



**Årsredovisning 2022 -
Förvaltningstotalt förvaltning
Fastighets- och service**

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighets- och service

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR.....	3
1.1	Övergripande.....	3
1.2	Coronasituationen.....	4
1.3	Ukraina	5
1.4	Framtidsbedömning	5
2	GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN	7
3	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING.....	11
3.1	Kommentarer till indikatorer per målområde	11
3.1.1	Målområde: Ett välmående Västmanland	11
3.1.2	Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet	11
3.1.3	Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare	13
3.2	Aktuella utvecklingsområden.....	14
3.2.1	Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)	14
4	EKONOMISK UPPFÖLJNING.....	15
4.1	Årets resultat – översikt.....	15
4.2	Årets resultat jmf budget - Summering	15
4.2.1	Ekonomiska effekter av pandemin.....	16
4.3	Årets resultat - fördjupad analys.....	17
4.3.1	Intäkts- och kostnadsutveckling jmf föregående år.....	17
4.3.2	Förändring av arbetad tid.....	17
4.4	Genomförda åtgärder för ekonomi i balans	18
5	INVESTERINGSREDOVISNING	18
5.1	Inventarier och utrustning	18
5.2	Byggnadsinvesteringsprojekt	18
5.2.1	Omvärldspåverkande faktorer	19
5.2.2	Pågående investeringar.....	19
5.2.3	Avslutningsarbeten	22
5.2.4	Övriga investeringar	23
6	INTERN REFERENS	24
7	BILAGOR	24

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighets- 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 % prissäkrat för 2023 och ca 60% för 2024. Det råder stor osäkerhet i vad elpriset kommer att vara när resterande ca 40% för 2024 ska prissäkras.

Råvarubristen på den globala marknaden har inneburit leveransstörningar för förbrukningsmaterial. Dock har ersättningsprodukter kunnat levereras, men det är utmanande och resurskrävande att minimera störningarna. Materialbrist för främst el- och styr komponenter har medfört leveransförseningar som följd och ökade marknadspriser inom byggsektorn påverkar 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 pågått under året har varit införandet av fleximat vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, införande av Digital meny och måltidsbeställning, uppstart av den nya sjukvårdsbyggnaden i Sala, samordning av yttre transporter samt uppstarten av utbildningssatsningen Aktivt medarbetarskap som genomförs inom hela förvaltningen. Aktivt medarbetarskap är en utvecklande, relationsskapande och kompetenshöjande utbildningsinsats som bidrar till ökad delaktighet, gott bemötande och god arbetsmiljö.

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.

Den ackumulerade sjukfrånvaron uppgår till 9,9% vilket är en ökning jämfört med 2021 (9,7%). Andelen långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron har minskat väsentligt och ligger på 26,9% jämfört med 32,2% föregående år. Andelen korttidssjukfrånvaro har ökat något.

Kompetensförsörjningsplaner för 2022 har tagits fram. Gemensamt för förvaltningen är fokus på att behålla och utveckla medarbetare samt utveckla nya arbetssätt och roller. Dessutom görs en långsiktig planering gällande kompetenshöjande insatser och kompetensöverföring för vissa yrkesgrupper som är svåra att rekrytera.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighets- och service

Förberedelserna för upphandling av nytt logistiksystem har påbörjats då det tidigare systemet inte längre underhålls av leverantören. Tidplanen för byte av tredjepartsleverantör för förbrukningsartiklar har förskjutits då upphandlingen som genomförts av Varuförsörjningen har överprövats.

Salaprojektet har slutförts och den 23 november invigdes den nya vårdbyggnaden. Projektet har löpt enligt plan och det ekonomiska utfallet följer budget. Om- och nybyggnationer har färdigställts och under hösten flyttade verksamheterna in i nya lokaler. PWC har genomfört två revisionsgranskningar av projektet, båda 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 genomförts på ett bra sätt.

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.

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. En kampanj för att minska elförbrukningen genomfördes i slutet av året i samverkan med Beredskapsfunktionen och Kommunikationsenheten.

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultatet är 0,6 mnkr. Kostnaderna brutto har jämfört med föregående år ökat med 22,5 mnkr vilket motsvarar 2,0%.

Årets tilldelade investeringsram var 286,6 mnkr och årets utfall uppgår till 238,0 mnkr. En budgetavvikelse på 48,6 mnkr. Avvikelsen mot budget beror främst på att ett antal investeringsprojekt inte haft utfall eller löpt på i den utsträckning som förutspåddes när budgetarbetet gjordes.

1.2 Coronasituationen

Sjukfrånvaron har varit hög i januari och februari och under juni till augusti jämfört med tidigare år. Vissa personalgrupper har arbetat övertid 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 en uppåtgående trend under sommarens covid-19 våg.

Verksamheterna kan se vissa förseningar i leveranser som en effekt av pandemin. För fordon råder fortfarande leveransförseningar, framför allt för elbilar. I nuläget råder brist på fordon i regionens bilpooler.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighets- och service

Kost har arbetat med 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.

För Logistik har leveransstörningar på förbrukningsmaterial mattats av under året men det förekommer fortfarande. Verksamheten bevakar tidiga signaler och arbetar med ersättningsprodukter och samarbetet har utvecklats med övriga regioner i femklövern.

Förvaltningens försäljningsställen upplever fortfarande en tappad försäljning även om gästantalet har ökat. Rådande inflationsuppgång leder troligen till att det blir svårt att nå de nivåer försäljningen låg på innan coronapandemin.

1.3 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 påverkar de redan höga materialkostnaderna för byggnationer, osäkerheter ses i leveranser av materiel.

Även en osäkerhet råder på energimarknaden där utvecklingen i Ukraina och rådande energibrist ger högre energipriser. Kosts 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.

1.4 Framtidsbedömning

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 säkra kompetensförsörjningen och behålla personal inom vissa yrkesgrupper där lönenivåerna inom den privata marknaden ligger högre.

Vårdens omstrukturering och nya arbetssätt medför förändrade behov av lokaler och servicerelaterade tjänster i framtiden. Här är det viktigt att förvaltningen finns med i ett tidigt skede för att möta upp nya och förändrade behov.

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

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighets- och service

evakueringar som följd, exempelvis de vattenläckor som inträffat. Även nya investeringsbehov tillkommer för att uppfylla idag gällande säkerhetskrav, t ex sprinklersystem i Köpings sjukhus.

Ett viktigt arbete framöver är robusthet, lagernivåer och nationell samverkan kring beredskapsfrågor.-Framåt ses ett behov av att införa ett beredskapslager, att höja regionens lagerkapacitet på vissa produkter, för att öka uthålligheten vid leveransstörningar utan att vården påverkas. Hantering och omsättning av lagret kommer kräva resurser och kompetens inom lager och logistik. Juridik och säkerhet har lett ett arbete med en framtida försörjningsstrategi för regionen. Förvaltningens verksamheter har deltagit i arbetet vilket slutrapporteras i början av 2023.

Regionservice/Logistik går mot ett byte av tredjepartsleverantör i samverkan med Varuförsörjningen och de övriga regionerna i 5-klövern. Planering och projektering av ett nytt logistiksystem är uppstartat, det tidigare systemet underhålls inte längre av leverantören.

