

Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

Årets första månader har präglats av världsläget och den situation som uppstått till följd av invasionen i Ukraina. Det som har varit mest kännbart är prisutvecklingen inom vissa områden som drivmedel, energi, livsmedel och byggnadsmaterial. Det har också varit en del leveransförseningar för material och reservdelar som har medfört att ersättningsprodukter levererats där det har varit möjligt. I några enstaka fall har brist på komponenter medfört försenade tidplaner i fastighetsprojekt.

Den ackumulerade sjukfrånvaron januari till mars är 11,1% jämfört med 10,3% år 2021. Värt att notera är att sjukfrånvaron har en nedåtgående trend och sjukfrånvaron för mars är 8,8% och för april 7,7% vilket är något lägre än 2019 års nivå. Förvaltningen genomför insatser och följer sjukfrånvarons utveckling.

Införandet av fleximat till Akademiska sjukhuset i Uppsala har pågått under våren och beräknas vara breddinfört till samtliga avdelningar i juni. I Claraköket i Uppsala har organisationen minskat till följd av införandet. Ingen övertalighet har uppstått då berörda medarbetare har fått anställning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

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. Inflyttning i den nya byggnaden sker etappvis under hösten.

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat till och med april månad är -12,1 mkr och avvikelse mot budget -6,0 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till -4,2 mkr inom intervallet +/-10 mkr. Prognosen är osäker på grund av fastighetsomställningskostnader, höga prishöjningar på livsmedel, drivmedel, el och byggmaterial.

Förvaltningens kostnader brutto har jämfört med föregående år ökat med 9,1 mkr vilket motsvarar 2,4%.

Viktiga händelser under perioden

Ett förbättringsarbete har genomförts inom Logistik där brevlådefunktion (e-post) har införts för att säkerställa kommunikationen med avdelningar. De interna kommunikationskanalerna och kontaktlistor till alla 140 e-handelsförråd har uppdaterats.

Arbete med att införa ett nytt logistiksystem pågår. RFI (request for information) har genomförts där potentiella leverantörer har fått möjlighet att presentera sig och visa vilka systemlösningar de kan erbjuda. Upphandling påbörjas under hösten 2022.

Införandet av fleximat vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har pågått under våren och förväntas vara breddinfört på sjukhusets samtliga avdelningar den 15:e juni. Leverans av maträtter och livsmedel kommer att ske från ny lokal (hub) och Clara-köket kommer att tömmas och vara redo för rivning därefter.

Riktlinje för måltidens betydelse i vården inom Region Västmanland har arbetats fram och är klar för en remissrunda. Arbetet har genomförts över förvaltningsgränser i god samverkan med olika professioner i patientmatsprocessens alla steg.

Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

Kosts leveranser av måltider och livsmedel till Enköping har avslutats.

Inom förvaltningen har en intern organisationsförändring genomförts där livsmedelsdistributionen (Knutpunkten), personalrestaurangen (Höjdpunkten) och cateringverksamheten förts över från Samlad Service till Kost från och med den 1:a mars 2022.

I april startades ett projekt upp inom Samlad service med att samordna transporter mellan och utanför sjukhusen. Målet är att öka servicegraden, effektivisera transporterna genom ökad samkörning och minska miljöpåverkan genom färre körda mil.

En större strukturell förändring har skett från 1:a mars på hela området yttre städ. Respektive område har setts över och optimerats utifrån tid, avstånd, lokaler och medarbetare. Teamarbete har införts där syftet är att minska sårbarheten, öka kunskapsutbytet och utveckla verksamheten.

Införandet av ett nytt planerings- och kvalitetssystem för städ har påbörjats och arbetet drivs i projektform och förväntas pågå fram till juni 2023.

Den 5:e april antogs regionens nya energiriktlinje av Regionstyrelsen. Dokumentet är publicerat i ledningssystemet och arbetet med att implementera den bland verksamheterna kan påbörjas.

Salaprojektet närmar sig slutfasen. Ombyggnationen och nybyggnationen är i stort sett färdigställda och nu pågår bland annat driftsättning och provning i alla byggnader. Slutbesiktning beräknas utföras enligt tidplan sista juni och inflyttning av verksamheterna beräknas ske enligt plan i olika etapper med start från vecka 39.

Regionfastigheter har utarbetat nya tillämpningsanvisningar för CAD (computer aided design). Detta kommer att stärka arbetet med ritningsunderlag och skapa bättre struktur på ytor och rumsfunktioner som ligger till grund för bland annat hyreskontrakt i Faciliate.

Projektet Hållbara resor har startats upp. Syftet är att ta fram förslag på åtgärder så att Region Västmanlands medarbetare i större utsträckning vill och kan ta sig till arbetsplatsen med gång, cykel och kollektivtrafik. Bakgrunden till projektet är att stimulera till ett mer hållbart resande och främja regionens arbete med att minska klimatpåverkan och främja medarbetares hälsa. Projektet drivs som ett samarbete mellan flera förvaltningar och verksamheter och avslutas i december 2022.

Påverkan av pandemin

Sjukfrånvaron har varit hög i januari och februari och vissa personalgrupper har arbetat mer för att täcka upp för sjuka kollegor vilket lett till en trötthet i organisationen. Den stärkta OB ersättningen som har betalats ut till medarbetare har ökat förvaltningens kostnader.

Regionservice har försett vaccinationsnoder med material och ser nu att flödet av beställningar minskar i takt med att vaccinationsgraden går upp i samhället.

Verksamheterna kan se vissa förseningar i leveranser som en effekt av pandemin. Fordon är exempelvis svårt att beställa och få levererade. Kost har letat ersättningsprodukter för förpackningar och har haft försenade leveranser på utrustning till breddinförandet av fleximat i Uppsala, dock har leverans skett inom projektets tidsram.

Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

Förvaltningens försäljningsställen upplever fortsatt en tappad försäljning även om gästantalet har börjat att öka under våren.

Regionens energibehov har gått upp under coronapandemin på grund av nyöppnade avdelningar och ökade drifttider. En försiktig prognos från Regionfastigheter, avseende årets energiförbrukning, är att landa nära utfallet för 2020, dvs 188 kWh/m². Energiptimeringsarbetet beräknas ha hunnit ikapp målsättningen som sattes innan pandemin inom 2-3 år.

Påverkan av situationen i Ukraina

Generellt ser förvaltningen att situationen i Ukraina påverkar verksamheternas kostnader via en ökande prisutveckling. Stigande drivmedelspriser påverkar flera av förvaltningens verksamheter som är beroende av drivmedel (reservkraft till fastigheter, drivmedel till fordon mm) men även i ökade kostnader för transporter av exempelvis varor och livsmedel, samt byggprojekt. Omvärldsläget kommer troligen påverka de redan höga materialkostnaderna för byggnationer, samt skapa leveransförseningar i projekt. Även en osäkerhet råder på energimarknaden där utvecklingen i Ukraina och dess effekter på marknaden är svåra att förutspå. Kosta verksamhet påverkas av ökade priser på livsmedel framför allt som ett resultat av brist på foder.

