

9

FSF240002

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

TJÄNSTESKRIVELSE DELÅR 1 2024 - FÖRVALTNING FÖR FASTIGHET OCH SERVICE

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 1 2024 för Fastighets- och serviceförvaltningen läggs till handlingarna.

Ärendet i korthet

Delårsrapport 1 2024 redovisas. Periodens resultat är -22,1 miljoner kronor och prognosen för helåret -6,0 miljoner kronor.

Beslutet skickas till

Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör Fastighet- och serviceförvaltningen

Delårsrapport 1 2024

Fastighet- och serviceförvaltningen



Delårsrapport

Inledning – Förvaltningsdirektörens ord

Kommunals varsel om strejk medförde ett omfattande planeringsarbete för att minimera störningar i verksamheten. Strejken avblåstes innan den trädde i kraft.

EPOS i Sala har startats upp. Det har inneburit arbete med att driftsätta lokalerna, starta upp serviceteam och logistikförråd i den nya verksamheten.

Ny lokalförsörjningsplan för Köping är påbörjad. Arbetet beräknas slutföras under året.

Förvaltningsorganisationen ses över. Från 1 september kommer regionägda caféer/restauranger flyttas över till Kost.

Fastighetsdriften från Regionservice till Regionfastigheter. Syftet är att skapa förutsättningar för att samordna verksamheten och underlätta styrning utifrån uppdraget.

Menyn till patienterna har bytts ut och till följd av införandet av digital meny- och måltidsbeställning var svinnet obefintligt vid menybytet. I och med den nya menyn har också andelen ekologiska varor ökat från 40% till 43%.

NAV tar mer resurser i anspråk kopplat till verksamhetsutveckling, utredning av försörjningsbyggnad, pågående elarbeten och planeringen inför etapp 2.

Paketlösning för uppgifter som inte kräver vårdutbildning har utarbetats i projekt "Utveckla arbetssätt och säkra kompetens". Projektet är avslutat, en av lösningarna testas inom Medicinkliniken senare under året.

Ett mål, vid förändringen inom Transportenheten, var att öka sorteringsgraden för restavfall. Samtliga miljörum har utrustats med fler fraktioner vilket innebär att tillexempel plast enklare kan sorteras ut och återvinnas.

Delårsrapport

Perioden i siffror

- Prognostiserat resultat är -6 mnkr.
- Periodens resultat är -22,1 mnkr.
- Sjukfrånvaron är 9,6% jämfört med 9,7% föregående år.
- Arbetad tid har minskat med 3 årsarbetare.

Värt att notera

- Stort fokus på att ta fram förslag på åtgärder för att komma tillrätta med förvaltningens och regionens ekonomiska underskott.

Måluppfyllelse

Engagerade medarbetare med rätt kompetens	Status
---	--------

FSFs medarbetare stannar och utvecklas inom regionen	Oförändrat
--	------------

Ekonomi i balans	Status
------------------	--------

FSF ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat	Negativ
--	---------

Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Indikator	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024	Trend	Kommentar
HME-index, År	–	77			
Sjukfrånvaro %	9,7	7	9,6	Oförändrad	

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF23-36. Prioritera arbete för att få en välmående personal och självständig bemanning.	2024-2026	F-dir	Positiv	Utbildningar inom ledarskap, förändringsledning och kommunikation har genomförts. Medarbetare inom VNS visar intresse för vårddyrket och är tjänstlediga för att studera till undersköterska. I sommar lånas medarbetare ut till vården för att arbeta som undersköterskor.

Ekonomi i balans

Indikator	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024	Trend	Kommentar
Prognos/utfall ekonomiskt resultat, D, År	3	0	-6	Negativ	

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF24-26. Arbeta för att öka regionens intäkter	2024-2026	F-dir	Positiv	Arbete har genomförts inom förvaltningen för att identifiera sätt att öka intäkter till regionen.
RF24-28. Under planperioden ska regionstyrelsen öka fokuset på inköpsprocess och avtalstrohet i syfte att minska regionens kostnadsutveckling på kort och lång sikt	2024-2026	F-dir	Positiv	Samarbete med vårdens verksamheter har medfört att fler artiklar lagerhålls i e-handelsförråd. Ger bättre kontroll på lager, inköp och främjar avtalstrohet.

