

9

FSF230006

Förvaltningen för fastighet och service, Fastighet och service stab
Malena Timling
Epost: malena.timling@regionvastmanland.se
Telefon: +4621173212

TJÄNSTESKRIVELSE UPPFÖLJNINGSRAPPORTER 2023 - FÖRVALTNINGEN FÖR FASTIGHET OCH SERVICE

Förslag till beslut

Årsredovisning 2023 för Fastighets- och serviceförvaltningen läggs till handlingarna.

Ärendet i korthet

Årsredovisning 2023 redovisas. Periodens resultat är + 3,1 miljoner kronor. Verksamheten har i huvudsak utvecklats i enlighet med uppdrag och upprättade planer.

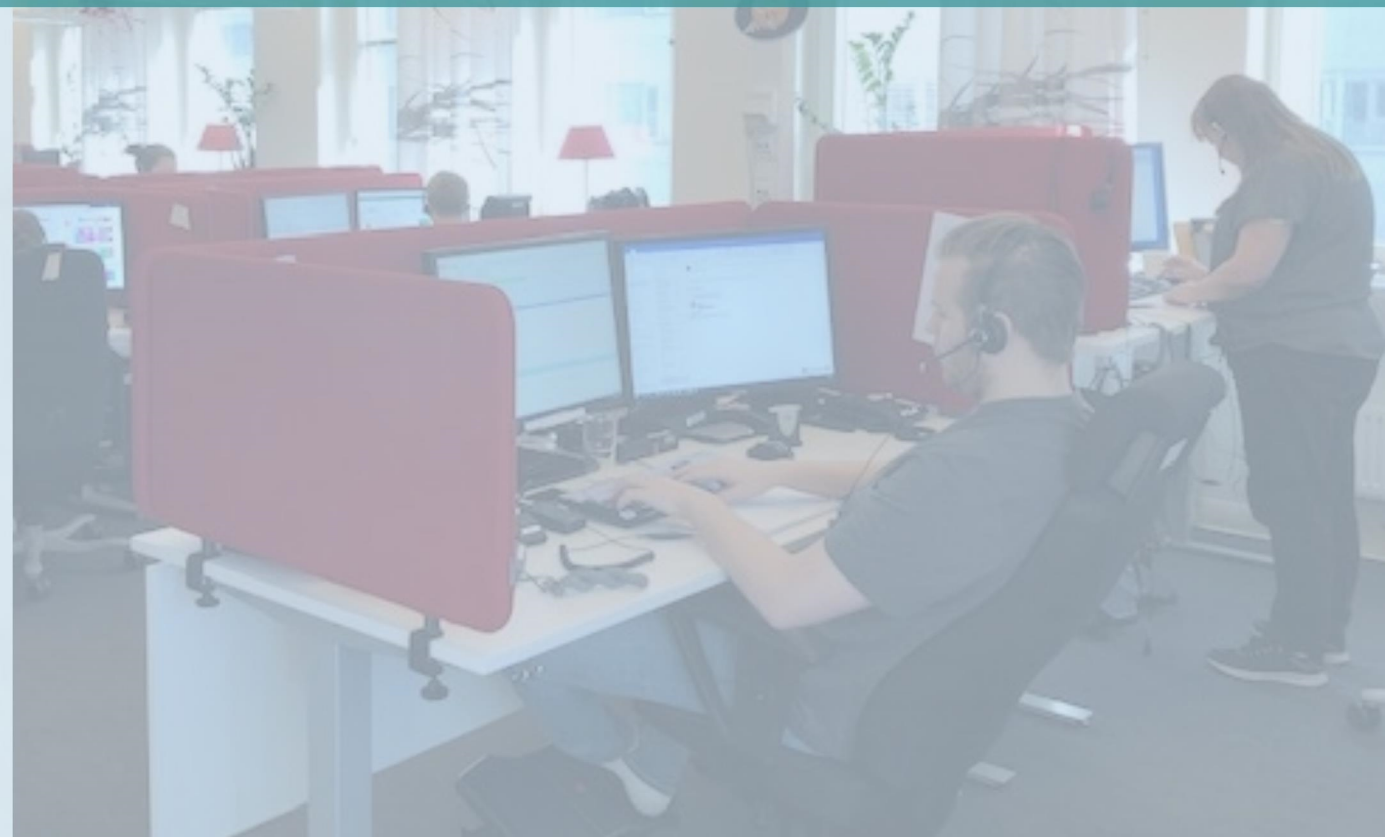
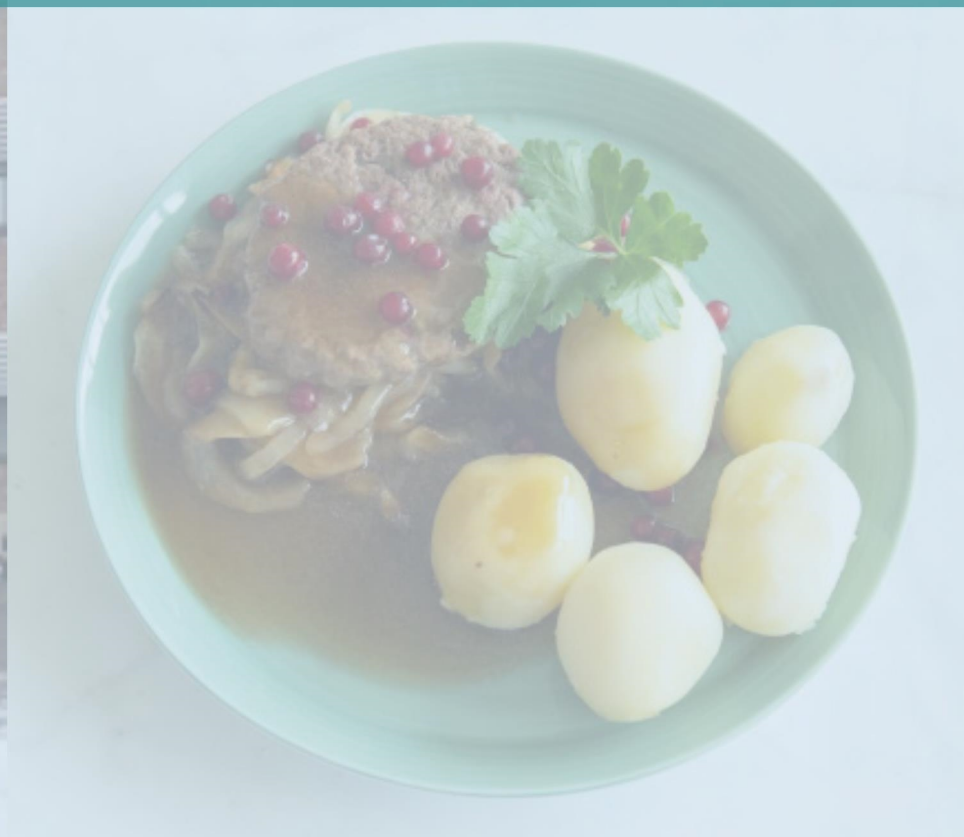
Beslutet skickas till

Beslutet skickas till Förvaltningsdirektör Agnetha Jonsson



Årsredovisning 2023

Fastighet- och serviceförvaltningen



Inledning



Året kan sammanfattas med att det har varit fokus på utveckling av tjänster, hur vi kan förbättra stödet till Hälso- och sjukvården och kostnadsrestriktivitet. Utöver målen i förvaltningsplanen har tre fokusområden identifierats. Det är sänkt sjukfrånvaro, kunddialog och beredskap/robusthet. Den enskilt största insatsen som har genomförts under året kopplat till fokusområden är utbildningssatsningen Aktivt medarbetarskap som syftar till att medvetandegöra allas ansvar för en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Vid fyra tillfällen under året samlas förvaltningens chefer och verksamhetsutvecklare. Syftet med träffarna är dels att stärka vikänsan inom förvaltningen samt att ge utrymme för att diskutera gemensamma frågor och förbättringsarbeten. Teman vid årets träffar har varit beredskap och robusthet, på vilket sätt FSF kan bidra för att stödja utvecklingen av framtidens Hälso- och sjukvård, samt förankring av ekonomiska utmaningar och åtgärdsplaner.

Ett arbete har bedrivits tillsammans med beredskapsfunktionen där olika underlag och möjliga scenarion för att kunna stärka regionens beredskap har arbetats fram och det finns planer för hur arbetet med beredskapslager i olika omfattningar skulle kunna bedrivas. Arbetet kommer att fortsätta under 2024.

I den nationella patientenkäten som genomförs av SKR finns frågor om hur patienten upplever maten under sjukhusvistelsen och om det är rent på vårdavdelningen. I Region Västmanland upplever 75,8 % att maten är bra, vilket placerar regionen på en tredjeplats av samtliga regioner. 93,2% av patienterna upplever att det är rent på vårdavdelningen vilket placerar regionen på en femteplats av samtliga regioner.

Ambulanssjukvården har satsat på att förbättra hygien i ambulanserna genom att samarbeta med Samlad service. Projektet är ett lyckat exempel på hur uppgiftsväxling mellan olika yrkeskategorier kan bidra till god och säker vård och projektet belönades med regionens pris säkerhetsnålen.

Digital Meny- och Måltidsbeställning (DMM) har breddinförts i Region Västmanland, det har inneburit att patienterna får en större tillgänglighet och valmöjlighet och en minskning av matsvinnet. Projektet belönades med regionens miljöpris.

Bytet av tredjepartsleverantör från Apotekstjänst till OneMed har genomförts och det nya avtalet trädde i kraft 1 november. Tack vare ett gott samarbete med leverantören och en väl förberedd verksamhetsprocess har införandet löpt enligt plan och utan störningar.

Flera större investeringsprojekt som EPOS, ombyggnationen av Oxbackens och Hallstahammars VC, ny fläktrumsvåning i Fagersta och tillbyggnaden av rättspsykiatrisk klass 3 vård i Sala har förberetts och pågått under året.