Kontaktcenter ger service till ett ökat antal patienter från Ukraina, vilket ställer krav på att medarbetarna är uppdaterade på direktiv och bestämmelser angående patientavgifter mm.

Framåtbedömning 2022

Nya tekniska lösningar/installationer och lagkrav inom teknik- och fastighetsområdet ställer högre krav på framtida kompetensutveckling och rekryteringar. En utmaning är att rekrytera och behålla personal inom vissa yrkesgrupper där lönenivåerna inom den privata marknaden ligger högre.

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.

Det kommer att vara en utmaning att balansera investeringar i det befintliga fastighetsbeståndet under tiden som byggnationen av det nya akutsjukhuset pågår. Regionen står med ett föråldrat fastighetsbestånd där den tekniska livslängden passerats i många fall. Risk finns för incidenter med störningar för vården och evakueringar som följd. Behovet av att till skapa funktionella evakueringsytor kvarstår.

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.

Brandfarliga produkter såsom handsprit och ytsprit kräver särskild hantering. Utmaningen är när produkterna ska omsättas i egen regi för att produkter inte ska kasseras på grund av utgången datum. En utredning pågår för att säkerställa förvaring av brandfarlig vara.

Det råder stor osäkerhet på världsmarknaden vilket ger en högre kostnadsutveckling inom flera områden (livsmedel, energi och drivmedel, material mm) och påverkar förvaltningens ekonomiska resultat framöver, men det är svårt att prognostisera.

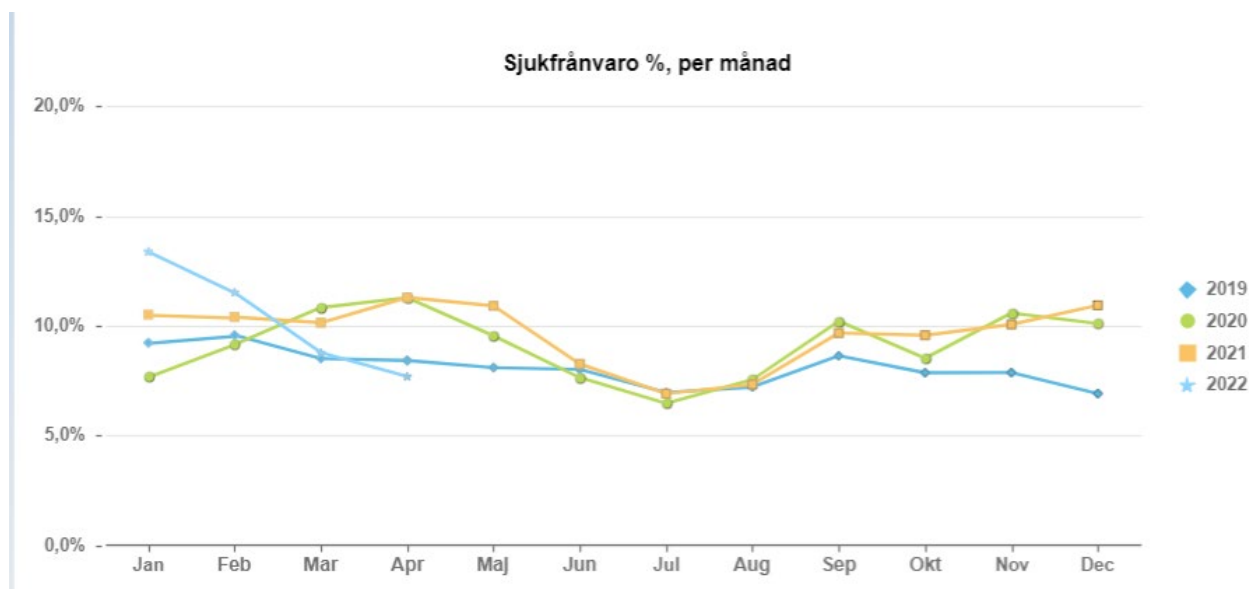
Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

MEDARBETARE - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Den ackumulerade sjukfrånvaron uppgår till 11,1% under januari till mars 2022 vilket är en ökning jämfört med samma period 2021 (10,3%). Långtidssjukfrånvaron har minskat väsentligt och ligger på 20% jämfört med 32,4% föregående år. Korttidssjukfrånvaron har ökat vilket troligtvis kan bero på att många medarbetare inom vissa verksamheter varit sjuka i början av året då det var en hög smittspridning av covid-19.

Sjukfrånvaron var hög i början av året, men trenden är nedåtgående och sjukfrånvaron sjunker under våren, januari 13,4%, februari 11,5%, mars 8,8% och april 7,7%. Förvaltningen genomför insatser och följer utvecklingen.



Förvaltningen har haft 55 rehabiliteringsärenden hittills under 2022, varav 39 har avslutats.

Arbetsmiljöavvikelser

Tretton arbetsmiljöavvikelser har rapporterats varav två är hot och våld.

Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

Övrig väsentlig information i Medarbetarperspektivet

Ett arbete med att sänka sjukfrånvaron pågår med särskilt fokus på verksamheter med hög sjukfrånvaro och risk för sjukfrånvaro. Förutom tidiga rehabinsatser och förebyggande arbete har en pilot genomförts på en enhet inom Samlad Service, enligt metoden Riskorienterat arbetssätt (ROA). ROA är ett riktat stöd till arbetsplatser för sänkt sjukfrånvaro och friska arbetsplatser. Ytterligare tre enheter inom förvaltningen kommer få ett riktat stöd enligt regionens metod under året.

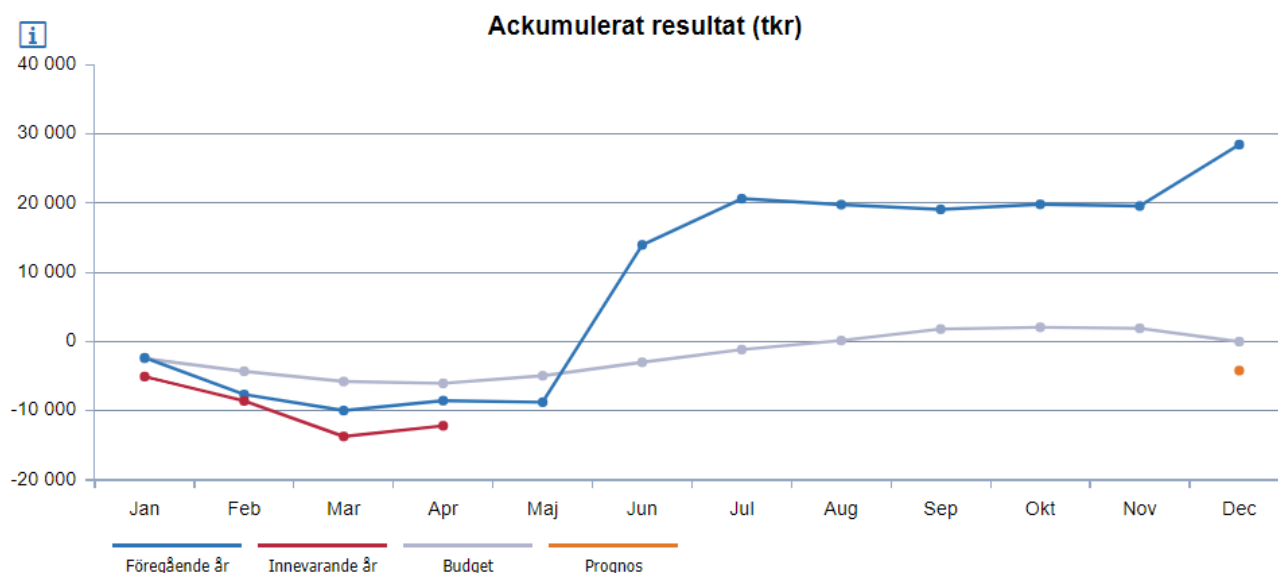
Antalet medarbetare i Clara-köket i Uppsala har minskat i och med att fleximaten är breddinförd. Ingen övertalighet har uppstått när Kost minskat organisationen då berörda medarbetare har fått anställning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

