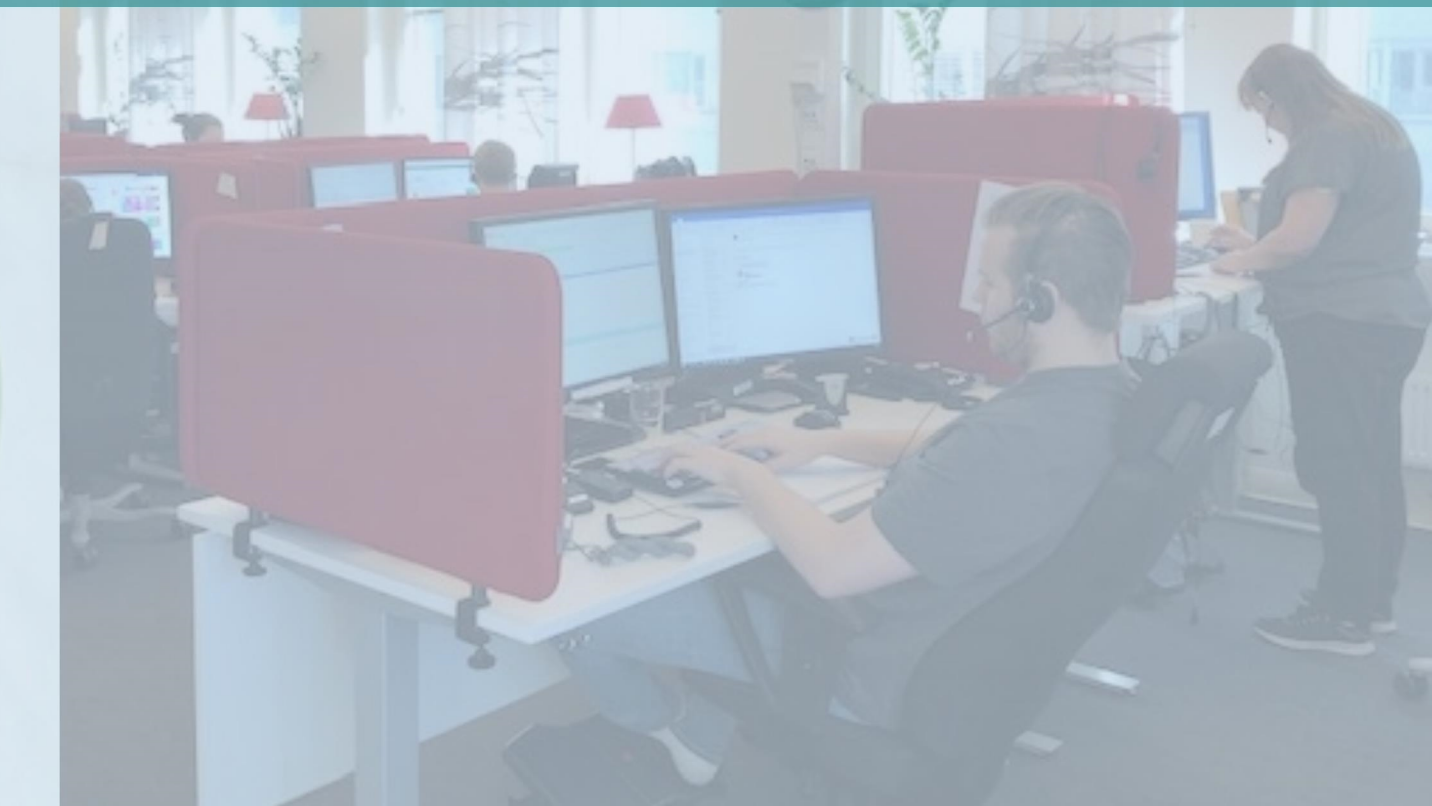




Delårsrapport 2

Fastighet- och serviceförvaltningen



Inledning



Årets första åtta månader kan sammanfattas av att flera större utvecklingsaktiviteter pågår inom förvaltningen. För att nämna några så har Digital Meny - och Måltidsbeställning införts på samtliga avdelningar i Region Västmanland och intresse finns för att starta upp ett liknande projekt i Region Uppsala.

Ett system för planering och uppföljning av städning är under införande. Det nya systemet innebär att medarbetaren med hjälp av en app i mobilen kan se vilka rum som ska städas och registrera utförd städning. Systemet ger en bra översikt med lokalritningar och städinstruktioner.

Utbildningssatsningen Aktivt medarbetarskap, som syftar till att ta ansvar för relationen till sig själv, sina kollegor, sin chef och de man är till för genomförs inom samtliga verksamheter i förvaltningen. Konceptet bygger på att chefen med hjälp av ett stödmaterial genomför utbildningen tillsammans med medarbetarna under 10 tillfällen. Ca 35 chefer genomför utbildningen med ca 500 medarbetare.

Sjukfrånvaron har minskat från 10,4 % till 8,8 % jämfört med föregående år. Om den positiva trenden håller i sig närmar vi oss målet om 7%.

Förberedelserna inför byte av tredjepartsleverantör till OneMed pågår. Den 1 november växlar vi över till den nya leverantören.

Allmän återhållsamhet och åtgärder för att minska kostnaderna pågår. Kostnadsutvecklingen för löner (exklusive sociala avgifter) är 3,4% inklusive årets lönerevision. Arbetet med energieffektivisering har minskat kostnaderna med ca 2 mnkr.

Delårsrapport

Augusti 2023

- Periodens resultat är 10,2 mnkr och prognosen för helåret 26,4 mnkr.
- Regionen ansöker om elstöd motsv 15 mnkr.
- Sjukfrånvaron för perioden är 8,8 % vilket är lägre jämfört med samma period föregående år (10,4%). Det är främst andelen korttidssjukskrivningar som minskat.
- Förvaltningens handlingsplan för att minska sjukfrånvaron är uppdaterad och arbetet med aktiviteterna pågår. Fokus har varit förebyggande åtgärder i verksamheterna.
- Den förvaltningsövergripande utbildningssatsningen om Aktivt medarbetarskap som syftar till att ta ansvar för relationen till sig själv, sina kollegor, sin chef och dem man är till för genomförs inom samtliga verksamheter i förvaltningen.
- Effektiviseringen och samordningen av inre transporter pågår.

MÅLOMRÅDEN

Ett välmående Västmanland
Ett tillgängligt Västmanland
Ett nyskapande Västmanland
En effektiv verksamhet av god kvalitet
Stolta och engagerade medarbetare
och uppdragstagare
En stark och uthållig ekonomi

FOKUSOMRÅDEN

Sänka sjukfrånvaron
Kunddialog
Beredskap/robusthet

På gång

- Första testleveransen från regionens nya avtalade 3PL OneMed har levererats och implementeringen löper på bra. Den 1 november växlar vi över till den nya leverantören.
- Uppgiftsväxling och utvecklingen av vårdnära servicetjänster är ett delprojekt i Hälso- och sjukvårdens projekt "Kompetensväxling och nytt arbetssätt".
- Breddinförandet av Digital Meny- och Måltidsbeställning (DMM) är avslutat. Införandet av AvistaTime (planerings- och uppföljningssystem för bland annat städ) pågår just nu och främjar utvecklingen av digitala och effektivare arbetssätt.
- Översyn av organisation och roller pågår inom Regionfastigheter. En ny funktion som fastighetsstrateg för lokalfrågor har tillskapats.
- Flera större investeringsprojekt som EPOS, ombyggnation Oxbackens vårdcentral, ny fläktrumsvåning i Fagersta och tillbyggnad av rättspsykiatrisk klass 3 vård i Sala pågår. Projekten befinner sig i olika skeden i processen.
- Ett omfattande analysarbete avseende material till vård som inte kan anstå har genomförts. Regionenservice/Logistik har ett uppdrag att ta fram en plan för övertagande av all hantering och beställning av detta material.

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	utfall ack.	status	trend

Ett välmående Västmanland



Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Bidra till hälsofrämjande insatser som leder till förbättrat hälsoläge i länet. (Uppdrag 7)	2023-2025	Kost		Kost har initierat frågan tillsammans med HSF om eventuell handlingsplan och uppdrag om att bibehålla en god nutrition vid hemgång för patienter i riskzon. Ett fortsatt arbete under 2024 innebär fördjupat samarbete med HSF. Kost undersöker även samverkansmöjlighet med kommunerna.

