



# Årsredovisning 2025

Fastighets- och serviceförvaltningen, Region Västmanland

# Inledning - året i korthet

Det har varit stort fokus på ekonomiska åtgärder och restriktivitet där samtliga verksamheter har bidragit med effektiviseringar för ekonomi i balans. Förvaltningens resultat är 5,0 mnkr varav kostnämndens resultat är 3,1 mnkr.

Antalet årsarbetare har minskat med 24 under år 2025 till följd av effektivisering av arbetssätt, restriktivitet vid återbesättning och vakanshållning av lediga tjänster. Antalet årsarbetare har minskat med totalt 42 under åren 2024–2025.

Kostnaderna för representation, resor och logi följer plan och är lägre jämfört med samma period föregående år.

Sjukfrånvaron har minskat från 10,1% till 9,4%. Insatser kring ledarskap och fokus på medarbetarskap med ökad delaktighet, tydliga förväntningar och ansvar har gett resultat. Kurvan för sjukfrånvaro visar en nedåtgående trend för hela året med undantag för en topp under september månad.

Måluppfyllelsen är relativt god och följer i stort sett plan. De flesta mål och aktiviteter har uppnåtts. Några har delvis uppnåtts på grund av senarelagda aktiviteter och förskjuten tidplan.

Kunddialogerna har förbättrats under året. Regionfastigheter har utvecklat dialogforum kopplat till behov av fastighetsinvesteringar. Regionservice och Kost har genomfört flertalet riktade kunddialoger och Samlad service utvecklar arbetssätt

för att fånga kunders synpunkter per huvudprocess. Kundråd har etablerats på förvaltningsövergripande nivå.

Förstudiearbetet för etapp 1 Västmanlands sjukhus Köping har slutförts och programarbetet påbörjats enligt beslut i regionstyrelsen i september.

Gemensam upphandling av textilier för Region Sörmland och Region Västmanland har slutförts. Projekt för att implementera det nya textilavtalet som träder i kraft 1 april 2026 har startats upp.

Logistikts tjänster är efterfrågade och vården vill ha hjälp med att se över sortiment och artiklar som lagerhålls i förråd. Det leder till bättre kontroll på lager och inköp och främjar avtalstroheten.

Flera stora investeringsprojekt som ny ambulansstation i Västerås, utbyggnad av Rättspsykiatri i Sala, Sandstenen 8 och nytt vårdplan i Fagersta har pågått under året.

Allokerings- och investeringsplaneringen för lokalerna på sjukhusområdet i Västerås efter inflyttningen i NAV har påbörjats och en av utmaningarna är att underhålla det äldre fastighetsbeståndet tills nya lokaler tas i drift.

Projekt för omsättningslager för försörjningsberedskap har startats upp under året.

# Framtid och utmaningar

- Fortsatt restriktivitet vid tillsättning av tjänster, införande av nya arbetssätt, samordning och effektivisering av verksamhet trots bättre ekonomiska förutsättningar under 2026.
- Stora strategiska fastighetsprojekt som har kopplingar till varandra pågår samtidigt som modernisering av Västmanlands sjukhus Köping, ny ambulansstation i Västerås, förberedelser för driftsättning etapp 1 och kommande etapper NAV, allokerings- och rivningsplanering Västmanlands sjukhus Västerås.
- Verksamhetsutveckling och de olika projekten i NAV tar fler resurser i anspråk vilket innebär prioriteringar och resursförstärkning inom förvaltningen för att klara uppdraget.
- Förvaltningen deltar i regionens upphandling av "telefoni som tjänst", nuvarande avtal går ut i slutet av 2027 och ska vara på plats inför NAV. Byte av telefonsystem kommer att vara resurskrävande för Kontaktcenter.
- Robusthetsfrågorna är högaktuella utifrån säkerhetshot, klimatpåverkan, redundans och ökad försörjningsberedskap. Påverkar samtliga verksamhetsområden inom förvaltningen.
- Region Uppsala genomför en förstudie avseende eget produktionskök för regionens behov av patientmat vilken ska ligga till grund för beslut om investering i nytt produktionskök.
- Utmaning att möta kommande pensionsavgångar med återrekrytering med rätt kompetens. För vissa tjänster inom fastighetsdrift och teknik är det svårt att attrahera rätt kompetens i konkurrens med öppna marknaden.
- Utredda möjligheter och omfattning för centraliserat ansvar för logistik och materialförsörjning i syfte att skapa bättre förutsättningar för att uppfylla krav på kvalitet, kontinuitet och säkerhet.
- Fortsatt fokus på medarbetarskapet för hållbart medarbetarengagemang och minskad sjukfrånvaro.

