



Årsredovisning 2024

Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Inledning

Året i korthet

Region tillämpar sammanhållen journal med länets samtliga kommuner samt privata vårdgivare med vårdavtal

Samtliga vårdcentraler i regionens är anslutna till 1177 direkt Västmanland

FDS bedriver ett utvecklande samarbete tillsammans med bl. a. MT, FSF, Inköp samt Juridik & Informationssäkerhet

FDS har ett pågående arbete med att bli certifieringsbar enligt ISO27001

Deltagit i pilot av utvecklande medarbetarskap

Framtid och utmaningar

Nära samarbete med HSF för realisering av målbilden: Hälso och Sjukvården 2029

Realisering av NAV

Disparata styrsignaler: RV/ eHM/ SKR/ Inera, ...

Hård konkurrens om FDS medarbetare

Måluppfyllelse

| Mål och indikatorer | Utfall 2023 | Mål 2024 | Utfall 2024 | Utveckling | Kommentar |
|---|-------------|----------|-------------|------------|--|
| NKI (Nöjd kund-index) | 70,8 | 73 | 71,9 | Positiv | Försiktigt positiv utveckling i rätt riktning |
| Leveranstid av standardutrustning (arbetsdagar) | 3,17 | ≤ 5 | 2,82 | Positiv | Bra rutiner på lagret |
| Andelen uppkomna fel lösta inom 3 arbetsdagar | 94% | ≥ 90% | 94% | Positiv | Fortsatt positiv lösningsgrad |
| Hållbart medarbetarengagemang (HME-index) | 86 | 87 | 85 | Negativ | Utmärkt resultat, men svagt negativ utveckling jämfört med föregående år |
| Ekonomiskt resultat | 4 mnkr | +/- 0 | 15 mnkr | Positiv | Positivt resultat på bekostnad av lägre utvecklingstakt |

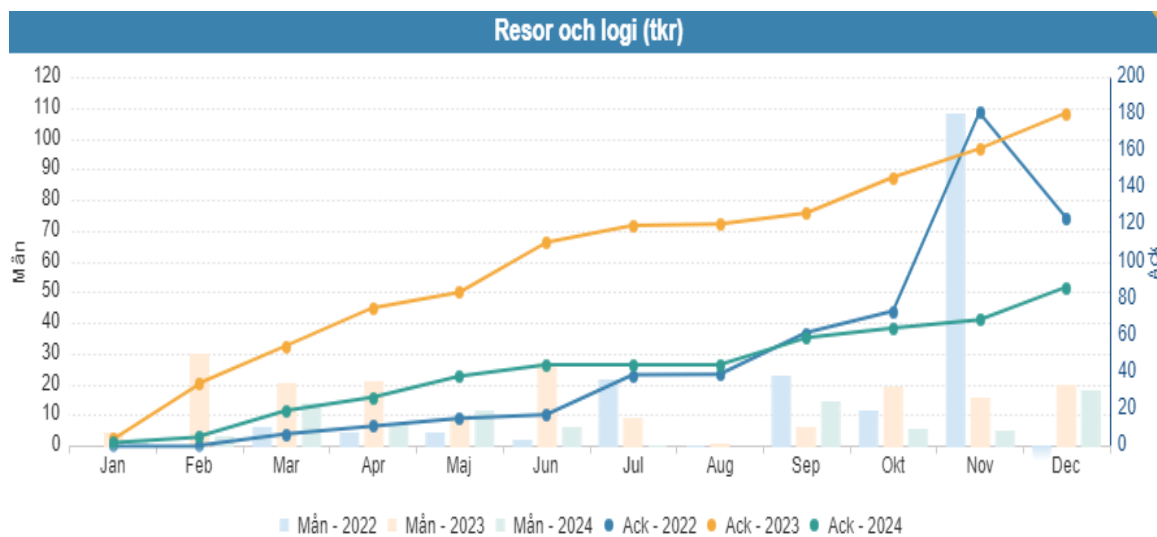
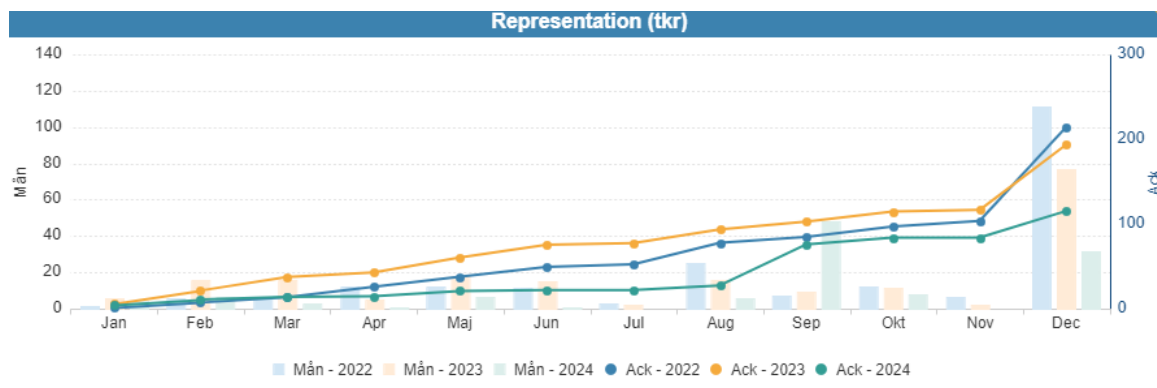
Uppdrag/aktivitet

