



# Delårsrapport 2 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. Förvaltningen prognostiserar ett positivt resultat om 7,0 mnkr, varav kostnämndens resultat är 3,3 mnkr och Regionfastigheter prognostiserar ett underskott om -10,9 mnkr.

Antalet årsarbetare har minskat med 34 till följd av effektivisering av arbetssätt, restriktivitet vid återbesättning och vakanshållning av lediga tjänster. Antalet anställda har minskat med 31 jämfört med september 2024 och är på en lägre nivå än september 2020.

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

Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortgår. Sjukfrånvaron är 9,7% jämfört med 9,6% samma period föregående år och korttidsfrånvaron står för den största andelen (5%).

Ingångsvärdet i januari var högt och kurvan för sjukfrånvaro, januari – augusti, visar en nedåtgående trend.

Förstudiearbetet etapp 1 för Västmanlands sjukhus Köping har slutförts och beslut om att gå vidare med programhandlingsarbetet tas upp i regionstyrelsen 30 september.

Upphandling av textilier tillsammans Region Sörmland har slutförts och Elis har tilldelats uppdraget. Det nya avtalet träder i kraft 1 april 2026.

Fler artiklar lagerhålls i logistikförråden vilket innebär bättre kontroll på lager och inköp och främjar avtalstroheten.

Måluppfyllelsen är god och följer i stort sett plan. Dock nås inte målet för sjukfrånvaro (7%) och några aktiviteter har senarelagts vilket förskjuter tidplanen.

Ny förvaltningsorganisation från 1 januari innebär att försäljningsenheterna med restauranger, caféer och butiker har flyttats till Kost och fastighetsdriften har flyttats till Regionfastigheter. Kontaktcenter 1177 flyttades över till Regionservice i februari och Mat-hubben flyttades över till Region Uppsala vid årsskiftet.

Flera stora investeringsprojekt som ny ambulansstation i Västerås, utbyggnad av Rättspsykiatri i Sala, Sandstenen 8 och nytt vårdplan i Fagersta pågår och följer tidplanen. Allokering- 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.

# Framtid och utmaningar

- Fortsatt restriktivitet vid tillsättning av tjänster, införande av nya arbetssätt, samordning och effektivisering av verksamhet trots att de ekonomiska förutsättningarna ser bättre ut 2026. De förändringsarbeten som har genomförts under 2025 kommer fortsatt att ge positiva effekter under 2026.
- Stora strategiska fastighetsprojekt som har kopplingar till varandra pågår samtidigt som modernisering av Västmanlands sjukhus Köping, ny ambulansstation i Västerås, tillbyggnad av Rättpsykiatri i Sala, förberedelser för driftsättning etapp 1 och kommande etapper NAV, allokering- och rivningsplanering.
- Verksamhetsutveckling och de olika projekten i NAV tar fler resurser i anspråk vilket innebär prioriteringar och resursförstärkning inom förvaltningen för att klara uppdraget.
- Robusthetsfrågorna är högaktuella utifrån säkerhetshot, klimatpåverkan, redundans och ökad försörjningsberedskap. Tätt samarbete med säkerhet för att rusta för olika scenarier och frågan finns på agendan i nationella nätverk.
- 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.
- Att driva restaurang och caféverksamhet med vinst är en tuff utmaning idag och Kost tittar på nya sätt att leverera hög och tillgänglig service till lägre kostnad vid regionens försäljningsenheter.
- 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.

