



---

# **Förvaltningsplan 2023-2025 Fastighets- och serviceförvaltningen**

---

[KLICKA HÄR OCH SKRIV UNDERTITEL]

---

## Förvaltningsplan 2023-2025 Fastighets- och serviceförvaltningen

---

### INNEHÅLL

---

|          |                                                                           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG .....</b>                                  | <b>3</b>  |
| 1.1      | Grunduppdrag enligt reglemente och lagstiftning .....                     | 3         |
| 1.2      | Förvaltningens organisationsschema .....                                  | 3         |
| 1.3      | Övrigt gällande förvaltningens grunduppdrag .....                         | 3         |
| <b>2</b> | <b>PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN .....</b>                    | <b>4</b>  |
| 2.1      | Planering och uppföljning avseende patientmat (inklusive livsmedel) ..... | 4         |
| <b>3</b> | <b>MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND.....</b>           | <b>6</b>  |
| <b>4</b> | <b>PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE .....</b>          | <b>7</b>  |
| <b>5</b> | <b>EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR .....</b>                                   | <b>9</b>  |
| 5.1      | Ersättningar .....                                                        | 9         |
| 5.1.1    | Beslutad ram.....                                                         | 9         |
| 5.1.2    | Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen .....                     | 9         |
| 5.1.3    | Ramförändring jämfört med föregående års ram .....                        | 9         |
| 5.1.4    | Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag .....                   | 9         |
| 5.2      | Intäktsfinansierade verksamheter.....                                     | 9         |
| 5.3      | Resultatreglering .....                                                   | 10        |
| 5.4      | Investeringar .....                                                       | 10        |
| 5.5      | Budget.....                                                               | 11        |
| <b>6</b> | <b>INTERN KONTROLL .....</b>                                              | <b>12</b> |
| <b>7</b> | <b>FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE .....</b>       | <b>13</b> |
| <b>8</b> | <b>INTERN REFERENS .....</b>                                              | <b>13</b> |
| <b>9</b> | <b>UNDERSKRIFTER.....</b>                                                 | <b>14</b> |

# Förvaltningsplan 2023-2025 Fastighets- och serviceförvaltningen

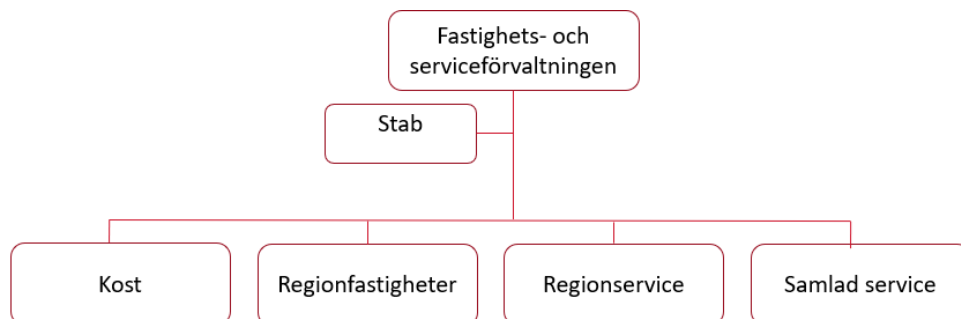
## 1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDAG

## 1.1 Grunduppdrag enligt reglemente och lagstiftning

Utifrån regionstyrelsens och kostnämndens ansvarsområden är förvaltningens grunduppdrag att:

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

## 1.2 Förvaltningens organisationsschema



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

### 1.3 Övrigt gällande förvaltningens grunduppdrag

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

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

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

---

## Förvaltningsplan 2023-2025 Fastighets- och serviceförvaltningen

---

### 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN

---

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

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

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

Förvaltningsplanen följs upp i delårsrapporter och årsredovisning, som behandlas i förvaltningens ledningsgrupp och rapporteras till styrelsen. I erforderliga fall rapporteras en förenklad månadsredovisning muntligen till styrelsen. Förvaltningen för en dialog med de fackliga organisationerna i förvaltningens samråd.