Energiriktlinjen har reviderats och arbetet med energieffektivisering har gett effekt med minskade kostnader om 2,1 mnkr.

Två större förbättringsprojekt har genomförts under året inom Samlad service. Det är införandet av AvistaTime, som är ett planerings och uppföljningssystem inom städ, och samordningen av inre transporter. Båda projekten är ett led i att förbättra och effektivisera verksamheten. Den ekonomiska effekten hämtas hem under 2024

Kostnadsökningen är 8,1 % och beror till störst del på ökade kapitalkostnader, personalkostnader och livsmedelskostnader. Lönekostnadsökningen exklusive sociala avgifter är 4,1%

Årsrapport

- Periodens resultat är +3,1 mnkr.
- Sjukfrånvaron har minskat till 9,1 % vilket är lägre jmf med föregående år (10,0%).
- Året har präglats av konjunkturen, ökade livsmedels, bygg- och energikostnader, svag valuta och hög inflation.
- Förvaltningens handlingsplan för att minska sjukfrånvaron är uppdaterad och arbetet med aktiviteterna pågår. Fokus har varit förebyggande åtgärder i verksamheterna.
- Den förvaltningsövergripande utbildningssatsningen "Aktivt medarbetarskap" genomförs inom samtliga verksamheter. Satsningen syftar till att alla tar ansvar för relationen till sig själv, sina kollegor, sin chef och dem man är till för.
- För att skapa en effektivare städning och minimera störningarna för vården har en förflyttning av städningen på dagverksamheter skett till kvällstid. Lösningen har möjliggjorts genom ett samarbete mellan städservice och alla VNS-enheter som delar på arbetet.

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

- Uppgiftsväxling och utvecklingen av vårdnära servicetjänster är ett delprojekt i Hälso- och sjukvårdens projekt "Kompetensväxling och nytt arbetssätt". Arbetet fortsätter under 2024
- Införandet av AvistaTime, som är ett planerings- och uppföljningssystem för bland annat städ har implementerats under hösten. Utöver förbättrad kvalitetsuppföljning innebär det också en övergång till digitaliserat arbetssätt.
- Projekt med att samordna och effektivisera inre transporter har genomförts. Initialt uppstod en del driftstörningar vid implementeringen. Den ekonomiska effekten hämtas hem under 2024.
- Menybyte har genomförts inom Kost vilket innebär en minskning av råvarukostnaden med 1,42 kr per portion.
- Regionservice/Logistik har ett uppdrag att ta fram en plan för hanteringen av förbrukningsmaterial till vården.
- Förstudie för behov av nytt logistiksystem har genomförts.
- Det strategiska arbetet med lokalförsörjningsfrågor har stärkts med en ny roll som fastighetsstrateg och samarbetet med HSF har utökats kring investeringsprocessen i syfte att göra rätt prioriteringar
- Arbetet med energieffektivisering har prioriterats och fortgår under 2024
- Upphandling av larmfunktion nattetid pågår då sjukvårdens larmcentral inte längre kan tillhandahålla dessa tjänster.
- Upphandling av nytt bilpoolssystem pågår då nuvarande system är end of life

Mål

Ett välmående Västmanland



Mål

Status

Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt

Ett nyskapande Västmanland



Mål

Status

Länet ska ha god innovationskraft

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare



Mål

Status

Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare

En effektiv verksamhet av god kvalitet



Mål

Status

- Verksamheten ska bedrivas med god tillgänglighet
- Verksamheten ska bedrivas med god kvalitet
- Verksamheten ska bedrivas med god hushållning av resurser

En stark och uthållig ekonomi



Mål

Status

- Uppnå fastställt ekonomiskt resultat

Uppdrag och åtgärder

Ett välmående Västmanland



Uppdrag/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.

Uppdrag och åtgärder

Ett nyskapande Västmanland



Uppdrag/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. Nätverkar inom PTS, Futurloc, SKR, nationella branschorganisationer mm. 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.

Uppdrag och åtgärder

Mål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023	Status	Trend
	NKI (Nöjd kund-index)	-	Ökande	Låg svarsfrekvens		

En effektiv verksamhet av god kvalitet



Uppdrag/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/kundsamarbetet, ingår i flera kunddrivna utvecklingsprojekt för att fånga nya behov. Kost har genomfört en patientmatsenkät under året.
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 hembesök.
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 i delprojekt 5 i HSFs projekt "Kompetensväxling och nytt arbetssätt". Även Kost (patientmat) och Logistik (förråd) ingår. Arbetet följer projektets tidsplan och fortgår under 2024.

Uppdrag och åtgärder

En effektiv verksamhet av god kvalitet



Uppdrag/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 stödjer vården med övertagande av beställning och utökad förrådshantering. Regionfastigheter inför projekt och ärendehanteringssystem.
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 utarbetat ny nyttoanalys vid behovsbeskrivningar. Kommer med verksamhetens behovsbeskrivningar (över 3 milj) enligt ny rutin. Generellt ökat fokus i verksamheterna och effekthemtagning ingår i projekt.
Föreslå verksamhet lämplig för upphandling enligt LOU (Uppdrag 13, 20)	2023	FSF		Uppdraget har återrapporterats till RS enligt plan.
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. Försäljningen i Bigarrå har ökat med ca 10%. Kost startar upp nätverk i oktober tillsammans med andra måltidsenheter i Västmanland.

Uppdrag och åtgärder

En effektiv verksamhet av god kvalitet



Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Föreslå åtgärder som hanterar parkeringssituationen på lång sikt vid Västmanlands sjukhus Västerås. (Uppdrag RS 1)	2023-2025	Regionfastigheter		Lång sikt: 4-10 år. Omvärldsbevakning och parkeringsutredning med förslag på åtgärder är framtagen. Insatser för åtgärder kring hållbar mobilitet pågår och arbetet fortsätter under 2024 Lösningar för externa inhyrningar av parkeringsplatser ses över samt systemlösning för parkeringsavgifter. Kontinuerlig revidering av parkeringsutredning samt utarbetande av en långsiktig strategi.
Föreslå åtgärder som förbättrar parkeringssituationen på kort sikt vid Västmanlands Sjukhus Västerås under Q2. (Uppdrag RS 1)	2023	Regionfastigheter		Kort sikt 1-3 år: Cykelparkeringar är projekterade och projekt pågår utifrån tillgängliga investeringsmedel. Erbjudande om förmånscyklar har tagits fram. 2 nya områden för extra parkeringsplatser är under iordningsställande, beräknas färdigt månadsskiftet feb/mars 2024 vilket ger ett tillskott om 70 platser. Pågår ständigt en översyn och prioritering mellan besöks- och personalparkeringar. En viss förtätning är genomförd hösten 2023.

Uppdrag och åtgärder

Mål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023	Status	Trend
	Energiförbrukning, kilowattimme per kvadratmeter bruksarea	192	180	188		Positiv

En effektiv verksamhet av god kvalitet



Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Respektive verksamhet planerar och genomför åtgärder kopplat till Hållbarhetsprogrammet	2023-2025	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service		Arbete pågår, aktivt energiarbete, elektrifierar regionens fordonsflotta, minskar matsvinn och CO2-ekvivalenter från patientmat, samordnar transporter, fasat ut engångsartiklar vid kaffemaskiner, genomfört förstudie "Cirkulära materialflöden vid ombyggnation och återvinning", i samverkan med Hållbarhet mm.
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 83 % svenska animalier jan-dec 2023 jämfört med 76 % 2018. (Genomsnitt i Sveriges regioner 65 %) 66 % av det totala inköpskostnaden för livsmedel är tillverkat i Sverige
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 2,1 mnkr för år 2023. Revidering av regionens energiriktlinje.
Förvaltningen ska stödja RUN:s arbete med att stimulera lokal elproduktion (Uppdrag RS 3)	2023-2025	Regionfastigheter		Vid behov från RUN samverkar Regionfastigheter.
I samverkan med säkerhetsenheten ta fram mål för regionens uthållighet och arbeta för att höja regionens robusthet och säkerhet samt öka förmågan att hantera särskilda händelser och förebygga framtida bristsituationer. (Uppdrag 25)	2023-2025	Regionfastigheter, Regionservice, Kost		Sker i samverkan med Säkerhetsenheten, genomför ex förmågeanalys vid händelse/hot/sabotage tillsammans med säkerhetsenheten. Beslut om 3 månaders lager för förbrukningsmaterial och en vecka för mediaberoenden som t.ex. el, drivmedel, medicinska gaser och tvätt. Kost har varit aktiva i uppstart av ett länsgemensamt nätverk för länets offentliga måltider i länsstyrelsens regi, där robusthetsfrågan och hur de olika aktörerna kan samverka ingår.

Uppdrag och åtgärder

Mål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023	Status	Trend
	HME		77	-		
	Sjukfrånvaro	10,0%	2023: 7% 2024: 6,8% 2025: 5,9%	9,1 %		Positiv
	Prestationsnivå		70	-		

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare



Uppdrag/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		Olika aktiviteter har genomförts i verksamheterna utifrån olika utmaningar och behov. Kostverksamheten har genomfört en enkätundersökning, vilken har analyserats och utifrån det genomfört åtgärder för att behålla och utveckla medarbetare.
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		Förvaltningen har haft fortsatt fokus på att minska sjukfrånvaron. Handlingsplanen ger vägledning till aktiviteter och åtgärder, vilka har genomförts i verksamheterna. Sjukfrånvaron har minskat.
Stärka medarbetarskapet och ledarskapet, skapa delaktighet och arbeta med aktivt medarbetarskap via kompetenshöjande insats i dialogform.(Uppdrag 36)	2023	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service		Utbildningsinsatsen Aktivt Medarbetarskap har genomförts inom samtliga verksamheter och förlängs till 2024. Bidrar bland annat till ökad delaktighet och teamutveckling, samt stärkt ledarskap och upplevs vara ett 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.