# Måluppfyllelse

| Mål och Indikatorer                                                                                            | Utfall 2024 | Mål 2025 | Utfall 2025 | Prognos utveckling | Kommentarer                                                                             | Redovisas |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Mål: Tjänsterna/ lokalerna är energieffektiva                                                                  |             |          |             | Positiv            | Positiv nedåtgående trend efter covid-19 åren.                                          |           |
| Indikator: Energianvändning i verksamhetslokaler, summerad, kWh/kvm BRA (Ny indikator från Kolada, ID: U60495) | 171,0       | Minska   |             | Positiv            | Positiv trend de senaste åren (181, 2023), mäts årsvis.                                 | År        |
| Mål: Medarbetare stannar och utvecklas i Region Västmanland                                                    |             |          |             | Positiv            |                                                                                         |           |
| Hållbart medarbetarengagemang (HME-index)                                                                      | 75,6        | Öka      |             | Positiv            | Förvaltningen har ökat HME de senaste åren.                                             | År        |
| Sjukfrånvaro                                                                                                   | 9,2%        | 7%       | 9,7%        | Negativ            |                                                                                         | Delår, År |
| Mål: FSF ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat                                                              |             |          |             | Positiv            | Prognosen är positiv med ett resultat på 7 miljoner kronor.                             |           |
| Ekonomiskt resultat                                                                                            | 3,0         | +/- 0    | -3          | Positiv            | Ersättning för fastighetsomställningskostnader kommer efter beslut i styrelsen.         | Delår, År |
| Mål: Parkeringsplatserna vid Västerås sjukhus är tillgängliga                                                  |             |          |             | Positiv            | Ökningen av parkeringsavgiften har bidragit till större andel lediga parkeringsplatser. |           |
| Antal parkeringsplatser                                                                                        |             | Öka      |             |                    |                                                                                         | År        |
| Mål: Cykelparkeringsplatserna vid Västerås sjukhus är tillgängliga                                             |             |          |             | Positiv            | Kontinuerligt arbete, nya och moderniserade cykelplatser tillskapas successivt.         |           |
| Antal cykelparkeringsplatser                                                                                   |             | Öka      |             |                    |                                                                                         | 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        | Arbete pågår, nya arbetssätt införs med stöd av mobiltelefoner hos medarbetarna. Bemannings och schemalägningsrobot införd inom Samlad service. Tester pågår med sensorstyrd städning och materialpåfyllnad.                                                                |
| 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. Arbetet med att etablera beredskapslager involverar flera verksamheter inom förvaltningen, framför allt Logistikenheten. |
| RF 11. Under 2025 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder vidta åtgärder för att öka andelen egen personal och fortsätta öka frisknärvaron.                                                                                                                              | Delvis planenligt | Verksamheterna har arbetat med att utveckla medarbetarskapet och skapa delaktighet på arbetsplatsen, hälsoteam är uppstartat.                                                                                                                                               |
| 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 ytterligare tjänster under året.                                                                    |

