



**Delårsrapport 2, 2022 -
Förvaltningstotalt förvaltning
Fastighet- och service**

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGSDirektörens sammanfattande kommentar.....	3
1.1	Övergripande	3
1.2	Viktiga händelser under perioden	4
1.3	Coronasituationen	5
1.4	Ukraina.....	6
1.5	Utmaningar	6
2	GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN - PROGNOSEN.....	8
2.1	Övriga kommentarer till åtgärdsprognosen – uppdrag 24	10
3	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING.....	10
3.1	Kommentarer till indikatorer per målområde	10
3.1.1	Målområde: Ett välmående Västmanland	10
3.1.2	Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet	10
3.1.3	Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare	11
3.1.4	Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)	12
4	EKONOMISK UPPFÖLJNING.....	13
4.1	Periodens resultat och helårsprognos – översikt	13
4.1.1	Periodens resultat.....	13
4.1.2	Helårsprognos.....	15
4.2	Investering i inventarier och utrustning	17
4.3	Byggnadsinvesteringsprojekt 2022	18
4.3.1	Omvärldspåverkande faktorer.....	18
4.3.2	Pågående investeringar	19
4.3.3	Avslutningsarbeten.....	22
4.3.4	Övriga investeringar	23
5	INTERN KONTROLL	25
5.1	Redovisning per kontrollområde	25
5.1.1	Brandskydd	25
5.1.2	Kontroll av löneutbetalningar.....	26
5.1.3	Lagefterlevnad miljö.....	26
5.1.4	Makulering av kundefakturer	26
5.1.5	Leveranser från entreprenörer.....	26
6	INTERN REFERENS	27
7	BILAGOR	27

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

1 FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

1.1 Övergripande

Den rådande situationen med kriget i Ukraina och omvärldsfaktorer som stigande inflation och ökande priser har haft påverkan på förvaltningens kostnadsutveckling under perioden. Det är framförallt prisutvecklingen för energi, livsmedel och transporter som haft störst påverkan. Avseende regionens elbehov är ca 94 procent av regionens behov prissäkrat under 2023, medan de sista ca 6 procenten är rörliga och medför en osäkerhet i prognosen för energikostnader. Prisökningen på livsmedel beror framförallt på bristen av drivmedel och spannmål. För att hålla kostnaderna nere anpassas menyer efter prisnivån på livsmedel.

Råvarubristen på den globala marknaden har inneburit leveransstörningar för förbrukningsmaterial. Dock har ersättningsprodukter kunnat levereras, men det är ett utmanande och resurskrävande arbete att minimera störningarna. Materialbrist för främst el- och styr komponenter har medfört leveransförseningar som följd och de ökade marknadspriser inom byggsektorn kommer att påverka framtida investeringsprojekt som ännu inte har varit ute på upphandling.

Den samlade bedömningen är att genomförandet av åtgärder i förvaltningsplanen följer plan. De större utvecklingsprojekten som pågår under perioden är införandet av fleximat vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, införande av Digital meny och måltidsbeställning, ny sjukvårdsbyggnad i Sala (både i byggprojektet och verksamhetsprojektet), samordning av yttre transporter, samt "Hållbart resande".

Förvaltningen har identifierat tre fokusområden där särskilda insatser har prioriterats. Det är sjukfrånvaro, kunddialog och beredskap/robusthet. För att komma till rätta med sjukfrånvaron har en förvaltningsövergripande handlingsplan tagits fram och modellen för riskorienterat arbetssätt har etablerats. Insatser för att utveckla ledar- och medarbetarskapet har prioriterats. En chefsdag i juni genomfördes med temat kundbemötande och tillsammans med Juridik och säkerhet har ett arbete initierats med att ta fram en försörjningsstrategi för regionen.

Sjukfrånvaron var hög i början av året, men trenden var nedåtgående under våren och ökade något under sommarmånaderna. Den ackumulerade sjukfrånvaron uppgår till 10,4% under januari till juli 2022 vilket är en ökning jämfört med samma period 2021 (9,8%). Andelen långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron har minskat väsentligt och ligger på 24% jämfört med 34,6% föregående år. Andelen korttidssjukfrånvaro har ökat något. Förvaltningen genomför insatser och följer sjukfrånvarons utveckling.

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat till och med augusti månad är 0,9 mkr och avvikelse mot budget 0,8 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till 0 mkr inom intervallet -5 mkr till +10,0 mkr. Prognosen är osäker på grund av höga fastighetsomställningskostnader, höga prishöjningar på livsmedel, drivmedel, el och byggmaterial.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

Förvaltningens kostnader brutto har jämfört med föregående år *ökat* med 7,2 mkr och 1,0%.

1.2 Viktiga händelser under perioden

Upphandling av nytt logistiksystem pågår och arbetet med att ta fram en kravspecifikation har påbörjats. En workshop har genomförts för att titta på processen för flödet av förbrukningsartiklar i syfte att kunna ställa rätt krav i upphandlingen

Varuförsörjningens arbete med att upphandla ny tredjepartsleverantör löper enligt plan. Anbudstiden gick ut i augusti och tilldelning meddelas under september månad.

Arbetet med tillsyn och förebyggande underhåll av fastighetstekniska installationer har utvecklats under perioden. Det säkerställer status och framtida åtgärds- och investeringsbehov för dessa installationer.

Upphandling av kemikalieskåp till e-handelsförråd har startats upp för att säkerställa förvaring av brandfarlig vara. MSB planerar platsbesök under hösten för att se hur regionen arbetar med processen för brandfarlig vara.

Salaprojektet är i sin slutfas och inflyttning i den nya vårdbyggnaden påbörjas under oktober. Projektet löper enligt plan både ekonomiskt och tidsmässigt. Om- och nybyggnationer är färdigställda och driftsättning och provning i samtliga byggnader har utförts. FSF har en tillfällig flyttorganisation på plats vars huvuduppdrag är att flytta verksamhet mellan nya och gamla lokaler. Inflyttning i den nya byggnaden sker etappvis från oktober och invigningen planeras till 23 november.

PWC har genomfört två revisionsgranskningar av projektet med gott resultat. Den ena beställd av Regionfastigheter enligt internkontrollplanen, i syfte att granska att kostnaderna motsvarar det som avtalats och att det finns verifikat och underlag för redovisning. Den andra beställd av regionens förtroendevalda revisorer, i syfte att granska att projektet följer politiska beslut, tidplan, uppföljning och rapportering. Båda granskningarna resulterade i att projektet genomförs utan större anmärkningar.

Fastighet- och service har tagit initiativ till att genomföra projektet "Hållbara resor". Projektet genomförs tillsammans med Hållbarhet, Kollektivtrafikförvaltningen och HR. Syftet är att stimulera till ett mer hållbart resande och att främja regionens arbete med minskad klimatpåverkan och bättre hälsa. Projektet ska ta fram förslag till åtgärder som stimulerar till att fler väljer gång, cykel och kollektivtrafik till arbetet istället för att ta bilen. Under vecka 19 genomfördes en kampanjvecka med olika aktiviteter där bland annat cykelservice erbjöds.

En ny energiriktlinje har antagits av Regionstyrelsen och dokumentet är publicerat i ledningssystemet.

Införandet av fleximat vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har pågått under våren och i mitten av juni var det nya måltidssystemet på plats. Samverkan mellan Region Uppsala och Region Västmanland har fungerat bra och implementeringen har

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

genomförts enligt plan. Leverans av maträtter och livsmedel sker nu från Sveaköket i Västerås till en Mat-hub i Uppsala. Det tidigare Claraköket i Uppsala har avvecklats och kommer att rivas.

Riktlinje för måltidens betydelse i vården inom Region Västmanland har arbetats fram och fastställts av regiondirektören. Arbetet har genomförts över förvaltningsgränser i god samverkan med olika professioner i patientmatsprocessens alla steg.

Kosts leveranser av måltider och livsmedel till Enköping har avslutats.

En intern organisationsförändring har genomförts där livsmedelsdistributionen (Knutpunkten), personalrestaurangen (Höjdpunkten) och cateringverksamheten förts över från Samlad Service till Kost (och den nya basenheten Personalmat) från 1:a mars 2022.

Projektet med att samordna transporter mellan och utanför sjukhusen har avslutats. Målet var att öka servicegraden, effektivisera transporterna genom ökad samkörning och minska miljöpåverkan genom färre körda mil. Projektets resultat visar att samtliga mål har uppnåtts.

En större strukturell förändring har skett inom 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. Planen är att systemet ska införas inom alla sjukhus samt för patienttransporter.

En ny prismodell för storstäd har tagits fram som godkänts av ekonomichefsgruppen. Modellen bygger på att storstäd ingår i grundutbudet och faktureras månadsvis. Syftet är att förenkla för kund och minska administrationen.

1.3 Coronasituationen

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. Under våren gick sjukfrånvaron ned men hade återigen en uppåtgående trend under sommarens covid-19 våg.

Verksamheterna kan se vissa förseningar i leveranser som en effekt av pandemin. Fordon är svåra att få levererade, framförallt elbilar, det råder leveransförseningar och i nuläget är det brist på fordon i regionens bilpooler.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

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.

Även i byggprojekt ses fortfarande leveransförseningar som uppstått till följd av covidpandemin, vilket till viss del påverkar tidsplaner i olika omfattningar.

