

A background image showing a group of people in a meeting. In the foreground, a person's hand is typing on a silver laptop. To the right, another person's hand is pointing at the laptop screen. In the background, another person is visible, also working on a laptop. The scene is brightly lit, suggesting an office or meeting room environment.

Delårsrapport 2 2025

Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Inledning

Beslutade aktiviteter i förvaltningsplan är genomförda, alternativt uppstartade och löper på som planerat.

Förvaltningens arbete har bedrivits utifrån regionens ekonomiska situation genom återhållsamhet kring utbildning och återrekrytering, där verksamheten så medgett.

Försenade IT leveranser avseende framförallt Cambio Cosmic har bidragit till ett förbättrat resultat under perioden.

Svårighet att få resurserna inom FDS att räcka till, dels till viktiga projekt kopplade till målbild för hälso- och sjukvården 2029, dels till kommande resursbehov inom NAV (Nytt Akutsjukhus Västerås).

Rekrytering av medarbetare är fortsatt en utmaning då vi ser att omvärldens löneläge skiljer sig mot regionens, samtidigt som IT-kompetens generellt är en bristkompetens i Sverige och globalt.

Framtidsbedömningen är att FDS fortsatt är en väl fungerande verksamhet med kompetenta medarbetare och ledare.

Måluppfyllelse

Mål och Indikatorer				Prognos	Kommentarer
	Utfall 2024	Mål 2025	Utfall 2025	utveckling	
Mål: FDS ska ha nöjda kunder	-	-	-		
Indikator: NKI (Nöjd kund-index)	71,9	73	-		Årsvis uppföljning
Mål: FDS tillgänglighet ska vara god	-	-	-		
Indikator: Leveranstid av standardutrustning	2,82	≤5	3,53	Positiv	Fortsatt bra leveranstider
Mål: FDS verksamhet ska bedrivas med god kvalitet	-	-	-		
Indikator: Andelen uppkomna fel lösta inom 3 arbetsdagar	94%	≥ 90%	94%	Positiv	Fortsatt hög lösningsgrad
Mål: FDS medarbetare är engagerade och utvecklas	-	-	-		
Hållbart medarbetar-engagemang (HME-index)	85	87	-		Årsvis uppföljning
Andelen chefer som genomfört utbildning i utvecklande ledarskap (UL)	-	100%	90%	Oförändrad	En nyanställd som ännu inte hunnit gå. Planerar att gå i närtid.
Andelen medarbetare som genomfört utbildning i utvecklande medarbetarskap (UM)	-	80%	29%	Negativ	Mer omfattande än tidigare beräknat. Samtliga enheter inom FDS beräknas ha genomfört samtliga moduler 2026/2027. 29% avser antalet avslutade moduler inom FDS.

Mål: FDS ska bedrivas inom fastställd budget	-	-	-		
Ekonomiskt resultat	15 mnkr	0	18	Positiv	Positivt resultat på bekostnad av lägre utvecklingstakt.

Uppdrag

Uppdrag	Status	Kommentarer
Uppdrag RF25-01: Under 2025 ska hälso- och sjukvårdsnämnden fokusera på att förverkliga HoS2029.	Planenligt	
Uppdrag RF25-07: Under 2025 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder prioritera digital teknik och metoder som minskar administrativ tid och dämpar kostnadsutvecklingen.	Planenligt	
Uppdrag RF25-09: Regionstyrelsen ska under 2025 vidta ytterligare åtgärder för att uppnå Region Västmanlands mål för kris- och katastrofmedicinsk beredskap	Planenligt	
Uppdrag RF25-10: Under 2025 ska regionstyrelsen verka för att öka andelen externfinansiering och samverkan med akademi och näringsliv i pågående och framtida forsknings- och innovationsprojekt.	Planenligt	
Uppdrag RF25-11: Under 2025 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder vidta åtgärder för att öka andelen egen personal och fortsätta öka frisknärvaron.	Planenligt	

Uppdrag RF25-12: Under 2025 ska regionstyrelsen och, samtliga nämnder vidta åtgärder för att sänka regionens kostnadsnivå och hålla nere kostnadsutvecklingstakten så att regionens underskott minskar

