Delårsrapport 2026

Regionkontoret

Diarienummer RV260625









Delåret i korthet

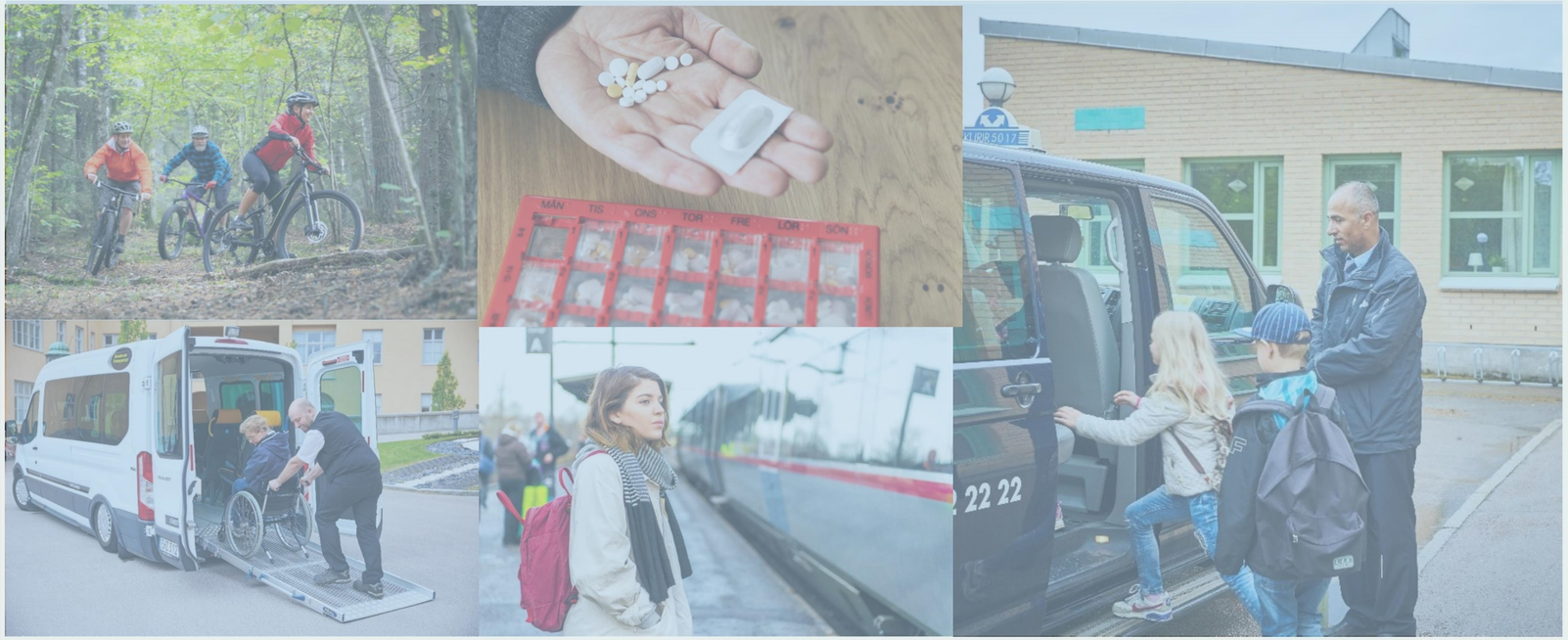
- Det ackumulerade ekonomiska resultatet till och med augusti uppgår till +25 mnkr (+39 mnkr fg år).
- Av det ackumulerade ekonomiska resultatet avser +19 mnkr regionövergripande medel.
- Bruttokostnadsutveckling +9,3%.
- Arbetad tid tom juli +4,75%, vilket motsvarar 12 ÅA.
- Sjukfrånvarotom juli 3,0 % (3,3 % fg år).

Delåret har präglas av ett tydligt fokus på beredskap, digitalisering, effektivare gemensamma processer och stärkt stöd till kärnverksamheterna, vilket bidrar till ökad kvalitet och minskad sårbarhet. Som exempel har vi arbetat med utbildning och metodstöd till HSFs medarbetare och regionens chefer för förebygga våld och stärka stödet till våldsutsatta (patienter eller medarbetare).

Flera prioriterade uppdrag har genomförts så som regionens krigsorganisation, kompetensutveckling inom informationssäkerhet och AI samt utveckling av regiongemensamma stöd och processer. Som exempel kan nämnas att CIFU har digitaliserat forskningshandläggningen i Researchweb. Samtliga verksamheter använder AI som stöd i dagliga aktiviteter i allt högre grad för att effektivisera arbetet och utveckla stödet ytterligare.