# Aktiviteter

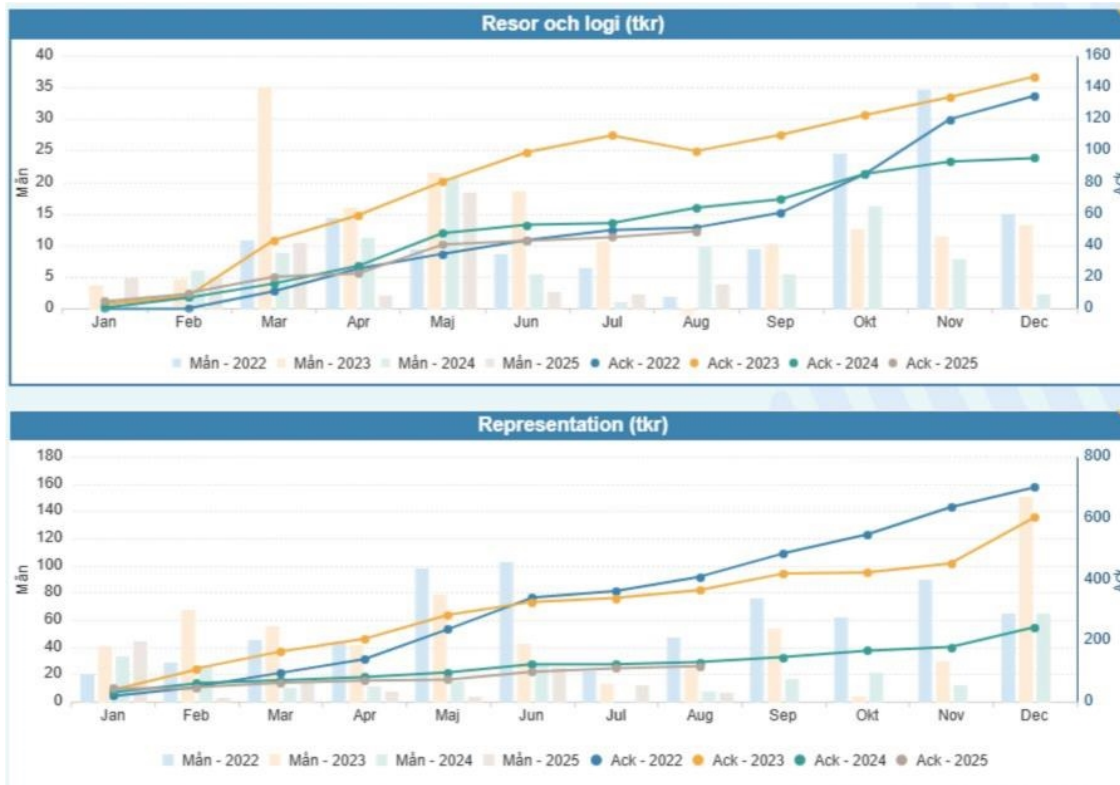
| Koppling till | Aktiviteter                                                                                                                                                                                                                                              | Status | Kommentarer                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.    |
| 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. |
| 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.                                                                                                                                                                                                        |
| Inriktning    | Minimera investeringarna i de fastigheter som NAV ska ersätta genom att prioritera och utvärdera inkomna behovsbeskrivningar.                                                                                                                            |        | 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.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mål/Inriktning | Öka antalet parkeringsplatser vid Västerås sjukhus genom att optimera ytor på sjukhusområdet.                                                       |  | Kontinuerligt arbete, etableras, förtätas mm när möjligheter uppstår, kopplat till pågående byggprojekt. Ca 60 parkeringsplatser tillskapas under året. Nya p-kortsavgifter har haft positiv effekt för tillgängliga p-platser vid Västmanlands sjukhus Västerås. |
| Mål/Inriktning | Prioritera investeringsmedel för cykelparkeringsplatser vid regionens sjukhusområden                                                                |  | Kontinuerligt arbete där nya och moderniserade cykelplatser tillskapas utifrån budgeterade medel, delar av befintliga cykelparkeringar har moderniserats                                                                                                          |
| 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 lägg er scheman för verksamheten på ett effektivt sätt. Tester pågår med sensorstyrd städning och materialpåfyllnad.                                                          |
|                | •Genomföra förvaltningsövergripande projekt i syfte att förenkla processen för felanmälan och kundtjänst.                                           |  | Arbete uppstartat inom förvaltningen.                                                                                                                                                                                                                             |
|                | •Utveckla digital meny och måltidsbeställning (DMM).                                                                                                |  | DMM implementerat i Uppsala, kan fasa ut pappersmenyn nu. Utvärdering av frukostpilot genomförd, fortsatt utveckling pausad.                                                                                                                                      |
|                | 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:                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | •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 är initierat i samverkan med Säkerhetsenheten.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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. Kurvan för sjukfrånvaro visar en nedåtgående trend jan-aug. Samlad service genomför workshops - tema sjukfrånvaro, med alla medarbetare och chefer.                                                                                                                                         |
| Inriktning    | 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". |
|               | 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                                                                                       |  | Planeras till hösten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                          |

|               |                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 pilot på operationskliniken i Köping där arbetssättet som möjliggjorde fler operationer, nu är implementerat. 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. Logistik deltar i upphandling av nytt logistiksystem inom regionen samt startar succesivt upp nya förråd och arbetar med utökad lagerläggning av artiklar.                                                                                                                                   |
| 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 Regionservice/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 med motsvarande 28 årsarbetare jämfört med föregående period.                                                                                                                                                              |
|               | •Genomlys regionens försäljningsenheter (restaurang och café/butik) för att se över möjligheter till förbättringar för både kunder och ekonomi                                                        |  | Genomfört genomlysning av försäljningsenheterna, åtgärdsarbete pågår. Kost har också utarbetat och kommunicerat tydligare styrning mot avtalade varor inom livsmedelsområdet i syfte att öka avtalstrohet och minska kostnader.                                                                                            |
|               | •Minska vakanta ytor                                                                                                                                                                                  |  | Kontinuerligt arbete. Löpande dialoger med verksamheterna och strategiskt allokeringarbete 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.                                                                                                                                                                                                                          |