EKONOMISK UPPFÖLJNING

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat till och med april månad är -12,1 mkr och avvikelse mot budget -6,0 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till -4,2 mkr inom intervallet +/-10 mkr. Prognosen är osäker på grund av fastighetsomställningskostnader, höga prishöjningar på livsmedel, drivmedel, el och byggmaterial.



Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

Förenklad resultatrapport

Resultatrapporten är baserad på motpartstyperna 1,2,3

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	182 014	187 458	-5 444	181 230	552 725	562 373	-9 648	535 126	784
Försäljning av tjänster	6 455	8 358	-1 903	6 107	22 880	25 073	-2 193	19 431	348
Försäljning av material och varor	81 245	74 566	6 680	86 562	242 626	223 697	18 929	255 283	-5 317
Regionsättning	12 419	9 974	2 445	9 761	38 956	29 922	9 034	62 328	2 657
Övriga intäkter	88 164	85 215	2 949	81 178	263 489	255 644	7 845	270 110	6 986
Summa Intäkter	370 296	365 570	4 726	364 838	1 120 676	1 096 709	23 967	1 142 279	5 458
Personalkostnader	-100 410	-96 689	-3 721	-95 624	-292 387	-289 770	-2 617	-285 475	-4 786
Livsmedel och övriga råvaror	-16 847	-16 230	-617	-15 142	-48 072	-48 689	617	-48 069	-1 704
Kostnader för material, varor och tjänster	-40 220	-32 173	-8 047	-47 098	-118 030	-96 520	-21 510	-124 791	6 878
Lokalkostnader	-54 315	-54 635	320	-51 470	-159 294	-155 839	-3 455	-154 301	-2 845
Planerat underhåll/AVH	-3 943	-6 000	2 057	-3 501	-18 000	-18 000	0	-11 968	-441
Energi	-29 078	-25 561	-3 517	-25 678	-68 007	-66 940	-1 067	-66 765	-3 400
IT-konsulttjänster	-3 543	-3 802	260	-3 384	-11 407	-11 407	0	-10 385	-159
Avskrivningar	-55 637	-58 668	3 032	-56 209	-178 824	-176 005	-2 819	-168 612	572
Överföringar finansn	-5 831	-5 833	2	-4 465	0	-17 500	17 500	-13 400	-1 366
Övriga kostnader kkl 6+7	-66 539	-64 853	-1 686	-62 906	-208 998	-194 559	-14 439	-206 368	-3 633
Finansiella intäkter	1	0	1	0	0	0	0	0	1
Finansiella kostnader	-6 097	-7 160	1 063	-7 892	-21 845	-21 480	-365	-23 679	1 795
Summa Kostnader	-382 457	-371 606	-10 852	-373 369	-1 124 864	-1 096 709	-28 155	-1 113 812	-9 088
Resultat	-12 161	-6 036	-6 125	-8 530	-4 188	0	-4 188	28 467	-3 631

Periodens resultat

Avvikelse mot budget beror framför allt på:

- Högre personalkostnader pga höjd OB-ersättning och övertidskostnader 2,7 mkr för månaderna januari-februari.
- Stigande livsmedelspriser och drivmedelspriser.
- Inventeringsdifferens Logistik ger 2,6 mkr i ökad kostnad.
- Lägre underhållskostnader med 2,1 mkr.
- Högre kostnader för energi 3,5 mkr beroende på höjt elpris.
- Lägre kapitalkostnader med 4,0 mkr pga lägre investeringstakt än planerat.
- Lägre försäljning restauranger och caféer 0,7 mkr.

Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

Ekonomiska effekter av pandemin

Pandemirelaterad påverkan	Utfall delår 1 2022	Kommentar avs vad som påverkats
Ökade intäkter (+)	4 239	Ers RS-anslag parkeringsintäkter, 1 200 tkr. Ersättning sjuklönekostnader covid jan-mars 2 250 tkr. Extra tjänster HSF 202 tkr. Sålda varor covid-19 artiklar 587 tkr.
Minskade intäkter (-)	-1 200	Förlorade parkeringsintäkter covid-19.
Summa pandemipåverkan intäkter	3 039	
Ökade kostnader (+)	5 764	Sjuklönekostnader 2 250 tkr. Ökade personalkostnader uppdrag mot HSF 202 tkr. Inköp covid-19 artiklar på Logistik 587 tkr. Höjd OB-ersättning 1 553 tkr. Övertid 1 172 tkr.
Minskade kostnader (-)		
Summa pandemipåverkan kostnader	5 764	
Netto pandemipåverkan (Sum intäkt-sum kostn)	-2725	

Kostnadsutveckling

Förvaltningens kostnader brutto har jämfört med föregående år *ökat* med 9,1 mkr och 2,4% och förändringen är framför allt kopplad till högre kostnader för personal 4,8 mkr, högre livsmedelskostnader 1,7 mkr, högre lokalkostnader 2,8 mkr, högre energikostnader 3,4 mkr, högre överföring finanserna 1,4 mkr. Lägre kostnader för sålda varor Logistik 6,9 mkr och lägre kapitalkostnader 2,4 mkr samt högre övriga kostnader med 3,6 mkr.

Arbetad tid

Arbetad tid har ökat motsvarande 4 årsarbetare eller 0,72%. Förändringen förklaras framför allt av utökade uppdrag inom Samlad service.

Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

Helårsprognos

Helårsresultatet prognostiseras till -4,2 mkr.

Följande osäkerhetsfaktorer i helårsbedömningen kan ses:

- Fleximatsinförandet i Region Uppsala skapar osäkerhet kring kostnader och intäkter under genomförandet.
- Kraftiga prisökningar på livsmedel, drivmedel, el, byggmaterial är svåra att prognostisera effekten av.
- Fastighetsomställningskostnader kan bli högre jmf med styrelsens anslag på 15 mkr.
- Det gamla fastighetsbeståndet leder till exempelvis vattenskador och ökade kostnader för underhåll.

