

Fastighets- och serviceförvaltningen

Förvaltningsplan och budget 2026–2028



Innehåll

Förvaltningsplan och budget 2026–2028	1
Förvaltningens grunduppdrag	3
Planering och uppföljning i förvaltningen	4
Mål och uppdrag.....	6
Förvaltningens mål och indikatorer	7
Plan för genomförande av uppdrag och måluppfyllelse.....	8
Ekonomiska förutsättningar	11
Intern kontroll.....	13

Förvaltningens grunduppdrag

Grunduppdrag enligt reglemente och lagstiftning

Utifrån regionstyrelsens och kostnämndens ansvarsområden är förvaltningens grunduppdrag 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 Region Uppsala och Region Västmanland.

Övrigt gällande förvaltningens grunduppdrag

Fastighets- och serviceförvaltningens uppdrag är att säkerställa och tillhandahålla effektiva servicetjänster med god kvalitet till regionens förvaltningar och bolag. Där ingår servicetjänster utifrån processerna lokal- och materialförsörjning, patientmat, vårdnära service, städ och transporter.

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.

Förvaltningens organisationsschema

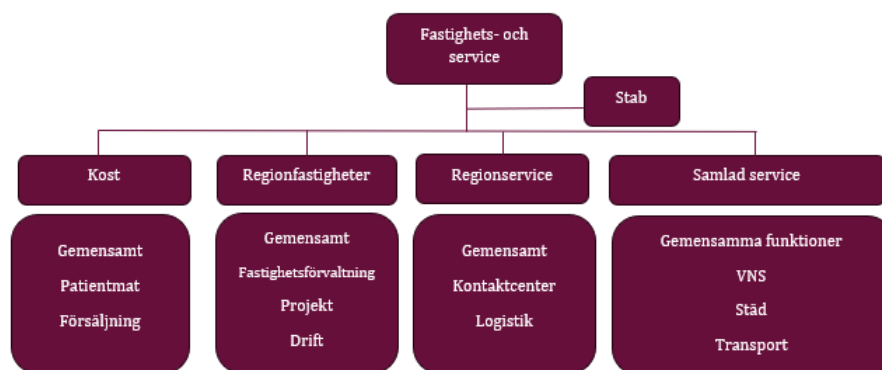


Bild: Fastighets- och serviceförvaltningen med dess fyra verksamheter Kost, Regionfastigheter, Regionservice samt Samlad service

Planering och uppföljning i förvaltningen

Planering

Förvaltningsplanen arbetas fram av förvaltningens ledningsgrupp utifrån regionplanen med givna förutsättningar som mål, inriktning, budget samt uppdrag. Uppdragsdialoger förs mellan förvaltningsdirektör, inklusive stab och förvaltningens ansvariga regionråd.

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.

Uppföljning

Verksamhetscheferna beskriver i delårsrapport och årsredovisning hur arbetet går med mål, uppdrag och aktiviteter, 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 måluppfyllelse och aktiviteter i verksamhetsplanen på arbetsplatsträffar och om fackligt samråd finns på verksamhetsnivå sker samverkan med de fackliga organisationerna där.

Förvaltningsplanen följs upp i delårsrapport och årsredovisning, som behandlas i förvaltningens ledningsgrupp och rapporteras till ansvarig driftsnämnd, regionstyrelsen. Förvaltningen för en dialog med de fackliga organisationerna i förvaltningens samråd.

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

Bland annat redogörs för:

- Uppfyllelse av mål och uppdrag utifrån planerade aktiviteter i förvaltningsplan
- Åtgärder för att hantera uppkomna avvikelser mot mål, uppdrag och aktiviteter

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

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 och uppdrag. 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.

Mål och uppdrag

Mål från fullmäktige och regionstyrelse/nämnd

Regionfullmäktige	Regionstyrelse/nämnd
Nöjda och trygga invånare	FSF har nöjda kunder
Effektiva och ändamålsenliga tjänster av god kvalitet	FSF har effektiva och ändamålsenliga tjänster av god kvalitet
Tjänsterna/lokalerna är energieffektiva	Energianvändningen minskar till 150 kWh/m2 till år 2030
Engagerade medarbetare med rätt kompetens	FSF har engagerade medarbetare med rätt kompetens
Ekonomi i balans	FSF ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat

