



Delårsrapport 2025

Regionkontoret



Året i korthet

- Allmänt pågår arbetet enligt förvaltningsplanen och många åtgärder har redan gett resultat.
- Det ackumulerade ekonomiska resultatet uppgår till och med augusti till +39 mnkr. Det positiva resultatet är främst en effekt av vakanser där pensionsavgångar och föräldraledigheter hanterats med befintliga resurser samt allmän kostnadsrestriktivitet. Prognos helår +32 mkr.
- Flera hälsoteam har startats under perioden och arbetet är i gång med utvecklande medarbetarskap.
- Arbetet har fortsatt med robotisering av processer och att se över förvaltningens arbetssätt för att minska administrationen. Det har resulterat i att flera processer har digitaliserats.
- Centrum för HR och verksamheten Säkerhet och Beredskap har omorganiserats. Arbetet fortsätter med att utveckla arbetssätt i organisationen och tillsammans med andra förvaltningar.
- Centrum för Kommunikation stöttar arbetet med att öka tillgängligheten och att få invånare att göra mer själva, exempelvis i digitala utvecklingsprojekt.
- CIFU har under 2025 fortsatt att stärka sin roll som en central aktör för innovation, forskning och utbildning i Region Västmanland. Viktiga utvecklingsinsatser har gjorts inom forskningsinfrastrukturen, bland annat genom införandet av nya anslagsformer som Stimulansbidrag samt förbättrade rutiner för forskningsdatahantering

Framtid och utmaningar

- Stort intresse och engagemang i organisationen kring AI-frågor innebär behov att öka medvetenhet kring möjligheter och begränsningar kopplade till informationssäkerhet genom utbildning av regionens medarbetare.
- Efterfrågan på akut kommunikationsstöd i allmänhet och förändringskommunikation i synnerhet ökar kontinuerligt.
- Kompetensförsörjning är en allmän utmaning inom förvaltningen och särskilt inom vissa områden så som inköp, juridik, säkerhet och beredskap, informationssäkerhet och hållbarhet som till viss del begränsar utvecklingen.
- Arbetet med beredskapsfrågor utvecklas i snabb takt och kräver långsiktighet, samtidigt som de medel som finns att förfoga i området är oftast kortsiktiga. Arbetet innebär också prioriteringar i stora projekt kopplat till fastigheter där dialog pågår.
- Utveckling av regionens arbete med välfärdsbrottslighet kräver integrering av arbetssätt i befintliga processer för att arbeta både förebyggande och hitta misstänkta fall kopplade till våra verksamheter.
- Ett intensivt arbete tillsammans med Inköp/Region Sörmland pågår för att få till ännu bättre affärer genom flera samordnade upphandlingar. Medvetenheten behöver öka i organisationen kring upphandlingsfrågor generellt inkl. kravställning och uppföljning.
- Stort tryck på utlämning av allmänna handlingar (över 1000 ärenden har hanterats under perioden) och fortsatt ökning av ärenden gällande utlämning av patientjournaler.

Så redovisas utvecklingen



Mål och indikatorer	Skalsteg	Uppdrag/ aktiviteter	Skalsteg
Utveckling i önskad riktning	Positiv	Arbete pågår enligt plan	Planenligt
Oförändrad eller otillräcklig utveckling	Oförändrad	Arbete pågår men följer inte tidplan	Delvis planenligt
Utveckling i oönskad riktning	Negativ	Arbetet ej påbörjat	Ej planenligt
Data saknas	Inget värde	-	-

Förvaltningens mål och indikatorer

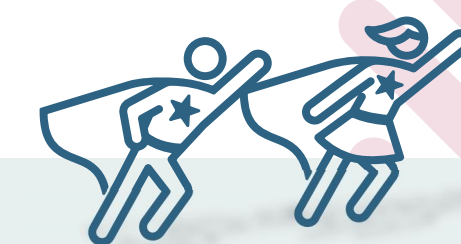


Regionkontorets intressenter är nöjda och trygga

Indikator	Utfall 2022	Målvärde 2025	Utveckling	Kommentar
Kundenkät CHR	74,6%	Öka	N/A	Redovisas på årsbasis, genomförs hösten 2025

Regionkontorets tjänster/processer är effektiva och håller god kvalitet

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2025	Utfall delår 2	Utveckling	Kommentar
Antal vetenskapliga publikationer från regionen	129	Öka	N/A	Positiv	Med utökad sökning i Web of Sciece.
Antal kliniska studier	175	Öka	N/A	Oförändrad	Endast marginella variationer.
Antal medarbetare som medverkar i vetenskapligt arbete	240	Öka	N/A	Oförändrad	Endast marginella variationer trots sparkrav.
Hållbara inköp och resurseffektivitet: antal arbetsprocesser eller materialflöden som utvecklas till mer cirkulära	1	Öka	N/A	Oförändrad	Dialog pågår med flera verksamheter inom HSF gällande planering av flera åtgärder som på sikt kommer att öka cirkularitet i regionens verksamheter.
Andel samordnade upphandlingar Region Västmanland och Sörmland	Nytt från 2024	Öka	19%	Positiv	Genomförda samordnade upphandlingar ligger i juli på 19 %, vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år (17 %). Enligt upphandlingsplanen är 30 % av de planerade upphandlingarna samordnade.
Andel inköp som görs i E-handel (i sek)	Nytt från 2024	Öka	Utfall juli 2025: 283 tkr	Positiv	Löpande arbete. Vi ser en ökning av beställningar i e-handel. Statistiken inkluderar direkta beställningar från verksamheterna, logistik och läkemedel.
Klimat: CO2 utsläpp från tjänsteresor och transporter minskar	27 964	Öka	N/A	Oförändrad	Redovisas på årsbasis.



Förvaltningens mål och indikatorer

Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Indikator	Utfall 2024	Utfall delår 2025	Målvärde 2025	Utveckling	Kommentar
Hållbart medarbetarengagemang	79,8%	-	Öka	-	Mätning av HME kommer att ske i okt-nov för RK och resultatet redovisas i årsredovisningen.
Sjukfrånvaro	3,5% K: 4,0% M: 1,2%	3,3% K: 3,7% M: 1,5%	Minska	Positiv	Löpande arbete inom samtliga centrumbildningar.