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

- Försäljningen på restaurangerna återhämtar sig ännu mer till mer normala nivåer.
- Effekterna av projektet med yttre transporter börjar synliggöras i ekonomin.
- Fastighetsomställningskostnaderna ryms inom anslaget på 15 mkr.

Prognostiserad avvikelse mot budget hänförs framför allt till:

- Höjd OB-ersättning samt övertid 2,7 mkr under januari-februari.
- Inventeringsdifferens Logistik 2,6 mkr.
- Högre energikostnader 1,0 mkr pga högt elpris.
- Högre kapitalkostnader 3,2 mkr beroende på nya anläggningar som exempelvis elförsörjningsbyggnad samt ny väg samt omprovning av nyttjandetider.
- Lägre övriga kostnader med 3,1 mkr.

Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

Total prognostiserad bruttokostnadsökning

Förvaltningens kostnader brutto har jämförts med föregående år *prognostiserats öka* med 11,1 mkr och 1,0%. Förändringen är framför allt kopplad till:

- Högre kostnader för personal 6,9 mkr beroende på högre försäljning av tjänster, höjd ob-ersättning samt övertid.
- Lägre kostnad för sålda varor Logistik med 6,8 mkr.
- Högre lokalkostnader med 5,0 mkr beroende på ökade kostnader för fastighetsskötsel och -drift.
- Högre underhållskostnader med 6,0 mkr beroende på att pandemin avtar och att Regionfastigheter och Drift får åtkomst till lokalerna.
- Högre energikostnader med 1,2 mkr på grund av högt elpris.
- Högre IT-konsulttjänster med 1,0 mkr.
- Högre kapitalkostnader med 8,4 mkr.
- Högre överföring till finanserna med 4,1 mkr på grund av sänkt internränta.
- Lägre övriga kostnader med 14,9 mkr beroende på främst lägre fastighetsomställningskostnader med 12,6 mkr.

Åtgärder för avvikelshantering

För hantering av eventuell prognostiserad avvikelse mot budget planeras åtgärder inom följande områden;

- Genomföra effektivisering av yttre transporter
- Energieffektivisering
- Anpassa menyer efter prisnivån på olika livsmedel
- Optimera personalbehovet efter införandet av fleximat i Region Uppsala

Investering i inventarier och utrustning

Förvaltningen har investerat i inventarier och utrustning för 0,2 mkr till och med sista april 2022. Prognos för hela året är 15,9 mkr vilket motsvarar budgeten på 15,9 mkr.

Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

Byggnadsinvesteringsprojekt 2022

Årets tilldelade investeringsram är 286,6 mkr och prognos vid delårsrapportering 1 uppgår till 263,7 mkr. En budgetavvikelse på 32,9 mkr. Det är medel inom övriga investeringar som främst ger överskott.

0 = behovsbeskrivning

1 = förstudie

2 = lokalplanering

3 = RFP/projektering

4 = genomförande

Prioritering

1 = Lagstadgat och/eller myndighetsbeslut samt kritiskt för patientsäkerheten.

2= investeringar som tydligt är lönsamma/bidrar till ökad produktivitet/effektivitet/nytta.⌘

3= investeringar som är nödvändiga för att kunna bedriva god hälso- och sjukvård samt regional utveckling.

4= Standardhöjande (men inte kritiskt för att bedriva hälso- och sjukvård samt regional utveckling.

Investeringsredovisning 2022, Delår 1

Belopp i mkr

Projekt	RS/RF-beslut	Prognos totalt	Prognos 2022	Utfall tom 2021-12-31	Utfall 2022	Totalt utfall	Budget projekt 2022	Aterstående beräknade projektutg.	Kalkyl osäkerhet	Huvud prioritering
Regionfastigheter										
Pågående investeringar										
Sala sjukvårdsbyggnad	566,0	560,0	107,2	452,8	51,9	504,7	68,5	55,3	4	2
Underställverk inkl. UPS, Västerås	19,0	19,0	7,5	11,5	0,7	12,2	6,0	6,8	3	3
Anläggning bussgata, Västerås	20,0	20,0	6,3	13,7	2,0	15,7	0,0	4,3	4	3
Modernisering nytt vårdplan 3, by 1 o 3, Fagersta	20,0	20,0	3,4	0,1	0,8	0,9	10,0	19,1	2	1
Anpassning nytt jourlabb Labmedicin, Västerås	10,6	19,4	10,5	3,0	1,0	4,0	10,8	15,4	3	2
Nödbelysning i Köping och Västerås	12,0	12,0	3,1	4,4	0,9	5,3	4,3	6,7	4	1
Ombyggnation allmän & vuxenpsyki, Köping vårdcentral	9,8	9,8	1,1	0,9	0,1	1,0	8,9	8,8	4	2
Hjärtdagvården, hus 05, Västerås *	14,1	6,9	2,8	4,1	2,3	6,5	1,5	0,5	4	3
Markparkering, Sundinska vreten	12,0	4,0	0,3	3,7	0,2	3,9	0,0	0,1	4	3
Övriga mindre investeringar	11,9	13,7	11,1	1,5	1,5	3,0	13,3	7,7		
TOTAL pågående investeringar	695,4	684,9	153,2	495,7	61,4	557,1	123,3	124,8		
Avslutningsarbeten	106,9	79,6	2,7	73,1	0,5	76,2	2,3	3,4		
Planerade projekt		0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	18,4	0,0		
TOTAL OM/NY/TILLBYGGNAD	802,3	764,9		568,8	61,9	633,3	144,0	128,2		
Övriga investeringar										
Brandåtgärder**			3,6		0,4		5,0		4	1
Reinvesteringar, inkl. energieffektiviseringar och brand**			56,6		10,8		68,0			
Planerat Underhåll**			20,5		2,5		20,5			
Funktionsanpassningar förvaltningar**			17,3		5,1		25,0			
Oförutsett**			1,0		0,6		24,1			
TOTAL ÖVRIGA INVESTERINGAR			99,0	0,0	19,4		142,6			
Utrustning Sala Sjukhus		19,2	8,3	10,9	0,0					
TOTAL INVESTERINGAR REGIONFASTIGHETER			263,7		81,3		286,6			

* Finansiering till Hjärtkardvården flyttas från Hus 04, 05 och 83 via informationsärendet till RS 2021-09-07.

** För dessa poster finns endast årlig budget.

Covid-19 pandemin

I början av året är leveransförseningar som en följd av covid-19 pandemin fortfarande aktuellt vilket påverkar investeringarnas tidsplaner i varierande omfattning. På grund av marknadsläget är prisökningar att räkna med framöver.

NAV- relaterade projekt

Parallellt med NAV löper planering 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 till Utbildningsenheten. Utredningar av framtida parkeringslösningar på sjukhusområdet pågår.

Nya bussgatan, VSV

I samband med uppförandet av Nytt Akutsjukhus vid Västmanlands sjukhus i Västerås kommer genomfartstrafik på Adelsögatan vara förhindrad. Detta innebär att all trafik omdirigeras genom sjukhusområdet via en ny bussgata. Uppförandet av bussgatan är färdigt och busstrafiken är i gång sedan

Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

mitten av december 2021. Under vår/sommaren 2022 kommer kompletterande markarbete utföras och projektet kan därefter stängas.