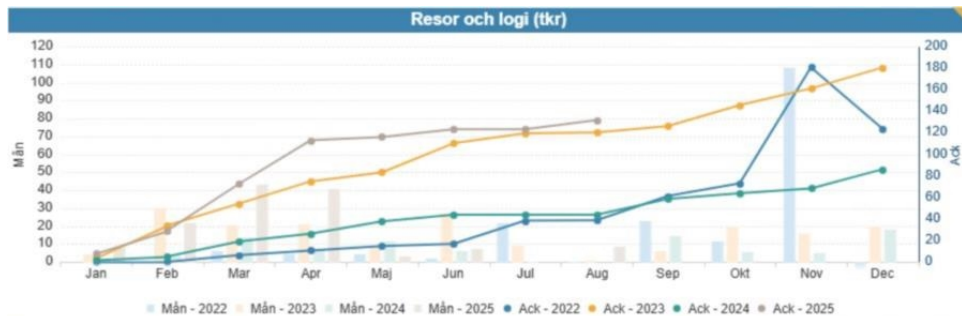
Planenligt

Aktiviteter

Nr	Aktiviteter	Status	Kommentarer
RF25-01	Utifrån HOS2029 och i samarbete med HSF, utveckla digitala lösningarna för invånare/patient att vara i kontakt med vården.	Planenligt	Leder och bidrar inom flera digitala utvecklingsprojekt i vården, exempelvis - Införande Nationella läkemedelslistan (NLL) - Regionegegen läkemedelsförsörjning - Egenmonitorering - IT-stöd för seniorhälsovårdsprogram
RF25-01	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.
RF25-07	I samarbete med övriga förvaltningar beskriva möjlig verksamhetsutveckling av befintliga administrativa processer	Planenligt	I samarbete med flera andra verksamheter bidrar i arbetet med införande av annat schemaläggningssystem "Tessa", detta förväntas spara tid framför allt för hälso- och sjukvården
RF25-07	Bidra till automatisk överföring av journalinformation till kvalitetsregister	Planenligt	Pågår i samarbete med övriga regioner inom kundgrupp Cosmic.
RF25-07	Inleda ett sammanhållet och strategiskt arbete kring artificiell intelligens (AI) inom Regionens egna verksamheter med syftet att identifiera effektivitetsvinster och risker	Planenligt	Arbete uppstartat och pågår.
RF25-09	Leda regionens arbete kring informationssäkerhet med målet att vara certifieringsbara enligt ISO 27001	Planenligt	Arbete med tekniska skyddsåtgärder pågår i enlighet med ISO 27001.
RF25-09	I samarbete med kommunerna utveckla arbetet kring cybersäkerhet i länet	Planenligt	Planerad uppstart under Q4

RF25-09	Säkerställa livscykelhanteringen av regionens IT-infrastruktur/ utrustning	Planenligt	Livscykelhanteringen av regionens IT-infrastruktur/ utrustning löper på enligt plan.
RF25-09	Genomföra regelbundna penetrations och sårbarhetsanalyser	Planenligt	Penetrationstest och sårbarhetsanalys med hjälp av extern part genomförs enligt bestämda intervaller
RF25-10	Bidra till en digital infrastruktur för testdata som främjar vår förmåga att delta i och genomföra studier	Planenligt	Ett AI-initiativ pågår tillsammans med bl a VGR & region Skåne kring att nyttja anonymiserade avvikelseärenden från IT-stödet Synergi för att hitta mönster i vårdens avvikelser i syfte att snabbare fånga upp systematiska risker och sprida fungerande åtgärder.
RF25-11	Fortsätt satsning på kompetensutveckling, medarbetarskap, ledarskap samt hälsofrämjande arbete, UL/UM	Planenligt	Kompetensutveckling och kompetensspridning sker regelbundet enligt plan. Fortsatt satsning på UL och UM.
RF25-11	Fortsätta arbetet med att utveckla en effektiv och attraktiv hybrid arbetsplats	Planenligt	Väl fungerade Hälso team som bidrar i arbetet med att vara en effektiv och attraktiv arbetsplats
RF25-12	Utvecklat samarbete och planering av inköp med inköpsfunktionen	Planenligt	Regelbundna samarbetsmöten och utveckling av gemensam upphandlingsplan tillsammans med inköpsfunktionen.
RF25-12	Bidra till att modellen för effekthemtagning används vid investeringar och nya arbetssätt.	Planenligt	Sker som del i beslut kring/ genomförande av projekt.

Nyckeltal



Kommentarer

- Lite mer resor och logi under 2025, avser framför allt IT-mötesplats inom hälso och sjukvård, Vitalis.
- Kostnad för inhyrda som tidigare år. Avser resurser till Teknisk plattform, IT-arbetsplats samt beslutsstöd.