Ekonomi i balans

Indikator	Utfall 2024	Utfall delår 2025	Målvärde 2025	Utveckling	Kommentar
Prognos/ekonomiskt resultat	+40 mnkr	+39 mnkr	0 mnkr	Positiv	Ack utfall per aug 2024 var +28 mnkr. Prognos helår +32 mnkr

Uppdrag från fullmäktige

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
(RF2) Under 2025 ska regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden fortsätta arbetet med tandvården samt utveckla tandvårdens roll i att upptäcka ohälsa, sjukdomar och våldsutsatthet.	2025	CHR/HSF	Positiv	Centrum för HR stöttar HSF i kompetensförsörjningsarbetet utifrån ordinarie process och behov.
(RF7) Under 2025 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder prioritera digital teknik och metoder som minskar administrativ tid och dämpar kostnadsutvecklingen.	2025	Samtliga CB	Positiv	Arbetet pågår inom samtliga centrumbildningar och flera processer har effektiviserats genom användning av AI.
(RF8) Under 2025 ska regionstyrelsen stärka det systematiska arbetet med att förebygga och upptäcka våld i nära relationer, sexuellt våld och hedersproblematik samt starta ett regionövergripande arbete kring anpassning till klimatförändringar kopplat till hälso- och sjukvården.	2025	Regionstaben	Positiv	Stödmaterial har utvecklats under perioden och utbildning av verksamheterna inom CHR och HSF pågår. En pilot tillsammans med Centrum för HR kring medarbetarsamtal genomförs. Arbetet med klimatförändringar är i gång, en kartläggning pågår och workshopar med berörda förvaltningar/verksamheter är bokade under hösten 2025.
(RF9) Regionstyrelsen ska under 2025 vidta ytterligare åtgärder för att uppnå Region Västmanlands mål för kris- och katastrofmedicinsk beredskap.	2025	Regionstaben	Positiv	Löpande arbetet med fokus på civilt försvar såsom masskadeplanering, försörjningsberedskap samt framtagande av en struktur för regionens beredskapsarbete på övergripande nivå. Arbeta påbörjat med att bygga regionens krigsorganisation. Representant från verksamhet säkerhet och beredskap deltar i arbetet inom NSPL.

Uppdrag från fullmäktige

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
(RF10) Under 2025 ska regionstyrelsen verka för att öka andelen externfinansiering och samverkan med akademi och näringsliv i pågående och framtida forsknings- och innovationsprojekt.	2025	CIFU	Positiv	CIFU har initierat och fått beviljat externa anslag, bl.a. för användning av AI för avvikelshantering och kompetenshöjning. Arbetet med INVH 2.0 tillsammans med RUF stärker samverkan med akademi, näringsliv och skolor. Samverkansplattformen STARK har etablerats.
(RF11) Under 2025 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder vidta åtgärder för att öka andelen egen personal och fortsätta öka frisknärvaron.	2025	Samtliga CB	Positiv	Löpande arbete med friskfaktorer inom samtliga centrumbildningar för att hålla en låg sjukfrånvaro. Detta sker tillsammans med hälsoteam och i enskilda samtal mellan chef och medarbetare. Arbetet med utvecklande medarbetarskap har påbörjats på flera enheter.
(RF12) Under 2025 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder vidta åtgärder för att sänka regionens kostnadsnivå och hålla nere kostnadsutvecklingstakten så att regionens underskott minskar.	2025	CE	Positiv	Löpande arbete inom samtliga centrumbildningar enligt tidigare beslut om restriktivitet. Det arbete som pågår inom ramen för RF7 ger också effekt på detta uppdrag.

Aktiviteter för att nå mål, inriktning och uppdrag



Aktivitet	Koppling till	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
<p>CK ska utveckla kompetensområdet "påverkanskommunikation" för att ytterligare positionera region Västmanland som aktör inför beslut på exempelvis nationell nivå. Det innebär, utifrån samsyn kring definition av påverkansarbete, att stötta regionen/verksamheterna i deras grunduppdrag inom ramen för respektive påverkansuppdrag.</p>	<p>Mål regionkon torets intressenter är nöjda och trygga</p>	<p>2025</p>	<p>CK/RUF</p>	<p>Positiv</p>	<p>Centrum för kommunikation har genom konkreta uppdrag, byggt kompetens och struktur inom området "påverkanskommunikation". Samarbetet med RUF har etablerats.</p>
<p>CHR kommer att stötta HSN i det strategiska arbetet med kompetensförsörjning inom tandvård .</p>	<p>RF2</p>	<p>2025</p>	<p>CHR</p>	<p>Positiv</p>	<p>Centrum för HR stöttar HSN i kompetensförsörjningsarbetet utifrån ordinarie process och behov.</p>
<p>Arbetet med att upptäcka våld görs inom ramen för insatserna kopplade till RF8.</p>	<p>RF2</p>	<p>2025</p>	<p>Regionsta ben</p>	<p>Positiv</p>	<p>Stödmaterial har utvecklats under perioden och utbildning av verksamheterna inom CHR och HSF pågår. En pilot tillsammans med CHR kring medarbetarsamtal genomförs under hösten.</p>
<p>Åtgärder som skapar förutsättningar för ett förlängt arbetsliv för seniora medarbetare ska tas fram, beslutas och planeras för.</p>	<p>Inriktning HR</p>	<p>2025</p>	<p>CHR</p>	<p>Positiv</p>	<p>Kartläggning av utifrån chefsperspektivet har genomförts.</p>

Aktiviteter för att nå mål, inriktning och uppdrag



Aktivitet	Koppling till	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Inventera processer inom Regionkontoret som kan effektiviseras genom till ex. automatisering (RPA) med hjälp av robotisering/AI	RF7	Q1 2025	Samtliga CB	Positiv	Inventering pågår och vissa verksamheter har redan genomfört förändringar. CK prioriterar förbättring av digitala tjänster, främst för invånare, som gör att de kan lösa mer av sina ärenden själva. CE har robotiserat nya processer inom fakturahantering och utvecklat en egen finansapplikation som sparar tid i finanssamarbetet med Region Sörmland och Region Örebro Län. CIFU har drivit utveckling av AI-baserade verktyg i utbildningar, infört VR-baserad träning. AI används för korrektur och formulering av skrivelser och ett projekt att arkivera system med robot pågår. Generativ AI har använts för remissvar mm.
Identifiera områden med pappershantering och minimera dessa (ex: införande av digital arvodeshantering, digital justering av protokoll samt Platinas möteshantering i sin helhet)	RF7	Q1 2025	Samtliga CB	Positiv	Pågår löpande enligt principen "digitalt först". Regionens delårsrapporteringen har dragits ner från två till ett tillfälle på verksamhetsnivå. Minskat omfång av budgetförutsättningar och ekonomisk långtidsprognos. CIFU har arbetat med effektivisering av sina administrativa processer inom forskningshantering och bibliotekstjänster. Centuri utvecklar sökning och sammanfattning via AI, integrerad möteshantering via Platina/Meetings Plus vilket ersatt Polär och Netpublicator. Flera flöden inom CE har digitaliserats (debiteringsunderlag, kassarapporter, formulär för avskrivning av kundfordring osv.).
Genomföra en systematisk genomgång av nuvarande arbetsmoment, processer, rutiner och dokumentationsmetoder för att identifiera sådant som är ineffektivt eller inte längre relevant.	RF7	Q3 2025	Samtliga CB	Positiv	Sker löpande inom förvaltningen. Några exempel: automatiserade processer, ändrade uppdrag, utveckling av instruktioner och avveckling av system. Fr o m februari skickas de flesta journalkopior med "vanlig post" och inte med rekommenderad post, vilket har inneburit minskade kostnader för regionen. Digitalisering av webbformulär är aktuell inom CHR.

