



Förvaltningsplan 2022-2024

Fastighets- och serviceförvaltningen

Förvaltningsplan 2022-2024 Fastighets- och serviceförvaltningen

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG	3
1.1	Grunduppdrag enligt reglemente och lagstiftning.....	3
1.2	Förvaltningens organisationsschema.....	3
1.3	Övrigt gällande förvaltningens grunduppdrag	3
2	PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN.....	4
3	MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND	6
4	PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE	7
5	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	8
5.1	Ersättningar	8
5.1.1	Beslutad ram	8
5.1.2	Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen	8
5.1.3	Ramförändring jämfört med föregående års ram.....	8
5.1.4	Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag.....	8
5.2	Intäktsfinansierade verksamheter	8
5.3	Resultatreglering	9
5.4	Investeringar	9
5.5	Budget	11
6	INTERN KONTROLL	12
7	FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE	13
8	INTERN REFERENS	14
9	UNDERSKRIFTER	14

Förvaltningsplan 2022-2024 Fastighets- och serviceförvaltningen

1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAK

1.1 Grunduppdrag enligt reglemente och lagstiftning

Utifrån regionstyrelsens och kostnämndens ansvarsområden är förvaltningens grunduppdrag att:

- ansvara för långsiktig försörjning av mark och byggnader för regionens verksamheter, för administration, skötsel, planerat och akut underhåll av den fasta egendomen samt för hyra och annan upplåtelse av nyttjanderätter,
- utöva ägaransvar för regionens fastigheter, köper och försäljer fastigheter samt ansvarar för ny- till- och ombyggnad,
- ansvara för produktion och leverans av kvalitativ god och näringsriktig patientmat till ett konkurrenskraftigt pris för Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Västmanlands sjukhus.

1.2 Förvaltningens organisationsschema

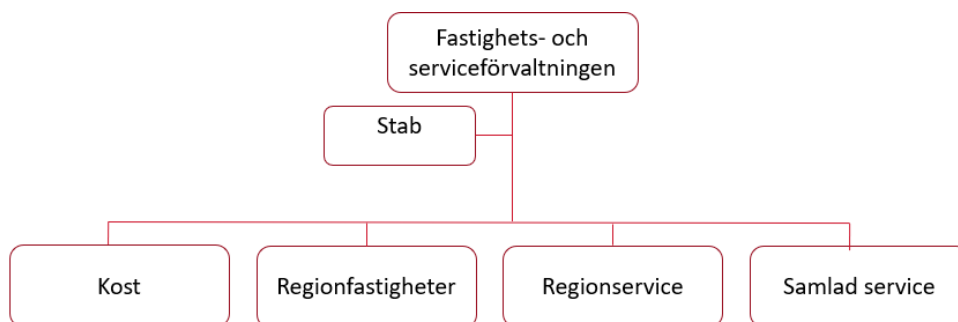


Bild: Fastighets- och serviceförvaltningen med dess fyra verksamheter Kost, Regionfastigheter, Regionservice samt Samlad service.

1.3 Övrigt gällande förvaltningens grunduppdrag

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

Region Västmanland är värd för samverkan via gemensam Kostnämnd. Nämnden ingår i Region Västmanlands organisation och har driftansvar för Kosta produktion och leverans av patientmat, samt upphandling och leverans av livsmedel.

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

Förvaltningsplan 2022-2024 Fastighets- och serviceförvaltningen

2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN

Förvaltningsplanen arbetas fram av förvaltningens ledningsgrupp utifrån regionplanen med givna förutsättningar och i dialog med mål och programansvariga. Förvaltningsplanen bryts ned i verksamhetsplaner som arbetas fram av respektive verksamhetsledning och fastställs av förvaltningsdirektör. Då Fastighets- och serviceförvaltningens verksamheter är mångfasetterade innehåller förvaltningsplanen åtgärder av mer övergripande karaktär som sedan bryts ned i mer konkreta aktiviteter för respektive verksamhet.

Verksamhetscheferna beskriver i delårsrapporter och årsredovisning hur arbetet går med mål, uppdrag och aktiviteter, samt eventuella avvikelser mot verksamhetsplanerna. Dessa behandlas i verksamheternas ledningsgrupper och rapporteras till förvaltningsstaben. Resultatdialog genomförs där förvaltningsdirektör, förvaltningsstab, verksamhetschef, samt controller och HR konsult deltar.

Verksamheterna informerar om hur arbetet går med måluppfyllelse och aktiviteter i verksamhetsplanen på arbetsplatsträffar och om fackligt samråd finns på verksamhetsnivå sker samverkan med de fackliga organisationerna där.