| Nr | Uppdrag/aktivitet | Status | Kommentar |
|---------|--|------------|---|
| RF24-3 | Under planperioden ska hälso- och sjukvårdsnämnden öka samarbetet med länets kommuner avseende barns stöd i skolan. <ul style="list-style-type: none"> • Verka för införandet av sammanhållen journal för kommunal elevhälsa i länet. | Planenligt | Förstudie genomförd tillsammans med länets kommuner. Inväntar nu återkoppling från kommunerna kring vägval och ev. genomförande. |
| RF24-25 | Effektivisera och förbättra tjänster, arbetssätt och administration för att uppnå ökad effektivitet och sänkt kostnadsökningstakt för regionen som helhet. <ul style="list-style-type: none"> • I samarbete med övriga förvaltningar se över möjligheten till automatisering av befintliga administrativa processer. | Planenligt | Arbete med att identifierat processer lämpliga för automatisering genomförd. Exempel på därefter genomförda insatser är: <ul style="list-style-type: none"> - Underlättat bokning av patient inom psykiatri - Infört automatöverföring till kvalitetsregister - Infört digital underskriftstjänst - Infört "Single signon" till Agresso & Heroma |
| RF24-26 | Under hela planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder arbeta för att öka regionens intäkter. <ul style="list-style-type: none"> • Stödja övriga förvaltningar med tekniska lösningar för att öka regionens intäkter. | Planenligt | Införande/ tillhandahållande av sammanhållen journal till vårdgivare med vårdavtal till regionen. |
| RF24-27 | Under 2024 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder se över gällande övergripande styr- och uppföljningsdokument som kan upphöra att gälla alternativt omhändertas på ett annat sätt. <ul style="list-style-type: none"> • Vid revidering/uppdatering se över/överväga behov alternativt samordning med andra styrdokument. | Planenligt | Strategi för digitalisering inarbetad i regionplan och avvecklad som eget dokument |
| RF24-28 | Under planperioden ska regionstyrelsen öka fokuset på inköpsprocess och avtalstrohet i syfte att minska regionens kostnadsutveckling på kort och lång sikt. <ul style="list-style-type: none"> • Utveckla samarbete & planering av inköp med inköpsfunktionen. | Planenligt | Regelbundna samarbetsmöten och utveckling av gemensam upphandlingsplan tillsammans med inköpsfunktionen. |

