkan, samt anpassar för ett förändrat klimat. Förvaltningen tillämpar principer om cirkulär ekonomi. (Hållbarhetsstrategi, Miljöprogram, Uppdrag 29)		Löpande arbete inom alla verksamheter Kost realiserar Green up, arbetar med att reducera matsvinn, återvinningsbara förpackningar, cirkulärt materialflöde för fleximatlådan, minskad klimatpåverkan från patientmaten. Samlad service effektiviserar och samordnar transportverksamheten och arbetar med kontinuerlig utveckling av bilpool och verksamhetsfordon till el- och fossilfria drivmedel. Regionfastigheter och Drift har infört strukturerat och strategiskt energiarbete och arbetar aktivt med att minska regionens energiförbrukning. En ny energiriktlinje är utarbetad. Sala sjukvårdsbyggnad byggs enligt Miljöbyggnad silver, tex väljs golvmattor som kan återanvändas som material till nya mattor. Logistik arbetar med att digitalisera arbetsflöden.
Införa ett barnrättsråd för patientmat i samverkan med regionens barnrättsstrateg (Mål)		Initierat men förskjuts till 2022 pga pandemin.
Mänskliga rättigheter i centrum (Mål) Medarbetare och chefer genomgår för rollen aktuella utbildningar inom miljö och mänskliga rättigheter. Ökande andel under planperioden.*		Förvaltningen har fokuserat på att höja andelen som genomgått de nya miljöutbildningarna, obligatoriskt för ny personal. Får fortsätta arbeta med statusen för utbildningar inom området mänskliga rättigheter.
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare kvalitet		
Utarbeta en förvaltningsövergripande handlingsplan för att minska sjukfrånvaron (Mål, Uppdrag 25)		Arbete har påbörjats och fortsätter under året.
Inventera möjligheten att erbjuda sysselsättning till dom som står långt från arbetsmarknaden och utarbeta arbetssätt för hantering (Mål RUS #19, Uppdrag 22)		Samlad service har fortsatt sitt samarbete med arbetsförmedlingen och Västerås stad för att stärka invånare som står utanför arbetsmarknaden på deras väg till ett arbete och en försörjning. Fastighet ställer

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

		krav på praktikplatser för sysselsättning i större entreprenadprojekt.
Inventera nuläge för chefs- och ledarskapsutbildningar inom förvaltningen, identifiera gap och insatser för förvaltningsövergripande insatser (Uppdrag 20 och 23)		Inventering är gjord och identifierade gap är utbildning inom arbetsrätt och lönebildning. Plan för förvaltningsövergripandeinsatser kommer göras under hösten.
Analysera resultatet av medarbetarenkäten och utarbeta verksamhetsspecifika handlingsplaner (Mål, Uppdrag 25)		Samtliga verksamheter har handlingsplaner
Uppmärksamma och hantera hälsoaspekter /covid-effekter hos personal i samverkan med Regionhälsan (Uppdrag 25)		Chefer fångar upp behov hos medarbetare och samarbetar med Regionhälsan i de fall behov förekommer.
En stark och uthållig ekonomi		
Genomför aktiviteter i EIB (ekonomi i balans) (Mål)		Genomförs enligt plan.
Vidta åtgärder för att återställa underskottet på patientmat (Mål, uppdrag)		Kost har återställt underskottet.
Utveckla nyckeltal för att följa kostnadsutvecklingen inom förvaltningens verksamheter (Uppdrag 29)		Arbete pågår
Genomföra försäljningen i Sala (RS uppdrag från 2020)		Försäljning av den gamla sjukhusbyggnaden i Sala är genomförd och ett köpekontrakt har tecknats med ProNordic.

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

2.1 Övriga kommentarer till åtgärdsprognosen

2.1.1 Uppdrag 22

Verksamheten Samlad service har under 2021 fortsatt och utvecklat samarbetet med arbetsförmedlingen och Västerås stad för att stärka invånare som står utanför arbetsmarknaden att få en chans till yrkeserfarenhet på deras väg till ett arbete och en försörjning. Samlad service har inom samarbetet bland annat erbjudit studiebesök, matchning av kandidater, deltagit som utbildare och erbjudit praktikplatser under hösten 2021. Deltagarna erbjuds utbildning och handledning under sin tre månaders praktiktid som kan varvas med arbetsförberedande kurser hos Västerås stad. Totalt finns sex platser inom områdena transport, bilpool och städ. Efter genomförd utbildning och praktikerfarenhet finns möjlighet att söka tjänster inom Samlad service (eller annan arbetsgivare) vid nästa rekryteringstillfälle.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

2.1.2 Uppdrag utarbeta evakueringsytor och inventera tomma lokaler

Potentiella evakueringsytor och tomställda lokaler identifieras under 2021 (vilka ytor och storlek). Under 2022 fortsätter ett utvecklat uppdrag i samverkan med hälso- och sjukvårdsförvaltningen där en analys görs över vilka ytor som är tillämpbara som evakueringsytor för vården och vilka insatser som krävs för att få ytorna funktionella.

3 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING

3.1 Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi

3.1.1 Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region

Patientmatsenkät är under genomförande utifrån det nya upplägg och frågor som arbetades fram föregående år. Resultatet NKI 74 utgör ny bas för årets mätningar.

Pandemin har påverkat tillgängligheten till växeln då en stor ökning av samtal till regionen medfört längre svarstider. Många invånare 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. De interna samtalen prioriteras och för att kunna hålla hög svarsfrekvens har tjänsten overflow aktiverats.

3.1.2 Målområde: En god och jämlik hälsa

Ett införande av att i förväg kunna boka ledsagare till patienter med synnedsättning vid Västmanlands sjukhus i Västerås har pågått under året. Samlad service har arbetat fram en lösning tillsammans med Regionsservice och Kommunikationsenheten. Ledsagningen lanseras under september månad.

3.1.3 Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall
Minska energianvändningen till 150 kwh/m2 till år 2030	Energiförbrukning, kilowattimme per kvadratmeter bruksarea (Snittminskning per år 3,6 kwh/m2)	2021: 183	Å

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

Kommentarer till målindikatorer och löpande uppföljning

Med anledning av covid-19 har energianvändningen ökat något då framförallt vårdtytor har tillkommit som inte tidigare varit i drift eller som under pandemin används på ett sätt som kräver större behov av drift, vilket lett till att minskningen av energiförbrukningen blivit mindre än tidigare beräkningar. Uppskattningsvis har detta lett till att resultatet försämrats med ca 1 kWh/m² i ökad värmeförbrukning och 0,5 kWh i ökad elförbrukning. Prognosen för året är 186kW/m². Dock kvarstår det långsiktiga målet att komma ner till en energiförbrukning på 150 kWh/m² år 2030. Stort fokus de kommande åren blir att försöka arbeta ikapp och informera om åtgärderna utifrån energiriktlinjen för minskad energianvändning.