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	utfall ack.	status	trend

Ett nyskapande Västmanland



Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Arbeta för ett bättre näringslivsklimat i Västmanland. (Uppdrag 13)	2023-2025	FSF, Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service		Inom fastighetsområdet pågår succesivt kunskapsutbyte med entreprenörer och övriga samarbetspartners inom Västmanland. Samverkar med utbildningsaktörer/akademin ang praktikplatser mm. Samverkar med Inköp för att underlätta för lokala aktörer i byggentreprenader.
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		Inom fastighetsområdet bedrivs ett aktivt nätverkande för att följa utvecklingen inom branschen. Säkerställer även att verksamhetens medarbetare går de utbildningar som krävs för att upprätthålla kompetens och efterleva lagar och andra krav. Förvaltning bedriver ett flertal utvecklingsprojekt med nytänkt och innovativa systemlösningar t ex digital meny och måltidsbeställning (DMM) och införandet av planerings- och kvalitetssystemet AvistaTime.

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	utfall mån	status	trend
NKI (Nöjd kund-index)	Ökande	År		
Energiförbrukning, kilowattimme per kvadratmeter bruksarea	180	År		Positiv

En effektiv verksamhet av god kvalitet



Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Utveckla kunddialogen på flera nivåer för att fånga behov och involvera användare (Mål)	2023-2025	FSF, Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service		Arbete pågår, verksamheterna arbetar aktivt med att fördjupa och utveckla kunddialogen, ingår i flera kunddrivna utvecklingsprojekt för att fånga nya behov. Kost: Patientmatsenkät, implementerar riktlinjen, samverkanforum i Västmanland. Samlad service: startar upp kundforum per process. Fastighet: etablerar succesivt mer kundnära samarbetsformer.
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		Förvaltningen bevakar utvecklingen nationellt via nätverk och forum, etablerar fördjupade samarbeten med interna parter. Fördjupad dialog kring hälso- och sjukvårdens strategiska utveckling i regionen. Förvaltningen deltar med representation från verksamheterna i HSFs projekt "Kompetensväxling och nytt arbetssätt". FSFs verksamheter samverkar med NAVs verksamhetsutvecklare för att identifiera och möta nya behov. Kost breddinför DMM och samverkar med vården kring nutrition och hemgång.
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		Förvaltningen deltar från Samlad service (VNS, städ, transporter mm) i delprojekt 5 i HSFs stora projekt "Kompetensväxling och nytt arbetssätt". Även Kost (patientmat) och Logistik (förråd) ingår. Arbetet följer dock projektets tidsplan och fortgår under 2024.
Föreslå verksamhet lämplig för upphandling enligt LOU (Uppdrag 13, 20)	2023	FSF		Ledningsgruppen utarbetat förslag till RS.

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	utfall mån	status	trend

En effektiv verksamhet av god kvalitet



Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
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		Beaktas vid beredning om det är aktuellt.
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		Stort fokus inom FSF. Samlad service samordnar yttre och inre transporter, inför AvistaTime, ett nytt planeringssystem för städning och bemanning. Kost breddinför DMM och utarbetar en ny meny med lägre patientmatspris. Logistik kör pilot på operation kring beställning och förrådshantering. Regionfastigheter inför projekt och ärendehanteringssystem.
Föreslå åtgärder som hanterar parkeringssituationen på lång sikt vid Västmanlands sjukhus Västerås. (Uppdrag RS 1)	2023-2025	Regionfastigheter		Omvärldsbevakning och parkeringsutredning med förslag på åtgärder är framtagen.
Föreslå åtgärder som förbättrar parkeringssituationen på kort sikt vid Västmanlands Sjukhus Västerås under Q2. (Uppdrag RS 1)	2023	Regionfastigheter		Cykelparkeringar är projekterade och projekt pågår. Områden för extra parkeringsplatser är identifierade och arbete pågår.

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	utfall mån	status	trend
Antal arbetsprocesser eller materialflöden som utvecklats till mer cirkulära	Ökande	År		
Andel ärenden till politik som rör barn där prövningar av barnets bästa (PBB) genomförts	Ökande	År		
Totalt tjänsteresor och transporter CO2	Minskande	År		
Antal kemikalier på utfasningslistorna	Minskande	År		

En effektiv verksamhet av god kvalitet



Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
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		FSFs arbete sker i samverkan med Säkerhetsenheten.
Respektive verksamhet planerar och genomför åtgärder kopplat till Hållbarhetsprogrammet	2023-2025	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service		Arbete pågår
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		Arbete pågår med åtgärder för att öka den externa försäljningen. Kost startar upp nätverk i oktober tillsammans med andra måltidsenheter i Västmanland.
Främja regional matproduktion genom att bland annat öka andelen lokalproducerad och svensk mat. (Uppdrag 32)	2023-2025	Kost		Arbete pågår - andelen inköp av svensk mat ökar och är prioriterat i Kosts livsmedelsupphandlingar. Ex 81 % svenska animalier jan-aug 2023, jmf med 76 % 2018. (Genomsnitt i Sveriges regioner 65 %)
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		Aktivt arbete, energioptimeringsarbete via energigrupp Fastighet och Drift, genomförd energikampanj mm. Motsvarar en kostnadsbesparing på el och värme på ca 2 mnkr för år 2023.
Förvaltningen ska stödja RUN:s arbete med att stimulera lokal elproduktion (Uppdrag RS 3)	2023-2025	Regionfastigheter		Kräver samverkan med RUF om strategisk inriktning för regionen.
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		Fastighet tillämpar ny nyttoanalys vid behovsbeskrivningar. Generellt ökat fokus i verksamheterna och effekthemtagning ingår i projekt.

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	utfall ack.	status	trend
HME	77	År		
Sjukfrånvaro	2023: 7% 2024: 6,8% 2025: 5,9%	8,8%		Positiv
Prestationsnivå	70	År		

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare



Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
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		Arbete pågår inom verksamheterna. Bland annat inom Kost där det framgår att arbetstider, arbetsuppgifter och att ha balans mellan privatliv och arbete är viktiga faktorer för medarbetare vill stanna kvar i organisationen.
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		Arbete löper på enligt plan, en uppdatering av planen är genomförd i augusti.
Stärka medarbetarskapet och ledarskapet, skapa delaktighet och arbeta med aktivt medarbetarskap via kompetenshöjande insats i dialogform.(Uppdrag 36)	2023	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service		Arbete pågår inom samtliga verksamheter och förlängs till 2024. Bidrar bland annat till ökad delaktighet och teamutveckling. Bra verktyg att ta upp viktiga frågor för dialog.
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		Stödjer kunder i utvecklingsprojekt vid behov.

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	utfall ack.	status	trend
Prognos/ekonomiskt resultat	0 mnkr	+10,2 mnkr		Positiv

En stark och uthållig ekonomi



Åtgärd	Tidplan	Ek effekt	Ansvarig	Status	Kommentar
Vidta åtgärder vid avvikelse från budget (Mål)	2023-2025	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service	Vidta åtgärder vid avvikelse från budget (Mål)		Prognos +26,4 mnkr.