Arbete pågår med att integrera klimatanpassning i planering och utvecklingsarbete för att stärka regionens motståndskraft vid extrema väderhändelser.

Satsningen på utvecklande medarbetarskap har fortsatt för samtliga verksamheter.



Regionkontorets samlade framtidsbild och utmaningar

Regionkontoret (RK) har en viktig roll i att ge verksamheterna det stöd som behövs för att de ska kunna fokusera på sina kärnuppdrag och möta invånarnas behov. I en tid präglad av snabb teknikutveckling, ökade krav på säkerhet och beredskap samt förändringar på arbetsmarknaden behöver RK fortsätta utveckla sitt arbetssätt och sina tjänster. Genom att stärka kompetensförsörjningen, utveckla digitala lösningar och AI, förenkla stödet till verksamheterna, säkerställa en robust styrning samt bidra till kunskapsutveckling och samverkan kan Regionkontoret hjälpa verksamheterna att använda resurserna effektivt, hantera framtida utmaningar och leverera nytta till invånare och för länets utveckling.

- ✓ Säkra framtidens kompetens och attraktiva arbetsplatser: stärka kompetensförsörjningen, utveckla ledarskapet och skapa hållbara arbetsmiljöer som attraherar, utvecklar och behåller medarbetare.
- ✓ Ta tillvara möjligheterna med digitalisering, AI och innovation: skapa förutsättningar för en snabb och ansvarsfull utveckling där ny teknik används för att öka kvalitet, effektivitet och tillgänglighet i verksamheterna.
- ✓ Bygga en robust och trygg region: vidareutveckla säkerhet, beredskap, informationssäkerhet och intern styrning för att stärka verksamheternas motståndskraft i en föränderlig omvärld.
- ✓ Skapa enklare och mer effektiva stöd till verksamheterna: utveckla moderna arbetssätt, processer och system som frigör resurser och gör det enklare för verksamheterna att fokusera på sina kärnuppdrag.
- ✓ Stärka samverkan, kunskapsutveckling och regional utvecklingskraft: fördjupa samarbetet med kommuner, akademi, näringsliv och andra aktörer för att främja innovation, lärande och en hållbar samhällsutveckling.

Så redovisas utvecklingen



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

Förvaltningens mål och indikatorer



Regionkontorets intressenter är nöjda och trygga

Indikator	Utfall 2025	Målvärde 2026	Utveckling	Kommentar
Kundenkät CHR	74,6%	Öka	N/A	Redovisas på årsbasis, genomförs hösten 2026

Regionkontorets tjänster/processer är effektiva och håller god kvalitet

Indikator	Utfall delår 2026	Målvärde 26	Utfall delår25	Utveckling	Kommentar
Hållbara inköp och resurseffektivitet: antal arbetsprocesser eller materialflöden som utvecklas till mer cirkulära	1	Öka	N/A	Oförändrad	Redovisas på årsbasis – diskussioner pågår med FSF och HSF för att säkra gemensamma arbetssätt framöver.
Andel samordnade upphandlingar Region Västmanland och Sörmland	31%	Öka	19%	Positiv	Samordnade upphandlingar genomförs inom samtliga inköpskategorier men främst inom IT. Förutsätter ett gediget arbete för att synka arbetssätt mellan regionerna och kan därmed påverka tidsplanen för upphandlingarna.
Andel inköp som görs i E-handel (i sek)	283 tkr	Öka	N/A	Oförändrad	Indikatorn redovisas årligen och avser endast inköp som hanteras via e-handelsfunktionen i Agresso. Eftersom denna inköpskanal främst används för förbruknings-material blir utfallet begränsat och speglar inte Regionkontorets totala inköpsvolym.
Klimat: CO2-utsläpp från tjänsteresor och transporter minskar	-	Minska	-	Oförändrad	Redovisas på årsbasis.

Förvaltningens mål och indikatorer



Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Indikator	Utfall 2025	Utfall delår 2026	Målvärde 2026	Utveckling	Kommentar
Hållbart medarbetarengagemang	80%	-	Öka	Oförändrad	Genomförs hösten 2026
Sjukfrånvaro	3,3% K: 3,7% M: 1,5%	3,0% K: 3,6% M: 0,8%	Minska	Positiv	Aktivt arbete inom samtliga centrumbildningar kopplat till arbetsmiljö, utvecklande medarbetarskap osv.

