



**Årsredovisning 2021 -
Förvaltningstotalt förvaltning
Fastighet- och service**

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR.....	4
1.1	Övergripande	4
1.1.1	<i>Viktiga händelser under perioden.....</i>	5
1.2	Coronasituationen	6
1.3	Framtidsbedömning	7
2	GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN	8
2.1	Övriga kommentarer till utfallet av åtgärdsplanen	11
2.1.1	<i>Uppdrag 22</i>	11
2.1.2	<i>Uppdrag utarbete evakueringsytor och inventera tomma lokaler</i>	11
2.1.3	<i>Köptrohet och följsamhet till beslut</i>	11
2.1.4	<i>Åtgärder för att minska miljö- och klimatpåverkan</i>	12
2.1.5	<i>Uppdrag 21 - Robusthet och resiliens</i>	12
3	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING.....	12
3.1	Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi	12
3.1.1	<i>Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region</i>	12
3.1.2	<i>Målområde: En god och jämlik hälsa</i>	13
3.1.3	<i>Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet.....</i>	13
3.1.4	<i>Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare</i>	15
3.2	Aktuella utvecklingsområden	17
3.2.1	<i>Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)</i>	17
4	EKONOMISK UPPFÖLJNING.....	18
4.1	Årets resultat - översikt.....	18
4.1.1	<i>Årets resultat jmf budget - Summering</i>	18
4.1.2	<i>Ekonomiska effekter av pandemin</i>	19
4.1.3	<i>Kostnadsutveckling föregående år</i>	20
4.2	Årets resultat - fördjupad analys	21
4.2.1	<i>Förändring av arbetad tid</i>	21
4.3	Genomförda åtgärder för ekonomi i balans, bland annat enligt tidigare EiB-plan	22
5	INVESTERINGSREDOVISNING	23
5.1	Inventarier och utrustning	23
5.2	Byggnadsinvesteringsprojekt 2021	23
5.2.1	<i>Budgetavvikelse.....</i>	24
5.2.2	<i>NAV- relaterade projekt</i>	24
5.2.3	<i>Övriga projekt.....</i>	25

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

5.2.4	<i>Rivningsprojekt:</i>	28
5.2.5	<i>Funktionsanpassningar</i>	28
5.2.6	<i>Re-investeringar</i>	28
6	INTERN REFERENS	29
7	BILAGOR	29

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

1 FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

1.1 Övergripande

Den pågående pandemin har haft påverkan på förvaltningen även under 2021. Att säkra bemanningen och upprätthålla en god servicenivå har varit en utmaning för verksamheterna, men tack vare medarbetarnas goda insatser har det varit möjligt att lösa uppdraget. Bedömningen är att förvaltningen har kunnat ställa om och göra omprioriteringar när det har behövts, för att möta upp och tillgodose vårdens behov. Fler vårdnära servicetjänster har efterfrågats och lokalanpassningar kopplade till pandemin har genomförts.

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.

Den begränsade tillgången på skyddsmaterial har varit en utmaning för vården och Logistikservice under pandemin. Dock har läget stabiliserats under året och arbetet har skett inom ramen för ordinarie arbetssätt. Ett säkerhetslager för sex månaders förbrukning av coronakritisk skyddsmaterial har etablerats på uppdrag av regional särskild sjukvårdsledning.

De flesta åtgärder för att uppnå målen i förvaltningsplanen har genomförts helt eller delvis, dock har några förskjutits till 2022. Det är framförallt åtgärder som har omprioriterats då stort fokus har varit att upprätthålla ordinarie verksamhet.

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.

Medarbetarundersökningen för 2021 visar att totalindex för hållbart medarbetarengagemang (HME) har ökat. En ökning av samtliga delindex; motivation, ledarskap och styrning, har också skett jämfört med föregående år. Insatser för att stärka ledar- och medarbetarskapet enligt regionens ledarskapsmodell pågår.

Till följd av den utvärdering som genomförts av Samlad service samt en intern arbetsmiljökartläggning inom Städservice har en åtgärdsplan tagits fram. De viktigaste förändringarna som införts är ett faddersystem för nyanställda och förutsättningar för teamarbete inom Städservice. Som ett led i att minska rotationen har team om fyra personer där två arbetar dagtid och två kvällstid varje vardag införts. Detta skapar även högre grad av kontinuitet för kund.

Sjukfrånvaron har ökat från 9,1 % till 9,7 % jämfört med föregående år.

Korttidsfrånvaron har minskat något medan den långa frånvaron på mer än 60 dagar

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

har ökat. Ett arbete med att sänka sjukfrånvaron pågår inom förvaltningen med särskilt fokus på verksamheter med hög sjukfrånvaro.

Förvaltningens ekonomiska resultat är 28,5 mkr och avvikelsen mot budget är 26,5 mkr. Budgetavvikelsen beror främst på realisationsvinst vid försäljningen av Sala sjukhus, försäljning av måltider till Lasarettet i Enköping, lägre kostnader för planerat och avhjälpande underhåll och lägre kapitalkostnader än budgeterat.

1.1.1 Viktiga händelser under perioden

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

Ombyggnad med tillskapande av fem nya IVA-platser har genomförts. Det medger en kapacitetsökning och en flexiblere omställning vid behov av isolering av patienter med luftburen smitta.

Regionfastigheter har ett nära samarbete med program Nytt Akutsjukhus Västerås och en del kopplade projekt, bland annat byggnationen av ny bussgata som har slutförts under året. Förvaltningen har deltagit i arbete med framtagning av ny anpassad hyresmodell för NAV, samt utarbetande av kalkyler för flertalet av regionens byggprojekt inom Västerås sjukhusområden. En del förberedande arbeten påverkar antalet parkeringsplatser på sjukhusområdet. För att kompensera bortfallet har 237 parkeringsplatser iordningställts vid Sundinska vreten.

En ny energiriktlinje har tagits fram och är på väg in i den politiska beslutsprocessen. Riktlinjen har varit ute på remiss i tjänstemannaorganisationen och färdigställts utifrån remissvaren. Riktlinjen kommer att vara vägledande i arbetet med regionens energianvändning.

Kost är en del i utvecklingen av det framtida måltidskonceptet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Ett pilotprojekt för införandet av fleximatskonceptet har genomförts med gott resultat. Breddinförandet av fleximat pågår under våren 2022 och beräknas vara klart till sommaren. Kost har sedan 1 mars 2021 levererat måltider till lasarettet i Enköping då avtalet med den externa leverantören har upphört. Leveranserna har skett inom ramen för den gemensamma Kostnämnden uppdrag och avslutas 31 januari 2022.

Städningen i Tandvårdens och Närvårdens lokaler har tagits över från extern leverantör och utförs från 1 januari 2021 av Samlad service. Från 1 september 2021 har Samlad service tagit över driften av caféet på Läns museet, Karlsgatan 2.

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.

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.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

Samarbetet med Arbetsförmedlingen och Västerås Stad har utvecklats och sex platser för de som står långt från arbetsmarknaden har erbjudits inom områdena transport, bilpool och städ, vilket resulterat i att en person fått anställning inom regionen.

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

Centrum för ekonomi har tagit fram en investeringsriktlinje där förvaltningen har varit en del av processen. Arbete pågår för att fortsatt 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 under pandemin. Under 2021 har läget varit mer stabiliserat och arbete har skett inom ramen för ordinarie arbetssätt. 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.

Investeringsprojekt har tillkommit som har genomförts eller startats upp till följd av covid-19, exempelvis en ny avdelning för covid-IVA vilken öppnade under februari 2021.

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

Besöksförbuden på sjukhusen och uppmaningen att arbeta på distans har inneburit minskad försäljning i restauranger och caféer.

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.

Covidsituationen har medfört en ökad energiförbrukningen då lokaler har driftsatts som covidavdelningar och befintliga avdelningar för covidpatienter har fått utökade drifttider.

Förvaltningen har under år 2021, precis som år 2020, enligt uppdrag tagit fram gåvokort till regionens medarbetare om ca 12 mkr.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

1.3 Framtidsbedömning

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. Det kommande driftövertagandet av NAV innebär att planera, skapa struktur och säkra kompetensförsörjning för vissa nyckelfunktioner inom teknikområdet.

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.

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 passerats i många fall. Risk finns för incidenter såsom de vattenläckage som hänt under året har medfört störningar för vården med evakueringar som följd. Behovet av att tillskapa funktionella evakueringsytor kvarstår då det finns en risk att det inträffar incidenter i det gamla byggnadsbeståndet.