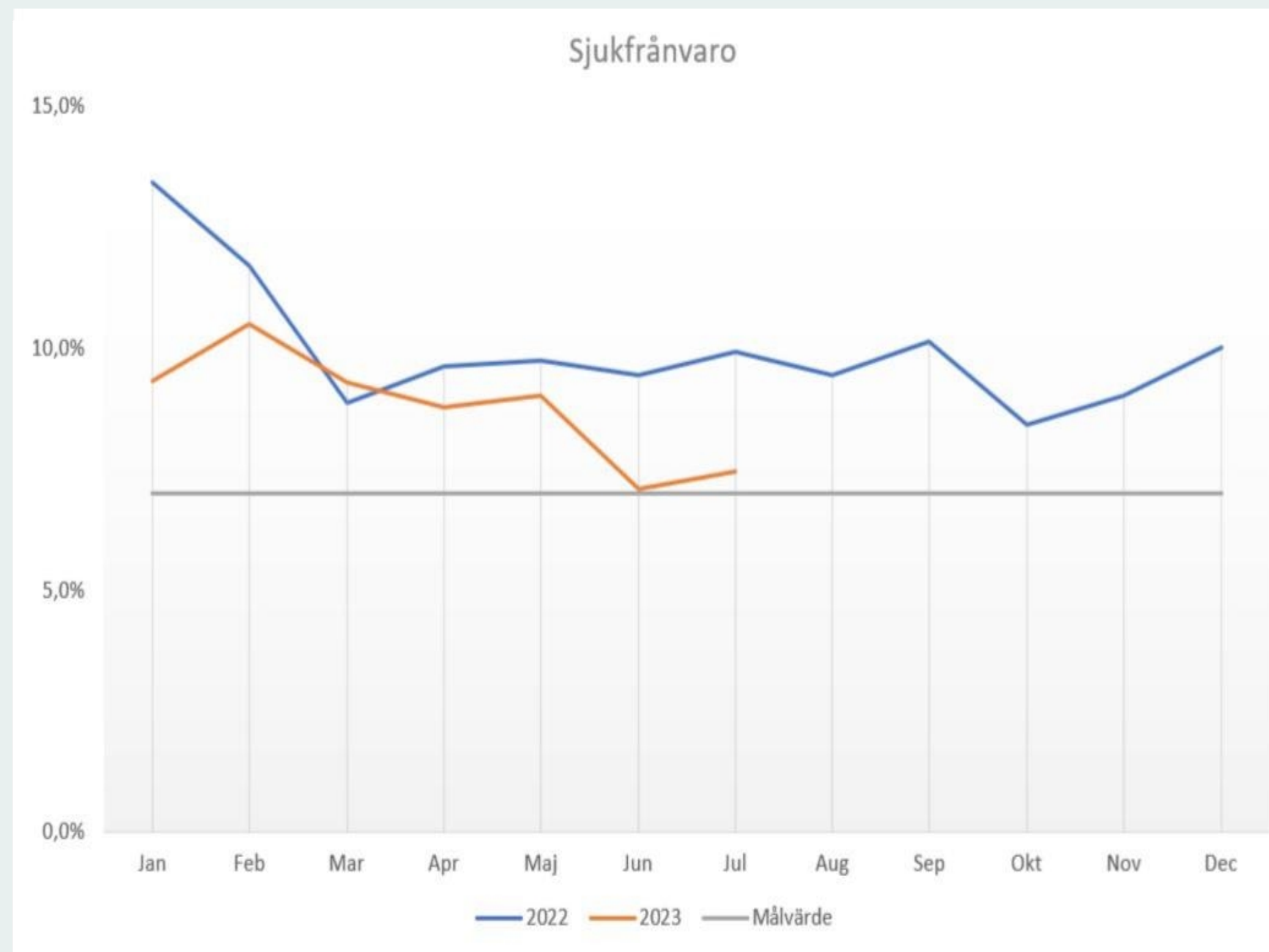
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro	2022	2023
Total sjukfrånvaro	10,4%	8,8%
Kvinnor	11,7%	9,8%
Män	8,1%	7,2%
Anställda -29 år	13,0%	13,6%
Anställda 30-49 år	9,9%	7,0%
Anställda 50 år -	10,1%	9,5%
1-14 dagar	5,3%	4,0%
15-90 dagar	1,9%	1,3%
366- dagar	1,9%	2,0%
91-365 dagar	1,3%	1,5%

Analys/Åtgärder

- Proaktivt arbete vid sjukfrånvaro
- Aktivt medarbetarskap
- Teamarbete och delaktighet
- Nära ledarskap
- Fokus på hälsofrämjande arbetsplats och friskfaktorer

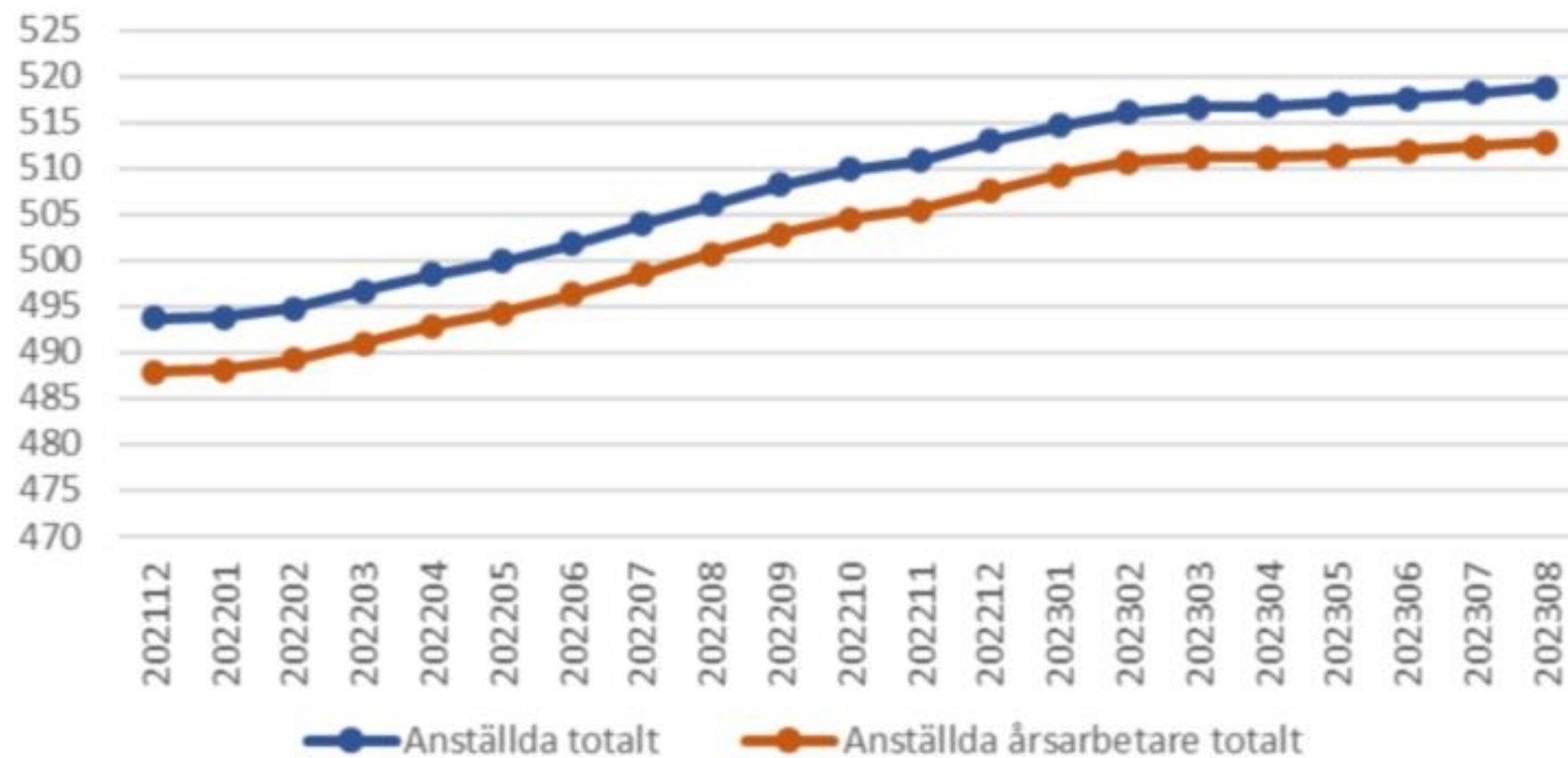
Sjukfrånvaro per månad



Arbetad tid

Arbetad tid har ökat med 4,36 %. Förändringen förklaras framför allt av minskad sjukfrånvaro, utökning av VNS-tjänster, utökning av storstäd, extra flyttuppdrag, utökat serviceteam på operation, ny reception Sala sjukvårdsbyggnad mm.

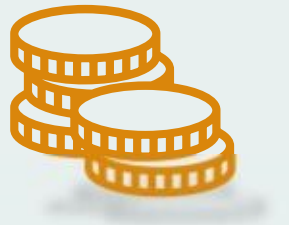
Rullande årsmedelvärde



Åtgärder

- Verksamheterna ser över arbetssätt för att öka produktiviteten, ett flertal effektiviseringsprojekt pågår vilka ger utfall i slutet av året eller början av 2024.

Ekonomi – Intäkts- och kostnadsutveckling



Intäkterna har ökat jämfört med föregående period med;

69,7 mnkr
9,6 %

Orsaker/händelser

- Ökade intäkter ca 50 mnkr
 - Hyresintäkter Sala nya sjukhus samt inhyrda lokaler
 - Ökade uppdrag Samlad service
 - Ökad försäljning livsmedel patientmat
 - Ökad försäljning restauranger och caféer
 - Ökad försäljning förråd
 - Försäkringsersättning
- Prisnivå enligt beslut 25 mnkr
- Lägre regionersättning 6,0 mnkr

Kostnaderna har ökat jämfört med föregående period med;

60,4 mnkr
8,3 %

Orsaker/händelser

- Högre personalkostnader 16,7 mnkr, lönekostnadsutveckling exkl soc avgifter motsv 4,6 mnkr, 3,4%
- Högre livsmedelskostnader 11,5 mnkr
- Högre kapitalkostnader 38,8 mnkr
- Högre sanerings- och rivningskost. 6,1 mnkr
- Lägre energikostnader 5,1 mnkr
- Lägre ersättning till finanssen 8,0 mnkr
- Ökad kostnad, ändrad redovisningsprincip 1,1 mnkr

Ekonomi - Prognos

PROGNOS 26,4 mnkr

Större avvikelser mot budget;

