

Diarienummer RV250070

Årsredovisning 2025

Förvaltningstotalt Regionkontoret



Inledning

Året i korthet

Arbetet har genomförts enligt förvaltningsplanen och RKs verksamhetsplaner. Även om det finns utmaningar ser vi en stabil och framåtriktad utveckling i verksamheterna. Många av de insatser som genomförts har redan haft en positiv effekt, även om detta ännu inte fullt ut återspeglas i de nuvarande mätetalen

Årets ekonomiska resultat uppgår till +34 mnkr, varav +17 mnkr avser regionövergripande utvecklingsmedel. Det egna positiva resultatet på +17 mnkr är främst en effekt av vakanser, där pensionsavgångar och föräldraledigheter har hanterats med befintliga resurser, lägre pensionsavgift samt allmän kostnadsrestriktivitet.

Samtliga centrumbildningar arbetar aktivt med utvecklande medarbetarskap, och flera hälsoteam har startats under året.

Centrumbildningarna arbetar vidare med att utveckla arbetssätt i den egna organisationen, över gränserna inom förvaltningen samt tillsammans med andra förvaltningar, inte minst kopplat till arbetet med hälso- och sjukvården 2029.

Inom området minskad administration har arbetet med en gemensam utlämningsfunktion för allmänna handlingar gett resultat. Inom Centrum för ekonomi har arbetet med robotisering av processer och översyn av förvaltningens arbetssätt lett till att flera processer har tagits bort eller digitaliserats. Intresset för AI är stort inom förvaltningen, och under året har arbetet påbörjats med att ta fram en utbildning för att öka medvetenheten kring möjligheter och begränsningar inom området.

Under 2025 har ett omfattande arbete inom området informationssäkerhet påbörjats, där regionstaben och förvaltningen för digitaliseringsstöd har tydliggjort en struktur för det fortsatta arbetet. Arbetet med civilt försvar och välfärdsbrottslighet pågår och omfattar samtliga förvaltningar i regionen. CIFU har under 2025 fortsatt att stärka sin roll, och viktiga utvecklingsinsatser har gjorts inom forskningsinfrastrukturen, bland annat genom införandet av nya anslagsformer såsom stimulansbidrag.

Framtid och utmaningar

Det oroliga världsläget fortsätter att påverka, och vi behöver fortsatt arbeta aktivt med att förbereda vår organisation så att den kan fungera både i kris och i vardag. Detta innebär ett stort behov av samverkan mellan förvaltningarna för att täcka regionens behov och säkerställa en trygg miljö för dem vi är till för – våra patienter, besökare, resenärer samt våra medarbetare.

Inom CIFU Utbildning intensifieras samverkan med länets kommuner för omställningen till framtidens hälso- och sjukvård. Samtidigt kvarstår utmaningar i att nå ut med kommunikation om lärande, att stärka stödet för nya medarbetare samt att förankra och implementera resurskrävande nya lärandemetoder.

Efterfrågan på främst akut kommunikationsstöd i allmänhet och förändringskommunikation i synnerhet ökar kontinuerligt. Det innebär en löpande prioritering av Centrum för kommunikations uppdrag, vilket gör att nödvändigt utvecklingsarbete kring kommunikationsverksamheten och regionens kanaler behöver genomföras parallellt.

Utvecklingen av regionens arbete med välfärdsbrottslighet kräver samarbete och fortsatt integrering av arbetssätt i befintliga processer för samtliga förvaltningar, både för att arbeta förebyggande och för att kunna identifiera misstänkta fall kopplade till våra verksamheter. Ett intensivt arbete tillsammans med Inköp/Region Sörmland pågår för att skapa ännu bättre affärer genom fler samordnade upphandlingar. Styrningen och medvetenheten kring inköpsprocesser, roller och ansvar behöver stärkas i organisationen, inklusive kravställning och uppföljning.

Det är fortsatt högt tryck på utlämning av allmänna handlingar, på ärenden som rör utlämning av patientjournaler samt på ärenden till patientnämnden.

.

Förvaltningens mål och indikatorer

Regionkontorets intressenter är nöjda och trygga

Indikator	Utfall 2022	Mål 2025	Utfall 2025	Utveckling/ Måluppfyllelse	Kommentarer
Kundenkät CHR	74,6 %	Öka	67,8	Går ej att bedöma	Enkätfrågorna har reviderats och är inte helt jämförbara. Vid jämförelse av likvärdiga frågor uppnås ett värde på 74,8.

Regionkontorets tjänster/processer är effektiva och håller god kvalitet

Indikator	Utfall 2024	Mål 2025	Utfall 2025	Utveckling/ Måluppfyllelse	Kommentarer
Antal vetenskapliga publikationer från regionen	129	Öka	116	Negativt/inte uppnått	Inom den normala årsvariationen och CIFU har inte haft någon förväntan om ökning i och med oförändrade kurser, samt övrig arbetsbelastningen inom regionens verksamheter. Svårt att få ut beviljad forskningstid.
Antal kliniska studier	175	Öka	155	Negativt/inte uppnått	Ur ett längre perspektiv ser CIFU en vikande trend med färre kliniska prövningar.
Antal medarbetare som medverkar i vetenskapligt arbete	240	Öka	227	Negativt/inte uppnått	47 % män, 53 % kvinnor. Vikande trend med färre medarbetare som medverkar i vetenskapligt arbete ute i verksamheterna, dock har något fler förordnanden via CIFU.

Förvaltningens mål och indikatorer

Regionkontorets tjänster/processer är effektiva och håller god kvalitet

Indikator	Utfall 2024	Mål 2025	Utfall 2025	Utveckling/ Måluppfyllelse	Kommentarer
Hållbara inköp och resurseffektivitet: antal arbetsprocesser eller materialflöden som utvecklas till mer cirkulära	1	Öka	0	Negativt/inte uppnått	Ingen sådan process har identifierats på regionkontoret. Diskussioner pågår regionövergripande kring plastanvändning i regionens verksamheter. Arbetet med cirkularitet ingår också i de hållbarhetskrav som ställs vid upphandlingar.
Andel samordnade upphandlingar Region Västmanland och Sörmland	Nytt fr 2024	30%	24%	Trend: positiv Måluppfyllelse: inte uppnått	Vi ser en positiv trend där andelen har ökat sedan 2023 (12%) och 2024 (20%). Vi ser också en ökad kurva för samordnade upphandlingar under innevarande år och när vi blickar framåt för de upphandlingar som ligger i plan så ser det ut som att vi kan nå en högre andel under nästa år 2026.
Andel inköp som görs i e-handel (i SEK)	Nytt fr 2024	Öka	-	-	Går ej att mäta än men återkommer till delårsrapport 2026. För nuvarande kan vi följa "Antal elektroniska beställningar i belopp i kr (inkl logistik, läkemedel)": 530 861 217 SEK under 2024 och 542 825 833 Sek under 2025
Klimat: CO2 utsläpp från tjänsteresor och transporter minskar	28900	Minska	1477 för RKs medarbetare 30089 (jämförelse utfall 2024)	Negativt	Förtydligande: data går ej att ta fram för RKs medarbetare specifikt 2024. I mätningen ingår även regionens revisorer, förtroendevalda samt reseersättning till stödpersoner via patientnämnden. 2025: året visar en positiv trend med tydligt minskade flygresor, men också en ökning av användning av egen bil.