Förvaltningsplanen följs upp i månadsrapporter, delårsrapporter och årsredovisning som behandlas i förvaltningens ledningsgrupp och rapporteras till styrelsen. Förvaltningen för en dialog med de fackliga organisationerna i förvaltningens samråd.

Resultatdialog förs mellan förvaltningsdirektör (inklusive stab) och regionens tjänstemannaledning vid delår- och årsuppföljning.

Bland annat redogörs för:

- Uppfyllelse av mål och uppdrag utifrån förvaltningsplan och mätplan
- Åtgärder för att hantera uppkomna avvikelser mot mål och uppdrag

Vid medarbetarsamtal med förvaltningens chefer ingår även hur medarbetaren bidrar till verksamhetens mål.

2.1 Planering och uppföljning avseende patientmat (inklusive livsmedel)

Den gemensamma Kostnämnden ingår i Region Västmanlands organisation och organiseras inom Kostverksamheten som ingår i Fastighets- och serviceförvaltningen. Verksamhetsplan och budget för nämndens verksamhet godkänns av Kostnämnden och förvaltningsdirektören fastställer verksamhetsplanen.

Kost ska i sin verksamhetsplan redovisa hur man i linje med regionplanen samt Fastighets- och service förvaltningsplans inriktning avser styra verksamheten i riktning mot mål, program och uppdrag.

Förvaltningsplan 2022-2024 Fastighets- och serviceförvaltningen

I uppföljningen rapporterar Kost följsamhet till verksamhetsplan, inklusive eventuella avvikelser och korrigerande åtgärder, till förvaltningen. I uppföljningen rapporterar Kost följsamhet till verksamhetsplanens delar kopplat till patientmat (inklusive livsmedel), till nämnden.

Förvaltningsplan 2022-2024 Fastighets- och serviceförvaltningen

3 MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND

Mål/indikator o uppdrag	Regionfullmäktige	Regionstyrelse
Ett nyskapande Västmanland		
Mål	- Länet ska ha god innovationskraft	
Måldokument	- Forsknings- och innovationsstrategi - RUS	
Uppdrag	RF 11. Prioritera forskning och innovation i utvecklingsarbete	
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Mål	- Verksamheten ska bedrivas med god tillgänglighet - Verksamheten ska bedrivas på rätt nivå - Verksamheten ska bedrivas med god kvalitet - Verksamheten ska bedrivas med god hushållning av resurser	- Förvaltningen ska ha nöjda "kunder"/kunderna ska vara nöjda med servicetjänsterna
Måldokument	- Framtidens hälso- och sjukvård 2030 - Miljöprogram - Digitaliseringsstrategi - RUS	
Uppdrag	RF 20. Målsättning enligt miljöprogram/kommande hållbarhetsprogram RF 21. Köptroheten och följsamhet till beslut RF 22. Robusthet och resiliens i verksamheten RF 23. Förbättra och effektivisera arbetssätt och tjänster	RS 1. Redovisa åtgärder för att säkerställa god kvalitet i förvaltningens processer och tjänster. RS 2. Redovisa effekthemtagning i förvaltningens prioriterade utvecklingsprojekt RS 10. Säkerställa att samtliga medarbetare har genomgått grundläggande miljöutbildning RS 11. Säkerställa att chefer med delegerat miljöansvar genomför årlig egenkontroll av miljö
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
Mål/indikator	-Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare	-Förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare
Måldokument	Arbetsmiljöprogram	
Uppdrag	RF 24. Erbjuder sysselsättning till dem långt från arbetsmarknaden RF 25. Insatser för att förbättra chefs- och ledaruppdraget RF 27. Låg och stabil sjukfrånvaro RF 28. Hållbar bemanning med egen personal	
En stark och uthållig ekonomi		
Mål/indikator	- Uppnå fastställt ekonomiskt resultat	- Förvaltningen ska uppnå ekonomiskt resultat enligt budget
Måldokument	-	
Uppdrag	RF 32. Identifiera kostnadsdämpande åtgärder	