Det råder hög inflation i Sverige och stor osäkerhet på världsmarknaden vilket ger en högre kostnadsutveckling inom flera områden såsom livsmedel, energi och drivmedel, material och pensionskostnader. Inom vissa områden har kostnadsutvecklingen börjat stagnera medan andra fortsätter öka. För de personaltunga verksamheterna blir de ökade pensionskostnaderna en utmaning. SCB:s byggkostnadsindex för flerbostadhus har gått upp med 15,6% jämfört med december 2021. Regionfastigheter räknar med en kostnadsökning i nivå med SCB:s index för kommande byggnadsinvesteringar. Detta skapar osäkerhet i prognoser och förvaltningens ekonomiska resultat kommer att påverkas 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 60 % av regionens behov redan prissäkrat. Det råder stor osäkerhet vad elpriset kommer att vara när resterande behov (ca 40%) för 2024 prissäkras. Region Västmanland hade 2021 och troligt även 2022 den lägsta elkostnaden av samtliga regioner i elområde SE3 och SE4 enligt statistik från SKR. Framöver påverkar regionens energioptimeringsarbete förbrukningen och det ekonomiska resultatet. Förvaltningen initierar arbete för att se hur energiförbrukningen kan minska och en elbesparingskampanj har genomförts i slutet av år 2022.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighets- och service

2 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN



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 och fört 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. "Aktivt medarbetarskap" har startats upp under hösten vilket också förväntas påverka kunddialogen då delar berör kundens uppfattning om verksamheten och bemötande. 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. Många flöden inom förvaltningen kartläggs och effektiviseras, en inventering är genomförd där patientmatsprocessen är mest mogen för ett samarbete med processförvaltningen. Ett större arbete är genomfört för att säkra behovsbeskrivningarna och dess nyttoeffekter i tidiga faser i lokalförsörjningsprocessen.
Utveckla nyckeltal för att följa utvecklingen inom förvaltningens verksamheter (RF 23, RS 1)		Pågår. Inventering genomförd inom förvaltningens verksamheter.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighets- och service

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 3.2.1.
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 och sker i ett nära samarbete med Juridik och säkerhet. FSF bevakar utvecklingen inom MSB, regioner/kommuner mm, samverkar med vårdn och säkerhetsenheten i frågor om regionens beredskap och robusthet. Exempelvis är en omfattande inventering avseende behoven av brandskydd i hela länet genomförd. Systematiskt brandskyddsarbete har genomförts i samverkan med Juridik och säkerhet. 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, lagret är inventerat och en analys av förbrukningen under pandemin är genomförd. Upphandlingen av ny tredjepartsleverantör ställer krav på att leverantören ska tillhandahålla ett lager av artiklar. FSF har deltagit i det uppdrag har pågått under hösten 2022 avseende en försörjningsstrategi av för regionen, slutrapporteras i början av 2023.
Tillsammans med vårdn utarbeta en evakueringsstrategi (RF 22)		Pågående arbete i samverkan med vårdn. Möjliga evakueringsytor finns identifierade i Västerås och Köping och investeringskalkyler är framtagna. I Västerås finns plan 10 (nu nyttjat) och Inf 2 iordningsställt.
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.
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.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighets- och service

		Samlad service har genomfört ett projekt där de yttre transporterna 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 byggvarubedömningen och miljöbyggnad, eftersträvar silvernivå. FSF deltar även i cirkulärt projekt avseende möbelhantering.
Respektive verksamhet säkerställer att samtliga medarbetare har genomgått grundläggande miljöutbildning (RS 10)		Pågående arbete inom verksamheterna, alla nya medarbetare ska genomgå utbildningen i sin introduktion. Kompetenskort är införda för påminnelse om nytt genomförande via Kompetensplatsen.
Respektive verksamhet säkerställer att chefer med delegerat miljöansvar genomför årlig egenkontroll av miljö (RS 11)		FSF har lyft genomförandet på chefsdag och utfallet på 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. Fastighetsdriftens energigrupp är relanserad med utökad representation för att bättre täcka fastighetsbeståndet i länet. En elbesparingskampanj är genomförd i slutet av 2022 i samverkan med Beredskapsfunktionen och Kommunikationsenheten.
Samverka med Vårdval och Närvården Västmanland i strategiska fastighetsfrågor för att fånga nya		Regionfastigheter deltar i nationella nätverk och omvärldsbevakar utvecklingen av fastigheter till hälso- och sjukvården och utvecklingen mot nära vård. En genomlysning av befintligt bestånd

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighets- och service

och framtida lokalbehov i hela länet. (RF 23I)		finns. Möten kvartalsvis med Närvården Västmanland för att fånga framtida behov.
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
Fortsätta erbjuda möjlighet till sysselsättning till dom som står långt från arbetsmarknaden (RF 24)	●	Fortlöpande arbete.
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 fyra enheter inom förvaltningen, 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 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 Kosta införande av fleximat i Uppsala samt DMM.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighets- och service

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 uppdraget 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.

Under året har ett menybyte genomförts med fokus på flexibilitet, att patienten får möjlighet att variera bikomponent, som pasta, ris, potatis, potatismos till vissa rätter. Menyerna har kompletterats med tydligare text och symboler för att säkra att patienterna får den mat de tål och kan äta. En patientmatsenkät har genomförts vilket påvisar ett mycket bra resultat och att förändringarna ligger i linje med patienternas önskan. Årets nöjdhetsindex landade på 78 att jämföra med 68,5 föregående år, vilket gör att årets målvärde på 72 är uppnått.

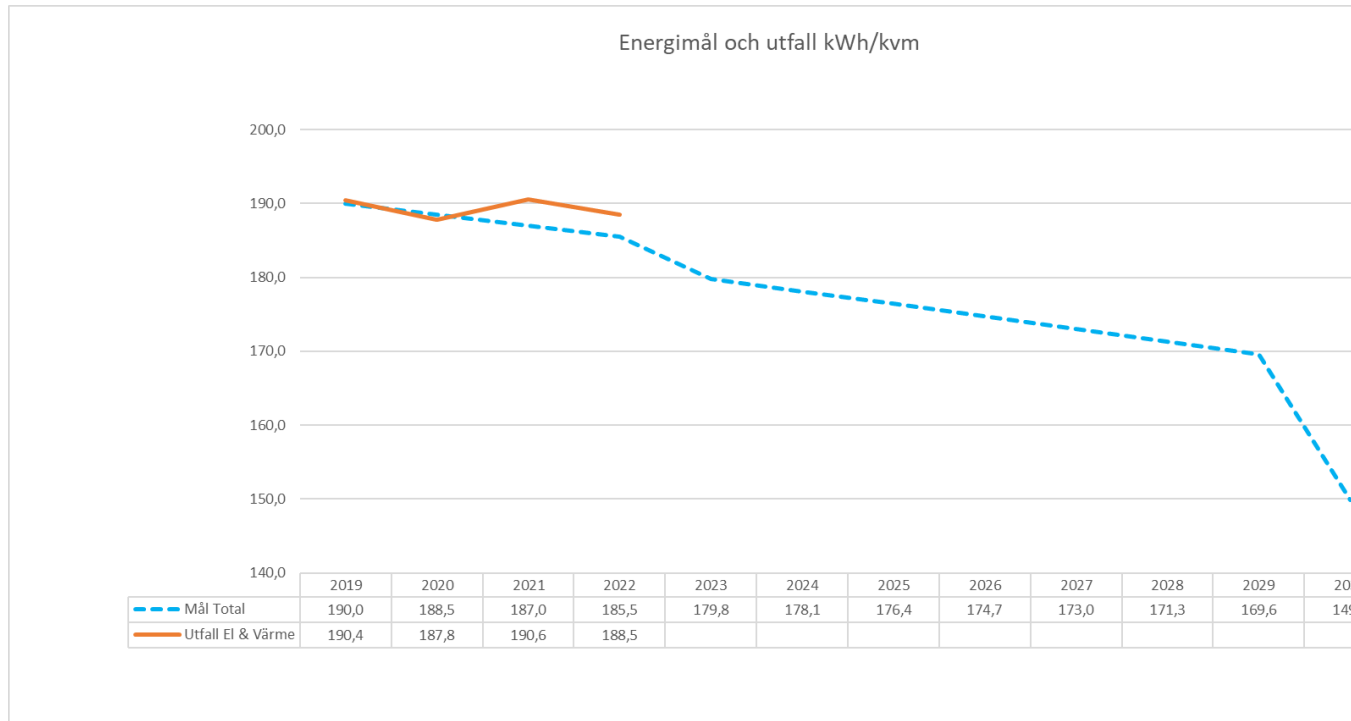
3.1.2 Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall
Minska energianvändningen till 150 kWh/m ² till år 2030	Energiförbrukning, kilowattimme per kvadratmeter bruksarea	2022: 182,5	2022 års utfall 188,5