Högre försäljning

+15,0

Statligt elstöd

+15,0

Försäkringsersättning

+2,2

Lägre personalkostnader

+18,0

Högre underhåll

-6,0

Högre livsmedelskostnader

-17

Förändrad redovisningsprincip

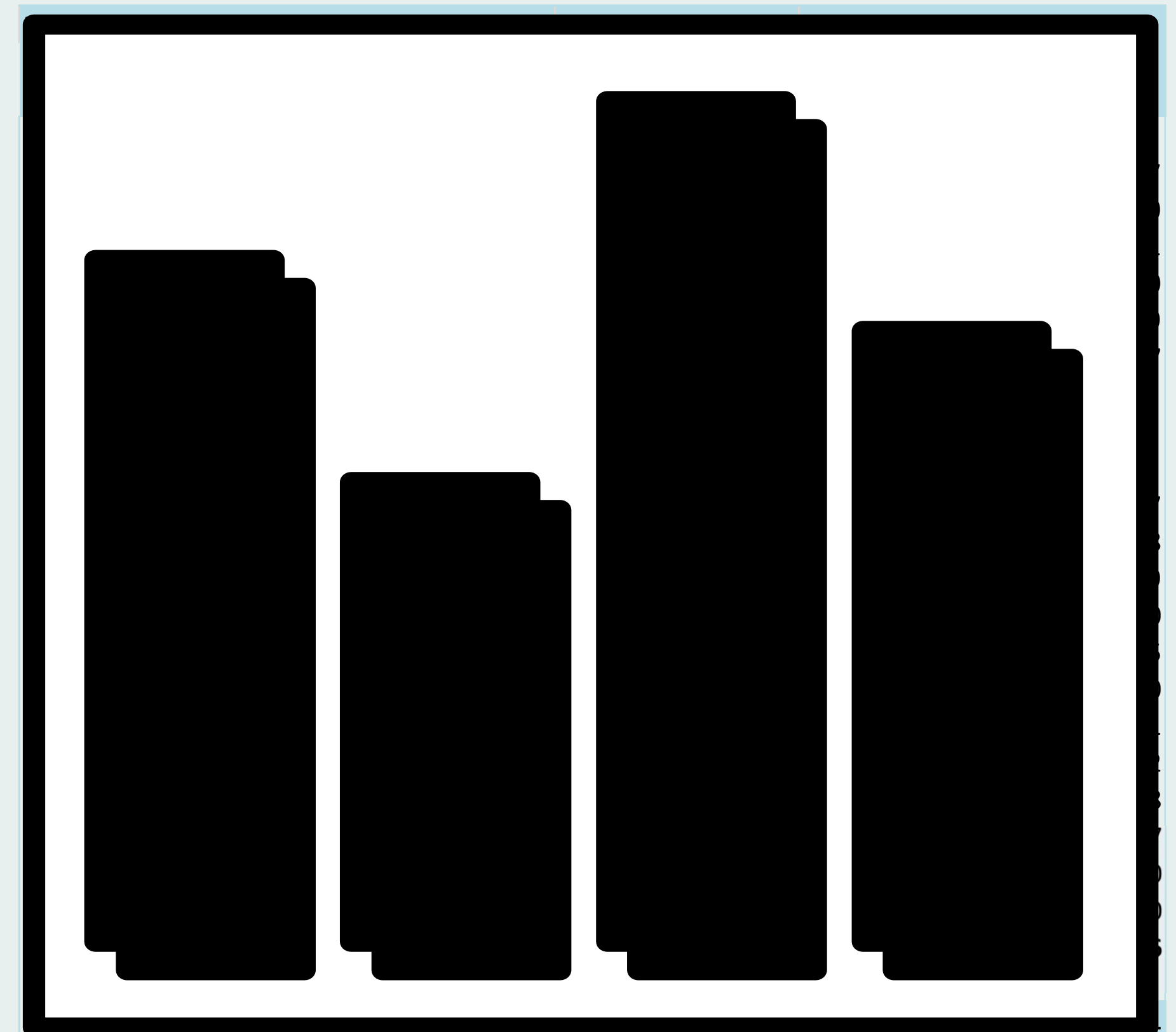
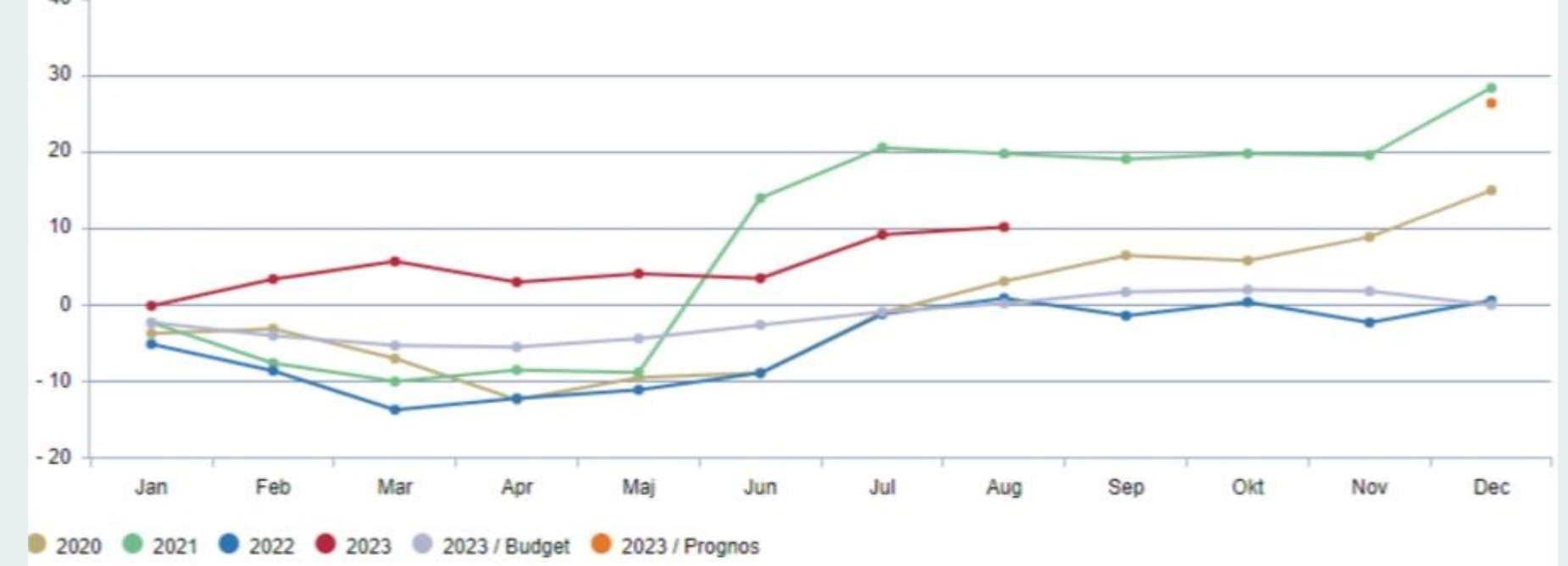
-1,7

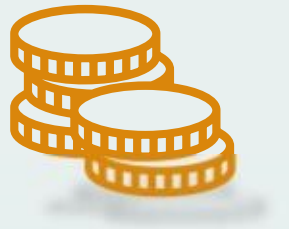
Åtgärder

- Energibesparingskampanj
- Strategiskt energioptimeringsarbete
- Minska tomställda ytor
- Kost ser över råvarukostnader vid menybyte
- Interna transporter effektiviseras