Det är fortsatta störning av leveranser av förbrukningsmateriel. Det handlar om produkter som är restnoterade och ersätts med liknande produkt eller som saknar ersättning, även leveransbesked som flyttas framåt i tid förekommer.

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

1.4 Ukraina

Generellt ser förvaltningen att kriget i Ukraina påverkar verksamheternas kostnader genom en ökande prisutveckling. Stigande drivmedelspriser påverkar flera av förvaltningens verksamheter vilka 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 rådande energibrist ger stigande energipriser. Kosta verksamhet påverkas av ökade priser på livsmedel framför allt som ett resultat av brist på foder och lägre utbud på marknaden, men även där ökade kostnader på energi och drivmedel.

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

1.5 Utmaningar

De nya LAS-reglerna (Lagen om anställningsskydd) som börjar gälla 1 oktober 2022 kommer påverka förvaltningens verksamheter. Det innebär en utmaning i att tänka nytt kring arbetssätt, planering av tillsättning av vikarier samt att arbeta mer långsiktigt med att behålla och anställa rätt personer från början.

Nya tekniska lösningar/installationer och lagkrav inom teknik- och fastighetsområdet ställer högre krav på framtida kompetensutveckling och rekryteringar. Drifttagandet av NAV och dess utrustning ställer redan idag krav på nya kompetenser. 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.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

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 i många fall passerats. Risk finns för incidenter med störningar för vården och evakueringar som följd, exempelvis de vattenläckor som inträffat. Även nya investeringsbehov tillkommer för att uppfylla idag gällande säkerhetskrav, t ex sprinklersystem i Köpings sjukhus. Behovet av evakueringsytor som uppfyller vårdens och myndigheters krav ökar.

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. Logistik ser fortsatt störning av leveranser av förbrukningsmaterial till vården och får lägga mycket tid tillsammans med Inköp och Varuförsörjningen på att hitta ersättningsprodukter. Framåt ses ett behov av att höja regionens lagerkapacitet på vissa produkter för att öka uthålligheten vid leveransstörningar utan att vården påverkas. Tillsammans med Juridik och säkerhet har ett arbete initierats med att ta fram en försörjningsstrategi för regionen.

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

Framförallt rådet det i dagsläget en stor osäkerhet kring elpriser. Regionen har för år 2023 prissäkrat 94% av elbehovet men de sista 6% är rörliga och baseras på hur det rörliga priset på marknaden ser ut. För år 2024 är ungefär 40 % av regionens behov redan prissäkrat. Regionen har för den period som prissäkrats (del av elbehovet 2022, 2023, 2024) ungefär sänkt kostnaderna med 150 miljoner kronor (40, 80, 30) miljoner kronor i dagens prisläge. Det råder stor osäkerhet vad elpriset kommer att vara när resterande behov (ca 60%) för 2024 prissäkras, men bedömning är att kostnaderna är för höga idag för att göra en prissäkring. Här påverkar regionens energioptimeringsarbete förbrukningen och det ekonomiska resultatet. Förvaltningen initierar ett arbete för att se hur energiförbrukningen kan minska.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

2 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN - PROGNOSS

Åtgärd	Helårsprognos trafikljus	Kommentar
Ett nyskapande Västmanland		
Innovation integreras i utvecklingsarbete (RF 11)		FSF har fört en diskussion i ledningsgruppen hur forskning och innovationsstrategin kopplar till förvaltningen. Som ett nästa steg etableras en dialog med CIFU.
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Utveckla kunddialogen på flera nivåer för att fånga behov och involvera användarna (RF 23 RS 1)		Arbete pågår inom samtliga verksamheter med att utveckla samarbetsformer och förbättra kunddialoger och även ge kunderna tydligare återkoppling. FSF har haft tema kundbemötande på en chefsdag i juni. Extern föreläsare och grupparbeten genererade input till fortsatt förbättringsarbete av kundrelationer och på det individuella planet. Arbetet fortgår under 2023, former för mer strategiska dialoger med förvaltningens kunder behöver utvecklas.
Utveckla förvaltningens processorganisation samt strategiska huvudprocesser (RF 23, RS 1)		Pågår. Inventering genomförd och kontakt med regionens processorganisation är etablerad, arbetet fortlöper kommande år.
Utveckla nyckeltal för att följa utvecklingen inom förvaltningens verksamheter (RF 23, RS 1)		Pågår. Inventering genomförd inom förvaltningens verksamheter.
Utveckla arbetssätt med stöd av nya digitala lösningar (RF 23)		De utvecklingsprojekt som bedrivs har starkt inslag av ökad digitalisering. Digital Meny och måltidsbeställning inom Kost är ett exempel. Se mer under avsnitt 3.1.6.
I samverkan med Juridik och säkerhet driva arbetet med robusthet och resiliens med fokus på fastighets-, livsmedels-, samt materialförsörjningsområdet. (RF 22)		Viktig fråga för samtliga verksamheter inom FSF. Aktuell fråga inom de nätverk FSF deltar. FSF bevakar utvecklingen inom MSB, regioner/kommuner mm, samverkar med vården och säkerhetsenheten i frågor om regionens beredskap och robusthet. Exempelvis pågår en omfattande inventering avseende behoven av brandskydd i hela länet. Regionen har fyllt upp diesel i tankarna för att klara ett elavbrott vid sjukhusen i 7 dygn. Regionservice/Logistik har upprättat ett lager av coronakritisk skyddsutrustning. I pågående upphandling av ny tredjeparts leverantör för förbrukningsartiklar ställs krav på att leverantören ska kunna tillhandahålla ett lager av artiklar. Ett uppdrag pågår under hösten 2022 avseende en försörjningsstrategi av för regionen. De arbetet som pågår är i behov av centrala direkt och behöver harmoniera med nationella inriktningsbeslut.
Tillsammans med vården utarbeta en evakueringsstrategi (RF 22)		Pågående arbete.
Arbeta med eventuella åtgärder utifrån internkontrollområde fastighet. (RF 21)		Revision genomförd av PWC under våren 2022 med gott resultat. Inga större anmärkningar att arbeta vidare med.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

Respektive verksamhet planerar och genomför åtgärder kopplat till miljö/hållbarhetsprogrammet. (Kost omfattas av Green up) (RF 20)		Kost realiserar Green up och har påbörjat ett barnrättsarbete. I maj genomfördes certifieringsrevision av produktionsköket Svea med avseende på KRAV. Samlad service har genomfört ett projekt där de yttre transporterarna effektiviserats med positiv effekt för miljö, se avsnitt 3.1.2. Regionfastigheter har deltagit i projekt "Hållbara resor" i samverkan med andra förvaltningar i syfte att få fler att ställa bilen hemma och resa in till jobbet med kollektivtrafik och cykel. Byggprojekt arbetar enligt miljöbyggnad och byggvarubedömningen.
Respektive verksamhet säkerställer att samtliga medarbetare har genomgått grundläggande miljöutbildning (RS 10)		Verksamheterna arbetar ständigt med att frågan för att fånga alla medarbetare och framförallt nya, utbildningen ingår i introduktionen av nya medarbetare. En genomlysning av statistiken ska genomföras under hösten.
Respektive verksamhet säkerställer att chefer med delegerat miljöansvar genomför årlig egenkontroll av miljö (RS 11)		FSF har lyft genomförandet på chefsdag och i respektive ledningsgrupp med positivt resultat. Utfallet från kontrollpunkten var att 100% av cheferna genomfört egenkontrollen.
Strategiskt arbeta med energieffektivisering och minskning av CO ₂ från energianvändning vid nyproduktion och i befintligt bestånd (RF 20, RF 23)		Fortlöpande arbete. Regionfastigheter leder regionens fastighetsrelaterade energieffektiviseringsarbete och har utarbetat regionens nya energiriktlinje vilken ställer krav på energieffektivisering i befintligt bestånd och vid nyproduktion. En ny energimodul är driftsatt för att kunna följa energiförbrukningen på ett tydligare sätt.
Samverka med Vårdval och Närvården i strategiska fastighetsfrågor för att fånga nya och framtida lokalbehov i hela länet. (RF 23I)		Regionfastigheter deltar i nationella nätverk och omvärldsbevakar utvecklingen av fastigheter till hälso- och sjukvården och utvecklingen mot nära vård. En genomlysning av befintligt bestånd finns.
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
Fortsätta erbjuda möjlighet till sysselsättning till dom som står långt från arbetsmarknaden (RF 24)		Fortlöpande arbete. Se avsnitt 2.1.
Genomför kompetensförsörjningsinsatser för att möta nya behov/ny teknik enligt kompetensförsörjningsplan (RF 28)		Kompetensförsörjningsinsatser genomförs på verksamhetsnivå.
Genomföra förvaltningsövergripande handlingsplan för att minska sjukfrånvaro (RF 27)		Handlingsplan är framtagen och under genomförande på förvaltnings-, verksamhets- och enhetsnivå utifrån behov.
Riktat stöd till arbetsplatser/grupper med risk för hög sjukfrånvaro (RF 25, RF 27)		Ett arbete har genomförts på två enheter inom förvaltningen och två är pågående, enligt metoden Riskorienterat arbetssätt (ROA)
Insatser utifrån den förvaltningsövergripande inventeringen av chef- och ledarutbildning (RF 25)		FSF arbetar vidare med fokus på regionens utbildningar i utvecklande och indirekt ledarskap och ledningsgruppsutvecklingsinsatser. Inventeringen omsätts i individuella utvecklingsplaner för förvaltningens chefer. FSF har påbörjat ett utvecklande, relationsskapande och kompetenshöjande arbete i aktivt medarbetarskap. Arbetet

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

		drivs i dialogform inom alla enheter och omfattar alla medarbetare och chefer.
En stark och uthållig ekonomi		
Vidta åtgärder vid avvikelse (RF 32)		Fortlöpande arbete.
Genomföra aktiviteter EIB (RF 32)		FSF har genomfört EIB.
Påvisa kostnadsreduceringar utifrån effektiviseringsarbete för förvaltning och kund (RF 23, RS 2)		Fortlöpande arbete, exempel projekt yttre transporter och Ksts införande av fleximat i Uppsala samt DMM.