Uppdrag och åtgärder

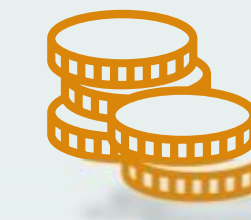
Mål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023	Status	Trend
	Ekonomiskt resultat	0,6 mnkr	0 mnkr	3,1 mnkr		Positiv

En stark och uthållig ekonomi



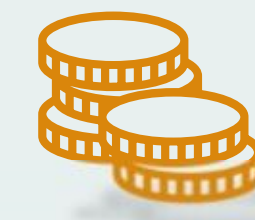
Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Vidta åtgärder vid avvikelse från budget (Mål)	2023-2025	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service		Resultat +3,1 mnkr

Tillkommande uppdrag under året



Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Kommentar
Kostnadsrestriktivitet	2023	FSF	Förvaltningen har vakanshållit tjänster och dragit in fruktkorg. Det råder allmän restriktivitet gällande resor och övernattningar.
Dämpa kostnadsökningstakten	2023	FSF	Förvaltningen har allmän restriktivitet med rekrytering, genomfört energibesparingsarbete, och har hård prioritering av investeringar. Kost har sänkt råvarukostnaden i den nya menyns rätter.
Ompröva beslutade investeringar	2023	FSF	Förvaltningen har inte nyttjat alla investeringar, inventarier och utrustning, som äskats och godkänts. Regionfastigheter har gjort en genomlysning i samverkan med partneringentreprenören av möjliga besparingar i byggprojektet Rättspsyk, utifrån projekterad tillbyggnad.
Genomlysna större pågående och avslutade projekt för att synliggöra och säkerställa effekthemtagning	2023	FSF	Restriktivitet, granskning och prioritering av funktionsanpassningar och projekt.
Översyn administrativa lokaler	2023	FSF	Underlag till genomlysning har redovisats till centrum för ekonomi som sammanställer i regionens årsrapport

Ekonomisk effekthemtagning av aktiviteter, investerings- och digitaliseringsprojekt

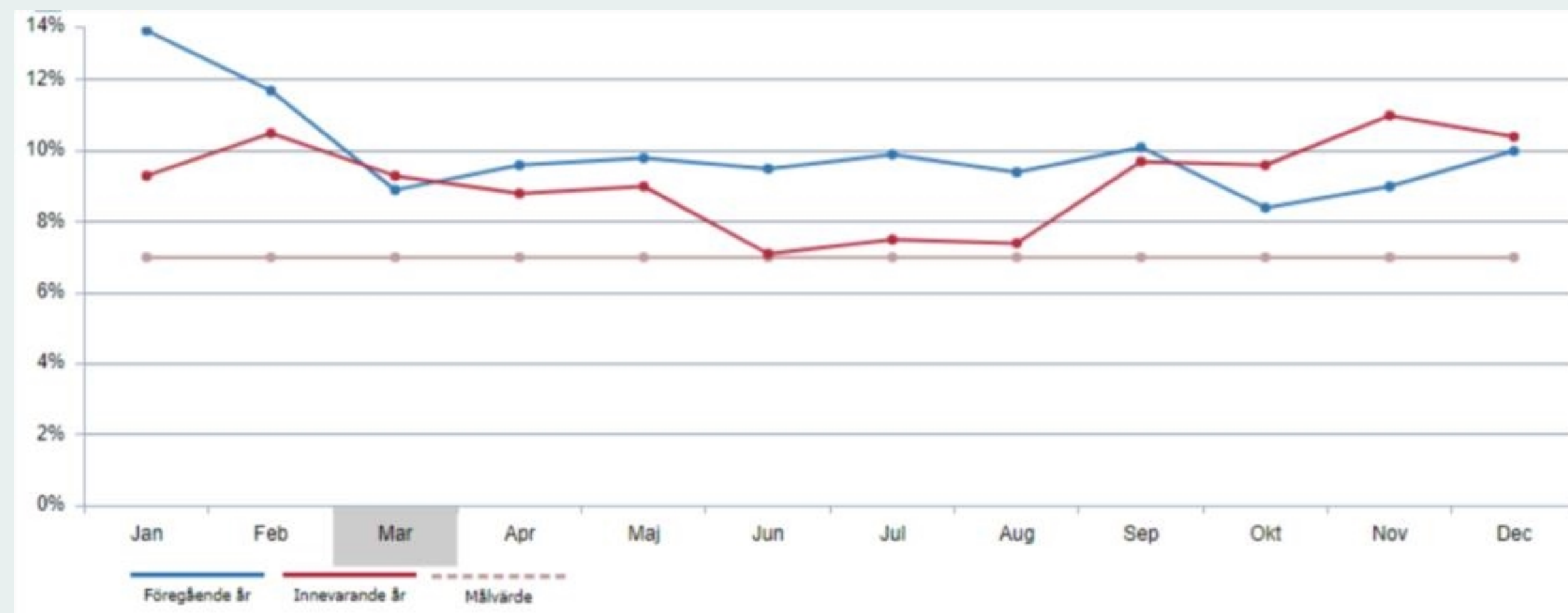


Aktivitet/projekt	Tidplan	Ansvarig	Beräknad effekt	Realiserad effekt	Kommentar
Upphandling av externa transporter samt omstrukturering av interna transporter (Kost)	2023	Kost		4,4 mnkr	
Effektivisering personal (Kost)	2023	Kost		0,5 mnkr	Vakanshållning av personal 1 å.a
Införande av ny meny, lägre råvarukostnad per såld portion (Kost)	Nov, dec 2023	Kost		0,1 mnkr	1,42 kr per portion
Energieffektiviseringsprojekt (energigruppens planerade åtgärder under 2023).	2023	Region-fastigheter	2,0 mnkr	2,1 mnkr	Energieffektiviseringsarbetet har genererat en minskad förbrukning som motsvarar 2,1 mnkr.
Tomställda lokaler Sala sjukhus och Sala VC	2023	Region-fastigheter	6,7mnkr	6,7 mnkr	Sålt Sala sjukhus och minskat tomställda ytor i VC.
Ökad tidsdebitering på projektenheten	2023	Region-fastigheter	Produktivitetsökning	2,3 mnkr	Ökat debiteringsgraden på projekt från 80% till 88,3%. Budgeterat för en debiteringsgrad på 80%, ökningen gav en effekt motsvarande 2,3 mnkr.
Automatisera arbetssättet för fotografering av personal (SITHS-kort)	2023	Regionservice	Produktivitetsökning	Produktivitetsökning med ca 30%	Ökat flexibiliteten för personal som ska fotograferas. Kan göra mer med samma resurser, dvs ökat produktiviteten. (Halvårseffekt)
Vakanshållen tjänst på administration under 2023	2023	Samlad service	0,7 mnkr	0,7 mnkr	
Vakanshållen tjänst på bemanningen under 2023	2023	Samlad service	0,55 mnkr	0,55 mnkr	
Summa			10,05 mnkr	17,35 mnkr	

Sjukfrånvaro

	Föregående År	Innevarande År
Total sjukfrånvaro	10,0	9,1
- varav dag 1-14	6,0	5,2
- varav dag 15-90	1,7	1,5
- varav dag 91-365	1,1	0,9
- varav dag 366-	1,2	1,5
Män	7,8	7,5
Kvinnor	11,3	10,2
Anställda -29 år	12,8	11,9
Anställda 30-49 år	9,3	7,4
Anställda 50 år-	9,8	10,2

Sjukfrånvaro per månad



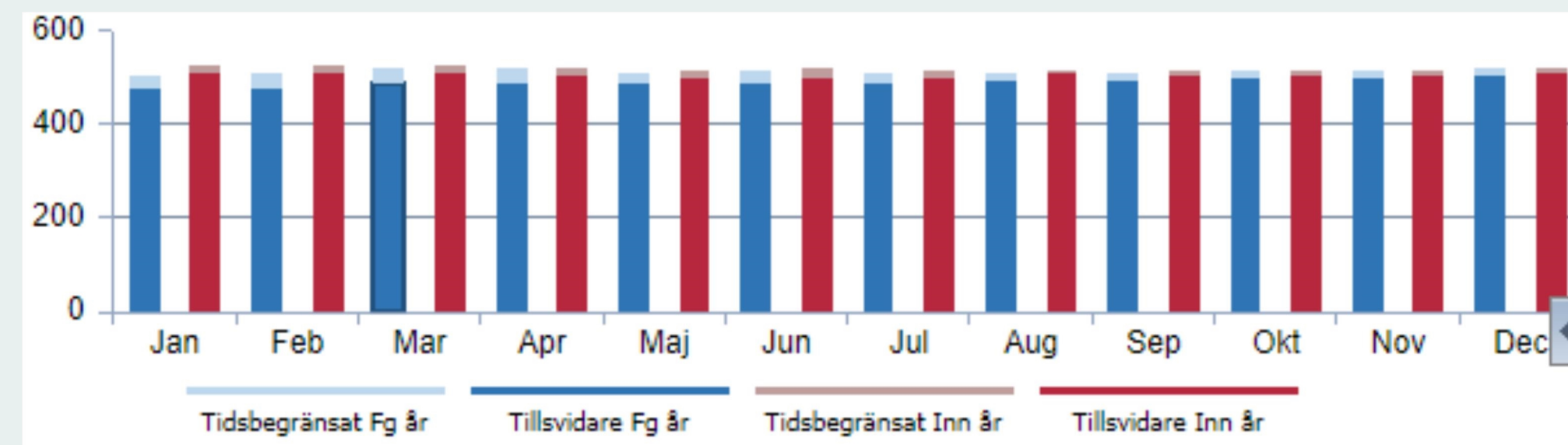
Analys & åtgärder

- Den totala sjukfrånvaron har minskat. Extra insatser för att minska sjukfrånvaron har genomförts, bland annat på Storstädsservice med goda resultat där sjukfrånvaron minskat från 19,5% 2022, till 8,5% 2023.
- Åtgärder för att öka möjligheten att långtidssjukskrivna medarbetare återgår i arbete har skett i samarbete med HR och Regionhälsan.
- Utbildningsinsatsen "Aktivt Medarbetarskap" har genomförts i förvaltningen.
- Hälso team och fokus på arbete med hälsofrämjande arbetsplatser.

