



Förvaltningsplan Fastighet- och serviceförvaltningen 2024-2026

Förvaltningsplan Fastighet- och serviceförvaltningen 2024-2026

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG	3
1.1	Grunduppdrag enligt reglemente och lagstiftning.....	3
1.1.1	Övrigt gällande förvaltningens grunduppdrag	3
1.2	Förvaltningens organisationsschema	3
2	PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN.....	4
2.1	Planering och uppföljning avseende patientmat (inklusive livsmedel)	4
3	MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND	5
4	FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE	6
5	PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE	7
6	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	9
6.1	Ersättningar	9
6.1.1	Beslutad ram	9
6.1.2	Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag.....	9
6.1.3	Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen	9
6.1.4	Ramförändring jämfört med föregående års ram.....	9
6.2	Intäktsfinansierade verksamheter	9
6.3	Resultatreglering	10
6.4	Investeringar	10
6.5	Budget	11
7	INTERN KONTROLL	12
8	INTERN REFERENS	13
9	UNDERSKRIFTER	13

Förvaltningsplan Fastighet- och serviceförvaltningen 2024-2026

1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDAG

1.1 Grunduppdag enligt reglemente och lagstiftning

Utifrån regionstyrelsens och kostnämndens ansvarsområden är förvaltningens grunduppdag att:

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

1.1.1 Övrigt gällande förvaltningens grunduppdag

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

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

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

1.2 Förvaltningens organisationsschema

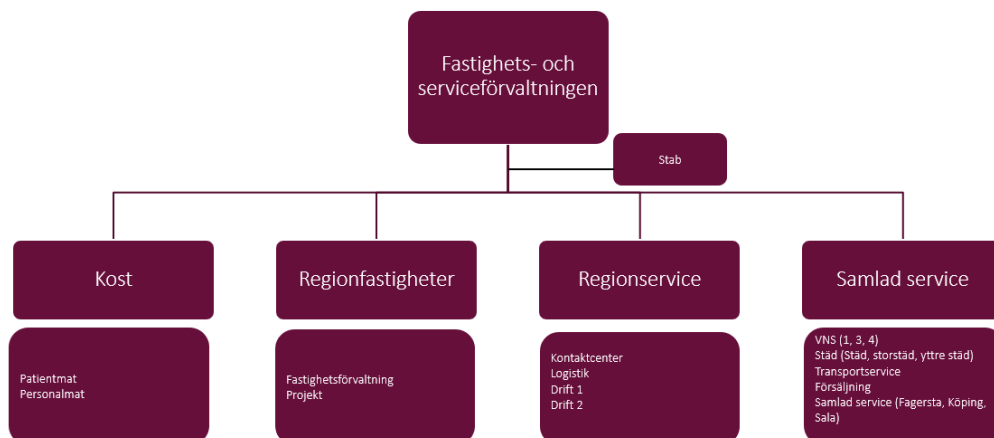


Bild: Fastighets- och serviceförvaltningen med dess fyra verksamheter Kost, Regionfastigheter, Regionservice samt Samlad service.

Förvaltningsplan Fastighet- och serviceförvaltningen 2024-2026

2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN

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

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

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

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

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

Bland annat redogörs för:

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

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

2.1 Planering och uppföljning avseende patientmat (inklusive livsmedel)

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

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

Förvaltningsplan Fastighet- och serviceförvaltningen 2024-2026

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

3 MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND

Mål och uppdrag	Regionfullmäktige	Regionstyrelse/Nämnd
Mål	1. Nöjda och trygga invånare 2. Effektiva och ändamålsenliga tjänster av god kvalitet 3. Engagerade medarbetare med rätt kompetens 4. Ekonomi i balans	- FSFs kunder ska vara nöjda med servicetjänsterna - FSFs tjänster håller god kvalitet - Minska energianvändningen till 150 kWh/m2 till år 2030 - FSFs medarbetare stannar och utvecklas inom regionen - FSF ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat
Uppdrag	RF24-20. Stärka Region Västmanlands beredskap. RF23-25. Ta fram mål för regionens uthållighet och öka Västmanlands förmåga att hantera särskilda händelser i fredstid och vid höjd beredskap RF23-32. RUN och KN ska främja regional matproduktion RF23-36. Prioritera arbete för att få en välmående personal och självständig bemanning. RF24-25. Arbeta med att effektivisera och förbättra tjänster, arbetssätt och administration för att uppnå ökad effektivitet och sänkt kostnadsökningstakt för regionen som helhet. RF23-33. Arbeta för effektiv energiförbrukning och vidta åtgärder för att minska regionens energikostnader	RS23-2. Tillsammans med HSF pröva och utveckla samarbetet kring det vårdnära arbetet för att utveckla och möjliggöra kompetensöverföring och frigöra resurser för patientnära arbete