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

Bland annat redogörs för:

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

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

#### 2.1 Planering och uppföljning avseende patientmat (inklusive livsmedel)

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

---

## Förvaltningsplan 2023-2025 Fastighets- och serviceförvaltningen

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

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

## Förvaltningsplan 2023-2025 Fastighets- och serviceförvaltningen

### 3 MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND

| Mål och uppdrag                                       | Regionfullmäktige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Regionstyrelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ett välmående Västmanland                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mål                                                   | Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Måldokument                                           | -Framtidens hälso- och sjukvård 2030<br>-Program Nära vård<br>-Primärvårdsprogram<br>-Regional utvecklingsstrategi – RUS<br>-Digitaliseringsstrategi 2021-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Uppdrag                                               | 7. Bidra till hälsofrämjande insatser som leder till förbättrat hälsoläge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ett nyskapande Västmanland                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mål                                                   | Länet ska ha god innovationskraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Måldokument                                           | -Forsknings- och innovationsstrategi<br>- RUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Uppdrag                                               | 13. Arbeta för ett bättre näringslivsklimat<br>14. Prioritera utbildning, forskning och innovation i utvecklingsarbete och arbeta för fler kombinationstjänster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| En effektiv verksamhet av god kvalitet                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mål                                                   | -Verksamheten ska bedrivas med god tillgänglighet<br>- Verksamheten ska bedrivas med god kvalitet<br>- Verksamheten ska bedrivas med god hushållning av resurser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Kunderna ska vara nöjda med servicetjänsterna<br>- Minska energianvändningen till 150 kWh/m2 till år 2030                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Måldokument                                           | - Framtidens hälso- och sjukvård 2030<br>- Hållbarhetsprogram<br>- Digitaliseringsstrategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Uppdrag                                               | 15. RS och HSN ska säkerställa att mål i riktade och prestationsbaserade statsbidrag o andra ök uppnås<br>18. HSN i dialog med RS ska ta fram förslag på strategisk utveckling av framtidens hälso- och sjukvård<br>20. Ta fram förslag som lämpar sig för LOU eller LOV<br>25. Ta fram mål för regionens uthållighet och öka Västmanlands förmåga att hantera särskilda händelser i fredstid och vid höjd beredskap<br>28.Effektivisera administrationen och förbättra arbetssätt och tjänster<br>29. Vidta åtgärder för att minska administrativt merarbete till följd av politiska beslut<br>30. Ta fram förslag på intäktsökningar för regionen och arbeta för att öka regionens intäkter<br>32. RUN och KN ska främja regional matproduktion<br>33. Arbeta för effektiv energiförbrukning och vidta åtgärder för att minska regionens energikostnader<br>35. Använda modellen för effekthemtagning vid investeringar och nya arbetssätt<br>Effekthemtagningar ska realiseras och redovisas | RS 1. Föreslå åtgärder för att förbättra parkeringssituationen på kort och lång sikt<br><br>RS 2.Tillsammans med HSF pröva och utveckla samarbetet kring det vårdnära arbetet för att utveckla och möjliggöra kompetensöverföring och frigöra resurser för patientnära arbete<br><br>RS 3. Under planperioden ska FSF stödja RUN:s arbete med att stimulera lokal elproduktion |
| Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mål                                                   | Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FSF ska vara en attraktiv arbetsgivare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Måldokument                                           | Program för personal- och arbetsgivarepolitik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Handlingsplan till program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Uppdrag                                               | 36. Prioritera arbete för att få en välmående personal och självständig bemanning.<br>38. Under 2023 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder säkerställa att uppdragstagare, entreprenörer och samarbetspartners inkluderas i arbetet med utvecklingen av god och nära vård                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Förvaltningsplan 2023-2025 Fastighets- och serviceförvaltningen

| En stark och uthållig ekonomi |                                                                      |                                                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Mål                           | - Uppnå fastställt ekonomiskt resultat<br>- God finansiell ställning | FSF ska uppnå ekonomiskt resultat enligt budget |
| Måldokument                   | Riktlinje för god ekonomisk hushållning                              |                                                 |
| Uppdrag                       | -                                                                    |                                                 |