# Nyckeltal



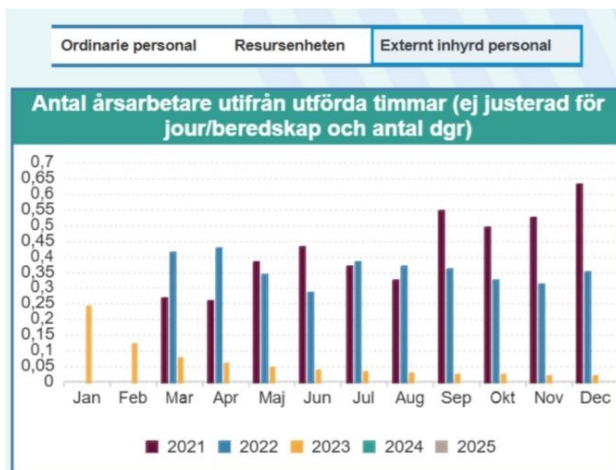
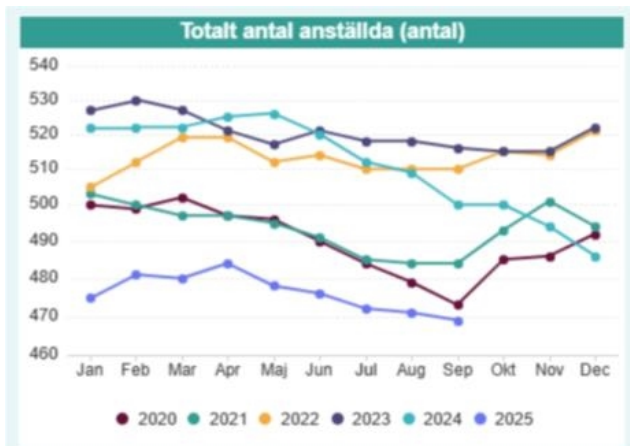
## Kommentarer

Restriktivitet råder inom förvaltningen.

Periodens utfall för resor och logi är 49 tusen kronor och lägre än motsvarande period 2024, 64 tusen kronor.

Årets utfall för representation 116 tusen kronor ligger lägre än motsvarande period 2024, 129 tusen kronor.

# Nyckeltal



## Kommentarer

Antalet anställda inom förvaltningen har minskat med 31 stycken till totalt 469 i september 2025, jämfört med 500 i september 2024.

Ingen inhyrd personal under året.

# Medarbetare

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

| Arbetad tid, ack aktuell månad                                   | 2024       | 2025       | Förändring | Förändring % |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| Utförd arbetstid Egen personal                                   | 531 714    | 494 137    | -37 577    | -7,07        |
| Arbetad tid inkl jour/beredskap                                  | 528 249    | 49 4137    | -34 111    | -6,46        |
| Arbetad tid exkl jour/beredskap                                  | 526 860    | 493 093    | -33 767    | -6,41        |
| <b>Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap</b> | <b>524</b> | <b>490</b> | <b>-34</b> | <b>-6,41</b> |

## Kommentarer

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

Antal rehabiliteringsärenden är 75, jämfört med 86 föregående år, varav 52 är avslutade.

Antal rapporterade arbetsmiljöavvikelser är 46, jämfört med 42 samma period föregående år.

Den arbetade tiden har minskat vilket beror på vakanser och effektiviseringar i verksamheterna.

