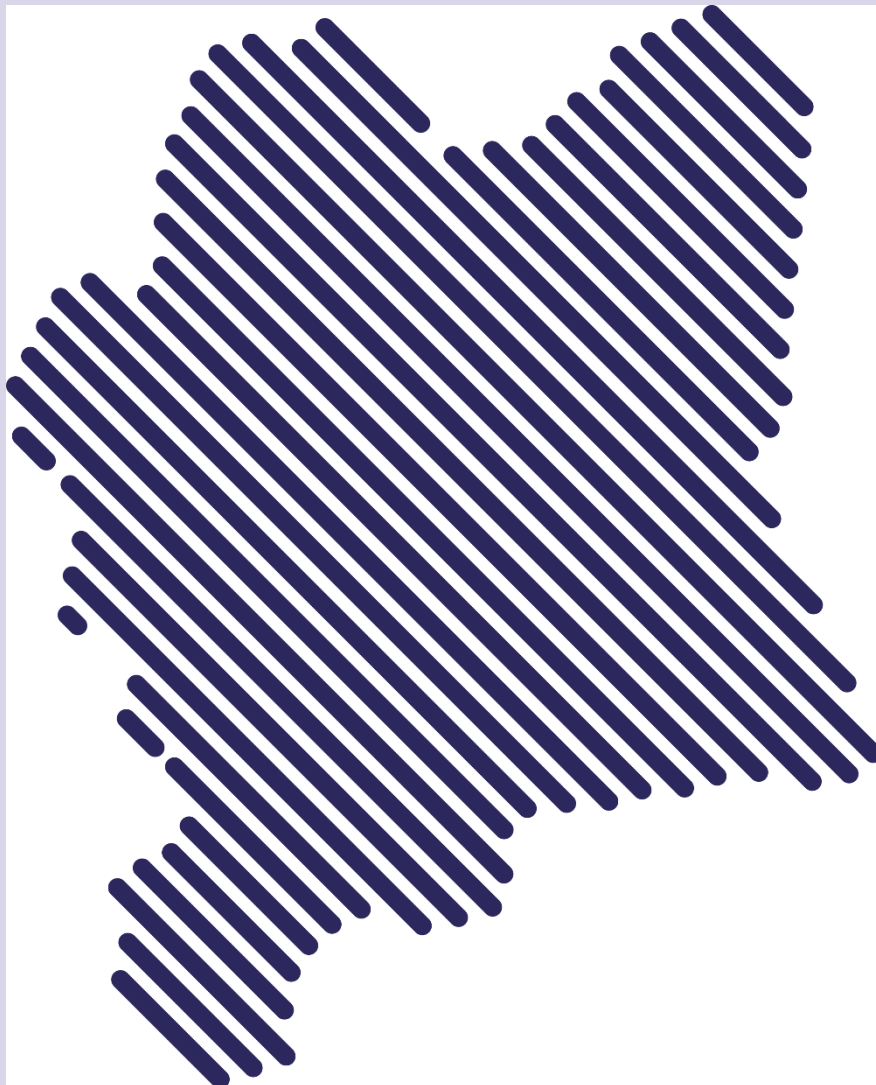


Fastigheter- och serviceförvaltningen

Förvaltningsplan och budget 2025–2027



Innehåll

Förvaltningsplan och budget 2025-2027	1
Förvaltningens grunduppdrag.....	3
Planering och uppföljning i förvaltningen.....	4
Mål och uppdrag	5
Förvaltningens mål och indikatorer	6
Plan för genomförande av uppdrag och måluppfyllelse	7
Ekonomiska förutsättningar	10
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 Akademiska sjukhuset och Västmanlands sjukhus.