### 4 PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                  | Tidplan   | Ansvarig                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Ett välmående Västmanland</b>                                                                                                                                                                                                        |           |                                                             |
| Bidra till hälsofrämjande insatser som leder till förbättrat hälsoläge i länet. (Uppdrag 7)                                                                                                                                             | 2023-2025 | Kost                                                        |
| <b>Ett nyskapande Västmanland</b>                                                                                                                                                                                                       |           |                                                             |
| Arbeta för ett bättre näringslivsklimat i Västmanland. (Uppdrag 13)                                                                                                                                                                     | 2023-2025 | FSF, Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service |
| Säkerställa att verksamheterna prioriterar utbildning, forskning och innovation i utvecklingsarbetet och arbeta för fler kombinationstjänster. (Uppdrag 14)                                                                             | 2023-2025 | FSF, Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service |
| <b>En effektiv verksamhet av god kvalitet</b>                                                                                                                                                                                           |           |                                                             |
| Utveckla kunddialogen på flera nivåer för att fånga behov och involvera användare (Mål)                                                                                                                                                 | 2023-2025 | FSF, Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service |
| Verksamheterna ska vara delaktiga och involverade i arbetet med nära vård och hälso- och sjukvårdens strategiska utveckling som innebär förändrade behov av lokaler, byggnader och servicerelaterade tjänster. (Uppdrag 15, 18, 20)     | 2023-2025 | Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service      |
| Tillsammans med HSF pröva och utveckla det vårdnära samarbetet för att utveckla och möjliggöra kompetensöverföring och frigöra resurser för patientnära arbete. (Uppdrag RS 2)                                                          | 2023      | Samlad service                                              |
| Föreslå verksamhet lämplig för upphandling enligt LOU (Uppdrag 13, 20)                                                                                                                                                                  | Q1 2023   | FSF                                                         |
| Vid beredning inför politiska beslut ska särskild uppmärksamhet ges åt att belysa och minimera konsekvenser som kan innebära administrativt merarbete. (Uppdrag 29)                                                                     | 2023-2025 | FSF                                                         |
| Med kunden i fokus, förbättra och effektivisera förvaltningsinterna arbetssätt/processer och tjänster för att uppnå ökad effektivitet, minskad administration och dämpad kostnadsutveckling. (Uppdrag 28, 29)                           | 2023-2025 | Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service      |
| Föreslå åtgärder som hanterar parkeringssituationen på lång sikt vid Västmanlands sjukhus Västerås. (Uppdrag RS 1)                                                                                                                      | 2023-2025 | Regionfastigheter                                           |
| Föreslå åtgärder som förbättrar parkeringssituationen på kort sikt vid Västmanlands Sjukhus Västerås under Q2. (Uppdrag RS 1)                                                                                                           | 2023      | Regionfastigheter                                           |
| I samverkan med säkerhetsenheten ta fram mål för regionens uthållighet och arbeta för att höja regionens robusthet och säkerhet samt öka förmågan att hantera särskilda händelser och förebygga framtida bristsituationer. (Uppdrag 25) | 2023-2025 | Regionfastigheter, Regionservice, Kost                      |
| Respektive verksamhet planerar och genomför åtgärder kopplat till Hållbarhetsprogrammet                                                                                                                                                 | 2023-2025 | Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service      |
| Arbeta för att öka den externa försäljningen inom regionens restauranger, caféer samt verka för ökat samarbete med offentliga aktörer. (Uppdrag 30)                                                                                     | 2023-2025 | Kost, Samlad service                                        |
| Främja regional matproduktion genom att bland annat öka andelen lokalproducerad och svensk mat. (Uppdrag 32)                                                                                                                            | 2023-2025 | Kost                                                        |
| Driva ett strategiskt energioptimeringsarbete genom att föreslå åtgärder som minskar regionens energiförbrukning för fastighets- och verksamhetsenergi samt revidera regionens energiriktlinje under 2023 (Uppdrag 33)                  | 2023-2025 | Regionfastigheter, Regionservice/Drift                      |