Kommentarer avseende produktivitet och effektivitet

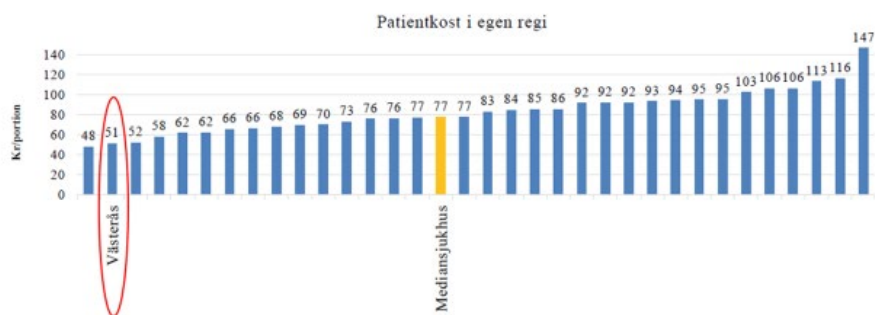
Regionens arbetssätt för ständiga förbättringar och modell för effekthemtagning i projekt tillämpas i allt större grad i förändringsarbete. Regionfastigheter är med och utvecklar metodstöd till processen avseende fastighetsinvesteringsprojekt. Arbete pågår med en modell för nyttoanalys och effekthemtagning för fastighetsinvesteringsprojekt. Nyttoanalysen är en del av behovsbeskrivningen och därför innefattar arbetet även en uppdatering av denna. Arbetet kommer ge mer välgrundade beslutsunderlag i fastighetsinvesteringsprocessen framöver.

Förvaltningen har under året deltagit i tre nyckeltalsjämförelser inom ramen för Best Service, ett frivilligt nätverk för serviceorganisationerna i Sveriges regioner. Samtliga servicetjänster fick god placering och visar att Region Västmanland har kostnadseffektiva servicelösningar. De kostnader som redovisas utgår från inlämnat underlag samt vissa schablonberäkningar för OH-kostnader mm och ska inte ses som ett exakt tal utan mer som en indikation på hur en verksamhet förhåller sig till liknande tjänsteutövare och ger framför allt den egna verksamheten ett kvitto på sin egen utveckling över tid.

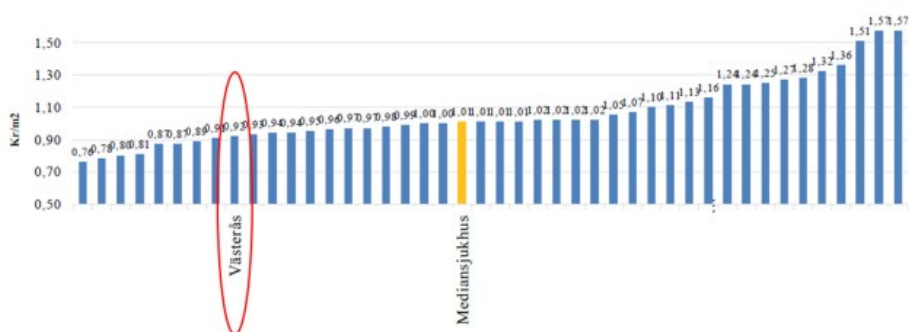
Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

Kostnad per portion lunch och middag

Produceras patientkosten i egen regi eller av underleverantör/entreprenad?

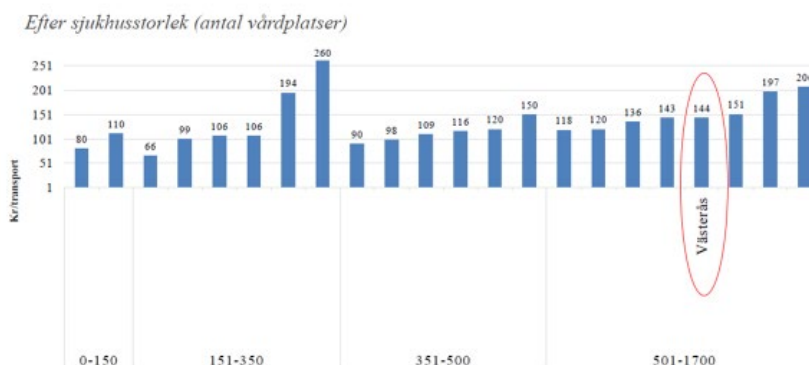


Kostnad (kr) per städad m2



Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

Kostnad per patienttransport



Ett utvecklingsprojekt har genomförts tillsammans med Rättspsykiatri i Västmanland där måltidssystemet har utvecklats för att passa patientgruppen bättre. En utvärdering har skett av förändringen av måltidssystemet. Försäljningen har ökat med 68% och patienterna är nöjda. Kost har under året fortsatt fokusera på lagerhantering, effektivisera lagret och minska matsvinnet.

Leverans av måltider till Enköpings lasarett som påbörjades i början av året har bidragit till verksamhetens goda resultat. Leveranserna fungerar bra och det är ett gott samarbete mellan Kost och Region Uppsala, samarbetet fortgår till 220131.

Efter utvärderingen av Samlad service samt en intern kartläggning av arbetsmiljön inom Städservice togs en åtgärdsplan fram. Det framkom från kund att det var mycket rotation bland medarbetare på de olika städområdena. Som ett led i detta har strukturella förändringar skett inom framförallt upplärning, schemaläggning och teamarbete. Städservice arbetar i team om fyra personer där två arbetar dagtid och två kvällstid varje vardag. Dessa samarbetar och går alltid två och två på alla ställen vilket är bra vid sjukdom då den andra kan stötta vikarien som kommer in, vilket ger en kontinuitet för kund.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

3.1.4 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Mål	Indikator	Målvärde 2021	Utfall jan-aug
FSF ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaro	7 %	9,7 %
Löpande uppföljning	Antal rehabiliteringsärenden		98
	Antal arbetsmiljöavvikelser totalt		48
	Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (hot/våld)		3

Kommentarer

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron har ökat till 9,7 % från 8,9 % jämfört med samma period föregående år. Korttidssjukfrånvaron har minskat något, medan den långa sjukfrånvaron på mer än 60 dagar har ökat. Den ökade sjukfrånvaron beror på fler långtidssjukskrivningar, varav ett flertal ej är arbetsrelaterade. Den fortsatt relativt höga nivån kan också bero på sjukskrivning vid milda förkylningssymptom samt den ökade försiktighet som gällt under första halvåret för medarbetare som varit utsatta för möjlig smitta. Förvaltningen har haft 98 rehabiliteringsärenden hittills under 2021, varav 80 har avslutats.

Arbetsmiljöavvikelser

För perioden har 48 arbetsmiljöavvikelser rapporterats jämfört med 66 samma period föregående år. Elva arbetsmiljöavvikelser är felregistreringar.

Kompetensförsörjning

Förvaltningens verksamheter har genomfört kompetenskartläggning och upprättat handlingsplaner enligt regionens modell.

Den arbetade tiden har ökat motsvarande 16 årsarbetare eller 3,3%. Förändringen förklaras av övertagandet av yttre städ från extern utövare.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

3.2 Aktuella utvecklingsområden

3.2.1 *Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)*

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, Hälso- och sjukvården, samt Samlad service. 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 hösten 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 städmodul som utgör mobilt stöd till medarbetare via plattor och app i mobil, och även stöd för planering och kvalitetskontroller inom städområdet 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.