Osäkerheter

- Elpriser och livsmedelspriser
- Reparationer och underhåll



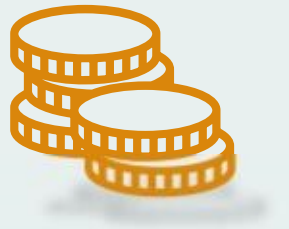


UTVECKLING RESULTATENHETER

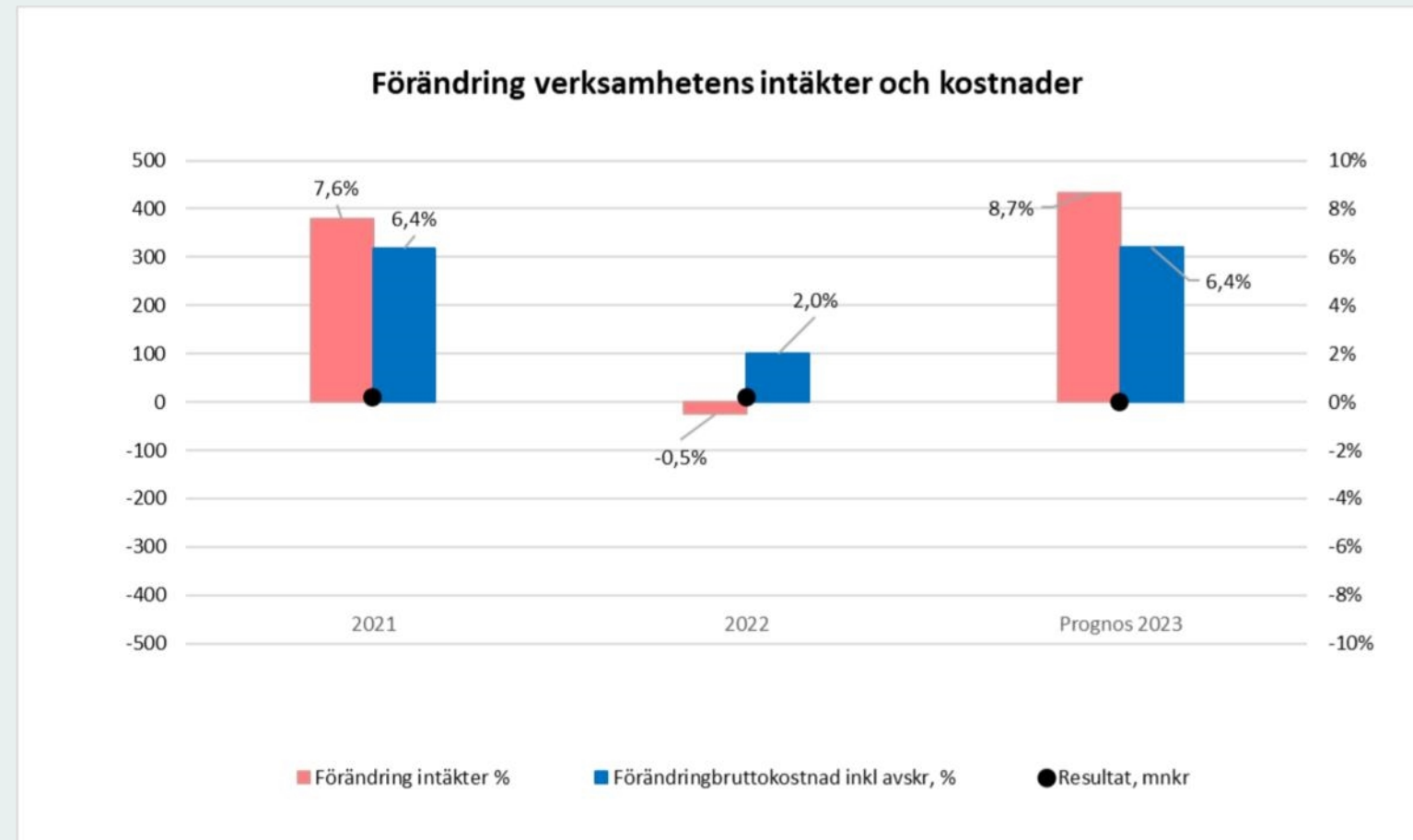
Verksamheter	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Prognos 2023
Fastighet	3,6	13,3	0,6	14,2
Patientmat	5,0	6,4	-2,1	-1,9
Personalmat	0,0	0,0	1,4	-0,6
Regionservice	2,8	4,1	0,0	5,5
Samlad service	2,9	4,1	0,3	9,2
Stab	0,6	0,6	0,3	0,0
Summa Verksamheten	15,0	28,5	0,6	26,4

Kommentar prognos resultatenheter 2023

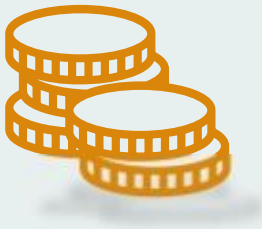
- Fastighet har intäkt för elstöd
- Patientmat har ökade kostnader för personal, material och livsmedel.
- Personalmat (Höjdpunkten och catering) har ökade kostnader för livsmedel.
- Regionservice har vakanser inom personal.
- Samlad service har lägre personalkostnader. Verksamheten har effektiviserat transporter och efterfrågan av tjänster har ökat



FÖRÄNDRING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER



- Intäktsökningen på 8,7% 2023 beror till störst del på beslutad prisuppräkning, intäkter för livsmedelsförsäljning, tillkommande hyresintäkter för Sala nya sjukhus, elstöd samt ökad efterfrågan inom vårdnära service.
- Kostnadsökningen på 6,4% 2023 beror till störst del på ökade kapitalkostnader, ökade personalkostnader, ökade livsmedelskostnader och materialkostnader.



INVESTERINGAR

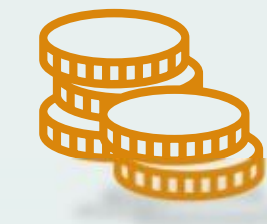
Investeringsredovisning 2023, Delår 2

Belopp i mnkr

Projekt	RS/RF-beslut	Prognos totalt	Prognos 2023	Utfall tom 2022-12-31	Utfall 2023	Totalt utfall	Budget projekt 2023	Återstående beräknade projektutg.	RS/RF-beslut	Kalkyl osäkerhet
Regionfastigheter										
Pågående investeringar										
Sala sjukvårdsbyggnad	566,0	566,0	8,9	551,8	6,0	557,9	1,5	8,1	RF 2019-04-16	4
Underställverk inkl. UPS, Västerås	19,0	19,9	5,4	12,6	0,8	13,3	4,1	6,6	RS 2020-11-24	3, 4
Modernisering nytt vårdplan 3, by 1 o 3, Fagersta	20,0	19,6	0,3	4,8	0,1	4,9	16,5	14,8	RS 2022-02-01	3
Anpassning nytt jourlabb Labmedicin, Västerås	19,4	18,5	9,1	9,4	4,6	14,0	7,9	4,5	RS 2022-05-31	4
Ombyggnad för CIFU, etapp 2. hus 04 pl. 12 för Klinisk tekniskt centrum (KTC).	20,0	20,0	8,5	12,9	1,3	14,2		5,8		3,4
Nödbelysning i Köping och Västerås	12,0	11,2	3,9	6,7	1,6	8,3	4,8	2,9	IP 2022	4
Sandstenen 9, Oxbackens vårdcentral		0,5	0,3	0,2	0,2	0,4	14,5	0,1		2
EPOS Sala	11,6	11,0	10,6	0,1	5,6	5,7	11,6	5,3	RS 2023-05-30	4
Hallsta Vårdcentral		0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	11,0	0,0		0
Ny fläktrumsvåning Fagersta sjukhus	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	RS 2022-12-14	4
Ombyggnation allmän & vuxenpsyk, Köping vårdcentral	9,8	10,8	9,0	4,9	7,5	12,4	7,8	-1,6	RS 2022-02-01	4
Tillbyggnad Rättspsyk, Sala	8,5	90,0	11,7	1,0	7,6	8,6	36,0	81,4	RS 2021-05-25	2
Ombyggnad Medicinsk dagvård, hus 05 pl. 3	9,0	8,0	7,1	0,9	6,4	7,2	8,4	0,8	RS 2022-05-31	4
Övriga mindre investeringar	9,9	13,4	2,7	10,7	0,7	11,4	8,7	2,0		
Total pågående investeringar	715,2	799,1	87,7	616,0	42,4	658,4	142,8	140,7		
Avslutningsarbeten	57,0	34,9	2,4	31,4	0,4	31,7	1,2	3,0		
Planerade projekt		1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	7,8	0,0		
TOTAL OM/NY/TILLBYGGNAD	772,2	835,7	90,1	649,1	42,7	691,9	151,8	143,7		
Övriga investeringar										
Brandåtgärder***			4,5		1,1		5,0		IP 2022	
Reinvesteringar, inkl. energieffektiviseringar och brand***			81,4		32,8		81,2		IP 2022	
Planerat Underhåll***			26,6		15,2		24,3		IP 2022	
Funktionsanpassningar förvaltningar***			28,8		20,3		28,8		IP 2022	
			7,5		5,5		6,9		IP 2022	
Oförutsett***										
TOTAL ÖVRIGA INVESTERINGAR			148,9		74,7		146,2			
TOTAL INVESTERINGAR REGIONFASTIGHETER		835,7	239,0	649,1	117,5	691,9	298,0			

Kalkyl-osäkerhet

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



INVESTERINGAR

Investeringsprojekt <i>Belopp i mnkr</i>	Budget 2023 inkl överförda medel	Utfall	Prognos 2023
Övriga maskiner och inventarier	13	3	12
Summa	13	3	12

- Förvaltningen har bland annat investerat i städutrustning, säkerhetsskåp och fotostation.