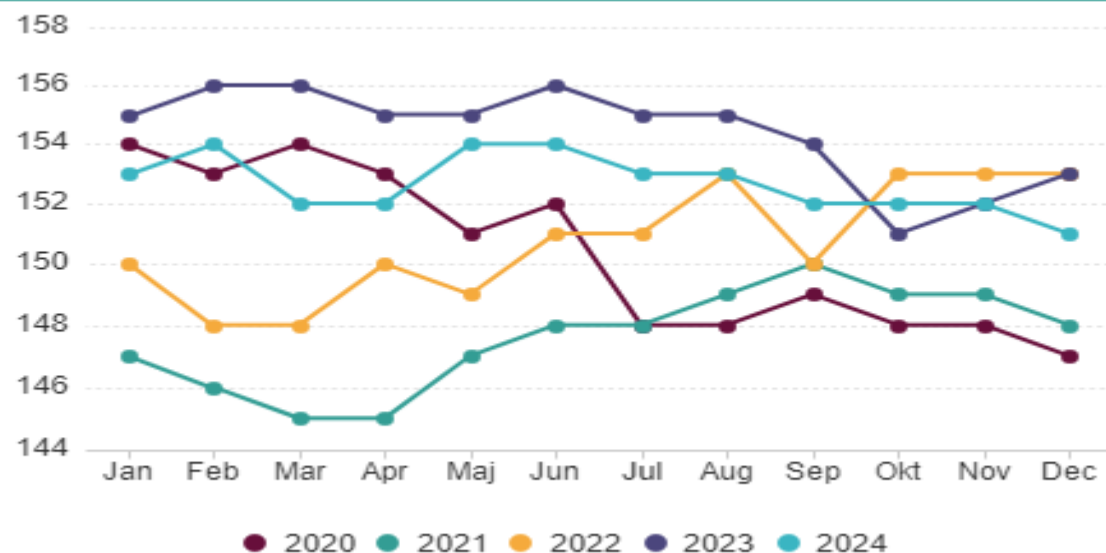
| | | | |
|---------|--|------------|---|
| RF23-7 | <p>Bidra till hälsofrämjande insatser.</p> <ul style="list-style-type: none"> I samarbete med HSF utveckla de digitala lösningarna för invånare/patient att vara i kontakt med vården. | Planenligt | Leder och bidrar inom flera digitala utvecklingsprojekt i vården. |
| RF23-13 | <p>Arbeta för ett bättre näringslivsklimat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verka för ett effektivt informationsutbyte med externa samarbetspartners. | Planenligt | Införande av sammanhållen journal till nya privata vårdgivare. Införande av "1177 direkt Västmanland" inom primärvården. |
| RF23-14 | <p>Prioritera utbildning, forskning och innovation i utvecklingsarbete.</p> <ul style="list-style-type: none"> Är ett prioriterat område inom strategi för digitalisering och påverkar beslut kring prioriterade projekt under planperioden. | Planenligt | Regionen/ FDS medverkar inom samarbetsprojektet Informationsdriven vård och AI. |
| RF23-18 | <p>HSN i dialog med RS ska ta fram förslag på strategisk utveckling av framtidens hälso- och sjukvård.</p> <ul style="list-style-type: none"> I samarbete med HSF ta fram förslag på strategisk utveckling av framtidens hälso och sjukvård. Utveckla de digitala lösningarna för invånare/patient att vara i kontakt med vården, exv egenmonitorering, chatt och egenvårdsrådgivning. | Planenligt | <p>Löpande dialog med HSF kring prioriterade projekt/ uppdrag.</p> <p>Lösning för egenvårdsrådgivning och chat driftsattes under april för samtliga vårdcentraler i länet.</p> |
| RF23-19 | <p>Säkerställa arbetet med förflyttning mot nära vård.</p> <ul style="list-style-type: none"> Färdigställa arbetet kring sammanhållen journal med länets kommuner. | Planenligt | Arbetet färdigställdes under februari 2024, samtliga kommuner i länet är nu anslutna. |
| RF23-25 | <p>Ta fram mål för regionens uthållighet och öka Västmanlands förmåga att hantera särskilda händelser i fredstid och vid höjd beredskap.</p> <ul style="list-style-type: none"> Leda och driva arbetet med syfte att vara certifieringsbara enligt ISO 27001. Säkerställa livscykelhanteringen av regionens IT-infrastruktur/ utrustning. Genomföra regelbundna penetrations och sårbarhetsanalyser | Planenligt | <p>Arbete med informationsklassning samt genomgång och dokumentation av tekniska skyddsåtgärder pågår i enlighet med ISO 27001.</p> <p>Livscykelhanteringen av regionens IT-infrastruktur/ utrustning löper på enligt plan.</p> <p>Etablerat funktion för att löpande bevaka och hantera sårbarheter och hot.</p> <p>Penetrationstest och sårbarhetsanalys med hjälp av extern part genomfördes under Q4.</p> |

| | | | |
|---------|--|------------|---|
| RF23-27 | <p>Vidta åtgärder för att förbättra och utveckla arbetssätt och tjänster så att vårdpersonal i ökad utsträckning använder arbetstid till kärnuppdraget.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidra till automatisk överföring av information till kvalitetsregister. | Planenligt | Pågår i samarbete med övriga regioner inom kundgrupp Cosmic. Västmanland har lett arbetet med införandet av SRQ (reumatologi) |
| RF23-29 | <p>Vidta åtgärder för att minska administrativt merarbete till följd av politiska beslut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inför politiska beslut beskriva påverkan på och omfattning av administration. | Planenligt | Regelbundna avstämningsmöten med ansvarigt regionråd kring pågående och kommande arbete. |
| RF23-35 | <p>Använda modellen för effekthemtagning vid investeringar och nya arbetssätt. Effekthemtagningar ska realiseras och redovisas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Följs löpande upp i portföljanskottet samt återskottas till RS i samband med förvaltningens ordinarie uppföljning. | Planenligt | Skär som del i beslut kring/ genomförande av projekt. |
| RF23-36 | <p>Prioritera arbete för att få en välmående personal och självständig bemanning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsätt satsning på kompetensutveckling, ledarskap samt hälsoteam. • Fortsätta arbetet med att skapa en attraktiv hybrid arbetsplats. | Planenligt | <p>Kompetensutveckling och kompetensspridning sker regelbundet enligt plan.</p> <p>FDS deltagit i pilot för utvecklande medarbetarskap.</p> <p>Under 2025 kommer samtliga medarbetare erbjudas möjlighet till medverkan i utvecklande medarbetarskap.</p> |