Uppdrag från fullmäktige och regionstyrelse/nämnd

Id	Regionfullmäktige och styrelse/nämnd
RF6	Under 2026 ska regionstyrelsen ta fram en plan för regionens samtliga investeringar med en prioritering utifrån regionens ekonomiska förutsättningar.
RF7	Under 2026 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder prioritera digital teknik och metoder som leder till minskad administration, frigör tid samt dämpar regionens totala kostnadsutvecklingstakt.
RF9	Regionstyrelsen och övriga nämnder ska under 2026 stärka regionens totala förmåga att hantera särskilda händelser i fredstid, vid höjd beredskap och krig.
RF11	Under 2026 ska Regionstyrelsen och samtliga nämnder stärka det systematiska arbetet med friskfaktorer för att förebygga sjukfrånvaro samt verka för en snabb och hållbar återgång i arbetet.
RF12	Under 2026 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder vidta åtgärder för att sänka regionens kostnadsnivå och hålla nere kostnadsutvecklingstakten så att regionens ekonomi stärks.
RS1	Erbjuda uppställningsplats för Foodtruck på sjukhusområdet i Västerås

Förvaltningens mål och indikatorer

Mål	Indikator	Målvärde År 2026	Nuläge 2024	Redo- visas
Tjänsterna/lokalerna är energieffektiva	Energianvändning i verksamhetslokaler, summerad, kWh/kvm BRA (Indikator från Kolada, ID: U60495)	Minska	171	År
Effektiva och ändamålsenliga tjänster av god kvalitet	Antal regionala producenter/förädlare som levererar till Region Västmanland	Öka	-	År
Engagerade medarbetare med rätt kompetens	Hållbart medarbetarengagemang /HME-index)	Öka	77	År
	Sjukfrånvaro	7%	10,1%	Delår, År
Förvaltningen uppnår fastställt ekonomiskt resultat	Ekonomiskt resultat	+/-0	-26mnkr	Delår, År

Plan för genomförande av uppdrag och måluppfyllelse

Inledning

Den inriktning och den önskvärda förändringen som är beskriven i regionplanen ligger till grund för de aktiviteter som har tagits fram för att bidra till den övergripande måluppfyllelsen i regionplanen.

De områden som det främst har fokuserats på är fastigheter och service, digitalisering, hållbarhet, säkerhet och trygghet, personal- och arbetsgivarpolitik och ekonomi där styrsignaler i den övergripande målbilden, inriktningen med önskvärd förändring har tolkats och omsatts till aktiviteter i förvaltningsplanen.

Förvaltningen ska bidra till, och stödja hälso- och sjukvården i deras strategiska arbete med att förverkliga HoS 2029, en utveckling som innebär förändrade behov av lokaler, byggnader och servicerelaterade tjänster. Det återspeglas framför allt i aktiviteter kopplat till lokaler.

NAV:s projekt, verksamhetsutveckling kopplat till NAV och andra stora fastighetsprojekt sker samtidigt vilket innebär att fler resurser och kompetenser behöver prioriteras och tas i anspråk inom förvaltningen för att klara uppdraget.

Förvaltningens fokusområden 2026 är kunddialoger, robusthet och minskad sjukfrånvaro.

Aktiviteter för att nå mål, inriktning och uppdrag

Aktivitet/projekt	Koppling till	Beräknad effekt	Tidplan etapper	Ansvarig
Genomföra förvaltningsövergripande projekt i syfte att förenkla processen för felanmälan och kundtjänst.	Mål, U7	Nöjda kunder	2026	FSF – stab
Genomföra riktade kunddialoger för att fånga behov och utveckla servicetjänster tillsammans med kund	Mål	Nöjda kunder	2026	Kost, Regionfastigheter, Regionservice, Samlad service
En strategisk plan för regionens investeringar tas fram utifrån behovsanalys och demografi	U6	Effektiv resursanvändning/ Behovsanpassade lokaler	2026	Regionfastigheter
Minimera investeringarna i de fastigheter som NAV ska ersätta genom att tillsammans med berörda förvaltningar prioritera och utvärdera inkomna behovsbeskrivningar.	Inriktning	Minskade kostnader	2026–2028	Regionfastigheter
Modernisera Västmanlands närsjukhus i Köping enligt	U12	Behovsanpassade lokaler	2026	Regionfastigheter

godkänd förstudie och genomföra programarbetet.