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 Kosts 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

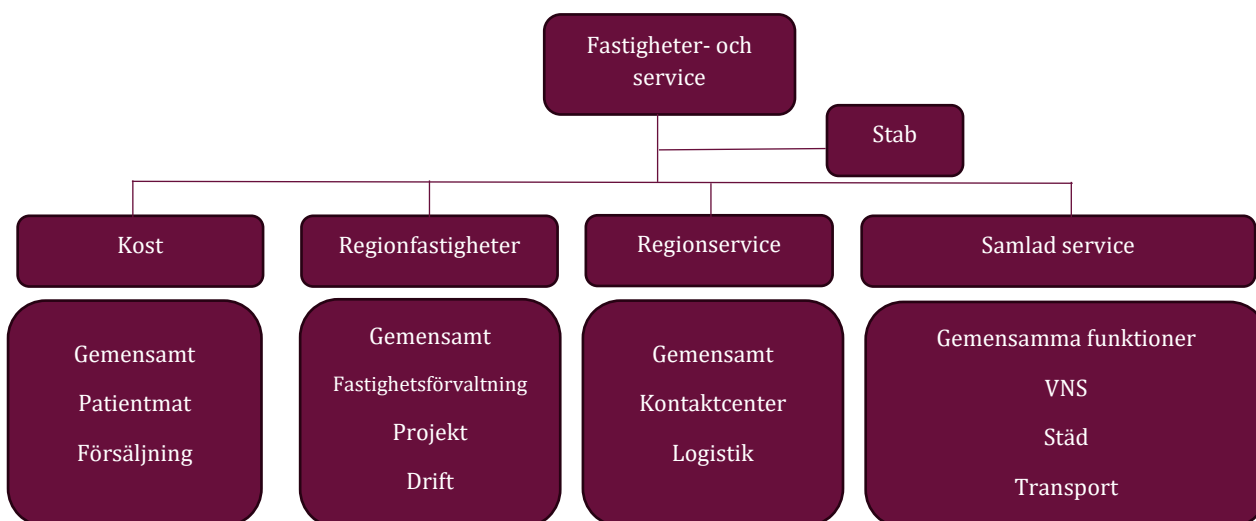


Bild: Fastighets- och serviceförvaltningen med dess fyra verksamheter Kost, Regionfastigheter, Regionservice samt Samlad service

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 delårsrapporter 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 åtgärder i verksamhetsplanen på arbetsplatsträffar och om fackligt samråd finns på verksamhetsnivå sker samverkan med de fackliga organisationerna där.

Förvaltningsplanen följs upp i delårsrapporter och årsredovisning, som behandlas i förvaltningens ledningsgrupp och rapporteras till ansvarig driftsnämnd, regionstyrelsen. I erforderliga fall rapporteras en förenklad månadsredovisning till styrelsen. 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 förvaltningsplan och mätplan
- Åtgärder för att hantera uppkomna avvikelser mot mål och uppdrag

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:s kunder är nöjda med servicetjänsterna
Effektiva och ändamålsenliga tjänster av god kvalitet	FSF:s tjänster håller god kvalitet
	Energianvändningen minskar till 150 kWh/m ² till år 2030
Engagerade medarbetare med rätt kompetens	FSF:s medarbetare stannar och utvecklas inom regionen
Ekonomi i balans	FSF uppnår fastställt ekonomiskt resultat

Uppdrag från fullmäktige och regionstyrelse/nämnd

Id	Regionfullmäktige och styrelse/nämnd
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.
RF 7	Under 2025 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder prioritera digital teknik och metoder som minskar administrativ tid och dämpar kostnadsutvecklingen.
RF 9	Regionstyrelsen ska under 2025 vidta ytterligare åtgärder för att uppnå Region Västmanlands mål för kris- och katastrofmedicinsk beredskap.
RF 11	Under 2025 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder vidta åtgärder för att öka andelen egen personal och fortsätta öka frisknärvaron.
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.