## Förvaltningsplan 2023-2025 Fastighets- och serviceförvaltningen

|                                                                                                                                                                                        |           |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| Förvaltningen ska stödja RUN:s arbete med att stimulera lokal elproduktion (Uppdrag RS 3)                                                                                              | 2023-2025 | Regionfastigheter                                      |
| Tillämpa modellen för effekthemtagning vid investeringar och i samband med nya arbetssätt. Effekthemtagningar ska realiseras och redovisas. (Uppdrag 35)                               | 2023-2025 | Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service |
| <b>Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare</b>                                                                                                                           |           |                                                        |
| Arbeta med vad "attraktiv arbetsgivare" innebär inom förvaltningens olika verksamheter i syfte att behålla och utveckla medarbetare. (Mål)                                             | 2023-2025 | Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service |
| Genomföra förvaltningsövergripande handlingsplan för att minska sjukfrånvaro och fortsätta arbetet med riktat stöd till arbetsplatser med risk för hög sjukfrånvaro (ROA) (Uppdrag 36) | 2023-2025 | Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service |
| Stärka medarbetarskapet och ledarskapet, skapa delaktighet och arbeta med aktivt medarbetarskap via kompetenshöjande insats i dialogform.(Uppdrag 36)                                  | 2023      | Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service |
| FSF ska stötta arbetet med att inkludera uppdragstagare, entreprenörer och samarbetspartners i arbetet med utvecklingen av god och nära vård (Uppdrag 38)                              | 2023-2025 | Regionfastigheter, Regionservice, Samlad service, Kost |
| <b>En stark och uthållig ekonomi</b>                                                                                                                                                   |           |                                                        |
| Vidta åtgärder vid avvikelse från budget (Mål)                                                                                                                                         | 2023-2025 | Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service |



---

## Förvaltningsplan 2023-2025 Fastighets- och serviceförvaltningen

---

### 5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

---

#### 5.1 Ersättningar

Verksamheter inom denna förvaltning är intäktsfinansierade med undantag för kostnader för tomställda lokaler samt delar av förvaltningsstaben.

##### 5.1.1 *Beslutad ram*

Fullmäktige har beslutat om följande ram för verksamheter inom förvaltningen:

- 23,2 miljoner kronor för 2023
- 23,4 miljoner kronor för 2024
- 23,4 miljoner kronor för 2025

##### 5.1.2 *Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen*

- 18,8 miljoner kronor Regionfastigheter
- 4,4 miljoner kronor Fastighets- och service Stab

##### 5.1.3 *Ramförändring jämfört med föregående års ram*

- 0,3 miljoner kronor LPIK uppräknings
- -3,7 miljoner kronor minskad ram för tomställda lokaler
- -0,3 miljoner kronor omflyttning av ramar (avser glasögonbidraget)

##### 5.1.4 *Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag*

20 miljoner kronor finns upptagna i regionstyrelsens anslag för fastighetsomställningskostnader. Förvaltningen har budgeterat 3,5 miljoner kronor av dessa. För ökade hyror avseende Sala sjukhus har 0,7 miljoner kronor budgeterats. Friskvårdsbidrag utbetalas från regionstyrelsens anslag.

#### 5.2 Intäktsfinansierade verksamheter

Tabellen nedan visar prisförändring i procent, pris- och volymförändring samt total beräknad intäkt för intäktsfinansierade verksamheter. Förvaltningens prisuppräknings innehåller ett effektiviseringskrav på en procentenhet. Kostnämnden har beslutat om oförändrad prisnivå för patientmat 2023.

Regionfastigheters volymförändring beror på ökade hyresintäkter för ny- och ombyggnationer och inhyrning av lokaler. Sala närsjukhus är det största projektet.

Volymförändringen för Kost beror på minskad försäljning efter införandet av fleximatsystemet i Region Uppsala.

Volymförändringen för Regionsservice beror på ökad försäljning logistikförråd och ny reception i Sala vårdbyggnad.

Volymförändringen för Samlad service beror i huvudsak på ökad försäljning av tjänster.