Aktiviteter för att nå mål, inriktning och uppdrag



Aktivitet	Koppling till	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Inleda ett sammanhållet arbete med FDS kopplat till AI med fokus på ansvarsfördelning och användningsområden inom RV.	Inriktning Digitalisering	Q1-Q2 2025	Regionstaben/ CIFU/FDS	Positiv	En riktlinje har tagits fram. Inom forskning pågår ett fortsatt utvecklingsarbete tillsammans med Juridik och säkerhet, FDS och det mellansvenska utlämningsnätverket för hälsodata. Fokus ligger på att bygga fungerande rutiner för utlämning av journaldata till forskning. Ett ESF-projekt har beviljats med fokus på regionövergripande AI-utbildning.
Identifiera och prioritera insatser som behövs för att ha beredskap för klimatförändringarnas hälsoeffekter.	RF8	Q4 2025	Regionstaben/ FSF/HSF	Positiv	Arbetet har kommit igång i dialog tillsammans med HSFs och FSFs ledning. En styrgrupp finns på plats, kartläggningen genomförs och några workshops är planerade under hösten 2025. En presentation av uppdraget har även genomförts för KL.
Stärka det systematiska arbetet genom utbildning och stödmaterial till HSF med utgångspunkt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer.	RF8	2025	Regionstaben/ HSF	Positiv	Stödmaterial har utvecklats under perioden och utbildning av verksamheterna inom CHR och HSF pågår. En pilot tillsammans med CHR kring medarbetarsamtal har planerats under perioden.
Tillsammans med Region Sörmland öka andel samordnade upphandlingar.	Inriktning hållbarhet/ekonomi	2025	Regionstaben	Positiv	Arbetet pågår och flera teams har organiserats inom inköp med fokus på IT, MT och vårdtjänster som på sikt kommer att möjliggöra för ännu flera samordnade upphandlingar.
Tillsammans med Region Sörmland säkra rutiner för avtalsuppföljning.	Inriktning hållbarhet/ekonomi	2025	Regionstaben/ CE	Positiv	En avtalscontroller har rekryteras under våren hos inköp. Arbetet förväntas påbörjas under hösten -25.

Aktiviteter för att nå mål, inriktning och uppdrag



Aktivitet	Koppling till	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Tillsammans med Region Sörmland utveckla vidare arbetet med kategoristyrning och säkra ett effektivt stöd från sakområdena (hållbarhet, energi, informationssäkerhet, beredskap med mera)	Inriktning hållbarhet/ekonomi	2025	Regionstaben	Positiv	Arbetet pågår och flera teams har organiserats inom inköp med fokus på IT, MT och vårdtjänster. Två möten kring samordning av stödfunktionerna i Region Västmanland har genomförts med fokus på kommande upphandlingar i den gemensamma upphandlingsplanen.
Tillsammans med varuförsörjningen påbörja ett arbete för en optimering av Region Västmanlands sortiment, med fokus på kemikalier (inkl. säkring av utfasning och ersättning) och minskningslistan	Inriktning hållbarhet/ekonomi	2025	Regionstaben FSF/HSF	Oförändrat	En tjänst med inriktning sortimentoptimering har rekryterats inom varuförsörjningen. Arbetet förväntas komma i gång under 2026.
Utvärdera varuförsörjningen enligt samverkansavtalet tillsammans med andra regioner i samarbetet	Inriktning hållbarhet/ekonomi	Q1 2025	Regionstaben	Klart	Uppdraget genomfört.
Identifiera kriterier som ska integreras i befintlig investeringsprocess för att säkra hållbara investeringar	Inriktning hållbarhet/ekonomi	2025	Regionstaben CE	Positiv	En dialog har inletts och ett förslag är framtaget.
Region Västmanland ska genomföra en slutövning (Mareld) kopplat till katastrofmedicinsk omhändertagande vid CBRNE-händelser.	RF9	Q2 2025	Regionstaben	Klart	Övningen har genomförts under maj 2025 och utvärderingen har genomförts.

Aktiviteter för att nå mål, inriktning och uppdrag



Aktivitet	Koppling till	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Stärka samarbetet med Regionfastigheter i syfte att få framdrift i byggandsmässig robusthet	Inriktning Trygghet säkerhet	Q3 2025	Regionstaben/ FSF	Positiv	Samverkan stärks genom regelbundna dialoger samt rekrytering av en tjänst med fokus robusthet.
Planeringen av regionens beredskap sker i samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner genom deltagandet i gemensamma övningar	Inriktning Trygghet säkerhet	2025	Regionstaben	Positiv	Regionen deltar aktivt i övningar med Länsstyrelsen och länets kommuner.
Deltagande i andra aktörers aktiviteter. T.ex. övning, utbildning och planering.	Inriktning Trygghet säkerhet	Q4 2025	Regionstaben	Positiv	Regionen är en del av den framtagna övning- och utbildningsplanen som Länsstyrelsen driver tillsammans med kommuner och övriga aktörer i U-sam.
Ta fram en struktur för ett samordnat förebyggande arbete mot välfärdsbrottslighet och systematisera arbetssätten	Inriktning Trygghet säkerhet	Q1 2025	Regionstaben	Positiv	En handlingsplan är framtagen och styrgruppen för arbetet finns på plats. En arbetsgruppen med representanter från CHR, CE, inköp, HSF och regionstaben träffas löpande och arbetet med crime proofing har startats. Stramare villkor och utökad kontroll av bidragsutbetalning för glasögonbidraget har införts.
Påbörja utbildningsprogram och det administrativa stödet för ansökningar av externa medel	RF10	2025	CIFU	Positiv	Stöd erbjöds till forskare i ansökningsprocesser och stimulansbidrag. utveckling av innovationscheckar och beviljade EU-anslag.
Slutföra kartläggningen av befintliga test- och innovationsmiljöer och starta minst ett nytt pilotprojekt inom en test/innovationsmiljö inom RV	RF10	2025	CIFU	Positiv	Två EU-ansökningar har beviljats och samarbete pågår med akademi, näringsliv och skolor. Ett samarbete med MDU och andra lärosäten pågår i utbildningsutveckling.