Förvaltningens mål och indikatorer

Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Indikator	Utfall 2022	Mål 2025	Utfall 2025	Utveckling/ Måluppfyllelse	Kommentarer
Hållbart medarbetarengagemang	79,8	Öka	76	Negativt/inte uppnått	Pulsmätning har genomförts hösten -25 och presenterats för förvaltningens chefer. Arbetet med identifierade åtgärder kommer att hanteras av verksamheterna.
Sjukfrånvaro	3,5 % K: 4,0 % M: 1,2 %	Minska	3,8% K: 4,3% M: 1,4%	Oförändrat	Den totala sjukfrånvaron 2024 var 3,7%.

Ekonomi i balans

Indikator	Utfall 2024	Mål 2025	Utfall 2025	Utveckling/ Måluppfyllelse	Kommentarer
Ekonomiskt resultat	+40 mnkr	0 mnkr	+34 mnkr	Uppnått	Varav +17 mnkr avser regionövergripande medel.

Uppdrag



Uppdrag	Ansvarig	Status	Kommentar
(RF2) Under 2025 ska RS och HSN fortsätta arbetet med tandvården samt utveckla tandvårdens roll i att upptäcka ohälsa, sjukdomar och våldsutsatthet.	CHR/HSF	Planenligt	Centrum för HR stöttar HSN 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.	Samtliga CB	Genomfört	Tre nya processer inom fakturahantering har robotiserats, bland annat delar av administrationen för glasögonbidrag. Den egenutvecklade finans-appen för digitalt affärsflöde sparar tid och skapar säkrare processer i finanssamarbetet med Region Sörmland och Region Örebro län. Regionens delårsrapportering har minskats från två till ett tillfälle på verksamhetsnivå. Även omfånget för budgetförutsättningar och den ekonomiska långtidsprognosen har reducerats. Generativ AI har använts vid remissvar och i riskanalyser för intern kontroll med mera. Upphandling av AI-kontering av leverantörsfakturer har initierats, men ytterligare utredning av IT-säkerhet krävs för att möjliggöra korrekt kravställning.
(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.	Regionstaben	Planenligt	Arbetsätt och stödmaterial för att ställa frågor om våld i medarbetarsamtal har utvecklats tillsammans med CHR. Arbetsättet kommer att prövas under hösten 2025 inom RK, Vuxenpsykiatri och Ungdomsmottagningen. RD har fattat beslut som möjliggör att medarbetare kan söka stöd på arbetstid vid våld i nära relationer. För att underlätta implementeringen av ett systematiskt arbetsätt inom hälso- och sjukvårdens och tandvårdens verksamheter har en arbetsgrupp tagit fram ett stödpaket med material riktat till chefer, vårdpersonal och patienter. BVC har under året implementerat ett systematiskt arbetsätt för att identifiera och hantera våld i nära relationer. Frågor om våld i nära relationer har även integrerats i seniorhälsovårdsprogrammet.

Uppdrag



Uppdrag	Ansvarig	Status	Kommentar
(RF9) Regionstyrelsen ska under 2025 vidta ytterligare åtgärder för att uppnå Region Västmanlands mål för kris- och katastrofmedicinsk beredskap.	Regionstab en	Planenligt	Arbetet med civilt försvar har strukturerats under perioden och fokus har lagts på att bland annat etablera grunden för ett omsättningslager, ta fram en krigsorganisation, delta i relevanta övningar samt föra dialog med samtliga förvaltningar inför framtagandet av en regionövergripande plan för beredskap och höjd beredskap.
(RF10) Under 2025 ska regionstyrelsen verka för att öka andelen externfinansiering och samverkan med akademi och näringsliv i pågående och framtida forsknings- och innovationsprojekt.	CIFU	Planenligt	CIFU har förstärkt kapaciteten för extern finansiering genom rekrytering av en expertrådgivare samt genom stimulansbidrag som skapar utrymme för att arbeta fram större externa ansökningar. Innovation har under året stöttat och drivit flera ansökningar om extern finansiering i samverkan med verksamheter och externa aktörer, bland annat AI-relaterade satsningar och projekt för kliniska studier. CIFU har även erbjudit kommunerna deltagande i chefs- och färdighetsutbildningar till självkostnadspris och genomfört språkombudsutbildning (VoC) för både kommuner och regionens förvaltningar.
(RF11) Under 2025 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder vidta åtgärder för att öka andelen egen personal och fortsätta öka frisknärvaron.	Samtliga CB	Planenligt	Det bedrivs ett proaktivt arbete med friskfaktorer för att hålla sjukfrånvaron på en fortsatt låg nivå, både ute på arbetsplatserna, i hälsoteamen och i enskilda samtal mellan chef och medarbetare. Arbetet med Utvecklande medarbetarskap har påbörjats inom samtliga centrumbildningar.
(RF12) Under 2025 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder vidta åtgärder för att sänka regionens kostnadsnivå och hålla nere kostnadsutvecklingstakten så att regionens underskott minskar.	CE	Genomfört	Arbetet sker löpande inom samtliga centrumbildningar. Pensionsavgångar har inte återbesatts. Regionens rapportering har minskats från två till en delårsrapport på verksamhetsnivå. Under året har, utöver ekonomichefsgruppen, controllers använts för att sprida central ekonomisk information i organisationen. Gemensamma presentationer och talmanus har tagits fram för att säkerställa ett enhetligt budskap. Ett kontrollerat team har bildats för att säkerställa kontinuitet i stödet till regionens verksamheter. En uppföljning av utbildningsinsatsen <i>Coachande controller</i> har genomförts för att bedöma om ytterligare insatser behövs.

Aktiviteter

Nr	Aktivitet	Ansvarig	Status	Kommentar	
Mål Region-kontorets intressen-ter är nöjda och trygga	CK ska utveckla kompetensområdet "påverkanskommunikation" för att ytterligare positionera Region Västmanland som aktör inför beslut på exempelvis nationell nivå.	CK/RUF	Planenligt	Centrum för kommunikation har sedan årets början, genom konkreta uppdrag, byggt upp kompetens och strukturer inom området påverkanskommunikation. Ett samarbete med RUF har etablerats, och 40 % av en resurs från Centrum för kommunikation har avsatts för detta arbete.	
RF2	CHR kommer att stötta HSN i det strategiska arbetet med kompetensförsörjning inom tandvård.	CHR	Planenligt	Centrum för HR stöttar HSN i kompetensförsörjningsarbetet utifrån ordinarie process och behov.	
RF2	Arbetet med att upptäcka våld görs inom ramen för insatserna kopplade till RF8.	Region-staben	Planenligt	Se kommentar under RF8	
Inriktning HR	Åtgärder som skapar förutsättningar för ett förlängt arbetsliv för seniora medarbetare ska tas fram, beslutas och planeras för.	CHR	Delvis genomfört	Kartläggning utifrån chefsperspektivet har genomförts. Arbetet kommer fortsätta och intensifieras under planperioden.	
RF7	Inventera processer inom Regionkontoret som kan effektiviseras genom till ex. automatisering (RPA) med hjälp av robotisering/AI	Samtliga CB	Genomfört	Tre nya processer inom fakturahantering har robotiserats bland annat delar av administrationen av glasögonbidrag. Den egenutvecklade finans-appen för digitalt affärsflöde sparar tid och skapar säkrare processer i finanssamarbetet med Region Sörmland och Region Örebro län. Generativ AI har använts vid remissvar och i riskanalyser för intern kontroll med mera. Upphandling av AI-kontering av leverantörsfakturer har initierats, men ytterligare utredning av IT-säkerhet krävs för att möjliggöra korrekt kravställning.	
RF7	Identifiera områden med pappershantering och minimera dessa (ex: införande av digital arvodeshantering, digital justering av protokoll samt Platinas möteshantering i sin helhet)	Samtliga CB	Delvis genomfört	CHR: Identifiering av flera områden har genomförts och vissa justeringar har gjorts, exempelvis införandet av digitala webbformulär i stället för pappersblanketter. CE: Digitalisering av plusgiunderlag och kassarapporter har genomförts. Enheten har deltagit i en pilot för digital signering av utbetalningsunderlag från CIFU. Ett digitalt formulär för avskrivning av kundfordran har tagits fram och flödet för återbetalningar till FTV AB har digitaliserats. Dessutom har underlag för extern debitering digitaliserats.	