Arbetad tid

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	936 314	909 523	26 791	2,95
- varav övertid/mertid	6 311	8 924	-2 613	-29,28
- varav timavlönade	190 892	181 890	9 002	4,95
Utförd arbetstid resursenheten	0	52	-52	-100,00
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	35	612	-577	-94,28
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	-4 563	4 563	-100,00
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb med schema)	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	936 349	905 624	30 724	3,39
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-1 811	-1 831	20	-1,07
Arbetad tid exkl jour/beredskap	934 537	903 793	30 744	3,40
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	542	524	18	3,40

Antal anställda



Analys & åtgärder

Arbetad tid har ökat med 18 årsarbetare, förklaras i stort enligt nedan:

- Kost -1
- Regionfastigheter +-0
- Regionservice +5 (Utökning logistik 1ÅA, utökning 2 tjänster i Reception i Sala sjukhus, utökning eldriftsansvarig, dessutom har omläggningar av mediaförsörjning (el, gas) i regionens fastigheter genererat övertid på kvällar och helger.)
- Samlad service + 16 (Utökning av VNS-tjänster ca 5 ÅA, Bigarrå har gått upp på full bemanning 2 ÅA, extra uppdrag på transport 4 ÅA, storstädning av ambulanser 1 ÅA, utökning serviceteam operation 3 ÅA, samt ny tjänst verksamhetsbilar 1 ÅA)
- Stab -1

Ekonomi

Årets resultat +3,1 mnkr

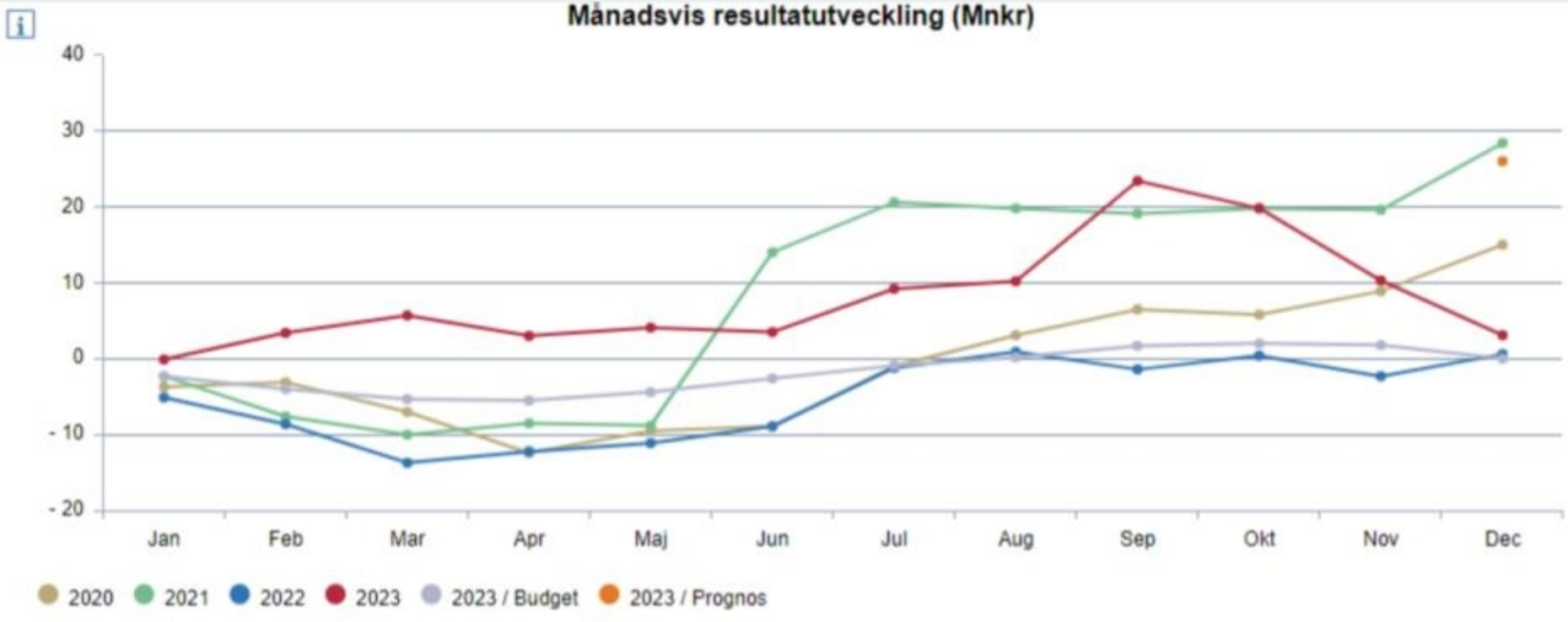
Större avvikelser mot budget;

Högre försäljning	+28,2
Lägre regionersättning	-2,7
Statligt elstöd	+16,4
Försäkringsersättning	+2,2
Lägre personalkostnader	+18,1
Högre livsmedelskostnader	-19,1
Fastighetsomställningskostnader	-14,6
Högre energikostnader	-0,8
Lägre kapitalkostnader	+3,0
Högre reparationer och underhåll	-8,3
Leasingbilar	-5,4
Högre snöröjningskostnader	-3,2
Finansiell leasing	-1,5
Justerad investeringsredovisning	-4,1
Övrigt	-5,2

Åtgärder

- Energibesparingskampanj
- Strategiskt energioptimeringsarbete
- Minska tomställda ytor
- Kost minskar råvarukostnader vid menybyte
- Transporter effektiviseras
- Vakanshållit tjänster
- Ökad tidsdebitering projektenheten

Förenklad resultaträkning (Mnkr)	Budget 2023	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter	605,6	607,7	557,0
Försäljning av tjänster	24,8	14,6	20,5
Försäljning av material och varor	237,6	255,0	241,0
Regionersättning	27,3	24,6	49,8
Övriga intäkter	291,6	329,2	268,6
Summa Intäkter	1 187,0	1 231,1	1 136,8
Personalkostnader	-333,0	-314,9	-287,1
Livsmedel och övriga råvaror	-52,9	-72,0	-57,9
Kostnader för material, varor och tjänster	-108,1	-105,2	-108,9
Lokalkostnader	-161,9	-148,9	-159,8
Planerat underhåll/AVH	-18,0	-14,7	-15,2
Energi	-67,6	-68,4	-70,4
IT-konsulttjänster	-11,9	-11,4	-10,8
Avskrivningar	-195,9	-207,2	-172,0
Överföringar finanssen	-5,5	-5,5	-17,5
Övriga kostnader kkl 6+7	-200,4	-236,6	-216,9
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-31,8	-43,1	-19,7
Summa Kostnader	-1 187,0	-1 228,1	-1 136,3
Resultat	0,0	3,1	0,6





UTVECKLING RESULTATENHETER

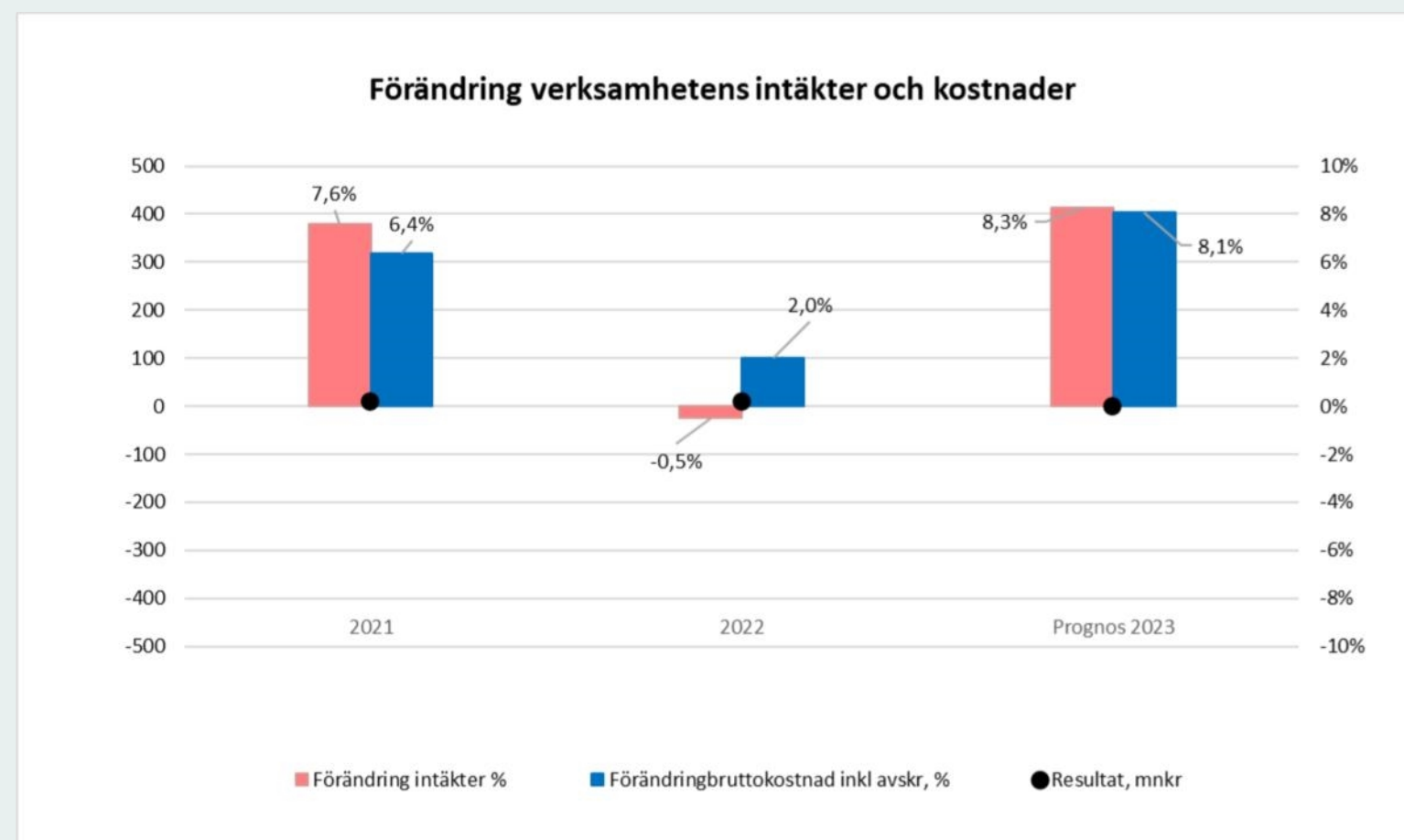
Budgetenhet	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023
Regionfastigheter	3,6	13,3	0,6	-7,9
Patientmat	5,0	6,4	-2,1	-0,4
Personalmat	0,0	0,0	1,4	-0,4
Regionservice	2,8	4,1	0,0	7,8
Samlad service	2,9	4,1	0,3	3,6
Stab	0,6	0,6	0,3	0,5
Summa förvaltningen/nämnden	15,0	28,5	0,6	3,1