2.1 Övriga kommentarer till åtgärdsprognosen – uppdrag 24

Samlad service har genomfört omgång två av samarbetet med Västerås kommun och arbetsförmedlare gällande personer långt från arbetsmarknaden.

Regionservice/Drift har fortsatt samarbetet med yrkeshögskolor i närområdet och har under året haft personer i LIA-praktik (Lärande I Arbete). Tre av de som har haft LIA har även erbjudits anställning efter avslutad utbildning då lediga tjänster har funnits. Drift har även tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan deltagit i ett rehabiliteringsärende där personen nu är tillsvidareanställd på 100%.

Kost har ett samarbete med Arbetsförmedlingen och har haft två personer anställda med lönebidrag. Utöver det har Kost gett möjlighet för en person att arbetsträna i verksamheten under 2022. Sveaköket har ett samarbete med utbildningsanordnaren Lernia och tar emot personer som deltar i arbetsmarknadsprojekt på praktik.

Regionfastigheter krävställer för möjlighet till sysselsättning vid större entreprenadupphandlingar.

3 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING

3.1 Kommentarer till indikatorer per målområde

3.1.1 Målområde: Ett välmående Västmanland

Kost har slutlevererat regionstyrelsens uppdrag att utarbeta en riktlinje för Region Västmanland avseende patientmåltider. Riktlinje för måltidens betydelse i vården inom Region Västmanland är klar och beslutades av regiondirektören under vecka 36. Det har varit ett givande uppdrag där samverkan mellan olika professioner över förvaltningsgränser har varit en framgångsfaktor.

3.1.2 Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet

Kundenkät och NKI

Kundenkät genomfördes under 2021 men stängdes först i början av 2022 efter förlängningar och påminnelser då det var svårt att få upp svarsfrekvensen (26%).

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

Under perioden var det en rådande ansträngd situation i regionenens verksamheter. Underlaget är ej tillförlitligt för att räkna NKI men en övergripande analys är genomförd och alla verksamheter arbetar vidare med sitt resultat. För att värna om respondenternas tid kommer ingen mätning genomföras under 2022. Alla verksamheter arbetar med att utveckla kunddialogen och att vara mer ute på plats hos kund och får via dessa kundmöten in synpunkter och utvecklingsbehov.

Projekt samordna yttre transporter

Samlad service har sedan oktober 2021 arbetat med ett projekt att samordna transporter mellan och utanför sjukhusen. Arbetet har genomförts tillsammans med kunder och andra intressenter med målet att minska miljöpåverkan och effektivisera transporterna ekonomiskt. Från 1 april sker transporter på ett nytt sätt där lösningen medfört sänkta kostnader (pga lägre personal- och drivmedelskostnader) samtidigt som servicegraden mot kund ökat då samtliga sjukhus nu får ordinarie transporter två gånger per dag. Hemtagning av transport av egenprover har också kunnat inrymmas i de nya ordinarie turerna, vilket är en besparing för regionen då kostnad och miljöpåverkan från extern leverantör har upphört utan ökning för Samlad service.

Samordningen av regionens transporter har gett en minskad miljöpåverkan genom färre antal körda mil (ca 21,7 mil/dag och 5 642 mil/år) och minskade klimatutsläpp motsvarande ca 10 580 CO₂.

3.1.3 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Den ackumulerade sjukfrånvaron uppgår till 10,4% under januari till juli 2022 vilket är en ökning jämfört med samma period 2021 (9,8%). Andelen långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron har minskat väsentligt och ligger på 24% jämfört med 34,6% föregående år. Andelen korttidssjukfrånvaro har ökat något.

Sjukfrånvaron var hög i början av året, men trenden var nedåtgående under våren och ökade något under sommarmånaderna. Förvaltningen genomför insatser och följer utvecklingen.

Förvaltningen har haft 95 rehabiliteringsärenden hittills under 2022, varav 69 har avslutats.

Arbetsmiljöavvikelser

Det har rapporterats 31 arbetsmiljöavvikelser hittills i år varav två är hot och våld.

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 ett arbete genomförts på två enheter inom förvaltningen

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

och två är pågående, enligt metoden Riskorienterat arbetssätt (ROA). ROA är ett riktat stöd till arbetsplatser för sänkt sjukfrånvaro och friska arbetsplatser.

I samarbete med Yrkeshögskolor i närområdet erbjuds praktikplatser för LIA-praktik (Lärande I Arbete). Då det funnits lediga tjänster har praktikanter erbjudits anställning efter avslutad utbildning. (Se även avsnitt 2.1.1).

Nya lagen om anställningsskydd

De nya LAS-reglerna (Lagen om anställningsskydd) som börjar gälla 1 oktober 2022 kommer påverka förvaltningens verksamheter. Förändringen innebär kortfattat att allmän visstidsanställning (AVA) ersätts av särskild visstidsanställning (SÄVA). Ändring i lagen syftar till att förbättra situationen för visstidsanställda och skapa fler fasta arbetstillfällen men innebär för verksamheten att "timanställda" kommer konverteras och snabbare få en tillsvidareanställning.

3.1.4 Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)

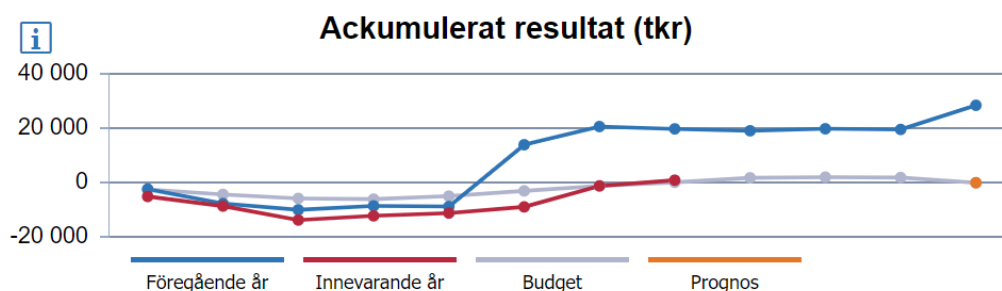
I höst startar breddinförandet av Digital Meny och Måltidsbeställning, ett utvecklingsprojekt som drivits över förvaltningsgränser med representanter från bland annat IT Kost, vården och Samlad service. Breddinförandet beräknas vara klart i april 2023.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

4 EKONOMISK UPPFÖLJNING

4.1 Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. augusti månad är 0,9 mkr och avvikelse mot budget 0,8 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till 0 mkr inom intervallet -5 mkr till +10,0 mkr. Prognosen är osäker på grund av höga fastighetsomställningskostnader, höga prishöjningar på livsmedel, drivmedel, el och byggmaterial.



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	363 128	374 915	-11 788	349 647	552 244	562 373	-10 129	535 126	13 480
Försäljning av tjänster	13 280	16 715	-3 435	13 036	22 614	25 073	-2 459	19 431	244
Försäljning av material och varor	155 019	149 131	5 888	170 405	232 042	223 697	8 345	255 283	-15 386
Regionsättning	22 356	19 948	2 408	24 537	40 833	29 922	10 911	62 328	-2 181
Övriga intäkter	176 130	170 429	5 701	183 971	265 155	255 644	9 511	270 110	-7 842
Summa Intäkter	729 913	731 139	-1 226	741 597	1 112 888	1 096 709	16 179	1 142 279	-11 684
Personalkostnader	-187 116	-192 978	5 863	-178 084	-291 844	-289 770	-2 074	-285 475	-9 031
Livsmedel och övriga råvaror	-34 814	-32 459	-2 355	-29 508	-47 991	-48 689	698	-48 069	-5 306
Kostnader för material, varor och tjänster	-70 971	-64 347	-6 624	-90 054	-106 714	-96 520	-10 194	-124 791	19 083
Lokalokostnader	-107 172	-105 367	-1 805	-102 868	-159 889	-155 839	-4 050	-154 301	-4 304
Planerat underhåll/AVH	-7 447	-12 000	4 553	-6 272	-16 900	-18 000	1 100	-11 981	-1 175
Energi	-46 656	-43 197	-3 458	-41 984	-68 697	-66 940	-1 757	-66 765	-4 671
IT-konsulttjänster	-7 067	-7 605	538	-6 886	-11 219	-11 407	188	-10 385	-181
Avskrivningar	-111 200	-117 337	6 137	-111 599	-177 461	-176 005	-1 456	-168 612	399
Överföringar finansien	-11 666	-11 667	1	-8 932	-17 500	-17 500	0	-13 400	-2 733
Övriga kostnader kld 6+7	-132 548	-129 706	-2 842	-129 869	-192 981	-194 559	1 578	-206 339	-2 679
Finansiella intäkter	1	0	1	0	0	0	0	0	1
Finansiella kostnader	-12 320	-14 320	2 000	-15 732	-21 681	-21 480	-201	-23 679	3 412
Summa Kostnader	-728 973	-730 983	2 009	-721 789	-1 112 877	-1 096 709	-16 168	-1 113 795	-7 184
Resultat	939	157	783	19 808	11	0	11	28 484	-18 868