Aktiviteter för att nå mål, inriktning och uppdrag



Aktivitet	Koppling till	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
<p>Erbjuda kommunerna i länet att delta i KTC utbildningar som erbjuds via Kompetensplatsen och ta fram en modell för ersättning av kostnaderna.</p> <p>Undersöka möjlighet att skapa gemensamma utbildningar där utbildarna är personal från både region och kommun.</p>	Inriktning utbildning	2025	CIFU	Positiv	Kommunerna erbjuds att delta i KTC-utbildningar och framtagande av gemensamma utbildningar pågår. AI/VR-utbildningar är lanserade. Samarbetsformer med kommunerna tas fram.
<p>Stötta verksamheter i sitt SAM arbete genom bildandet och utveckling av befintliga hälsoteam inom förvaltningen tillsammans med Regionhälsan.</p>	RF11	2025	Alla CB	Positiv	Strukturen för Hälsoteam används på flera enheter även om det ej är kompletta. Centrum för HR har ett gemensamt hälsoteam för centrumbildningen.
<p>Erbjuda verksamheterna utbildning i utvecklande medarbetarskap</p>	RF11	2025	CHR	Positiv	Utvecklande medarbetarskap lanserades i mars. Introduktionsutbildning för medarbetare är på plats. Utbildningar erbjuds också chefer, med och utan hälsoteam, i att leda utvecklande medarbetarskap.

Aktiviteter för att nå mål, inriktning och uppdrag



Aktivitet	Koppling till	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
<p>Identifiera samverkansmöjlighet som kan leda till lägre personal- och lokalbehov och implementera lämplig samverkan internt (inom RK och RV) och med andra regioner</p>	RF12	2025	Samtliga CB	Positiv	<p>En gemensam översyn med Region Sörmland har genomförts gällande lön och systemstöd. Diskussion pågår internt och med andra regioner vid vakanser (när det är lämpligt) samt vid behov av till exempel utredningar som kan främja flera aktörer (till exempel inom hållbarhet) eller utveckling av våra system där andra regioner har redan implementerat förändringar.</p>
<p>Utreda hur ett centralt ägarskap av regionens möbler skulle kunna organiseras i samverkan med HSF och NAV</p>	RF12	Q4 2025	Regionstaben/CE/FSF	Positiv	<p>Förenklad förstudie framtagen. Förslag presenteras för koncernledning under nov-dec.</p>
<p>Upprätta en gemensam utlämningsfunktion på förvaltningen som stöd i hantering av allmänna handlingar</p>	RF12	2025	Regionstaben	Positiv	<p>Funktionen är permanent sedan årsskiftet och vidareutveckling pågår med fler handlingstyper. Under perioden har över 1000 ärenden hanterats.</p>
<p>Säkra metodiken och utbildning kopplat till effekthemtagning inom förvaltningen</p>	Inriktning ekonomi	Q1 Q2 2025	CE	Positiv	<p>Projektkontoret utbildar RK:s chefer i metodiken under hösten.</p>

Medarbetare

Sjukfrånvaro mätt i procent, perioden innan	2024	2025
Total sjukfrånvaro	3,5%	3,3%
Varav sjukdag 1-14	1,6%	1,8%
Varav sjukdag 15-90	1,0%	1,0%
Varav sjukdag 91-365	0,7%	0,5%
Varav sjukdag 366-	0,2%	0,1%
Kvinnor	4,0%	3,7%
Män	1,2%	1,5%
Anställda -29 år	0,9%	1,6%
Anställda 30-49 år	2,5%	3,4%
Anställda 50 år -	4,8%	3,4%

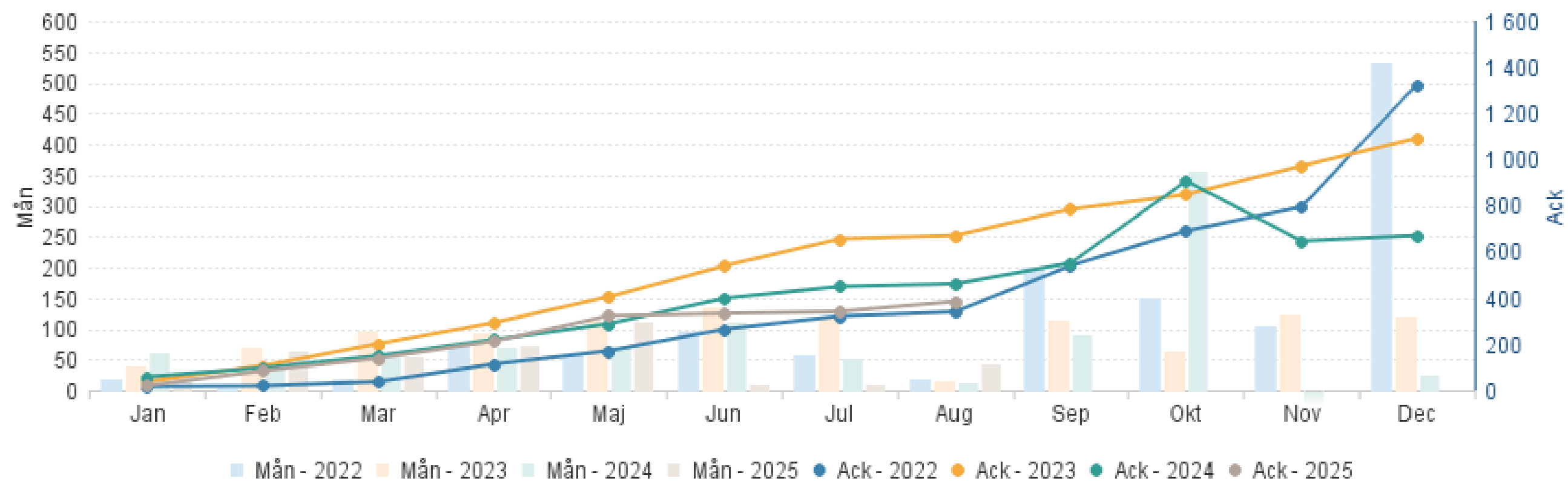
Kommentarer

- Sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma period 2024.
- Verksamheterna har aktiva hälsoteam som bidrar till arbetsmiljöarbetet. Utvecklande Medarbetskap har påbörjats inom de flesta verksamheter.
- Antal rehabiliteringsärenden är 21, jämfört med 26 föregående år, varav 12 är avslutade.
- Antal rapporterade arbetsmiljöavvikelser är sex, jämfört med 11 föregående år.