Energieffektivisering

Pandemin har medfört en högre energiförbrukning och energioptimeringsarbetet eftersläpar till följd av omprioriteringar av resurser och att åtkomsten till lokaler har varit lägre. Årets resultat ligger i nivå med målvärdet år 2020 och trenden på kurvan är nu återigen nedåtgående. Fastighetsdriftens energigrupp har återgått till ordinarie arbete och arbetar med att följa upp och bevaka energianvändningen i regionens fastigheter samt att arbeta mer operativt med energioptimering. Bedömningen är att målet på 150 kWh/m² kommer att nås.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighets- och service



Graf: Regionens energimål med nedbrutna målvärden för åren fram till 2030, samt utfallet de senaste åren.

Grafen med delmålen återfinns i beslutad energiriktlinje. Grafen tar hänsyn till effekten av de två kommande stora investeringsprojekten Sala sjukvårdsbyggnad och Nytt akutsjukhus (hacken i kurvan). Därmed har delmålen framöver korrigerats för att ta hänsyn till dessa stora projekts effekt och när de infaller i tid och målkurvan är inte längre helt linjär.

Kundenkät och NKI

Kundenkät genomfördes under 2021 men stängdes i början av 2022 efter förlängningar och påminnelser då det var svårt att få upp svarsfrekvensen (26%). 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 genomfördes ingen ytterligare mätning 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. Arbeta har genomförts tillsammans med kunder och andra intressenter med målet att minska miljöpåverkan och effektivisera

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighets- och service

transporterna ekonomiskt. Från 1 april 2022 sker transporter på ett nytt sätt där lösningen medfört sänkta kostnader för personal- och drivmedelskostnader, samtidigt som servicegraden mot kund ökat då samtliga sjukhus nu får ordinarie transporter två gånger per dag.

3.1.3 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Mål	Indikator	Målvärde 2022	Årsutfall
FSF ska vara en attraktiv arbetsgivare	HME	76	75,6
	Sjukfrånvaro	2022: 7,0% 2023: 6,8 % 2024: 5,9%	9,9%
	Personalerörlighet - Totalt - Egen begäran - Pensionsavgång - Övriga avgångar		11,4% 8,4% 2,9% 0,2%
	Prestationsnivå	70	68,4
Löpande uppföljning	Antal rehabiliteringsärenden		135
	Antal arbetsmiljöavvikelser totalt		75
	Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (hot/våld)		3

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Den ackumulerade sjukfrånvaron uppgår till 9,9% vilket är en ökning jämfört med 2021 (9,7%). Andelen långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron har minskat väsentligt och ligger på 26,9% jämfört med 32,2% föregående år. Andelen korttidssjukfrånvaro har ökat något.

Sjukfrånvaron har varierat under året och följt vågorna av samhällssmitta av Coronaviruset. Hög sjukfrånvaro i början av året, nedåtgående trend under våren och ökade något under sommarmånaderna samt i slutet av året. Förvaltningen genomför insatser och följer utvecklingen.

Förvaltningen har haft 135 rehabiliteringsärenden under 2022, varav 111 har avslutats.

Arbetsmiljöavvikelser

Det har rapporterats 75 arbetsmiljöavvikelser i år varav tre är hot och våld.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsplaner för 2022 har tagits fram. Gemensamt för förvaltningen är fokus på att behålla och utveckla medarbetare samt utveckla nya arbetssätt och roller. Dessutom görs en långsiktig planering gällande kompetenshöjande insatser och kompetensöverföring för vissa yrkesgrupper som är svåra att rekrytera.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighets- och service

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.

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 fyra enheter inom förvaltningen, enligt metoden Riskorienterat arbetssätt (ROA). ROA är ett riktat stöd till arbetsplatser för sänkt sjukfrånvaro och friska arbetsplatser.

En utbildning i Aktivt medarbetarskap genomförs inom hela förvaltningen. Utbildningen genomförs i dialogform inom alla enheter och omfattar alla medarbetare och chefer. Aktivt medarbetarskap är en utvecklande, relationsskapande och kompetenshöjande utbildningsinsats som bidrar till ökad delaktighet och god arbetsmiljö.

3.2 Aktuella utvecklingsområden

3.2.1 Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)

Under hösten 2022 startade breddinförandet av Digital Meny och Måltidsbeställning (DMM) och de fyra första vårdavdelningarna började använda applikationen i december. DMM är ett utvecklingsprojekt som drivits över förvaltningsgränser med representanter från bland annat IT, Kost, vården och Samlad service. Breddinförandet beräknas vara klart i maj 2023.

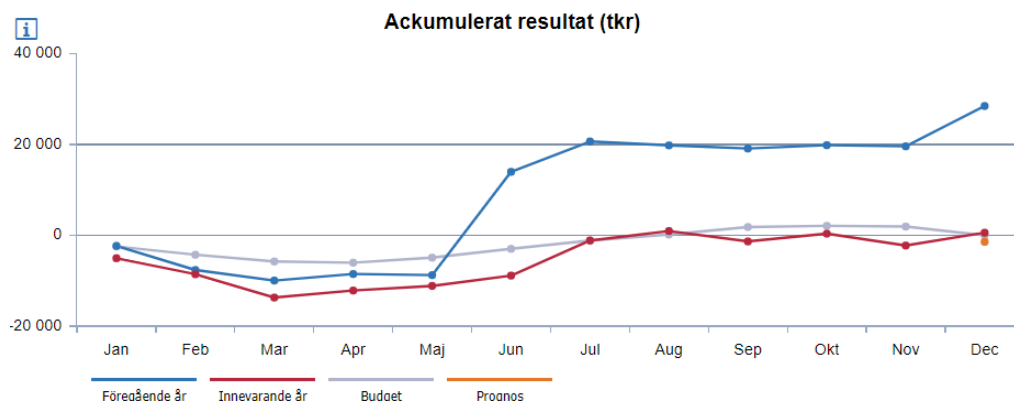
Ett digitalt system, för planering och kvalitetskontroll inom städområdet (Avistatime), har handlats upp och ett införandeprojekt är uppstartat. Införandet kommer ske ortsvis under 2023. Systemet möjliggör dokumenterade kontroller och kommer stärka verksamhetens kvalitetsarbete.