Förvaltningsplan 2022-2024 Fastighets- och serviceförvaltningen

4 PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE

Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
Ett nyskapande Västmanland		
Innovation integreras i utvecklingsarbete (RF 11)	2022-2024	FSF, Större utvecklingsprojekt
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Utveckla kunddialogen på flera nivåer för att fånga behov och involvera användarna (RF 23 RS 1)	2022-2024	FSF, alla verksamheter
Utveckla förvaltningens processorganisation samt strategiska huvudprocesser (RF 23, RS 1)	2022-2024	FSF, alla verksamheter
Utveckla nyckeltal för att följa utvecklingen inom förvaltningens verksamheter (RF 23, RS 1)	2022-2024	FSF, alla verksamheter
Utveckla arbetssätt med stöd av nya digitala lösningar (RF 23)	2022-2024	Alla verksamheter
I samverkan med Juridik och säkerhet driva arbetet med robusthet och resiliens med fokus på fastighets-, livsmedels-, samt materialförsörjningsområdet. (RF 22)	2022-2024	Regionfastigheter, Regionservice, Kost
Tillsammans med vården utarbeta en evakueringsstrategi (RF 22)	2022-2024	Regionfastigheter
Arbeta med eventuella åtgärder utifrån internkontrollområde fastighet. (RF 21)	2022	FSF, Regionfastigheter
Respektive verksamhet planerar och genomför åtgärder kopplat till miljö/hållbarhetsprogrammet. (Kost omfattas av Green up) (RF 20)	2022-2024	Alla verksamheter
Respektive verksamhet säkerställer att samtliga medarbetare har genomgått grundläggande miljöutbildning (RS 10)	2022	Alla verksamheter
Respektive verksamhet säkerställer att chefer med delegerat miljöansvar genomför årlig egenkontroll av miljö (RS 11)	2022	Alla verksamheter
Strategiskt arbeta med energieffektivisering och minskning av CO ₂ från energianvändning vid nyproduktion och i befintligt bestånd (RF 20, RF 23)	2022-2024	Regionfastigheter, Regionservice
Samverka med Vårdval och Intraprenaden i strategiska fastighetsfrågor för att fånga nya och framtida lokalbehov i hela länet. (RF 23)	2022-2024	Regionfastigheter
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
Fortsätta erbjuda möjlighet till sysselsättning till dom som står långt från arbetsmarknaden (RF 24)	2022-2024	Alla verksamheter
Genomför kompetensförsörjningsinsatser för att möta nya behov/ny teknik enligt kompetensförsörjningsplan (RF 28)	2022-2024	FSF, alla verksamheter
Genomföra förvaltningsövergripande handlingsplan för att minska sjukfrånvaro (RF 27)	2022-2024	FSF, alla verksamheter
Riktat stöd till arbetsplatser/grupper med risk för hög sjukfrånvaro (RF 25, RF 27)	2022-2024	FSF, alla verksamheter
Insatser utifrån den förvaltningsövergripande inventeringen av chef- och ledarutbildning (RF 25)	2022-2024	FSF, alla verksamheter
En stark och uthållig ekonomi		
Vidta åtgärder vid avvikelse (RF 32)	2022-2024	FSF, alla verksamheter
Genomföra aktiviteter EIB (RF 32)	2022	Alla verksamheter
Påvisa kostnadsreduceringar utifrån effektiviseringsarbete för förvaltning och kund (RF 23, RS 2)	2022-2024	FSF, alla verksamheter

Förvaltningsplan 2022-2024 Fastighets- och serviceförvaltningen

5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

5.1 Ersättningar

Verksamheter inom denna förvaltning är intäktsfinansierade med undantag för kostnader för tomställda lokaler, samt delar av förvaltningsstaben och Regionservice/Kontaktcenter.

5.1.1 Beslutad ram

Fullmäktige har beslutat om följande ram för verksamheter inom förvaltningen.
27,0 miljoner kronor för 2022
27,0 miljoner kronor för 2023
27,2 miljoner kronor för 2024

5.1.2 Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen

22,5 miljoner kronor Regionfastigheter
4,1 miljoner kronor Fastighet och service Stab
0,4 miljoner kronor Regionservice/Kontaktcenter

5.1.3 Ramförändring jämfört med föregående års ram

0,1 miljoner kronor LPIK uppräknings
-2,1 miljoner kronor minskad ram för tomställda lokaler
-0,4 miljoner kronor omflyttning av ramar

5.1.4 Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag

15 mkr finns upptagna i regionstyrelsens anslag för fastighetsomställningskostnader. Förvaltningen har budgeterat 3,0 miljoner kronor av dessa.

5.2 Intäktsfinansierade verksamheter

Tabellen nedan visar prisförändring i procent, pris- och volymförändring samt total beräknad intäkt för intäktsfinansierade verksamheter.

Regionfastigheters volymförändring är 17,1 miljoner kronor. Orsaken är ökade hyresintäkter för ny- och ombyggnationer. Sala sjukvårdsbyggnad är det största projektet. Några mindre projekt är Covid IVA, ombyggnad hus 52 för utbildningsenheten, hjärtdagvården i hus 05 samt funktionsanpassningar.

Den minskade försäljningen för Kost beror på införande av fleximatsystemet vilket ger minskat svinn, färre kasserade sålda portioner, i Region Uppsala.