## Förvaltningsplan 2023-2025 Fastighets- och serviceförvaltningen

| Verksamhet        | Prisförändring i procent | Prisförändring i mnkr | Volym-förändring i mnkr | Total beräknad intäkt i mnkr |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Regionfastigheter | 5,8                      | 16,6                  | 14,4                    | 557,0                        |
| Kost, patientmat  | 0                        | 0                     | -1,6                    | 109,4                        |
| Regionservice     | 7,5                      | 8,1                   | 15,4                    | 220,2                        |
| Samlad service    | 5,8                      | 10,9                  | 24,8                    | 224,1                        |

### 5.3 Resultatreglering

Kost omfattas av resultatreglering. Det ackumulerade resultatet är +8,0 miljoner kr till och med 2021.

### 5.4 Investeringar

*Inventarier och utrustning:* Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 4,5 miljoner kronor år 2023, 5,8 miljoner kronor år 2024 och år 2025.

*Regionfastigheter:* Regionens planeringsram för byggnadsinvesteringar (exklusive Nytt akutsjukhus i Västerås) är 264,1 miljoner kronor 2023, 227,8 miljoner kronor 2024 och 178,5 miljoner kronor 2025. Nedan framgår större planerade fastighetsinvesteringar 2023-2025 samt förväntad effekt av dessa.

| Större (över 10 mnkr) investeringar                 | Kategori* | Investerings-belopp (mnkr) | Förväntad effekt                                  |
|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Rättsspsykiatri Sala                                | 1C        | 87,8                       | Efterleva myndighetskrav                          |
| Vårdplan VSF                                        | 1A        | 16,5                       | Patientsäkerhet, arbetsmiljö                      |
| Fläktrumsvåning VSF                                 | 1A, 1B, 6 | 10                         | Patientsäkerhet, arbetsmiljö samt energibesparing |
| Oxbackens vårdcentral                               | 1A        | 14,5                       | Minskad extern inhyrning                          |
| Hallsta vårdcentral                                 | 1A        | 11,0                       | Minskade vakanta ytor                             |
| Funktionsanpassning                                 | 2         | 75,0                       | Säkerställa verksamhet                            |
| Parkeringslösning VSV                               | 1B        | 107,5                      | Säkerställa verksamhet                            |
| Säkerhet, robusthet och hållbarhet                  | 7         | 20,2                       | Patientsäkerhet                                   |
| Re investeringar, planerat underhåll och oförutsett | 3         | 287,6                      | Säkerställa verksamhet                            |

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

## Förvaltningsplan 2023-2025 Fastighets- och serviceförvaltningen

### 5.5 Budget

|                                                   | Budget 2022       | Budget 2023       |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Försäljning av utbildning                         | 0                 | 0                 |
| Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter         | 562 373           | 605 645           |
| Försäljning av tjänster                           | 25 073            | 24 784            |
| Försäljning av material och varor                 | 223 697           | 237 622           |
| Regionsättning                                    | 29 922            | 27 346            |
| Övriga intäkter                                   | 255 644           | 291 585           |
| <b>Intäkter</b>                                   | <b>1 096 709</b>  | <b>1 186 982</b>  |
| <b>Summa Intäkter</b>                             | <b>1 096 709</b>  | <b>1 186 982</b>  |
| Löner                                             | -201 634          | -220 809          |
| Sociala avgifter                                  | -93 479           | -115 685          |
| Övriga<br>arbetskraftskostnader                   | 5 342             | 3 499             |
| <b>Personalkostnader</b>                          | <b>-289 770</b>   | <b>-332 995</b>   |
| Övr Vårdval Västmanland                           | 0                 | 0                 |
| Läkemedel                                         | 0                 | 0                 |
| Inkontinensartiklar                               | 0                 | 0                 |
| Utbildning, kultur mm                             | -570              | -245              |
| Lämnade bidrag                                    | -160              | 0                 |
| Livsmedel och övriga råvaror                      | -48 689           | -52 933           |
| Förändring torrad samt sålda varors kostnad       | -88 290           | -100 000          |
| Övriga kostnader i kkl 5                          | -7 500            | -7 851            |
| <b>Kostnader för material, varor och tjänster</b> | <b>-145 209</b>   | <b>-161 029</b>   |
| Lokalkostnader                                    | -155 839          | -161 866          |
| Projekt/objekt fastighet                          | -20 598           | -20 062           |
| Energi                                            | -66 940           | -67 564           |
| Telekommunikation                                 | -1 837            | -1 640            |
| Datorutrustning                                   | -5 700            | -8 275            |
| IT-konsulttjänster                                | -11 407           | -11 915           |
| Serviceavtal/Datakommunikation                    | -1 167            | -938              |
| Konsultarvoden för speciella utredningar          | -2 053            | -1 272            |
| Avskrivningar                                     | -176 005          | -195 887          |
| Övriga kostnader i kkl 6+7                        | -198 704          | -191 761          |
| <b>Övriga verksamhetskostnader</b>                | <b>-640 250</b>   | <b>-661 180</b>   |
| Finansiella intäkter                              | 0                 | 0                 |
| Finansiella kostnader                             | -21 480           | -31 777           |
| <b>Finansiella intäkter och kostnader</b>         | <b>-21 480</b>    | <b>-31 777</b>    |
| <b>Summa Kostnader</b>                            | <b>-1 096 709</b> | <b>-1 186 982</b> |
| <b>Resultat:</b>                                  | <b>0</b>          | <b>1</b>          |