Förvaltningens mål och indikatorer

Mål	Indikator	Målvärde År 2025	Nuläge 2023	Redo- visas
Tjänsterna/ lokalerna är energieffektiva	Energianvändning i verksamhetslokaler, summerad, kWh/kvm BRA <i>(Ny indikator från Kolada, ID: U60495)</i>	Minska	181	År
Medarbetare stannar och utvecklas i Region Västmanland	Hållbart medarbetarengagemang /HME- index)	Öka	75,6 (2022)	År
	Sjukfrånvaro	7	9,1	Delår År
FSF ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat	Ekonomiskt resultat (Prognos/utfall)	+/-0	3,1	Delår År
Parkerings- platserna vid Västerås sjukhus är tillgängliga	Antal parkeringsplatser	Öka	2523	År
Cykelparkerings- platserna vid Västerås sjukhus är tillgängliga	Antal cykelparkeringsplatser	Öka	1321	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 fastighet- och lokaler, digitalisering, hållbarhet, säkerhet- och trygghet, personal- och arbetsgivarpolitik och ekonomi där styr signaler 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 framförallt i aktiviteter kopplat till lokaler.

Verksamhetsutvecklingen i 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.

Aktivitet/projekt	Koppling till	Beräknad effekt	Tidplan etapper	Ansvarig
Riktade kunddialoger genomförs för att fånga behov och få feedback på levererade servicetjänster	Mål	Nöjda kunder	2025	Kost, Regionfastigheter, Regionservice, Samlad service
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.	Uppdrag RF 6	Minska antalet m ²	2025	Regionfastigheter
Modernisera Västmanlands närsjukhus i Fagersta och Köping enligt beslutad målbild för hälso- och sjukvården genom att: <ul style="list-style-type: none">Färdigställa nytt vårdplan i FagerstaGenomföra lokalförändringar i Köping enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Inriktning	Behovsanpassade lokaler	2025 2025–2027	Regionfastigheter
Minimera investeringarna i de fastigheter som NAV ska ersätta genom att prioritera och utvärdera inkomna behovs-beskrivningar.	Inriktning	Minskade kostnader	2025	Regionfastigheter
Genomföra åtgärder som minskar regionens energiförbrukning genom att optimera värme och ventilation enligt energioptimeringsgruppens handlingsplan.	Mål/ inriktning	Minskad energiförbrukning Minskade kostnader	2025 2025	Regionfastigheter
Öka antalet parkeringsplatser vid Västerås sjukhus genom att optimera ytor på sjukhusområdet.	Mål/ Inriktning	Tillgängliga parkeringsplatser	2025	Regionfastigheter

Prioritera investeringsmedel för cykelparkeringsplatser vid regionens sjukhusområden	Mål/ Inriktning	Tillgängliga cykelparkerings- platser	2025– 2027	Regionfastigheter
Prioritera digital teknik och metoder som minskar administrativ tid och minskar kostnads-utvecklingen genom att:	Uppdrag RF 7	Minskad administrativ tid		
<ul style="list-style-type: none"> Genomföra förvaltningsövergripande projekt i syfte att förenkla processen för felanmälan och kundtjänst. 			2025	FSF - stab
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla digital meny och måltidsbeställning (DMM). 			2025	Kost
<ul style="list-style-type: none"> Öka användandet av mobilen som arbetsredskap för att utföra städ- och transporttjänster. 			2025	Samlad service
Vidta åtgärder för att uppnå Region Västmanlands mål för kris- och katastrofmedicinsk beredskap genom att:	Uppdrag RF 9	Ökad säkerhet och robusthet		Kost, Regionfastigheter,
<ul style="list-style-type: none"> Slutföra arbetet med kris- och kontinuitetsplanering. 			2025– 2027	Regionservice, Samlad service
<ul style="list-style-type: none"> Bygga ut avbrottsfri kraft för att upprätthålla god täckningsgrad. 			2025	Regionfastigheter
<ul style="list-style-type: none"> Införa fler sprinklersystem. 			2025	Regionfastigheter
<ul style="list-style-type: none"> Öka lagerhållningen på prioriterat förbrukningsmaterial för att upprätthålla vård som inte kan anstå 			2025	Regionservice
Vidta åtgärder för ökad frisknärvaro och hållbart arbetsliv genom att:	Uppdrag RF 11	Minskad sjukfrånvaro		Kost, Regionfastigheter,
<ul style="list-style-type: none"> Arbeta enligt regionens modell för hälsofrämjande arbetsplatser. 			2025	Regionservice, Samlad service
<ul style="list-style-type: none"> Genomföra aktiviteter på arbetsplatsen som syftar till ökad delaktighet, skapa tydliga mål och bygga en stolt kultur. 			2025	Kost, Regionfastigheter, Regionservice, Samlad service
Chefer och medarbetare genomgår utbildningar i utvecklande ledarskap och medarbetarskap genom att:	Inriktning	Ökad HME		Kost, Regionfastigheter,
<ul style="list-style-type: none"> Alla chefer utbildas i utvecklande ledarskap 			2025– 2027	Regionservice, Samlad service
<ul style="list-style-type: none"> Alla verksamheter genomför insatser enligt regionens program för utvecklande medarbetarskap, samt slutför den förvaltningsövergripande utbildningen i aktivt medarbetarskap 			2025– 2027	Kost, Regionfastigheter, Regionservice, Samlad service
<ul style="list-style-type: none"> Skapa förutsättningar för chefer att utöva det utvecklande ledarskapet genom tema på chefsdagar och i nätverk 			2025	FSF - stab