Aktiviteter

Nr	Aktivitet	Ansvarig	Status	Kommentar
RF7	Genomföra en systematisk genomgång av nuvarande arbetsmoment, processer, rutiner och dokumentationsmetoder för att identifiera sådant som är ineffektivt eller inte längre relevant.	Samtliga CB	Delvis genomfört	Arbetet sker löpande. Inventeringen av arbetsprocesser är delvis genomförd inom samtliga centrumbildningar. CE: En förenklad fakturering av röntgenkostnader till vårdcentraler har införts genom ekonomiska sammanställningar. Kartläggningen av acceleratorbokningar som genomförs i regionen har påbörjats. De åtgärder som hittills genomförts utifrån kartläggningen minskar den administrativa tiden samtidigt som kvalitativ redovisning säkerställs. Vidare har förändrade redovisningsprinciper för bärbara datorer införts, vilket leder till minskad administration.
Inriktning digitalisering	Inleda ett sammanhållet arbete med FDS kopplat till AI med fokus på ansvarsfördelning och användningsområden inom RV.	Region-staben/CIFU/FDS	Genomfört	En regionövergripande riktlinje har tagits fram tillsammans med flera vägledningar för den bedömningsprocess som utgår från AI-förordningens regelverk. Inom forskningen pågår ett fortsatt utvecklingsarbete i samverkan med Juridik och säkerhet, FDS samt det mellansvenska utlämningsnätverket för hälsodata. Fokus ligger på att etablera fungerande rutiner för utlämning av journaldata till forskning. Ett ESF-projekt har beviljats med inriktning på regionövergripande AI-utbildning.
RF8	Identifiera och prioritera insatser som behövs för att ha beredskap för klimatförändringarnas hälsoeffekter.	Region-staben/FSF/HSF	Genomfört	Kartläggningen har genomförts i samverkan med beredskapsfunktionen och presenterats för styrgruppen. Fokusområden och planering inför 2026 har även godkänts av styrgruppen.
RF8	Stärka det systematiska arbetet genom utbildning och stödmaterial till HSF med utgångspunkt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer.	Region-staben/HSF	Planenligt	Arbetssätt och stödmaterial för att ställa frågor om våld i medarbetarsamtal har utvecklats tillsammans med CHR. Arbetssättet kommer att prövas under hösten 2025 inom RK, Vuxenpsykiatri och Ungdomsmottagningen. RD har fattat beslut som möjliggör för medarbetare att söka stöd på arbetstid vid våld i nära relationer. För att underlätta implementeringen av ett systematiskt arbetssätt inom hälso- och sjukvårdens samt tandvårdens verksamheter har en arbetsgrupp tagit fram ett stödpaket med material riktat till chefer, vårdpersonal och patienter. BVC har under året implementerat ett systematiskt arbetssätt för att identifiera och hantera våld i nära relationer. Frågor om våld i nära relationer har också integrerats i seniorhälsovårdsprogrammet. Samverkan utifrån ett våldsutövarperspektiv mellan Vuxenpsykiatri, polisen och socialtjänsten har stärkts under året.



Aktiviteter

Nr	Aktivitet	Ansvarig	Status	Kommentar
Inriktning hållbarhet/ ekonomi	Tillsammans med Region Sörmland öka andel samordnade upphandlingar.	Regionstaben /CE	Genomfört	Gemensam upphandling av e-handelssystem har påbörjats och regionerna tittar också på ev gemensam upphandling av ekonomisystem. Initierade upphandlingar inom ekonomiområdet har stämts av med redovisningschef i Region Sörmland.
Inriktning hållbarhet/ Ekonomi	Tillsammans med Region Sörmland säkra rutiner för avtalsuppföljning.	Regionstaben /CE	Delvis genomfört	I regionens internkontroll för 2025 sker stickprovsgranskning inom området avtalsuppföljning. Arbetet hos Inköp Sörmland kommer att stärkas via anställning av en avtalskontroller som började sin tjänst under Q3.
Inriktning hållbarhet/ ekonomi	Tillsammans med Region Sörmland utveckla vidare arbetet med kategoristyrning och säkra ett effektivt stöd från sakområdena (hållbarhet, energi, informationssäkerhet, beredskap med mera)	Regionstaben	Delvis genomfört	Arbetet pågår och flera team har organiserats inom Inköp med fokus på IT, medicinteknik (MT) och vårdtjänster. Två möten om samordning av stödfunktionerna i Region Västmanland har genomförts, med särskilt fokus på den gemensamma upphandlingsplanen. Det har tyvärr funnits vakanser inom Inköp under 2025, vilket har påverkat det utvecklingsarbete som behöver bedrivas inom området.
Inriktning hållbarhet/ ekonomi	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	Regionstaben /FSF/HSF	Delvis genomfört	Diskussioner pågår tillsammans med de övriga regioner som ingår i varuförsörjningen. Arbetet genomförs delvis genom den kemikaliesamordnare som är anställd inom varuförsörjningen, men uppdraget behöver även hanteras på en övergripande nivå. En plan kommer att tas fram under 2026.
Inriktning hållbarhet/ ekonomi	Utvärdera varuförsörjningen enligt samverkansavtalet tillsammans med andra regioner i samarbetet	Regionstaben	Genomfört	Utvärderingen har genomförts och presenterats för regiondirektörerna samt för beredningsgruppen för varuförsörjningen. Utvecklingsområden kopplade till styrning och kommunikation har identifierats, och dessa kommer att hanteras i det fortsatta arbetet under 2026.