Att sänka kostnaderna för energi är ett långsiktigt arbete. Arbetet har gått bra och Regionfastigheter har genom strategisk elhandel minskat kostnaden för den prissäkrade delen till och med halvåret 2024. För 2022 skulle kostnaden vara minst 20 miljoner kronor högre om en prissäkring gjorts med nuvarande marknadspriser. Risken är dock mycket stor att regionen får en högre kostnad på sikt 2024 och framåt om det inte görs något åt nätkapaciteten och produktionen av basenergi i Sverige.

Kost får nya förutsättningar 2024 då Region Uppsala bygger ett eget produktionskök och idag utgör cirka 60% av kundunderlaget. Kost måste matcha verksamheten efter den efterfrågan som finns i regionen och utmaningen att hitta nya kunder kvarstår.

Ett inriktningsbeslut gällande lagerhållning för beredskap behövs på sikt, vilket kommer att kräva nya arbetssätt och nya prismodeller för att inkludera lagerhållning och utveckling av materialförsörjningsprocessen.

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

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

2 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN



Åtgärd	Helårsprognos trafikljus	Kommentar
Nöjda invånare i en attraktiv region		
Ta fram koncept och mät NKI (Nöjd kundindex) för förvaltningens tjänster (Uppdrag)		Kundenkät har genomförts under 2021. Mycket låg svarsfrekvens (26%), troligen pga rådande ansträngda situationen i verksamheterna. Underlaget är ej tillförlitligt att räkna NKI på.
Utveckla kunddialogen på fler nivåer (Mål)		Samtliga verksamheter arbetar aktivt med att utveckla forum för kunddialog och fånga in synpunkter. Ny måltidslösning inom psykiatri är ett exempel på en god kunddialog.
Utarbeta strategi för att stimulera lokalproducerade livsmedel (Mål RUS #12)		Kost har deltagit i en förstudie tillsammans med bl a Länsstyrelsen, Vreta kluster, Region Östergötland som presenterar utmaningarna att producera lokalt samt handla lokalt. I upphandlingar krävs för att möjliggöra att Kost kan köpa in så lokalt producerade livsmedel som möjligt. 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, arbetsgrupp är nu etablerad.
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 med att utveckla fastighetsinvesteringsprocessen tillsammans med centrum för ekonomi.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

Identifiera forum för att följa och föra dialog om utvecklingen av nära vård (Uppdrag 29)		FSF har bjudit in representanter för Nära vård för dialog till ledningsgruppsmöte och storchefsmöte inom förvaltningen. 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 högre grad i förändringsarbete och Regionfastigheter är med och utvecklar metodstöd till processen avseende fastighetsinvesteringsprojekt. Arbetet med att implementera modell för nyttoanalys och effekthemtagning i fastighetsinvesteringsprojekt har slutförts. 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.
Utbeta 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 med Juridik och säkerhet kring beredskapsfrågor på regional nivå, se 2.1.5.
Utbeta evakueringsytor och inventera tomma lokaler och upprättar en plan för användande. (RS Uppdrag)		Inventeringen är genomförd i hela länet, se 2.1.2.
Genomföra förvaltningsövergripande utbildningsinsatser för ökad köptrohet och följsamhet till beslut (Uppdrag 21)		Regionens inköpschef har bla bjudit in till förvaltningens ledningsgrupp för dialog kring köptrohet och möjlig uppföljning inom området, se 2.1.3.
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, se 2.1.4.
Införa ett barnrättsråd för patientmat i samverkan med regionens barnrättsstrateg (Mål)		Initierat men förskjuts till 2022 pga pandemin.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

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. Förvaltningens representant hållbarhet genomför regionens barnrättsstrategutbildning. Medarbetare i centrala receptioner har genomfört utbildning "Kulturella möten i vården".
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare kvalitet		
Utarbeta en förvaltningsövergripande handlingsplan för att minska sjukfrånvaron (Mål, Uppdrag 25)		Arbete har påbörjats och fortsätter under 2022.
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, se 2.1.1. Fastighet ställer krav på praktikplatser för sysselsättning i större entreprenadprojekt, se avsnitt 5.2.4.
Inventera nuläge för chefs- och ledarskapsutbildningar inom förvaltningen, identifiera gap och insatser för förvaltningsövergripande insatser (Uppdrag 20 och 23)		Inventering är gjord och verksamheterna ser över vilka utbildningsbehov som finns då vissa utbildningar varit inställda under året.
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 och fortsätter under 2022.
Genomföra försäljningen i Sala (RS uppdrag från 2020)		Försäljning av den gamla sjukhusbyggnaden i Sala är genomförd.

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

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

2.1 Övriga kommentarer till utfallet av åtgärdsplanen

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 långt från 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. En person har sökt tjänst och är nu anställd inom Transport. Tanken är att detta ska bli ett permanent samarbete och omgång två startar i februari 2022.

Fastighetsdriften samarbetar med yrkeshögskolor i närområdet och har under året haft fem personer i LIA-praktik (lärande i arbete). Två personer har rekryterats efter avslutad utbildning när Drift rekryterats till lediga tjänster.

2.1.2 Uppdrag utarbeta evakueringsytor och inventera tomma lokaler

Potentiella evakueringsytor och tomställda lokaler har identifierats under 2021 (vilka ytor och storlek) inom samtliga förvaltarområden. Under 2022 fördjupas arbetet i samverkan med hälso- och sjukvårdsförvaltningen där en analys görs över vilka ytor som är tillämpliga som evakueringsytor för vården, i händelse av krisläge, och vilka insatser som krävs för att få ytorna funktionella som vårdevakueringsytor.

2.1.3 Köptrohet och följsamhet till beslut

Regionens inköpschef har deltagit på ledningsgruppsmöte och informerat om inköp, kategoristyrning, köptrohet och metoder för uppföljning. För att regionen ska kunna mäta avtalstrohet behövs data på artikelnivå, vilket kräver ökad e-handel och utveckling av analysystemet Spendency.

Kost har ett nära samarbete med Inköp i upphandlingsfrågor och för en bra dialog med potentiella leverantörer vilket skapar förutsättningar för en högre avtalstrohet.

Regionfastigheter arbetar med ramavtal för entreprenörer där länet delas in i tre områden. Dels för att så många som möjligt ska få möjlighet att delta i regionens anbudsförfrågningar dels att ge lokala entreprenörer en möjlighet att delta. I ramavtalet har Regionfastigheter möjlighet att upphandla på olika sätt bl a förnyad konkurrensutsättning där regionen får en snabbare och enklare hantering av de mindre anbudsförfrågningarna till ett nytt marknadsmässigt pris. Gällande köp- och avtalstrohet så följer Regionfastigheter upp det med stickprovskontroller av fakturor, och om det är ramavtalsupphandlade entreprenörer och konsulter som upphandlats.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

2.1.4 Åtgärder för att minska miljö- och klimatpåverkan

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 (biogas och HVO100).

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.

Inom Regionservice pågår ett arbete med att rensa och minska antalet kemiska produkter, samt inventera och riskbedöma enligt regionens instruktioner. Logistik arbetar med att digitalisera arbetsflöden och minska kassationer i lager.

2.1.5 Uppdrag 21 - Robusthet och resiliens

Regionfastigheter har under året arbetat med att fram en övergripande insatsplan för VSV och arbetet fortsätter med övriga berörda fastigheter. "Station brand" har införts vid VSV. Brandtätning av hela hus 04 VSV har genomförts.

Projekt pågår med utvecklad nödbelysning. Vid Västerås och Köpings sjukhus har nödbelysning och närvarostyrda armaturer i trapphus som drivs med avbrottsfri kraft installerats.

För att säkerställa hanteringen av larm och kunskapen kring larm i krissituationer genomförde Kontaktcenter/Växeln en larmövning tillsammans med TIB, sjukvårdens larmcentral och regionens upphandlade svarstjänst.

Ett säkerhetslagar på 6 månader har upprättats för identifierade coronakritiska skyddsartiklar.

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 genomfördes under september månad utifrån det nya upplägg och frågor som arbetades fram år 2020. NKI-resultatet för år 2020 (74) utgjorde ny bas för årets mätning, vilken gav ett resultat på 71. Av enkäten framgår att patienter har varit ineliggande under en längre tid och har haft sämre aptit jämfört med tidigare, vilket troligen påverkat resultatet. Patienter som har legat inne kort tid är fortfarande

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

nöjda som tidigare år. Verksamheten kommer att undersöka behovet hos patienter med sämre aptit i det fortsatta arbetet med menyplanering.

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

Under hösten infördes ledsagare till patienter med synnedsättning vid Västmanlands sjukhus i Västerås – ett politiskt uppdrag som kommit under år 2021. Samlad service har arbetat fram en lösning tillsammans med Regionsservice och Kommunikationsenheten. Ledsagningen är ett uppskattat projekt av såväl medarbetare som nyttjare.