4.1.1 Periodens resultat

Periodens förvaltningstotala resultatavvikelse mot budget kan framför allt härledas till:

- Lägre hyresintäkter med 10,0 mkr framför allt beroende på att fastighetsprojekt senarelags och intäkterna förskjuts.
- Lägre personalkostnader med totalt 5,9 mkr
- Lägre sociala avgifter och pensionskostnader med 5,1 mkr.
- Vakanta tjänster och effektivare arbetssätt 3,3 mkr lägre än budget.
- Lön ej arbetad tid överskrider budget med 2,3 mkr.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

- Stigande livsmedelspriser, materialkostnader och drivmedelspriser.
- Lokalkostnaderna ökar pga fler inhyrda lokaler.
- Inventeringsdifferens Logistik ger 2,6 mkr i ökad kostnad.
- Lägre underhållskostnader med 4,6 mkr.
- Högre kostnader för energi 3,5 mkr beroende på höjt elpris på den del som inte är prissäkrad motsvarande 6%.
- Lägre kapitalkostnader med 8,1 mkr pga lägre investeringstakt än planerat.

Personalkostnader

Personalkostnaderna har ökat med 9,0 mkr eller 5,1% jmf med samma period föregående år. Orsaker till förändringen av personalkostnader:

- Arbetad tid har ökat motsvarande 2,0 mkr.
- Sjuklönekostnader ökar 2,0 mkr (Covid relaterad)
- Övertid och mertid ökar 1,6 mkr (Covid relaterad)
- Sociala avgifter ökar 1,6 mkr
- Lönerevision ökar ca 1,8 mkr

Intäkts- och kostnadsutveckling

Intäkterna har jämfört med samma period föregående år minskat med 11,7 mkr och 1,6% och förändringen beror framför allt på lägre försäljning av material och varor med 15,4 mkr. Hyresintäkterna har ökat med 14,3 mkr bland annat beroende på hyresrabatterna för vissa utsatta branscher som gavs förra året. Förra årets försäljning av Sala sjukhus med 13,7 mkr i realisationsvinst. Försäljningen har ökat inom flera områden som exempelvis städning, vårdnära service och fastighetsservice.

Förvaltningens kostnader brutto har jämfört med föregående år ökat med 7,2 mkr och 1,0% och förändringen är framför allt kopplad till högre kostnader för personal 9,0 mkr, högre livsmedelskostnader 5,3 mkr, högre lokalkostnader 4,3 mkr, högre energikostnader 4,7 mkr, högre överföring finanssen 2,7 mkr. Lägre kostnader för sålda varor Logistik 18,8 mkr och lägre kapitalkostnader 3,8 mkr samt högre övriga kostnader med 2,7 mkr.

Arbetad tid

Arbetad tid har ökat motsvarande 10 årsarbetare eller 2,0% i arbetad tid.

Förändringen förklaras framför allt av ökad efterfrågan av tjänster inom Samlad service (nyrekrytering till nya uppdrag samt mestadels övertid och mertid), 1 flyttad tjänst från Regionkontoret till Regionfastigheter, 1 vakant tjänst på Regionsservice samt effektiviseringar inom personalmat motsvarande ungefär 2 årsarbetare.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

Samlad service nya tjänster är exempelvis VNS-tjänst på mammografin, nya mobila sjukvårdsenheter som behöver stödtjänster, samt en helt ny tjänst att storstäda ambulansfordon.

Ekonomiska effekter av pandemin

Pandemirelaterad påverkan	Utfall delår 2 2022	Prognos helår 2022	Kommentar av vad som påverkats
Ökade intäkter (+)	4 839	4 839	Ers RS-anslag parkeringsintäkter, 1 800 tkr. Ersättning sjuklönekostnader covid jan-mars 2 250 tkr. Extra tjänster HSF 202 tkr. Sålda varor Covid 19 artiklar 587 tkr.
Minskade intäkter (-)	-1 800	-1 800	Förlorade parkeringsintäkter covid-19.
Summa pandemipåverkan intäkter	3 039	3 039	
Ökade kostnader (+)	5 764	5 764	Sjuklönekostnader 2 250 tkr Ökade personalkostnader uppdrag mot HSF 202 tkr Inköp covid 19 artiklar på logistik 587 tkr Förstärkt OB ersättning 1553 tkr. Övertid 1 172 tkr
Minskade kostnader (-)			
Summa pandemipåverkan kostnader	5 764	5 764	
Netto pandemipåverkan (Sum intäkt-sum kostn)	-2725	-2725	

4.1.2 Helårsprognos

Helårsresultatet prognostiseras till 0 mkr.

Följande osäkerhetsfaktorer i helårsbedömningen kan ses:

- I dagsläget är elpriserna en osäkerhet, regionen har prissäkrat 94% av kostnaderna. De sista 6 % är rörliga och baserar sig på hur priset på marknaden ser ut.
- 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.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

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

- Fastighetsomställningskostnaderna ryms inom anslaget på 15 mkr.
- Ingen ytterligare betydande våg av covid-19.

Prognostiserad avvikelse mot budget hänförs framför allt till:

- Lägre hyresintäkter med 10,0 mkr framför allt beroende på att fastighetsprojekt senarelagts och intäkterna förskjuts.
- Högre regionersättning 10,9 mkr för bl a sjuklönekostnader, avgiftsfri parkering och fastighetsomställningskostnader.
- Ökad försäljning ca 7 mkr.
- Högre personalkostnader 2,1 mkr pga höjd OB-ersättning samt övertid samt ökad försäljning av tjänster.
- Högre lokalkostnader pga indexuppräkning och fler inhyrda lokaler med 4,1 mkr.
- Lägre kostnad för planerat underhåll 1,1 mkr
- Högre energikostnader 1,8 mkr pga högt elpris.
- Lägre kapitalkostnader 1,7 mkr.
- Lägre övriga kostnader med 1,6 mkr.

Total prognostiserad bruttokostnadsökning

Förvaltningens kostnader brutto har jämförts med föregående år *prognostiserats minska* med 0,9 mkr och 0,1%. Förändringen är framför allt kopplad till:

- Högre kostnader för personal 6,4 mkr beroende på högre försäljning av tjänster, höjd ob-ersättning samt övertid och lönerevision.
- Lägre kostnad för sålda varor Logistik med 18,1 mkr.
- Högre lokalkostnader med 5,6 mkr beroende på ökade kostnader för inhyrda lokaler
- Högre underhållskostnader med 4,9 mkr beroende på att pandemin avtar och att Regionfastigheter och Drift får åtkomst till lokalerna.
- Högre energikostnader med 1,9 mkr på grund av högt elpris.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

- Högre IT-konsulttjänster med 0,8 mkr.
- Högre kapitalkostnader med 6,9 mkr beroende på aktivering av NAV projekt samt Sala närsjukhus.
- Högre överföring till finanserna med 4,1 mkr på grund av sänkt internränta.
- Lägre övriga kostnader med 13,4 mkr framförallt beroende på lägre fastighetsomställningskostnader.

Åtgärder för avvikelshantering

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

- Energieffektivisering - Förvaltningen initierar ett arbete för att se hur energiförbrukningen kan minska på kort sikt.
- Kost anpassar menyer efter prisnivån på olika livsmedel
- Optimera personalbehovet efter genomförda effektivisering i verksamheterna.

4.2 Investering i inventarier och utrustning

Förvaltningen har investerat i inventarier och utrustning för 0,7 mkr till och med sista augusti 2022. Prognos för hela året är 14,0 mkr vilket är 1,0 mkr lägre än budgeten på 15,0 mkr.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

4.3 Byggnadsinvesteringsprojekt 2022

Årets tilldelade investeringsram är 286,6 mkr och prognos vid delårsrapportering 2 uppgår till 265,0 mkr. En budgetavvikelse på 31,6 mkr. Det är medel inom övriga investeringar som främst ger överskott.

Investeringsredovisning 2022, Delår 2

Belopp i mkr

Kalkyl-osäkerhet

0 = behovbeskrivning
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/nytt. □
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.