Aktiviteter



Nr	Aktivitet	Ansvarig	Status	Kommentar
Inriktning hållbar-het/ Ekonomi	Identifiera kriterier som ska integreras i befintlig investeringsprocess för att säkra hållbara investeringar	Region- staben/CE	Genomfört	När investeringar prioriteras bedöms nyttan ur hållbarhetsperspektiven (social, ekologisk och ekonomisk).
RF9	Region Västmanland ska genomföra en slutövning (Mareld) kopplat till katastrofmedicinsk omhändertagande vid CBRNE-händelser.	Region- staben	Genomfört	Övningen genomfördes i maj 2025, och utvärderingen är färdigställd. Slutsatserna från rapporten kommer att tas om hand och ligga till grund för det fortsatta arbetet under 2026.
Inriktning Trygghet säkerhet	Stärka samarbetet med Regionfastigheter i syfte att få framdrift i byggandsmässig robusthet	Region- staben/FSF	Delvis genomfört	Arbetet pågår och är långsiktigt. Under Q4 2025 har verksamhet och beredskap rekryterat en samordnare med fokus på robusthetsfrågor som kommer att kunna stötta i detta arbete.
Inriktning Trygghet säkerhet	Planeringen av regionens beredskap sker i samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner genom deltagandet i gemensamma övningar	Region- staben	Planenligt	Regionen deltar aktivt i övningar med Länsstyrelsen och länets kommuner.
Inriktning Trygghet säkerhet	Deltagande i andra aktörers aktiviteter. T.ex. övning, utbildning och planering.	Region- staben	Planenligt	Regionen är en del av den framtagna övning- och utbildningsplanen som Länsstyrelsen tillsammans med region, kommuner och övriga aktörer i U-sam jobbar utifrån.
Inriktning Trygghet säkerhet	Ta fram en struktur för ett samordnat förebyggande arbete mot välfärdsbrottslighet och systematisera arbetssätten	Region- staben	Planenligt	En handlingsplan har tagits fram och en styrgrupp för arbetet är etablerad. En arbetsgrupp med representanter från CHR, CE, Inköp, HSF och regionstaben träffas löpande, och arbetet med <i>crime proofing</i> har påbörjats. Stramare villkor och utökade kontroller vid utbetalning av glasögonbidrag har införts. Arbetets fokus ligger på att integrera välfärdsbrottslighetsarbetet i det dagliga arbetet.