3.2.2 *Ange här ev övriga väsentliga aktuella utvecklingsområden för förvaltningen*

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.

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

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

I maj godkände regionstyrelsen förstudie och påbörjande av lokalplanering för byggnation av en rättspsykiatrisk vårdenhhet med säkerhetsklass 3-platser i Sala. Vårdplatser med denna säkerhetsklass saknas i nuläget inom rättspsykiatrin Västmanland.

Kost bistår Akademiska sjukhuset i Uppsala i arbetet med att införa Fleximatskoncept. Pilotundersökningen för breddinförande av Fleximat i Uppsala Akademiska sjukhus har startat och pågår under september och början av oktober, för att sedan utvärderas. 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.

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

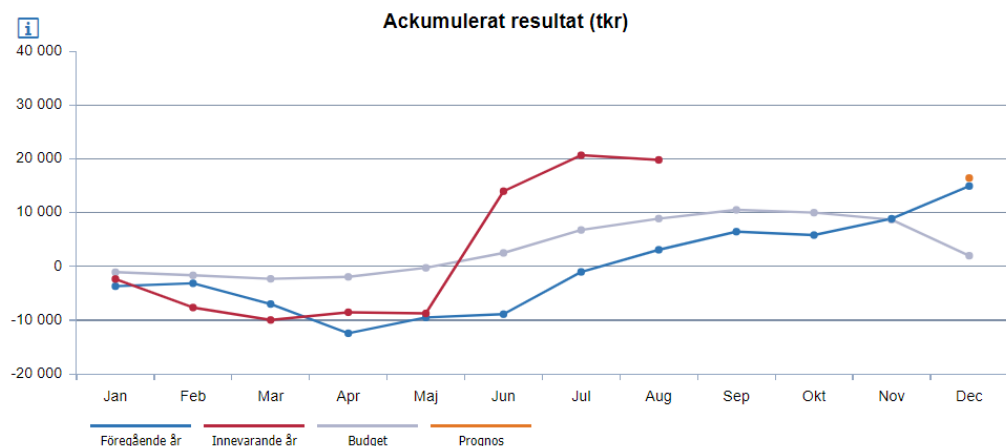
Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

4 EKONOMISK UPPFÖLJNING

4.1 Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat till och med. augusti månad är 19,8 mkr och avvikelse mot budget är 10,9 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till 16,4 mkr inom intervallet +/- 3 mkr.

Prognostiserat resultat är en avvikelse mot budget med 14,4 mkr då budgeten var 2 mkr avseende Kost. Försäljningen av Sala sjukhus medför en realisationsvinst på 13,7 mkr som är huvudorsaken till budgetavvikelsen.



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
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	349 647	357 393	-7 746	357 215	530 972	536 089	-5 117	533 855	-7 567
Försäljning av tjänster	13 036	16 057	-3 021	12 061	23 086	24 085	-999	19 008	975
Försäljning av material och varor	170 405	144 162	26 243	143 558	242 109	216 243	25 866	223 521	26 847
Regionsättning	24 537	21 480	3 057	19 500	46 357	32 220	14 137	58 520	5 037
Övriga intäkter	183 971	161 255	22 716	151 230	267 314	241 883	25 431	227 046	32 742
Summa Intäkter	741 597	700 347	41 250	683 563	1 109 838	1 050 520	59 318	1 061 951	58 034
Personalkostnader	-178 084	-182 798	4 714	-167 613	-281 697	-276 501	-5 196	-266 152	-10 471
Livsmedel och övriga råvaror	-29 508	-36 748	7 240	-28 630	-46 812	-55 122	8 310	-42 974	-879
Kostnader för material, varor och tjänster	-90 054	-53 009	-37 045	-65 447	-115 973	-79 514	-36 459	-105 790	-24 607
Lokalkostnader	-102 868	-100 877	-1 991	-106 528	-153 302	-149 197	-4 105	-149 736	3 660
Planerat underhåll/AVH	-5 528	-5 940	412	-8 513	-18 000	-18 000	0	-14 559	2 985
Energi	-41 984	-43 578	1 593	-39 038	-65 047	-67 444	2 397	-61 940	-2 946
IT-konsulttjänster	-6 886	-7 123	237	-6 496	-10 659	-10 685	26	-9 840	-390
Avskrivningar	-111 599	-114 715	3 115	-105 280	-168 978	-172 072	3 094	-162 069	-6 319
Överföringar finans	-8 932	-8 933	1	-10 266	-13 400	-13 400	0	-15 400	1 333
Övriga kostnader kkl 6+7	-130 600	-121 290	-9 310	-123 694	-195 492	-181 935	-13 557	-189 615	-6 906
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-15 732	-16 433	701	-18 958	-24 030	-24 650	620	-28 919	3 226
Summa Kostnader	-721 777	-691 445	-30 331	-680 464	-1 093 390	-1 048 520	-44 870	-1 046 996	-41 313
Resultat	19 820	8 901	10 919	3 099	16 448	2 000	14 448	14 955	16 721

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

4.1.1 Periodens resultat

Avvikelse mot budget beror framförallt på

- Realisationsvinst försäljning av Sala sjukhus 13,7 mkr
- Hyresrabatter för vissa hyresgäster i utsatta branscher ersätts till hälften av rabatten genom statligt stöd. Regionfastigheters minskade intäkt är 4,9 mkr.
- Vattenskador ger ökade kostnader på 2 mkr.
- Mediakostnaderna är 1,5 mkr lägre.
- 3,6 mkr i lägre kapitalkostnader på grund av lägre investeringstakt.
- RS anslag för förstärkt OB ersättning, sjuklöneersättning samt merkostnader covid-19 uppgår till 3,1 mkr.
- Lägre försäljning restauranger och caféer -1,6 mkr
- Lägre kostnader för snöröjning och markskötsel ca 2 mkr
- Högre sjukfrånvaro som ger ökade vikariekostnader
- Högre kostnader för reparationer och underhåll inom fastighetsdrift
- Lägre kostnader för livsmedel och personal inom Kost

Personalkostnader

Personalkostnaderna har ökat med 10,5 mkr eller 6,2%. Kostnadsökningen är till största delen kopplad till övertagandet av yttre städ från extern utförare. Lönerevision ökar också kostnaden.

Intäkts- och kostnadsutveckling

Intäkterna har jämfört med samma period föregående år *ökat* med 58,0 mkr och 8,5% och förändringen är framför allt kopplad till ökat inköp för covid-19 artiklar till logistikförråden med 25,6 mkr. Försäljning av Sala sjukhus gav en intäkt på 15,8 mkr. Regionersättning covid-19 uppgår till 3,1 mkr och ökad försäljning av tjänster med anledning av covid-19 uppgår till 3,5 mkr. Lägre hyresintäkter med 4,9 mkr beroende på hyresrabatter i enlighet med förordningen om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021, SFS 2021:815. I övrigt är det ökad försäljning beroende på övertagandet av yttre städ.