Kontaktcenter inför fotoautomater för minskad administration, ökad tillgänglighet och effektivisering av fotograferingen av anställda till SITHS-kort. Initialt är en automat iordningsställd på ingång 4 där anställda själva kan ta ett kort utan tidsbokning. Ytterligare fotoautomater planeras inom regionen.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighets- och service

4 EKONOMISK UPPFÖLJNING

4.1 Årets resultat – översikt



4.2 Årets resultat jmf budget - Summering

Årets resultat är 0,6 mnkr. Avvikelsen mot budget är 0,6 mnkr.

Periodens förvaltningstotala resultatavvikelse mot budget kan framför allt härledas till:

- Lägre personalkostnader
- Högre livsmedelspriser och transportkostnader
- Lägre kostnad för planerat underhåll
- Högre kostnader för energi
- Högre materialkostnader för felavhjälpande underhåll
- Lägre kapitalkostnader för avskrivningar och internränta

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighets- och service

4.2.1 Ekonomiska effekter av pandemin

<i>Pandemirelaterad påverkan</i>	<i>Utfall helår 2022</i>	<i>Kommentar av vad som påverkats</i>
<i>Ökade intäkter (+)</i>	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.
<i>Minskade intäkter (-)</i>	-1 800	Förlorade parkeringsintäkter covid-19, 1 800 tkr.
<i>Summa pandemipåverkan intäkter</i>	3 039	
<i>Ökade kostnader (+)</i>	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
<i>Minskade kostnader (-)</i>		
<i>Summa pandemipåverkan kostnader</i>	5 764	
<i>Netto pandemipåverkan (Sum intäkt-sum kostn)</i>	-2725	

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighets- och service

4.3 Årets resultat - fördjupad analys

Siffror i Kkr	Resultat	Budget	Avvikelse mot budget	Kort kommentar
Hyesintäkter samt övriga fastighetsintäkter	557 008	562 373	-5 365,0	Lägre hyresintäkter pga senarelagda investeringsprojekt. Ökade kostnader felavhjälpande underhåll.
Försäljning av tjänster	20 457	25 073	-4 616,0	Intäkter som budgeterats redovisas under "Försäljning av material och varor"
Försäljning av material och varor	241 033	223 697	17 336,0	Ökad försäljning av logistikvaror och livsmedel.
Regionsättning	49 787	29 922	19 865,0	Ersättning för fastighetsomställningskostnader, avgiftsfri parkering, sjukersättning och ökad hyra Sala.
Övriga intäkter	268 552	255 644	12 908,0	Ökade uppdrag för serviceteam och VNS inom Samlad service
<i>Summa intäkter</i>	<i>1 136 837</i>	<i>1 096 709</i>	<i>40 128</i>	
Personalkostnader	-287 095	-289 770	2 675	Lägre sociala avgifter och pensionskostnader och högre kostnad för sjukfrånvaro.
Livsmedel och övriga råvaror	-57 934	-48 689	-9 245	Högre kostnader pga prisökning.
Kostnader för material, varor och tjänster	-108 944	-96 520	-12 424	Ökade kostnader logistikvaror. Ökade kostnader för materialinköp. Inventeringsdifferens logistik
Lokalkostnader	-159 802	-155 839	-3 963	Inhyrning av lokaler ökar och högre kostnader för fastighetsservice. Ökade hyror Sala sjukvårdsbyggnad
Planerat underhåll/avh	-15 635	-18 000	2 365	Förskjutna driftprojekt.
Energi	-70 422	-66 940	-3 482	Framförallt högre elpriser.
IT konsulttjänster	-10 795	-11 407	612	
Avskrivningar	-171 994	-176 005	4 011	Senarelagd aktivering av projekt än vad som var budgeterat
Överföringar finans	-17 500	-17 500	0	
Övriga kostnader kkl 6+7	-216 483	-194 559	-21 924	Ökade fastighetsomställningskostnader, kostnader för fastighetsskötsel, transporter och materialkostnader felavhjälpande underhåll.
Finansiella intäkter	1	0	1	
Finansiella kostnader	-19 673	-21 480	1 807	Senarelagd aktivering av projekt än vad som var budgeterat
<i>Summa kostnader</i>	<i>-1 136 276</i>	<i>-1 096 709</i>	<i>-39 567</i>	
<i>Resultat</i>	<i>561</i>	<i>0</i>	<i>561</i>	

4.3.1 Intäkts- och kostnadsutveckling jmf föregående år

Förvaltningens intäkter brutto har jämfört med föregående år minskat med 5,4 mnkr och 0,5%.

Förvaltningens kostnader brutto har jämfört med föregående år ökat med 22,5 mnkr och 2,0% . Den kostnadsutveckling som inte täckts av motsvarande extra intäkter kan framför allt förklaras av följande händelser

- Ökade energi- och livsmedelskostnader.
- Högre material- och underhållskostnader.
- Högre ob- och övertidskostnader.

4.3.2 Förändring av arbetad tid

Arbetad tid har ökat motsvarande 16 årsarbetare eller 3,1% i arbetad tid.

Förändringen förklaras av ökad efterfrågan av tjänster inom Samlad service motsvarande ca 15 årsarbetare (nyrekrytering till nya uppdrag samt mestadels övertid och mertid), 1 flyttad tjänst från Regionkontoret till Regionfastigheter, 1

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighets- och service

minskad vakant tjänst på Regionservice samt effektiviseringar inom personalmat motsvarande ungefär 2 årsarbetare. Patientmat har minskat med 2 årsarbetare.

Samlad service nya tjänster är exempelvis utökade tjänster operation i Västerås och akuten i Västerås och Köping. Även inflyttning i Sala sjukhus ökade den arbetade tiden.

4.4 Genomförda åtgärder för ekonomi i balans

- Effektiviserat yttre transporter
- Elbesparingskampanj och minskad energiförbrukning
- Nytt avtal för externa transporter till lägre kostnad
- Val av livsmedel i menybytet för att parera kostnadsutvecklingen
- Minskat kostnaderna för tomställda lokaler

5 INVESTERINGSREDOVISNING

5.1 Inventarier och utrustning

Förvaltningen har investerat i inventarier och utrustning för 5,7 mnkr. Budgeten 2022 var 12,1 mnkr.