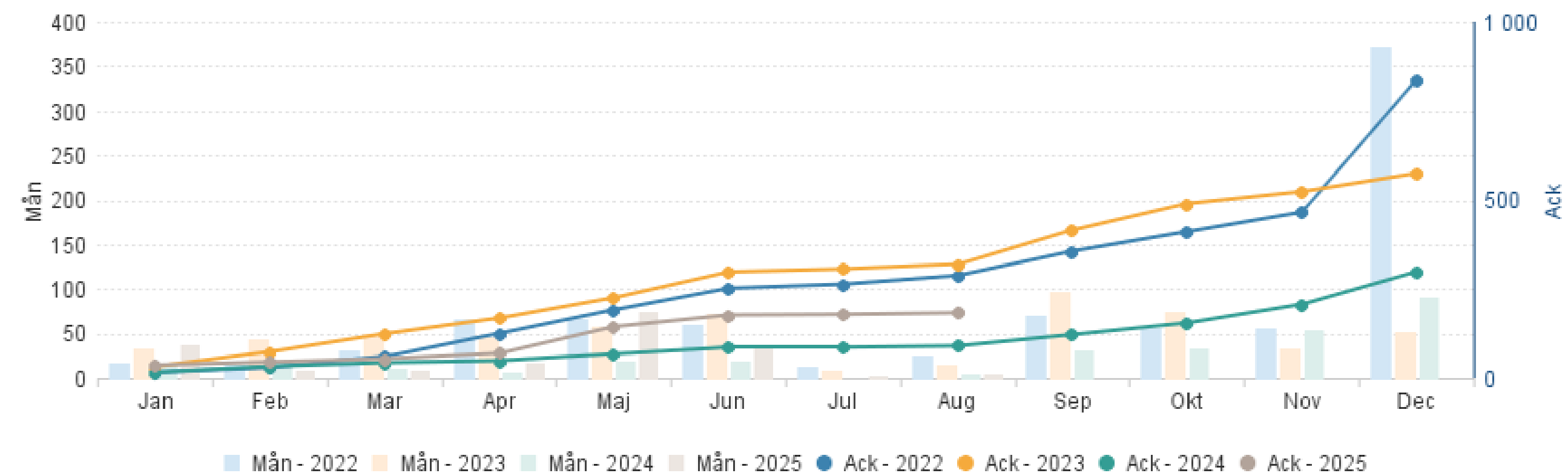
Arbetad tid, ack aktuell månad	2024	2025	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid Egen personal	264 528	249 637	-14 891	-5,63%
Utförd arbetstid Resursenheten	170	102	-68	-39,72%
Utförd arbetstid Externt inhyrd personal (utifrån kostnad)	181	663	481	265,22%
Arbetad tid inkl jour/beredskap	262 761	250 402	-12 359	-4,70%
Arbetad tid exkl jour/beredskap	262 609	250 323	-12 286	-4,68%
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	261	249	-12	-4,68%

Nyckeltal

Resor och logi (tkr)



Representation (tkr)