Ny parkering Sundinska Vreten, VSV

Regionstyrelsen tog 2020-09-29 beslut om att tillskapa preliminära parkeringsplatser vid Sundinska vreten vid Västerås sjukhus med anledning av minskat parkeringsutbud som en följd av arbetet med Nytt Akutsjukhus. Parkeringsplatserna togs i bruk i december 2021. Under vår/sommaren 2022 kommer ett kompletterande markarbete utföras och därefter avslutas projektet. För parkeringsytan finns ett provisoriskt bygglov som sträcker sig fram till juni 2024.

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 då uppförandet av Nytt akutsjukhus skapar undanträngningseffekter i samband med instängslingen av byggområdet. Detta 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 i årsskiftet flyttat in i lokalerna. Regionstyrelsen beslutade om en investeringsbudget på 20 miljoner kronor, totala prognosen visar ett utfall på 13,2 miljoner kronor.

Övriga projekt

Sala sjukvårdsbyggnad

Beslut i regionfullmäktige 2019-04-16 om finansiellt igångsättningstillstånd. Kontrakt för fas tre (genomförande) undertecknades av beställare och entreprenör i oktober 2019. Projektet följer tidplan och är inom beslutad budgetram.

De tilläggsarbeten som inkommit beräknas i dagsläget kunna finansieras inom beslutad investeringsram. En större tilläggsbeställning gällande ett nytt larm och meddelandeplattform har inkommit från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen under 2022 vilket innebär att det projekterade kallelsesystemet byts ut. Totalt har projektet en prognos i delår 1 på 560,0 miljoner kronor. Finansiellt beslut på 566 miljoner kronor. Inflyttning planeras påbörjas under hösten.

Tillbyggnad för rättspsykiatrisk klass 3-vård, Rättspsykiatriska kliniken, Sala

Den slutna vården inom Rättspsykiatri 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 rättspsykiatri i Västmanland. Arbetet med lokalplaneringen är slutfört och ett förslag till beslut om att påbörja RFP/projektering lämnas till regionstyrelsen den 15 juni 2022.

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

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

Hjärtdagvård, hus 05, VSV

Investeringen (6,9 mkr) 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

Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

kostnadseffektiv hjärtsviktsvård under dagtid. Idag läggs patienter med kronisk hjärtsvikt in på olika avdelningar och kliniker på sjukhuset. Verksamheten har under slutet på vecka 4 2022 flyttat in i de nya lokalerna.

Anpassning till nytt jourlabb, VSV

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.

På grund av nya krav på utformning av lokalerna med tillhörande installationer har förutsättningarna ändrats vilket gjort att en genomlysning har pågått 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 komplicerar ombyggnationen. Planeringen är nu färdig och ärendet beräknas gå upp till regionstyrelsen den 31 maj 2022 för finansiellt igångsättningstillstånd.

Modernisering nytt vårdplan 3, by 1 o 3, Fagersta

I Fagersta finns ett behov av att ersätta gamla och uttjänta vårdplatser mot mer moderna slutenvårdsplatser för att uppfylla dagens krav på vårdhygien och arbetsmiljö. 2022-02-01 tog regionstyrelsen beslut att påbörja projektering och framtagande av ett rumsfunktionsprogram gällande ombyggnad av Vårdavdelning 1 i Fagersta. Vårdavdelningen som är belägen i hus 01 och 03 byggs om till 18 enpatientrum och två tvåpatientrum. Detta ger både bättre vård- och arbetsmiljö. Projekteringsarbetet beräknas pågå under 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 har vårdcentralers receptioner nu fått 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 arbete pågår på en.

Ombyggnation för Vuxenpsykiatri och Barnpsykiatri, Köpings VC

2019-11-26 togs beslut i regionstyrelsen om finansiellt igångsättningstillstånd för att samla vuxenpsykiatri på ett plan för att förbättra effektiviteten med bland annat bättre flöden, effektivare lokalutnyttjande, bättre arbetsmiljö samt att BUP får egen ingång vilket ökar patientsäkerheten. Ett omtag har gjorts på grund av att projektets omfattning och förutsättningar har förändrats sedan beslutet togs vilket har inneburit att projektet arbetats om och en ny kalkyl tagits fram.

2022-02-01 togs ett nytt beslut i regionstyrelsen om finansiellt igångsättningstillstånd utifrån de nya förutsättningarna.

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 kring installationer pågått i hus 04 samt 35-38. Övriga hus som pågår är hus 06, 15 och 17 vilka beräknas slutföras under 2022.

Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningstotalt Fastighet- och serviceförvaltningen

Projektet har påverkats 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. Byggnadsarbetena beräknas vara färdigställda hösten 2022.

Re-investeringar

På Västerås sjukhus fortgår arbetet med att bland annat tillskapa ny kraftmatning och uppgradering av el till klass 2 i operationssalar, brandtätningar pågår i Kärnan, patientlarm och kallelsesystem uppgraderas. Återställning av vattenskadan på Onkologen i hus 15 har slutförts i början av året.

På Fagersta sjukhus installeras ett nytt brandlarm. Vid Tärna folkhögskola byts värmeledningen i kulverten ut. I Köpings vårdcentral renoveras fläktrummet samt relining av avlopp. På Köpings sjukhus sker belysningsarbeten, avloppsåtgärder, ombyggnad för kraft.

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift 22-05-31

Diarienummer: RV 220092

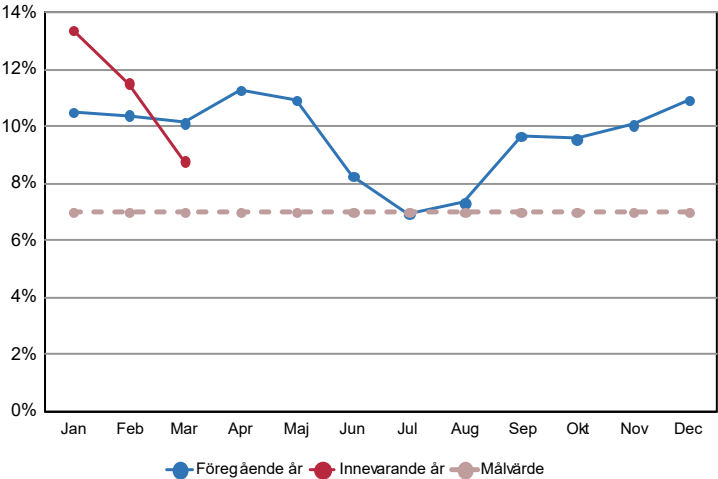
BILAGOR

1. Verksamhetsrapport utan text
2. Resultatrapport (DUVA)
3. Investeringsbilaga

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



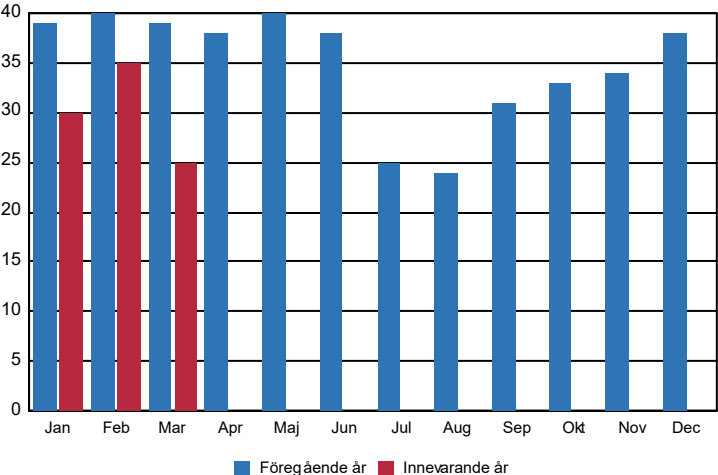
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	10,3	11,1
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	5,4	7,6
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	32,4	20,0
Män	7,6	9,7
Kvinnor	11,9	12,0
Anställda -29 år	13,8	13,9
Anställda 30-49 år	8,4	10,1
Anställda 50 år-	11,3	11,4