Förvaltningsplan Fastighet- och serviceförvaltningen 2024-2026

	RF23-35. Använda modellen för effekthemtagning vid investeringar och nya arbetssätt Effekthemtagningar ska realiseras och redovisas RF24-26. Arbeta för att öka regionens intäkter RF24-28. Under planperioden ska regionstyrelsen öka fokuset på inköpsprocess och avtalstrohet i syfte att minska regionens kostnadsutveckling på kort och lång sikt RF23-7. Bidra till hälsofrämjande insatser som leder till förbättrat hälsoläge RF23-14. Prioritera utbildning, forskning och innovation i utvecklingsarbete och arbeta för fler kombinationstjänster	
--	--	--

4 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

Mål	Indikator	Målvärde År 2024	Nuläge År 2022	Redovisas
FSFs kunder ska vara nöjda med servicetjänsterna	NKI (Nöjd kund-index)	Ökande	Ny	År
Minska energianvändningen till 150 kWh/m2 till år 2030	Energiförbrukning, kilowattimme per kvadratmeter bruksarea	178,1	188,5	År
- FSFs medarbetare stannar och utvecklas inom regionen	Hållbart medarbetar-engagemang (HME-index)8	77	75,6	År (ingen mätning 2023)
	Sjukfrånvaro	2024: 7% 2025: 6,8% 2026: 5,9%	10	D, År
FSF ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat	Prognos/utfall ekonomiskt resultat	+/- 0	1	D, År

Förvaltningsplan Fastighet- och serviceförvaltningen 2024-2026

5 PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE

Regionplanen innehåller även ett antal uppdrag där regionstyrelsen som driftsnämnd är ansvarig och där Fastighets- och serviceförvaltningen ingår som en av flera förvaltningar. För dessa centrala uppdrag deltar Fastighets- och serviceförvaltningen vid behov i andra förvaltningars utvecklingsarbete och dessa ingår inte som utpekade åtgärdsområden med aktiviteter i tabellen nedan.

Nr	Aktivitet	Tidplan	Ansvarig
RF24-20 och RF23-25	I samverkan med säkerhetsenheten ta fram mål för regionens uthållighet och arbeta för att stärka att Region Västmanland har en bra beredskap utifrån omvärldsläget.	2024-2026	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service
RF23-32	Främja regional matproduktion genom att öka andelen lokalproducerad och svensk mat.	2024-2026	Kost
RF24-25	Med kunden i fokus, initiera, förbättra och effektivisera arbetssätt/processer och tjänster för att uppnå ökad effektivitet, minskad administration och dämpad kostnadsutveckling.	2024-2026	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service
RF23-33	Driva ett strategiskt energioptimeringsarbete genom att föreslå åtgärder som minskar regionens energiförbrukning.	2024-2026	Regionfastigheter och Regionservice/Drift
RF23-35	Tillämpa modellen för effekthemtagning vid investeringar och i samband med nya arbetssätt. Effekthemtagningar ska realiseras och redovisas.	2024-2026	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service
RS23-2	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.	2024-2026	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service
RS23-2	Fortsatt deltagande i HSFs projekt "Utveckla arbetssätt och säkra kompetens 2,0" under 2024.	2024	Samlad service, Kost, Regionservice
RF24-26	Undersök möjligheten att öka regionens intäkter via ökad extern försäljning.	2024	Regionfastigheter, Kost,

Förvaltningsplan Fastighet- och serviceförvaltningen 2024-2026

			Regionservice, Samlad service
RF24-26	Utreda marknadens intresse av att driva de externa försäljningsenheterna i länet	2024	Kost, Samlad service
RF24-28	Öka fokuset på inköpsprocess och avtalstrohet i syfte att minska regionens kostnadsutveckling på kort och lång sikt.	2024-2026	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service
RF23-7	Bidra till hälsofrämjande insatser som leder till förbättrat hälsoläge i länet, med fokus på välnutnierade patienter.	2024-2026	Kost
RF23-14	Prioritera innovation och innovativa lösningar i större utvecklingsprojekt	2024-2026	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service
RF23-36	Genomför förvaltningsövergripande handlingsplan för att minska sjukfrånvaro	2024-2026	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service
RF23-36	Stärka ledarskapet mha regionens modell för utvecklande ledarskap (UL)	2024-2026	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service
RF23-36	Stärka medarbetarskapet, skapa delaktighet och arbeta med utvecklande medarbetarskap och teamarbete via kompetenshöjande insats i dialogform.	2024	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service

Förvaltningsplan Fastighet- och serviceförvaltningen 2024-2026

6 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

6.1 Ersättningar

6.1.1 *Beslutad ram*

Fullmäktige har beslutat om följande ram för verksamheter inom förvaltningen.