Kostnaderna har jämfört med samma period föregående år *ökat* med 41,3 mkr och 6,1% och förändringen är framför allt kopplad till logistik med ökad lagerhållning med

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

anledning av covid-19 och ökade kostnader för personal vid övertagandet av yttre städ.

Arbetad tid

Arbetad tid har ökat motsvarande 16 årsarbetare eller 3,3%. Förändringen förklaras av övertagandet av yttre städ från extern utförare.

Ekonomiska effekter av pandemin

<i>Pandemirelaterad påverkan</i>	<i>Utfall aug 2021, mkr</i>	<i>Prognos helår 2021, mkr</i>	<i>Kommentar</i>
<i>Mer/mindre intäkter</i>	-3,3	-2,9	<i>Ökad försäljning/ Hyresrabatter, lägre försäljning restauranger, caféer.</i>
<i>Mer/mindre kostnader</i>	0,6	-0,4	<i>Material, förstärkt ob ersättning/ Lägre livsmedelskostnader och kostnader för förbrukningsartiklar.</i>
<i>Summa resultatpåverkan</i>	-2,7	-3,3	

Utfall augusti

Intäkterna minskade med 3,3 mkr.

Kostnaderna minskade med 0,6 mkr

Resultatet påverkades därmed negativt med 2,7 mkr.

Prognos helår

Intäkterna minskar med 2,9 mkr.

Kostnaderna ökar med 0,4 mkr.

Resultatet påverkas därmed negativt med 3,3 mkr.

4.1.2 Helårsprognos

Helårsresultatet prognostiseras till 16,4 mkr.

Följande osäkerhetsfaktorer i helårsbedömningen kan ses:

- Fastighetsskador såsom vattenskador ökar och underhållet av fastigheterna är alltid en osäkerhet i gamla byggnader.
- Försäljningsutvecklingen i restauranger och caféer.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

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

- En fortsatt låg försäljning på försäljningsenheterna.
- Att statlig ersättning erhålls för hyresrabatterna motsvarande 5,5 mkr.
- Att ersättning för fastighetsomställningskostnader erhålls från Regionstyrelsen.

Prognostiserad avvikelse mot budget hänförs framförallt till:

- Realisationsvinst försäljning av Sala sjukhus 13,7 mkr
- Hyresrabatter för vissa hyresgäster i utsatta branscher ersätts till hälften av rabatten genom statligt stöd. Regionfastigheters minskade intäkt är 5,5 mkr.
- Vattenskador ger ökade kostnader på 2 mkr.
- Mediakostnaderna är 1,5 mkr lägre.
- 3,3 mkr i lägre kapitalkostnader på grund av lägre investeringstakt.
- RS anslag för förstärkt OB ersättning, sjuklöneersättning samt merkostnader covid-19 är 3,1 mkr.
- Lägre försäljning restauranger och caféer -1,6 mkr
- Lägre kostnader för snöröjning och markskötsel ca 2 mkr
- Högre sjukfrånvaro som ger ökade vikariekostnader
- Högre kostnader för reparationer och underhåll inom fastighetsdrift
- Lägre kostnader för personal, livsmedel och ökad försäljning inom Kost

Total prognostiserad bruttokostnadsökning

Den totala prognostiserade kostnadsökningen jämfört med föregående år uppgår till 4,4% och justerat för förändring av pandemirelaterade kostnader (enl tabell avsnitt 4.1.1) 4,4%.

Åtgärder för avvikelsehantering

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

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

- 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.

4.2 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.
- Regionfastigheters sista mål för året avser att sänka energiförbrukningen med 3 kWh/per kvm och år om 0,4 mkr, detta arbete pågår. Covid-19 har inneburit ökad energiförbrukning inom vården.
- Utföra tjänster i egen regi för 0,3 mkr istället för entreprenörer genomförd till 50% och återstoden planeras att genomföras 2022.
- Personalminskning genomförd på kontaktcenter 2 årsarbetare motsvarande 1,2 mkr.
- Besparing på transport 1 årsarbetare motsvarande 0,6 mkr genomförs under året.

5 INVESTERINGSREDOVISNING

5.1 Inventarier och utrustning

Per den sista augusti 2021 har 0,4 mkr investerats. Prognosen för övriga investeringar i inventarier och utrustning är 5,3 mkr och ligger inom budgetramen som är 5,8 mkr. Investeringarna är påverkade av försenade upphandlingar som gjort att mycket inte köpts in ännu. Under hösten kommer det att göras avrop för detta.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

5.2 Byggnadsinvesteringsprojekt 2021

5.2.1 Budgetavvikelse

Regionfastigheters intecknade budgetram är 478,8 mkr och årets utfall prognostiseras till 441,6 mkr. Budgetavvikelsen är därmed 37,2 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. Övriga projekt som har budgetutrymme över i år till exempel är det gemensamma projektet i Hus 04, 05 och 83 VSV, renrum Farmaciservice VSV, parkeringsinlösen Oxbacken, bussgatan VSV samt Jourlabb VSV.

Utöver de intecknade budgetramarna finns en ointecknad ram på 35,6 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 Rättspsykiatri, ambulans i Västerås samt ombyggnation av vårdcentraler. Nu har lokalplanering avseende Rättspsykiatri startats och 1,6 mkr beräknas tas i anspråk 2021.

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

Investeringsredovisning 2021 Delår 2

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	Aterstående beräknade projektutg.	Kalkyl osäkerhet
Regionfastigheter										
Pågående investeringar										
Sala sjukvårdsbyggnad	566,0	566,0	558,0	231,4	258,1	130,0	388,1	224,3	169,9	4
Tillbyggnad Rättsspsyk, Sala	1,5	0,0	90,0	1,6	0,1	0,0	0,1	1,6	89,9	1
Underställverk inkl. UPS, Västerås	19,0	19,0	19,0	10,8	2,2	5,0	7,2	11,2	11,8	3
Anläggning bussgata, VSV	20,0	20,0	17,5	16,4	1,1	4,8	6,0	19,5	11,5	4
Ombyggnad för CUFU-Utbildningsheten	20,0	20,0	16,2	14,2	0,7	3,8	4,5	15,0	11,7	4
Anpassning nytt jourlabb Labmedicin, Västerås	10,6	20,0	16,1	3,6	1,6	0,8	2,3	8,8	13,8	3
Tillgänglighet länet, tillträdesskydd Regionens vårdcentraler	15,0	15,3	15,1	1,7	13,4	0,1	13,6	1,0	1,5	4
Lässystem (skalskydd länet)	15,0	15,0	15,0	3,1	11,9	0,2	12,2	2,8	2,8	4
Markparkering, hus 41	12,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,3	0,3	12,0	11,7	3
Nödbelysning VSK och VSV	12,0	9,8	12,0	5,0	2,7	0,8	3,5	5,0	8,5	4
Ombyggnation allmän & vuxenpsyk, Köping vårdcentral	4,7	4,7	9,6	8,7	0,9	0,0	0,9	3,5	8,7	3
Hjärtdagvården	14,1	21,0	8,0	6,4	0,0	1,1	1,1	13,0	6,9	4
Brandåtgärder	15,0	10,8	7,2	4,4	2,9	3,2	6,1	5,0	1,1	4
Övriga mindre investeringar	11,6	11,6	12,0	7,7	0,6	4,4	5,0	10,8	6,9	
Total pågående investeringar	736,5	745,1	807,6	326,7	296,3	154,6	450,9	333,4	356,8	
Avslutningsarbeten	131,5	22,8	37,1	4,9	27,7	4,5	32,3	20,8	6,9	
Planerade projekt	0,5	40,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	5,3	0,7	
TOTAL OMINVTILLBYGGNAD	868,5	807,9	845,5	332,3	324,0	159,0	483,1	359,4	364,4	
Övriga investeringar										
Reinvesteringar, inkl. energieffektiviseringar och brand*				60,0		26,9		60,0		
Planerat Underhåll*				20,5		2,5		20,5		
Funktionsanpassningar förvaltningar*				25,0		8,0		25,0		
Oförutsett*				3,8		1,4		13,9		
TOTAL ÖVRIGA INVESTERINGAR				109,3		38,8		119,4		
TOTAL INVESTERINGAR REGIONFASTIGHETER				441,6		197,9		478,8		