Tillsammans med Hälso- och sjukvården påbörja allokeringsarbete för effektivt nyttjande av lokaler	U12	Behovsanpassade lokaler/Minska antalet m ²	2026	Regionfastigheter
Arbeta för tillgängliga sjukhusområden med attraktiva och effektiva parkeringslösningar för både bil och cykel.	Inriktning	Tillgängliga parkeringsplatser	2026–2028	Regionfastigheter
Erbjuda uppställningsplats för Foodtruck på sjukhusområdet i Västerås	U RS1	Nöjda kunder	2026	Regionfastigheter, Kost
Anpassa Kosts verksamhet till ändrade förutsättningar i och med Region Uppsalas planerade produktionskök.	Mål/Inriktning	Minskade kostnader	2026–2028	Kost
Minska regionens energiförbrukning genom att ersätta äldre byggnader med ny- och ombyggnationer med låg energiprestanda, samt genom att energigruppen genomför energieffektiviseringsåtgärder i befintligt byggnadsbestånd.	Mål/Inriktning/ U12	Minskad klimatpåverkan/Minskade kostnader	2026	Regionfastigheter
Tillsammans med Regionstaben förbättra avfallsprocessen och förutsättningarna för att öka källsorteringsgraden inom regionen genom anpassade källsorteringsfraktioner och information om vikten av att sortera rätt.	Inriktning	Minskad klimatpåverkan	2026	Regionfastigheter, Samlad service
Genomföra aktiviteter som bidrar till regionens övergripande målpuppfyllelse inom miljö.	Inriktning	Minskad klimatpåverkan	2026–2028	Kost, Regionfastigheter, Regionservice, Samlad service
Prioritera digital teknik och metoder som minskar administrativ tid, frigör tid och dämpar regionens totala kostnadsutvecklingstakt genom att öka användandet av AI och mobilen som arbetsredskap för att utföra servicetjänster.	U7	Minskade kostnader/Minskad administrativ tid/Ökad digitalisering	2026–2028	Kost, Regionfastigheter, Regionservice, Samlad service
Bidra till att stärka regionens totala förmåga att hantera särskilda händelser i fredstid, vid höjd beredskap och i krig genom att arbeta med robusthet och redundans i försörjningskedjan och ökad lagerhållning för	U9	Ökad säkerhet och robusthet	2026–2028	Kost, Regionfastigheter, Regionservice, Samlad service

skyddsutrustning,
förbrukningsmateriel, textilier
och livsmedel

Tillsammans med Regionstaben bygga upp ett omsättningslager för försörjningsberedskap	U9	Ökad säkerhet och robusthet	2026–2028	Kost, Regionfastigheter, Regionservice, Samlad service
Tillsammans med Regionstaben se över behörigheter i passagesystem för säker hantering av kort och nycklar	U9	Ökad säkerhet och robusthet	2026–2028	Regionfastigheter
Kost deltar i det regionövergripande arbetet med att stärka livsmedelsproduktionen i länet och att förbättra förutsättningarna för lokala matproducenter och förädlare av livsmedel att leverera till offentliga aktörer.	Mål/Inriktning/ U9	Ökad säkerhet och robusthet	2026–2028	Kost
Verksamheterna identifierar och stärker relevanta friskfaktorer för den enskilda arbetsplatsen utifrån regionens modell.	U11	Minskad sjukfrånvaro	2026	Kost, Regionfastigheter, Regionservice, Samlad service
Verksamheterna stärker relationerna på arbetsplatsen genom att genomföra aktiviteter som syftar till ökad delaktighet, skapa tydliga mål och bygga en stolt kultur.	U11	Ökad HME	2026	Kost, Regionfastigheter, Regionservice, Samlad service
Chefer och medarbetare genomgår utbildningar i utvecklande ledarskap och medarbetarskap	Inriktning	Ökad HME	2026–2028	Kost, Regionfastigheter, Regionservice, Samlad service
Samtliga verksamheter utvecklar och effektiviserar arbetssätt, flöden och tjänster för att uppnå ökad effektivitet och bidra till att sänka regionens kostnadsnivå	Inriktning/U12	Minskade kostnader	2026–2028	Kost, Regionfastigheter, Regionservice, Samlad service
Utvecklingsarbete inom området materialförsörjning och logistik bidrar till en effektivare inköpsprocess och förenklar för vården att handla rätt.	Inriktning/U12	Minskade kostnader/Ökad avtalstrohet	2026–2028	Regionservice
Verksamheterna vidtar åtgärder för att sänka regionens kostnadsnivå och hålla nere kostnadsutvecklingstakten så att regionens ekonomi stärks.	U12	Minskade kostnader	2026–2028	Kost, Regionfastigheter, Regionservice, Samlad service

Ekonomiska förutsättningar

Ersättningar

Beslutad ram

Fullmäktige har beslutat om följande ram för verksamheter inom förvaltningen.