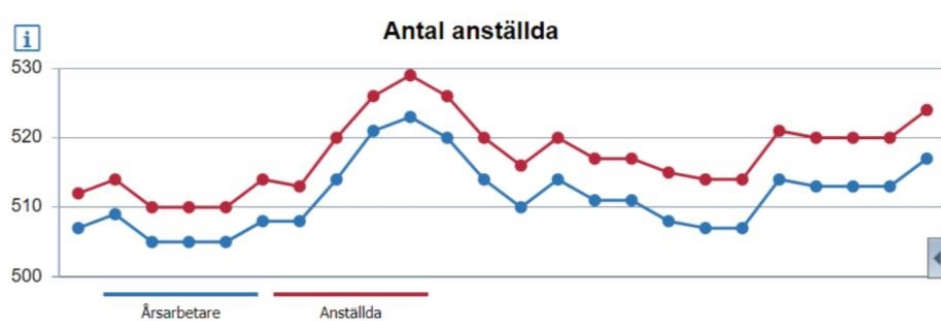
Ekonomisk effekthemtagning av aktiviteter, investerings- och digitaliseringsprojekt

Aktivitet/projekt	Tidplan	Ansvarig	Beräknad effekt mnkr	Realiserad effekt	Kommentar
Energieffektivisering	2024	Regionfast.	2,7		
Vakanshållen tjänst	2024	Regionfast.	0,8		
Lägenhetsförsäljning	2024	Regionfast.	0,5		
Vakanshållen 1,0 tjänst	2024	Samlad ser.	0,7		Administration
Borttagning av 1,0 tjänst	2024	Samlad ser.	0,4		Arbetsledare städservice
Borttagning av 1,0 tjänst	2024	Samlad ser.	0,4		Fordonsservice
Borttagna 2,0 tjänst MHUB	2024	Kost	0,3		
Summa			5,8		

Arbetad tid och antal anställda

Arbetad tid, ack aktuell månad	2023	2024	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid Egen personal	242 876	240 664	-2 212	-0,9
Utförd arbetstid Externt inhyrd personal (utifrån kostnad)	35	0	-35	-100,0
Arbetad tid inkl jour/beredskap	240 630	239 400	-1 229	-0,5
Arbetad tid exkl jour/beredskap	240 249	238 903	-1 346	-0,6
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	557	554	-3	-0,6

Antal anställda



Kommentarer

- Antal anställda har minskat med 3 årsarbetare jämfört med samma period föregående år.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro mätt i procent, perioden innan	2023	2024
Total sjukfrånvaro	9,7	9,6
Varav sjukdag 1-14	5,5	5,8
Varav sjukdag 15-90	1,7	1,2
Varav sjukdag 91-365	1,4	1,1
Varav sjukdag 366-	1,2	1,4
Kvinnor	8,1	7,1
Män	10,7	11,2
Anställda -29 år	15,4	9,8
Anställda 30-49 år	7,6	7,5
Anställda 50 år -	10,4	11,6

Sjukfrånvaro per månad



Kommentarer

- Något lägre sjukfrånvaro jämfört med förra året
- Rehabiliteringsåtgärder i syfte att få medarbetare åter i arbete pågår.
- Fortsatt arbete med Aktivt Medarbetarskap och hälsofrämjande arbete

Ekonomi

Prognostiserat resultat -6 mnkr

Resultaträkning (mnkr)	April 2024	April 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos april
Hysesintäkt. samt övr fastighetsintäkt.	224	201	608	664	688
Försäljning av tjänster	5	5	15	16	14
Försäljning av material och varor	87	84	255	255	257
Regionersättning	8	8	25	24	35
Övriga intäkter	106	106	329	321	320
Summa intäkter	432	404	1 231	1 281	1 314
Personalkostnader	-116	-106	-315	-337	-342
Livsmedel och övriga råvaror	-23	-23	-72	-68	-69
Kostnader för material, varor o	-38	-36	-105	-107	-109
Lokalkostnader	-57	-53	-149	-154	-173
Planerat underhåll/AVH	-5	-3	-15	-18	-16
Energi	-34	-27	-68	-81	-79
IT-konsulttjänster	-4	-4	-11	-12	-12
Avskrivningar	-69	-63	-207	-208	-211
Överföringar finansn	0	-2	-6	0	-4
Övriga kostnader kkl 6+7	-82	-74	-237	-222	-230
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-25	-10	-43	-74	-76
Summa kostnader	-454	-401	-1 228	-1 281	-1 320
Resultat	-22	3	3	0	-6