Ekonomi i balans

Indikator	Utfall 2025	Utfall delår 2026	Målvärde 2026	Utveckling	Kommentar
Prognos/ekonomiskt resultat	34 mnkr	25 mnkr	0 mnkr	Positiv	Prognos helår 9 mnkr

Uppdrag från fullmäktige

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF1 - Under 2026 ska hälso- och sjukvårdsnämnden fokusera på att förverkliga HoS2029	2026	CHR/HSF	Planenligt	Centrum för HR stöttar HSF i arbetet med att förverkliga HoS 2029.
RF2 - Under 2026 ska regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden fortsätta arbetet med kompetensförsörjning inom tandvården samt utveckla tandvårdens roll i att upptäcka ohälsa, sjukdomar eller våldsutsatthet	2026	Samtliga CB	Planenligt	Centrum för HR stöttar HSF i kompetensförsörjningsarbetet utifrån ordinarie processer och behov.
RF6 - Under 2026 ska regionstyrelsen ta fram en plan för regionens samtliga investeringar med en prioritering utifrån regionens ekonomiska förutsättningar	2026	CE	Genomfört	Regionens samtliga investeringar finns sammanställda i prioritetsordning. Där framgår vilken investeringsnivå regionen klarar att bära utifrån rådande ekonomiska förutsättningar.
RF7 - Under 2026 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder prioritera digital teknik och metoder som leder till minskad administration, frigör tid samt dämpar regionens totala kostnadsutvecklingstakt	2026	Samtliga CB	Delvis planenligt	CE: Påbörjat AI-kontering av leverantörsfakturor, automatiserad DRG-fakturering av slutenvård samt arbete med att ta bort pappersarkivering av ekonomiska handlingar. Systemstöds veckokontroller har ersatts med månadskontroller. CK prioriterar att förbättra digitala tjänster, främst för invånare, som gör att de kan lösa mer av sina ärenden själva samt arbetar med förstärkt kommunikation till invånare. CIFU har digitaliserat forskningshandläggningen i Researchweb och använder AI som stöd i flera verksamheter, bland annat för effektivare ansökningsarbete och kompetensutveckling. Andra CB integrerar arbetar med AI i dagliga aktiviteter för att effektivisera arbetet och förbättra stödet.
RF8 - Under 2026 ska regionstyrelsen ytterligare stärka det systematiska arbetet med att förebygga och upptäcka våld i nära relationer, sexuellt och hedersrelaterat våld	2026	Regionstaben	Planenligt	Stödpaket för ett systematiskt arbete är framtaget och testas i flera verksamheter. Chefer frågar om våld i nära relationer vid medarbetarsamtalet från hösten 2025. Statsbidrag för att utveckla vården för sexuellt våldsutsatta beviljat. Kartläggning genomförd för att identifiera förbättringsområden. Direkt stöd till verksamheter och utbildningar erbjuds, samt fördjupningsutbildning med tillhörande nätverk och utveckling av digitala utbildningsmöjligheter.

Uppdrag från fullmäktige

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF9 - Regionstyrelsen och övriga nämnder ska under 2026 stärka regionens totala förmåga att hantera särskilda händelser i fredstid, vid höjd beredskap och krig	2026	Regionstaben	Planenligt	Regionens omsättningslager för förbrukningsmaterial kommer vara klar under 2026 och en förstudie om försörjningsberedskap i stort pågår. Kontinuitetshantering pågår inom flera verksamheter. Den första krigsorganisationen är satt.
RF10 - Under 2026 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder aktivt bidra till forskning, innovation och utbildning samt verka för ökad andel externfinansiering och samverkan med akademi och näringsliv i pågående och framtida forsknings- och innovationsprojekt	2026	CIFU	Delvis planenligt	CIFU stärker forskning, innovation och utbildning genom samverkan med akademi, kommuner och innovationsaktörer. Stödet för externa anslag har utvecklats genom expertrådgivning och stimulansbidrag. Innovationsansökningar om cirka 4,5 mnkr har skickats in och ytterligare cirka 5 mnkr planeras. Innovationscheckar och 14 ERUF-finansierade innovationscoacher stärker test, validering och innovationsförmåga, samtidigt som utbildningsinsatser når både länets kommuner och nationella deltagare.
RF11 - Under 2026 ska Regionstyrelsen och samtliga nämnder stärka det systematiska arbetet med friskfaktorer för att förebygga sjukfrånvaro samt verka för en snabb och hållbar återgång i arbete	2026	CHR	Planenligt	Centrum för HR har initierat och arbetar med sju insatsområden för att stärka det systematiska arbetet med friskfaktorer och förebygga sjukfrånvaro.
RF12 - Under 2026 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder vidta åtgärder för att sänka regionens kostnadsnivå och hålla nere kostnadsutvecklingstakten så att regionens ekonomi stärks	2026	Samtliga CB	Delvis planenligt	Under året har fokus bland annat legat på utveckling av stödprocesser, AI-utbildning för medarbetare samt gemensamma lösningar inom beredskap, hållbarhet och verksamhetsutveckling.