Projekt	RS/RF-beslut	Prognos totalt	Prognos 2022	Utfall tom 2021-12-31	Utfall 2022	Totalt utfall	Budget projekt 2022	Återstående beräknade projektutg.	RS/RF-beslut	Kalkyl osäkerhet
Regionfastigheter										
Pågående investeringar										
Sala sjukvårdsbyggnad	566,0	559,0	104,7	452,8	85,2	538,0	68,5	21,1	RF 2019-04-16	4
Underställverk inkl. UPS, Västerås	19,0	19,9 *	4,3	11,5	0,8	12,3	6,0	7,6	RS 2020-11-24	3
Modernisering nytt vårdplan 3, by 1 o 3, Fagersta	20,0	20,0 **	3,4	0,1	2,3	2,4	10,0	17,6	RS 2022-02-01	2
Anpassning nytt jourlabb Labmedicin, Västerås	19,4	19,4	8,5	3,0	1,2	4,2	10,8	15,2	RS 2022-05-31	4
Nödbelysning i Köping och Västerås	12,0	12,0	2,8	4,4	1,9	6,2	4,3	5,8	IP 2022	4
Ombyggnation allmän & vuxenpsykiatri, Köping vårdcentral	9,8	9,8	5,6	0,9	0,7	1,6	8,9	8,2	RS 2022-02-01	4
Tillbyggnad Rättsspsykiatri, Sala	8,5	7,7 **	1,6	0,5	0,1	0,7	1,6	7,0	RS 2021-05-25	2
Ombyggnad Medicinsk dagvård, hus 05 pl. 3	9,0	9,0	0,6	0,0	0,2	0,3	9,0	8,7	RS 2022-05-31	2
Övriga mindre investeringar	10,4	15,1	12,1	1,0	8,5	9,5	20,8	2,8		
Total pågående investeringar	674,1	671,9	143,7	474,2	100,8	575,0	139,9	94,1		
Avslutningsarbeten	153,0	104,6	9,1	94,1	6,8	100,9	3,8	3,6		
Planerade projekt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0		
TOTAL OM/NY/TILLBYGGNAD	827,1	776,5		568,4	107,6	676,0	153,0	97,7		
Övriga investeringar										
Brandåtgärder***			3,8		1,9		5,0		IP 2022	4
Reinvesteringar, inkl. energieffektiviseringar och brand***			59,1		23,3		68,0		IP 2022	
Planerat Underhåll***			20,5		8,1		20,5		IP 2022	
Funktionsanpassningar förvaltningar***			19,4		8,5		25,0		IP 2022	
Oförtusett***			4,4		1,2		15,1		IP 2022	
TOTAL ÖVRIGA INVESTERINGAR			107,2		43,1		133,6			
Utrustning Sala Sjukhus		15,9	5,0	10,9	0,0					
TOTAL INVESTERINGAR REGIONFASTIGHETER			265,0		150,7		286,6			
Investeringsbidrag				-7,6						

* Prognos uppräknad för etapp 2 motsvarande SCB byggkostnadsindex.

** Prognos baserat på kalkyl och ej inkomna anbud.

*** För dessa poster finns endast årlig budget.

4.3.1 Omvärldspåverkande faktorer

Under 2022 är leveransförseningar som uppstått till följd av covid pandemin fortfarande till viss del aktuella vilket påverkar vissa investeringsprojekts tidplaner. Konsekvenser som kriget i Ukraina medför är påtagliga i form av materialbrist, främst för el- och styr komponenter, med leveransförseningar som följd samt ökade marknadspriser inom byggsektorn som kommer sig av den höga inflationen som råder. Detta kommer att påverka de investeringsprojekt som ännu inte har varit ute på upphandling.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

4.3.2 Pågående investeringar

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 2 på 559,0 miljoner kronor. Finansiellt beslut på 566 miljoner kronor. Projektet är uppdelat i två delar, ombyggnad av Vårdcentralbyggnaden (hus 01–02) samt en nybyggnad (hus 03–05). Totalt 20 000 kvm BTA yta. Ombyggnationen och nybyggnationen är färdigställda. Driftsättning och provning i alla byggnader har utförts under sommaren och nu pågår vissa anpassningar och justeringar inför slutbesiktningen vecka 37. På hus 04 har det installerats en solcellsanläggning med en effekt på 100kW. Inflyttning påbörjas vecka 39 och beräknas vara klar vecka 44.

Två oberoende granskningar har utförts av PWC under våren. Den ena avsåg att granska att entreprenörskostnaderna motsvarar det som avtalats och att redovisade och fakturerade kostnader kan styrkas med verifikat och andra underlag från bokning och projektredovisningen. Denna granskning ingår i regionens internkontrollplan för 2022.

Den andra granskningen är beställd av regionens förtroendevalda revisorer med syfte att utföra en översiktlig kartläggning av politiska beslut, ekonomiskt utfall, tidplan, budget, uppföljning samt rapportering.

Båda granskningsrapporterna genererade positiva rapporter där det visade sig att projektet följer regionens beslutsprocesser, projektet följer tidplan och budget och det är god intern kontroll och uppföljning.

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

2020-11-24 tog regionstyrelsen beslut om finansiellt igångsättningstillstånd gällande etapp 1 och 2 för utbyggnad av underställverken på VSV området.

Ettapp 1 befinner sig nu i genomförandefasen. Arbetets slutdatum framflyttats något och kommer slutföras 2022. Ettapp 2 är i projekteringsfasen och beräknas genomföras under 2023.

Modernisering nytt vårdplan 3, by 1 o 3, Fagersta

2022-01-01 tog regionstyrelsen beslut att påbörja projektering och framtagande av ett rumsfunktionsprogram gällande ombyggnad av Vårdavdelning 1.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

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. 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 och i fasens slutskede skickas anbudsförfrågan ut.

Anpassning till nytt jourlabb, VSV

2022-05-31 tog regionstyrelsen beslut om finansiellt igångsättningstillstånd Anpassning till nytt jourlabb på Västerås Sjukhus.

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 analyssortiment och dygnet runt service.

Byggnationen har startat och är uppdelat i olika etapper. Ett färdigställande beräknats till årsskiftet 2023/2024.

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.

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

Ombyggnation för Vuxenpsykiatri och Barnpsykiatri, Köpings VC

2022-02-01 togs ett nytt beslut i regionstyrelsen om finansiellt igångsättningstillstånd.

Syftet med ombyggnationen är 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.

Entreprenaden påbörjas under september 2022 och beräknas fortgå till våren 2023.

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 Västmanland.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

2022-06-15 tog regionstyrelsen beslut om att godkänna lokalplaneringen för projektet samt ett beslut om att påbörja RFP/projektering.

Medicinska dagvården hus 05 pl. 3

2022-05-31 tog regionstyrelsen beslut att genomföra RFP och projektering samt att godkänna finansiellt igångsättningstillstånd för ombyggnation för Medicinska dagvården, hus 05 plan 3. Detta är en del av helhetslösningen för att tillgodose Medicinska dagvårdens totala behov.

Anbudsförfrågan skickas ut under hösten 2022.

En ombyggnation av hus 05 plan 3 är ett första steg för att bereda lokaler för lungdagvården på Medicinsk dagvårdsavdelning. För att övriga verksamheter inom Medicinsk dagvårdsavdelning och Diagnostiskt centrum ska kunna få sina lokalbehov tillgodosedda krävs fortsatta investeringar i bland annat hus 04 plan 2. För detta investeringsbehov kommer beredning av ärendet påbörjas i oktober 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.

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 under 2022.

Brand

Räddningstjänsten har utfört en tillsyn på Köpings sjukhus med en genomgång av det byggnadstekniska- och det organisatoriska brandskyddet samt att stickprovskontroller utfördes.

Lagstiftningen kring tillgång till sprinkler har stramats åt vilket innebär att lokaler med ineliggande patienter ska ha sprinkler installerat. Tillsynen resulterade därav i ett föreläggande om ett antal åtgärder som måste vidtas vilket bland annat innebär att automatisk heltäckande vattensprinkler ska installeras på alla våningsplan som har ineliggande patienter. Rapporten anger hus 19 pl 5 (Hjärtintensiven), hus 18 pl 3 (vårdavdelning 2), hus 17 pl 3 (vårdavdelning 1). Utöver sprinkleranläggning och installationer visar rapporten på krav på åtgärder som brott i brandcellsgränser,

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

åtgärder av brandbesiktningsanmärkningar gällande brandlarm, tillstånd för hantering av brandfarlig vara samt tillskapande av brandgasventilation i hus 16. För att uppfylla lagkravet krävs större investeringsbehov.

4.3.3 Avslutningsarbeten

Nya bussgatan, VSV

Genom arbetet har täta dialoger med regionens kommunikationsavdelning, Kollektivförvaltningen (VL), Västerås stad och Länsstyrelsen hållits. Bussgatan är sedan december 2021 i drift.

Väderskyddet (tillkommande gångstråk) som planerades som ett tilläggssarbete utförs ej i projektet varpå en prognossänkning gjorts med 2,8 miljoner kronor.

Under sommaren har kompletterande markarbete utförts. Ett tilläggssarbete gällande taktila gångstråk kommer genomföras under hösten i syfte att öka tillgängligheten för synskadade. Detta kommer utföras från busshållplats till befintligt takskydd mot huvudentrén. Tilläggssarbetet inryms inom den beslutade budgeten.

Enligt beslut från regionstyrelsen uppgår budgeten till 20 miljoner kronor. Prognosen uppgår till 17,2 miljoner kronor per 2022-08-31 (delår 2). Avvikelsen beror bland annat på mindre sprängningsarbeten än beräknat samt att övriga kostnader för oförutsett och byggherrekostnader inte åtgått.

Ny parkering Sundinska Vreten

Regionstyrelsen tog 2020-09-29 beslut om att tillskapa preliminära parkeringsplatser vid Sundinska vreten med anledning av kommande minskat parkeringsutbud. Detta till följd av arbetet med Nytt Akutsjukhus och för att möta efterfrågan på parkeringar vid Västerås sjukhus. Parkeringsplatserna togs i bruk i december 2021. Under sommaren har kompletterande markarbete utförts och projektet avslutas under hösten.