Kravställa tillräckliga svenskkunskaper vid nyrekrytering och hos befintliga medarbetare genom att tillämpa regionens utarbetade test vid nyrekrytering och erbjuda kompetenshöjande språkinsatser.	Inriktning	Säkra kvalitet	2025	Samlad service
FSF är en del i regionens arbete med uppgiftsväxling för att hitta nya lösningar på arbetssätt och roller genom att:	Inriktning			
<ul style="list-style-type: none"> • Delta i piloten om uppgiftsväxling inom medicinkliniken 		Frigöra tid till vård	2025	Samlad service
<ul style="list-style-type: none"> • Delta i utvecklingsarbete inom området materialförsörjning och logistik. 		Ökad avtalstrohet och minskade kostnader	2025	Regionservice
Vidta åtgärder för att sänka kostnadsnivån och hålla nere kostnadsutvecklingen så att regionens underskott minskar genom att:	Uppdrag RF 12	Minskade kostnader		Regionfastigheter, Regionservice, Samlad service
<ul style="list-style-type: none"> • Effektivisera arbetssätt och flöden inom transporter, administration, städning och materialförsörjning 			2025	Samlad service
<ul style="list-style-type: none"> • Genomlys regionens försäljningsenheter (restaurang och café/butik) för att se över möjligheter till förbättringar för både kunder och ekonomi 			2025	Kost
<ul style="list-style-type: none"> • Minska vakanta ytor 			2025	Regionfastigheter
<ul style="list-style-type: none"> • Arbeta med strategisk energieffektivisering 			2025	Regionfastigheter
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.	Inriktning	Minskad klimatpåverkan	2025	Regionfastigheter, Samlad service

Ekonomiska förutsättningar

Ersättningar

Beslutad ram

Fullmäktige har beslutat om följande ram för verksamheter inom förvaltningen.

28,0 miljoner kronor för 2025

28,0 miljoner kronor för 2026

28,2 miljoner kronor för 2027

Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag

20 miljoner kronor finns upptagna i regionstyrelsens anslag för fastighetsomställningskostnader. Friskvårdsbidrag utbetalas från regionstyrelsens anslag.

Fördelning av ersättningen inom förvaltningen

23,5 miljoner kronor Regionfastigheter

4,5 miljoner kronor Fastighet- och service stab

Ramförändring jämfört med föregående års ram

0,00 miljoner kronor LPIK uppräknig

4,3 miljoner kronor utökad ram för tomställda lokaler

Intäktsfinansierade verksamheter

Verksamheterna sänker priserna beroende på att interna tjänster som köpts från Regionkontoret blir anslagsfinansierade och att personalomkostnadspålägget sjunker kraftigt med anledning av lägre pensionskostnader.

Regionservice höjer priset på grund av en organisationsförändring och Samlad service sänker priset motsvarande.

Verksamhet	Prisjustering procent	Prisjustering miljoner kronor
Regionservice	14,6	1,9
Samlad service	-4,1	-11,4
Fastighet	-0,4	-5,4
Patientmat	-10,6	-5,4

Resultatreglering

Kost omfattas av resultatreglering. Det ackumulerade resultatet är 5,4 miljoner kr till och med 2023.