# Ekonomisk effekthemtagning

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

| Aktivitet/projekt                 | Tidplan    | Beräknad effekt | Realiserad effekt | Kommentar        |
|-----------------------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Energioptimering                  | 2025-12-31 | 1,7             | Mäts helår        | Energiriktlinjen |
| Minska tomställda ytor            | 2025-12-31 | 0,8             | 0,8               |                  |
| Minska årsarbetare Samlad service | 2025-12-31 | 4,0             | 4,0               | 8 årsarbetare    |
| Minska årsarbetare Kost           | 2025-12-31 | 1,4             | 1,4               | 3 årsarbetare    |
| <b>Summa</b>                      |            | <b>7,9</b>      | <b>6,2</b>        |                  |

# Ekonomi

| Resultaträkning (mnkr)         | Augusti<br>2025 | Augusti<br>2024 | Bokslut<br>2024 | Budget<br>2025 | Prognos<br>augusti |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Hyses- och fastighetsintäkt    | 450             | 447             | 682             | 681            | 677                |
| Försäljning av tjänster        | 9               | 11              | 15              | 15             | 13                 |
| Försäljning av material, varor | 172             | 170             | 260             | 253            | 274                |
| Regionersättning               | 19              | 16              | 43              | 28             | 41                 |
| Övriga intäkter                | 207             | 212             | 317             | 305            | 309                |
| <b>Summa intäkter</b>          | <b>856</b>      | <b>855</b>      | <b>1 318</b>    | <b>1 282</b>   | <b>1 314</b>       |
| Personalkostnader              | -194            | -218            | -333            | -309           | -299               |
| Livsmedel och övriga råvaror   | -44             | -44             | -68             | -71            | -67                |
| Material, varor, tjänster      | -84             | -76             | -117            | -111           | -137               |
| Lokalkostnader                 | -115            | -119            | -178            | -172           | -174               |
| Planerat underhåll/AVH         | -11             | -10             | -21             | -16            | -22                |
| Energi                         | -52             | -52             | -81             | -81            | -80                |
| IT-konsulttjänster             | -8              | -8              | -12             | -12            | -11                |
| Avskrivningar                  | -145            | -140            | -213            | -211           | -218               |
| Överföringar finans            | 0               | 0               | 0               | 0              | -2                 |
| Övriga kostnader kkl 6+7       | -156            | -164            | -247            | -226           | -221               |
| Finansiella kostnader          | -50             | -50             | -77             | -74            | -77                |
| <b>Summa kostnader</b>         | <b>-859</b>     | <b>-882</b>     | <b>-1 345</b>   | <b>-1 282</b>  | <b>-1 307</b>      |
| <b>Resultat</b>                | <b>-3</b>       | <b>-27</b>      | <b>-26</b>      | <b>0</b>       | <b>7</b>           |

## Kommentarer

Personalkostnaderna minskar på grund av lägre pensionskostnad och minskad arbetad tid.

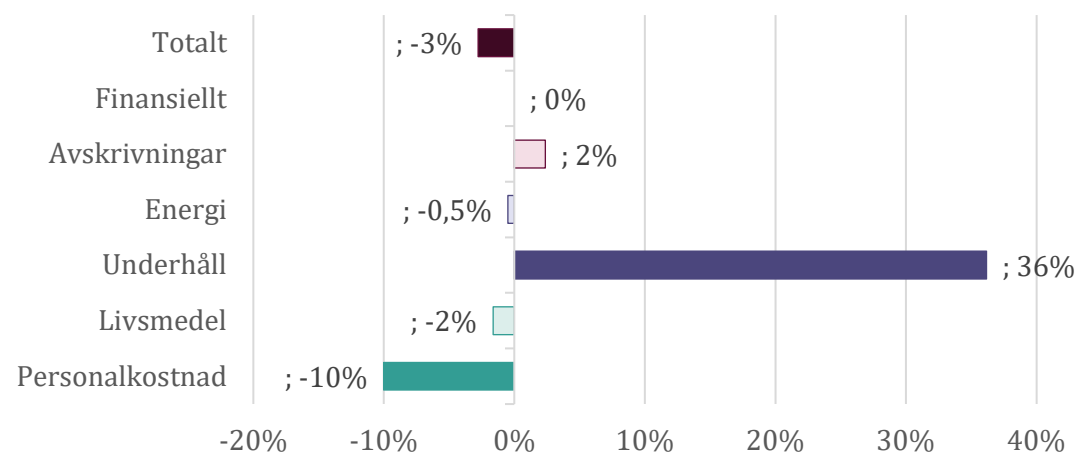
Livsmedelskostnaderna är lägre på grund av minskad försäljning.