Aktiviteter för att nå mål, inriktning och uppdrag



Aktivitet	Kopplin g till	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Regiongemensamt fastigheter och service					
En strategisk plan för regionens investeringar tas fram utifrån behovsanalys och demografi	RF6	2026	Alla CB	Genomfört	Regionens samtliga investeringar finns sammanställda i prioritetsordning. Där framgår vilket investeringsnivåregionen klarar att bära utifrån rådande ekonomiska förutsättningar.
Regiongemensamt digitalisering					
Automatisera och robotisera processer (till exempel AI-kontering av leverantörsfakturor)	RF7	2026	Alla CB	Delvis planenligt	CE: Påbörjat AI-kontering av leverantörsfakturor, men avvaktar informationsklassning och utredning om ev. gemensam upphandling av ekonomisystem med Sörmland. Robotiserat ytterligare en process inom hanteringen av köpt vård-fakturor. CHR: Pågående förbättringar i anställningsprocessen. CK: Utvecklar AI-stöd kopplat till våra kärnkompetenser, inom området klarspråk, webbanpassning och textbearbetning vilket ger ökad kvalitet i patientkommunikation samt i webbinnehåll. Tidsbesparing och stöd/effekt omsätts främst i kärnverksamheten. Kommunikationskompetens kan på ett enkelt sätt spridas till fler. CIFU: Generativ AI används bland annat i ansökningsarbete och samtliga medarbetare genomgår regionens grundutbildning i AI.
Minimera pappershantering och införa digitala lösningar (till exempel undersöka möjlighet att hantera forskningsförfrågningar digitalt)	RF7	2026	Alla CB	Delvis planenligt	CE: Påbörjat övergång till digitalt formulär och digital signering av attestblankett. Inför digitala formulär för leveransadresser i Agresso. Påbörjat arbete med att ta bort pappersarkivering av ekonomiska handlingar. CIFU: Forskningsärenden hanteras digitalt i Researchweb, vilket har minskat dubbeladministration. En äldre rutin för skanning och arkivering av deltagarlistor har tagits bort och pappershanteringen är i övrigt begränsad.
Arbeta för att ta bort ineffektiva arbetsmoment (till exempel göra översyn av ramfinansiering vs. intäktsfinansiering av verksamheterna samt hantering av anläggningsregister)	Inriktning digital.	2026	Alla CB	Genomfört	Kontinuerlig översyn pågår av arbetssätt och gemensamma arbetsuppgifter med fokus på effektiv resursanvändning och möjliga centrumövergripande lösningar. Full ramfinansiering av Regionhälsans tjänster förberedd inför 2027, men förenkling införd redan från 2026.
Genom utbildning utveckla regionens medarbetares medvetenhet och förmåga att använda AI	Inriktning digital.	2026	Regionstaben/ CIFU/FDS	Planenligt	Samtliga medarbetare genomgår regionens grundutbildning i AI, med planerat avslut i september 2026. CIFU Innovation bidrar med projektledning och administrativt stöd till utbildningsprojektet som finansieras med ESF-medel.