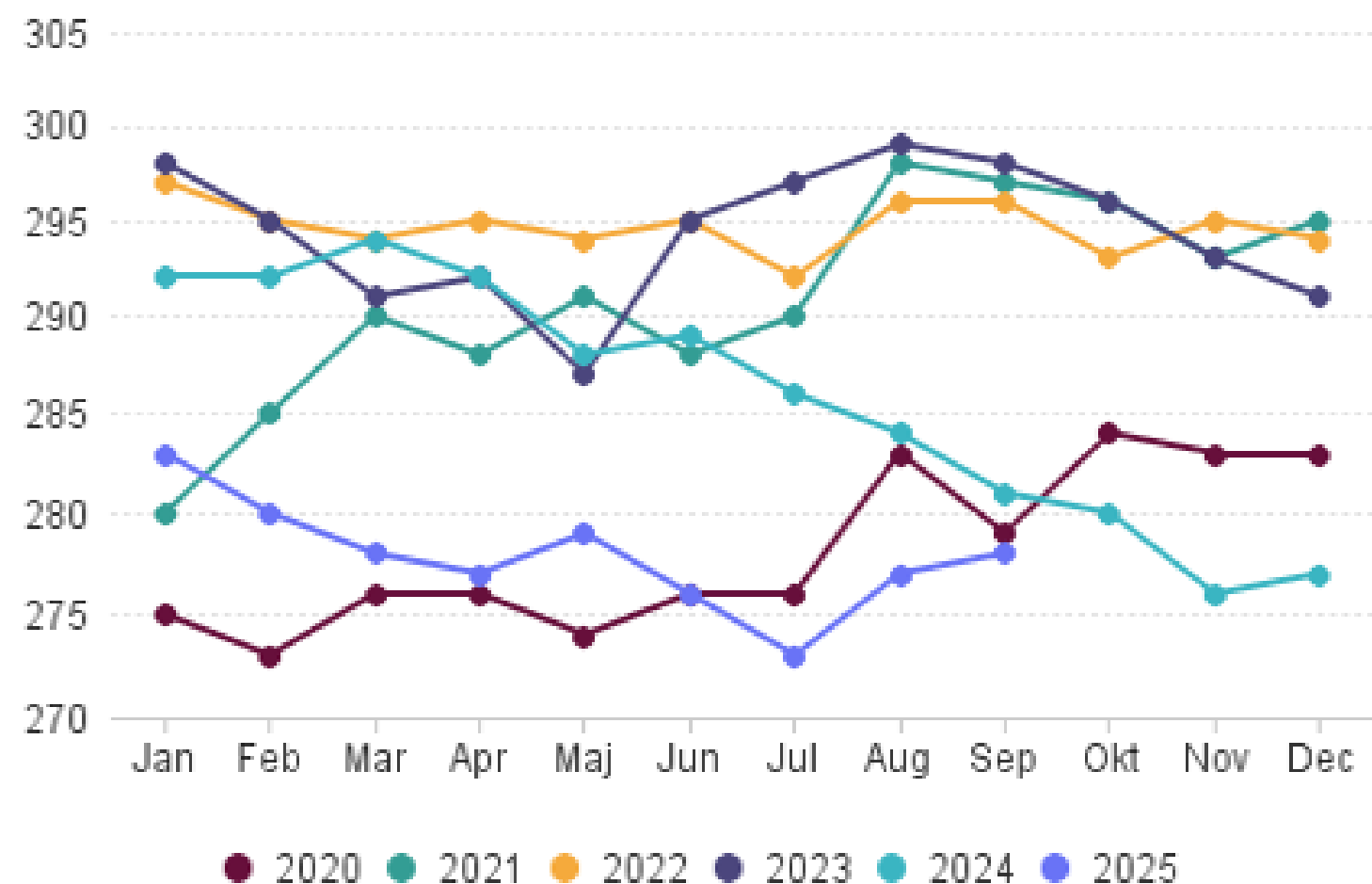


Kommentarer

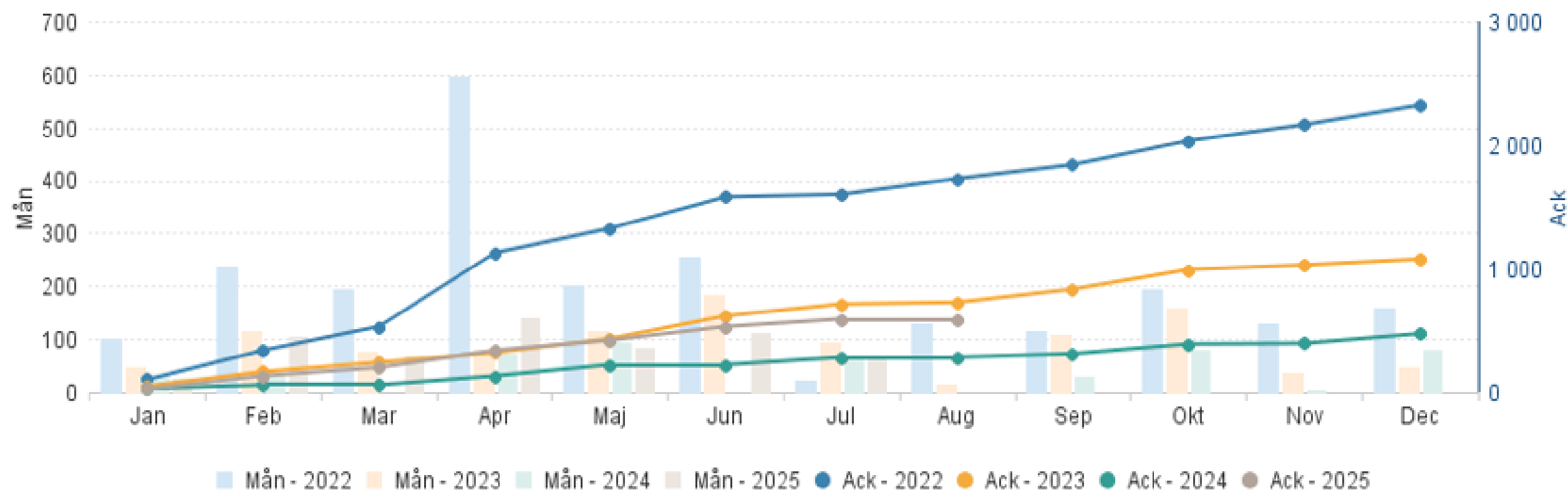
- Totalt har resekostnaderna minskat med 78 tkr jämfört med samma period föregående år. Det beror främst på regionövergripande verksamheter, som till exempel forskningsprojekt.
- Representationskostnaderna har ökat med 93 tkr, vilket främst avser regionövergripande verksamheter inom forskningsprojekt och civilt försvar.
- Fortsatt kostnadsrestriktivitet råder.

Nyckeltal

Totalt antal anställda (antal)



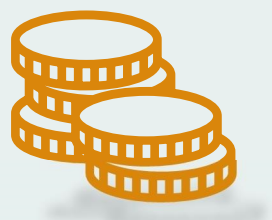
Inhyrd personal (tkr)



Kommentarer

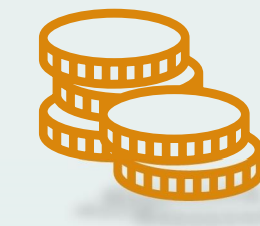
- Antal anställda har minskat med 7 jämfört med samma period föregående år. Det beror främst på flera vakanser inom förvaltningen samt att 3 tjänster är indragna inom Centrum för ekonomi.
- Kostnaderna för inhyrd personal har ökat med 0,3 mnkr. Regionhälsan hyr in företagsläkare vid behov. Dessutom ersätts vissa vakanser med inhyrd kompetens, bland annat en arbetsmiljöingenjör motsvarande 0,4 årsarbetare samt en psykolog som forskar på halvtid.

Ekonomisk effekthemtagning



Aktivitet/projekt	Tidplan	Beräknad effekt	Realiserad effekt	Kommentar
Ej återbesatt pensionsavgång 1,0 åa	maj 2025	1,4 mnkr	0,2 mnkr	Helårseffekt uppnås 2026
Minskat antal controllers	2024	1,6 mnkr	0,8 mnkr	Neddragning under 2024 ger helårseffekt 2025
Begränsning av glasögonbidrag	2025	0,4 mnkr	0,2 mnkr	Realiserad effekt ack augusti 2025
Sammanslagning av Lönestöd och System- och pensionsstöd	2025	1,6 mnkr	0,2 mnkr	Genomförs under hösten 2025 och ger helårseffekt 2026
Arbete med att hitta möjliga EU-anslag att söka	Ständigt pågående	Stor		Behov av fler externa medel kvarstår
Införande av biblioterapi, språkverkstad för personal och samordning av beslutsstöd i samverkan med Region Sörmland	Pågående	Positiv		
Samverkan med mellansvenska sjukvårdsregionen i hantering av utlämnande av hälsodata	Pågående	Stor		

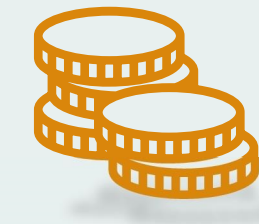
Ekonomi



Resultaträkning (mnkr)	Augusti 2025	Augusti 2024	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos augusti
Försäljning av utbildning	1	1	2	1	1
Försäljning av tjänster	9	84	126	12	13
Regionersättning	278	221	331	432	430
Specialdestinerade statsbidrag	7	14	18	15	9
Övriga intäkter	27	34	50	27	39
Summa intäkter	321	353	526	486	492
Personalkostnader	-168	-185	-290	-285	-272
Utbildning, kultur mm	-2	-4	-8	-5	-6
Lämnade bidrag	-9	-10	-17	-34	-29
Övriga kostnader material, varor och tjänster	-33	-22	-38	-26	-22
Lokalkostnader	-13	-13	-19	-19	-19
IT-kostnader	-28	-28	-44	-45	-47
Konsultarvoden för speciella utredningar	-3	-2	-3	-2	-2
Avskrivningar	-1	-1	-1	-1	-1
Övriga verksamhetskostnader	-25	-49	-77	-69	-62
Summa kostnader	-282	-314	-498	-486	-460
Resultat	39	39	28	0	32

Kommentarer

- Lägre personalkostnader till följd av lägre pensionskostnader, tillfälliga vakanser, en indragen tjänst i samband med pensionsavgång samt att föräldraledigheter och annan frånvaro hanteras temporärt med befintliga resurser, +13 mnkr.
- Överskott av regionövergripande utvecklingsmedel beräknas till totalt +12 mnkr, främst till följd av att projektet Nytt läkemedelslager finansieras med statsbidrag för civilt försvar.
- Överskott av regionövergripande forskningsmedel till följd av att verksamheternas resurser är begränsade, vilket får till följd att ordinarie verksamhet behöver prioriteras, +2 mnkr.