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



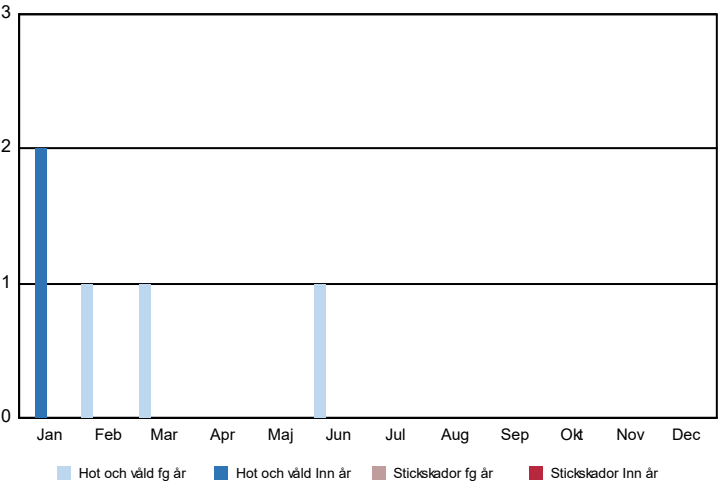
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	63	55
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	34	39

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



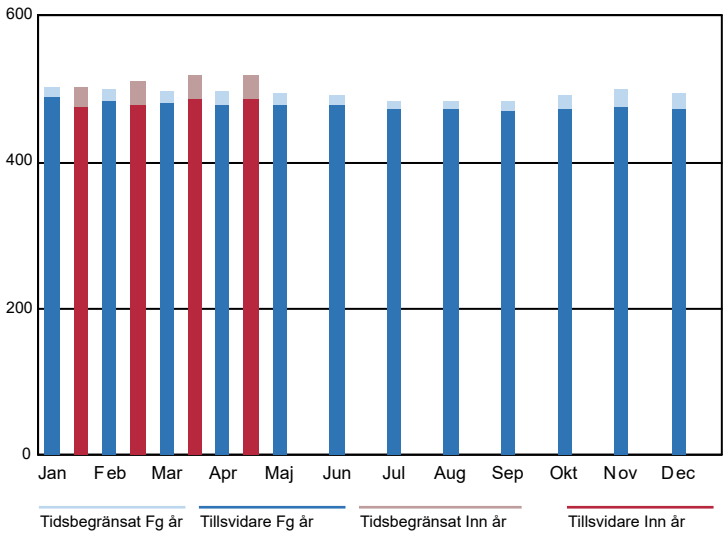
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

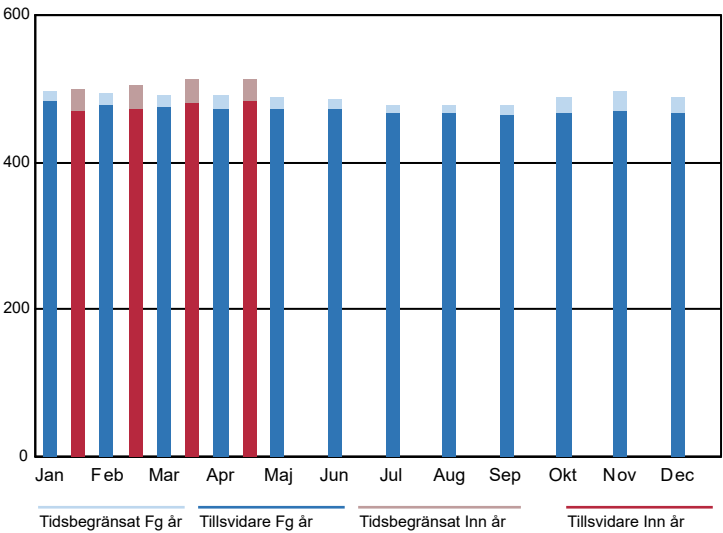
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	22	12
Antal risker	1	1
Totalt antal	23	13
- varav hot och våld	2	2
- varav sticksskador	0	0