Kommentar respektive resultatenhet (jämfört med budget)

- Fastighet har intäkt för elstöd, fastighetsomställningskostnader, ökade energi- och snöröjningskostnader, ökad kostnad för underhåll kostnad för förändrad redovisningsprincip till finansiell leasing och justerad investeringsredovisning.
- Patientmat har ökade kostnader för livsmedel och ökade intäkter för försäljning.
- Personalmat (Höjdpunkten/catering) har ökade kostnader för livsmedel och ökade intäkter för försäljning.
- Regionservice har vakanser inom personal och ökade försäljningsintäkter samt ökade reparationskostnader.
- Samlad service har lägre personalkostnader inom framförallt städning.

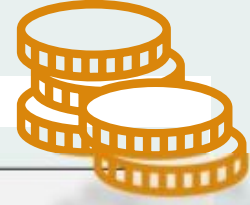


FÖRÄNDRING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER



- Intäktsökningen på 8,3% 2023 beror till störst del på beslutad prisuppräknning, lägre regionersättning, intäkter för livsmedelsförsäljning, tillkommande hyresintäkter för Sala nya sjukhus, elstöd samt ökad efterfrågan inom vårdnära service.
- Kostnadsökningen på 8,1% 2023 beror till störst del på ökade kapitalkostnader, ökade personalkostnader, ökade livsmedelskostnader, materialkostnader, driftkostnader samt lägre transportkostnader. Lönekostnadsutvecklingen exklusive sociala avgifter är 4,1%

Fastighets-
investeringar



Investeringsredovisning 2023

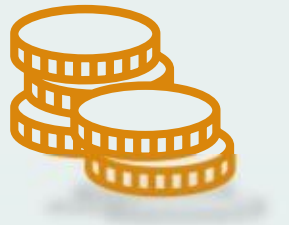
Belopp i mnkr

Projekt	RS/RF- beslut	Prognos totalt	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	551,8	9,3	561,1	1,5	4,8	RF 2019-04-16	4
Underställverk inkl. UPS, Västerås	19,0	20,4	12,6	1,2	13,8	4,1	6,7	RS 2020-11-24	3, 4
Modernisering nytt vårdplan 3, by 1 o 3, Fagersta	20,0	19,6	4,8	0,1	4,9	16,5	14,8	RS 2022-02-01	3
Anpassning nytt jourlabb Labmedicin, Västerås	19,4	18,5	9,4	7,7	17,1	7,9	1,4	RS 2022-05-31	4
Ombyggnad för CIFU, etapp 2. hus 04 pl. 12 för Klinisk tekniskt centrum (KTC).	20,0	20,0	12,9	2,8	15,7	0,0	4,3	RS 2021-02-02	3,4
Nödbelysning i Köping och Västerås	12,0	11,7	6,7	5,0	11,7	4,8	0,0	IP 2022	4
Sandstenen 9, Oxbackens vårdcentral	0,0	15,0	0,2	0,9	1,1	14,5	13,9		2
EPOS Sala	11,6	11,6	0,1	10,8	10,9	11,6	0,7	RS 2023-05-30	4
Hallsta Vårdcentral	0,0	0,7	0,1	0,1	0,2	11,0	0,5		0
Ny fläktrumsvåning Fagersta sjukhus	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	RS 2022-12-14	4
Ombyggnation allmän & vuxenpsyk, Köping vårdcentral	9,8	10,8	4,9	5,9	10,8	7,8	0,0	RS 2022-02-01	4
Tillbyggnad Rättsspsyk, Sala	8,5	90,0	1,0	12,9	13,8	36,0	76,2	RS 2021-05-25	2
Ombyggnad Medicinsk dagvård, hus 05 pl. 3	9,0	7,7	0,9	6,8	7,7	8,4	0,0	RS 2022-05-31	4
Evakueringslokaler, Köpings Sjukhus, hus 16 pl. 9 eller 10, 600 kvm	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	RS 2023-10-24	0
Relining av avlopp, Köpings Sjukhus	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	0,0	RS 2023-10-24	3
Larm och kallelsesystem Västerås och Köping	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	RS 2023-10-24	1
Övriga mindre investeringar	9,9	13,8	10,7	2,6	13,3	8,7	0,4		
Total pågående investeringar	744,0	815,8	616,0	76,1	692,1	171,6	123,5		
Total avslutningsarbeten	57,0	38,7	36,5	1,0	37,4	1,2	1,2		
Total planerade projekt	0,0	8,8	1,8	0,7	2,4	7,8	1,8		
TOTAL OM/NY/TILLBYGGNAD	801,0	863,2	654,2	77,7	732,0	180,6	126,5		
Övriga investeringar									
Brandåtgärder*				5,7		5,0		IP 2023	
Reinvesteringar, inkl. energieffektiviseringar och brand*				78,1		81,2		IP 2023	
Planerat Underhåll*				27,2		24,3		IP 2023	
Funktionsanpassningar förvaltningar*				22,4		28,8		IP 2023	
Oförutsett*				12,7		7,9		IP 2023	
TOTAL ÖVRIGA INVESTERINGAR				146,1		147,2			
TOTAL INVESTERINGAR REGIONFASTIGHETER		863,2	654,2	223,8	732,0	327,8			

* För dessa poster finns endast årlig budget.