Aktiviteter



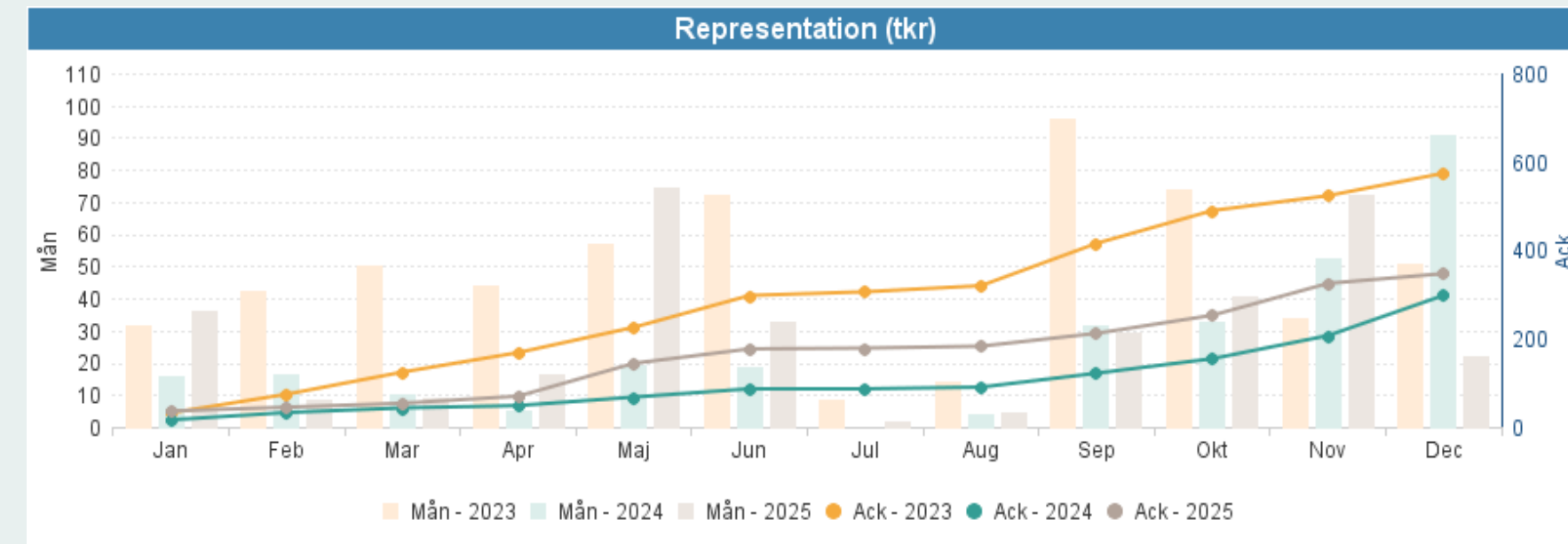
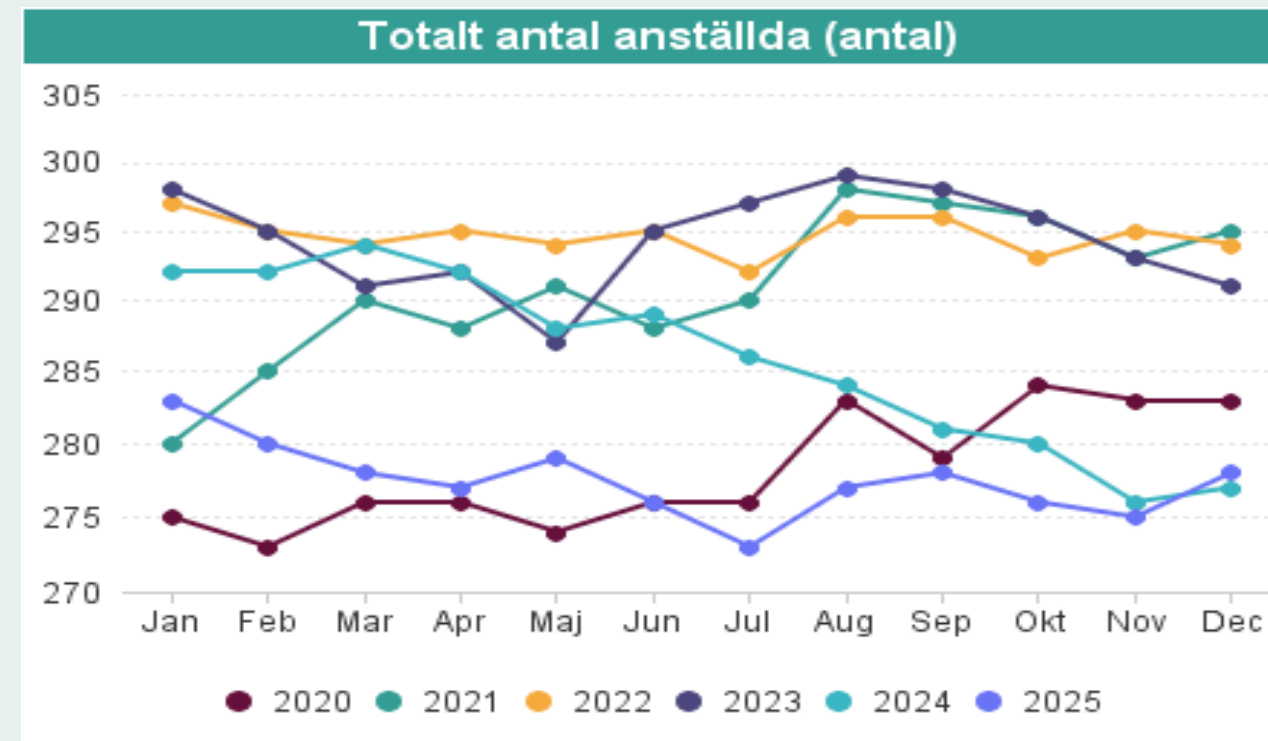
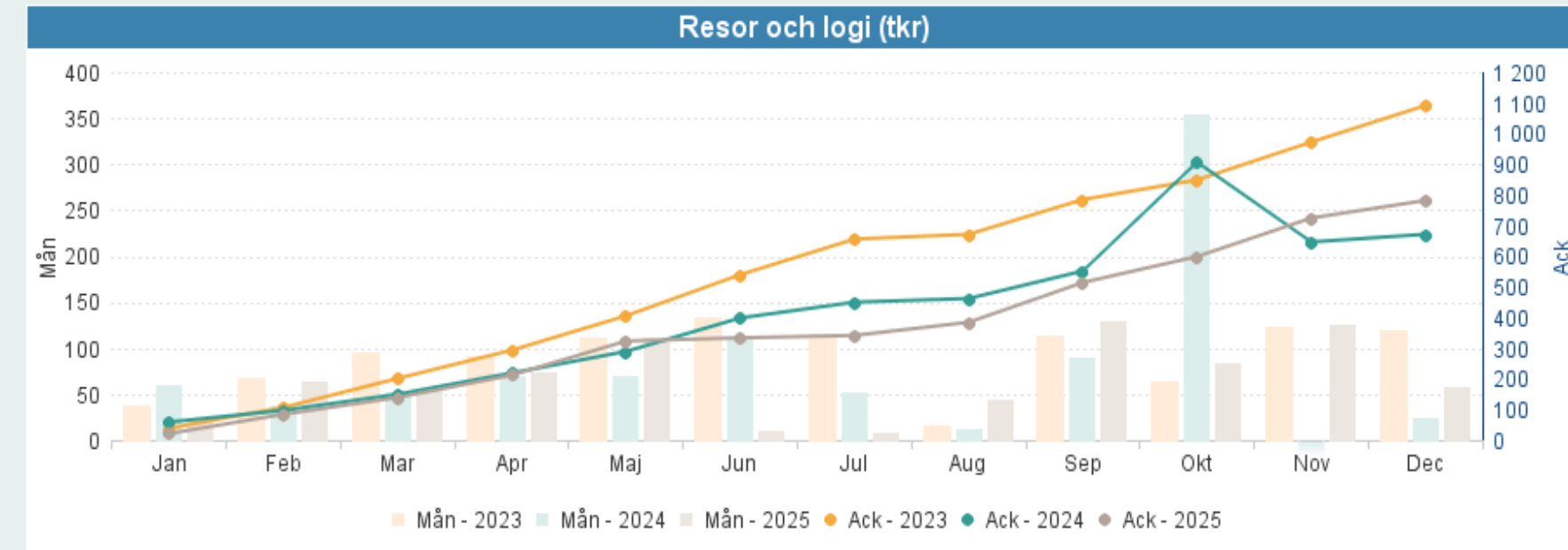
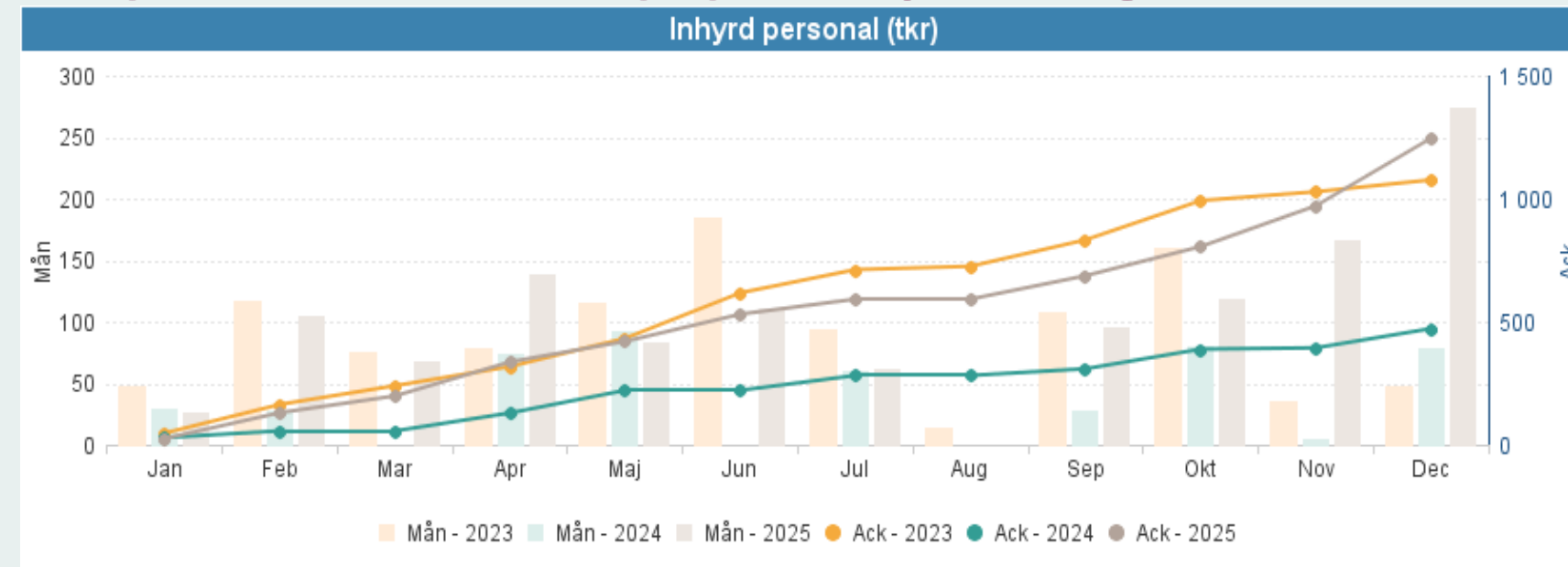
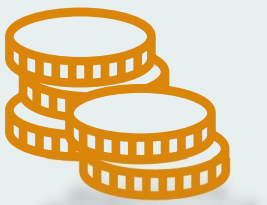
Nr	Aktivitet	Ansvarig	Status	Kommentar
RF10	Påbörja utbildningsprogram och det administrativa stödet för ansökningar av externa medel	CIFU	Planenligt	CIFU har förstärkt stödet för externa ansökningar genom att rekrytera en expertrådgivare samt genom att CIFU Forskning erbjuder rådgivning i planering av studier, etikansökningar och extern finansiering. Under året har även seminarier genomförts för olika målgrupper, med både strategiskt och praktiskt fokus, inklusive exempel på hur AI kan användas för att stärka ansökningsprocessen.
RF10	Slutföra kartläggningen av befintliga test och innovationsmiljöer och starta minst ett nytt pilotprojekt inom en test/innovationsmiljö inom RV	CIFU	Delvis genomfört	En initial sammanställning av externa test- och innovationsmiljöer har tagits fram. Flera testuppdrag har genomförts där företagslösningar har matchats mot verksamheters behov, och både Hjälpmedelcentrum och KTC pekas ut som piloter för att proaktivt utveckla sin kapacitet som testmiljöer.
Inriktning utbildning	Erbjuda kommunerna i länet att delta i KTC utbildningar som erbjuds via Kompetensplatsen och ta fram en modell för ersättning av kostnaderna. Undersöka möjlighet att skapa gemensamma utbildningar där utbildarna är personal från både region och kommun.	CIFU	Planenligt	Kommunerna erbjuds deltagande i utbildningar både online och fysiskt. En modell för ersättning baserad på självkostnadspris finns på plats, och ett pågående arbete inom nätverk syftar till att stärka möjligheterna för gemensamma utbildningar. Detta inkluderar dialog om att använda varandras personal som utbildare.
RF11	Stötta verksamheter i sitt SAM arbete genom bildandet och utveckling av befintliga hälsoteam inom förvaltningen tillsammans med Regionhälsan.	Alla CB	Planenligt	Strukturen för Hälsoteam används på flera enheter även om det i vissa fall inte är kompletta med skyddsombud.
RF11	Erbjuda verksamheterna utbildning i utvecklande medarbetarskap	CHR	Genomförd	Utvecklande medarbetarskap lanserades i mars. Introduktionsutbildning för medarbetare finns på plats och utbildningar erbjuds även chefer – både med och utan hälsoteam – i att leda arbetet med Utvecklande medarbetarskap.