5.2.2 Investeringsprojekt kopplade till covid- 19 pandemin

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

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

Regionstyrelsen tog 2020-10-27 beslut om projektering och finansiellt igångsättningstillstånd för en ombyggnad i Västmanlands sjukhus Västerås av hus 09 och del av hus 05, plan 4 till en intensivvårdsavdelning för covid patienter.

Före detta 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.

5.2.3 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.

Regionfastigheter är delaktiga i utredningar av framtida parkeringar på sjukhusområdet.

Nya bussgatan, Västmanlands sjukhus Västerås

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 bland annat en ny bussgata.

Regionstyrelsen tog 2020-09-29 beslut om projektering och finansiellt igångsättningstillstånd för att anlägga en 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.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

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.

Projektet befinner sig nu i genomförandefasen och den nya bussgatan planeras att tas i bruk vid årsskiftet. På grund av att projektet kommit över en del av den kritiska fasen gällande sprängning av berg på området har en prognossänkning gjorts till delår 2.

Ombyggnad för CUFU-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 togs fram i tidigt skede med en budgetreserv enligt fastslagna rutiner. Nu har projektet kommit längre i processen och projekteringsarbetet och upphandlingen har resulterat i en möjlig prognossänkning i projektet.

Regionstyrelsen tog 2021-02-02 beslut om projektering och finansiellt igångsättningstillstånd för ombyggnation av hus 52 och 53. Ombyggnaden pågår sedan i maj 2021 och beräknas vara färdigställd vid årsskiftet 2021/2022.

Ny parkering Sundinska Vreten

Regionstyrelsen tog 2020-09-29 beslut om att tillskapa preliminära parkeringsplatser vid Sundinska vreten. Då förskolan som hyrt lokaler i hus 41 flyttat i början på 2021 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. Genomförandet av parkeringsplatser beräknas starta under september 2021.

5.2.4 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.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

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 timmar 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 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.

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 kvartal3 2022.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

5.2.5 Tillbyggnad Rättsspsykiatri, 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.

2021-05-25 tog regionstyrelsen beslut om att godkänna förstudien och påbörja lokalplaneringen för projektet där arbete fortskrider med ett ta fram ett 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 oin-tecknat. Inriktningen för lokalplaneringen är därför en indikativ investeringsram om maximalt 90 miljoner, varav 7 mkr är verksamhetens byggnadsinventarier.

5.2.6 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 Västerås sjukhusområde.

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

Ettapp 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.

5.2.7 Hjärtdagvård, hus 05, VSV

2018-05-30 tog regionstyrelsen beslut om finansiellt igångsättningstillstånd gällande bla en ombyggnation för att iordningställa observationsplatser och dagvårdsplatser för Hjärtdagvården. 2020-01-28 togs ett nytt beslut om att påbörja projektering med ett flertal tillkommande verksamheter då behoven av förändrade lokalytor ökat i hus 04, 05 och 83. Arbetet med detta har varit vilande under 2020-2021 på grund av olika omständigheter så som ändrade behov från verksamheterna, brand i hus 04 samt covid pandemin. På grund av rådande omständigheter har beslut nu tagits att enbart Hjärtdagvårdens ombyggnation är aktuell då resterande verksamheter har fått lokalfrågan löst på annat håll.

Investeringen innebär att genomföra en ombyggnation för hjärtdagvård i hus 05, plan 4 i lokaler intill hjärtmottagningen och hjärtsviktsmottagningen. Med det kan regionen erbjuda kvalificerad och kostnadseffektiv hjärtsviktsvård under dagtid. Idag

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

läggs patienter med kronisk hjärtsvikt in på olika avdelningar och kliniker på sjukhuset.

Projekteringen är slutförd och ett genomförande beräknas ske under hösten 2021 med beräknat slutskede i årsskiftet 2021/2022.

Ett informationsärende gällande Hjärtdagvården lämnades till regionstyrelsen 2021-09-07.

5.2.8 Anpassning till nytt jourlabb, 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.

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 har gjorts i projektet pågår projekteringsarbetet vilket beräknas vara klart i slutet av 2021. Ett nytt förslag till beslut för att finansiellt igångsättningstillstånd lämnas till regionstyrelsen för vidare beslut under början av 2022.

5.2.9 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 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 primärvårdsmottagningar inom regionen. Idag är 2 vårdcentraler pågående och 7 är avslutade.

5.2.10 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 bla bättre

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

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. Projektet innebär delfinansieringar av PU och Re investeringsmedel.

5.2.11 Rivningsprojekt:

Hus 41, Västerås Sjukhus

Till följd av behovet av att ersätta en del av de parkeringsplatser som försvinner vid byggnationen av ny bussgata samt nytt akutsjukhus i Västerås har hus 41 rivits. På tomten kommer nya parkeringsplatser att anläggas.

5.2.12 Re-investeringar

På Västerås sjukhus pågår bland annat arbete med att tillskapa ny kraftmatning och uppgradering av el till klass 2 i operationssalar, ett arbete med att optimera värmeåtervinning pågår samt att ett större projekt gällande utbyte av stora hisshallen som pågått sedan 2020 kommer avslutas under hösten 2021. Patientlarm och kallelsesystem i Västerås och Köping uppgraderas samt att på Fagersta sjukhus pågår ett utbyte av avloppsledningar i hus 01. Utöver detta pågår ett flertal re investeringsprojekt exempelvis utbyte fläktar, medicinska gaser, kyla och elarbeten runt om i länet.

6 INTERN KONTROLL

6.1 Brandskydd

6.1.1 Resultat

Internkontrollen av systematiskt brandskyddsarbete har genomförts via enkät till chefer inom förvaltningen. Enkäten besvarades av 16 chefer (en svarsfrekvens på 73%).