Orsak till prognos

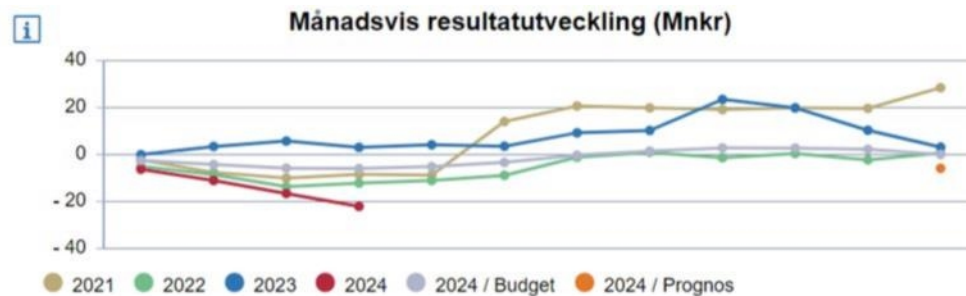
- Personalkostnaderna är högre än budget pga att pensionsdelen i personalomkostnadspålägget höjdes med 5 mnkr efter att budgeten var fastställd.
- Energikostnaderna är 2 mnkr lägre

Osäkerhetsfaktorer

- Effekt av anställningsstoppet.
- Ökade kostnader för reparationer av fastigheter.
- Energikostnader

Ekonomi

Förvaltningens resultat -22,1 mnkr



Kommentarer

- Budgetavvikelse -16,2 mnkr
 - Ökade fastighetsomställningskostnader 5 mnkr
 - Ökade energikostnader 4 mnkr
 - Ökade material och reparationskostnader fastigheter 3,2 mnkr
 - Ökade personalkostnader 3,1 mnkr
 - Ökade försäkringskostnader 1,3 mnkr

Ekonomi

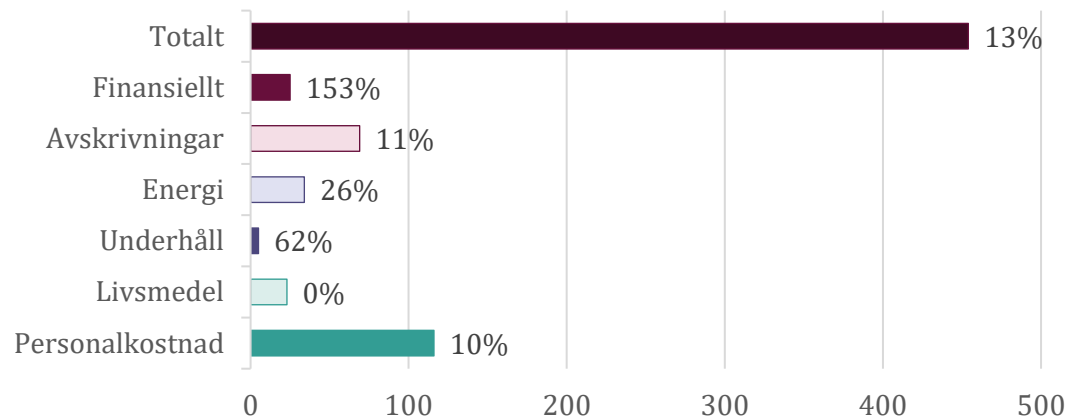
Utveckling resultatområden

- Regionfastigheters prognos 2024 orsakas främst av ökade kapitalkostnader.
- Patientmats prognos 2024 beror främst på ökat personalomkostnadspåslag för pensionsdelen.
- Personalmats prognos 2024 hänförs till minskad försäljning av catering med ca 40%.