Medarbetare

Sjukfrånvaro % (ack)			Arbetsmiljöavvikelser (ack)		
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)			(1 mån släp, inget vid årsbokslut)		
	Föregående år	Innevarande år		Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	3,9%	3,3%	Antal händelser	4	6
- varav dag 1-14	1,5%	1,8%	Antal risker	0	0
- varav dag 15-90	0,6%	0,2%	Totalt antal	4	6
- varav dag 91-365	0,1%	0,6%	- varav hot och våld	0	0
- varav dag 366-	1,6%	0,7%	- varav stickskador	0	0
Anställda -29 år	11,6%	4,9%	- varav användning av arbetsutrustning	0	2
Anställda 30-49 år	4,9%	3,1%	- varav fysisk arbetsmiljö	0	0
Anställda 50 år-	2,5%	3,4%	- varav organisatorisk/psykologisk/social arbetsmiljö	2	2
Kvinnor	3,3%	3,8%			
Män	4,4%	2,9%			

Antal rehabiliteringsärenden (ack)		
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)		
	Föregående år	Innevarande år
Antal sjukfall över 14 dagar	10	7
- varav avslutade (återgång)	7	5

Kommentarer

- Sjukfrånvaron lite lägre än 2024.
- Arbetsmiljöavvikelser: 1 ärende avser att en stol gick sönder under nyttjande. 4 hör till andra verksamheter (felaktiga) samt 1 är test.

Ekonomi

Resultaträkning (mnkr)	Augusti 2025	Augusti 2024	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos Augusti
Försäljning av IT	117	115	174	172	174
Försäljning av tjänster	163	152	229	244	245
Regionersättning	5	8	10	18	10
Övriga intäkter	30	52	68	39	48
Summa intäkter	315	327	481	473	477
Personalkostnad	-86	-86	-134	-136	-135
Förändring förråd	-8	-8	-15	-12	-12
Övriga kostnader i kkl 5	0	-5	-7	0	0
Lokalkostnader	-6	-5	-8	-8	-8
IT-kostnader	-129	-125	-185	-210	-205
Avskrivningar	-26	-24	-37	-44	-42
Övriga kost i kkl 6+7	-41	-55	-78	-61	-61
Finansiella	-1	-1	-2	-2	-2
Summa kostnader	-297	-309	-466	-473	-465
Resultat	18	18	15	0	12

Kommentarer

- Lägre avskrivningar.
- Lägre personalkostnader pga vakanser & sjukskrivningar.
- Försenade leveranser från Cambio vilket innebär lägre förvaltningskostnader.

Investeringar

Investeringsprojekt <i>Belopp i mnkr</i>	Budget 2025 inkl överförda		Prognos 2025	Avvikelse
	medel	Utfall 2025		
Investeringar	57 136	24 020	51 500	33 116
Summa	57 136	24 020	51 500	33 116

Kommentarer

- 606 tkr avser externa kunder.
- FDS behöver flytta med 5-6 mnkr till år 2026 för att klara av investeringarna nästa år.

Intern kontroll regionövergripande

Granskningsområde	Berörd reglemente, policy, regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Kontroll av ny lön vid förändring anställningsform i samma uppdrag	Avtal, riktlinjer	Kontroll av avslutade tillsvidareanställningar som har följts av timanställning under perioden 2406–2505	Inget fall.	Ingen åtgärd
Kontroll om avstängning av media och systemlösningar har kommunicerats enligt rutin.	Rutin	Stickprovskontroll på genomförda avstängningar under perioden 2409-2505	Driften har kännedom om och genomför de avstängningar som kommer via anmälningsblanketter. 634 avstängningar är gjorda under perioden och stickprover visade inga avvikelser enligt gällande rutin.	Ingen åtgärd
Kontroll att bedömningen av kemiska arbetsmiljö- och miljörisker sker	Lag och rutiner	Stickprovskontroll	Inget fall.	Ingen åtgärd
Kontroll av om personer med passerkort/nycklar har rätt behörighet.	Riktlinjer	Stickprovskontroller på passerkort/nycklar	Stickprovskontroller har genomförts i utvalda byggnader inom regionen där brister har upptäckts i granskningen. Stickprovskontroller gäller inte FDS.	Ingen åtgärd
Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköspolicy	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	Stickprov genomfördes av inköp hos 6 av regionens avtalade leverantörer inom de kontrollerade avtalsområdena. Ingen av de kontrollerade fakturorna avsåg FDS.	Fortsatt fokus på att göra korrekta inköp.