Aktiviteter



Nr	Aktivitet	Ansvarig	Status	Kommentar
RF12	Identifiera samverkansmöjlighet som kan leda till lägre personal- och lokalbehov och implementera lämplig samverkan internt (inom RK och RV) och med andra Regioner	Samtliga CB	Delvis genomfört	Gemensam översyn med Region Sörmland är genomförd gällande lön och systemstöd. Inga nya områden har identifierats kring ekonomi.
RF12	Utreda hur ett centralt ägarskap av regionens möbler skulle kunna organiseras i samverkan med HSF och NAV	Regionstaben/CE/FSF	Delvis genomfört	Förenklad förstudie framtagen. Diskussion om syftet med centralt ägande har förts på koncernledningen i december. Fortsättning följer under januari 2026.
RF12	Upprätta en gemensam utlämningsfunktion på förvaltningen som stöd i hantering av allmänna handlingar	Regionstaben	Genomfört	Funktionen är permanent sedan årsskiftet och har vidareutvecklats med fler handlingstyper. Arbetet drivs i samverkan med Juridik, Informationssäkerhet och Regionkansliet. Förvaltningarna har informerats om arbetssättet, som underlättar för regionens chefer och medarbetare.
Inriktning ekonomi	Säkra metodiken och utbildning kopplat till effekthemtagning inom förvaltningen	CE	Genomfört	Projektkontoret har medverkat vid RK-chefsmöte för information om modeller för verksamhetsutveckling samt effekthemtagning.

Nyckeltalsuppföljning



Kommentarer

Inhyrd personal: Ökade kostnader med 0,8 mnkr för att ersätta vakant tjänst arbetsmiljöingenjör (0,4 årsarbetare) och deltidsforskande psykolog (0,5 årsarbetare) hos Regionhälsan.

Resor: Något ökade resekostnader i samband med kurser och konferenser 0,1 ,mnkr.

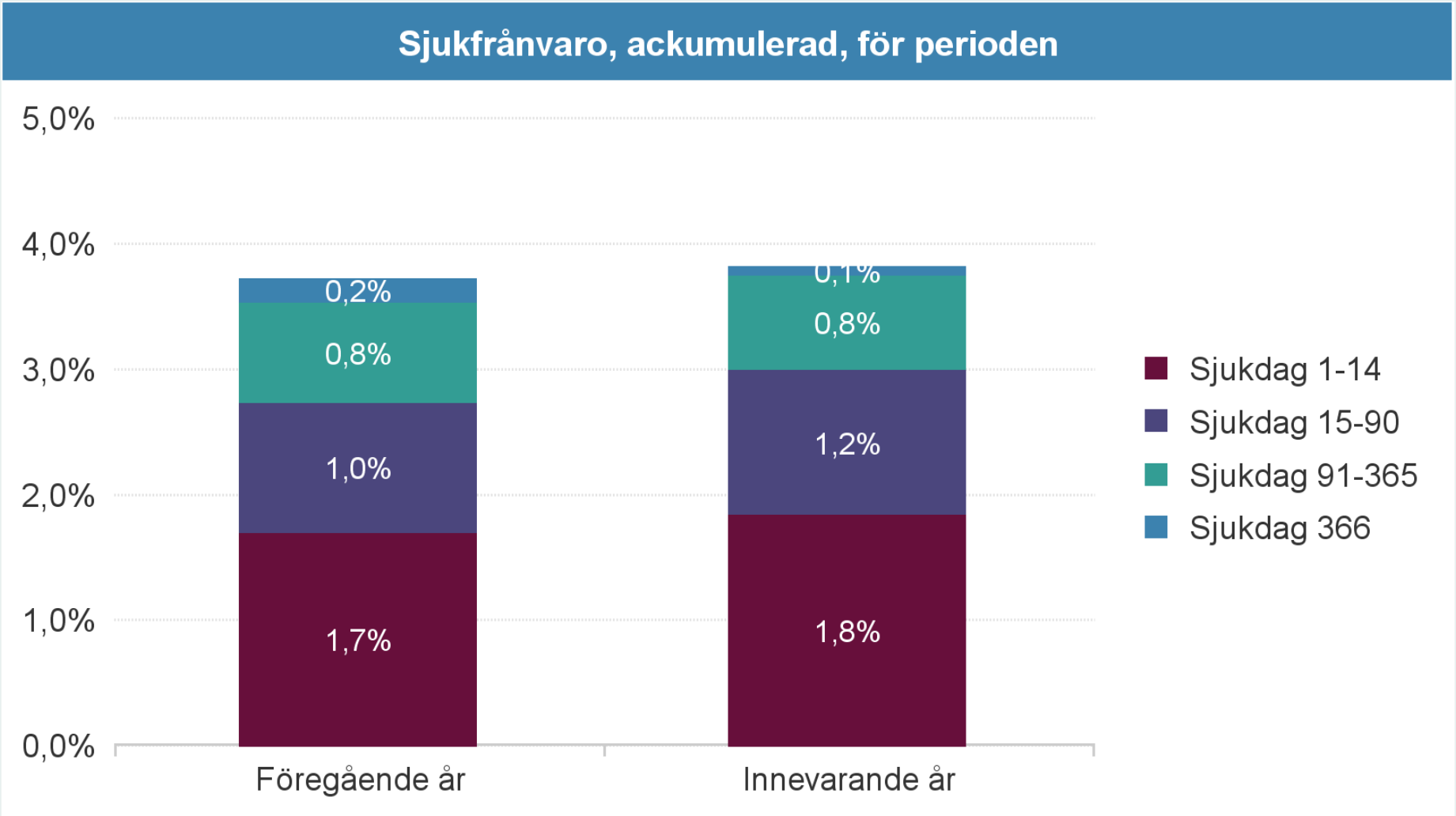
Antal anställda: Jämfört med december 2024 har antal anställda ökat med 1 motsvarande period 2025. Det är en blandning av en indragen tjänst i samband med en pensionsavgång samt förändringar av tillfälliga vakanser.

Representation: Kostnaderna är i nivå med föregående år.