Intern kontroll regionövergripande

Gransknings- område	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Informationssäkerhet - att medarbetarna genomgått grundläggande infosäkerhetsutbildning	Bristande informationssäkerhet	Kontroll på kompetensplatsen	15,4%	Regionfastigheter inför heldagsutbildning under hösten.
Bristande avtalstrohet – Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direkt-upphandlade avtal	LOU, inköbspolicy, inköpsriktlinjer	Stickprovskontroll. Kontroll har utförts för perioden jan-juli 2023 på gjorda livsmedelsinköp, inköp av kontorsmaterial samt kost och logi kurs Sverige utifrån fakturakontering.	Livsmedel: 1 218 inköp har genomförts varav 865 inköp har skett hos upphandlade leverantörer. Inköpsbelopp utanför avtal är 2,85 mnkr. Kontorsmaterial: 214 inköp har genomförts varav 187 inköp har skett hos upphandlade leverantörer. Inköpsbelopp utanför avtal är 86 tkr. Kost och logi kurs Sverige: 27 inköp har genomförts varav 18 inköp har skett hos upphandlad leverantör. Inköpsbelopp utanför avtal är 13 tkr.	Kontroll av vilka enheter som gjort felaktiga inköp och riktad information till dessa. Se över avtalsformer för vissa produktgrupper kopplat till försäljningsenheter.
Kontroll av löneutbetalningar	Felaktiga löneutbetalningar	Att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet.	Totalt är 46 underlag utskickade för signering Maj 2023. Efter kontroll är 33 underlag signerade 13 osignerade ej kontrollerade.	Riktad information till verksamhetschefer. Informera systemförvaltare att samtliga chefer inte får mailpåminnelser, vilket skulle öka genomförandegraden.

Intern kontroll regionövergripande

Gransknings- område	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Kontrollera om rutiner fungerar för analog kommunikation om de digitala kanalerna har driftstörningar vid krissituation (intern kommunikation och samhällsviktig kommunikation mot invånare)	Kommunikationspolicy/R regional kris- och katastrofplan RV	Stickprovskontroll	Brister har påvisats generellt.	CK har tillsammans med CA och FDS genomfört en scenariobeskrivning över vilka kanaler som fortsatt kan användas i händelse av bortfall av olika delar av IT-systemen. CA har beslutat om och genomfört uppsättning av särskilda anslagstavlor på sjukhusen där information ska kunna ges vid bortfall av samtliga digitala kanaler. CK har också presenterat ett koncept för kriswebb för FDS där status i arbetet är pågående.
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.	Aktuell lagstiftning, Hållbarhetsprogrammet	Stickprovskontroll	Framförallt brister gällande dokument i pdf-format	CK genomför årliga mätningar av de tre webbar som CK har utvecklingsansvaret för, det är Regionvastmanland.se, Vårdgivarwebben och Regionvastmanland.se/intranät – samt de ingående syskonwebbarna. Mätningarna följer upp följsamhet till tillgänglighetskraven och i de årligen upprättade utvecklingsplanerna samt i ordinarie löpande förbättringsarbete så omsätts avvikelserna i förbättrad följsamhet. Detta gäller både den tekniska infrastrukturen, mallar och redaktörernas arbetssätt. CK har också startat upp ett arbete för att säkerställa att pdf:er som publiceras på de webbar som CK ansvarar för motsvarar tillgänglighetskraven.

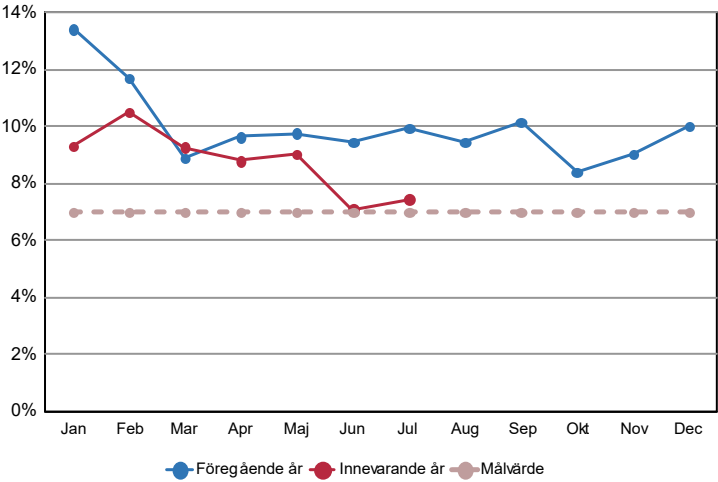
Intern kontroll förvaltningsnivå

Gransknings- område	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Kontroll av arbetssätt avseende beställning och behörighetstill- delning utifrån medarbetares uppdrag samt avslut	Kontrollmål 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	Ett övergripande strukturellt arbete krävs inom området i samverkan med Säkerhetsenheten innan nivån att enklare stickprovskontroller kan genomföras. • Kännedom om internt regelverk låg • Otydligt ägandeskap och benämningen på passagegrupper • Stora passagegrupper, många servicemedarbetare med hög passagebehörighet • Passagebehörigheter avslutas inte i tillräcklig utsträckning vid förändrad anställning eller organisationsförändringar	• Kunskapshöjande insats till alla chefer. • Säkerställ erforderliga interna rutiner • Avsluta felaktiga passagebehörigheter i listutdrag • Inventera och avsluta lånekort • Påbörja genomförandet av årlig revision
Har vi rutiner och omfallsplaner för att styra om/säkra leveransförmågan?	Kontrollmål Risk att brist på tillgång tillmaterial/drivmedel/ elektronik/livsmedel hindrar verksamheten	Kontrollera gällande rutiner och att de följs. Kontrollera om det finns omfallsplaner.	Granskning ej genomförd Pågår regionövergripande RSA-arbete och framtagning av modell för kontinuitetsplanering i verksamheter under 2023 av Säkerhetsenheten. Beslut i ledningsgruppen att skjuta på granskningen till tidigast 2025. Kost genomför nämnduppdraget 2023. Arbetet sker i samverkan med Säkerhetsenheten som utarbetar modellen.	Kontinuitetsplanering påbörjas när ny modell är utarbetad och tidsplan satt.

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



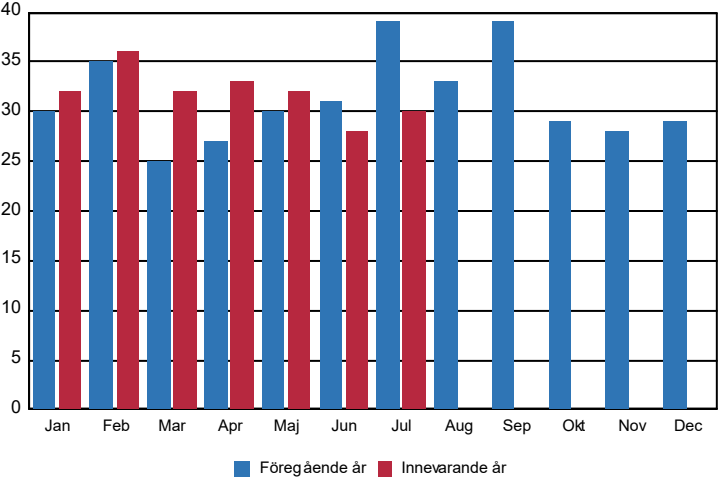
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	10,4	8,8
- varav dag 1-14	6,3	4,7
- varav dag 15-90	2,0	1,5
- varav dag 91-365	0,8	1,1
- varav dag 366-	1,2	1,4
Män	8,1	7,2
Kvinnor	11,7	9,8
Anställda -29 år	13,0	13,6
Anställda 30-49 år	9,9	7,0
Anställda 50 år-	10,1	9,5

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



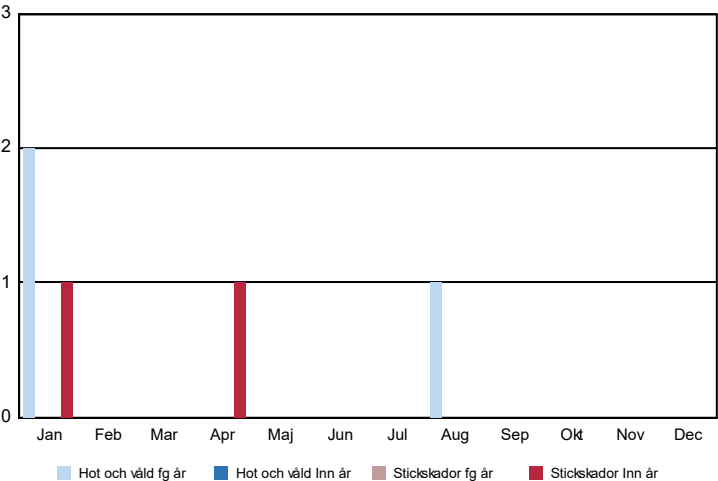
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	96	77
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	70	54