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

Regionstyrelsen beslutade om en rambudget om 12 miljoner kronor. Det slutliga utfallet uppgick till 4,0 miljoner kronor per 2022-08-31 (delår 2) och motsvarar en sänkning på 66,5 % i jämförelse med ursprungsbudgeten. Avvikelsen beror på tidig schablonberäknad kalkyl utifrån ett långsiktigt perspektiv men i planeringsskedet beslutades om en mer kortsiktig lösning.

Ombyggnad för CIFU-Utbildningsenheten, hus 52 och 53

Regionstyrelsen tog 2021-02-02 beslut om projektering och finansiellt igångsättningsstillstånd 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

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

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 rambudget om 20 miljoner kronor. Det slutliga utfallet prognostiseras till 13,1 miljoner kronor per 2022-08-31.

Hjärtdagvård, hus 05, VSV

Ett informationsärende gällande Hjärtdagvården lämnades 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 innebar 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.

Verksamheten har under slutet på vecka 4 2022 flyttat in i de nya lokalerna.

Regionstyrelsen har beslutat om en budget om 7,0 miljoner kronor. Det slutliga utfallet uppgick till 6,9 miljoner kronor per 2022-08-31.

Låssystem (skalskydd länet)

Projektet har inneburit utbyte av dörrlås och passagesystem för att därefter ha ett och samma lås- och passagesystem inom regionen. Vissa gamla nyckelsystem som fanns på Vårdcentraler har även de bytts ut.

För att minska nyckelhantering för entreprenörer och driftpersonal har lås på tekniska utrymmen, el-centraler, fläktrum etc i Västerås och Köping bytts ut. Även vissa ålderstigna inbrottslarm som ingår i skalskyddet har bytts ut samt att en översyn över utrymningsvägar gjorts så rätt låsning tillhandahålls ur brandsynpunkt.

Regionstyrelsen beslutade om en investeringsbudget på 15,0 miljoner kronor. Projektet är avslutat och det slutliga utfallet uppgick till 12,4 miljoner kronor.

4.3.4 Övriga investeringar

Re-investeringar

På Västerås sjukhus fortgår arbetet med att bland annat tillskapa ny kraftmatning och uppgradering av el till klass 2 i operationssalar för att upprätthålla en robusthet över tid, brandtätningar, belysningsarbeten, medicinska gaser, 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, datauttag byts ut samt planering för ett större ventilationsbyte. I Köping VC renoveras fläktrummet samt relining av

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

avlopp och på Köpings sjukhus sker bland annat belysningsarbeten, utbyte av kompressorer för medicinska gaser, avloppsåtgärder, ombyggnad för kraft.

Utöver detta pågår ett flertal projekt som utbyte fläktar, kyla och elarbeten runt om i länet.

Oförutsett

Under 2022 prognostiseras att nyttja medel från oförutsett för följande investeringar:

- Utredningar evakueringslokaler VSV och VSK
- Sprinkler i hus 15
- Parkeringsplatser Lövhaga
- Byggnadsinventarier Sala sjukhus
- Hepafilter till ny vårdbyggnad på grund av grävningar vid NAV

Omdisponering av medel från oförutsett med 5,1 miljoner kronor till Vuxenpsykiatri och BUP i Köping enligt regionstyrelsens beslut 2022-02-01. En ytterligare omdisponering av medel från oförutsett med 9,0 miljoner kronor har gjorts till Medicinmottagningen hus 05 pl 3 enligt regionstyrelsens beslut 2022-05-31.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

5 INTERN KONTROLL

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

5.1 Redovisning per kontrollområde

5.1.1 Brandskydd

Kontroll av efterlevnad av lag/rutin/instruktion för brandsäkerhet. Internkontroll av lagefterlevnad gällande systematiskt brandsäkerhetsarbete har genomförts via enkät riktad till förvaltningens chefer.

Resultat

Den sammanvägda bedömningen för FSF är att arbetet går i en positiv riktning. Ett resultat av regionens lanserade och genomförda e-utbildning som bl a ökat riskmedvetenheten.

Åtgärd

Förvaltningen fortsätter lyfta frågan i ledningsgrupper och säkrar att alla chefer har gått relevant utbildning och genomför egenkontrollen och de insatser som krävs framöver.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

5.1.2 Kontroll av löneutbetalningar

Kontroll av löneutbetalningar, att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet. Totalt kontrollerades 46 underlag som skickats ut för signering april 2022.

Resultat

Kontrollen visar att 38 underlag är signerade och 8 är osignerade.

Åtgärd

Återkoppling till chefer om brister.

5.1.3 Lagefterlevnad miljö

Chefer med miljödelegering genomför Egenkontroll Miljö i Synergi. Förvaltningen har haft fokus på frågan på ledningsgruppsmöten och skickat ut handfast vägledning.

Resultat

Kontrollen påvisade ett gott resultat med 100% genomförande.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

5.1.4 Makulering av kundefakturer

Kontroll av att attest görs av behörig person avseende makuleringar kundefakturer. 40% av makuleringsunderlag i det slumpmässiga urvalet i förvaltningen har granskats. Urvalsperioden är redovisningsperiod jan 2022 – juni 2022.

Resultat

Totalt granskades 2 stycken makuleringsunderlag, av dessa förekom attest av ej behörig person på 1 faktura.

Åtgärd

Återkoppling till verksamheten om behov av översyn av behörigheter och attestdatabasen.

5.1.5 Leveranser från entreprenörer

Regionfastigheter har beställt en revision av PWC med syfte att granska att entreprenörskostnaderna motsvarar det som avtalats och att redovisats och att fakturerade kostnader kunnat styrkas med verifikat och andra underlag från bokning och projektredovisning. Granskningen genomfördes enligt PWCs koncept – Trygga byggen.

Resultat

Revisionen visade ett mycket gott resultat utan större anmärkningar.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighet- och service

6 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift 22-10-04

Diarienummer: RV 220093

7 BILAGOR

1. Verksamhetsrapport
2. Resultatrapport
3. Lönekostnader mm
4. Driftredovisning
5. Investeringsbilaga

Kommentarer till månadens utfall

Verksamhet/Process

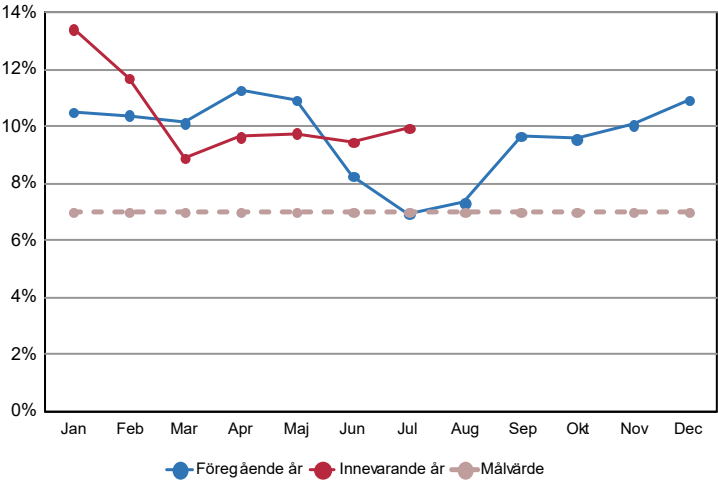
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



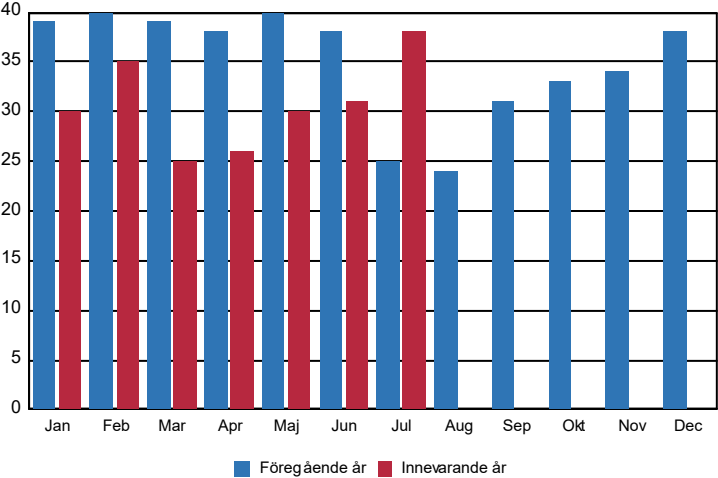
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	9,8	10,4
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	5,0	6,3
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	34,6	24,0
Män	6,6	8,1
Kvinnor	11,6	11,7
Anställda -29 år	12,4	13,0
Anställda 30-49 år	8,0	9,9
Anställda 50 år-	10,7	10,1