# Måluppfyllelse

Mål och Indikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Utfall 2025	Utveckling/ Måluppfyllelse	Kommentarer	Redovisas
Mål: Tjänsterna/ lokalerna är energieffektiva				Positiv	Positiv nedåtgående trend efter covid-19 pandemin.	
Indikator: Energianvändning i verksamhetslokaler, summerad, kWh/kvm BRA (Ny indikator från Kolada, ID: U60495)	171,0	Minska	174	Oförändrad	Positiv trend de senaste åren (181, 2023) dock en uppåtgång under 2025. Arbetet fortgår enligt tidigare plan och beräknas få positivt utfall under 2026.	År
Mål: Medarbetare stannar och utvecklas i Region Västmanland				Positiv	Förvaltningen har ökat HME de senaste åren och arbetar aktivt med ökad delaktighet och sänkt sjukfrånvaro.	
Hållbart medarbetarengagemang (HME-index)	75,6	Öka	-	Oförändrad	Ingen mätning under året men trenden har varit positiv över åren.	År
Sjukfrånvaro	10,1%	7%	9,4%	Oförändrad	Sjukfrånvaron sjunker men ännu har inte målet på 7% uppnåtts.	Delår, År
Mål: FSF ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat				Positiv	Positiv trend, verksamheterna har haft stort fokus på att effektivisera bemanning och förbättra arbetssätt.	
Ekonomiskt resultat	-26	+/- 0	+5	Positiv	Resultatet är positivt och en kraftig förbättring jämfört med 2024.	Delår, År
Mål: Parkeringsplatserna vid Västerås sjukhus är tillgängliga				Positiv	Ökningen av parkeringsavgiften har bidragit till större andel lediga parkeringsplatser. Under året har fler parkeringsplatser tillskapats, dock har andra faktorer påverkat det totala antalet parkeringar inom området.	
Antal parkeringsplatser	2523 (2023)	Öka	2600	Positiv	Pågående byggnadsprojekt påverkar antalet parkeringsplatser inom området.	År
Mål: Cykelparkeringsplatserna vid Västerås sjukhus är tillgängliga				Positiv	Pågående byggnadsprojekt inom sjukhusområdet påverkar antalet parkeringsplatser. Reviderad handlingsplan framtagen utifrån pågående förändringar. Genomförandet planeras 2026.	
Antal cykelparkeringsplatser	1321 (2023)	Öka	1600	Positiv	Modernisering av platser och tillskapande av nya platser utifrån handlingsplan.	År

# Uppdrag

Uppdrag	Status	Kommentarer
RF 6. Under 2025 ska regionstyrelsen ta fram en styrande plan för ett hållbart fastighetsbestånd utifrån regionens lokalbehov, inklusive externt inhyrda lokaler, med målsättning att avyttra eller riva byggnader i motsvarande omfattning som nybyggnationer genomförs.	Planenligt	Arbete pågår inom Regionfastigheter. Samordnas med allokeringsarbetet VSV och investeringsplaneringen på sjukhusområdet efter inflyttningen i NAV, samt pågående arbete i Köping där ny byggnad planeras och lokaler som passerat sin tekniska livslängd föreslås rivas.
RF 7. Under 2025 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder prioritera digital teknik och metoder som minskar administrativ tid och dämpar kostnadsutvecklingen.	Planenligt	Övertagande av NAV-projektet är en realitet, standard för mottagande av dokumentation och inläsning i databaser utvecklas tillsammans med NAV. Nya arbetssätt införs med stöd av mobiltelefoner hos medarbetarna. Bemannings och schemalägningsrobot införd inom Samlad service. Tester pågår med sensorstyrd städning och materialpåfyllnad. Kost utvecklar arbetssätt med ökad grad av digitala stöd. DMM (Digital Meny och Måltidsbeställning) är införd i Uppsala.
RF 9. Regionstyrelsen ska under 2025 vidta ytterligare åtgärder för att uppnå Region Västmanlands mål för kris- och katastrofmedicinsk beredskap.	Planenligt	Förstärkt samverkan med Säkerhetsenheten och andra berörda parter såsom NAV. Regionfastigheter har genomfört en genomlysning av reservkraftsbehov. Fastighetsdriften tillsammans med säkerhet har stärkt regionens beredskap med dragbil, drivmedelstank och mobilt reservkraftsaggregat. Arbetet med att etablera beredskapslager involverar flera verksamheter inom förvaltningen, framför allt Logistikenheten. Kost arbetar vidare med att skapa en måltidsverksamhet som fungerar även i krissituationer.
RF 11. Under 2025 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder vidta åtgärder för att öka andelen egen personal och fortsätta öka frisknärvaron.	Planenligt	Verksamheterna har arbetat med att utveckla medarbetarskapet och skapa delaktighet på arbetsplatsen, hälsoteam är uppstartat. Sjukfrånvaron har en positiv trend inom förvaltningen och flera verksamheter når sina uppsatta mål.
RF 12. Under 2025 ska regionstyrelsen och, samtliga nämnder vidta åtgärder för att sänka regionens kostnadsnivå och hålla nere kostnadsutvecklingstakten så att regionens underskott minskar.	Planenligt	Arbetet med att effektivisera arbetssätt, gärna med stöd av digitalisering, fortgår i samtliga verksamheter. Verksamheterna effektiviserar arbetssätt och har dragit in tjänster under året.