5.2 Byggnadsinvesteringsprojekt

Årets tilldelade investeringsram var 286,6 mnkr och årets utfall uppgår till 238,0 mnkr. En budgetavvikelse på 48,6 mnkr. Avvikelsen mot budget beror främst på att ett antal investeringsprojekt inte haft utfall eller löpt på i den utsträckning som förutspåddes när budgetarbetet gjordes.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighets- och service

Investeringsredovisning 2022

Belopp i mkr

Projekt	RS/RF-beslut	Prognos totalt	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	566,0	452,8	99,0	551,8	68,5	14,2	RF 2019-04-16	4
Underställverk inkl. UPS, Västerås	19,0	19,9 *	11,5	1,1	12,6	6,0	7,4	RS 2020-11-24	3, 4
Modernisering nytt vårdplan 3, by 1 o 3, Fagersta	20,0	20,0 **	0,1	4,7	4,8	10,0	15,2	RS 2022-02-01	3
Anpassning nytt jourlabb Labmedicin, Västerås	19,4	19,4	3,0	6,4	9,4	10,8	10,0	RS 2022-05-31	4
Nödbelysning i Köping och Västerås	12,0	12,0	4,4	2,3	6,7	4,3	5,3	IP 2022	4
Ny fläktrumsvåning Fagersta sjukhus	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	7,0	10,0	RS 2022-12-14	3
Ombyggnation allmän & vuxenpsykiatri, Köping vårdcentral	9,8	9,8	0,9	4,0	4,9	8,9	4,9	RS 2022-02-01	4
Tillbyggnad Rättssjuk, Sala	8,5	7,7 **	0,5	0,4	1,0	1,6	6,7	RS 2021-05-25	2
Ombyggnad Medicinsk dagvård, hus 05 pl. 3	9,0	9,0	0,0	0,9	0,9	9,0	8,1	RS 2022-05-31	4
Övriga mindre investeringar	9,9	13,7	1,0	9,9	10,9	18,3	0,5		
Total pågående investeringar	683,6	687,5	474,2	128,7	602,9	144,4	82,3		
Avslutningsarbeten	150,4	109,7	90,9	9,0	99,9	6,3	9,8		
Planerade projekt		0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0		
TOTAL OM/NY/TILLBYGGNAD	834,0	797,2	565,1	137,7	702,7	153,0	92,2		
Övriga investeringar									
Brandåtgärder***				5,0		5,0		IP 2022	
Reinvesteringar, inkl. energieffektiviseringar och brand***				58,2		68,0		IP 2022	
Planerat Underhåll***				21,0		20,5		IP 2022	
Funktionsanpassningar förvaltningar***				17,7		25,0		IP 2022	
Oförutsett***				9,4		15,1		IP 2022	
TOTAL ÖVRIGA INVESTERINGAR				111,3		133,6			
Utrustning Sala Sjukvårdsbyggnad		12,7	10,9	-11,0					Negativt saldo 2022 på grund av debitering till verksamheter för utrustning under 2022
TOTAL INVESTERINGAR REGIONFASTIGHETER				238,0		286,6			
Investeringsbidrag			-7,6	1,1					

* Prognos uppräknad för etapp 2 motsvarande SCB byggkostnadsindex.

** Prognos baserat på kalkyl och ej inkomna anbud.

*** För dessa poster finns endast årlig budget.

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

5.2.1 Omvärldspåverkande faktorer

Under 2022 var det leveransförseningar av material som uppstått till följd av pandemin. Konsekvenser som kriget i Ukraina medför är påtagliga i form av materialbrist, främst för el- och styr komponenter, med leveransförseningar som följd samt kraftigt ökade marknadspriser. Detta kommer att påverka de investeringsprojekt som ännu inte har varit ute på upphandling.

5.2.2 Pågående investeringar

Sala sjukvårdsbyggnad, Västmanlands sjukhus Sala

Beslut i regionfullmäktige 2019-04-16 om finansiellt igångsättningstillstånd. Kontrakt för fas tre (genomförande) undertecknades av beställare och entreprenör i oktober 2019. Ett överlämnade från entreprenören till Regionen har skett under vecka 39 efter godkänd slutbesiktning. Projektet prognostiseras att följa budget på 566 mnkr. Inflyttning av verksamheterna i de nya lokalerna har skett i etapper under hösten och alla verksamheter är nu på plats.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighets- och service

En större tillägsbeställning gällande ett nytt larm och meddelandeplattform har inkommit från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen under 2022 vilket innebär att det projekterade kallelsesystemet byts ut.

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 visar positivt resultat, att projektet följer regionens beslutsprocesser, projektet följer tidplan och budget samt att det är god intern kontroll och uppföljning.

Underställverk inklusive UPS, hus 13, 06 och 15, Västmanlands sjukhus Västerås
2020-11-24 tog regionstyrelsen beslut om finansiellt igångsättningstillstånd gällande etapp 1 och 2 för utbyggnad av underställverken på VSV området.

Etapp 1 befinner sig nu i genomförandefasen och beräknas slutföras under Q1 2023. Etapp 2 beräknas upphandlas och genomföras under 2023.

Modernisering nytt vårdplan 3, by 1 o 3, Västmanlands sjukhus Fagersta
2022-02-01 tog regionstyrelsen beslut att påbörja projektering och framtagande av ett rumsfunktionsprogram gällande ombyggnad av Vårdavdelning 1.

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 är i slutfasen och anbudsförfrågan skickas ut under 2023 och därefter vidare för politiskt beslut om finansiellt igångsättningstillstånd

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

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighets- och service

Projektet omfattar en ombyggnad gällande del av plan 2, hus 07 vid Västmanlands sjukhus Västerås, där Laboratoriemedicin idag har sin verksamhet. Ombyggnationen ska generera ett modernt och funktionellt jourlaboratorium med ett bredare analysortiment och dygnet runt service.

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

Nödbelysning, Länet

Köpings- och Västerås sjukhus har fått nödbelysning som är kopplade till avbrottsfri kraft.

Ny fläktrumsvåning, Västmanlands sjukhus Fagersta

2022-12-14 tog Regionstyrelsen beslut om finansiellt igångsättningstillstånd gällande ombyggnationen av taket.

För att möjliggöra installation av ventilation i hus 1, 2, 3 och 5 på Fagersta sjukhus är ombyggnation av taket inklusive ett stomlyft nödvändigt för att ventilationsaggregaten ska inrymmas på vindsutrymmet. Ventilationen kommer, förutom att ersätta det som finns idag och som är otjänligt, generera bättre energiåtervinning. Finansiering av ventilationsaggregatet görs med reinvesteringssmedel.

Förarbeten påbörjas i februari 2023 och stora entreprenaden har en planerad start i juni 2023 och beräknas fortgå till sommaren 2024.

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 påbörjades under september 2022 och beräknas fortgå till juni 2023.

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

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

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighets- och service

Arbetet med rumsfunktionsprogram är i slutskedet och projektering har påbörjats parallellt och beräknas vara klart till sommaren 2023. Därefter bereds ärendet vidare till nästa fas, beslut om finansiellt igångsättningstillstånd.

Medicinska dagvården hus 05 pl. 3, Västmanlands sjukhus Västerås

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.

Ombyggnaden har påbörjats och beräknas slutföras i maj 2023.

5.2.3 Avslutningsarbeten

Ombyggnad för CIFU-Utbildningsenheten, hus 52 och 53

Regionstyrelsen tog 2021-02-02 beslut om projektering och finansiellt igångsättningstillstånd för ombyggnation av hus 52 och 53 till utbildningsenheten. Verksamheten flyttade in vid årsskiftet 21/22 i de nya utbildningslokalerna.

Det finansiella igångsättningsbeslutet innefattade en budget på 20 mnkr. Slutkostnaden för ombyggnaden i hus 52 och 53 uppgick till 13 mnkr vilket lämnar en kvarvarande budgetram på 7 mnkr vilka planeras nyttjas för att verksamhetsanpassa lokaler till KTC i hus 04 plan 12 under 2023.

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.