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



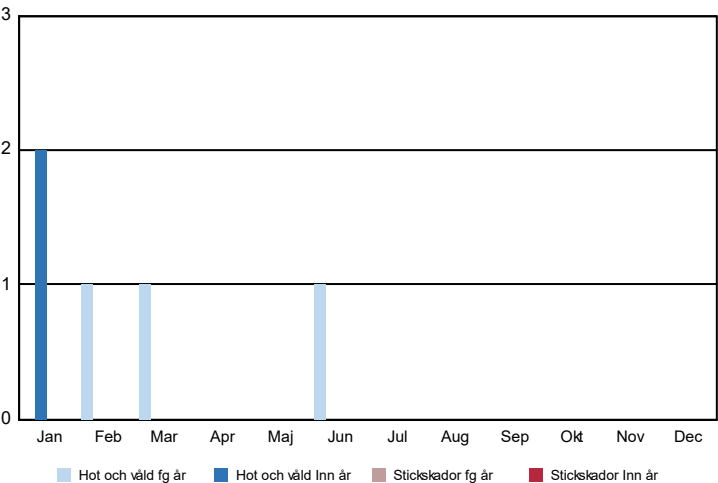
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	98	95
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	80	69

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



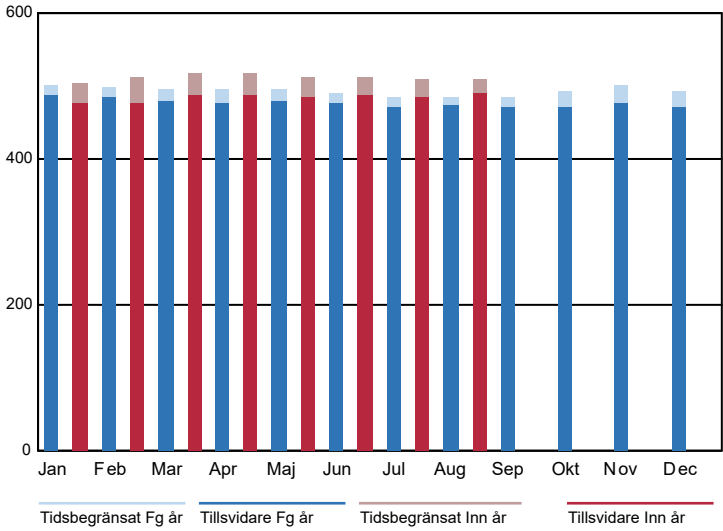
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

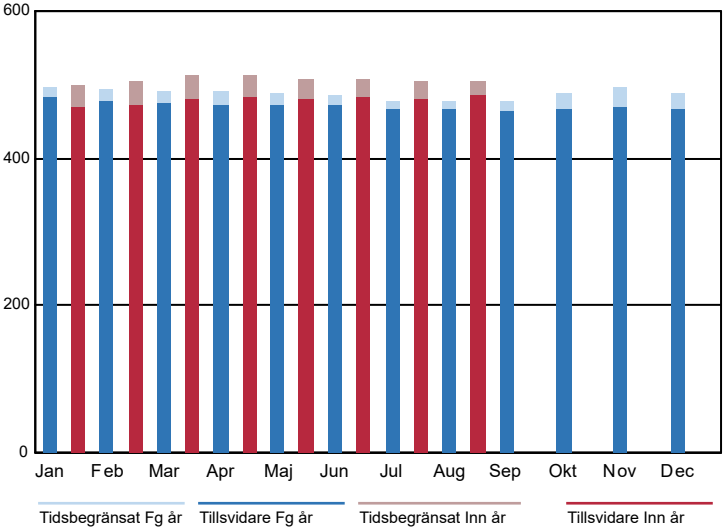
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	47	25
Antal risker	2	6
Totalt antal	49	31
- varav hot och våld	3	2
- varav stickskador	0	0

Medarbetare

Antal anställda



Antal anställda årsarbetare

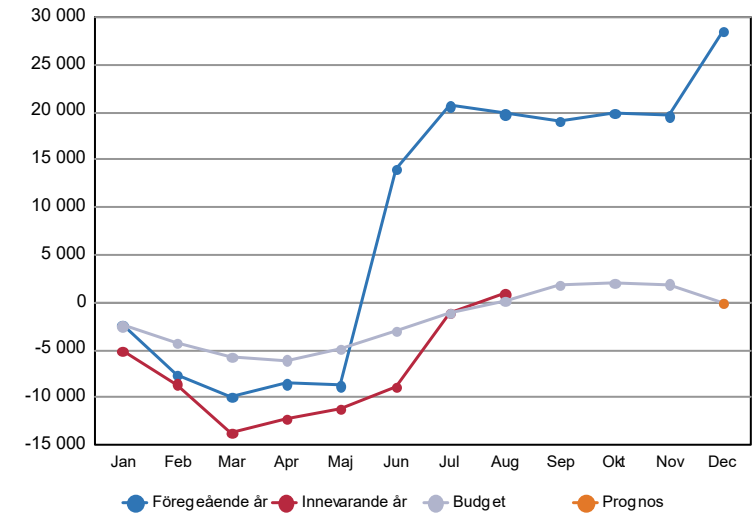


Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

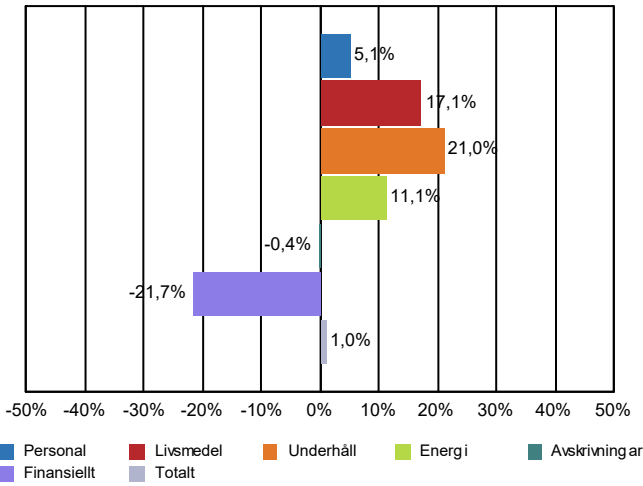
Ekonomi

Akkumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/ Ack utf fg år)



Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

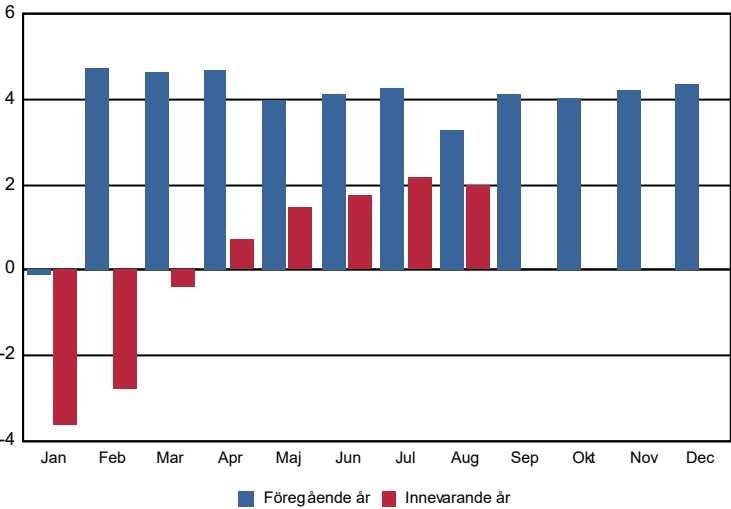
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	363,1	374,9	-11,8	349,6	552,2	562,4	-10,1	535,1	13,5
Försäljning av tjänster	13,3	16,7	-3,4	13,0	22,6	25,1	-2,5	19,4	0,2
Försäljning av material och varor	155,0	149,1	5,9	170,4	232,0	223,7	8,3	255,3	-15,4
Regionersättning	22,4	19,9	2,4	24,5	40,8	29,9	10,9	62,3	-2,2
Övriga intäkter	176,1	170,4	5,7	184,0	265,2	255,6	9,5	270,1	-7,8
Summa Intäkter	729,9	731,1	-1,2	741,6	1 112,9	1 096,7	16,2	1 142,3	-11,7
Kostnader									
Personalkostnader	-187,1	-193,0	5,9	-178,1	-291,8	-289,8	-2,1	-285,5	-9,0
Livsmedel och övriga råvaror	-34,8	-32,5	-2,4	-29,5	-48,0	-48,7	0,7	-48,1	-5,3
Kostnader för material, varor och tjänster	-71,0	-64,3	-6,6	-90,1	-106,7	-96,5	-10,2	-124,8	19,1
Lokalkostnader	-107,2	-105,4	-1,8	-102,9	-159,9	-155,8	-4,1	-154,3	-4,3
Planerat underhåll/AVH	-7,4	-12,0	4,6	-6,3	-16,9	-18,0	1,1	-12,0	-1,2
Energi	-46,7	-43,2	-3,5	-42,0	-68,7	-66,9	-1,8	-66,8	-4,7
IT-konsulttjänster	-7,1	-7,6	0,5	-6,9	-11,2	-11,4	0,2	-10,4	-0,2
Avskrivningar	-111,2	-117,3	6,1	-111,6	-177,5	-176,0	-1,5	-168,6	0,4
Överföringar finansn	-11,7	-11,7	0,0	-8,9	-17,5	-17,5	0,0	-13,4	-2,7
Övriga kostnader kkl 6+7	-132,5	-129,7	-2,8	-129,9	-193,0	-194,6	1,6	-206,3	-2,7
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-12,3	-14,3	2,0	-15,7	-21,7	-21,5	-0,2	-23,7	3,4
Summa Kostnader	-729,0	-731,0	2,0	-721,8	-1 112,9	-1 096,7	-16,2	-1 113,8	-7,2
Resultat	0,9	0,2	0,8	19,8	0,0	0,0	0,0	28,5	-18,9