23,7 miljoner kronor för 2024

23,7 miljoner kronor för 2025

23,7 miljoner kronor för 2026

6.1.2 *Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag*

20 mkr finns upptagna i regionstyrelsens anslag för fastighetsomställningskostnader. Friskvårdsbidrag utbetalas från regionstyrelsens anslag.

6.1.3 *Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen*

19,2 miljoner kronor Regionfastigheter

4,5 miljoner kronor Fastighet- och service stab

6.1.4 *Ramförändring jämfört med föregående års ram*

0,1 miljoner kronor LPIK uppräknig

0,4 miljoner kronor utökad ram för tomställda lokaler

6.2 Intäktsfinansierade verksamheter

Tabellen nedan visar prisförändring i procent, pris- och volymförändring samt total beräknad intäkt för intäktsfinansierade verksamheter.

Förvaltningens prisuppräknig innehåller ett effektiviseringskrav på 1,7 procentenhet.

Kostnämnden har beslutat om 4,7 procent i prishöjning för patientmat 2023. Ökade livsmedelskostnader är den främsta orsaken till prisökningen.

Regionfastigheters prisförändring är 14,3 procent och orsaken är främst kraftigt höjd internränta och byggnationer inom Nytt akutsjukhus Västerås som ger kostnadsökningar. Volymförändringen för Kost beror i huvudsak på kraftigt ökade priser för livsmedel som levereras till avdelningarna. Volymförändringen för Regionsservice beror på ökad försäljning förråd och service. Volymförändringen för Samlad service beror i huvudsak på ökad försäljning av tjänster inom Vårdnära service.

Förvaltningsplan Fastighet- och serviceförvaltningen 2024-2026

Verksamhet	Prisförändring i procent	Prisförändring i mnkr	Volym-förändring i mnkr	Total beräknad intäkt i mnkr
Regionfastigheter	14,3	50,4	-4,7	421,7
Kost, patientmat	4,7	8,7	13,7	126,2
Regionservice	2,4	1,7	2,2	73,8
Samlad service	2,0	4,3	20,3	224,8

6.3 Resultatreglering

Kost omfattas av resultatreglering. Det ackumulerade resultatet är +5,9 miljoner kr till och med 2022.

6.4 Investeringar

Inventarier och utrustning: Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 5,8 miljoner kronor år 2024. Nedan framgår större planerade investeringar samt förväntad effekt av dessa.

Större investeringar*	Ny- eller reinvestering	Orsak**	Investerings-belopp (mkr)	Förväntad effekt
Kaffe- och vattenmaskiner	Reinvestering	Haveririsk	1,1	

**Orsak enligt klassificering i investeringsverktyget PerMit

Fastigheter: Nedanstående gäller under förutsättning att regionens investeringsplan blir beslutad den 21:a november 2023.

Regionens planeringsram för byggnadsinvesteringar är 250,4 miljoner kronor 2024, 176,0 miljoner kronor 2025 och 125,0 miljoner kronor 2026. Nedan framgår större planerade fastighetsinvesteringar med utgifter, samt förväntad effekt av dessa.

Större (över 10 mkr) investeringar	Kategori*	Investerings-belopp (mkr)	Förväntad effekt
Rättsspsykiatri Sala	1C	77,6	Efterleva myndighetskrav
Vårdplan VSF	1A	14,9	Patientsäkerhet, arbetsmiljö
Evakueringslokal VSK	1A	15	Patientsäkerhet
Oxbackens vårdcentral	1A	14,5	Minskad extern inhyrning
Hallsta vårdcentral	1A	10,8	Minskade vakanser
Funktionsanpassning	2	70,0	Säkerställa verksamhet
Sprinkleranläggning VSK	7	17,9	Patientsäkerhet
Säkerhet, robusthet och hållbarhet	7	23,2	Patientsäkerhet
Re investeringar, planerat underhåll och oförutsett	3	280,0	Säkerställa verksamhet