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.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighets- och service

En inventering av tillträdesskydd har gjorts på samtliga vårdcentraler och primärvårdsmottagningar inom regionen. De flesta av regionens egna vårdcentraler är iordningsställda.

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 slutfördes i slutet av 2022.

5.2.4 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 år 2022.

På Fagersta sjukhus installeras ett nytt brandlarm, datauttag byts ut samt planering för ett större ventilationsbyte. I Köping vårdcentral renoveras fläktrummet samt relining av avlopp och på Köpings sjukhus sker bland annat belysningsarbeten, utbyte av kompressorer för medicinska gaser, avloppsåtgärder, ombyggnad för kraft. Vid Tärna folkhögskola har utbyte av bjälklag, utbyte värmedelning samt modernisering av hiss utförts.

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

Oförutsett

Under 2022 har medel från oförutsett disponerats till följande investeringar:

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

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt förvaltning Fastighets- och service

- Omdisponering av medel från oförutsett med 5,1 miljoner kronor till Vuxenpsykiatri och BUP i Köpings VC enligt RS beslut 2022-02-01.
- Omdisponering av medel till medicinmottagningen hus 05 plan 3 VSV enligt RS beslut 2022-05-31

6 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av regionstyrelsen 23-03-07

Diarienummer: FSF220030

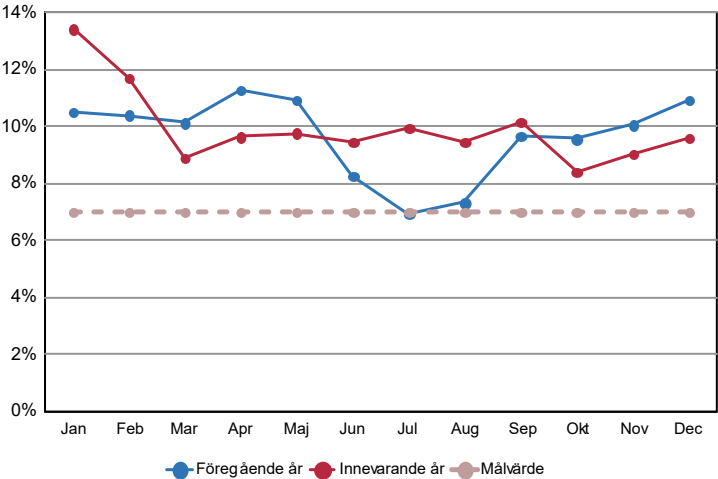
7 BILAGOR

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

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



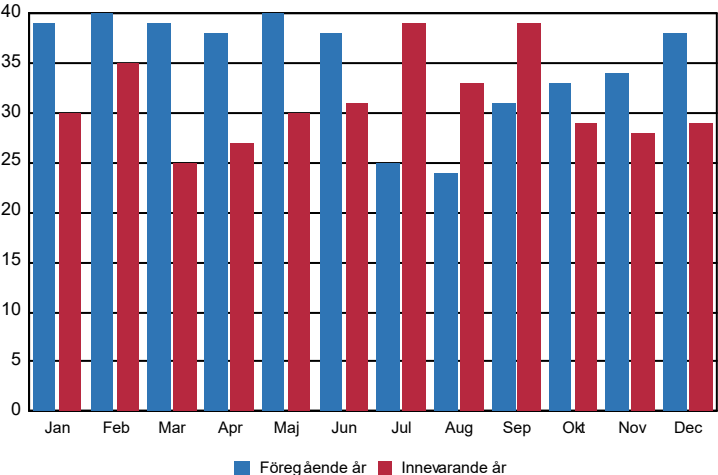
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	9,7	9,9
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	5,1	5,9
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	32,2	26,9
Män	6,5	7,7
Kvinnor	11,5	11,3
Anställda -29 år	12,5	12,8
Anställda 30-49 år	8,0	9,3
Anställda 50 år-	10,5	9,8

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



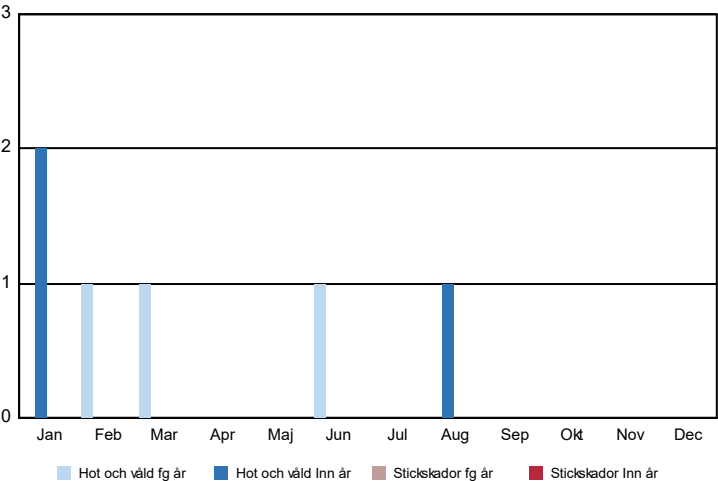
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	147	135
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	124	111

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



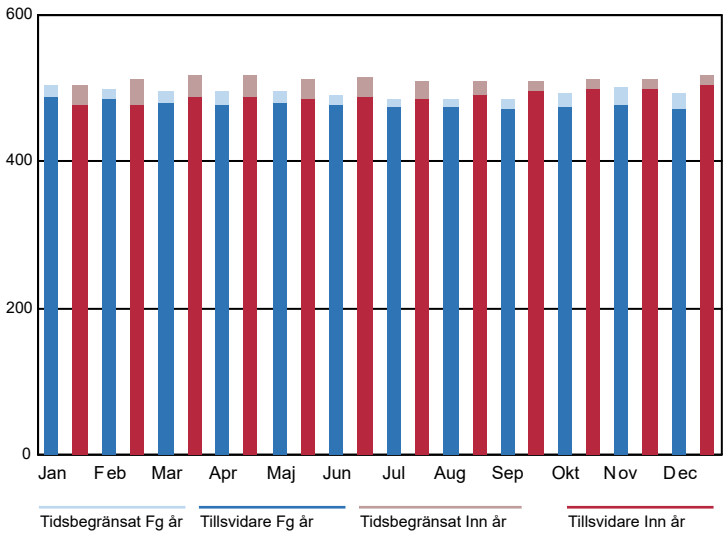
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

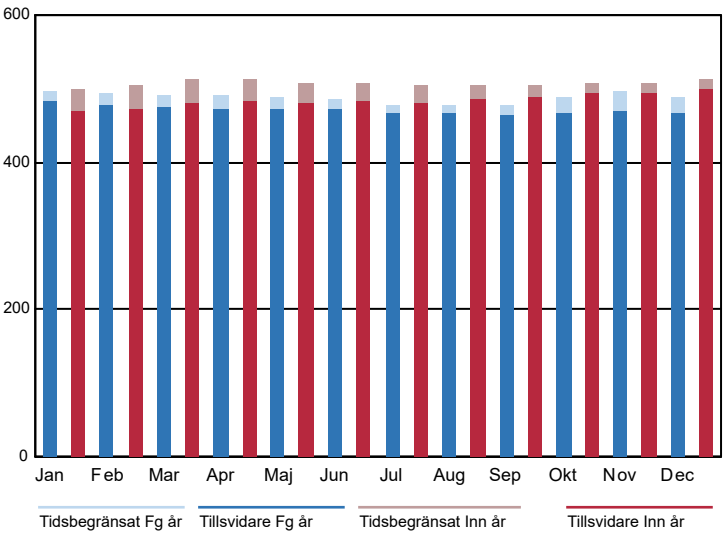
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	84	62
Antal risker	3	13
Totalt antal	87	75
- varav hot och våld	3	3
- varav sticksador	0	0