Utveckling resultatområden	2020	2021	2022	2023	2024
Regionfastigheter	4	13	1	-8	-5
Patientmat	5	6	-2	0	-1
Personalmat	0	0	1	0	-1
Regionservice	3	4	0	8	0
Samlad service	3	4	0	4	0
Stab	1	1	0	1	0
Resultat	15	29	1	3	-6

Ekonomi – kostnadsutveckling april

Kostnadsutveckling



Analys

- Finansiella kostnader ökar kraftigt på grund av höjd internränta och ökade investeringar.
- Kostnaderna för el har främst ökat på grund av högre prisnivå samt höjda nätavgifter.
- Fjärrvärmekostnaderna har ökat på grund av kall väderlek och höjda priser.
- Personalkostnaderna ökar framförallt med anledning av ökade sociala avgiftsnivåer.

Ekonomi – kostnadsutveckling

Förändring av verksamhetens intäkter och kostnader, procent



Analys

- Prognostiserad kostnadsutveckling är 8 procent.
- Finansiella kostnader ökar kraftigt på grund av höjd internränta och ökade investeringar.
- Kostnaderna för el har främst ökat på grund av högre prisnivå samt höjda nätavgifter.
- Fjärrvärmekostnaderna har ökat på grund av kall väderlek och höjda priser.
- Personalkostnaderna ökar framförallt med anledning av ökade sociala avgiftsnivåer.

Investeringar – inventarier och utrustning

Investeringar

Investeringsprojekt <i>Belopp i mnkr</i>	Budget 2024 inkl överförda medel	Utfall 2024	Kvarvarande medel
Övriga maskiner och inventarier	11	1	9

Kommentarer

- Investering i möbler och maskiner

Fastighetsinvesteringar

Belopp i mnkr	Av RS/RF beslutad budget	Utfall 2024	Totalt utfall	Prognos 2024	Prognos totalt	Budget projekt 2024	Återst beräkn utgift
Färdigställda investeringar							
EPOS Sala	11,6	0,6	11,6	0,7	11,6	0,7	0
KTC hus 04 Västerås	20	4,3	20	4,3	20	4	0
Anpassning jourlabb, Västerås	19,4	0,8	17,9	1,6	18,7	1	0,8
Sala sjukvårdsbyggnad	566	1,3	562,4	2,2	563,6	2,5	1,2
Ombyggnation allmän & vuxenpsyki, Köping vårdcentral	9,8	0,1	10,9	0,4	11,2	0,4	0,3
Detaljplan, Herrgårdens VC		0	0,7	0	0,7	0	0
Parkerings Herrgårdet (avtal)		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0
Tillträdesskydd vårdcentraler	15	1,2	15,8	1,2	15,8	1,1	0
Diverse garantiprojekt m.m.		0	0,9	0,1	1	1	0,1
Summa färdigställda investeringar	641,8	10,8	642,7	13	645,1	13,2	2,4
Pågående investeringar							
Underställverk inkl. UPS, Västerås	19	2,6	16,4	6,5	20,2	6,4	3,8
Nödbelysning	12	2,1	13,8	2,8	14,6	1,5	0,8
Tillbyggnad Rättsspsyki, Sala	131	0,3	14,2	15,2	131	64,1	116,8
Avlopp, Köpings Sjukhus		0,2	0,3	3,9	13	10	12,7
Sprinkleranläggning Köping		4,8	10,5	9,4	15,1	15,9	4,6
Ombyggnad av nätverk Köping		0,3	0,6	0,7	7	7	6,4
Övriga mindre investeringar		1,9	5,3	2,2	5,6	3	0,3
Summa pågående investeringar	162	12,2	61,1	40,7	206,5	107,9	145,4
Planerade investeringar							
Oxbackens vårdcentral		0,9	2	3,5	15,3	14,2	13,3
Nytt vårdplan Fagersta	20	0	4,9	5,8	20	15,1	15,1
Hallista Vårdcentral		0,5	0,7	6,3	11	10,8	10,3
Ny ambulansstation Västerås		1,4	1,4	3	3,4	3,3	4
Evakueringsiokaler Köping	15	0	0	0	15	15	15
Larm och kallelsesystem	6,1	0	0	0	6,1	6,1	6,1
Ombyggnad för självdiagnos VSV	0	0,1	0,1	0,2	0,2	0	0,1
Summa planerade investeringar	41,1	2,9	9,1	18,8	73	66,5	63,9
Övriga investeringar							
Brandåtgärder		2,1		3,9		3,9	1,8
Reinvesteringar		17,8		83,1		83,1	65,3
Planerat underhåll		10,8		17,6		17,6	6,8
Funktionsanpassningar		5,5		26,4		26,4	20,9
Oförutsett		0,1		0,1		6,2	0
Summa övriga investeringar		36,3		131,1		137,2	94,8
Summa investeringar	844,9	62,2	712,9	203,6	924,6	324,8	306,6