# Aktiviteter

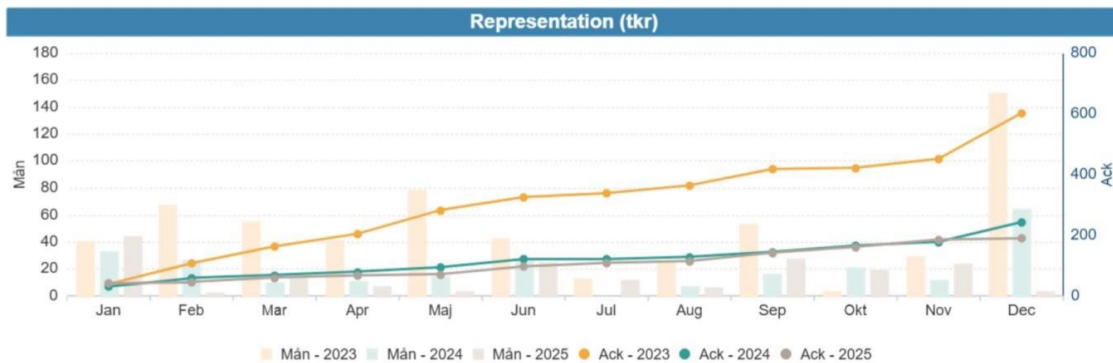
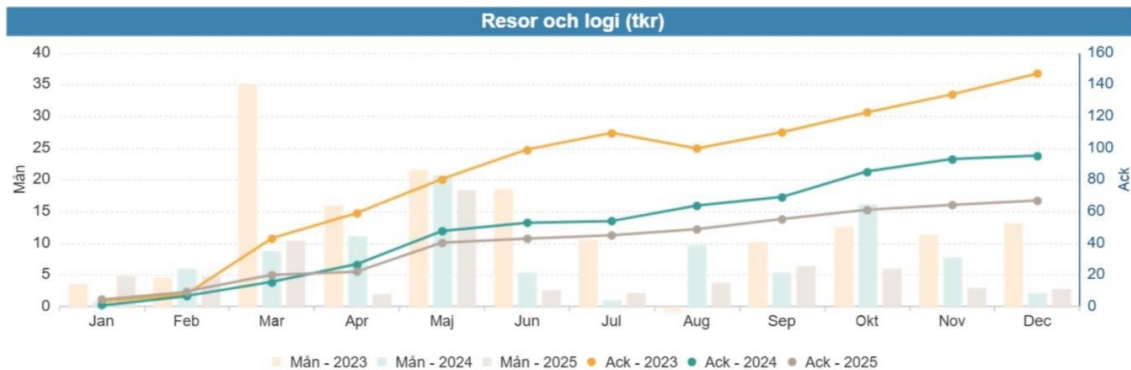
Koppling till	Aktiviteter	Status	Kommentarer
Mål	Riktade kunddialoger genomförs för att fånga behov och få feedback på levererade servicetjänster		Regionfastigheter har utvecklat nya dialogforum kopplat till behov av fastighetsinvesteringar. Regionservice och Kost har genomfört flertalet riktade kunddialoger under året. Samlad service utvecklar arbetssätt för att fånga kunders synpunkter per huvudprocess. Kvalitetssystem är infört i Avistatime för uppföljning av städning.
Uppdrag RF 6	Ta fram en styrande plan för ett hållbart fastighetsbestånd utifrån regionens totala lokalbehov, inklusive externt inhyrda lokaler. Planen ska inkludera målsättningen att avyttra/riva byggnader i motsvarande omfattning som nybyggnationer genomförs.		Pågår arbete inom Regionfastigheter. Samordnas med allokeringsarbetet VSV och investeringsplaneringen på sjukhusområdet efter inflyttningen i NAV, samt pågående arbete i Köping där ny byggnad planeras och lokaler som passerat sin tekniska livslängd föreslås rivas. Arbetet fortlöper under 2026.
Inriktning	Modernisera Västmanlands närsjukhus i Fagersta och Köping enligt beslutad målbild för hälso- och sjukvården genom att:		
	• Färdigställa nytt vårdplan i Fagersta		Under produktion och enligt tidsplan.
	• Genomföra lokalförändringar i Köping enligt beslutad lokalförsörjningsplan		Förstudie framtagen och beslutas 30 september av regionstyrelsen. Programarbete pågår.
Inriktning	Minimera investeringarna i de fastigheter som NAV ska ersätta genom att prioritera och utvärdera inkomna behovs-beskrivningar.		Nya mötesarenor och nytta arbetssätt etablerat kopplat till fastighetsinvesteringar. Löpande prioriteringsarbete i dialog med framför allt hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Mål/Inriktning	Genomföra åtgärder som minskar regionens energiförbrukning genom att optimera värme och ventilation enligt energioptimeringsgruppens handlingsplan.		Pågår enligt plan, bland annat ett större projekt med utbyte av belysning genomförs.
Mål/Inriktning	Öka antalet parkeringsplatser vid Västerås sjukhus genom att optimera ytor på sjukhusområdet.		Antalet parkeringsplatser har ökat inom området under de senaste 2 åren. Kontinuerligt arbete, parkeringar etableras, förtäts mm när möjligheter uppstår, kopplat till pågående byggprojekt. Höjda p-kortsavgifter har haft positiv effekt vid Västmanlands sjukhus Västerås. Återaktiverat 40 tillfälliga personalparkeringsplatser över vintern. Tillskapat 15 platser via förtätning under året.