23,1 miljoner kronor för 2026

23,2 miljoner kronor för 2027

23,4 miljoner kronor för 2028

Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag

20 miljoner kronor finns upptagna i regionstyrelsens anslag för fastighetsomställningskostnader. Förvaltningen kommer löpande under 2026 lyfta ersättning ur anslaget. Friskvårdsbidrag utbetalas från regionstyrelsens anslag.

Fördelning av ersättningen inom förvaltningen

18,5 miljoner kronor Regionfastigheter

4,6 miljoner kronor Fastighets- och service stab

Ramförändring jämfört med föregående års ram

5 miljoner kronor i minskad ram för tomställda lokaler.

0,1 miljoner kronor LPIK uppräknings

Intäktsfinansierade verksamheter

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

Verksamhet	Prisförändring i procent	Prisförändring i mnkr
Regionservice	0,0	0
Samlad service	-1,0	-2,2
Regionfastigheter	8,0	30,2
Patientmat	-2,0	-1,0

Resultatreglering

Kost omfattas av resultatreglering. Det ackumulerade resultatet är 8,7 miljoner kronor till och med 2024.

Investeringar

Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 5,8 miljoner kronor år 2026.

Förvaltningens planeringsram för byggnadsinvesteringar är 673 miljoner kronor 2026, 714 miljoner kronor 2027 och 925 miljoner kronor 2028. Regionstyrelsen beslutar om regionens investeringsbudget i särskild ordning vid decembermötet.

Budget (kkkr)

	Budget 2026	Budget 2025
Regionersättning	43 121	27 982
Försäljning tjänster	128 177	102 013
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	713 137	681 439
Försäljning av material och varor	259 872	252 587
Övriga bidrag	1 391	1 685
Övriga intäkter	207 486	216 233
Summa intäkter	1 353 184	1 281 939
Löner	-227 112	-217 418
Sociala avgifter	-102 148	-100 640
Övriga personalkostnader	6 594	9 422
Summa personalkostnader	-322 667	-308 636
Kostn för utbildn, kultur mm	-195	-192
Livsmedel och övriga råvaror	-68 816	-70 852
Förändr förråd samt kostnad sålda varor	-116 000	-104 000
Övriga kostnader kkl 5	-6 913	-7 109
Summa kostnader för mtrl, varor och tjänster	-191 924	-182 153
Lokalkostnader	-169 193	-172 347
Projekt/objekt fastighet	-42 694	-17 547
Energi	-79 862	-80 634
Telekommunikation	-1 966	-1 630
Datorutrustning	-9 547	-8 696
IT-konsulttjänster	-11 685	-11 484
Serviceavtal/Datakommunikation	-769	-713
Konsultarvoden för spec utredningar	-4 644	-2 203
Övriga tjänster	-9 023	-7 682
Avskrivningar	-227 825	-211 147
Övr kostn kkl 6	-73 030	-78 312
Övr kostn kkl 7	-129 779	-125 188
Summa övriga vhtkostnader	-760 017	-717 583
Summa Kostnader	-1 274 608	-1 208 372
Verksamhetens nettokostnader	78 576	73 568
Finansiella kostnader	-78 576	-73 568
Summa	0	0

Intern kontroll

Regionövergripande kontrollområden

Risk	Gransknings- område	Berört regle- mente, policy eller regler	Metod för granskning	Riskvärden (västentligh et och risk)	Granskning klar	Ansvarig för granskning
Avtal gällande personal följs inte vilket leder till merkostnader	Kontroll av ny lön vid förändrad anställningsform i samma uppdrag.	Avtal, riktlinjer	Kontroll av avslutade tillsvidareanställningar som har följts av timanställning under perioden 2025-06-01 – 2026-05-31.	(S=4, K=3)	2026-08-14	CHR
Risk för kvalitets- och säkerhetsbrister om personal har bristande språkkunskaper i svenska	Säkerställa att språkbedömningar i samband med rekrytering genomförs enligt gällande lagar, styrdokument och rutiner.	Styrdokument och rutiner	Stickprovskontroll av att språkbedömningar genomförs i enlighet med fastställda rutiner i rekryteringsprocessen	(S=3, K=4)	2026-08-14	CHR
Risk för korruption eller oegentligheter	Kontroll av beslut om bisyssla samt tidigare medarbetare som går in som konsult	Riktlinjer	Stickprovskontroll	(S=4, K=3)	2026-08-14	Regionstab / CHR
Bristande avtalstrohet vid inköp får ekonomiska konsekvenser	Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköpspolicy	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.	(S=3, K=3) 9	2026-08-14	CE