Medarbetare

Sjukfrånvaro % (ack)		
(1 mån släp, inget vid årsboksut)		
	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	3,7%	3,8%
- varav dag 1-14	1,7%	1,8%
- varav dag 15-90	1,0%	1,2%
- varav dag 91-365	0,8%	0,8%
- varav dag 366-	0,2%	0,1%
Anställda -29 år	1,3%	1,8%
Anställda 30-49 år	2,8%	3,7%
Anställda 50 år-	4,9%	4,1%
Kvinnor	4,2%	4,3%
Män	1,3%	1,4%



Antal rehabiliteringsärenden (ack)		
(1 mån släp, inget vid årsboksut)		
	Föregående år	Innevarande år
Antal sjukfall över 14 dagar	42	35
- varav avslutade (återgång)	36	26

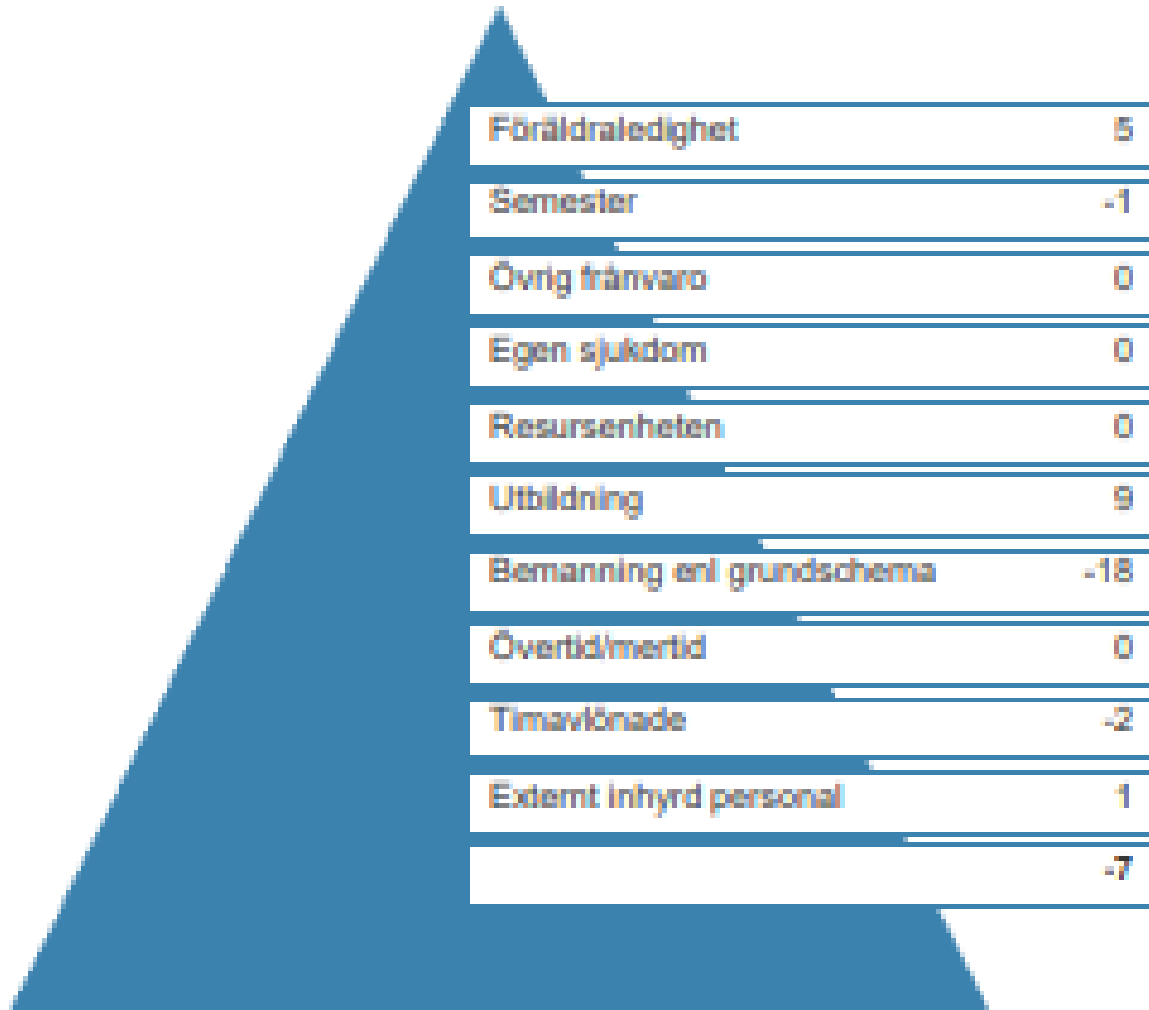
Kommentarer

Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med 2024. Verksamheterna har aktiva hälsoteam som bidrar till arbetsmiljöarbetet. Utvecklande Medarbetarskap har påbörjats inom de flesta verksamheter. Antal rehabiliteringsärenden är 35, jämfört med 42 föregående år, varav 26 är avslutade. Antal rapporterade arbetsmiljöavvikelser är 9, jämfört med 23 föregående år.

Medarbetare

Arbetad tid (ack) (1 mån släp, Inget vid årsboksut)	Innev år	Föreg år	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	442 956	457 965	-15 009	-3,28%
- varav övertid/merid	685	1 138	-453	-39,79%
- varav timavlönade	6 905	10 738	-3 833	-35,69%
Utförd arbetstid resursenheten	220	307	-87	-28,35%
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	1 428	342	1 085	317,14%
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	-2 157	2 157	-100,00%
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb med schema)	0	0	0	0,00%
Arbetad tid inkl jour/beredskap	444 604	456 457	-11 853	-2,60%
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-114	-233	119	-51,10%
Arbetad tid exkl jour/beredskap	444 490	456 224	-11 734	-2,57%
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	258	264	-7	-2,57%

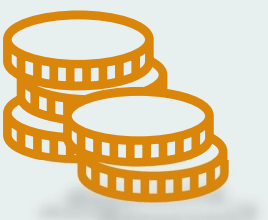
Orsak av förändring av antal årsarbetare



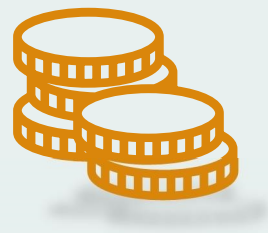
Kommentarer

Den arbetade tiden har minskat motsvarande 7 årsarbetare. Det beror främst på vakanser och en indragen tjänst.

Ekonomisk effekthemtagning



Aktivitet/projekt	Tidplan	Beräknad effekt	Realiserad effekt	Kommentar
Begränsa glasögonbidrag	2025	0,4 mnkr	0,4 mnkr	Striktare regler införda
Ej återbesatt pensionsavgång inom Centrum för ekonomi	Maj 2025	1,4 mnkr	0,9 mnkr	Helårseffekt uppnås 2026
Minskat antal controllers på Controllerservice	2024	1,6 mnkr	1,6 mnkr	Neddragning under 2024 ger helårseffekt 2025
Vakanser på Juridik/Informationssäkerhet, Säkerhet och beredskap samt Hållbarhet	2025	3,5 mnkr	5,1 mnkr	Vakanser på verksamhet har uppstått under året p.g.a. långa rekryteringsprocesser, vilket påverkar möjligheter att ge stöd till regionens förvaltningar och hårda prioriteringar har gjorts