Mål/Inriktning	Prioritera investeringsmedel för cykelparkeringsplatser vid regionens sjukhusområden		Antalet cykelparkeringar har ökat inom området. Kontinuerligt arbete där nya och moderniserade cykelplatser tillskapas utifrån budgeterade medel. Framtagen handlingsplan har reviderats utifrån pågående byggnationer inom området och genomförandet fortgår under 2026.
Uppdrag RF 7	Prioritera digital teknik och metoder som minskar administrativ tid och minskar kostnadsutvecklingen genom att:		Samlad service har infört en digital bemanningsrobot i Planday, vilken bemannar och lägger scheman för verksamheten på ett effektivt sätt. Tester pågår med sensorstyrd städning och materialpåfyllnad. Kost ser över arbetssätt med ökad grad av digitala stöd.
	Genomföra förvaltningsövergripande projekt i syfte att förenkla processen för felanmälan och kundtjänst.		Förstudie genomförd under 2025.
	Utveckla digital meny och måltidsbeställning (DMM).		Implementeringen av DMM i Uppsala är genomförd, pappersmenyn kan fasa ut nu. Frukostpilot i DMM genomförd men pausat på grund av dålig funktionalitet i systemet. Kräver utveckling av leverantören.
	Öka användandet av mobilen som arbetsredskap för att utföra städ- och transporttjänster.		Genomfört, Avistatime app på mobiler är infört.
Uppdrag RF 9	Vidta åtgärder för att uppnå Region Västmanlands mål för kris- och katastrofmedicinsk beredskap genom att:		Fastighetsdriften tillsammans med säkerhet har stärkt regionens beredskap med dragbil, drivmedelstank och mobilt reservkraftsaggregat.
	Slutföra arbetet med kris- och kontinuitetsplanering.		Pågående arbete. Vissa verksamheter klara.
	Bygga ut avbrottsfri kraft för att upprätthålla god täckningsgrad.		Genomlysning genomförd, utbyggnad sker succesivt för prioriterade behov.
	Införa fler sprinklersystem.		Delar genomförda, vissa delar pausade och inväntar kommande etapper i Köping.
	Öka lagerhållningen på prioriterat förbrukningsmaterial för att upprätthålla vård som inte kan anstå		Lager brandfarlig vara infört, arbetet med uppbyggnad av beredskapslager genomförs i samverkan med Säkerhetsnheten.
Uppdrag RF 11	Vidta åtgärder för ökad frisknärvaro och hållbart arbetsliv genom att:		
	Arbeta enligt regionens modell för hälsofrämjande arbetsplatser.		Alla verksamheter har ett starkt fokus på att arbeta för sänkt sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbetsplatser och trenden är positiv. Samlad service genomför workshops - tema sjukfrånvaro och öka motivation/engagemang, med alla medarbetare och chefer. Aktiviteter integreras i 2026 års verksamhetsplan. Flera verksamheter har uppnått eller är mycket nära sitt satta målvärde för sjukfrånvaron, vilket är glädjande.
	Genomföra aktiviteter på arbetsplatsen som syftar till ökad delaktighet, skapa tydliga mål och bygga en stolt kultur.		Verksamheterna arbetar med att inkludera medarbetarna i utveckling, förändringar och förbättringsarbete. Exempelvis aktivt arbete med förbättringsförslag, bredare involvering inom ramen för utvecklingsprojekt och att ge feedback och beröm för positiva handlingar och beteenden. Samlad service genomför workshops - på temat "vad som motiverar, engagerar och gör oss stolta av att gå till jobbet".
Inriktning	Chefer och medarbetare genomgår utbildningar i utvecklande ledarskap och medarbetarskap genom att:		