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

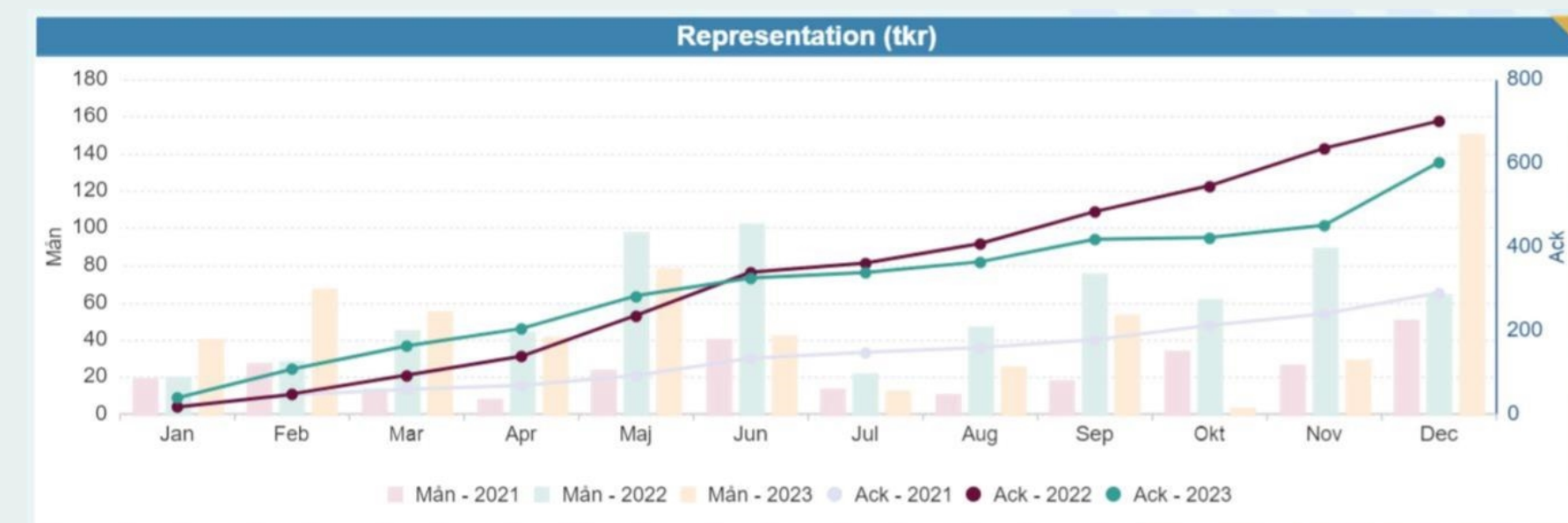
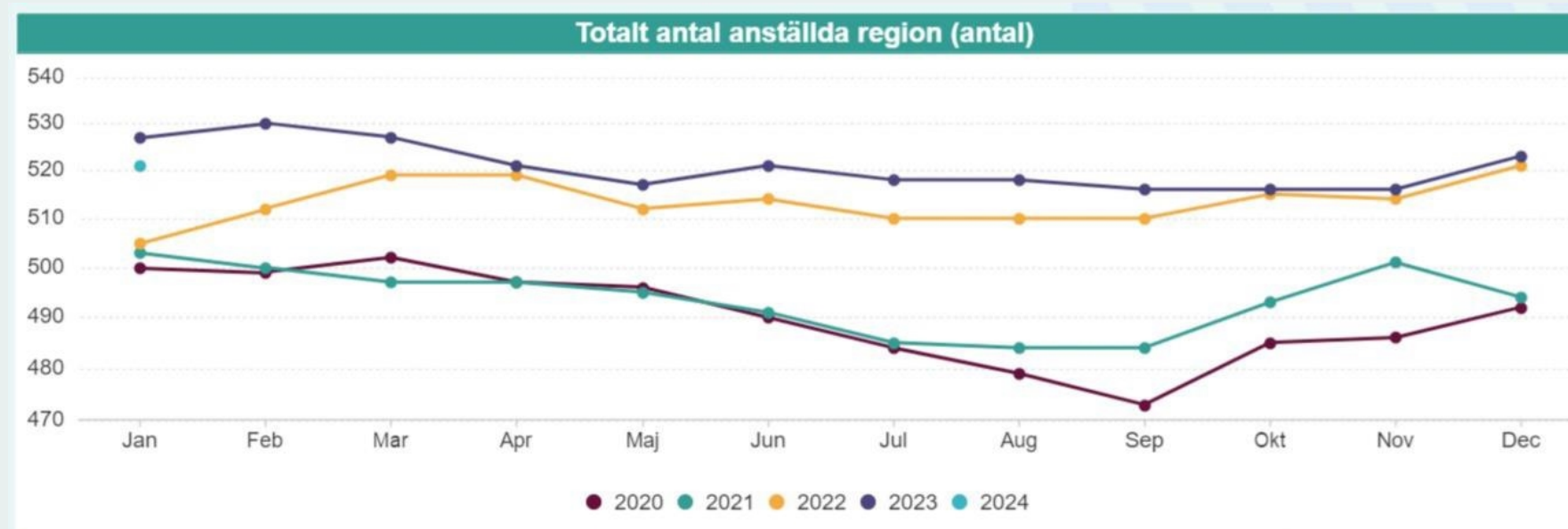
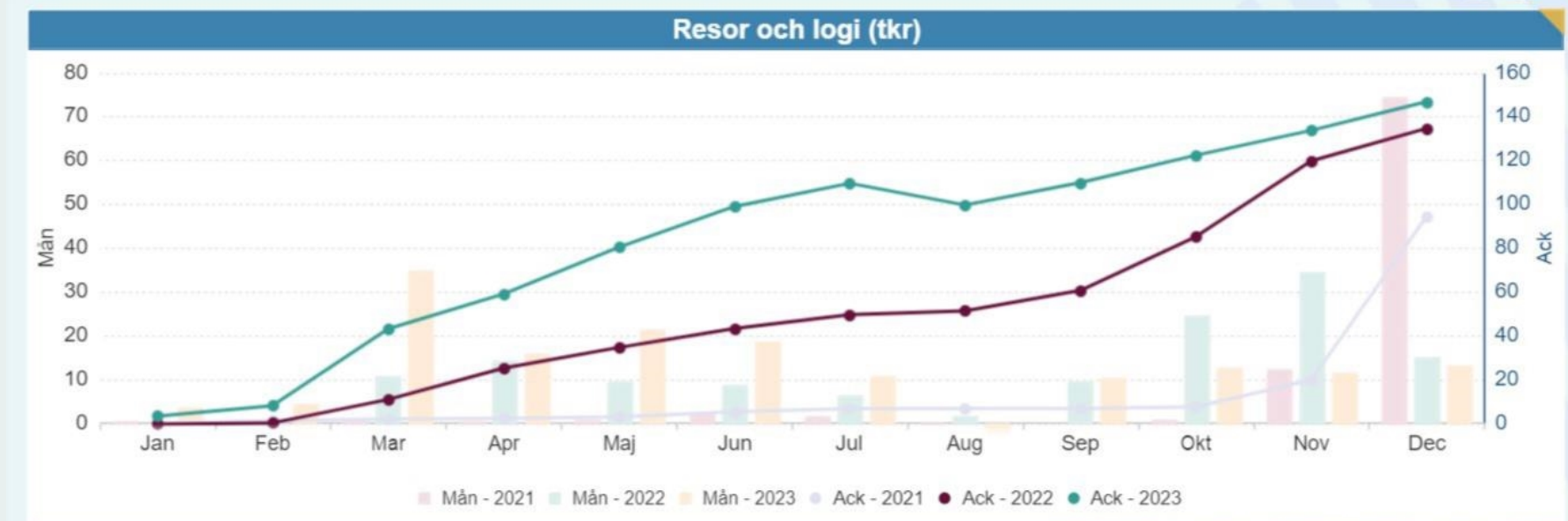
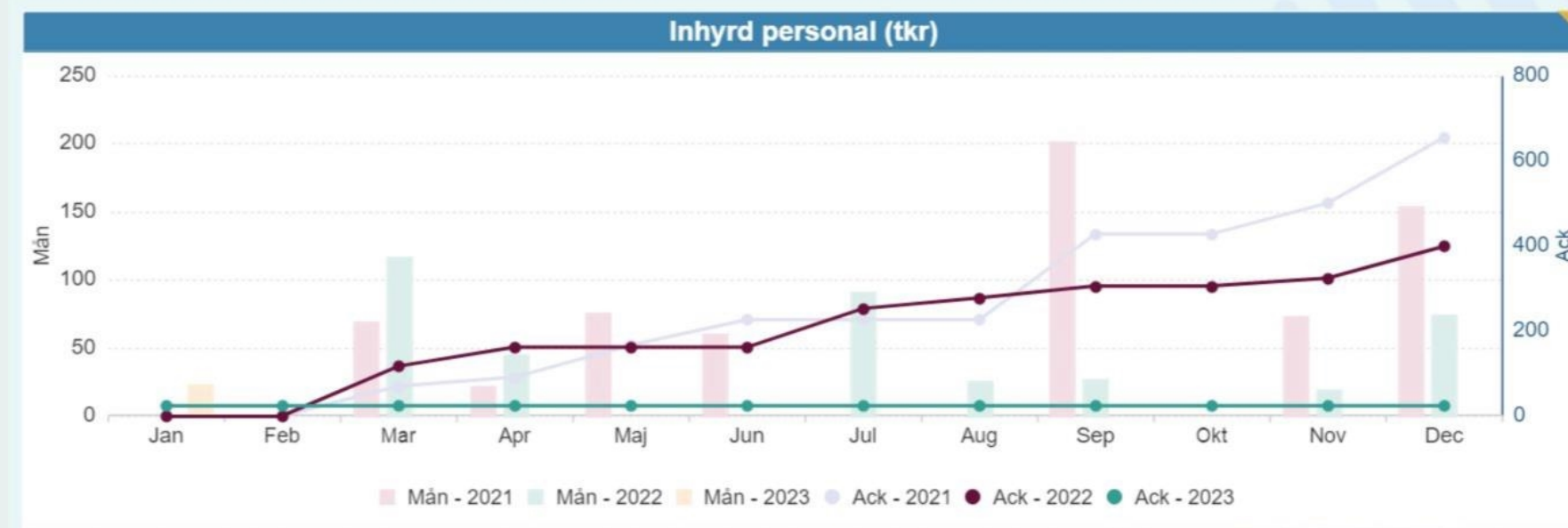
Övriga investeringar



Investeringsprojekt exkl fastigheter <i>Belopp i mnkr</i>	Budget 2023 inkl överförda medel	Utfall 2023	Kvarvarande medel till 2024
Immateriella anläggningstillg	0	0	0
Datorutrustning	0	0	0
Medicinsk apparatur	0	0	0
Byggnadsinventarier	0	0	0
Bilar och transportmedel	0	0	0
Leasingavtal	0	0	0
Övriga maskiner och inventarie	14 507	5 157	6 967
Tekniska hjälpmedel	0	0	0
Konst	0	0	0
Summa	14 507	5 157	6 967

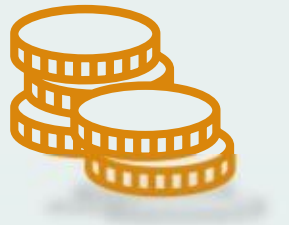
- Förvaltningen har bland annat investerat i avfallskomprimatorer, konferensutrustning, möbler, vattenautomater, mikrovågsugnar, skurmaskiner, produktionsverktyg, städutrustning, säkerhetsskåp, kemikalieskåp och fotostation.

Nyckeltalsuppföljning



- Generellt lågt utfall på inhyrd personal under 2023
- Antal anställda var 523st i slutet av 2023 jmf med 521st 2022.
- Resor och logi ligger något högre 2023 (147) jämfört med 2022 (135) motsv 9,1%, vilket till viss del kan förklaras av inflation och ökade priser. Enligt SCB har området restauranger och logi ökat med ca 5,9%.
- Intern representation ligger lägre 2023 (602) jämfört med 2022 (700), en generell restriktivitet började i september.