Planerat underhåll ökar beroende på byggnadernas ålder och skick.

Kapitalkostnaderna är högre på grund av att investeringarna ökar och därmed aktiveringen av dessa.

Övriga kostnader minskar på grund av effektivisering i verksamheterna.

# Kostnadsutveckling



## Kommentarer

Den prognostiserade kostnadsutvecklingen minskar med 3% jämfört med föregående år.

Avskrivningarna ökar på grund av högre investeringsnivåer. Underhåll ökar på grund av det gamla fastighetsbeståndet. Livsmedel har minskade kostnader beroende på lägre försäljning och upphandlingar.

Personalkostnaderna har minskat med 10%

- Lön arbetad tid minskar med 1,0%
- Övriga personalomkostnader minskar med 21%

# Investeringar

| Investeringsprojekt <i>Belopp i mnkr</i> | Budget 2025 inkl |             |              |
|------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
|                                          | överförda medel  | Utfall 2025 | Prognos 2025 |
| 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 inventarier          | 7 860            | 867         | 4 260        |
| Tekniska hjälpmedel                      | 0                | 0           | 0            |
| Konst                                    | 0                | 0           | 0            |
| Byggnader (endast Regionfastigh)         | 0                | 0           | 0            |
| Leasingavtal byggnader                   | 0                | 0           | 0            |
| Investeringsbidrag                       | 0                | 0           | 0            |
| <b>Summa</b>                             | <b>7 860</b>     | <b>867</b>  | <b>4 260</b> |

## Kommentarer

Förvaltningen har till och med augusti genomfört en mindre del av investeringsbudgeten. Under resten av året kommer delar att tillkomma, bland annat en ny diskmaskin till Sveaköket.