	Alla chefer utbildas i utvecklande ledarskap		Pågår, klart inom flera verksamheter, ett par chefer är anmälda och väntar på utbildningsplats.
	Alla verksamheter genomför insatser enligt regionens program för utvecklande medarbetarskap, samt slutför den förvaltningsövergripande utbildningen i aktivt medarbetarskap		Genomfört inom verksamheterna.
	Skapa förutsättningar för chefer att utöva det utvecklande ledarskapet genom tema på chefsdagar och i nätverk		Stärkt HR-stöd till verksamheternas ledningsgrupper ger bra förutsättningar för förvaltningens chefer att utveckla ledarskapet i den operativa verksamheten.
Inriktning	Kravställa tillräckliga svenskkunskaper vid nyrekrytering och hos befintliga medarbetare genom att tillämpa regionens utarbetade test vid nyrekrytering och erbjuda kompetenshöjande språkinsatser.		Implementerat vid nyanställningar inom relevant verksamhet, Samlad service. Verksamheten testar former för kompetenshöjande insatser för befintliga medarbetare i samverkan med utbildningsenheten.
Inriktning	FSF är en del i regionens arbete med uppgiftsväxling för att hitta nya lösningar på arbetssätt och roller genom att:		Samlad service har deltagit i införande på operationskliniken i Köping där arbetssättet med mellanstädning möjliggjort fler operationer. Nu pågår pilot i Västerås.
	Delta i piloten om uppgiftsväxling inom medicinkliniken		Genomfört
	Delta i utvecklingsarbete inom området materialförsörjning och logistik.		Arbetet löper på enligt plan. Nya förråd startas successivt upp och arbetet med utökad lagerläggning av artiklar fortgår inom Logistik. Omtag kring arbetet med ett nytt logistiksystem är påbörjat utifrån utökat uppdrag, nya krav och pågående arbete med beredskapslager.
Uppdrag RF 12	Vidta åtgärder för att sänka kostnadsnivån och hålla nere kostnadsutvecklingen så att regionens underskott minskar genom att:		Regionfastigheter anammar det nya arbetssättet kopplat till utvecklad investeringsprocess och har infört nya mötesarenor för att identifiera och prioritera investeringsbehov. Övertagandet av Kontaktcenter 1177 till Regionervice/Kontaktcenter har medfört utökad service till invånarna med en effektivare bemanning.
	Effektivisera arbetssätt och flöden inom transporter, administration, städning och materialförsörjning		Genomfört, Samlad service har effektiviserat flöden och arbetssätt och har gått ned i bemanning.
	Genomlysna regionens försäljningsenheter (restaurang och café/butik) för att se över möjligheter till förbättringar för både kunder och ekonomi		Genomfört genomlysning av försäljningsenheterna, åtgärdsarbete pågår som har gett effekt. Kost har också utarbetat och kommunicerat tydligare styrning mot avtalade varor inom livsmedelsområdet i syfte att öka avtalstrohet och minska kostnader. Alternativa försäljningslösningar utreds för att skapa en bättre tillgänglighet och service.
	Minska vakanta ytor		Kontinuerligt arbete. Löpande dialoger med verksamheterna och strategiskt allokeringsarbete med NAV. Projekt färdigställda under året som leder till minskade vakanta ytor.
	Arbeta med strategisk energieffektivisering		Kontinuerligt arbete.
Inriktning	Förbättra avfallsprocessen och öka källsorteringsgraden inom regionen genom att tillskapa anpassade fraktioner för källsortering och informera om vikten av att sortera rätt i den egna verksamheten.		Arbete uppstartat, förstärkt samarbete med Hållbarhet, NAV och berörda parter inom förvaltningen. Infört standardisering av avfallskärl i enheters miljörum för att möjliggöra sortering av alla fraktioner, samma standard införs i NAVs miljörum.