Utmaningar och framtidsbedömning

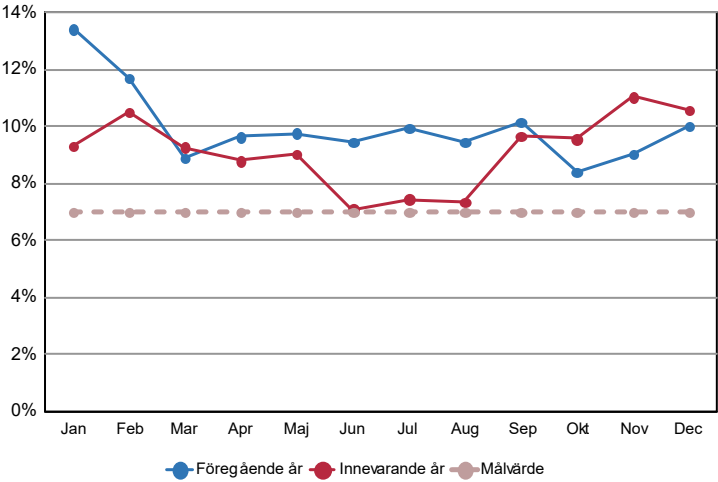


- Regionen står inför stora ekonomiska utmaningar. Fram till 2029 finns en målbild för hälso- och sjukvården om att ställa om för att möta framtida krav. De kommande åren kommer att präglas av restriktivitet och ökat effektiviseringsstryck, samtidigt som förvaltningens verksamheter är i en tillväxtfas för att möta nya behov och krav, samt att behovet av nybyggnation och investeringar i det äldre fastighetsbeståndet är stort.
- Vårdens kompetensväxling och nya arbetssätt ställer nya krav på stödjande verksamheter. Övertagande av nybyggda lokaler som kräver nya kompetenser, samtidigt som behovet av befintligt underhåll och drift kräver sin specialistkompetens, bemanning för nybyggnation och för renovering/akuta åtgärder i det äldre fastighetsbeståndet.
- Vi kommer aktivt att gå in i en fas av verksamhetsutveckling och driftövertagande av det nya akutsjukhuset i Västerås och vi förbereder oss för inflytt.
- Återuppbyggnad av civilt försvar och totalförsvar ställer kontinuerligt nya och mer långtgående krav på infrastruktur och teknik för att skapa resilianta byggnader och verksamheter, vilket ger ökade investeringskostnader.

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



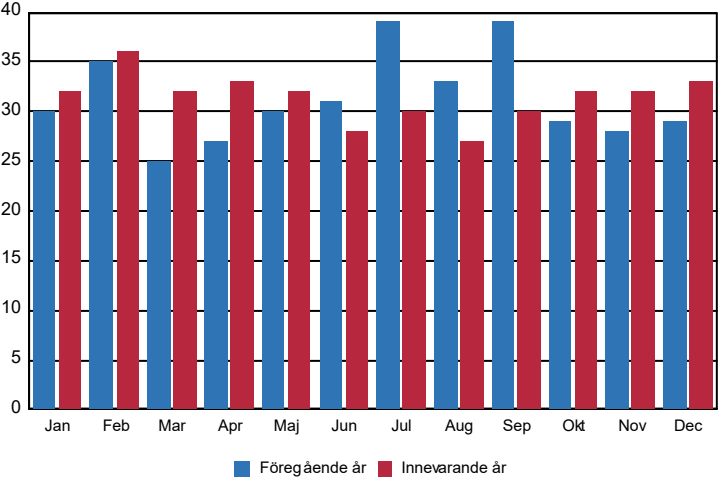
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	10,0	9,1
- varav dag 1-14	6,0	5,2
- varav dag 15-90	1,7	1,5
- varav dag 91-365	1,1	0,9
- varav dag 366-	1,2	1,5
Män	7,8	7,5
Kvinnor	11,3	10,2
Anställda -29 år	12,8	11,9
Anställda 30-49 år	9,3	7,4
Anställda 50 år-	9,8	10,3

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



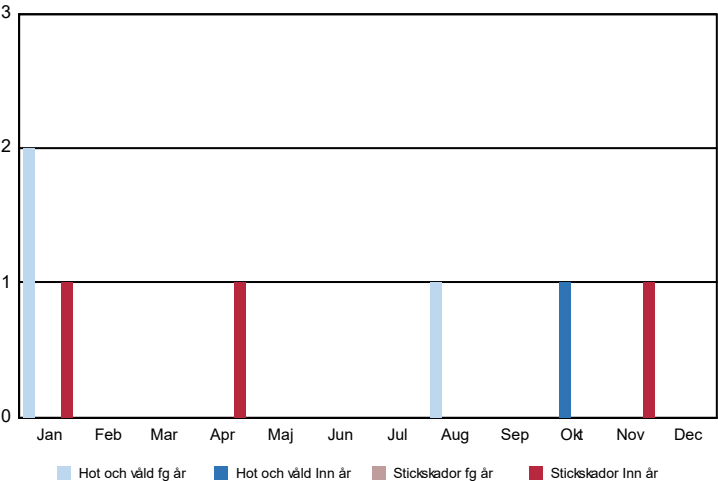
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	135	119
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	110	99

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



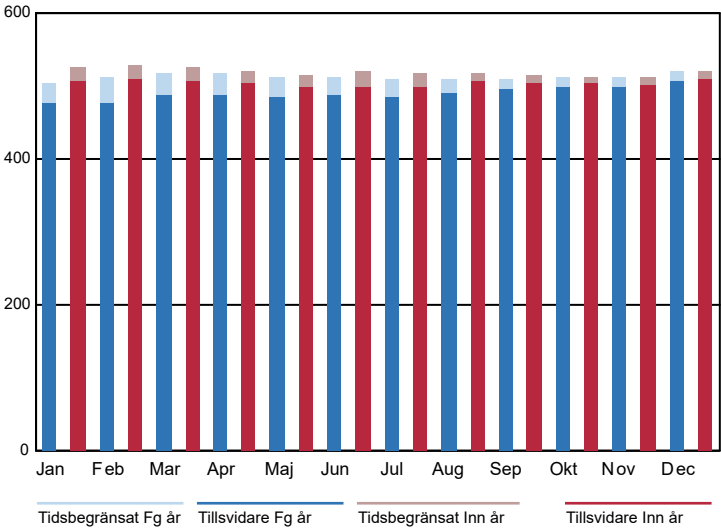
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

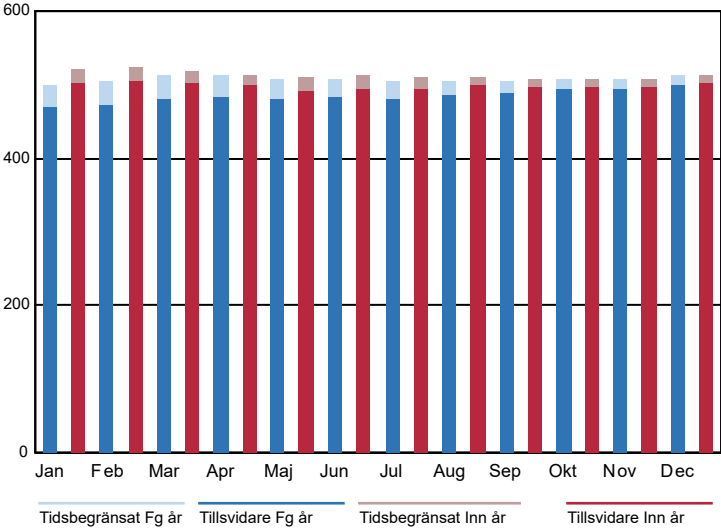
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	60	128
Antal risker	13	12
Totalt antal	73	140
- varav hot och våld	3	1
- varav stickskador	0	3