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



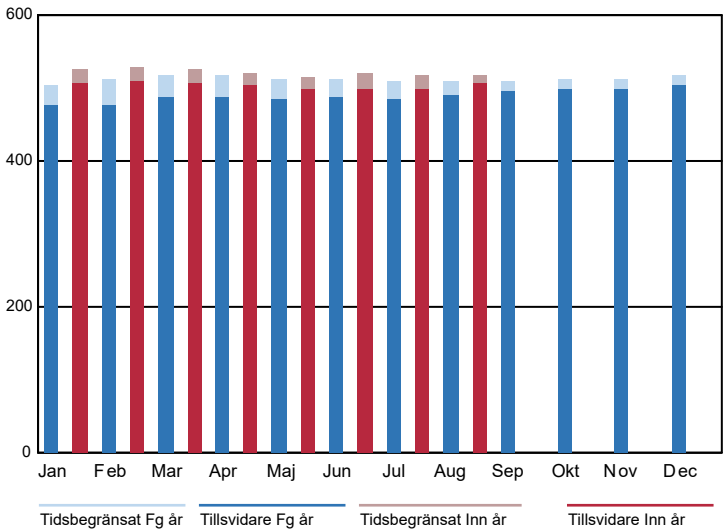
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

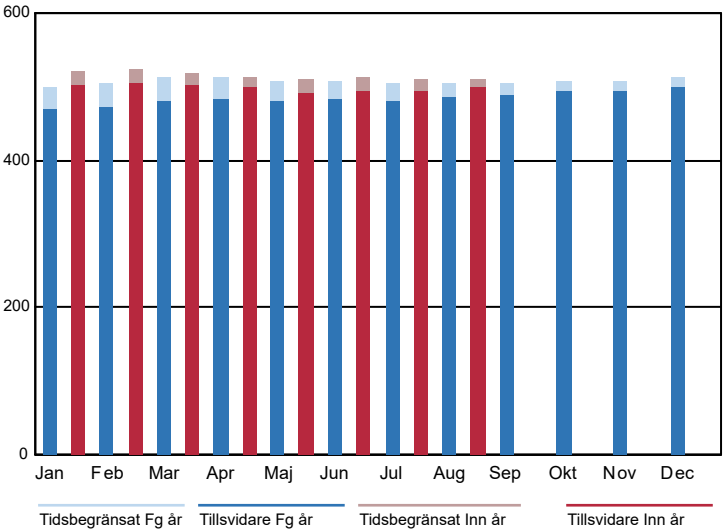
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	26	37
Antal risker	6	8
Totalt antal	32	45
- varav hot och våld	2	0
- varav sticksskador	0	2

Medarbetare

Antal anställda



Antal anställda årsarbetare

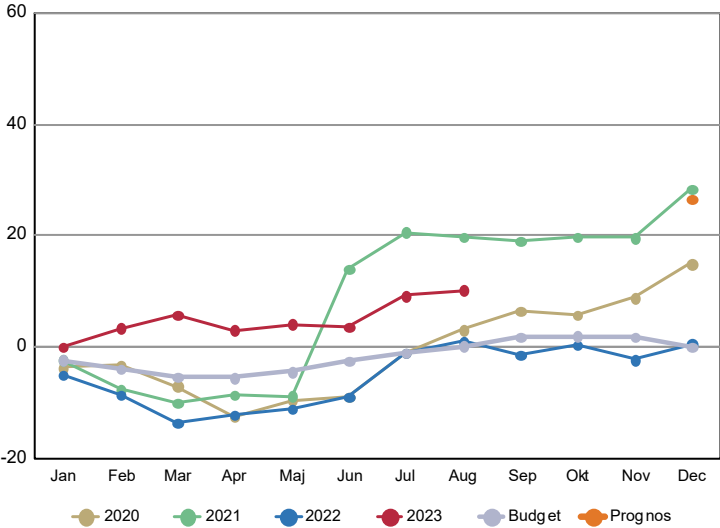


Kommentarer till resultat

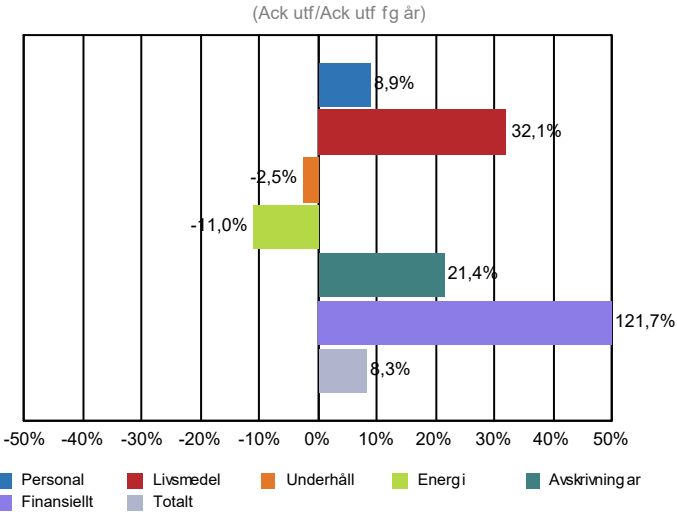
Planerade åtgärder

Ekonomi

Månadsvis resultatutveckling (Mnkr)



Kostnadsutveckling



Förenklad resultaträkning (Mnkr)

Motpart 1,2,3

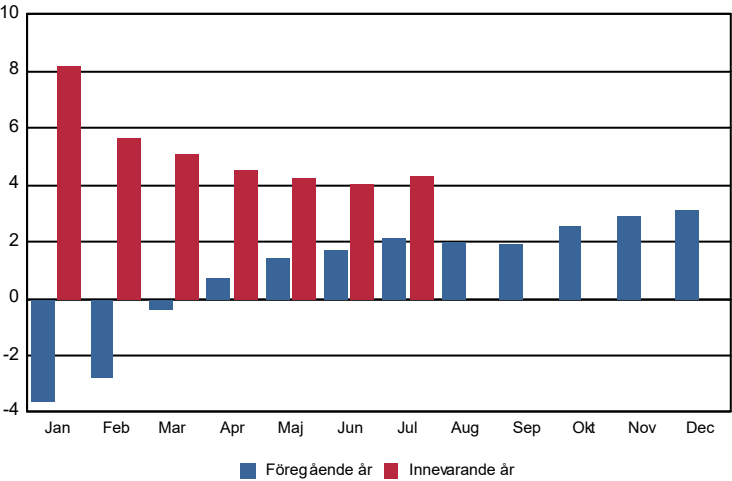
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	399,3	403,8	-4,5	363,1	602,6	605,6	-3,0	557,0	36,2
Försäljning av tjänster	9,7	16,5	-6,8	13,3	15,0	24,8	-9,8	20,5	-3,6
Försäljning av material och varor	165,2	158,4	6,8	155,0	252,5	237,6	14,9	241,0	10,2
Regionsättning	16,4	18,2	-1,8	22,4	39,0	27,3	11,6	49,8	-5,9
Övriga intäkter	209,0	194,4	14,6	176,1	326,4	291,6	34,9	268,6	32,9
Summa Intäkter	799,6	791,3	8,3	729,9	1 235,5	1 187,0	48,6	1 136,8	69,7
Kostnader									
Personalkostnader	-203,8	-221,8	18,0	-187,1	-315,3	-333,0	17,7	-287,1	-16,7
Livsmedel och övriga råvaror	-46,3	-35,3	-11,0	-34,8	-70,4	-52,9	-17,5	-57,9	-11,5
Kostnader för material, varor och tjänster	-70,8	-72,1	1,3	-71,0	-109,3	-108,1	-1,2	-108,9	0,2
Lokalkostnader	-97,8	-109,2	11,5	-107,2	-146,4	-161,9	15,5	-159,8	9,4
Planerat underhåll/AVH	-7,2	-12,0	4,8	-7,4	-24,4	-18,0	-6,4	-15,2	0,3
Energi	-41,5	-43,8	2,3	-46,7	-68,7	-67,6	-1,1	-70,4	5,1
IT-konsulttjänster	-7,6	-7,9	0,4	-7,1	-11,3	-11,9	0,6	-10,8	-0,5
Avskrivningar	-135,0	-130,6	-4,4	-111,2	-204,3	-195,9	-8,4	-172,0	-23,8
Överföringar finansn	-3,7	-3,7	0,0	-11,7	0,0	-5,5	5,5	-17,5	8,0
Övriga kostnader kkl 6+7	-148,5	-133,6	-14,8	-132,5	-216,8	-200,4	-16,3	-216,9	-15,9
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-27,3	-21,2	-6,1	-12,3	-42,3	-31,8	-10,5	-19,7	-15,0
Summa Kostnader	-789,4	-791,1	1,7	-729,0	-1 209,1	-1 187,0	-22,1	-1 136,3	-60,4
Resultat	10,2	0,2	10,1	0,9	26,4	0,0	26,4	0,6	9,3