# Nyckeltal



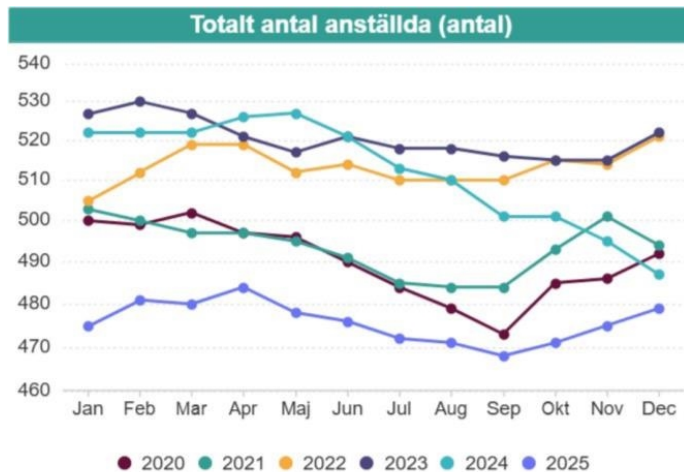
## Kommentarer

Restriktivitet råder inom förvaltningen.

Årets utfall för resor och logi är 67 tusen kronor och lägre än år 2024, 95 tusen kronor.

Årets utfall för representation är 190 tusen kronor ligger lägre än år 2024, 243 tusen kronor.

# Nyckeltal



## Kommentarer

Antalet anställda inom förvaltningen har minskat under år 2024 och 2025 med 42 till totalt 480 i december 2025. Minskning med 6, jämfört med motsvarande period föregående år.

Ingen inhyrd personal under året.

# Medarbetare

Sjukfrånvaro mätt i procent	2024	2025
Total sjukfrånvaro	10,1	9,4
Varav sjukdag 1-14	5,2	5
Varav sjukdag 15-90	1,6	1,5
Varav sjukdag 91-365	1,8	1,3
Varav sjukdag 366-	1,5	1,6
Kvinnor	14,4	12,7
Män	8,6	7,9
Anställda -29 år	10,8	10,3
Anställda 30-49 år	11,9	11,4
Anställda 50 år -	7,2	6,4

Arbetad tid, ack aktuell månad	2024	2025	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid Egen personal	907 145	861 939	-452 007	-4,98
Arbetad tid inkl jour/beredskap	903 672	861 939	-41 733	-4,62
Arbetad tid exkl jour/beredskap	901 579	860 117	-41 462	-4,60
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	523	499	-24	-4,60

## Kommentarer

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma period 2024. Verksamheterna arbetar med olika insatser för att stärka arbetsmiljön tillsammans med hälsoteamen. Arbetet fortsätter med att utveckla medarbetarskapet, öka delaktigheten och ledarskapet inom förvaltningen.

Antal rehabiliteringsärenden är 112, jämfört med 114 föregående år, varav 90 är avslutade.

Antal rapporterade arbetsmiljöavvikelser är 89, jämfört med 85 samma period föregående år.

Den arbetade tiden har minskat kraftigt vilket beror på indragna tjänster.