Medarbetare

Antal anställda



Antal anställda årsarbetare

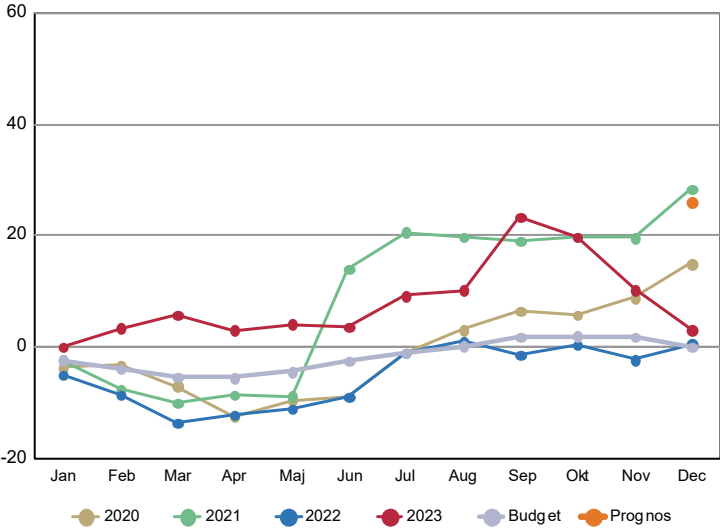


Kommentarer till resultat

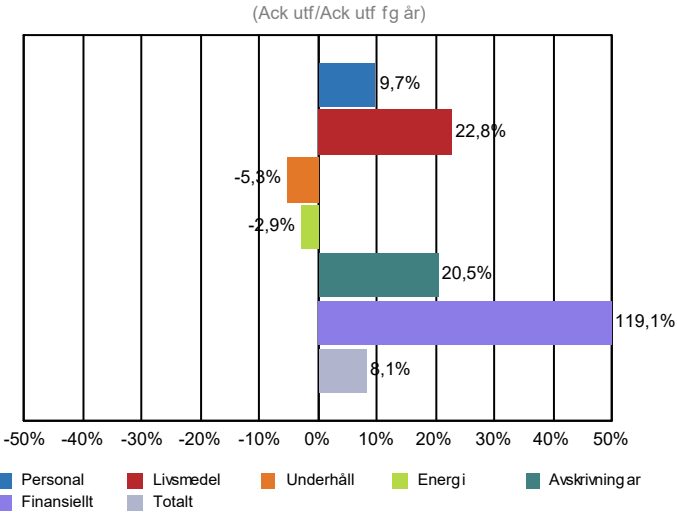
Planerade åtgärder

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	607,7	605,6	2,1	557,0	601,9	605,6	-3,7	557,0	50,7
Försäljning av tjänster	14,6	24,8	-10,2	20,5	14,8	24,8	-10,0	20,5	-5,8
Försäljning av material och varor	255,0	237,6	17,3	241,0	253,2	237,6	15,6	241,0	13,9
Regionersättning	24,6	27,3	-2,7	49,8	37,3	27,3	9,9	49,8	-25,2
Övriga intäkter	329,3	291,6	37,7	268,6	330,0	291,6	38,4	268,6	60,7
Summa Intäkter	1 231,2	1 187,0	44,2	1 136,8	1 237,2	1 187,0	50,2	1 136,8	94,4
Kostnader									
Personalkostnader	-314,9	-333,0	18,1	-287,1	-315,7	-333,0	17,3	-287,1	-27,8
Livsmedel och övriga råvaror	-72,0	-52,9	-19,1	-57,9	-70,8	-52,9	-17,8	-57,9	-14,1
Kostnader för material, varor och tjänster	-105,2	-108,1	2,9	-108,9	-109,1	-108,1	-1,0	-108,9	3,7
Lokalkostnader	-148,9	-161,9	12,9	-159,8	-147,5	-161,9	14,4	-159,8	10,9
Planerat underhåll/AVH	-14,7	-18,0	3,3	-15,2	-22,8	-18,0	-4,8	-15,2	0,5
Energi	-68,4	-67,6	-0,8	-70,4	-66,1	-67,6	1,4	-70,4	2,0
IT-konsulttjänster	-11,4	-11,9	0,5	-10,8	-11,4	-11,9	0,5	-10,8	-0,7
Avskrivningar	-207,2	-195,9	-11,3	-172,0	-205,6	-195,9	-9,7	-172,0	-35,2
Överföringar finansn	-5,5	-5,5	0,0	-17,5	0,0	-5,5	5,5	-17,5	12,0
Övriga kostnader kkl 6+7	-236,6	-200,4	-36,2	-216,9	-219,6	-200,4	-19,1	-216,9	-19,7
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-43,1	-31,8	-11,3	-19,7	-42,7	-31,8	-11,0	-19,7	-23,4
Summa Kostnader	-1 228,1	-1 187,0	-41,1	-1 136,3	-1 211,2	-1 187,0	-24,2	-1 136,3	-91,8
Resultat	3,1	0,0	3,1	0,6	26,0	0,0	26,0	0,6	2,6

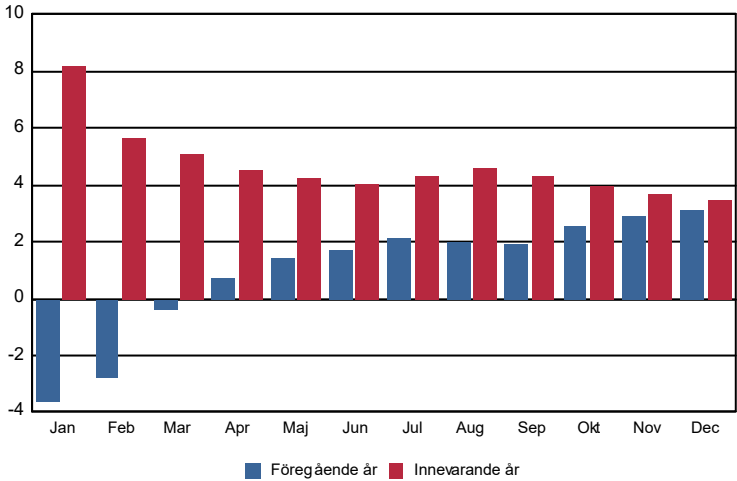
Ekonomi

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

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	937 233	909 523	27 711	3,05
- varav övertid/mertid	6 335	8 924	-2 589	-29,01
- varav timavlönade	191 681	181 890	9 791	5,38
Utförd arbetstid resursenheten	0	52	-52	-100,00
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	35	612	-577	-94,28
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	-4 563	4 563	-100,00
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb med lön)	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	937 268	905 624	31 644	3,49
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-1 811	-1 831	20	-1,07
Arbetad tid exkl jour/beredskap	935 457	903 793	31 664	3,50
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	542	524	18	3,50

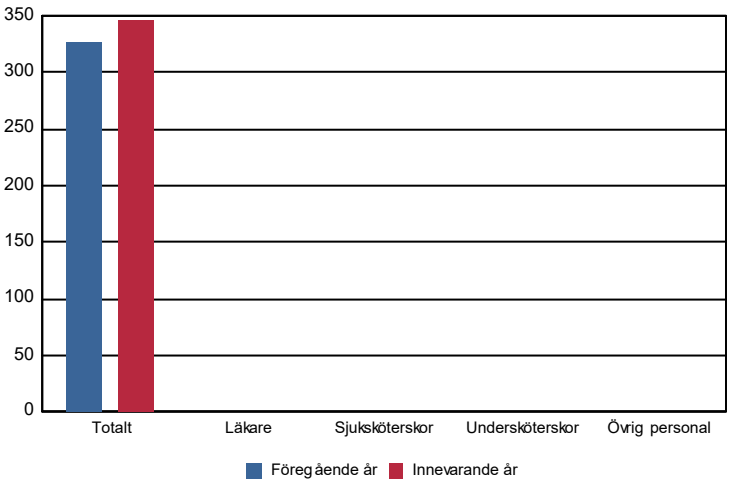
Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)

(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 327,8 mnkr och årets utfall uppgår till 223,8 mnkr. En budgetavvikelse på 104 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

Belopp i mnkr

Projekt	RS/RF- beslut	Prognos totalt	Utfall tom 2022-12-31	Utfall 2023	Totalt utfall	Budget projekt 2023	Aterstående beräknade projektutg.	RS/RF-beslut	Kalkyl osäkerhet
Regionfastigheter									
Pågående investeringar									
Sala sjukvårdsbyggnad	566,0	566,0	551,8	9,3	561,1	1,5	4,8	RF 2019-04-16	4
Underställverk inkl. UPS, Västerås	19,0	20,4	12,6	1,2	13,8	4,1	6,7	RS 2020-11-24	3, 4
Modernisering nytt vårdplan 3, by 1 o 3, Fagersta	20,0	19,6	4,8	0,1	4,9	16,5	14,8	RS 2022-02-01	3
Anpassning nytt jourlabb Labmedicin, Västerås	19,4	18,5	9,4	7,7	17,1	7,9	1,4	RS 2022-05-31	4
Ombyggnad för CIFU, etapp 2, hus 04 pl. 12 för Klinisk tekniskt centrum (KTC).	20,0	20,0	12,9	2,8	15,7	0,0	4,3	RS 2021-02-02	3, 4
Nödbelysning i Köping och Västerås	12,0	11,7	6,7	5,0	11,7	4,8	0,0	IP 2022	4
Sandstenen 9, Oxbackens vårdcentral	0,0	15,0	0,2	0,9	1,1	14,5	13,9		2
EPOS Sala	11,6	11,6	0,1	10,8	10,9	11,6	0,7	RS 2023-05-30	4
Hallsta Vårdcentral	0,0	0,7	0,1	0,1	0,2	11,0	0,5		0
Ny fläktrumsvåning Fagersta sjukhus	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	RS 2022-12-14	4
Ombyggnation allmän & vuxenpsykiatri, Köping vårdcentral	9,8	10,8	4,9	5,9	10,8	7,8	0,0	RS 2022-02-01	4
Tillbyggnad Rättsspsykiatri, Sala	8,5	90,0	1,0	12,9	13,8	36,0	76,2	RS 2021-05-25	2
Ombyggnad Medicinsk dagvård, hus 05 pl. 3	9,0	7,7	0,9	6,8	7,7	8,4	0,0	RS 2022-05-31	4
Evakueringslokaler, Köpings Sjukhus, hus 16 pl. 9 eller 10, 600 kvm	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	RS 2023-10-24	0
Relining av avlopp, Köpings Sjukhus	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	0,0	RS 2023-10-24	3
Larm och kallelssystem Västerås och Köping	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	RS 2023-10-24	1
Övriga mindre investeringar	9,9	13,8	10,7	2,6	13,3	8,7	0,4		
Total pågående investeringar	744,0	815,8	616,0	76,1	692,1	171,6	123,5		
Total avslutningsarbeten	57,0	38,7	36,5	1,0	37,4	1,2	1,2		
Total planerade projekt	0,0	8,8	1,8	0,7	2,4	7,8	1,8		
TOTAL OMNY/TILLBYGGNAD	801,0	863,2	654,2	77,7	732,0	180,6	126,5		
Övriga investeringar									
Brandåtgärder*				5,7		5,0		IP 2023	
Reinvesteringar, inkl. energieffektiviseringar och brand*				78,1		81,2		IP 2023	
Planerat Underhåll*				27,2		24,3		IP 2023	
Funktionsanpassningar förvaltningar*				22,4		28,8		IP 2023	
Oförutsett*				12,7		7,9		IP 2023	
TOTAL ÖVRIGA INVESTERINGAR				146,1		147,2			
TOTAL INVESTERINGAR REGIONFASTIGHETER		863,2	654,2	223,8	732,0	327,8			

* För dessa poster finns endast årlig budget.

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

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 tilläggsbeställning gällande ett nytt larm och meddelandeplattform har inkommit från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen under 2022 vilket innebär att det projekterade kallelssystemet 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 slutfördes under 2023. Etapp 2 beräknas slutföras 2024.

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 i början av 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 q1 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 reinvesteringsmedel.

Entreprenaden pågår, arbetet har förskjutits pga saneringsåtgärder. Projektet planeras att vara klart kvartal 2 2024.

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.

Evakueringsyta Köpings sjukhus

2023-10-25 beslutade regionstyrelsen att anslå investeringsmedel. För att möjliggöra renovering, ombyggnad och tillbyggnad vid Köpingsjukhus behöver evakueringsytor färdigställas.

Relining avloppssystemet Köpings sjukhus

2023-10-25 beslutade regionstyrelsen att anslå investeringsmedel. Brådsakande behov av åtgärd på grund av läckage.

Larm och kallelsesystem i Västerås och Köping

2023-10-25 beslutade regionstyrelsen att anslå investeringsmedel. Uppgradering och modernisering av lösning för akutlarm och personsökning i Västerås och Köping. Akut åtgärd på grund av att befintlig lösning bygger på föråldrad analog teknik som leverantören inte längre underhåller eller tillhandahåller reservdelar till.