Medarbetare

Antal anställda

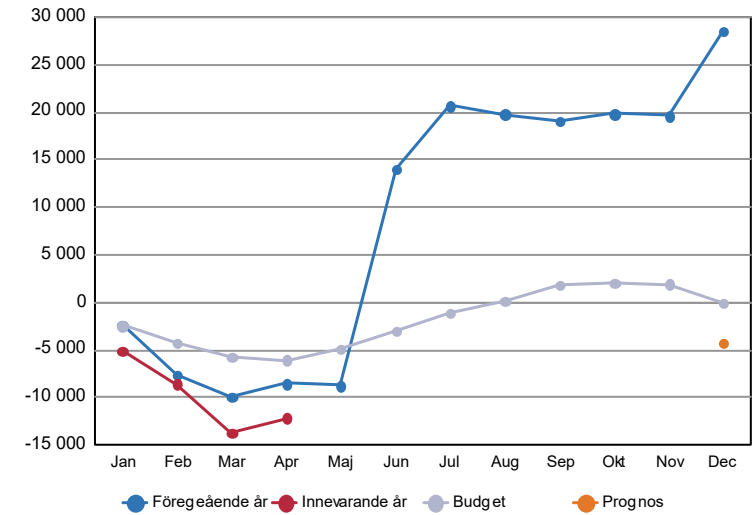


Antal anställda årsarbetare

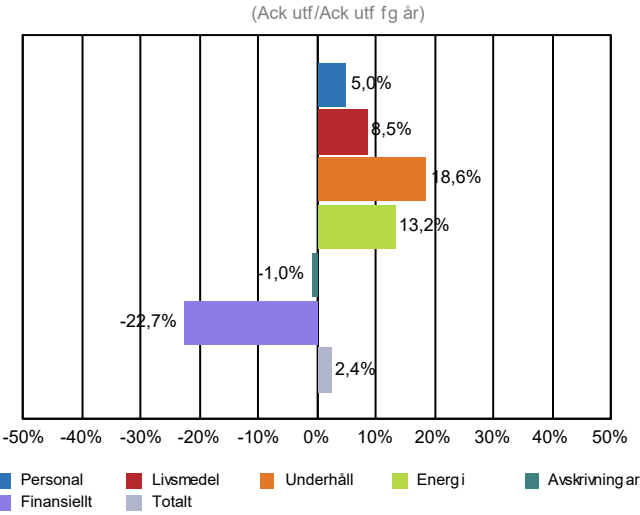


Ekonomi

Akkumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling



Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

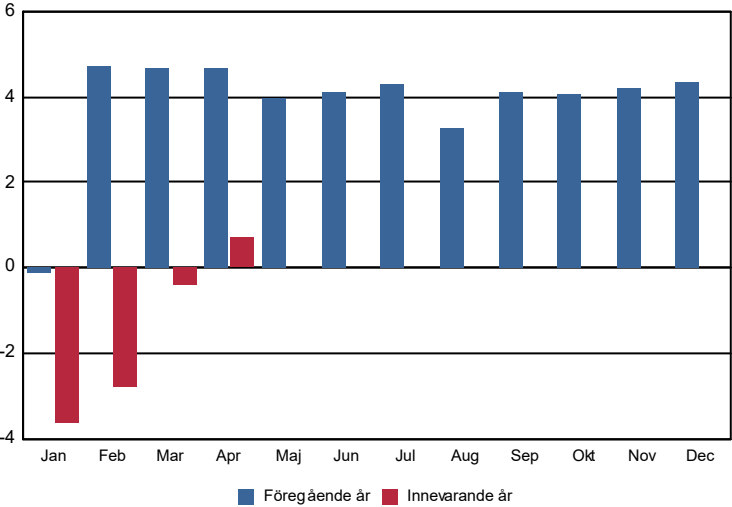
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	182,0	187,5	-5,4	181,2	552,7	562,4	-9,6	535,1	0,8
Försäljning av tjänster	6,5	8,4	-1,9	6,1	22,9	25,1	-2,2	19,4	0,3
Försäljning av material och varor	81,2	74,6	6,7	86,6	242,6	223,7	18,9	255,3	-5,3
Regionersättning	12,4	10,0	2,4	9,8	39,0	29,9	9,0	62,3	2,7
Övriga intäkter	88,2	85,2	2,9	81,2	263,5	255,6	7,8	270,1	7,0
Summa Intäkter	370,3	365,6	4,7	364,8	1 120,7	1 096,7	24,0	1 142,3	5,5
Kostnader									
Personalkostnader	-100,4	-96,7	-3,7	-95,6	-292,4	-289,8	-2,6	-285,5	-4,8
Livsmedel och övriga råvaror	-16,8	-16,2	-0,6	-15,1	-48,1	-48,7	0,6	-48,1	-1,7
Kostnader för material, varor och tjänster	-40,2	-32,2	-8,0	-47,1	-118,0	-96,5	-21,5	-124,8	6,9
Lokalkostnader	-54,3	-54,6	0,3	-51,5	-159,3	-155,8	-3,5	-154,3	-2,8
Planerat underhåll/AVH	-3,9	-6,0	2,1	-3,5	-18,0	-18,0	0,0	-12,0	-0,4
Energi	-29,1	-25,6	-3,5	-25,7	-68,0	-66,9	-1,1	-66,8	-3,4
IT-konsulttjänster	-3,5	-3,8	0,3	-3,4	-11,4	-11,4	0,0	-10,4	-0,2
Avskrivningar	-55,6	-58,7	3,0	-56,2	-178,8	-176,0	-2,8	-168,6	0,6
Överföringar finansen	-5,8	-5,8	0,0	-4,5	0,0	-17,5	17,5	-13,4	-1,4
Övriga kostnader kkl 6+7	-66,5	-64,9	-1,7	-62,9	-209,0	-194,6	-14,4	-206,4	-3,6
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-6,1	-7,2	1,1	-7,9	-21,8	-21,5	-0,4	-23,7	1,8
Summa Kostnader	-382,5	-371,6	-10,9	-373,4	-1 124,9	-1 096,7	-28,2	-1 113,8	-9,1
Resultat	-12,2	-6,0	-6,1	-8,5	-4,2	0,0	-4,2	28,5	-3,6

Ekonomi

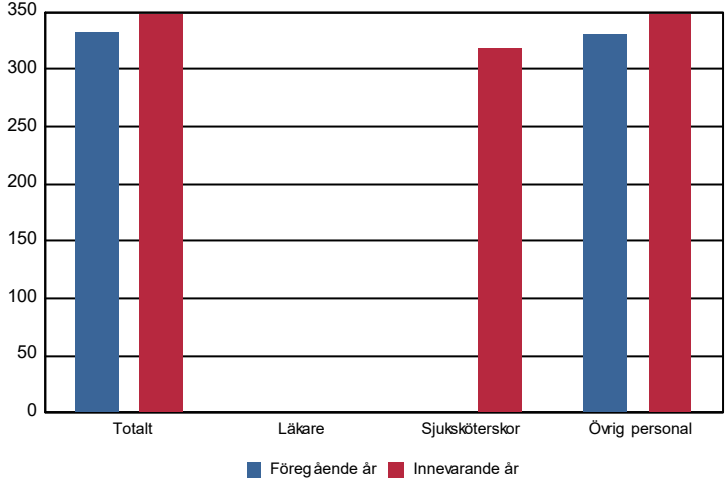
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	298 661	298 886	-225	-0,08
- varav övertid/mertid	3 030	1 743	1 287	73,83
- varav timavlönade	49 544	49 991	-448	-0,90
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	2 155	0	2 155	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	248	151	97	64,07
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	248	151	97	64,07
Justering inhyrd personal från resursenheten	23	42	-19	-45,95
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	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	301 087	299 079	2 008	0,67
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-585	-739	154	-20,78
Arbetad tid exkl jour/beredskap	300 502	298 340	2 161	0,72
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	523	519	4	0,72

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



Kostnad (kr) per arbetad timme, ordinarie och inhyrd personal (ack)