# Ekonomisk effekthemtagning

## EKONOMISK EFFEKTHEMTAGNING AV AKTIVITETER, INVESTERINGS- OCH DIGITALISERINGSPROJEKT SAMT ÖVRIGA PROJEKT

Aktivitet/projekt	Tidplan	Beräknad effekt	Realiserad effekt	Kommentar	Ansvarig
Energioptimering	2025-12-31	1,7	0,5	Fördröjda insatser	
Minska tomställda ytor	2025-12-31	0,8	1,1		
Samordna interna transporter Köping	2025-12-31	1,5	2,0	Minskat 2 årsarbetare	
Uppdaterade städrutiner	2025-12-31	4,0	3,3	Minskat 6,5 årsarbetare	
Övriga effektiviseringar Samlad service	2025-12-31		1,3	Minskat 2,5 årsarbetare	
Minska årsarbetare Kost	2025-12-31	1,4	1,4	Minskat 3,0 årsarbetare	
Vakanshållna tjänster Regionfastigheter	2025-12-31	0,0	3,0	Minskat 3,0 årsarbetare	
<b>Summa</b>		<b>9,4</b>	<b>12,5</b>		

# Ekonomi

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2025	Bokslut 2024	Budget 2025
Hyses- och fastighetsintäkt	679	682	681
Försäljning av tjänster	13	15	15
Försäljning av material, varor	268	260	253
Regionersättning	46	43	28
Övriga intäkter	311	317	305
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 317</b>	<b>1 318</b>	<b>1 282</b>
Personalkostnader	-297	-333	-309
Livsmedel och övriga råvaror	-68	-68	-71
Material, varor, tjänster	-130	-117	-111
Lokalkostnader	-170	-178	-172
Planerat underhåll/AVH	-20	-21	-16
Energi	-83	-81	-81
IT-konsulttjänster	-12	-12	-12
Avskrivningar	-219	-213	-211
Överföringar finansn	0	0	0
Övriga kostnader kkl 6+7	-238	-247	-226
Finansiella kostnader	-76	-77	-74
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 312</b>	<b>-1 345</b>	<b>-1 282</b>
<b>Resultat</b>	<b>5</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>

## Kommentarer

Resultatet är positivt +5 miljoner kronor 2025 vilket är en kraftig förbättring jämfört med 2024 (-26 miljoner kronor). Rationalisering (minskat antal årsarbetare), kostnadskontroll och lägre personalomkostnader är huvudorsaken.

Personalkostnaderna minskar på grund av lägre arbetad tid (minskat antal årsarbetare). Lägre pensionskostnader och sociala avgifter minskar kostnaden.

Livsmedel är lägre än budgeterat på grund av lägre försäljning.

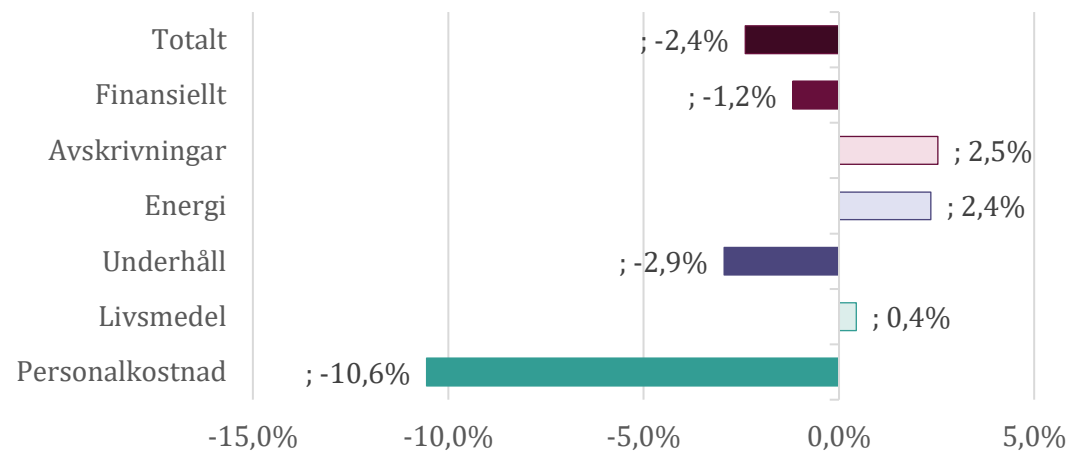
Lokalkostnaderna är lägre på grund av lägre snöröjningskostnader.

Planerat underhåll, reparationer och vattenskador ökar på grund av byggnadernas ålder.

Energikostnaderna är högre för el och fjärrvärme.