Resultatet visar att mer än hälften inom förvaltningen genomfört riskanalyser relaterat till brandrisker sin verksamhet. Vad gäller utbildning uppger 81% att de har genomgått brandskyddsutbildning för chefer.

94% av enheternas verksamheter har utsedda brandskyddsombud. 100% av cheferna anser att brandombuden har rätt förutsättningar att genomföra sitt uppdrag.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

75% av verksamheterna har under det senaste året genomfört egenkontroll enligt den övergripande instruktionen och det stora flertalet av verksamheterna har genomfört utrymningsövning det senaste året.

Cheferna bedömer att verksamheten till viss del har ett aktivt integrerat brandsäkerhetsarbete där riskerna förebyggs kontinuerligt

- 44% av cheferna anger att enheten har mycket god förmåga att tyda och tolka brandlarm.
- 31% av cheferna anger att enheten har mycket god förmåga att lokalisera och stoppa en brandhändelse.
- 62% av cheferna anger att enheten har en mycket god förmåga att utrymma lugnt och effektivt.

Den sammanfattande bedömningen är att de senaste årens utvecklingsarbete inom brandsäkerhetsområdet lett till en viss förflyttning i positiv riktning. Men det återstår fortfarande mycket arbete för att verksamheterna fullt ut ska leva upp till aktuella lagkrav och övergripande riktlinjer. Verksamheterna behöver expertstöd och störst brister finns inom det proaktiva och förebyggande arbetet, förmågan att agera vid brandhändelse samt förmågan att utrymma.

Åtgärder

För att komma till rätta med de sedan tidigare identifierade bristerna pågår inom regionen ett omfattande övergripande utvecklingsarbete inom brandsäkerhetsområdet. Det handlar bland annat om utveckling, styrning och likriktning för effekt, ett utvecklat stöd från Säkerhetsenheten till regionens verksamheter, revidering av styrdokument och utveckling gällande kontroll och uppföljning samt en ny grundläggande onlineutbildning för medarbetare som lanseras i september med målsättning till enskilt obligatoriskt genomförande.

6.2 Bisyssla

Resultat

Under kontrollperioden har en anmälning av bisyssla godkänts och ingen har förbjudits inom förvaltningen.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

6.3 Kontroll av löneutbetalningar

Resultat

Kontroll har genomförts av att utanordningslistor i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet för maj 2021. Totalt är nio underlag utskickade för signering, varav sex underlag var kontrollerade och signerade vid kontrolltillfället. Tre underlag var osignerade.

Åtgärd

Förvaltningen går igenom vad som brister i rutinen för kontroll av löneutbetalningar och lyfter vikten av att dessa kontroller genomförs i förvaltningens ledningsgrupp, samt i respektive verksamhets ledningsgrupp. Förbättring av påminnelsefunktion avseende detta undersöks.

6.4 Arvoden exkl förtroendevalda

Resultat

Inga arvoden är utbetalda i maj 2021.

6.5 Makulering av kundfakturor

Resultat

Totalt granskades åtta makuleringsunderlag, av dessa förekom attest av ej behörig person på en faktura.

Åtgärd

Personen i fråga får behörighet att attestera.

6.6 Leveranser från entreprenörer

Resultat

Med anledning av pandemin har inte Regionfastigheter haft möjlighet att genomföra kontrollen.

Åtgärd

Upphandling av extern resurs för kontrollen kommer att genomföras under hösten och kontrollen påbörjas under slutet av året.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Fastighets- och serviceförvaltningen

7 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift 21-09-28

Diarienummer: RV210249

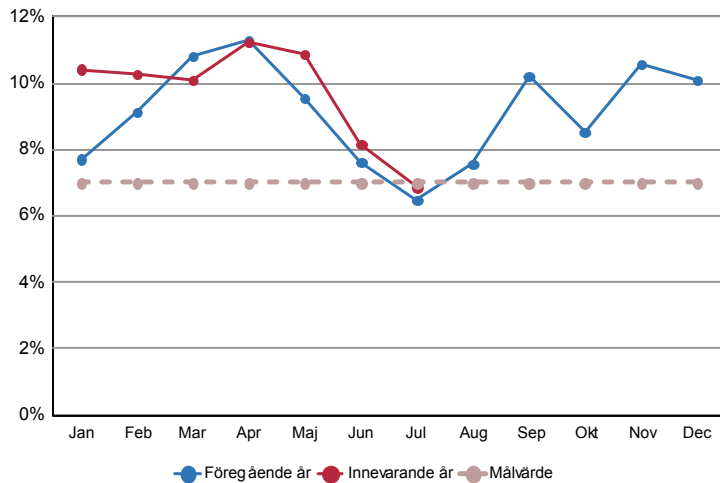
8 BILAGOR

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

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



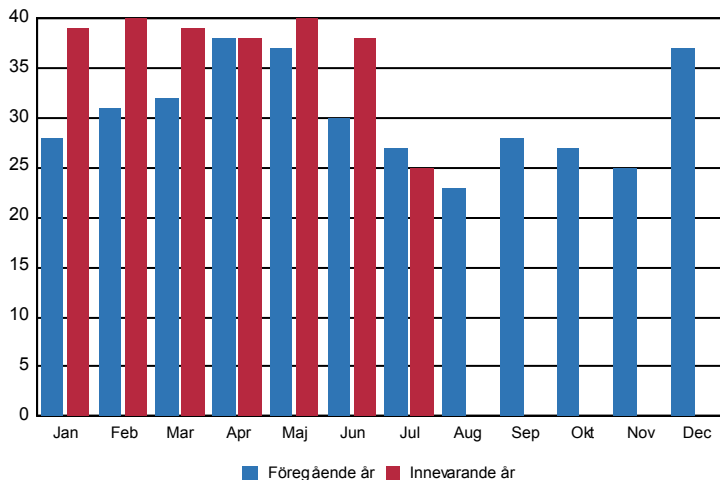
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	8,9	9,7
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	5,1	5,0
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	30,3	34,5
Män	6,1	6,6
Kvinnor	10,5	11,5
Anställda -29 år	11,4	12,4
Anställda 30-49 år	7,8	8,0
Anställda 50 år-	9,3	10,6

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



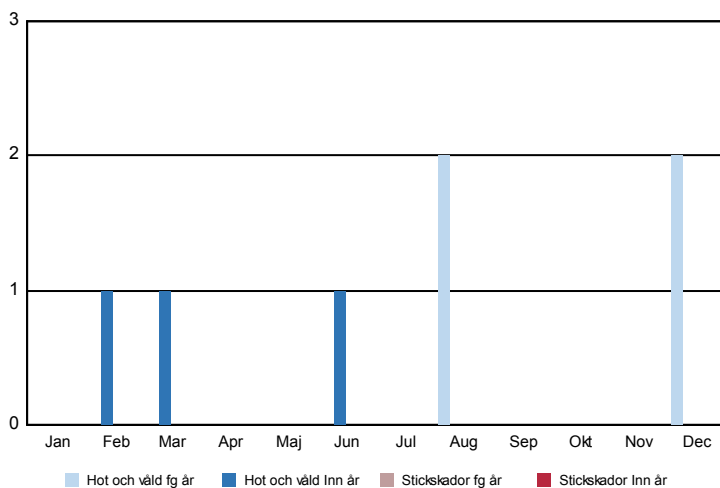
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	90	98
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	73	80