3.1.3 Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall
Minska energianvändningen till 150 kWh/m ² till år 2030	Energiförbrukning, kilowattimme per kvadratmeter bruksarea (Snittminskning per år 3,6 kWh/m ²)	2021: 183	Å: 190,6

Kommentarer till målindikatorer och löpande uppföljning

Med anledning av covid-19 har energianvändningen ökat då framförallt vårdtytor har tillkommit som inte tidigare varit i drift (t ex tält och nya covidavdelningar) eller att befintliga avdelningar driftsatts som covidavdelningar och har fått utökade drifttider, vilket lett till att både värme och elförbrukning ökat. Pandemin har också försvårat fastighetsdriftens arbete med energioptimering i det befintliga beståndet då tillträde till vårdens lokaler varit begränsat inom regionens sjukhus.

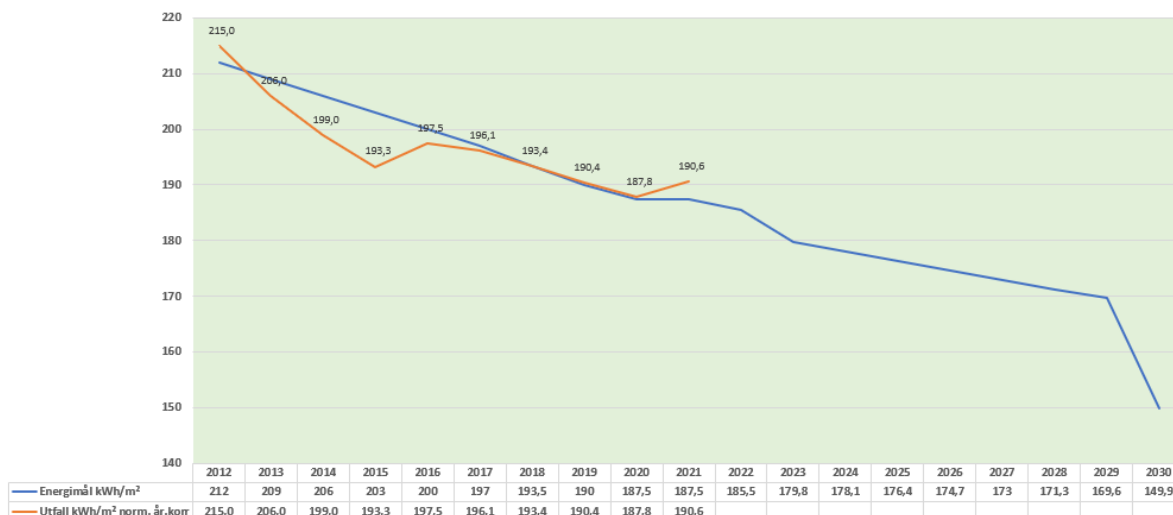
Även drifttagandet av lokaler i det gamla sjukhuset i Sala har påverkat energiförbrukningen negativt då lokalen har mycket sämre energiprestanda än vårdcentralen. Dock kvarstår det långsiktiga målet att komma ner till en energiförbrukning på 150 kWh/m² år 2030. Regionen har under åren 2010-2020 minskat arean egenägda lokaler från 434 491kvm bruksarea till 389 640kvm bruksarea, vilket motsvarar ca 10%. Detta har minskat regionens behov av fastighetsenergi.

Stort fokus de kommande åren blir att försöka arbeta ikapp och informera om åtgärderna utifrån den nya energiriktlinje för minskad energianvändning som arbetats fram. En utvärdering görs av Regionfastigheter varje år för att bedöma

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

målvärdets framtida rimlighet. Följande graf visar ungefärliga delmål för energianvändningen med riktvärden för varje år fram till 2030.

Energimål och utfall Fjärrvärme och EI, norm. år.korr (kWh/m²)



Kommentarer avseende produktivitet och effektivitet

Regionens arbetssätt för ständiga förbättringar och modell för effekthemtagning i projekt tillämpas i allt högre grad i förändringsarbete. Regionfastigheter har varit med och utvecklat ett metodstöd till processen avseende fastighetsinvesteringsprojekt. En ny modell för nyttoanalys och effekthemtagning för fastighetsinvesteringsprojekt är framtagna. 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.

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. Beställningen av

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

måltider 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 den 31 januari 2022.

Efter utvärderingen av Samlad service samt en intern kartläggning av arbetsmiljön inom Städservice togs en åtgärdsplan fram. Utifrån den har ett arbete skett med att strukturellt förändra upplärning, teamarbete och schema. Från verksamhetens kunder framkom synpunkter på att det var mycket rotation bland medarbetare på de olika städområdena. De viktigaste förändringarna som införts är ett faddersystem för nyanställda och förutsättningar för teamarbete inom Städservice. 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 städområden. Teamet blir experter på sitt område och skapar en kontinuitet för kund, den vikarie som kommer in har en rutinerad kollega som stöd inom samma område vilket även säkrar kvalitet i leverans till kund. Det nya arbetssättet inom Städservice infördes 1 september 2021.

En omfattande kvalitetssäkrande åtgärd är genomförd. Alla städkontrakt inom regionen är inventerade. Alla rum och utrymmen inom regionen har besökts fysiskt för att säkerställa rätt städfunktion enligt gällande städstandard och städrutiner. Alla kontrakt är upprättade och städning sker nu enligt den nya gällande städstandard.

3.1.4 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

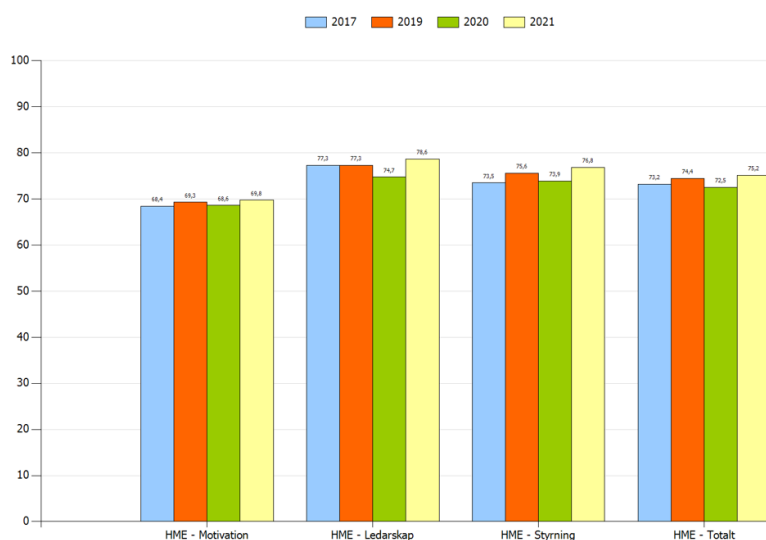
Mål	Indikator	Målvärde 2021	Årets utfall
Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare			
FSF ska vara en attraktiv arbetsgivare	HME-index		75,2
	Sjukfrånvaro	7%	9,7%
	Personalrörlighet, tot		9%
	– Egen begäran		6,1%
	– Pensionsavgång		1,9%
	– Övriga avgångar		1%
	Prestationsnivå		67,7
Löpande uppföljning	Antal rehabiliteringsärenden		145
	Antal arbetsmiljöavvikelser totalt		86
	Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (hot/våld)		3

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

Kommentarer

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Medarbetarundersökningen för 2021 visar att totalindex för hållbart medarbetarengagemang har ökat. En ökning av samtliga delindex; motivation, ledarskap och styrning, har också skett jämfört med föregående år.



Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron har ökat från 9,1 % till 9,7 % jämfört med föregående år. Korttidssjukfrånvaron har minskat något, medan den långa sjukfrånvaron på mer än 60 dagar har ökat. Ett arbete med att sänka sjukfrånvaron pågår med särskilt fokus på verksamheter med hög sjukfrånvaro. Förutom tidiga rehabinsatser och förebyggande arbete pågår en pilot, Riskorienterat arbetssätt, som är ett riktat stöd till arbetsplatser för sänkt sjukfrånvaro och friska arbetsplatser.

Förvaltningen har haft 145 rehabiliteringsärenden under året, varav 123 har avslutats.

Arbetsmiljöavvikelser

Under året har 86 arbetsmiljöavvikelser rapporterats jämfört med 102 föregående år.