Kapitalkostnaderna är högre på grund av att investeringarna ökar

# Kostnadsutveckling



## Kommentarer

Kostnadsutvecklingen totalt minskar med 2,4% jämfört med föregående år.

Avskrivningarna ökar på grund av högre investeringsnivåer. Energikostnaderna ökar med anledning av högre prisnivåer.

Personalkostnaderna har minskat med 10,6%

- Löner minskar med 1,9%
- Övriga personalomkostnader minskar med 27%

# Investeringar

<b>Investeringsprojekt</b> <i>Belopp i kkr</i>	<b>Budget 2025</b> <b>inkl överförda</b> <b>medel</b>	<b>Utfall 2025</b> <b>medel</b>	<b>Kvarvarande</b> <b>medel</b>
Datorutrustning	0	1 086	-1 086
Bilar och transportmedel	1 001	662	339
Övriga maskiner och inventarier	10 132	2 577	7 555
Investeringsbidrag	0	-662	662
<b>Summa</b>	<b>11 133</b>	<b>3 663</b>	<b>7 470</b>

## Kommentarer

Förvaltningen har investerat i handscannern, köksutrustning, verktyg, maskiner, bil och truckar.

# Fastighetsinvesteringar

Belopp i mnkr	RS/RF beslut budget	Utfall 2025	Totalt utfall	Prognos totalt	Budget projekt 2025	Återst beräkn utgift
<b>Färdigställda investeringar</b>						
Nödbelysn. Köping & Västerås	18	0	18	18	0	0
Diverse garantiprojekt m.m.		0	0	2	1	0
<b>Summa färdigställda investeringar</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Pågående investeringar</b>						
Ettapp 1, Köpings sjukhus	620	2	2	620	40	618
Sandstenen 8. (fd Oxbackens VC)	15	7	11	15	10	4
Nytt vårdplan Fagersta	20	6	13	20	8	7
Ny ambulansstation Västerås	150	6	8	150	3	142
Larm och kalleseesystem	8	4	6	8	7	2
Tillbyggnad Rättsspsyk, Sala	124	60	99	124	61	26
Avlopp, Köpings Sjukhus	14	5	9	12	8	3
Sprinkleranläggning Köping	25	6	20	24	2	4
Ombyggnad av nätverk Köping	7	0	4	4	0	0
Extra kraftförsörjning	10	5	5	11	10	6
Sala sjukhus brandsäkerhet	6	0	0	2	6	2
Parkerings bil/cykel	10	1	0	10	10	10
Nodrum, korskopplingsrum	5	2	2	5	5	3
Akut- -bråklarm, patientsignalsystem	10	0	0	10	10	10
<b>Summa pågående investeringar</b>	<b>1 024</b>	<b>105</b>	<b>180</b>	<b>1 015</b>	<b>180</b>	<b>835</b>
<b>Planerade investeringar</b>						
Hallsta Vårdcentral	34	0	1	34	15	33
Beredskapslager hus 54	6	0	0	0	6	0
Laddinfrastruktur i länet	9	0	0	9	9	9
<b>Summa planerade investeringar</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>43</b>	<b>30</b>	<b>42</b>
<b>Övriga investeringar</b>						
Brandåtgärder		2			6	
Reinvesteringar		80			95	
Planerat underhåll		4			23	
Funktionsanpassningar		11			30	
Oförutsett		4			21	
<b>Summa övriga investeringar</b>		<b>100</b>			<b>174</b>	
<b>Summa investeringar exkl finansiell leasing och gåvor</b>	<b>1 091</b>	<b>205</b>	<b>199</b>	<b>1078</b>	<b>384</b>	<b>876</b>

## Kommentarer

- Ettapp 1 Köpings sjukhus - Beslut RS 250903 Projekt är under etablering och programarbete pågår.
- Sandstenen 8 (före detta Oxbackens VC) – Tillkommande saneringsarbeten har skjutit tidplanen men arbetet löper på och planerad inflyttning 26 januari, 2026.
- Nytt vårdplan, Fagersta - Ettapp 1 har överlämnats till verksamheten. Ettapp 2 är under genomförande, planerad inflyttning 11 februari, 2026.
- Ny ambulansstation - Projektering pågår beräknas klar mars 2026.
- Tillbyggnad Rättsspsyk, Sala - Genom effektiv samordning med entreprenören kommer projektet kunna färdigställas tidigare än planerat. Överlämning till verksamheten planeras i juni 2026.