Investeringar

Inventarier och utrustning

Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 5,8 miljoner kronor år 2025. Nedan framgår större planerade investeringar.

Investering	Miljoner kronor
Transportskåp	1,5
Kaffe- och vattenmaskiner	1,1

Fastigheter

Regionens planeringsram för byggnadsinvesteringar är 252,5 miljoner kronor 2025, 397,4 miljoner kronor 2026 och 601,7 miljoner kronor 2027. Nedan framgår större pågående och planerade fastighetsinvesteringar.

Investering miljoner kronor	Tom 2024	2025	2026	2027	Totalt tom 2027
Ambulansstation öster	5,3	15	74,7	55	150
Tillbyggnad rättspsykiatri	77,9	53,1			131
Genomförande lokal-försörjningsplan Västmanlands sjukhus Köping	0	40	180	400	620
Modernisering Sandstenen 8 (före detta Oxbackens VC)	15,3				15,3
Modernisering vårdplan Fagersta	20				20
Hallstahammars vårdcentral	11	5	17,7		33,7
Skinnskattebergs vårdcentral				21,7	21,7

Budget

	Budget 2025	Budget 2024
Regionersättning	27 982	24 482
Försäljning tjänster	102 013	112 987
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	681 439	664 167
Försäljning av material och varor	252 587	255 016
Övriga bidrag	1 685	1 669
Övriga intäkter	214 921	222 646
Summa intäkter	1 280 627	1 280 967
Löner	-217 248	-221 430
Sociala avgifter	-100 561	-121 959
Övriga personalkostnader	8 753	6 149
Summa personalkostnader	-309 056	-337 241
Kostn för utbildn, kultur mm	-192	-152
Livsmedel och övriga råvaror	-70 852	-68 421
Förändr förråd samt kostnad sålda varor	-104 000	-98 000
Övriga kostnader kkl 5	-7 109	-8 714
Summa kostnader för mtrl, varor och tjänster	-182 153	-175 287
Lokalkostnader	-172 347	-153 708
Projekt/objekt fastighet	-17 547	-19 820
Energi	-80 634	-81 005
Telekommunikation	-1 630	-1 642
Datorutrustning	-8 696	-8 515
IT-konsulttjänster	-11 484	-12 173
Serviceavtal/Datakommunikation	-713	-711
Konsultarvoden för spec utredningar	-2 203	-2 328
Övriga tjänster	-7 682	-12 659
Avskrivningar	-211 147	-207 602
Övr kostn kkl 6	-78 592	-67 761
Övr kostn kkl 7	-123 176	-126 581
Summa övriga vhtkostnader	-715 851	-694 505
Summa Kostnader	-1 207 060	-1 207 033
Verksamhetens nettokostnader	73 567	73 934
Finansiella kostnader	-73 568	-73 933
Summa	1	1

Intern kontroll

Regionövergripande kontrollområden

Risk	Gransknings-område	Berört regle-mente, policy eller regler	Metod för granskning	Riskvärden (västentlighet 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 2024-06-01 – 2025-05-31.	(S=4, K=3) 12	2025-08-15	CHR
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	Lag och rutiner	Stickprovskontroll.	(S=4, K=3) 12	2025-08-15	Staben
Bristande avtalstrohet vid inköp får ekonomiska konsekvenser	Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköbspolicy	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	2025-08-15	CE

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	2025-08-15	FSF
Risk att passerkort/nycklar används av obehöriga	Kontroll av om personer med passerkort/nycklar har rätt behörighet.	Riktlinjer	Stickprovskontroll på passerkort/nycklar	(S=3, K=4) 12	2025-08-15	Staben

Förvaltningens kontrollområden

De risker som fick högt i förvaltningens riskanalys inför internkontrollplan 2025 är omhändertagna i den regionövergripande internkontrollplanen.

- Riskerna avseende att avstängning av media och systemlösningar sker utan samordning med anläggningsägare och skötare (12)
- Risk för hot och att passerkort/nycklar används av obehöriga eller press på ofrivilligt agerande (12)