Kompetensförsörjning

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

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

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 har genomförts inom Kost tillsammans med Förvaltningen för Digitaliseringsstöd, Hälso- och sjukvården, samt Samlad service. Projektet "Digital meny och måltidsbeställning" har utvecklat en web-applikation i syfte att menyn ska bli mer tillgänglig för många samt att öka delaktigheten och skapa mer personcentrerade måltider för patienterna. En pilotundersökning genomfördes med gott resultat vid Västerås sjukhus under hösten 2021. Framgångsfaktorn i projektet har varit en god samverkan mellan vård, Digitaliseringsstöd, Kost och Samlad service, där alla parter varit aktiva att arbeta. Digital meny och måltidsbeställning breddinförs i Region Västmanland 2022.

Projektet för trådlöst nätverk i regionen är i sitt slutskede. Vårdcentraler i regionen har fått nätverk som i första hand ger täckning för datorkommunikation. Inom sjukhusmiljöerna i regionen har det inom "Nära vård miljöer" installerats ett generellt datanät i korridorer och passager vilket avser olika kommunikationssystem som trådlöst nätverk, kallelsesignalsystem, positioneringssystem mm. Ytor som inte ingår i Nära vård är trapphus, korridorer/kulvertar, personalutrymmen, tekniska utrymmen, allmänna kommunikationsstråk, entréer och dylikt.

Regionfastigheter har utformat 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. Fastighetsdriften har tillsammans med Regionfastigheter arbetat fram ett årshjul för tillsyn och skötsel och implementerat ett digitalt systemstöd för genererande av arbetsorders.

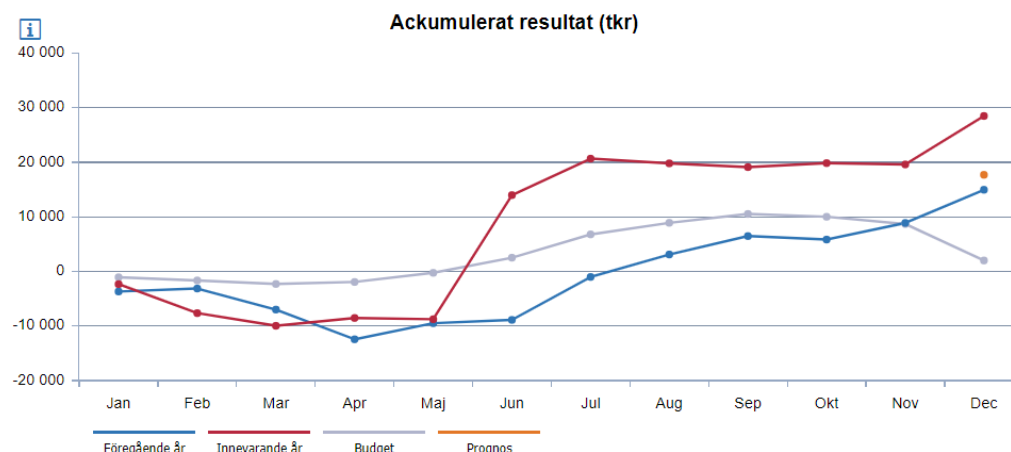
Logistikverksamheten ser över arbetssätt för att öka graden av digitala lösningar och att ersätta manuellt pappersarbete med digitalt stöd. Förstudie har även drivits för en ny IT-lösning för logistikmodulen i Agresso då den inte längre supportas av leverantören.

Samlad service har under året genomfört ett arbete med upphandling av ett nytt planerings- och kvalitetssystem till städningen. Upphandlingen gick ut i december och under 2022 kommer nästa projekt bli införande av systemet i verksamheten.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

4 EKONOMISK UPPFÖLJNING

4.1 Årets resultat - översikt



4.1.1 Årets resultat jmf budget - Summering

Årets resultat är 28,5 mkr motsvarade 2,5% av omsättningen. Avvikelsen mot budget är 26,5 mkr. Budgetavvikelsen beror främst på realisationsvinst försäljning av Sala sjukhus. Se vidare fördjupad analys nedan.

Avvikelse mot budget beror framförallt på;

- Realisationsvinst försäljning av Sala sjukhus 15,7 mkr
- Kost gör ett resultat på 6,6 mkr som är 4,4 mkr bättre än budget. Orsaken är försäljning av patientmat till Enköpings sjukhus som inte var budgeterad, samt lägre livsmedelskostnader och lägre personalkostnader.
- 7,1 mkr lägre kostnader för planerat och avhjälpande underhåll.
- 4,5 mkr i lägre kapitalkostnader på grund av lägre investeringstakt.
- Högre försäljning pga pandemin inom vårdnära service, transport och städ ger en positiv resultateffekt inom Samlad service på 6,0 mkr.
- Lägre personalkostnader pga vakanta tjänster inom Regionservice ger en positiv resultateffekt på 3,1 mkr.
- Högre lokalkostnader med 5,0 mkr pga tomställda lokaler och städning samt inhyrning Sala sjukhus.
- Vattenskador ger ökade kostnader på 2,6 mkr.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

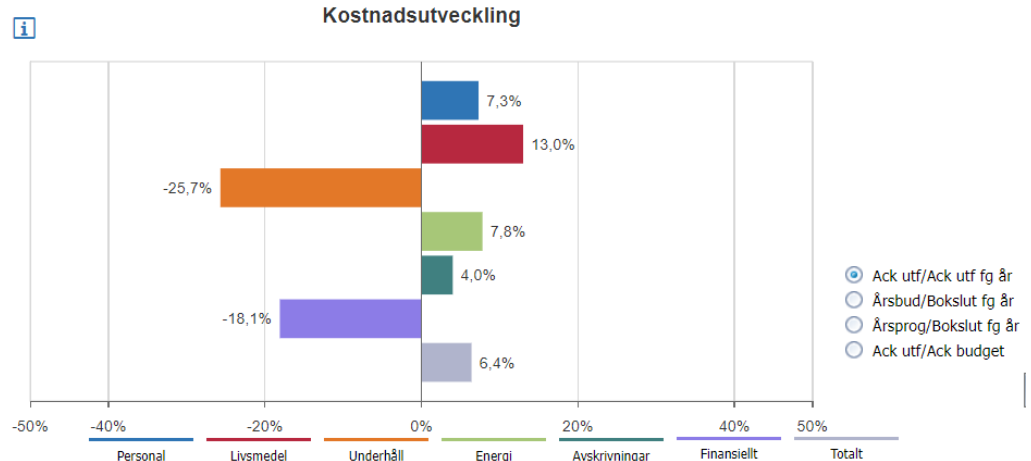
- Hyresrabatter 11 mkr till följd av covid-19. Ersättning 5,5 mkr, resultatpåverkan -5,5 mkr.
- Lägre försäljning restauranger och caféer ger 1,9 mkr i försämrat resultat.

4.1.2 Ekonomiska effekter av pandemin

<i>Pandemirelaterad påverkan mkr</i>	<i>Utfall helår 2021</i>	Kommentar avs vad som påverkats
<i>Ökade intäkter (+)</i>	15,3	Sjuklönersättning, ersättning förstärkt ob, ökad städning, vaccintransporter, ersättning 3 mkr för förlorade parkeringsintäkter jan-sep. 2021 samt ersättning 50 % av givna hyresrabatter 5,5 mkr.
<i>Minskade intäkter (-)</i>	-23,3	Lägre intäkter 3 mkr för parkering jan-sep. 2021, lägre hyresintäkter lokaler 11 mkr samt lägre intäkter caféer och restauranger.
<i>Summa pandemipåverkan intäkter</i>	-8,0	
<i>Ökade kostnader (-)</i>	-3,3	Kostnader för sjuklön, förstärkt ob, frakt/transport och personalkostnader
<i>Minskade kostnader (+)</i>	5,0	Minskade livsmedelsinköp, material.
<i>Summa pandemipåverkan kostnader</i>	1,7	
<i>Netto pandemipåverkan (Sum intäkt-sum kostn)</i>	-6,2	

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

4.1.3 Kostnadsutveckling föregående år



Förvaltningens kostnader brutto har jmf föregående år ökat med 66,8 mkr och 6,4%. Förändringen beror på;

- Ökade kostnader för personal med 19,3 mkr i huvudsak beroende på övertagandet av yttre städ från extern utförare och gåvokort ca 4 mkr till personal i regionen.
- Ökade livsmedelskostnader 5 mkr.
- Ökade kostnader för energi 5 mkr.
- Avskrivningskostnaderna ökar med 6,8 mkr.
- Räntekostnaderna minskar med 5 mkr pga sänkt internräntesats.
- Lägre kostnader för planerat och avhjälpande underhåll 3,7 mkr.
- Logistik med ökad lagerhållning med anledning av covid-19 ca 17,5 mkr.
- Ökade lokalkostnader 4,1 mkr, ökade självrisker 3,5 mkr, nedskrivning av anläggningstillgångar 4,3 mkr.
- Ökade interna OH-kostnader med 12 mkr beroende på förändrad redovisningsmodell internt inom Samlad service och medför ej kostnadshöjning för kund.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

4.2 Årets resultat - fördjupad analys

Årets resultat 1 januari till 31 december 2021.