Aktiviteter för att nå mål, inriktning och uppdrag



Aktivitet	Koppling till	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Fortsätta utveckla våra gemensamma arbetssätt kopplat till informationssäkerhetsområde och hantering av 27K	Inriktning digital.	2026	Regionstaben /FDS	Planenligt	Juridik och informationssäkerhet har tagit fram en ny övergripande riktlinje för informationssäkerhet som inkluderar såväl ny lagstiftning som krav enligt ISO 27000-serien. Återkommande samverkansmöten mellan FDS, Juridik och Informationssäkerhet och Säkerhet och Beredskap.
Utveckla gemensamma arbetssätt för samordning av informationsklassning och gallring	Inriktning digital.	Q3-Q4 2026	Regionstaben /FDS	Planenligt	Juridik och Informationssäkerhet har utrett och medverkat till beslut om ändrade regler för användning av regionens e-post. De nya reglerna innebär en snabbare gallring av uppgifter som inte behöver bevaras i epostsystemet.
Regiongemensamt Hållbarhet					
Stärka det systematiska arbetet genomframtagande av metoder, utbildning till HSF med utgångspunkt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer	RF8	2026	Regionstaben /HSF	Planenligt	Ett stödpaket för ett systematiskt arbete är framtaget och testas i flera verksamheter. En kartläggning är gjord för att identifiera förbättringsområden. Direkt stöd till verksamheter och utbildningar erbjuds, samt fördjupningsutbildning med tillhörande nätverk och utveckling av digitala utbildningsmöjligheter pågår samt fler aktiviteter inplanerat.
Ta fram stödmaterial och utbildning inför ett brett införande om att ställa frågan om våld till regionens medarbetare i kommande medarbetarsamtal	RF2 och 8	2026	Regionstaben /CHR	Planenligt	Breddinfört: chefer frågar om våld i nära relationer medarbetarsamtalet från hösten 2026.
Tillsammans med HSF/Vårdhygien säkra arbetssätt och rutiner för att minska plastanvändning inom HSF	Inriktning hållbarhet	2026	Regionstaben /HSF	Planenligt	Två pilotprojekt är initierade tillsammans med urolog- och ortopedkliniken med startmöten i september.

Aktiviteter för att nå mål, inriktning och uppdrag



Aktivitet	Koppling till	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Tillsammans med FSF arbeta för att minska volymen avfall inom regionen samt utveckla hanteringen av avfallsflöden	Inriktning hållbarhet	2026	Regionstaben/ FSF/HSF	Ej genomfört	Regionstaben har erbjudit stöd i frågan och en första dialog med FSF är initierad.
Integrera hållbarhetsperspektiv i relevanta utbildning som regionen erbjuder via kompetensplatsen	Inriktning hållbarhet	2026	Regionstaben/ CIFU utbildning	Planenligt	Arbetet är initierat och planerat att genomföras under hösten 2026
Tillsammans med inköp stärka arbetet för öka antalet samordnade upphandlingar och utveckla kategoristyrning där vi även ställer gemensamma krav kopplat till hållbarhet, informationssäkerhet, ekonomi och beredskap	Inriktning hållbarhet	2026	Regionstaben	Delvis Planenligt	Arbetet med samordnade upphandlingar pågår, men utvecklingen påverkas av att regionerna idag har olika arbetssätt, processer och styrmodeller vilket påverkar framdriften. För att skapa förutsättningar för gemensamma upphandlingar krävs ett omfattande arbete med att harmonisera processer, kravställning och planering mellan regionerna och behöver etableras gradvis. Det tar tid och kräver resurser från både inköpsfunktioner och berörda verksamheter. Samordnade upphandlingar ställer också höga krav på tidig samverkan och noggranna förberedelser för att identifiera skillnader i behov, arbetssätt och regelverk som kan påverka genomförandet.
Tillsammans med Region Sörmland säkra rutiner för avtalsuppföljning	Inriktning hållbarhet	2026	Regionstaben/CE /Region Sörmland	Planenligt	Utredningsfunktion för välfärdsbrott etablerad och en styrgrupp bestående av representanter från inköp, RV och Region Sörmland fokuserar specifikt på inköpsarbete och välfärdsbrottslighet.
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	2026	Regionstaben/ FSF/HSF	Planenligt	Ett arbete tillsammans med övriga regioner inom Varuförsörjningen är påbörjat, där beräkning av klimatpåverkan från förbrukningsartiklar (kopplat till minskningslistan) görs för att prioritera artiklar för att optimera användningen.