Arbetsmiljöavvikelser

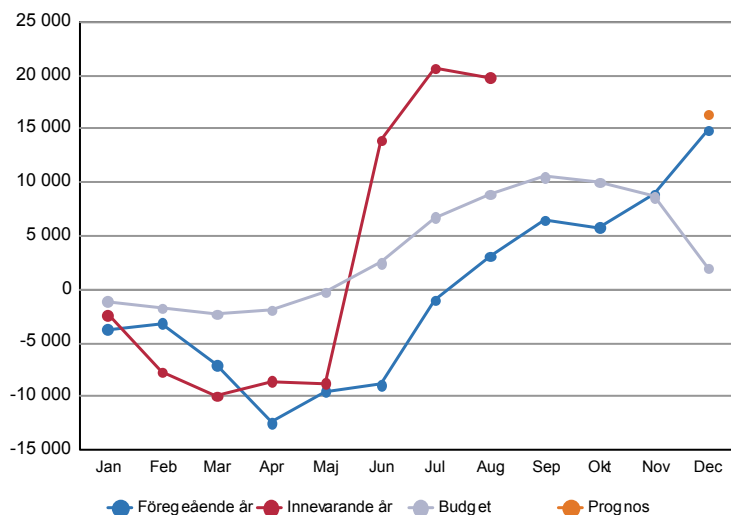
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



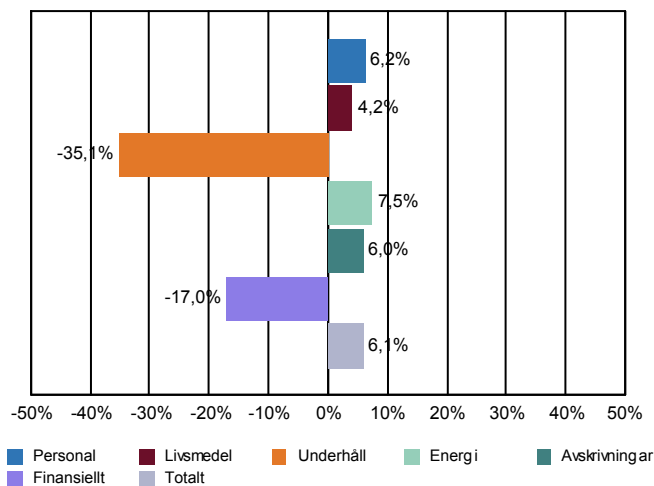
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	50	46
Antal risker	16	2
Totalt antal	66	48
- varav hot och våld	0	3
- varav sticksador	0	0

Ekonomi
Akkumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)

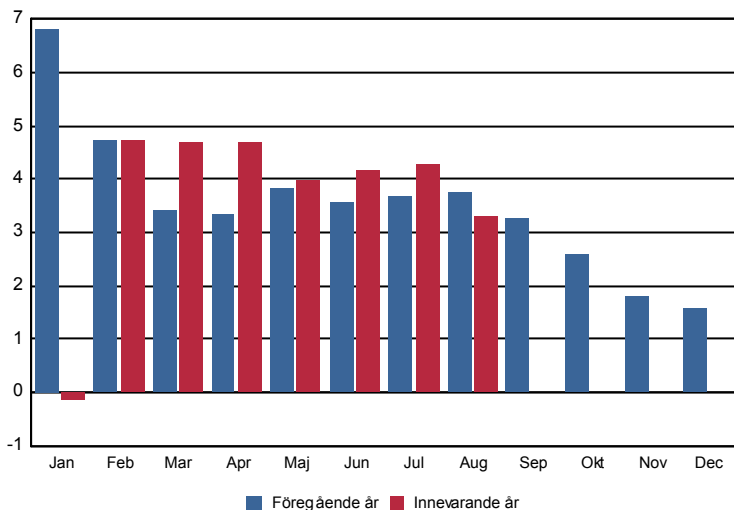

Förenklad resultaträkning (mkr)

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	349,6	357,4	-7,7	357,2	531,0	536,1	-5,1	533,9	-7,6
Försäljning av tjänster	13,0	16,1	-3,0	12,1	23,1	24,1	-1,0	19,0	1,0
Försäljning av material och varor	170,4	144,2	26,2	143,6	242,1	216,2	25,9	223,5	26,8
Regionersättning	24,5	21,5	3,1	19,5	46,4	32,2	14,1	58,5	5,0
Övriga intäkter	184,0	161,3	22,7	151,2	267,3	241,9	25,4	227,0	32,7
Summa Intäkter	741,6	700,3	41,3	683,6	1 109,8	1 050,5	59,3	1 062,0	58,0
Kostnader									
Personalkostnader	-178,1	-182,8	4,7	-167,6	-281,7	-276,5	-5,2	-266,2	-10,5
Livsmedel och övriga råvaror	-29,5	-36,7	7,2	-28,6	-46,8	-55,1	8,3	-43,0	-0,9
Kostnader för material, varor och tjänster	-90,1	-53,0	-37,0	-65,4	-116,0	-79,5	-36,5	-105,8	-24,6
Lokalkostnader	-102,9	-100,9	-2,0	-106,5	-153,3	-149,2	-4,1	-149,7	3,7
Planerat underhåll/AVH	-5,5	-5,9	0,4	-8,5	-18,0	-18,0	0,0	-14,6	3,0
Energi	-42,0	-43,6	1,6	-39,0	-65,0	-67,4	2,4	-61,9	-2,9
IT-konsulttjänster	-6,9	-7,1	0,2	-6,5	-10,7	-10,7	0,0	-9,8	-0,4
Avskrivningar	-111,6	-114,7	3,1	-105,3	-169,0	-172,1	3,1	-162,1	-6,3
Överföringar finansen	-8,9	-8,9	0,0	-10,3	-13,4	-13,4	0,0	-15,4	1,3
Övriga kostnader kkl 6+7	-130,6	-121,3	-9,3	-123,7	-195,5	-181,9	-13,6	-189,6	-6,9
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-15,7	-16,4	0,7	-19,0	-24,0	-24,7	0,6	-28,9	3,2
Summa Kostnader	-721,8	-691,4	-30,3	-680,5	-1 093,4	-1 048,5	-44,9	-1 047,0	-41,3
Resultat	19,8	8,9	10,9	3,1	16,4	2,0	14,4	15,0	16,7

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	563 103	553 082	10 021	1,81
- varav övertid/mertid	3 383	3 700	-316	-8,55
- varav timavlönade	111 609	106 798	4 811	4,51
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	6 491	0	6 491	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	376	0	376	0,00
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	376	0	376	0,00
Justering inhyrd personal från resursenheten	51	157	-106	-67,58
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	0	0	0,00
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	570 020	552 111	17 910	3,24
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-1 350	-1 604	255	-15,87
Arbetad tid exkl jour/beredskap	568 671	550 506	18 164	3,30
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	494	479	16	3,30