			Periodbokslut		Helår			
			202101 - 202104	202201 - 202204	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Belopp i tkr								
		Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter	181 230	182 014	535 126	562 373	552 725	-9 648
		Regionersättning	9 761	12 419	62 328	29 922	38 956	9 034
		Försäljning av tjänster	6 107	6 455	19 431	25 073	22 880	-2 193
		Försäljning av material och varor	86 562	81 245	255 283	223 697	242 626	18 929
		Övriga intäkter	81 178	88 164	270 110	255 644	263 489	7 845
		Intäkter	364 838	370 296	1 142 279	1 096 709	1 120 676	23 967
		Summa Intäkter	364 838	370 296	1 142 279	1 096 709	1 120 676	23 967
		Löner	-67 805	-71 465	-193 585	-201 634	-204 392	-2 758
		Sociala avgifter	-30 343	-30 933	-85 225	-93 479	-92 667	812
		Övriga arbetskraftskostnader	2 524	1 981	-6 665	5 342	4 672	-670
		Personalkostnader	-95 624	-100 416	-285 475	-289 770	-292 387	-2 617
		Övr Vårdval Västmanland	-7	-2	-3	0	0	0
		Läkemedel	-1	0	0	0	0	0
		Inkontinensartiklar	0	0	0	0	0	0
		Utbildning, kultur mm	-51	-33	-298	-570	-570	0
		Lämnade bidrag	0	0	-156	-160	0	160
		Livsmedel och övriga råvaror	-15 142	-16 847	-48 069	-48 689	-48 072	617
		Förändring förråd samt sålda varors kostnad	-43 790	-36 114	-116 906	-88 290	-108 952	-20 662
		Övriga kostnader i kkl 5	-3 251	-4 071	-7 427	-7 500	-8 508	-1 008
		Kostnader för material, varor och tjänster	-62 240	-57 067	-172 860	-145 209	-166 102	-20 893
		Lokalkostnader	-51 470	-54 315	-154 301	-155 839	-159 294	-3 455
		Projekt/objekt fastighet	-5 560	-5 671	-20 945	-20 598	-20 927	-329
		Energi	-25 678	-29 078	-66 765	-66 940	-68 007	-1 067
		Telekommunikation	-529	-491	-1 495	-1 837	-1 784	53
		Datorutrustning	-1 580	-1 921	-5 320	-5 700	-5 752	-52
		IT-konsulttjänster	-3 384	-3 543	-10 385	-11 407	-11 407	0
		Serviceavtal/Datakommunikation	-240	-246	-1 196	-1 167	-1 004	163
		Konsultarvoden för speciella utredningar	-1 463	-1 305	-3 456	-2 053	-1 702	351
		Övriga kostnader i kkl 6+7	-61 501	-66 678	-199 325	-198 704	-195 829	2 875
		Avskrivningar	-56 209	-55 637	-168 612	-176 005	-178 824	-2 819
		Övriga verksamhetskostnader	-207 613	-218 885	-631 798	-640 250	-644 530	-4 280
		Finansiella intäkter	0	1	0	0	0	0
		Finansiella kostnader	-7 892	-6 097	-23 679	-21 480	-21 845	-365
		Finansiella intäkter och kostnader	-7 892	-6 095	-23 679	-21 480	-21 845	-365
		Summa Kostnader	-373 369	-382 463	-1 113 812	-1 096 709	-1 124 864	-28 155
Resultat:			-8 530	-12 167	28 467	0	-4 188	-4 188

Ar Månad: 202204
Förvaltning: 80 Förvaltningen för fastighet och service
Område: C80
Analys:

Belopp i tkr	Period			Helår				
	Bokslut 202101 - 202104	Bokslut 202201 - 202204	Budget 202201 - 202204	Bokslut 2021	Årsbudget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022	Prognos i % av Prognos Intäkt
52 Fastighet	-5 846	-9 593	-6 036	13 288	0	-2 285	-2 284	-0,4%
53 Patientmat	683	1 787	0	6 433	0	1 000	1 000	0,9%
54 Personalmat	0	-99	0	0	0	-312	-312	-4,1%
55 Regionservice	-563	-920	0	4 063	0	-1 491	-1 491	-0,7%
56 Samlad Service	-2 896	-3 429	0	4 106	0	-1 127	-1 127	-0,5%
E5 Fastighet och Service stab	91	86	0	577	1	28	26	0,4%
Summa:	-8 530	-12 167	-6 036	28 467	-0,43	-4 188	-4 188	-0,4%

År Månad: 202204
Förvaltning: 80 Förvaltningen för fastighet och service
Område: C80
Analys:

Lönekostnader	Period				Helår			
	Bokslut 202101 - 202104	Bokslut 202201 - 202204	Budget 202201 - 202204	Förändring i %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Förändring i %
Belopp i tkr								
01 Ledningspersonal	0	0	-2 826		0	-8 477	-5 111	
10 Sjuksköterskor m fl	-185	-140	0	-24,4%	-360	0	0	-100,0%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-1 047	-883	-1 162	-15,7%	-2 548	-3 485	-2 520	-1,1%
50 Administrativ personal	-14 722	-14 756	-11 042	0,2%	-41 698	-33 127	-36 326	-12,9%
60 Teknisk personal	-9 588	-10 079	-10 997	5,1%	-27 558	-32 988	-32 629	18,4%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-42 263	-45 607	-40 806	7,9%	-121 421	-122 419	-126 803	4,4%
91 Städ-, tvätt- och förrådsarbete	0	0	-379		0	-1 138	-1 001	
Summa lönekostnader:	-67 805	-71 465	-67 212	5,4%	-193 585	-201 634	-204 392	5,6%

Kostnader inhyrd personal	Period				Helår			
	Bokslut 202101 - 202104	Bokslut 202201 - 202204	Budget 202201 - 202204	Förändring i %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Förändring i %
Belopp i tkr								
Övrig inhyrd personal	-91	-161	-35	77,7%	-749	-105	-125	-83,3%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-91	-161	-35	77,7%	-749	-105	-125	-83,3%
Resursenheten:	-16	-9	-7	-45,9%	67	-20	0	100,0%
Summa inhyrd personal:	-107	-170	-42	59,0%	-683	-125	-125	-81,7%

Total	Period				Helår			
	Bokslut 202101 - 202104	Bokslut 202201 - 202204	Budget 202201 - 202204	Förändring i %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Förändring i %
Belopp i tkr								
Summa anställda och inhyrd personal	-67 912	-71 635	-67 254	5,5%	-194 267	-201 759	-204 517	5,3%

År Månad: 202204

Förvaltning: 80 Förvaltningen för fastighet och service

Område: C80

Analys:

Månadens utfall	Månadens budget	Ackumulerat utfall	Ackumulerad budget	Ackumulerad avvikelse	Årsbudget	Prognos	Ackumulerat utfall föreg år	Bokslut föreg år
1 544	- 267	-12 167	-6 036	-6 131	0	-4 188	-8 530	28 467
1 544	- 267	-12 167	-6 036	-6 131	0	-4 188	-8 530	28 467

Investeringar

Bokslut 2022-01-01 - 2022 -04 - 30

Belopp i tkr

	2022-01-01 - 2022-04-30			Helår					Avvikelse budget - utfall 2022
	Inköp	Inköp	Inköp	Bokslut	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	
	Perioden utifrån budget 2020 (2 års regeln)	Perioden utifrån budget 2021 (1 års regeln)	Perioden utifrån budget 2022	2021	2022	perioden inköp 2022 utifrån budget 2020	perioden inköp 2022 utifrån budget 2021	perioden inköp 2022 utifrån budget 2022	
Investeringsutgifter									
Immateriella anläggningstillg									0
Datorutrustning									0
Medicinsk apparatur									0
Utrustning Bygg (byggin)									0
Bilar och transportmedel									0
Leasingavtal									0
Övriga maskiner och inv		540		3 134	11 333		4 580	11 333	0
Tekniska hjälpmedel									0
Summa	0	540	0	3 134	11 333	0	4 580	11 333	0
Konst									0
Byggnader (endast Fastighet)									0
Totalsumma	0	540	0	3 134	11 333	0	4 580	11 333	0