Volymförändringen för Regionservice beror på ny reception i Sala vårdbyggnad.

Volymförändringen för Samlad service beror i huvudsak på övertagande av städning rättspsykiatri på 2,0 miljoner kronor samt ökad försäljning av VNS, städ, transport, bårhus, ingång 4 på 1,2 miljoner kronor.

Förvaltningsplan 2022-2024 Fastighets- och serviceförvaltningen

Verksamhet	Prisförändring i procent	Prisförändring i mkr	Volym-förändring i mkr	Total beräknad intäkt i mkr
Regionfastigheter	0	0	17,1	526,0
Kost, patientmat	0	0	-3,4	101,7
Regionservice	2,0	2,0	0,5	193,0
Samlad service	2,0	4,4	3,2	257,9

5.3 Resultatreglering

Kost omfattas av resultatreglering. Återställande av underskottet skedde i bokslutet för 2020. Det ackumulerade resultatet är +1,4 miljoner kr till och med 2020. Inga planer finns i nuläget på ianspråktagande för 2022.

5.4 Investeringar

Inventarier och utrustning: Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 10,6 miljoner kronor år 2022. Nedan framgår större planerade investeringar år 2022 samt förväntad effekt av dessa.

Större investeringar*	Ny- eller reinvestering	Orsak**	Investerings-belopp (mkr)	Förväntad effekt
Kaffemaskiner	Reinvestering	Haveririsk	1,5	Säkra kaffeutbudet
Möbler Sala	Nyinvestering	Ny verks.	2,8	Trivsel och funktionalitet för besökare/patienter

* Specifikation:

Intraprenad, FSF, Kost och Kollektivtrafiken: >1,0 mkr

**Orsak enligt klassificering i investeringsverktyget Softpro

Gäller endast FSF (Regionfastigheter):

Observera att arbetet med framtagande av byggnadsinvesteringsplanen pågår och att regionstyrelsen tar beslut om planen i november. Redovisade investeringsprojekt kan därför komma att förändras.

Fastigheter: Regionens planeringsram för byggnadsinvesteringar (exklusive Nytt akutsjukhus i Västerås) är 181,8 miljoner kronor 2022, 135,7 miljoner kronor 2023 och 130,7 miljoner kronor 2024.

Investeringsprojekt gällande tillbyggnad Rätt psykiatri, ambulans i Västerås samt ombyggnad vårdcentraler finns reserverade inom regionplanens ram. De är ej upptagna i förvaltningens investeringsbudget då projekten är i ett tidigt skede och där det ännu inte beslutats om projektering eller finansiellt igångsättningstillstånd. Investeringsutrymmet för dessa är oinbördes ramar för regionstyrelsen med totalt

Förvaltningsplan 2022-2024 Fastighets- och serviceförvaltningen

263,5 miljoner kronor år 2022-2024. Nedan framgår större planerade fastighetsinvesteringar samt förväntad effekt av dessa.

Större (över 10 mkr) investeringar år 2022-2024	Kategori*	Investerings-belopp (mkr)	Förväntad effekt
Ombyggnad jourlab VSV	1A	10,5	Kapacitetsökning
Nybyggnad Sala inkl. bassäng	1A, 1B, 6, 7	68,5	Patientsäkerhet, energibesparing, lägre kostnader för vakanta lokaler
Modernisering nytt vårdplan 3, by 1 o 3 VSF	1A	20,0	Patientsäkerhet, arbetsmiljö
Funktionsanpassningar	2	75,0	Säkerställa verksamhet
Fastighetsgemensamma investeringar	1A, 1B, 6, 7	32,1	Patientsäkerhet, energibesparing
Säkerhet, robusthet och hållbarhet	7	19,0	Patientsäkerhet
Re- investeringar, planerat underhåll och oförutsett	3, 7	309,2	Säkerställa verksamhet