Årets resultat +34 mnkr

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2025	Bokslut 2024	Budget 2025
Försäljning av utbildning	1	2	1
Försäljning av tjänster	13	126	12
Regionersättning	425	331	432
Specialdestinerat statsbidrag	10	18	15
Övriga intäkter	46	50	26
Summa intäkter	495	526	486
Personalkostnader	-268	-290	-285
Utbildning, kultur mm	-7	-8	-5
Lämnade bidrag	-24	-17	-34
Övriga kostnader för material, varor och tjänster	-26	-38	-26
Lokalkostnader	-19	-19	-19
IT-kostnader	-43	-44	-45
Konsultarvoden för speciella utredningar	-5	-3	-2
Avskrivningar	-1	-1	-1
Övriga verksamhetskostnader	-69	-77	-69
Summa kostnader	-461	-498	-486
Resultat	34	28	0

Årets resultat jämfört med budget

- Tillgängliga medel för forskning och innovation +2 mnkr
- Regionövergripande utvecklingsmedel +15 mnkr
- varav centrala medel för IT-utveckling +9 mnkr
- Lägre personalkostnader +17 mnkr

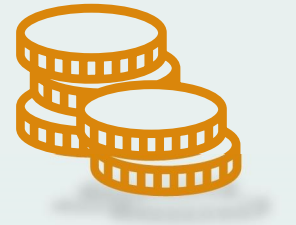
Årets resultat jämfört med föregående år

Skillnaden mellan årets och föregående års resultat beror främst på lägre pensionsavgift 2025.

Kommentarer

- Stora delar av stödverksamheterna inom ekonomi, HR samt Utbildningsenheten är ramfinansierade från 2025.
- Pensionsavgiften sänkt från 25,59 % 2024 till 12,52 % 2025.
- Onyttjade medel för IT-utveckling (PU) beror främst på att nytt läkemedelslager finansierats med statsbidrag.

Ekonomi på centrumnivå

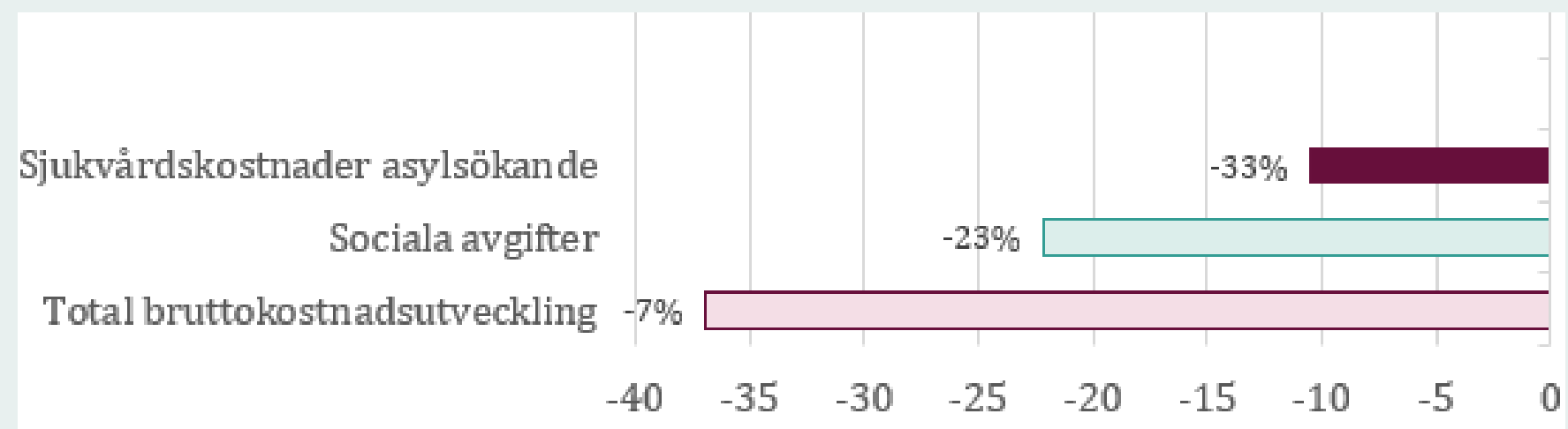
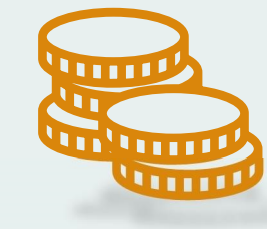


Utveckling centumbildningar (mnkr)	2021	2022	2023	2024	2025
Centrum för administration	2	0	-4	0	0
<i>Varav Varuförsörjning</i>	-3	-4	-8	0	0
<i>Varav Upphandling</i>	-3	-4	-3	0	0
Centrum för ekonomi	0	0	3	3	6
<i>Varav glasögonbidrag till barn och unga</i>	-4	-3	-3	-3	-3
Centrum för hållbarhet		-1	1	0	0
Centrum för HR	4	-1	4	5	4
<i>Varav riktade åtgärder inom personalpolitik</i>	0	0	0	2	2
Centrum för innovation, forskning och utbildning	11	9	9	5	8
<i>Varav resultatreglerade forskningsmedel</i>	8	7	6	4	2
Centrum för kommunikation	1	0	0	0	1
Regiondirektörens stab	13	11	9	11	13
<i>Varav generell regionövergripande reserv</i>	3	3	1	5	4
<i>Varav regionövergripande utvecklingsmedel (PU)</i>	10	7	9	6	9
Regionstaben				4	3
<i>Varav Varuförsörjning</i>				-1	-2
<i>Varav Upphandling</i>				-4	-4
Resultat	31	19	22	28	34

Kommentarer

Underskottet för Upphandlingen har ökat 0,8 mnkr och underskottet för Varuförsörjningen har ökat 0,9 mnkr jämfört med 2024.

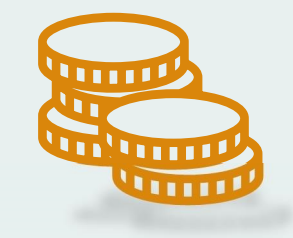
Kostnadsutveckling



Kommentarer

- Total bruttokostnadsutveckling -7 %
- Färre inskrivna asylsökande medför lägre sjukvårdskostnader.
- Lägre sociala avgifter till följd av sänkt pensionsavgift.

Investeringar



Investeringsprojekt <i>Belopp i mnkr</i>	Budget 2025 inkl överförda medel	Utfall 2025	Kvarvarande medel
Immateriella anläggningstillg	0	0	0
Datorutrustning	0	0	0
Medicinsk apparatur	0,3	0,2	0,1
Byggnadsinventarier	0	0	0
Bilar och transportmedel	0	0	0
Övriga maskiner och inventarier	0,7	0,3	0,0
Tekniska hjälpmedel	0	0	0
Summa	1,0	0,5	0,1
Byggnader (endast Regionfastigheter)	0	0	0
Totalsumma	1,0	0,5	0,1
Investeringsbidrag	0	0	0
Leasingavtal	0	0	0
Summa	1,0	0,5	0,1

Kommentarer

Utbildningsenheten (KTC) har investerat 0,2 mnkr i HLR-dockor och kommer att nyttja resterande 0,1 mnkr till HLR-dockor 2026. Det avser övningsutrusning för vårdpersonal.

Regionhälsan har investerat i maskiner till Hälsolyften för 0,3 mnkr av budget på 0,5 mnkr från år 2023.

Regionhälsan har avropat 0,1 mnkr till instrument för andningsskydd, vilket är nytt lagkrav 2025, som kommer att köpas in 2026. Det medför att det inte finns några övriga kvarvarande medel att överföra till 2026.