Ekonomi

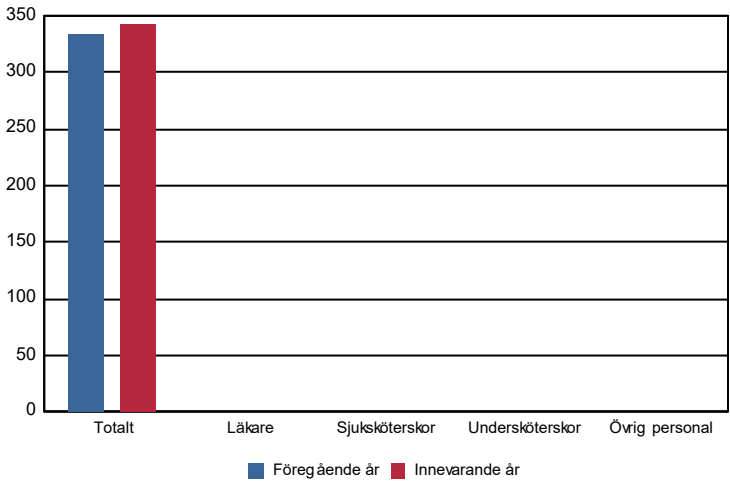
Arbetad tid (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	535 134	512 384	22 750	4,44
- varav övertid/mertid	3 707	5 676	-1 969	-34,68
- varav timavlönade	108 070	102 861	5 209	5,06
Utförd arbetstid resursenheten	0	27	-27	-100,00
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	35	388	-353	-90,96
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	0	0	0,00
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb med	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	535 169	512 799	22 370	4,36
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-1 104	-1 045	-59	5,63
Arbetad tid exkl jour/beredskap	534 065	511 754	22 312	4,36
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	531	509	22	4,36

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Kostnad (kr) per arbetad timme, ordinarie och inhyrd personal (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Avslutade kommentarer till månadens utfall

Byggnadsinvesteringsprojekt

Årets tilldelade investeringsram var 298,0 mnkr och årets utfall uppgår till 239,0 mnkr. En budgetavvikelse på 59,0 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.

Investeringsredovisning 2023, Delår 2

Belopp i mnkr

Projekt	RS/RF- beslut	Prognos totalt	Prognos 2023	Utfall tom 2022-12-31	Utfall 2023	Totalt utfall	Budget projekt 2023	Återstående beräknade projektutg.	RS/RF- beslut	Kalkyl osäkerhet
Regionfastigheter										
Pågående investeringar										
Sala sjukvårdsbyggnad	566,0	566,0	8,9	551,8	6,0	557,9	1,5	8,1	RF 2019-04-16	4
Underställverk inkl. UPS, Västerås	19,0	19,9	5,4	12,6	0,8	13,3	4,1	6,6	RS 2020-11-24	3, 4
Modernisering nytt vårdplan 3, by 1 o 3, Fagersta	20,0	19,6	0,3	4,8	0,1	4,9	16,5	14,8	RS 2022-02-01	3
Anpassning nytt jourlabb Labmedicin, Västerås	19,4	18,5	9,1	9,4	4,6	14,0	7,9	4,5	RS 2022-05-31	4
Ombyggnad för CUFU, etapp 2, hus 04 pl. 12 för Klinisk tekniskt centrum (KTC).	20,0	20,0	8,5	12,9	1,3	14,2		5,8		3,4
Nödbelysning i Köping och Västerås	12,0	11,2	3,9	6,7	1,6	8,3	4,8	2,9	IP 2022	4
Sandstenen 9, Oxbackens vårdcentral		0,5	0,3	0,2	0,2	0,4	14,5	0,1		2
EPOS Sala	11,6	11,0	10,6	0,1	5,6	5,7	11,6	5,3	RS 2023-05-30	4
Hallsta Vårdcentral		0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	11,0	0,0		0
Ny fläktrumsvåning Fagersta sjukhus	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	RS 2022-12-14	4
Ombyggnation allmän & vuxenpsykiatri, Köping vårdcentral	9,8	10,8	9,0	4,9	7,5	12,4	7,8	-1,6	RS 2022-02-01	4
Tillbyggnad Rättsspsykiatri, Sala	8,5	90,0	11,7	1,0	7,6	8,6	36,0	81,4	RS 2021-05-25	2
Ombyggnad Medicinsk dagvård, hus 05 pl. 3	9,0	8,0	7,1	0,9	6,4	7,2	8,4	0,8	RS 2022-05-31	4
Övriga mindre investeringar	9,9	13,4	2,7	10,7	0,7	11,4	8,7	2,0		
Total pågående investeringar	715,2	799,1	87,7	616,0	42,4	658,4	142,8	140,7		
Avslutningsarbeten										
	57,0	34,9	2,4	31,4	0,4	31,7	1,2	3,0		
Planerade projekt										
		1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	7,8	0,0		
TOTAL OM/NY/TILLBYGGNAD	772,2	835,7	90,1	649,1	42,7	691,9	151,8	143,7		
Övriga investeringar										
Brandåtgärder***			4,5		1,1		5,0		IP 2022	
Reinvesteringar, inkl. energieffektiviseringar och brand***			81,4		32,8		81,2		IP 2022	
Planerat Underhåll***			26,6		15,2		24,3		IP 2022	
Funktionsanpassningar förvaltningar***			28,8		20,3		28,8		IP 2022	
			7,5		5,5		6,9		IP 2022	
Oförutsett***										
TOTAL ÖVRIGA INVESTERINGAR			148,9		74,7		146,2			
TOTAL INVESTERINGAR REGIONFASTIGHETER		835,7	239,0	649,1	117,5	691,9	298,0			

Pågående investeringar

Sala sjukvårdsbyggnad, Västmanlands sjukhus Sala

Beslut i regionfullmäktige 2019-04-16 om finansiellt igångsättningstillstånd. Byggnationen är klar och alla verksamheter flyttade in hösten 2022.

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.

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 vid Västmanlands sjukhus Västerås.

Etapp 1 befinner sig nu i genomförandefasen och slutförs under 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 slutfört.

Anpassning till nytt jourlabb, Västmanlands sjukhus Västerås

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

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

Byggnationen pågår enligt plan och är uppdelat i olika etapper, beräknas färdigställas årsskiftet 2023/2024.

Nödbelysning, Länet

Köpingssjukhus har fått nödbelysning, projektet är slutbesiktat. Västerås sjukhus pågår och beräknas vara klart Q1 2024.

Oxbackens Vårdcentral

Vårdcentralsverksamheten har flyttat ut från byggnaden på Oxbacken till Gallerian i juni 2023.

En lokalutredning har utförts i syfte att se vilka verksamheter som skulle kunna placeras på Oxbacken och kommit fram till ett förslag som blir fördelaktigt för regionen. Regiondrivna verksamheter som idag befinner sig både i egenägda och i externt inhyrda lokaler föreslås flytta in i Oxbackens byggnad. De tilltänkta verksamheterna har en stark koppling till varandra och ser en stor fördel med att finnas nära varandra och i samma byggnad. Arbete med projektering och rumsfunktionsprogram pågår.

Inhyrning och anpassning av externa lokaler för EPOS i Sala

2022-11-23 tog regionstyrelsen beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för en ny enhet som ska gå under namnet Enheten för planerade operationer i Sala, EPOS. Lokaler håller på att iordningställas för verksamheten. Den nya enheten kommer att täcka merparten av det totala behovet av slutenvårdsoperationer inom ortopedi som varken är livshotande eller akuta, men likväl kräver sluten vård.

Ombyggnationen av lokalerna har startat och beräknas färdigställas till årsskiftet 2023/2024.

Hallstahammars vårdcentral

Folk tandvården vill optimera användning av lokaler på Hallstahammars vårdcentral och har önskat minska ner sina ytor till hälften. Detta medför att övriga ytor i byggnaden skulle kunna hyras ut till Hallsta kommuns pågående verksamheter. Då skulle hus 4 och 5 bli tomställda och kunna rivas.

En tidig kalkyl för Folk tandvården är framtagen och Rumsfunktionsprogram pågår. Nu kvarstår kalkyl för att anpassa övriga ytor för kommunen.

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.

Entreprenaden pågår, arbetet har förskjutits pga saneringsåtgärder.

Ombyggnation för Vuxenpsykiatri och Barnpsykiatri, Köpings Vårdcentral

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.

Ombyggnation och renovering klar, verksamheten har flyttat in i lokalerna.

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.

Projektering pågår enligt beslut och inväntar beslut om finansiellt igångsättningstillstånd.

Medicinska dagvården hus 05 pl. 3, Västmanlands sjukhus Västerås

2022-05-31 tog regionstyrelsen beslut att genomföra rumsfunktionsprogram 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.

Ombyggnation klar och verksamheten har flyttat in och tar nu emot patienter.