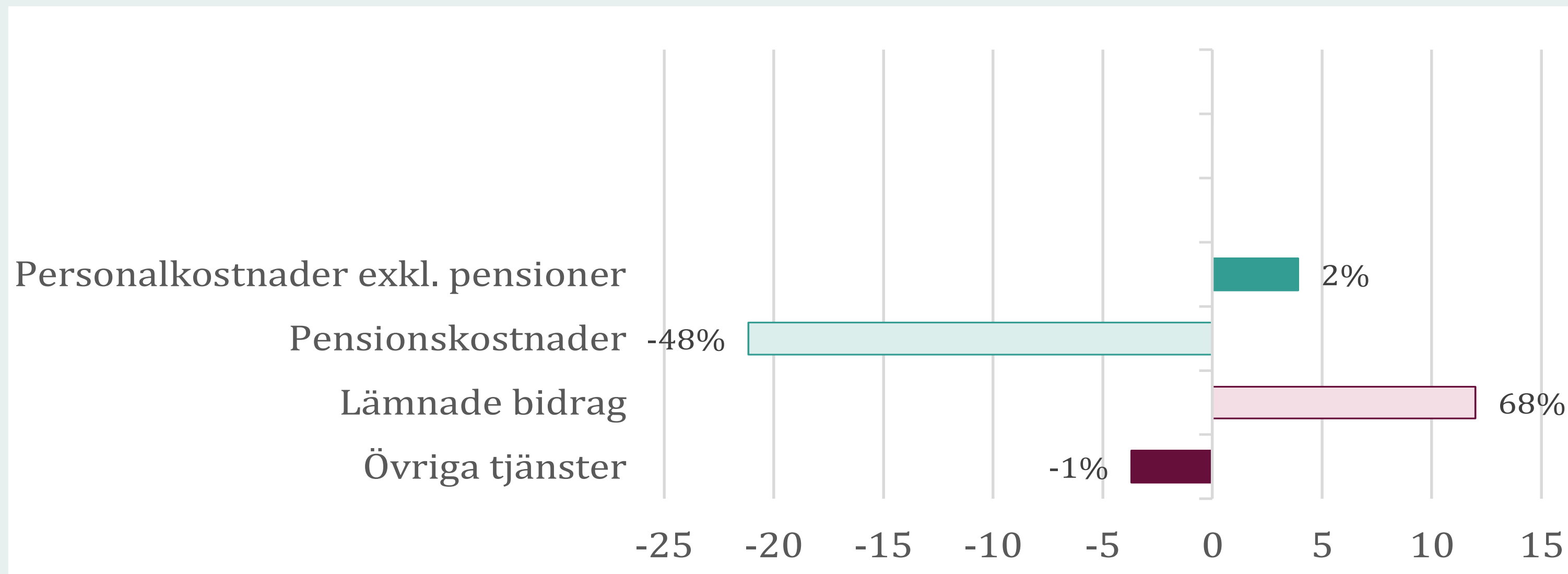
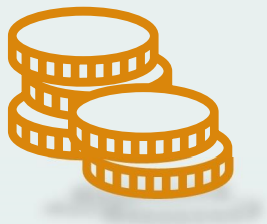


Utveckling centrumbildningar (mnkr)	2021	2022	2023	2024	Prognos
					2025
Centrum för administration	2	0	-4	0	0
<i>Varav Varuförsörjning</i>	-3	-4	-8	0	0
<i>Varav Upphandling</i>	-3	-4	-3	0	0
Centrum för ekonomi	0	0	3	3	4
<i>Varav glasögonbidrag till barn och unga</i>	-1	-1	-1	0	0
Centrum för hållbarhet		-1	1	0	0
Centrum för HR	4	-1	4	5	1
<i>Varav riktade åtgärder inom personalpolitik</i>	0	0	0	2	1
Centrum för innovation, forskning och utbildning	11	9	9	5	4
<i>Varav resultatreglerade forskningsmedel</i>	8	7	6	4	2
Centrum för kommunikation	1	0	0	0	1
Regiondirektörens stab	13	11	9	11	12
<i>Varav generell regionövergripande reserv</i>	3	3	1	5	5
<i>Varav regionövergripande utvecklingsmedel (PU)</i>	10	7	9	6	7
Regionstaben				4	2
<i>Varav Varuförsörjning</i>				-1	-2
<i>Varav Upphandling</i>				-4	-4
Förvaltningsövergripande prognosjustering					8
Resultat	31	19	22	28	32

Kommentarer

- Utfallet för varuförsörjning är prognosticerat till -2 mnkr, vilket är 0,8 mnkr bättre än budget till följd av lägre priser i aktuellt tredjepartsavtal.
- Prognosen för Upphandlingen är -4 mnkr, vilket är 1,3 mnkr sämre än budget. Jämfört med föregående år beräknas kostnaderna öka med 0,4 mnkr. Orsaken är vakanser som medfört behov av konsulter, vilket ökar kostnaderna.

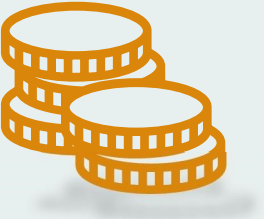
Ekonomi –kostnadsutveckling



Kommentarer

- Den totala bruttokostnadsutvecklingen beräknas minska med 7,3 %.
- Det beror främst på lägre pensionskostnader.
- Även kostnaderna för övriga tjänster beräknas minska eftersom flera av Regionkontorets tidigare intäktsfinansierade verksamheter är ramfinansierade från 2025.

Ekonomi - investeringar



Investeringsprojekt <i>Belopp i tkr</i>	Budget 2025 inkl överförda		Prognos 2025	Avvikelse
	medel	Utfall 2025		
Immateriella anläggningstillg	0	0	0	0
Datorutrustning	0	0	0	0
Medicinsk apparatur	300	0	200	300
Byggnadsinventarier	0	0	0	0
Bilar och transportmedel	0	0	0	0
Leasingavtal	0	0	0	0
Övriga maskiner och inventarier	700	339	339	361
Tekniska hjälpmedel	0	0	0	0
Konst	0	0	0	0
Byggnader (endast Regionfastigh)	0	0	0	0
Leasingavtal byggnader	0	0	0	0
Investeringsbidrag	0	0	0	0
Summa	1 000	339	539	661

Kommentarer

- Av utbildningsenhetens budget på 300 tkr till utbildningsmaterial beräknas 200 tkr nyttjas i år och 100 tkr nästa år.
- Av Regionhälsans budget på 500 tkr har 339 tkr nyttjats till träningsmaskiner till Hälsolyften. 161 tkr beräknas inte nyttjas.
- I budget finns 200 tkr avsedda för eventuellt akut investeringsbehov inom förvaltningen.