Aktiviteter för att nå mål, inriktning och uppdrag



Aktivitet	Koppling till	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Regiongemensamt Säkerhet och Trygghet					
Bygga regionens krigsorganisation	RF9	2026	Regionstaben	Genomfört	En första version publicerad (utifrån scenario masskadeutfall)
Bygga regionens försörjningsberedskapslager	RF9	2026	Regionstaben/FSF	Planenligt	Ett försörjningsberedskapslager är etablerat och planeras tas i drift tidigt 2027
Ta fram en utbildnings- och övningsplan för region Västmanlands säkerhets- och beredskapsarbete	Inriktning Trygghet säkerhet	2026	Regionstaben/CIFU	Planenligt	En arbetsgrupp är etablerad och har startat arbetet
Stödja verksamheterna i arbetet med brandfarlig vara och hantering av kemikalier	Inriktning Trygghet säkerhet	2026	Regionstaben	Planenligt	Alla tillstånd är nu klara och utbildning pågår.
Stötta Regionfastigheter i frågor om byggnadsmässig robusthet i enlighet med regionens beredskapsarbete	Inriktning Trygghet säkerhet	2026	Regionstaben/FSF	Planenligt	Ett koncept för säkra sjukhus håller på att tas fram. Frågan om säkra vårdplatser och skyddade utrymmen utreds.
Öka samarbetet kring utbildning och övning med U-Sam.	Inriktning Trygghet säkerhet	2026	Regionstaben	Planenligt	Regionen har deltagit på regionövergripande utbildningar och övningar. En person är utsedd att vara den sammanhållande länken mellan U-SAM och Regionen.
Fortsätta arbeta enligt handlingsplanen med crimeproofing, öka kunskap om och systematisera regionens arbetssätt inom samtliga förvaltningar och nämnder.	RS anslag välfärdsbrott	2026	Regionstaben	Planenligt	Utbildning för ledning och nyckelpersoner är genomförd. Analys och AI-verktyg framtaget, men kan behöva förenklas. Juridik tar fram en vägledning avseende vilken information som får inhämtas i uppföljning och utredning av olika typer av avtalsrelationer.
Tillsammans med FSF och KTF säkra trygga miljöer för regionens medarbetare, patienter, besökare och resenärer genom utökad övervakning och bevakning	RS anslag trygghet	2026	Regionstaben/FSF/KTF	Planenligt	En förstudie avseende en regionledningscentral pågår, samtidigt som antalet ordningsvakter har utökats under perioden.

Aktiviteter för att nå mål, inriktning och uppdrag



Aktivitet	Koppling till	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Tillsammans med FSF och KTF stärka regionens brottsförebyggande arbete genom effektiv samordning för trygghet (EST)	RS anslag trygghet	2026	Regionstaben/FSF /KTF	Planenligt	Vi undersöker EST-modellens relevans för regionen, främst om vi ska starta upp en egen samverkansgrupp eller inkluderas i redan befintliga strukturer som Västerås stad och polisen, med gott resultat, använt sig av.
Inom ramen för regionens arbete med civilt försvar, tydliggöra arbetet med cybersäkerhet och klimatförändringar i regionens arbete	RS anslag civilt försvar	2026	Regionstaben/FDS	Planenligt	Samordning pågår utifrån identifierade risker kopplat till dessa områden. Samarbetsformer är uppsatta och arbetet är integrerad i regionens systematisk säkerhetsorganisation.
Regiongemensamt forskning, innovation och utbildning					
Samverka och stärka det interna stödet och rådgivningen kring externa forsknings- och innovationsmedel, i nära samarbete med RUF	RF10	2026	CIFU/RUF	Delvis planenligt	Gemensamt expertstöd för forsknings- och innovationsanslag är på plats. Stimulansbidrag ger medarbetare möjlighet att initiera studier och avsätta tid för större externa ansökningar.
Vidareutveckla samverkan med akademin inom områdena forskning, utbildning och innovation	RF10	2026	CIFU/RUF	Delvis planenligt	Samverkan med MDU och andra lärosäten vidareutvecklas inom forskning, utbildning och innovation, bland annat genom VR-arbete, erfarenhetsutbyte och CIFU Akademi kopplat till forskarutbildning.
Utveckla och stödja test- och innovationsmiljöer	RF10	2026	CIFU/RUF	Delvis planenligt	Test- och innovationsmiljöer utvecklas genom VR, 3D-printing och AI-stöd. Innovationscheckar för test och validering samt gemensamma processer med HSF och FDS. Forskningsinfrastrukturen stärks samtidigt för kliniska prövningar och datautlämning.
Utveckla samarbete med kommunerna kring utbildningsinsatser som till exempel inom Nätverket Förstärkt kompetens kopplat förflyttningen mot Nära vård	Inriktning utbildning	2026	CIFU	Delvis planenligt	Samarbete med Köpings sjukhus och Närvårdteam om utbildningsinsatser för länets kommuner pågår. Nätverket Förstärkt kompetens fortsätter inom förflyttningen mot Nära vård.