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

Förvaltningsplan 2022-2024 Fastighets- och serviceförvaltningen

5.5 Budget

		Budget 2021	Budget 2022
	Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	536 089	562 373
	Försäljning av tjänster	24 085	25 073
	Försäljning av material och varor	216 243	223 644
	Regionersättning	32 220	29 922
	Övriga intäkter	241 883	255 644
	Intäkter	1 050 520	1 096 656
	Summa Intäkter	1 050 520	1 096 656
	Löner	-192 040	-201 633
	Sociala avgifter	-88 832	-93 479
	Övriga arbetskraftskostnader	4 371	5 342
	Personalkostnader	-276 501	-289 770
	Utbildning, kultur mm	-345	-570
	Lämnade bidrag	-147	-160
	Livsmedel och övriga råvaror	-55 132	-48 689
	Förändring förråd samt sålda varors kostnad	-72 580	-88 290
	Övriga kostnader i kkl 5	-6 432	-7 500
	Kostnader för material, varor och tjänster	-134 636	-145 209
	Lokalkostnader	-149 197	-155 839
	Projekt/objekt fastighet	-20 605	-20 598
	Energi	-67 444	-66 940
	Telekommunikation	-2 405	-1 837
	Datorutrustning	-4 784	-5 700
	IT-konsulttjänster	-10 685	-11 407
	Serviceavtal/Datakommunikation	-960	-1 167
	Konsultarvoden för speciella utredningar	-1 265	-2 053
	Avskrivningar	-172 072	-176 005
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-183 316	-198 651
	Övriga verksamhetskostnader	-612 733	-640 197
	Finansiella kostnader	-24 650	-21 480
	Finansiella intäkter och kostnader	-24 650	-21 480
	Summa Kostnader	-1 048 520	-1 096 656
Resultat:		2 000	0

Förvaltningsplan 2022-2024 Fastighets- och serviceförvaltningen

6 INTERN KONTROLL

Förvaltningens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan.

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Väsentlighet o risk bedömning
Brandskydd	Efterlevnad av lag/rutin/instruktion för brandskydd.	Kontroll av att lag/rutin/instruktion för brandskydd följs.	Mycket allvarlig/möjlig
Kontroll av löneutbetalningar	Att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet.	Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma.	Allvarlig/möjlig
Lagefterlevnad miljö	Efterlevnad av instruktion egen kontroll inom miljö. (36506-5)	Kontroll av att instruktion för lagefterlevnad miljö följs.	Kännbar/sannolik
Makulering av kundfakturer	Att attest sker av behörig person.	Stickprovskontroll av att makulering av fakturer sker efter attest av behörig person.	Kännbar/möjlig
Leveranser från entreprenörer	Att varan tjänsten har levererats till regionen och att transaktionen i övrigt överensstämmer med avtalade villkor.	Stickprov av fakturer från entreprenörer att de är fullständiga och överensstämmer med upphandling eller beslutade tilläggsarbeten samt att leverans skett.	Mycket allvarlig/möjlig

Förvaltningsplan 2022-2024 Fastighets- och serviceförvaltningen

7 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

Mål	Indikator	Målvärde 2022	Nuläge 2020	Redovisas
En effektiv verksamhet av god kvalitet				
Kunderna ska vara nöjda med servicetjänsterna	NKI (Nöjd kund-index)	Nytt	-	Å
Minska energianvändningen till 150 kWh/m2 till år 2030	Energiförbrukning, kilowattimme per kvadratmeter bruksarea	182,5	187,8	Å
Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare				
FSF ska vara en attraktiv arbetsgivare	HME	76	72,5	År
	Sjukfrånvaro	2022: 7,0 % 2023: 6,8 % 2024: 5,9 %	9,1 %	M, D, Å
	Personalerfarenhet - Totalt - Egen begäran - Pensionsavgång - Övriga avgångar		8,8 % 5,2 % 3,1 % 0,4 %	Å
	Prestationsnivå	70	66	År
Löpande uppföljning	Antal rehabiliteringsärenden			M, D, Å
	Antal arbetsmiljöavvikelser totalt			M, D, Å
	Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (hot/våld)			M, D, Å
En stark och uthållig ekonomi				
FSF ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	Prognos/ekonomiskt resultat	0 milj kr	15 milj kr Prognos 2021: 16,4 mkr	M, D, Å
Löpande uppföljning	Antal arbetade timmar			M, D, Å
	Periodresultat och helårsprognos			M, D, Å
	Bruttokostnadsutveckling			M, D, Å
	Utfall jämfört med föregående år			M, D, Å
	Helårsprognos jämfört med budget			M, D, Å
	Kostnader för anställd och inhyrd personal			M, D, Å
	Kostnad per arbetad timme			M, D, Å
	Investeringar			M, D, Å

Förvaltningsplan 2022-2024 Fastighets- och serviceförvaltningen

8 INTERN REFERENS

Denna förvaltningsplan är beslutad av xx 2021-xx-xx, § xxx

Diarienummer: LTV 21xxxx

9 UNDERSKRIFTER

Denna förvaltningsplan har upprättats i två exemplar, varefter förvaltningsplanen undertecknats och fördelats med ett exemplar till vardera part.

Västerås [Skriv datum]

Västerås [Skriv datum]

Region Västmanland

Förvaltningen för Fastighet- och service

Denise Norström

Agnetha Jonsson