# Fastighetsinvesteringar

| Belopp i mnkr                                                    | RS/RF<br>beslut | Utfall<br>budget 2025 | Totalt<br>utfall | Prog-<br>nos<br>2025 | Prog-<br>nos<br>totalt | Budget<br>2025 | Återst<br>projekt beräkn<br>utgift |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|
| <b>Färdigställda investeringar</b>                               |                 |                       |                  |                      |                        |                |                                    |
| Nödbelysn. Köping & Västerås                                     | 18              | 0                     | 18               | 0                    | 18                     | 0              | 0                                  |
| Diverse garantiprojekt m.m.                                      |                 | 0                     | 0                | 1                    | 2                      | 1              | 0                                  |
| <b>Summa färdigställda investeringar</b>                         | <b>18</b>       | <b>0</b>              | <b>18</b>        | <b>1</b>             | <b>20</b>              | <b>1</b>       | <b>0</b>                           |
| <b>Pågående investeringar</b>                                    |                 |                       |                  |                      |                        |                |                                    |
| Etapp 1, Köpings sjukhus                                         | 620             | 1                     | 1                | 2                    | 620                    | 40             | 619                                |
| Sandstenen 8. (fd Oxbackens VC)                                  | 15              | 4                     | 6                | 10                   | 15                     | 10             | 9                                  |
| Nytt vårdplan Fagersta                                           | 20              | 10                    | 14               | 4                    | 20                     | 8              | 6                                  |
| Ny ambulansstation Västerås                                      | 150             | 2                     | 4                | 3                    | 150                    | 3              | 146                                |
| Larm och kallelsesystem                                          | 8               | 1                     | 2                | 7                    | 8                      | 7              | 6                                  |
| Tillbyggnad Rättspsyk, Sala                                      | 124             | 27                    | 65               | 63                   | 124                    | 61             | 59                                 |
| Avlopp, Köpings Sjukhus                                          | 14              | 5                     | 8                | 8                    | 12                     | 8              | 4                                  |
| Sprinkleranläggning Köping                                       | 25              | 4                     | 20               | 9                    | 24                     | 2              | 4                                  |
| Ombyggnad av nätverk Köping                                      | 7               | 0                     | 4                | 0                    | 4                      | 0              | 0                                  |
| Extra kraftförsörjning                                           | 10              | 4                     | 4                | 11                   | 11                     | 10             | 7                                  |
| Sala sjukhus brandsäkerhet                                       | 6               | 0                     | 0                | 2                    | 2                      | 6              | 2                                  |
| Parkerings bil/cykel                                             | 10              | 0                     |                  | 2                    | 10                     | 10             | 10                                 |
| Nodrum, korskopplingsrum                                         | 5               | 2                     | 2                | 5                    | 5                      | 5              | 3                                  |
| Akutlarm, patientsignalsystem, bråklarm                          | 10              | 0                     | 0                | 5                    | 10                     | 10             | 10                                 |
| <b>Summa pågående investeringar</b>                              | <b>1 024</b>    | <b>60</b>             | <b>130</b>       | <b>130</b>           | <b>1 015</b>           | <b>180</b>     | <b>884</b>                         |
| <b>Planerade investeringar</b>                                   |                 |                       |                  |                      |                        |                |                                    |
| Hallsta Vårdcentral                                              | 34              | 0                     | 1                | 0                    | 34                     | 15             | 33                                 |
| Beredskapslager hus 54                                           | 6               | 0                     | 0                | 0                    | 0                      | 6              | 0                                  |
| Laddinfrastruktur i länet                                        | 9               | 0                     | 0                | 4                    | 9                      | 9              | 9                                  |
| <b>Summa planerade investeringar</b>                             | <b>49</b>       | <b>0</b>              | <b>1</b>         | <b>5</b>             | <b>43</b>              | <b>30</b>      | <b>42</b>                          |
| <b>Övriga investeringar</b>                                      |                 |                       |                  |                      |                        |                |                                    |
| Brandåtgärder                                                    |                 | 1                     |                  | 5                    |                        | 6              | 5                                  |
| Reinvesteringar                                                  |                 | 36                    |                  | 101                  |                        | 95             | 65                                 |
| Planerat underhåll                                               |                 | 2                     |                  | 23                   |                        | 23             | 21                                 |
| Funktionsanpassningar                                            |                 | 6                     |                  | 24                   |                        | 30             | 18                                 |
| Oförutsett                                                       |                 | 1                     |                  | 21                   |                        | 21             | 20                                 |
| <b>Summa övriga investeringar</b>                                |                 | <b>46</b>             | <b>0</b>         | <b>173</b>           | <b>0</b>               | <b>174</b>     | <b>128</b>                         |
| <b>Summa investeringar exkl<br/>finansiell leasing och gåvor</b> | <b>1 091</b>    | <b>106</b>            | <b>149</b>       | <b>309</b>           | <b>1 078</b>           | <b>384</b>     | <b>1 054</b>                       |

## Kommentarer

- Etapp 1 Köpings sjukhus - Förstudien är färdigställd, beslut i regionstyrelsen 30 september. Planering inför nästa skede pågår.
- Sandstenen 8 (fd Oxbackens VC) – Under genomförande, tillkommande saneringsarbeten har skjutit tidplanen 1,5 månad, verksamheterna är informerade, arbetet för övrigt löper på enligt plan.
- Nytt vårdplan, Fagersta - Etapp 1 har överlämnats till verksamheten. Etapp 2 är under genomförande.
- Ny ambulansstation – RFP har färdigställts och projekteringen pågår.