## Förvaltningsplan 2023-2025 Fastighets- och serviceförvaltningen

### 6 INTERN KONTROLL

Förvaltningens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan.

| Kontrollområde                                                                                                                                                                                                | Kontrollmål                                                                                                                          | Kontrollmoment                                                                                                                                                                        | Väsentlighet och riskbedömning | Ansvarig för granskning  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Kontroll av löneutbetalningar genom att kontrollera att signering sker av utanordningslistan i Heroma.                                                                                                        | Felaktiga löneutbetalningar                                                                                                          | Att gå igenom utanordningslistan i Heroma och kontrollera att denna signerats av ansvarig chef i systemet.                                                                            | 6                              | Anna Kropp/CHR           |
| Kontroll av arbetssätt avseende beställning och behörighetstilldelning utifrån medarbetares uppdrag samt avslut                                                                                               | Risk att passerkort/nycklar med hög behörighet används på ett otillbörligt sätt under hot eller av obehöriga.                        | Kontrollera gällande internt regelverk, intervjuer med berörda roller samt stickprovskontroll i berörda verksamheter                                                                  | 12                             | Malena Timling/FSF       |
| Har vi rutiner och omfallsplaner för att styra om/säkra leveransförmågan?                                                                                                                                     | Risk att brist på tillgång till material/drivmedel/elektronik/livsmedel hindrar verksamheten                                         | Kontrollera gällande rutiner och att de följs. Kontrollera om det finns omfallsplaner.                                                                                                | 12                             | Malena Timling/FSF       |
| Kontroll av om inköpen görs utifrån upp-handlade eller direkt-upphandlade avtal                                                                                                                               | Bristande avtals-trohet vid inköp får ekonomiska konsekvenser                                                                        | Stickprovskontroll av om inköp som görs av annan än upphandlad leverantör görs via tillåten direktupphandling och om artiklarna som köps av upphandlade leverantörer ingår i avtalet. | 9                              | Cecilia Aldén/CE         |
| Kontrollera om rutiner fungerar för analog kommunikation om de digitala kanalerna har driftstörningar vid krissituation (intern kommunikation och samhällsviktig kommunikation mot invånare)                  | Driftstörningar slår ut alla regionens-digitala digitala kommunikations-kanaler vilket inne-bär att kommunikationen måste bli analog | Stickprovskontroll                                                                                                                                                                    | 9                              | CK, Juridik och säkerhet |
| Kontrollera att våra digitala kanaler och tjänster är tillgängliga för alla invånare. Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. | Regionen lever inte upp till lagstadgad tillgänglighet i service/info/tjänster                                                       | Stickprovskontroll på digital information                                                                                                                                             | 9                              | CK/Hållbarhetsenheten    |
| Informationssäkerhet - att medarbetarna genomgått grundläggande infosäkerhetsutbildning                                                                                                                       | Bristande informationssäkerhet                                                                                                       | Kontroll på kompetensplatsen                                                                                                                                                          | 9                              | VC                       |