Medarbetare

Antal anställda

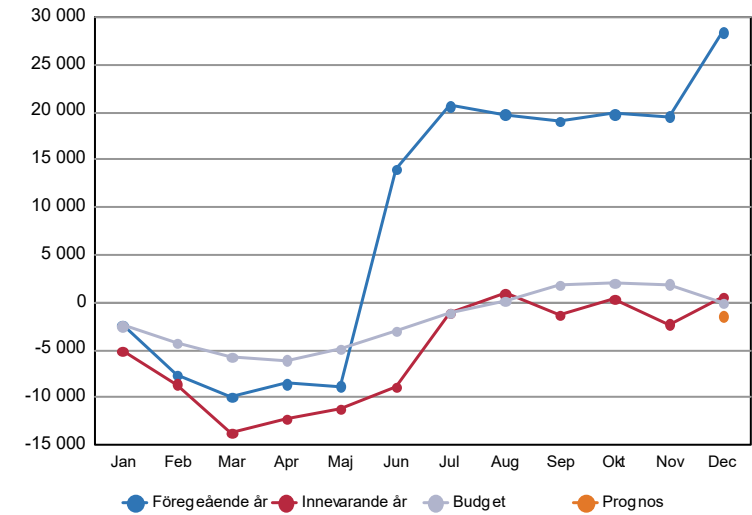


Antal anställda årsarbetare



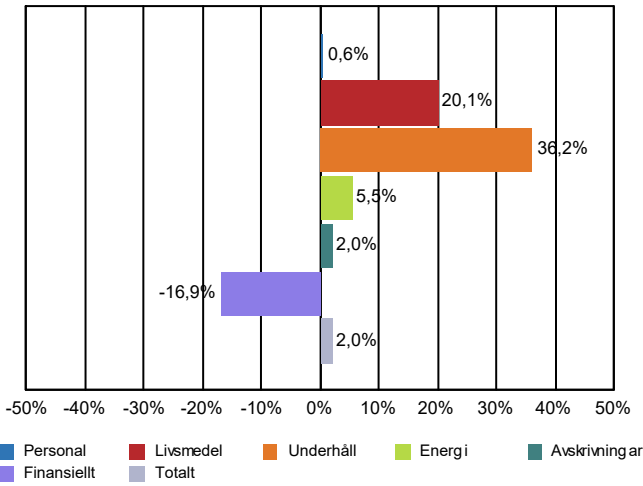
Ekonomi

Akkumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/Åck utf fg år)



Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

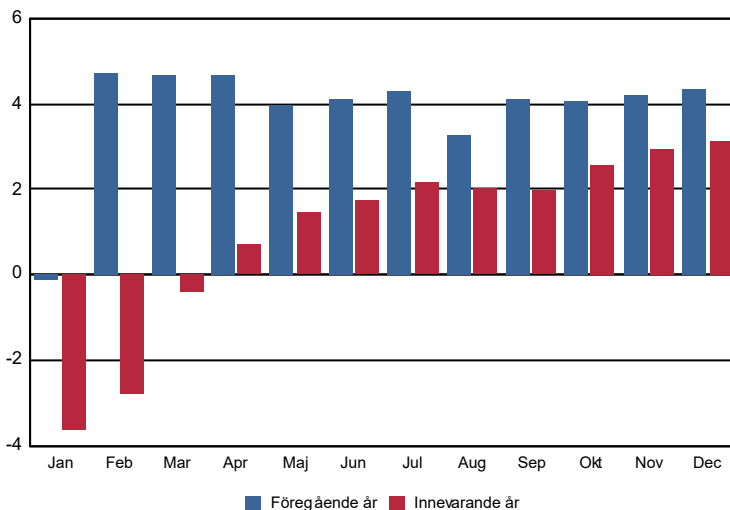
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	557,0	562,4	-5,4	535,1	548,4	562,4	-14,0	535,1	21,9
Försäljning av tjänster	20,5	25,1	-4,6	19,4	20,8	25,1	-4,3	19,4	1,0
Försäljning av material och varor	241,0	223,7	17,3	255,3	232,6	223,7	8,9	255,3	-14,3
Regionersättning	49,8	29,9	19,9	62,3	50,7	29,9	20,7	62,3	-12,5
Övriga intäkter	268,6	255,6	12,9	270,1	264,8	255,6	9,1	270,1	-1,6
Summa Intäkter	1 136,8	1 096,7	40,1	1 142,3	1 117,2	1 096,7	20,5	1 142,3	-5,4
Kostnader									
Personalkostnader	-287,1	-289,8	2,7	-285,5	-290,7	-289,8	-0,9	-285,5	-1,6
Livsmedel och övriga råvaror	-57,9	-48,7	-9,2	-48,1	-50,8	-48,7	-2,1	-48,1	-9,9
Kostnader för material, varor och tjänster	-108,9	-96,5	-12,4	-124,8	-106,8	-96,5	-10,2	-124,8	15,8
Lokalkostnader	-159,8	-155,8	-4,0	-154,3	-157,9	-155,8	-2,1	-154,3	-5,5
Planerat underhåll/AVH	-15,6	-18,0	2,4	-12,0	-17,9	-18,0	0,1	-12,0	-3,7
Energi	-70,4	-66,9	-3,5	-66,8	-70,2	-66,9	-3,2	-66,8	-3,7
IT-konsulttjänster	-10,8	-11,4	0,6	-10,4	-11,2	-11,4	0,2	-10,4	-0,4
Avskrivningar	-172,0	-176,0	4,0	-168,6	-171,1	-176,0	4,9	-168,6	-3,4
Överföringar finansn	-17,5	-17,5	0,0	-13,4	-17,5	-17,5	0,0	-13,4	-4,1
Övriga kostnader kkl 6+7	-216,5	-194,6	-21,9	-206,4	-204,7	-194,6	-10,2	-206,4	-10,1
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-19,7	-21,5	1,8	-23,7	-19,9	-21,5	1,6	-23,7	4,0
Summa Kostnader	-1 136,3	-1 096,7	-39,6	-1 113,8	-1 118,6	-1 096,7	-21,9	-1 113,8	-22,4
Resultat	0,6	0,0	0,6	28,4	-1,4	0,0	-1,4	28,4	-27,9