Siffror i mkr	Resultat	Budget	Avvikelse mot budget	Kort kommentar
Hysesintäkter samt övriga fastighetsintäkter	535	536	-1	Hysesrabatten covid-19 minskar intäkterna med 11 mkr. Ökad försäljning av tjänster pga pandemin inom fastighetsdrift, vårdnära service, och städ 11 mkr. Hyresrabatter 1,0 mkr.
Försäljning av tjänster	19	24	-5	Lägre försäljning i restaurang och caféer
Försäljning av material och varor	255	216	39	Ökad försäljning av material pga pandemin 46,2 mkr
Regionersättning	62	32	30	Avvikelsen beror ffa på regionersättning för fastighetsomställningskostnader 14,4 mkr. Gåvokort personal 12 mkr. Anslag förstärkt OB och sjuklön 3,6 mkr.
Övriga intäkter	270	242	28	Avvikelsen beror på fsg av gamla sjukhuset i Sala 15,8 mkr samt ersättning från staten för givna hyresrabatter 5,5 mkr. Transporttjänster ökar pga leveranser till vaccinationsnoder mm.
<i>Summa intäkter</i>	<i>1 142</i>	<i>1 051</i>	<i>92</i>	
Personalkostnader	-285	-277	-9	Ökade uppdrag pga pandemin, höjd OB ersättning och sjuklön.
Livsmedel och övriga råvaror	-48	-55	7	Lägre livsmedelsinköp till Caféer och restauranger pga pandemin och nya avtal som ger lägre kostnader för patientmat.
Kostnader för material, varor och tjänster	-125	-80	-45	Högre inköp av material med 46,2 mkr orsakat av pandemin.
Lokalkostnader	-154	-149	-5	I huvudsak 2,3 mkr högre kostnader för vakanta ytor, 0,8 mkr ny hyreskostnad Sala sjukhus, även högre städkostnader 1 mkr.
Planerat underhåll/avh	-11	-18	7	Lågt utfall av AVH och planerat underhåll beroende på pandemin som medfört begränsningar att få tillträde till lokaler.
Energi	-67	-67	1	Avvikelsen beror på högre kostnader för VA 0,5 mkr samt el 0,9 mkr. Lägre fjärrvärmekostnader 0,6 mkr, lägre kostnader för fjärrkyla 1,2 mkr.
IT konsulttjänster	-10	-11	0	
Avskrivningar	-169	-172	3	Lägre avskrivningskostnader pga lägre investeringstakt.
Överföringar finansien	-13	-13	0	
Övriga kostnader kkl 6+7	-208	-182	-26	Avvikelsen beror ffa på obudgeterade rivnings-, utrangerings- och saneringskostnader samt myndighetsavgift exploateringsavgift Oxbacken som har ersatts genom fastighetsomställningskostnaderna från regionstyrelsen 14,4 mkr. Övr avvikelser beror ffa på 1 mkr högre kostnader för arbetsordrar, vattenskadekostnaderna om 2,6 mkr. Högre kostnader för reparation och underhåll fastighetsdrift.
Finansiella intäkter	0	0	0	
Finansiella kostnader	-24	-25	1	Lägre räntekostnader pga lägre investeringstakt.
<i>Summa kostnader</i>	<i>-1 114</i>	<i>-1 049</i>	<i>-65</i>	
<i>Resultat</i>	<i>28</i>	<i>2</i>	<i>26</i>	

4.2.1 Förändring av arbetad tid

Arbetad tid har ökat motsvarande 21 årsarbetare eller 4,3%. Förändringen förklaras i huvudsak av övertagandet av yttre städ (18 aa) och städning Rättsspsykiatri (1 aa) från extern utförare. Pandemin har medfört att HSF köper mer tjänster motsvarande 7 årsarbetare. Vakanta tjänster minskar den arbetade tiden med 5 årsarbetare.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

4.3 Genomförda åtgärder för ekonomi i balans, bland annat enligt tidigare EiB-plan

- Besparingsmål att sänka kostnaderna för fjärrvärmen genom att säga upp ett tilläggsavtal med fjärrvärme guld, avtalet är avslutat (0,9 mkr). Avtalet innebar att regionen endast handlade fjärrvärme producerad med biomassa, nu har Mälarenergi succesivt ställt om produktionen för minskad miljöpåverkan.
- Målet i EiB var en besparing på 0,7 mkr 2021 genom att prissäkra elkostnaderna. Om prissäkringen inte gjorts hade elkostnaderna varit 12 mkr högre 2021.
- Elcertifikaten är prissäkrade för 2021. Kostnad för 2021 blir 0,5 öre kWh. Fram till den 1 juli 2019 har Regionen betalat ca 5,2 öre/kWh, men pga prissäkringen kan Regionfastigheter räkna med en besparing för elcertifikaten mellan perioden 20190701–20211231 på ca 3,2 mkr. Målet i EiB var 1,3 mkr och resultatet är 1,9 mkr högre.
- Delmål för året att sänka energiförbrukningen med 3 kWh/per kvm och år motsvarande 0,4 mkr. Denna besparing har inte uppfyllts 2021 då pandemin inneburit att systemen körs med utökad drift som ökar energiförbrukningen inom vården.
- Utföra tjänster i egen regi för 0,3 mkr istället för entreprenörer genomförd och återstoden på 0,3 mkr planeras att genomföras 2022.
- Personalminskning genomförd på Kontaktcenter med 2 årsarbetare motsvarande 1,2 mkr.
- Besparing på Transport på 0,6 mkr motsvarande 1 årsarbetare har genomförts under året.

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.
- Nya avtal inom livsmedelsområdet har sänkt kostnaderna ytterligare.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

5 INVESTERINGSREDOVISNING

5.1 Inventarier och utrustning

Årets investeringar uppgår till 3,1 mkr. Årets budget var 5,8 mkr. Inköpen som gjorts är bland annat skurmaskiner för 1,4 mkr, truckar för 0,6 mkr, köksutrustning för 0,6 mkr och kontorsmöbler 0,2 mkr.

5.2 Byggnadsinvesteringsprojekt 2021

Under 2021 har covid-19 pandemin påverkat ett antal projekt med begränsad tillgänglighet i verksamheternas lokaler och resursbrist hos entreprenörer. Detta gäller främst utförande av PU-investeringar och funktionsanpassningar. Även leveransproblem av bland annat el material har påverkat projekten.

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

Investeringsredovisning 2021

Belopp i mkr

Projekt	RS/RF-beslut	Prognos totalt	Utfall tom 2020-12-31	Utfall 2021	Totalt utfall	Budget projekt 2021	Återstående beräknade projektutg.	Kalkyl osäkerhet
Regionfastigheter								
Pågående investeringar								
Sala sjukvårdsbyggnad	566,0	555,2	258,1	205,6	463,7	224,3	91,6	4
Underställverk inkl. UPS, Västerås	19,0	19,0	2,2	9,3	11,5	11,2	7,5	3
Anläggning bussgata, Västerås	20,0	16,8	1,1	12,6	13,7	19,5	3,0	4
Anpassning nytt jourlabb Labmedicin, Västerås	10,6	16,8	1,6	1,4	3,0	8,8	13,8	3
Ombyggnad för CIFU-Utbildningsenheten	20,0	14,4	0,7	11,4	12,1	15,0	2,3	4
Nödbelysning i Köping och Västerås	12,0	12,0	2,7	1,7	4,4	5,0	7,6	4
Ombyggnation allmän & vuxenpsykiatri, Köping vårdcentral	4,7	9,2	0,9	0,0	0,9	3,5	8,3	3
Hjärtidagvården, hus 05, Västerås	14,1	7,0	0,0	4,1	4,1	13,0	2,8	4
Markparkering, Sundinska vreten	12,0	3,7	0,0	3,6	3,7	12,0	0,0	4
Brandåtgärder	15,0	10,2	3,2	4,6	7,9	5,0	2,3	4
Övriga mindre investeringar	10,5	9,3	0,6	3,5	4,1	9,3	5,2	
Total pågående investeringar	703,9	673,4	271,2	257,9	529,0	326,5	144,4	
Avslutningsarbeten	165,1	73,5	56,4	8,4	64,8	28,3	10,8	
Planerade projekt		0,5	0,3	0,0	0,3	4,6	0,2	
TOTAL OM/NY/TILLBYGGNAD	869,0	747,5	327,8	266,2	594,1	359,4	155,5	
Övriga investeringar								
Reinvesteringar, inkl. energieffektiviseringar och brand*				51,3		60,0		
Planerat Underhåll*				8,6		20,5		
Funktionsanpassningar förvaltningar*				15,7		25,0		
Oförutsett*				2,3		13,9		
TOTAL ÖVRIGA INVESTERINGAR				77,9		119,4		
TOTAL INVESTERINGAR REGIONFASTIGHETER				344,1		478,8		
Investeringsbidrag			-3,5	-4,1				

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

5.2.1 Budgetavvikelse

Regionfastigheters fastighetsinvesteringsbudgets ram var 478,8 mkr och årets utfall är 344,1 mkr. Budgetavvikelsen är därmed 134,7 mkr. Orsaken till budgetavvikelsen är 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 2021 är till exempel Sala sjukvårdsbyggnad VSS, bussgatan VSV, markparkering Sundinska vreten VSV, Jourlabb VSV, hjärtdagvården hus 05 VSV.