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

Förvaltningsplan Fastighet- och serviceförvaltningen 2024-2026

6.5 Budget

	Budget 2024	Budget 2023
Regionsättning	24 482	27 346
Försäljning tjänster	112 987	105 206
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	664 167	605 645
Försäljning av material och varor	255 016	237 622
Övriga bidrag	1 669	1 219
Övriga intäkter	222 646	209 944
Summa intäkter	1 280 967	1 186 982
Löner	-221 430	-220 809
Sociala avgifter	-121 959	-115 685
Inhyrd personal	0	-25
Övriga personalkostnader	6 149	3 499
Summa personalkostnader	-337 241	-333 020
Kostn för utbildn, kultur mm	-152	-245
Livsmedel och övriga råvaror	-66 400	-52 933
Förändr förråd samt kostnad sålda varor	-98 000	-100 000
Övriga kostnader kkl 5	-10 735	-7 826
Summa kostnader för mtrl, varor och tjänster	-175 287	-161 004
Lokalkostnader	-153 708	-161 866
Projekt/objekt fastighet	-19 820	-20 062
Energi	-81 005	-67 564
Telekommunikation	-1 642	-1 640
Datorutrustning	-8 515	-8 275
IT-konsulttjänster	-12 173	-11 915
Serviceavtal/Datakommunikation	-711	-938
Konsultarvoden för spec utredningar	-2 328	-1 272
Övriga tjänster	-13 129	-12 649
Avskrivningar	-207 602	-195 887
Övr kostn kkl 6	-67 291	-57 655
Övr kostn kkl 7	-126 581	-121 457
Summa övriga vhtkostnader	-694 505	-661 180
Summa Kostnader	-1 207 033	-1 155 204
Verksamhetens nettokostnader	73 934	31 778
Finansiella kostnader	-73 933	-31 777
Summa	1	1

Förvaltningsplan Fastighet- och serviceförvaltningen 2024-2026

7 INTERN KONTROLL

Förvaltningens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan.

Kontrollområden som utgår från regionövergripande nivå:

Risk	Granskningsområde	Berört reglemente, policy eller regler	Riskvärde (väsentlighet och risk)	Ansvarig för granskning	Metod för granskning	Granskning klar
Avtal gällande personal följs inte vilket leder till merkostnader	Kontroll av ny lön vid förändrad anställningsform i samma uppdrag.	Avtal, riktlinjer	(S=4, K=3) 12	CHR	Kontroll av avslutade tillsvidareanställningar som har följts av timanställning under perioden 2023-06-01 – 2024-05-31.	2024-08-15
Risk för bristande lagerförlämnad egenkontroll miljö	Kontroll att egenkontroll miljö genomförs	Lag och riktlinje	(S=4, K=3) 12	Hållbarhet	Kontroll att alla egenkontroller miljö genomförs enligt plan	2024-08-15
Bedömning av kemiska arbetsmiljö och miljörisker genomförs inte enligt lagkrav och fastställd rutin, vilket leder till risk för människors hälsa, miljö, patientsäkerhet samt bristande lagerförlämnad	Kontroll att bedömning av kemiska arbetsmiljö- och miljörisker sker	Lag och rutiner	(S=4, K=3) 12	Hållbarhet	Stickprovskontroll.	2024-08-15
Bristande avtalstrohet vid inköp får ekonomiska konsekvenser	Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköpspolicy	(S=3, K=3) 9	CE	Stickprovskontroll av om inköp som görs av annan än upphandlad leverantör görs via tillåten direktupphandling och om artiklarna som köps av upphandlade leverantörer ingår i avtalet.	2024-08-15
Risk för förtroendeskada när man inte följer riktlinjer, ex representation, löneavtal mfl.	Kontroll av efterlevnad av representationsriktlinjer	Regler och riktlinje	(S=3, K=4) 12	CE och HR	Kontroll om debiteringar i april-maj 2024 gällande möjliga konton (representation, livsmedel, köp av mat mfl) följer riktlinjen (även ev förmånsbeskattning).	2024-08-15
Risk att passerkort/ nycklar används av obehöriga	Kontroll av om personer med passerkort/ nycklar har rätt behörighet.	Riktlinjer	(S=3, K=4) 12	CA	Stickprovskontroller på passerkort/nycklar	2024-08-15

Kontrollområden som gäller förvaltningen:

Risk att passerkort/ nycklar används av obehöriga är lyft till regionövergripande internkontrollplan.

Förvaltningsplan Fastighet- och serviceförvaltningen 2024-2026

8 INTERN REFERENS

Diarienummer: FSF 230028

9 UNDERSKRIFTER

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

Västerås 231024

Västerås 231024

Region Västmanland

Fastighet- och serviceförvaltningen

Mikael Andersson Elfgrén

Agnetha Jonsson

10