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)


		Periodbokslut		Helår			
		202001 - 202008	202101 - 202108	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Belopp i tkr							
	Försäljning av utbildning	2	0	2	0	0	0
	Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	357 215	349 647	533 855	536 089	530 972	-5 117
	Regionersättning	19 500	24 537	58 520	32 220	46 357	14 137
	Försäljning av IT	1	0	1	0	0	0
	Försäljning av tjänster	12 061	13 036	19 008	24 085	23 086	-999
	Försäljning av material och varor	143 558	170 405	223 521	216 243	242 109	25 866
	Övriga intäkter	151 227	183 971	227 044	241 883	267 314	25 431
	Intäkter	683 563	741 597	1 061 951	1 050 520	1 109 838	59 318
	Summa Intäkter	683 563	741 597	1 061 951	1 050 520	1 109 838	59 318
	Löner	-118 306	-126 179	-181 282	-192 040	-195 210	-3 170
	Sociala avgifter	-54 618	-55 432	-83 734	-88 832	-90 170	-1 338
	Övriga arbetskraftskostnader	5 311	3 527	-1 136	4 371	3 683	-688
	Personalkostnader	-167 613	-178 084	-266 152	-276 501	-281 697	-5 196
	Övr Vårdval Västmanland	-9	-1	-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	-26	-267	-115	-345	-360	-15
	Lämnade bidrag	-73	-104	-146	-147	-156	-9
	Livsmedel och övriga råvaror	-28 630	-29 508	-42 974	-55 122	-46 812	8 310
	Förändring förråd samt sålda varors kostnad	-60 644	-84 426	-98 411	-72 580	-108 769	-36 189
	Övriga kostnader i kkl 5	-4 695	-5 255	-7 116	-6 432	-6 678	-246
	Kostnader för material, varor och tjänster	-94 077	-119 563	-148 763	-134 636	-162 785	-28 149
	Lokalkostnader	-106 528	-102 868	-149 736	-149 197	-153 302	-4 105
	Projekt/objekt fastighet	-23 407	-12 881	-33 466	-20 605	-25 895	-5 290
	Energi	-39 038	-41 984	-61 940	-67 444	-65 047	2 397
	Telekommunikation	-1 443	-1 014	-2 308	-2 405	-1 837	568
	Datorutrustning	-2 913	-3 301	-4 654	-4 784	-4 832	-48
	IT-konsulttjänster	-6 496	-6 886	-9 840	-10 685	-10 659	26
	Serviceavtal/Datakommunikation	-741	-831	-1 360	-960	-989	-29
	Konsultarvoden för speciella utredningar	-2 625	-2 342	-3 834	-1 265	-1 432	-167
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-111 344	-124 691	-173 954	-183 316	-191 907	-8 591
	Avskrivningar	-105 280	-111 599	-162 069	-172 072	-168 978	3 094
	Övriga verksamhetskostnader	-399 816	-408 397	-603 161	-612 733	-624 878	-12 145
	Finansiella kostnader	-18 958	-15 732	-28 919	-24 650	-24 030	620
	Finansiella intäkter och kostnader	-18 958	-15 732	-28 919	-24 650	-24 030	620
	Summa Kostnader	-680 464	-721 777	-1 046 996	-1 048 520	-1 093 390	-44 870
Resultat:		3 099	19 820	14 955	2 000	16 448	14 448

Ar Månad: 202108
Förvaltning: 80 Förvaltningen för fastighet och service
Område: C80
Analys:

Belopp i tkr	Period			Helår				
	Bokslut 202001 - 202008	Bokslut 202101 - 202108	Budget 202101 - 202108	Bokslut 2020	Årsbudget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Prognos i % av Prognos Intäkt
52 Fastighet	-7 587	7 264	6 648	3 594	0	8 548	8 548	1,6%
53 Patientmat	1 163	3 784	1 333	5 030	2 000	6 037	4 037	5,3%
55 Regionservice	7 104	2 132	920	2 830	0	-2 283	-2 283	-1,1%
56 Samlad Service	1 748	6 379	0	2 884	0	3 846	3 846	1,5%
E5 Fastighet och Service stab	672	262	0	616	0	300	300	4,1%
Summa:	3 099	19 820	8 901	14 955	1 999,75	16 448	14 448	1,5%

Ar Månad: 202108
Förvaltning: 80 Förvaltningen för fastighet och service
Område: C80
Analys:

Lönekostnader	Period				Helår			
	Bokslut 202001 - 202008	Bokslut 202101 - 202108	Budget 202101 - 202108	Förändring i %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förändring i %
Belopp i tkr								
00 PRG övrigt	28	0	0	100,0%	28	0	0	100,0%
10 Sjuksköterskor m fl	-932	-222	0	-76,1%	-1 453	0	0	-100,0%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-2 328	-1 730	0	-25,7%	-3 493	0	-2 546	-27,1%
50 Administrativ personal	-23 638	-26 475	-27 216	12,0%	-37 098	-41 575	-40 378	8,8%
60 Teknisk personal	-17 592	-17 718	-19 185	0,7%	-27 197	-29 479	-28 946	6,4%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-73 843	-80 034	-80 575	8,4%	-112 069	-120 986	-123 340	10,1%
Summa lönekostnader:	-118 306	-126 179	-126 976	6,7%	-181 282	-192 040	-195 210	7,7%

Kostnader inhyrd personal	Period				Helår			
	Bokslut 202001 - 202008	Bokslut 202101 - 202108	Budget 202101 - 202108	Förändring i %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förändring i %
Belopp i tkr								
Övrig inhyrd personal	-44	-226	0	410,5%	-250	0	-300	20,0%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-44	-226	0	410,5%	-250	0	-300	20,0%
Resursenheten:	-44	-20	-40	-55,8%	-50	-60	0	-100,0%
Summa inhyrd personal:	-101	-245	-40	141,7%	-313	-60	-300	-4,2%

Total	Period				Helår			
	Bokslut 202001 - 202008	Bokslut 202101 - 202108	Budget 202101 - 202108	Förändring i %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förändring i %
Belopp i tkr								
Summa anställda och inhyrd personal	-118 407	-126 424	-127 016	6,8%	-181 595	-192 100	-195 510	7,7%

Investeringar
Bokslut 2021-01-01 - 2021-08-31
Belopp i tkr

	2021-01-01 - 2021-08-31			Helår						Avvikelse budget - utfall 2021
	Inköp	Inköp	Inköp	Bokslut	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	
	perioden utifrån 2019 (2- års regeln)	perioden utifrån budget 2020	perioden utifrån budget 2021	2020	2021	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	180	246		5 800	58	3 350	5 340	460	460
Tekniska hjälpmedel										0
Summa	58	180	246	0	5 800	58	3 350	5 340	460	460
Konst										0
Byggnader (endast Fastighet)										0
Totalsumma	58	180	246	0	5 800	58	3 350	5 340	460	460