Utöver de fastighetsinvesteringar i Regionfastigheters budget ligger några fastighetsinvesteringsprojekt med finansiering via regionstyrelsens anslag motsvarande en investeringsram på 36,3 mkr. Projekten var i ett tidigt skede och inga beslut var fattade om igångsättning eller genomförande och ligger därför inte i Regionfastigheters tilldelade ram. Dessa avser parkeringslösning VSV, tillbyggnad Rättspsykiatri, ambulansstation i Västerås samt ombyggnation av vårdcentraler.

Investeringsprojekt kopplade till covid-19 pandemin

Under 2020 startades sju investeringsprojekt under Regionfastigheters regi med anledning av covid-19 pandemin.

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 covidpatienter.

Före detta hjärtintensiven har byggts om till ny intensiv vårdavdelning i syfte att till skapa 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:e februari 2021.

5.2.2 NAV- relaterade projekt

Parallellt med programmet löper övriga planeringar och projekt som uppkommer på grund av byggnationen av Nytt Akutsjukhus Etapp 1. Det gäller bland annat nya bussgatan, markparkeringar samt ombyggnad av hus 52 och 53.

Regionfastigheter är delaktiga i utredningar av framtida parkeringslösningar på sjukhusområdet.

Nya bussgatan, Västmanlands sjukhus Västerås

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

I samband med uppförandet av ett Nytt Akutsjukhus vid Västmanlands sjukhus i Västerås kommer genomfartstrafik på Adelsögatan att vara förhindrad. Detta innebär

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

att främst busstrafiken, samt all annan övrig trafik, behöver omdirigeras genom sjukhusområdet via bland annat en ny bussgata.

Bussgatan är färdigställd och busstrafiken är igång sedan mitten av december och det återstår endast ett visst markarbete som planeras utföras under vår/sommaren 2022.

Ombyggnad för CIFU-Utbildningsenheten, hus 52 och 53

Regionstyrelsen tog 2021-02-02 beslut om projektering och finansiellt igångsättningstillstånd för ombyggnation av 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.

Ombyggnationen som avsåg att anpassa lokalerna till verksamhetens behov med utbildningslokaler samt tillskapa god arbetsmiljö är nu färdigställd och Utbildningsenheten har vid årsskiftet 2021/2022 flyttat in i lokalerna.

Ny parkering Sundinska vreten

Regionstyrelsen tog 2020-09-29 beslut om att tillskapa parkeringsplatser vid Sundiska vreten med anledning till kommande minskat parkeringsutbud till följd av arbetet med nytt akutsjukhus och för att möta efterfrågan på parkeringar vid Västerås sjukhus. Parkeringsplatserna togs i bruk i december 2021.

För denna parkeringsyta finns ett provisoriskt bygglov som sträcker sig fram till juni 2024.

5.2.3 Övriga projekt

Sala sjukvårdsbyggnad

Beslut i regionfullmäktige 2019-04-16 om finansiellt igångsättningstillstånd. Projektet är uppdelat i två delar, ombyggnad av Vårdcentralbyggnaden (hus 01–02) samt en nybyggnad (hus 03–05). Totalt 20 000 kvm BTA yta.

Glädjande är att projektet följer tidplan och att entreprenören tillsammans med Regionfastigheter tagit fram en ny prognos som ligger 10,8 mkr under budgetramen på 555,2 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.

Inflyttning planeras till kvartal 3 2022 och regionen har tillsatt en styrgrupp för att säkerställa kommande inflyttning i sjukvårdsbyggnaden.

Regionfastigheter har sedan tidigare beslutat att använda Miljöbyggnad 3.0 som ingår i Sweden Green Building Council (SGBC). Gällande Sala sjukvårdsbyggnad är

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

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.

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.

Projektet har hittills inte påverkats i någon större omfattning av covid-19 pandemin varken i form av material leveranser eller sjuk personal. Dock har det under senaste perioden/veckorna blivit mer märkbart med sjukfrånvaro hos underentreprenörerna på grund av både sjukdom och karantänsregler.

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.

Den 25 maj 2021 tog regionstyrelsen beslut om att godkänna förstudien och påbörja lokalplaneringen för projektet. Arbetet med lokalplaneringen är i slutskedet och ett förslag till beslut om att påbörja projektering beräknas lämnas till regionstyrelsen under våren 2022.

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. Syftet är att säkerställa driften för både fastighetstekniska- och patientkritiska system.

Ettapp 1 befinner sig nu i genomförandefasen. Arbetets slutdatum har framflyttats något och kommer slutföras 2022. Ettapp 2 beräknas genomföras under 2022.

Hjärtdagvård, hus 05, VSV

Ett informationsärende gällande Hjärtdagvården är lämnat till regionstyrelsen 2021-09-07 om att påbörja ombyggnationen i hus 05 för dagvårdsplatser för Hjärtdagvården. Detta baserat på tidigare beslut från regionstyrelsen 2018-05-30 §154 samt 2020-01-28 §10.

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

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

läggs patienter med kronisk hjärtsvikt in på olika avdelningar och kliniker på sjukhuset. Ombyggnationen är klar och verksamheten flyttade in i lokalerna under vecka 4 2022.

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 samt provisoriska lösningar 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 2022–2024.

Då omtag har gjorts i projektet med ökade riskanalysarbeten som påföljd har projekteringsarbetet förlängs tidsmässigt vilket gjort att genomförandet av ombyggnationen framflyttats till 2022. Projekteringsarbetet är nu i slutskedet och ett nytt förslag till beslut för att finansiellt igångsättningstillstånd lämnas till regionstyrelsen under våren 2022.

Tillträdesskydd

Efter ett flertal hot- och våldssituationer på regionens vårdcentraler och primärvårdens mottagningar har regionen bestämt att säkerheten behöver ses över. För att motverka 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. De flesta av regionens egna vårdcentraler är iordningsställda och arbetet fortgår på ett par.

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 bl a 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. Ett nytt ärende med förslag till beslut om finansiellt igångsättningstillstånd är lämnat till regionstyrelsen i början av 2022.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

Nödbelysning, Länet

Köpings sjukhus har fått nya närvarostyrda armaturer i trapphus som drivs med avbrottsfri kraft. Arbete pågår löpande med att förse våningsplan med nödbelysning och nya hänvisningsskyltar.

På Västerås sjukhusområde har installation av nödbelysning och kringinstallationer pågått i hus 04 samt 35-38. Övriga hus som pågår är hus 06, 15 och 17 vilka beräknas slutföras under 2022.

Projektet har blivit påverkat av pandemin i form av tidsförskjutningar på grund av leveransproblem med bland annat material med halvledare samt resursbrister hos entreprenörerna.

Tillbyggnad av försörjningsbyggnad (miljörum och förråd) Palliativa kliniken, VSV

2021-12-14 tog regionstyrelsen beslut om finansiellt igångsättningstillstånd gällande en tillbyggnad av Palliativa. Tillbyggnaden är avsedd för miljö- och förrådsutrymmen i syfte att tillskapa ändamålsenliga lokaler till verksamhetens behov för att klara logistiken och få plats med inkommande gods. Tillbyggnaden tillgodoser även arbetsmiljökrav. Byggnadsarbetet planeras att börja i februari 2022.

5.2.4 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 har nya parkeringsplatser anlagts.

5.2.5 Funktionsanpassningar

Anpassning för ny SPECT/CT

En ny gammakamera levererades till Fysiologen under hösten 2021 och nuvarande lokal behövde byggas om och anpassas till den nya utrusningen. Ursprungsbudgeten för anpassningen understeg 3 miljoner kronor för investeringen och nu när projektet befinner sig i slutskedet bedöms det totala slutliga utfallet överstiga 3 miljoner kronor.