Kommentarer

- Modernisering nytt vårdplan 3, by 1 o 3, Västmanlands sjukhus Fagersta
Ett ärende om finansiellt igångsättningstillstånd behandlas i regionstyrelsen den 28 maj 2024 med en budget på 20 mnkr.
- Tillbyggnad för rättspsykiatrisk klass 3-vård, Sala
Regionfullmäktige beslutade om finansiellt igångsättningstillstånd 2024-02-13 med en budget på 131 mnkr.

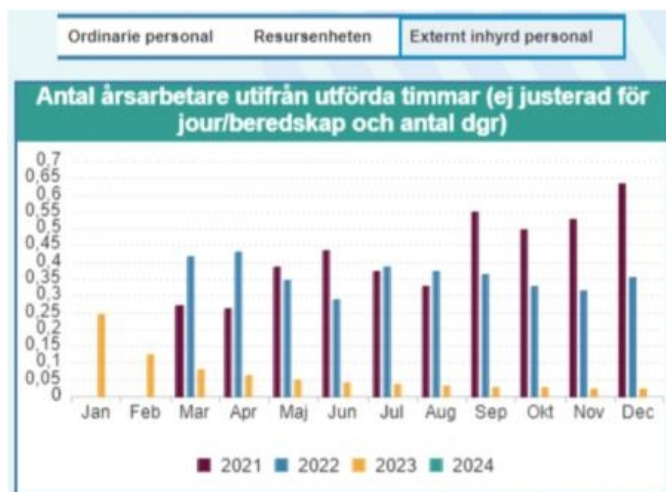
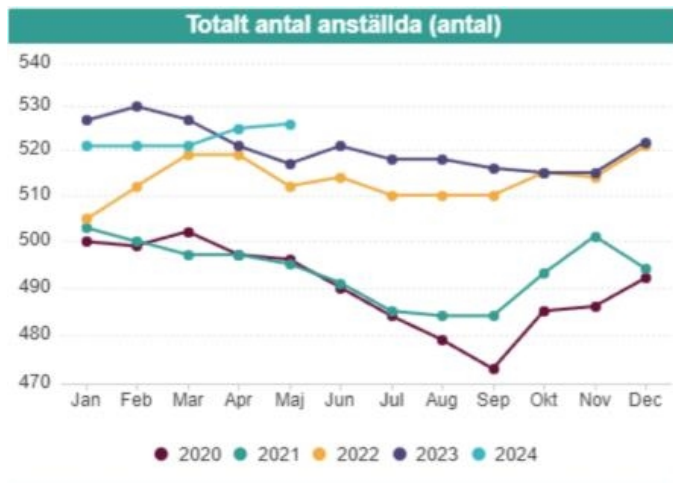
Nyckeltalsuppföljning



Kommentarer

- Det råder ett restriktivt förhållningssätt inom förvaltningen avseende resor och representation.
- Resor uppgick till ackumulerat 27 000kr till och med april.
- Representation uppgick till ackumulerat 81 000kr till och med april.

Nyckeltalsuppföljning



Kommentarer

- Totalt antal anställda i maj är 526.
- Ingen inhyrd personal under första tertialen.