Internkontroll 2025 – Regionövergripande

Gransknings-område	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskning	Resultat av granskningen	Åtgärder	Ansvarig för granskning
Avtal gällande personal följs inte vilket leder till merkostnader	Avtal, riktlinjer	Kontroll av avslutade tillsvidareanställningar som har följts av timanställning under perioden 2024-06-01 – 2025-05-31.	Ingen avslutad tillsvidareanställning har följts av en timanställning under kontrollperioden.	Ingen åtgärd.	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	Lag och rutiner	Stickprovskontroll	<p>Regionkontorets verksamheter i Regionhuset har totalt 11 produkter varav alla saknar publicerade riskbedömningar.</p> <p>Regionhälsan har totalt 16 produkter varav 9 har publicerade riskbedömningar (56 %).</p> <p>Utbildningsenheten har totalt 18 produkter varav 3 har publicerade riskbedömningar (17 %).</p>	Vidareutbildning av kemikalieombud och chefer: försöka främja samverkan mellan verksamheterna som hanterar samma typ av kemikalier i samma miljö; tydliggöra det som gäller kring inköp av kemikalier - dessa ska inte köpas utanför avtal och vi ska hålla ner antalet produkter i vår organisation. Direkt stöd till verksamheterna är delvis begränsad då det saknas kemistkompetens i stödfunktionerna.	Regionstaben

Internkontroll 2025 – RKs kontrollområden

Gransknings-område	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskning	Resultat av granskningen	Åtgärder	Ansvarig för granskning
Bristande avtalstrohet vid inköp får ekonomiska konsekvenser	Inköspolicy	Kontroll på inköp fakturerade november 2024-mars 2025 gällande operations- och intensivvårdsmaterial, övrigt förbrukningsmaterial, inredningsmaterial och laboratoriematerial, samt stickprovskontroll på utvalda avtalsleverantörer inom dessa områden för att se om inköp har gjorts av icke avtalade produkter.	Totalt har inköp motsvarande 0,03 mnkr gjorts från avtalade leverantörer och 0,07 mnkr från icke avtalade leverantörer. Stickprov genomfördes av inköp hos 6 av regionens avtalade leverantörer inom de kontrollerade avtalsområdena. En av de kontrollerade fakturorna avsåg RK och den innehöll endast avtalade produkter.	Fortsatt fokus på att göra korrekta inköp, kontroll inom alla förvaltningar varför inköp utanför avtal har gjorts. Ny funktion som avtalscontroller införs inom inköpsenheten. Punkten föreslås kontrolleras även 2026 för att säkerställa att åtgärderna gett effekt.	CE

Internkontroll 2025 – RKs kontrollområden

Gransknings-område	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskning	Resultat av granskningen	Åtgärder	Ansvarig för granskning
Risk att passerkort/nycklar används av obehöriga	Riktlinjer	Stickprovskontroller på passerkort/nycklar	<p>Stickprovskontroll gällande behörigheter har utförts på HUS 90 och Ambulansen Köping. 14 felaktiga behörigheter och 39 utgångna kort ligger kvar i passagesystemet. Följande brister har upptäckts i granskningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ett antal tidigare regionanställda (utgångna SITHS-kort) finns kvar i systemet. - Det saknas tydlighet gällande information, utbildning och ansvarstagande gällande operatörer kopplat till passagesystemet samt helt avsaknad av säkerhetsprövning på samtliga som idag har operatörs-access till passagesystemet. - Det saknas rutiner gällande ex byte av tjänst internt inom regionen. - Bristfällig hantering av lånekort till kritisk byggnad/verksamhet. 	<p>Med kännedom om bristfälligheter i regionens passagesystem ARX rekommenderas att säkerställa administrativ hantering, struktur och incidenthantering för att säkerställa styrning, följsamhet och hantering av avvikelser.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 2. Säkerställ arbetsgången och rutinerna vid ny eller avslutad personal samt lånekort kopplat till behörigheter i ARX. 	Regionstabben

Internkontroll 2025 – RKs kontrollområden

Gransknings-område	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskning	Resultat av granskningen	Åtgärder	Ansvarig för granskning
Kontroll av efterlevnad av representationsriktlinje	Regler och riktlinje	Stickprovskontroll	Fem transaktioner avseende extern representation har kontrollerats, varav alla är godkända.	Controllers informerar årligen om gällande representationsriktlinje i ledningsgrupperna.	CE
Kontroll om den framtagna forskningsprocessen efterlevs	Rutin	Stickprovskontroll på aktuella forskningsprojekt	<p>Arbetet har fokuserat på att identifiera ineffektiva processer, minska pappershantering, utveckla samordning av resurser och säkerställa att digitalisering sker med beaktande av datasäkerhet. Fortsatta insatser planeras för att ytterligare effektivisera och förbättra kontrollområdena.</p> <p>Uppföljning av intern registrering av godkända etikansökningar i Ethix där Region Västmanland är ansvarig forskningshuvudman, 240601-250531.</p> <p>Andel registrerade projekt i projektdatabasen, som etikgodkänts under tidsperioden: 15/18 = 83.4%.</p>	Kontinuerligt och utökat informationsarbete gällande krav på registrering av alla nystartade forskningsstudier i Region Västmanlands projektdatabas i Researchweb.	CIFU

Investeringsredovisning

Delårsbokslut 2025-01 - 2025 -08 - 31

Belopp i tkr

	Bokslut	Utfall				Budget				Prognos	Avvikelse
		Utfall	Utfall	Utfall	Tot Utfall	Budget	Budget	Budget	Budget		
Investeringsredovisning delårsbokslut 2025-08-31 (tkr).	2024-12-31	Inköp 2025 utifrån budget 2023	Inköp 2025 utifrån budget 2024	Inköp 2025 utifrån budget 2025	2025-08-31	Kvarvarande budget från 2023 under 2025	Kvarvarande budget från 2024 under 2025	2025	Total	Totalt 2025	Tot budget-Utfall
Investeringskategori											
Immateriella anläggningstillg					0,0				0,0		0
Datorutrustning					0,0				0,0		0
Medicinsk apparatur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	200,0	300
Byggnadsinventarier					0,0				0,0		0
Bilar och transportmedel					0,0				0,0		0
Övriga maskiner och inventarier	303,0	0,0	339,0	0,0	339,0	0,0	600,0	100,0	700,0	339,0	361
Tekniska hjälpmedel					0,0				0,0		0
Summa Inv/Utr	303,0	0,0	339,0	0,0	339,0	0,0	600,0	400,0	1 000,0	539,0	661
Konst					0,0				0,0		0
Byggnader (endast Regionfastigheter/Nav)					0,0				0,0		0
Summa	303,0	0,0	339,0	0,0	339,0	0,0	600,0	400,0	1 000,0	539,0	661
Investeringsbidrag					0,0						0,0
Leasingavtal					0,0				0,0		0
Totalt	303,0	0,0	339,0	0,0	339,0	0,0	600,0	400,0	1 000,0	0,0	661