Ekonomi

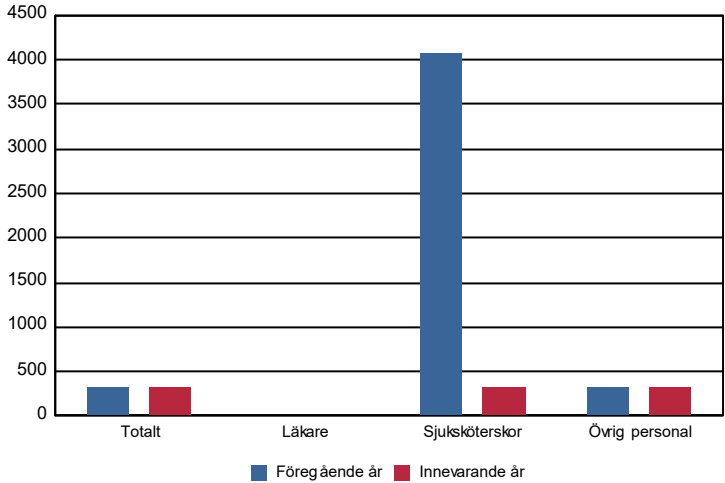
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	581 367	574 372	6 996	1,22
- varav övertid/mertid	6 502	3 599	2 903	80,65
- varav timavlönade	117 594	122 010	-4 416	-3,62
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	4 300	0	4 300	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	426	376	50	13,36
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	426	376	50	13,36
Justering inhyrd personal från resursenheten	32	51	-19	-36,46
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	586 127	574 799	11 328	1,97
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-1 254	-1 419	165	-11,61
Arbetad tid exkl jour/beredskap	584 873	573 380	11 492	2,00
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	509	499	10	2,00

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



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



Kommentarer till resultat

Ekonomi

Planerade åtgärder

Avslutade kommentarer till månadens utfall

År Månad: 202208

Förvaltning: 80 Förvaltningen för fastighet och service

Område: C80

Analys:

		Periodbokslut		Helår			Avvikelse 2022
		202101 - 202108	202201 - 202208	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	
<i>Belopp i tkr</i>							
	Försäljning av utbildning	0	-3	0	0	0	0
	Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	349 647	363 128	535 126	562 373	552 244	-10 129
	Regionersättning	24 537	22 356	62 328	29 922	40 833	10 911
	Försäljning av tjänster	13 036	13 280	19 431	25 073	22 614	-2 459
	Försäljning av material och varor	170 405	155 019	255 283	223 697	232 042	8 345
	Övriga intäkter	183 971	176 133	270 110	255 644	265 155	9 511
	Intäkter	741 597	729 913	1 142 279	1 096 709	1 112 888	16 179
	Summa Intäkter	741 597	729 913	1 142 279	1 096 709	1 112 888	16 179
	Löner	-126 179	-133 518	-193 585	-201 634	-204 146	-2 512
	Sociala avgifter	-55 432	-57 045	-85 225	-93 479	-92 669	809
	Övriga arbetskraftskostnader	3 527	3 446	-6 665	5 342	4 971	-371
	Personalkostnader	-178 084	-187 116	-285 475	-289 770	-291 844	-2 074
	Övr Vårdval Västmanland	-1	-1	-3	0	0	0
	Läkemedel	-1	0	0	0	0	0
	Inkontinensartiklar	0	0	0	0	0	0
	Utbildning, kultur mm	-267	-66	-298	-570	-470	100
	Lämnade bidrag	-104	0	-156	-160	0	160
	Livsmedel och övriga råvaror	-29 508	-34 814	-48 069	-48 689	-47 991	698
	Förändring förråd samt sålda varors kostnad	-84 426	-64 605	-116 906	-88 290	-97 577	-9 287
	Övriga kostnader i kkl 5	-5 255	-6 299	-7 427	-7 500	-8 667	-1 167
	Kostnader för material, varor och tjänster	-119 563	-105 785	-172 860	-145 209	-154 705	-9 496
	Lokalkostnader	-102 868	-107 172	-154 301	-155 839	-159 889	-4 050
	Projekt/objekt fastighet	-12 881	-10 530	-20 945	-20 598	-21 230	-632
	Energi	-41 984	-46 656	-66 765	-66 940	-68 697	-1 757
	Telekommunikation	-1 014	-972	-1 495	-1 837	-1 572	265
	Datorutrustning	-3 301	-3 681	-5 320	-5 700	-5 416	284
	IT-konsulttjänster	-6 886	-7 067	-10 385	-11 407	-11 219	188
	Serviceavtal/Datakommunikation	-831	-500	-1 196	-1 167	-771	396
	Konsultarvoden för speciella utredningar	-2 342	-2 921	-3 456	-2 053	-1 867	186
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-124 703	-133 056	-199 308	-198 704	-196 525	2 179
	Avskrivningar	-111 599	-111 200	-168 612	-176 005	-177 461	-1 456
	Övriga verksamhetskostnader	-408 410	-423 754	-631 781	-640 250	-644 647	-4 397
	Finansiella intäkter	0	1	0	0	0	0
	Finansiella kostnader	-15 732	-12 320	-23 679	-21 480	-21 681	-201
	Finansiella intäkter och kostnader	-15 732	-12 319	-23 679	-21 480	-21 681	-201
	Summa Kostnader	-721 789	-728 973	-1 113 795	-1 096 709	-1 112 877	-16 168
Resultat:		19 808	939	28 484	0	11	11

Ar Månad: 202208
Förvaltning: 80 Förvaltningen för fastighet och service
Område: C80
Analys:

Belopp i tkr	Period			Helår				
	Bokslut 202101 - 202108	Bokslut 202201 - 202208	Budget 202201 - 202208	Bokslut 2021	Årsbudget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022	Prognos i % av Prognos Intäkt
52 Fastighet	7 252	-3 336	156	13 275	0	-5 683	-5 683	-1,1%
53 Patientmat	3 784	238	0	6 433	0	1 000	1 000	0,9%
54 Personalmat	0	667	0	0	0	929	929	10,9%
55 Regionservice	2 132	2 452	0	4 092	0	2 342	2 343	1,1%
56 Samlad Service	6 379	546	0	4 106	0	1 194	1 194	0,5%
E5 Fastighet och Service stab	262	371	1	577	1	229	227	3,2%
Summa:	19 808	939	157	28 484	-0,43	11	11	0,0%

År Månad: 202208
Förvaltning: 80 Förvaltningen för fastighet och service
Område: C80
Analys:

Lönekostnader	Period				Helår			
	Bokslut 202101 - 202108	Bokslut 202201 - 202208	Budget 202201 - 202208	Förändring i %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Förändring i %
Belopp i tkr								
01 Ledningspersonal	0	0	-5 652		0	-8 477	-3 693	
10 Sjuksköterskor m fl	-222	-261	0	17,6%	-360	0	0	-100,0%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-1 730	-1 553	-2 323	-10,2%	-2 548	-3 485	-2 574	1,0%
50 Administrativ personal	-26 475	-27 063	-22 085	2,2%	-41 698	-33 127	-36 929	-11,4%
60 Teknisk personal	-17 718	-18 426	-21 990	4,0%	-27 558	-32 988	-32 044	16,3%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-80 034	-86 216	-81 612	7,7%	-121 421	-122 419	-127 964	5,4%
91 Städ-, tvätt- och förrådsarbete	0	0	-758		0	-1 138	-941	
Summa lönekostnader:	-126 179	-133 518	-134 420	5,8%	-193 585	-201 634	-204 146	5,5%

Kostnader inhyrd personal	Period				Helår			
	Bokslut 202101 - 202108	Bokslut 202201 - 202208	Budget 202201 - 202208	Förändring i %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Förändring i %
Belopp i tkr								
Övrig inhyrd personal	-226	-277	-70	22,8%	-749	-105	-325	-56,6%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-226	-277	-70	22,8%	-749	-105	-325	-56,6%
Resursenheten:	-20	-12	-13	-36,5%	67	-20	0	100,0%
Summa inhyrd personal:	-245	-290	-83	18,1%	-683	-125	-325	-52,4%

Total	Period				Helår			
	Bokslut 202101 - 202108	Bokslut 202201 - 202208	Budget 202201 - 202208	Förändring i %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Förändring i %
Belopp i tkr								
Summa anställda och inhyrd personal	-126 424	-133 807	-134 503	5,8%	-194 267	-201 759	-204 471	5,3%

Investeringar
Bokslut 2022-01-01 - 2022 -08 - 31
Belopp i tkr

	2022-01-01 - 2022-08-31			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		76	61	3 134	11 333		3 681	10 335	998
Tekniska hjälpmedel									0
Summa	0	76	61	3 134	11 333	0	3 681	10 335	998
Konst									0
Byggnader (endast Fastighet)									0
Totalsumma	0	76	61	3 134	11 333	0	3 681	10 335	998

2-års regel Specifikaktion* (Gäller ej bygg och fastighetsinv)		
Anläggning	Investerigsid	Saldo
		0

* Här redovisas enskilt objekt fr 2020 enl 2-års regeln under förutsättning att outnyttjat utrymme finns från år 2020-2021