5.2.6 Re-investeringar

På Västmanlands sjukhus Västerås 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 har ett större projekt gällande utbyte av stora hisshallen som pågått sedan 2020 avslutats. Patientlarm och kallelsesystem i Västerås och Köping uppgraderas. På Västmanlands sjukhus Fagersta pågår ett utbyte av

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

avloppsledningar i hus 01. Utöver detta pågår ett flertal re-investeringsprojekt exempelvis utbyte av fläktar, medicinska gaser, kyla och elarbeten runt om i länet.

6 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift 22-03-08

Diarienummer: RV220082.

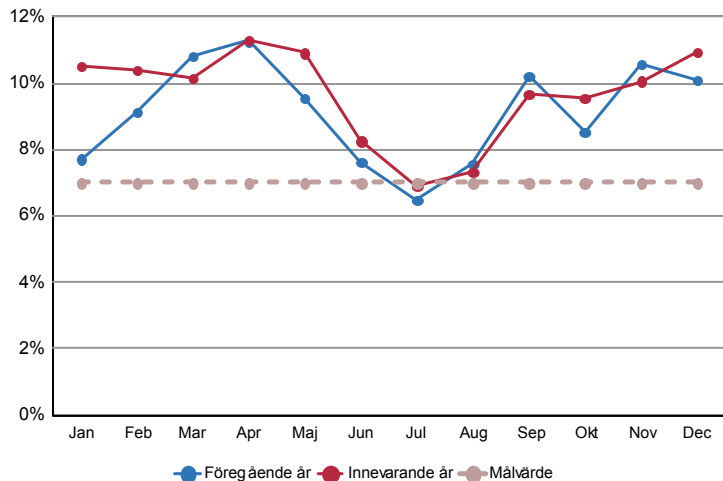
7 BILAGOR

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

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



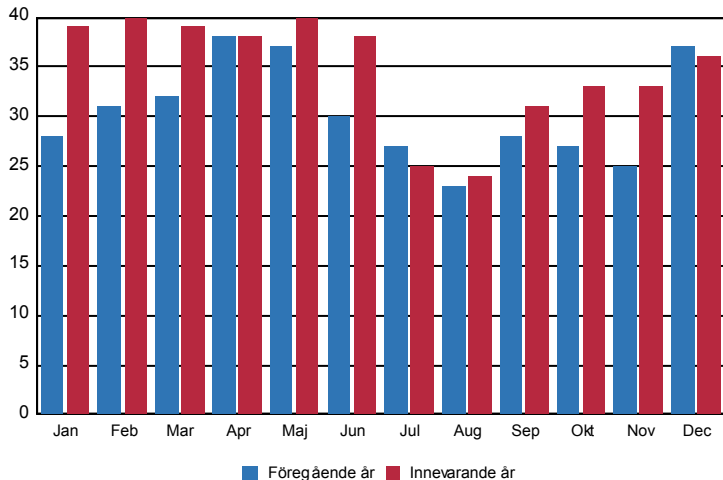
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	9,1	9,7
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	5,3	5,1
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	29,2	32,2
Män	6,6	6,5
Kvinnor	10,5	11,5
Anställda -29 år	12,1	12,5
Anställda 30-49 år	8,0	8,0
Anställda 50 år-	9,3	10,5

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



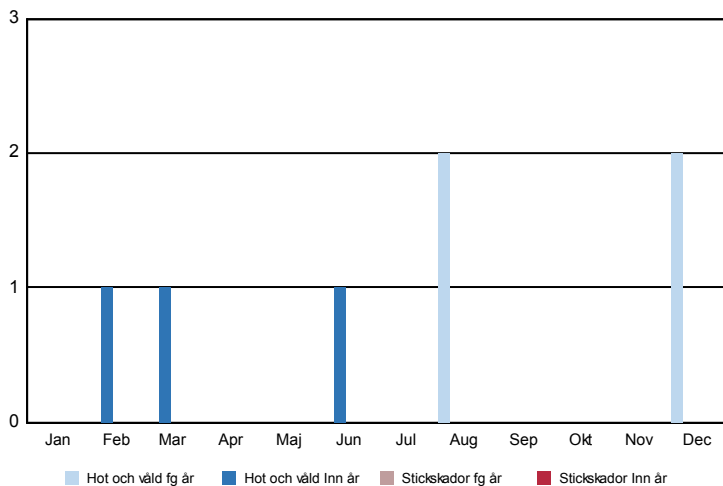
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	132	145
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	106	123

Arbetsmiljöavvikelser

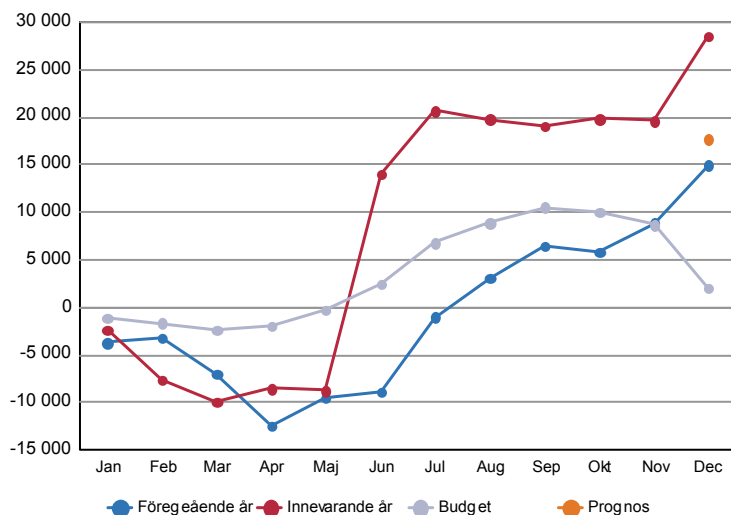
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



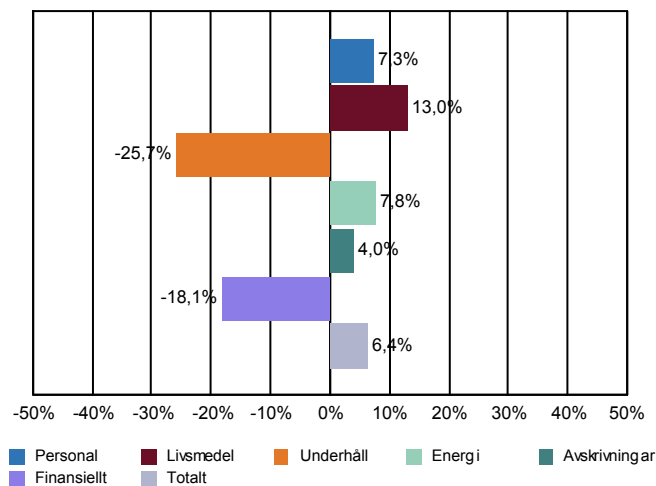
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	102	83
Antal risker	22	3
Totalt antal	124	86
- varav hot och våld	4	3
- varav sticksador	0	0

Ekonomi
Akkumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)

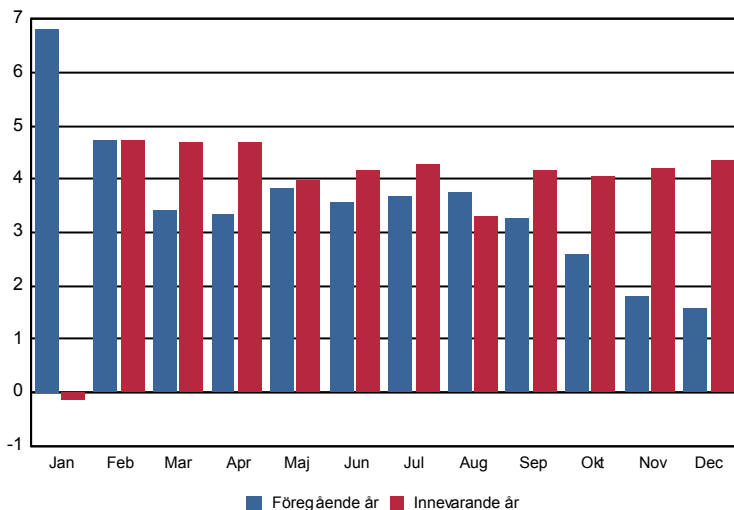

Förenklad resultaträkning (mkr)