Aktiviteter för att nå mål, inriktning och uppdrag



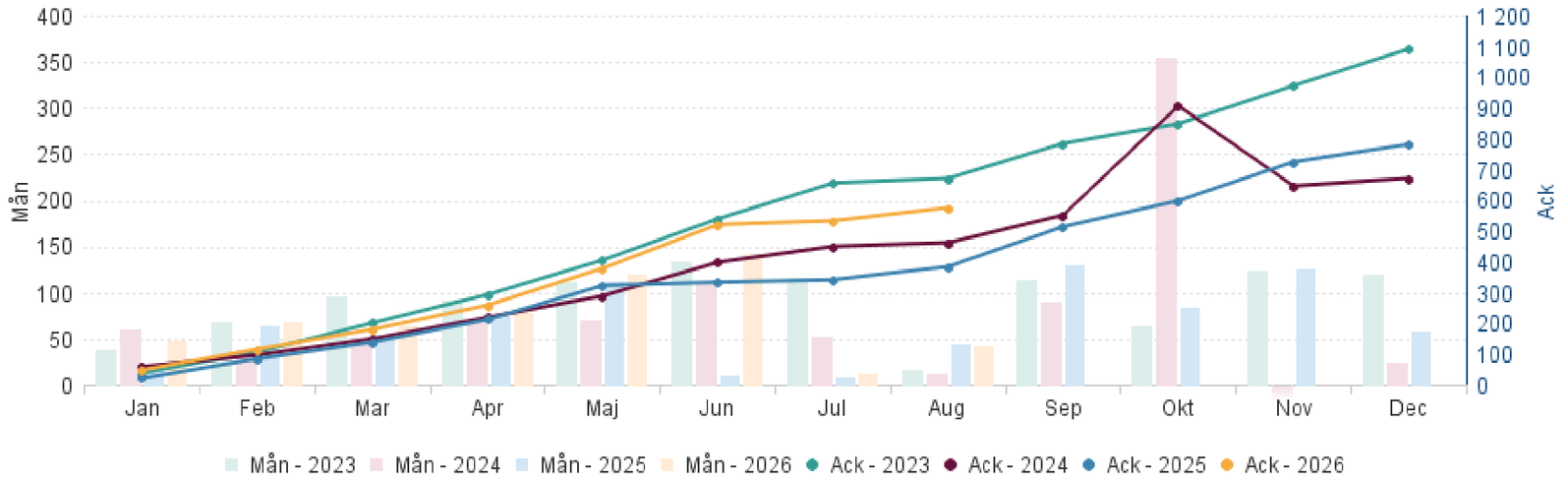
Aktivitet	Koppling till	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Regiongemensamt personal- och arbetsgivarpolitik					
Förstärka stödet till alla chefer utifrån friskfaktorer	RF2 + RF11	2026	CHR	Planenligt	Arbetet har inletts genom inventering av styrande dokument och arbetet intensifieras under hösten 2026.
Inventera och samordna insatser som rör chefers utveckling och vardag	RF2 + RF11	2026	CHR	Planenligt	Inventering och kartläggning pågår.
Genomföra en pilot vad gäller chefers introduktion	RF2 + RF11	2026	CHR	Planenligt	Piloten startas september 2026 och introduktionsvecka genomförs därefter vid nio tillfällen. Löpande utvärdering.
Stärka arbetet med utvecklande medarbetarskap i samtliga verksamheter inom RK	RF11	2026	Samtliga CB	Planenligt	Är påbörjat och löper på inom samtliga verksamheter.
Uppdraget till Regionhälsan ska tydligt utgå från friskfaktorerna och bidra i arbetet med att minska sjuktalen.	RF11	2026	CHR/Regionhälsan	Uppnått	Nytt uppdrag för Regionhälsan 2026-2028 finns framme och utgår från friskfaktorerna med syfte att minska sjuktalen. .
Inrätta skräddarsydda resursteam som stöttar enheter med högst sjukfrånvaro	RS anslag sjuktal	2026	CHR	Planenligt	Kartläggning genomförd av prioriterade enheter och det konkreta arbetet med resursteam och stöd till enheter inleds Q3.
Se över rutiner och arbetssätt vid korttidsfrånvaro	RS anslag sjuktal	2026	CHR	Planenligt	Omvärldsbevakning slutfört. Ny process påbörjad. Utvärdering sker under hösten.
Genomföra fördjupade analyser på organisatorisk nivå utifrån tex medarbetarundersökning, årlig uppföljning SAM, inspektioner och avvikelser i Synergi	RS anslag sjuktal	2026	CHR	Planenligt	Översyn av befintliga rapporter samt arbete med förslag på nya arbetssätt pågår