Ekonomi

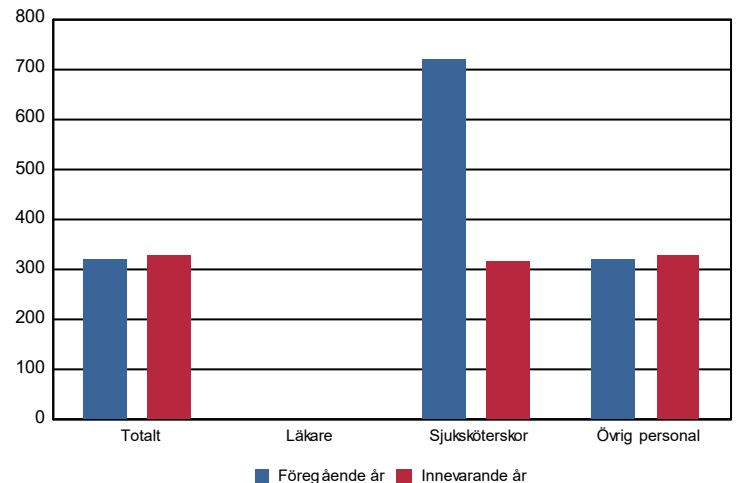
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	908 375	880 481	27 894	3,17
- varav övertid/mertid	8 867	6 941	1 927	27,76
- varav timavlönade	181 117	177 415	3 701	2,09
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	0	0	0	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	-383	0	-383	0,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	612	1 089	-477	-43,80
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	612	1 089	-477	-43,80
Justering inhyrd personal från resursenheten	52	-173	225	-130,25
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	908 657	881 397	27 259	3,09
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-1 829	-2 088	259	-12,42
Arbetad tid exkl jour/beredskap	906 828	879 309	27 519	3,13
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	526	510	16	3,13

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



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



År: 2022

Förvaltning:

Analys:

Belopp i tkr

Belopp i tkr			Helår				
			Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
		Försäljning av utbildning	0	0	0	0	0
		Regionersättning	62 328	29 922	50 663	49 787	19 865
		Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter	535 126	562 373	548 389	557 008	-5 365
		Försäljning av tjänster	19 431	25 073	20 755	20 457	-4 616
		Försäljning av material och varor	255 283	223 697	232 627	241 033	17 336
		Övriga intäkter	270 110	255 644	264 781	268 555	12 911
		Intäkter	1 142 279	1 096 709	1117 215	1 136 839	40 130
		Summa Intäkter	1142 279	1096 709	1117 215	1136 839	40 130
		Löner	-193 585	-201 634	-203 275	-204 695	-3 061
		Sociala avgifter	-85 225	-93 479	-92 275	-87 794	5 685
		Övriga arbetskraftskostnader	-6 665	5 342	4 895	5 386	44
		Personalkostnader	-285 475	-289 770	-290 655	-287 103	2 667
		Övr Vårdval Västmanland	-3	0	0	0	0
		Läkemedel	0	0	0	0	0
		Inkontinensartiklar	0	0	0	0	0
		Utbildning, kultur mm	-298	-570	-370	-75	495
		Lämnade bidrag	-156	-160	0	-100	60
		Livsmedel och övriga råvaror	-48 069	-48 689	-50 819	-57 934	-9 245
		Förändring torrad samt salda varors kostnad	-116 906	-88 290	-97 577	-98 836	-10 546
		Övriga kostnader i kkl 5	-7 427	-7 500	-8 819	-9 933	-2 433
		Kostnader för material, varor och tjänster	-172 860	-145 209	-157 585	-166 878	-21 669
		Lokal kostnader	-154 301	-155 839	-157 900	-159 802	-3 963
		Projekt/objekt fastighet	-20 945	-20 598	-33 899	-22 423	-1 825
		Energi	-66 765	-66 940	-70 150	-70 422	-3 482
		Telekommunikation	-1 495	-1 837	-1 578	-1 456	381
		Datorutrustning	-5 320	-5 700	-5 413	-6 115	-415
		IT-konsulttjänster	-10 385	-11 407	-11 241	-10 795	612
		Serviceavtal/Dataskommunikation	-1 196	-1 167	-771	-1 142	25
		Konsultarvoden för speciella utredningar	-3 456	-2 053	-1 922	-4 114	-2 061
		Övriga kostnader i kkl 6+7	-199 342	-198 704	-196 561	-214 368	-15 664
		Avskrivningar	-168 612	-176 005	-171 094	-171 994	4 011
		Övriga verksamhetskostnader	-631 815	-640 250	-650 529	-662 631	-22 381
		Finansiella intäkter	0	0	0	1	1
		Finansiella kostnader	-23 679	-21 480	-19 881	-19 673	1 807
		Finansiella intäkter och kostnader	-23 679	-21 480	-19 881	-19 671	1 809

År: 2022
Förvaltning:
Analys:

		Helår				
		Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Belopp i tkr						
Summa Kostnader		-1113 829	-1096 709	-1118 650	-1136 283	-39 574
Resultat:		28 450	0	-1 435	556	556

År: 2022

Förvaltning:

Analys:

Belopp i tkr	Helår					
	Bokslut 2021	Årsbudget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022	Bokslut i % av Intäkt
52 Fastighet	13 275	0	-5 145	611	611	0,1%
53 Patientmat	6 433	0	-1 800	-2 083	-2 082	-1,8%
54 Personalmat	0	0	1 800	1 425	1 425	14,9%
55 Regionsservice	4 063	0	3 000	9	9	0,0%
56 Samlad Service	4 102	0	311	280	280	0,1%
E5 Fastighet och Service stab	577	1	400	314	313	4,4%
Summa:	28 449,56	-0,43	-1 434,79	555,62	556,05	0

År: 2022
Förvaltning:
Analys:

Lönekostnader	Helår				
	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2022	Förändring i %
Belopp i tkr					
01 Ledningspersonal	0	-8 477	-3 693	0	
10 Sjuksköterskor m fl	-360	0	0	-398	10,6%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-2 548	-3 485	-2 574	-2 211	-13,2%
50 Administrativ personal	-41 698	-33 127	-36 119	-42 470	1,9%
60 Teknisk personal	-27 558	-32 988	-31 881	-28 827	4,6%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-121 421	-122 419	-128 065	-130 789	7,7%
91 Städ-, tvätt- och förrädsarbete	0	-1 138	-941	0	
Summa lönekostnader:	-193 585	-201 634	-203 275	-204 695	5,7%

Kostnader inhyrd personal	Helår				
	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2022	Förändring i %
Belopp i tkr					
Övrig inhyrd personal	-749	-105	0	-398	-46,9%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-749	-105	0	-398	-46,9%
Resursenheten:	67	-20	0	-20	130,2%
Summa inhyrd personal:	-683	-125	-325	-418	-38,8%

Total	Helår				
	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2022	Förändring i %
Belopp i tkr					
Summa anställda och inhyrd personal:	-194 267	-201 759	-203 600	-205 113	5,6%

Investeringar

Bokslut 2022-01-01 - 2022 -12 - 31

Belopp i tkr

	Helår					Prognos	Avvikelse
	Bokslut	Budget	Utfall	Utfall	Prognos		
	2021	2022	perioden inköp 2022 utifrån budget 2021	perioden inköp 2022 utifrån budget 2022	inköp 2023 utifrån budget 2022	Inköp 2023 utifrån budget 2021	
Investeringsutgifter							
Immateriella anläggningstillg							0
Datorutrustning							0
Medicinsk apparatur							0
Byggnadsinventarier		768		768			0
Bilar och transportmedel							0
Leasingavtal							0
Övriga maskiner och inventarier	3 134	11 324	570	4 315	5 116		7 009
Tekniska hjälpmedel							0
Summa	3 134	12 092	570	5 083	5 116	0	7 009
Konst							0
Byggnader (endast Regionfastigheter)							0
Totalsumma	3 134	12 092	570	5 083	5 116	0	7 009
Investeringsbidrag							0