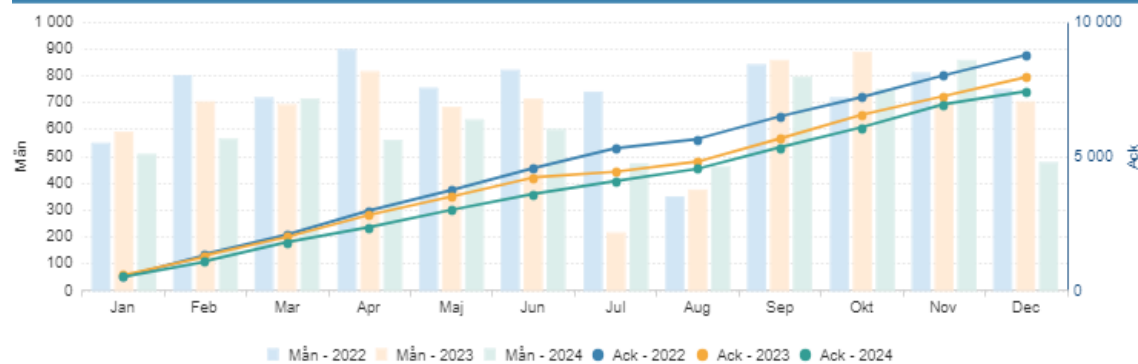
Nyckeltal



Totalt antal anställda (antal)



Inhyrd personal (tkr)



Kommentarer

Inhyrd personal avser resurser till beslutsstöd, teknisk plattform, IT-arbetsplats samt för projektledning.

Medarbetare

Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

| | Föregående År | Innevarande År |
|--------------------|---------------|----------------|
| Total sjukfrånvaro | 4,6 | 4,3 |
| - varav dag 1-14 | 2,0 | 1,9 |
| - varav dag 15-90 | 0,7 | 0,7 |
| - varav dag 91-365 | 0,5 | 0,1 |
| - varav dag 366- | 1,5 | 1,6 |
| Män | 5,3 | 4,6 |
| Kvinnor | 3,8 | 3,9 |
| Anställda -29 år | 11,0 | 9,1 |
| Anställda 30-49 år | 5,1 | 4,9 |
| Anställda 50 år- | 3,8 | 3,5 |

Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

| | Föregående År | Innevarande År |
|----------------------|---------------|----------------|
| Antal händelser | 0 | 2 |
| Antal risker | 1 | 0 |
| Totalt antal | 1 | 2 |
| - varav hot och våld | 0 | 0 |
| - varav sticksador | 0 | 0 |

Kommentarer

- Sjukfrånvaron något lägre 2024.
- Den totala sjukfrånvaron inkluderar 2 medarbetare som är långtidssjukskrivna, ej arbetsrelaterat.
- Arbetsmiljöavvikelser, 1 st cykelolycka. 1 st avser inte FDS, felaktigt registrerad.

Ekonomi

| Resultaträkning (mnkr) | Bokslut 2024 | Bokslut 2023 | Budget 2024 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Försäljning av IT | 174 | 162 | 170 |
| Försäljning av tjänster | 229 | 210 | 225 |
| Regionersättning | 10 | 12 | 18 |
| Övriga intäkter | 68 | 73 | 75 |
| Summa intäkter | 481 | 457 | 488 |
| Personalkostnad | -134 | -128 | -143 |
| Förändring förråd | -15 | -15 | -12 |
| Övriga kostnader i kkl 5 | -7 | -8 | 0 |
| Lokalkostnader | -8 | -8 | -8 |
| IT-kostnader | -185 | -181 | -206 |
| Avskrivningar | -37 | -39 | -40 |
| Övriga kost i kkl 6+7 | -78 | -73 | -77 |
| Finansiella | -2 | -1 | -2 |
| Summa kostnader | -466 | -453 | -488 |
| Resultat | 15 | 4 | 0 |

Kommentarer

- Lägre personalkostnader pga vakanser, föräldralediga, två minskade tjänster samt återhållsamhet kring utbildning.
- Lägre avskrivningar.
- Försenade leveranser från Cambio.
- Högre intäkter, volymökning på uthyrda PC, fjärråtkomster.

Investeringar

| Investeringsprojekt <i>Belopp i mnkr</i> | Budget 2024 inkl överförda medel | Utfall 2024 | Kvarvarande medel |
|--|--|-------------|----------------------|
| Investeringar | 56 | 49 | 7 |
| Summa | 56 | 49 | 7 |

Kommentarer

Utbytestakten på
nätverksutrustning begränsas av
erforderliga fastighetsanpassningar.

2,9 mnkr avser inköp för externa
kunder.