# Internkontroll

| Risk                                                                                                                                                                                                   | Granskningsområde                                                             | Berört reglemente, policy eller regler | Metod för granskning                                                                                                                                                                  | Riskvärden (väsentlighet och risk) | Resultat av granskningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Åtgärder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avtal gällande personal följs inte vilket leder till merkostnader                                                                                                                                      | Kontroll av ny lön vid förändrad anställningsform i samma uppdrag.            | Avtal, riktlinjer                      | Kontroll av avslutade tillsvidare anställningar som har följts av timanställning under perioden 2024-06-01 – 2025-05-31.                                                              | (S=4, K=3) 12                      | Antal tillsvidareanställningar som avslutats och följt av en timanställning är 5 . Antal med förändrad lön utanför avtal är 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vikten av att följa regionens riktlinje för lönesättning lyfts på förvaltningens ledningsgruppsmöte                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bedömning av kemiska arbetsmiljö och miljörisker genomförs inte enligt lagkrav och fastställd rutin, vilket leder till risk för människors hälsa, miljö, patientsäkerhet samt bristande lagefterlevnad | Kontroll att bedömning av kemiska arbetsmiljö- och miljörisker sker           | Lag och rutiner                        | Stickprovskontroll.                                                                                                                                                                   | (S=4, K=3) 12                      | Förvaltningens verksamheter omfattades inte av stickprovskontrollen. Inget resultat att analysera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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                       | Totalt har inköp motsvarande 0,2 mnkr gjorts från avtalade leverantörer och 0,6 mnkr från icke avtalade leverantörer. Stickprov genomfördes av inköp hos 6 av regionens avtalade leverantörer inom de kontrollerade avtalsområdena. 20 av de kontrollerade fakturorna avsåg FSF och alla fakturor avsåg avtalade produkter. Vissa av dessa inköp har skett som en direktupphandling eller är godkända av inköpsenheten. | Fokus på att göra korrekta inköp inom förvaltningen. Verksamheterna analyserar varför inköp utanför avtal har gjorts. För Regionfastigheter är det en balansgång då det inte bedöms vara realiserbart och kostnadseffektivt att teckna avtal för alla behov som kan uppstå kopplat till fastighetsdrift. Översyn sker årligen tillsammans med Inköp kring nya avtalsområden. |

|                                                                                                         |                                                                                     |            |                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risk att avstängning av media och systemlösningar sker utan samordning med anläggningsägare och skötare | Kontroll om avstängning av media och systemlösningar har kommunicerats enligt rutin | Rutin      | Stickprovskontroll på genomförda avstängningar under perioden september 2024-maj 2025 | (S=3, K=4) 12 | Driften har kännedom om och genomför de avstängningar som kommer in via anmälningsblanketter. 634 avstängningar är gjorda under perioden och stickprover visade inga avvikelser enligt gällande rutin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Risk att passerkort/nycklar används av obehöriga                                                        | Kontroll av om personer med passerkort/nycklar har rätt behörighet.                 | Riktlinjer | Stickprovskontroller på passerkort/nycklar                                            | (S=3, K=4) 12 | Stickprovskontroll gällande behörigheter har utförts på HUS 90 och Ambulansen Köping. 14 felaktiga behörigheter och 39 utgångna kort ligger kvar i passagesystemet. Generellt upptäcktes följande brister i granskningen:<br>- Ett alldeles för stort antal tidigare regionanställda (utgångna SITHS-kort) finns kvar i systemet.<br>- Saknas tydlighet gällande information, utbildning och ansvarstagande gällande operatörer kopplat till passagesystemet samt helt avsaknad av säkerhetsprövning på samtliga som idag har operatörsaccess till passagesystemet.<br>- Det saknas rutiner gällande ex byte av tjänst internt inom regionen.<br>- Bristfällig hantering av lånekort till kritisk byggnad/verksamhet. | Med kännedom om bristfälligheter i regionens passage-system ARX rekommenderas att säkerställa administrativ hantering, struktur och incidenthantering för att säkerställa styrning, följsamhet och hantering av avvikelser.<br>Centralisera behörighetshantering till Driftcenter med tydlig ansvarsfördelning. Separera hantering av SITHS-kort och behörighet/passage för att effektivisera och standardisera hanteringen. Upprätta en gränsdragningslista för administration i passagesystemet som tydligt definierar ansvarsfördelningen mellan olika aktörer, systemkomponenter och processer inom Region Västmanland. Säkerställ arbetsgången och rutinerna vid ny eller avslutad personal samt lånekort kopplat till behörigheter i ARX. |