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	535,1	536,1	-1,0	533,9	530,8	536,1	-5,3	533,9	1,3
Försäljning av tjänster	19,4	24,1	-4,7	19,0	23,2	24,1	-0,9	19,0	0,4
Försäljning av material och varor	255,3	216,2	39,0	223,5	242,1	216,2	25,9	223,5	31,8
Regionersättning	62,3	32,2	30,1	58,5	49,3	32,2	17,1	58,5	3,8
Övriga intäkter	270,1	241,9	28,2	227,0	267,2	241,9	25,3	227,0	43,1
Summa Intäkter	1 142,3	1 050,5	91,8	1 062,0	1 112,5	1 050,5	62,0	1 062,0	80,3
Kostnader									
Personalkostnader	-285,5	-276,5	-9,0	-266,2	-279,5	-276,5	-3,0	-266,2	-19,3
Livsmedel och övriga råvaror	-48,1	-55,1	7,1	-43,0	-46,3	-55,1	8,9	-43,0	-5,1
Kostnader för material, varor och tjänster	-124,8	-79,5	-45,3	-105,8	-116,5	-79,5	-37,0	-105,8	-19,0
Lokalkostnader	-154,3	-149,2	-5,1	-149,7	-154,2	-149,2	-5,0	-149,7	-4,6
Planerat underhåll/AVH	-10,8	-18,0	7,2	-14,6	-18,0	-18,0	0,0	-14,6	3,7
Energi	-66,8	-67,4	0,7	-61,9	-65,2	-67,4	2,2	-61,9	-4,8
IT-konsulttjänster	-10,4	-10,7	0,3	-9,8	-10,6	-10,7	0,1	-9,8	-0,5
Avskrivningar	-168,6	-172,1	3,5	-162,1	-169,1	-172,1	3,0	-162,1	-6,5
Överföringar finansen	-13,4	-13,4	0,0	-15,4	-13,4	-13,4	0,0	-15,4	2,0
Övriga kostnader kkl 6+7	-207,5	-181,9	-25,6	-189,6	-198,4	-181,9	-16,5	-189,6	-17,9
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-23,7	-24,7	1,0	-28,9	-23,7	-24,7	1,0	-28,9	5,2
Summa Kostnader	-1 113,8	-1 048,5	-65,3	-1 047,0	-1 094,9	-1 048,5	-46,3	-1 047,0	-66,8
Resultat	28,5	2,0	26,5	15,0	17,7	2,0	15,7	15,0	13,5

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	880 241	843 195	37 047	4,39
- varav övertid/mertid	6 928	5 369	1 559	29,05
- varav timavlönade	177 206	154 888	22 317	14,41
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	0	0	0	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	0	0	0	0,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	1 089	343	746	217,47
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	1 089	343	746	217,47
Justering inhyrd personal från resursenheten	-173	173	-346	-200,06
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	2 235	-2 235	-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	881 158	844 818	36 340	4,30
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-2 088	-2 217	129	-5,82
Arbetad tid exkl jour/beredskap	879 070	842 601	36 469	4,33
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	510	488	21	4,33

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)


År: 2021

Förvaltning:

Analys:

Belopp i tkr

Belopp i tkr			Helår			
			Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Bokslut 2021
	Försäljning av utbildning	2	0	0	0	0
	Regionersättning	58 520	32 220	49 302	62 328	30 108
	Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter	533 855	536 089	530 795	535 126	-963
	Försäljning av IT	1	0	0	0	0
	Försäljning av tjänster	19 008	24 085	23 168	19 431	-4 654
	Försäljning av material och varor	223 521	216 243	242 109	255 283	39 040
	Övriga intäkter	227 044	241 883	267 169	270 110	28 227
	Intäkter	1 061 951	1 050 520	1112 543	1 142 279	91 759
	Summa Intäkter	1061 951	1050 520	1112 543	1142 279	91 759
	Löner	-181 282	-192 040	-194 061	-193 585	-1 544
	Sociala avgifter	-83 734	-88 832	-89 490	-85 225	3 607
	Övriga arbetskraftskostnader	-1 136	4 371	4 031	-6 665	-11 036
	Personalkostnader	-266 152	-276 501	-279 521	-285 475	-8 973
	Övr vårdval Västmanland	-2	-10	-10	-3	7
	Vårdpeng	0	0	0	0	0
	Läkemedel	0	0	0	0	0
	Inkontinensartiklar	0	0	0	0	0
	Utbildning, kultur mm	-115	-345	-417	-298	47
	Lamnade bidrag	-146	-147	-156	-156	-9
	Livsmedel och övriga råvaror	-42 974	-55 122	-46 255	-48 069	7 053
	Forändring torrad samt sålda varors kostnad	-98 411	-72 580	-108 799	-116 906	-44 326
	Övriga kostnader i kkl 5	-7 116	-6 432	-7 130	-7 427	-995
	Kostnader för material, varor och tjänster	-148 763	-134 636	-162 767	-172 860	-38 224
	Lokal kostnader	-149 736	-149 197	-154 157	-154 301	-5 104
	Projekt/objekt fastighet	-33 466	-20 605	-27 787	-20 945	-340
	Energi	-61 940	-67 444	-65 200	-66 765	679
	Telekommunikation	-2 308	-2 405	-1 630	-1 495	910
	Datorutrustning	-4 654	-4 784	-4 907	-5 320	-536
	IT-konsulttjänster	-9 840	-10 685	-10 628	-10 385	300
	Serviceavtal/Datakommunikation	-1 360	-960	-1 114	-1 196	-236
	Konsultarvoden för speciella utredningar	-3 834	-1 265	-1 432	-3 456	-2 191
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-173 954	-183 316	-192 970	-199 325	-16 009
	Avskrivningar	-162 069	-172 072	-169 056	-168 612	3 460
	Övriga verksamhetskostnader	-603 161	-612 733	-628 881	-631 798	-19 065
	Finansiella kostnader	-28 919	-24 650	-23 682	-23 679	971

År: 2021

Förvaltning:

Analys:

Belopp i tkr

		Helår				
		Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
	Finansiella intäkter och kostnader	-28 919	-24 650	-23 682	-23 679	971
	Summa Kostnader	-1046 996	-1048 520	-1094 851	-1113 812	-65 291
Resultat:		14 955	2 000	17 692	28 467	26 467

År: 2021

Förvaltning:

Analys:

Belopp i tkr	Helår					
	Bokslut 2020	Årsbudget 2021	Prognos 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021	Bokslut i % av Intäkt
52 Fastighet	3 594	0	6 983	13 288	13 288	2,5%
53 Patientmat	5 030	2 000	6 078	6 433	4 433	5,6%
55 Regionsservice	2 830	0	484	4 063	4 063	1,8%
56 Samlad Service	2 884	0	3 846	4 106	4 107	1,7%
E2 Ekonomistöd	0	0	0	0	0	
E5 Fastighet och Service stab	616	0	301	577	577	3,0%
Summa:	14 955,42	1 999,75	17 692,29	28 466,82	26 467,07	0,02

År: 2021

Förvaltning:

Analys:

Lönekostnader

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Bokslut 2021	Förändring i %
00 PRG övrigt	28	0	0	0	100,0%
01 Ledningspersonal	0	0	0	0	
10 Sjuksköterskor m fl	-1 453	0	0	-360	-75,2%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-3 493	0	-2 546	-2 548	-27,1%
50 Administrativ personal	-37 098	-41 575	-39 998	-41 698	12,4%
60 Teknisk personal	-27 197	-29 479	-28 365	-27 558	1,3%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-112 069	-120 986	-123 153	-121 421	8,3%
Summa lönekostnader:	-181 282	-192 040	-194 061	-193 585	6,8%

Kostnader inhyrd personal

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Bokslut 2021	Förändring i %
Övrig inhyrd personal	-250	0	0	-749	199,6%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-250	0	0	-749	199,6%
Resursenheten:	-50	-60	0	67	-232,9%
Summa inhyrd personal:	-313	-60	-521	-683	118,0%

Total

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Bokslut 2021	Förändring i %
Summa anställda och inhyrd personal:	-181 595	-192 100	-194 582	-194 267	7,0%

Investeringar
Bokslut 2021-01-01 - 2021 -12 - 31
Belopp i tkr

	Helår					Prognos	Avvikelse
	Bokslut	Budget	Utfall	Utfall	Prognos		
	2020	2021	perioden inköp 2021 utifrån budget 2020	perioden inköp 2021 utifrån budget 2021	inköp 2022 utifrån budget 2021	Inköp 2022 utifrån budget 2020	budget - utfall 2021
Investeringsutgifter							
Immateriella anläggningstillg				164			0
Datorutrustning							-164
Medicinsk apparatur							0
Byggnadsinventarier							0
Bilar och transportmedel							0
Leasingavtal							0
Övriga maskiner och inventarier		5 800	2 310	660	3 882		5 140
Tekniska hjälpmedel							0
Summa	0	5 800	2 310	824	3 882	0	4 976
Konst							0
Byggnader (endast Regionfastigheter)							0
Totalsumma	0	5 800	2 310	824	3 882	0	4 976
Investeringsbidrag							0