## Förvaltningsplan 2023-2025 Fastighets- och serviceförvaltningen

### 7 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

| Mål                                                                                                     | Indikator                                                                                | Målvärde<br>År 2023                  | Nuläge<br>År 2021      | Redovisas |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------|
| En effektiv verksamhet av god kvalitet                                                                  |                                                                                          |                                      |                        |           |
| Kunderna ska vara nöjda med servicetjänsterna                                                           | NKI (Nöjd kund-index)                                                                    | Ökande                               | Ny                     | Å         |
| Minska energianvändningen till 150 kWh/m <sup>2</sup> till år 2030                                      | Energiförbrukning, kilowattimme per kvadratmeter bruksarea                               | 180                                  | 190,6<br>(2021)        | Å         |
| <i>Hållbarhetsprogrammets mål och indikatorer ligger under "En effektiv verksamhet av god kvalitet"</i> |                                                                                          |                                      |                        |           |
| Hållbara inköp och resurseffektivitet                                                                   | Antal arbetsprocesser eller materialflöden som utvecklats till mer cirkulära             | Ökande                               | Ny                     | Å         |
| Jämlikhet och jämställdhet                                                                              | Andel ärenden till politik som rör barn där prövningar av barnets bästa (PBB) genomförts | Ökande                               | Ny                     | Å         |
| Klimat                                                                                                  | Totalt tjänsteresor och transporter CO <sub>2</sub>                                      | Minskande                            | Ny                     | Å         |
| Biologisk mångfald och giftfri miljö                                                                    | Antal kemikalier på utfasningslistorna                                                   | Minskande                            | Ny                     | Å         |
| Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare                                                    |                                                                                          |                                      |                        |           |
| FSF ska vara en attraktiv arbetsgivare                                                                  | HME                                                                                      | 77                                   | 75,6 (2022)            | Å         |
|                                                                                                         | Sjukfrånvaro                                                                             | 2023: 7%<br>2024: 6,8%<br>2025: 5,9% | 10% (2022)             | M, D, Å   |
|                                                                                                         | Prestationsnivå                                                                          | 70                                   | 68,4 (2022)            | Å         |
| Löpande uppföljning                                                                                     | Antal rehabiliteringsärenden                                                             |                                      |                        | M         |
|                                                                                                         | Antal arbetsmiljöavvikelser                                                              |                                      |                        | M         |
|                                                                                                         | Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (hot/våld)                                         |                                      |                        | M         |
| En stark och uthållig ekonomi                                                                           |                                                                                          |                                      |                        |           |
| FSF ska bedrivas inom given ram/fastställd budget                                                       | Prognos/ekonomiskt resultat                                                              | 0 mnkr                               | 0,9 mnkr<br>(aug 2022) | M, D, Å   |
| Löpande uppföljning                                                                                     | Antal arbetade timmar                                                                    |                                      |                        | M, D, Å   |
|                                                                                                         | Periodresultat och helårsprognos                                                         |                                      |                        | M, D, Å   |
|                                                                                                         | Bruttokostnadsutveckling                                                                 |                                      |                        | M, D, Å   |
|                                                                                                         | Utfall jämfört med föregående år                                                         |                                      |                        | M, D, Å   |
|                                                                                                         | Helårsprognos jämfört med budget                                                         |                                      |                        | M, D, Å   |
|                                                                                                         | Kostnader för anställd och inhyrd personal                                               |                                      |                        | M, D, Å   |
|                                                                                                         | Kostnad per arbetad timme                                                                |                                      |                        | M, D, Å   |
|                                                                                                         | Investeringar                                                                            |                                      |                        | M, D, Å   |

### 8 INTERN REFERENS

Denna förvaltningsplan är beslutad av Regionstyrelsen 2023-01-31.

Diariumnummer: FSF 230002

---

## Förvaltningsplan 2023-2025 Fastighets- och serviceförvaltningen

### 9      UNDERSKRIFTER

---

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

Västerås [Skriv datum]

Västerås [Skriv datum]

Region Västmanland

Fastighets- och serviceförvaltningen

---

Mikael Andersson Elfgrén

---

Agnetha Jonsson