Aktiviteter för att nå mål, inriktning och uppdrag

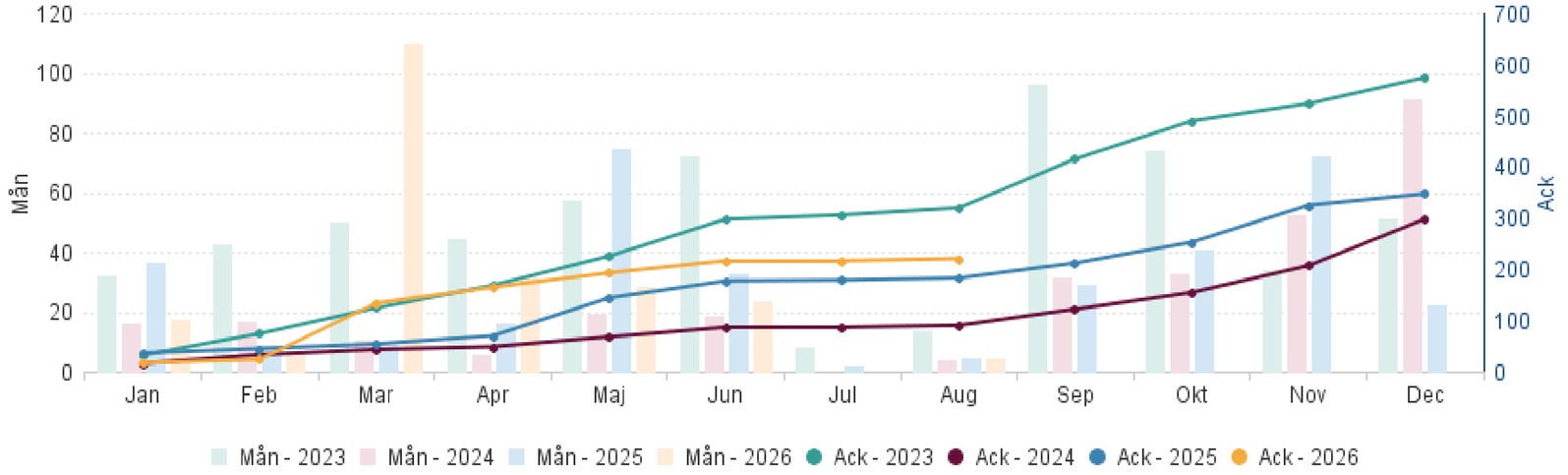
Aktivitet	Koppling till	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Öka medvetenhet och kunskap om klimakteriet hos regionens medarbetare	RS anslag Kvinnohälsa	2026	CHR/CIFU	Planenligt	Arbetet pågår tillsammans med CIFU och CHR och utbildningsinsatser tas fram.
Regiongemensamt Ekonomi					
Identifiera samverkansmöjligheter som kan leda till lägre personal- och lokalbehov och implementera lämplig samverkan internt (inom RK och RV) och med andra regioner	RF12	2026	Samtliga CB	Planenligt	Delar ex sammanträdesrum med andra verksamheter. Ser stor potential i AI- stöd för arbetsprocesser som involverar flera kompetensområden.

Nyckeltal

Resor och logi (tkr)



Representation (tkr)

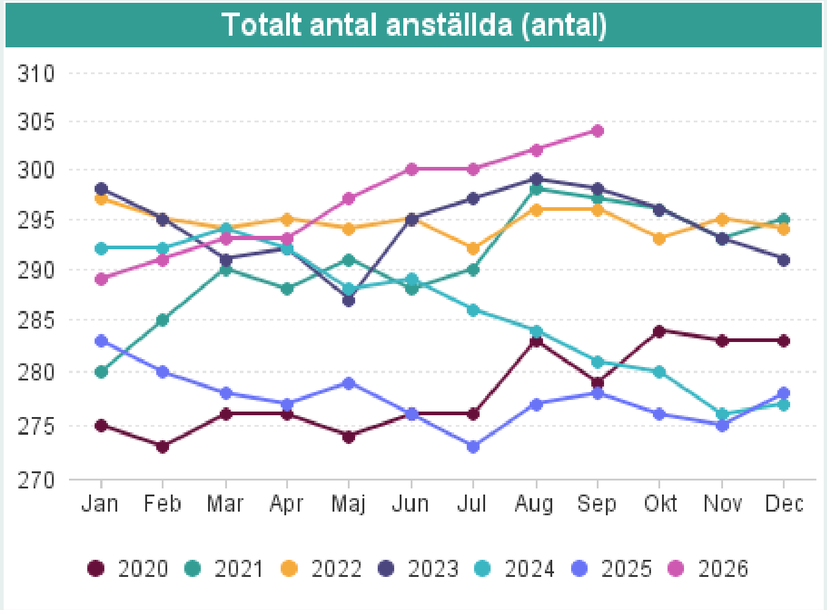


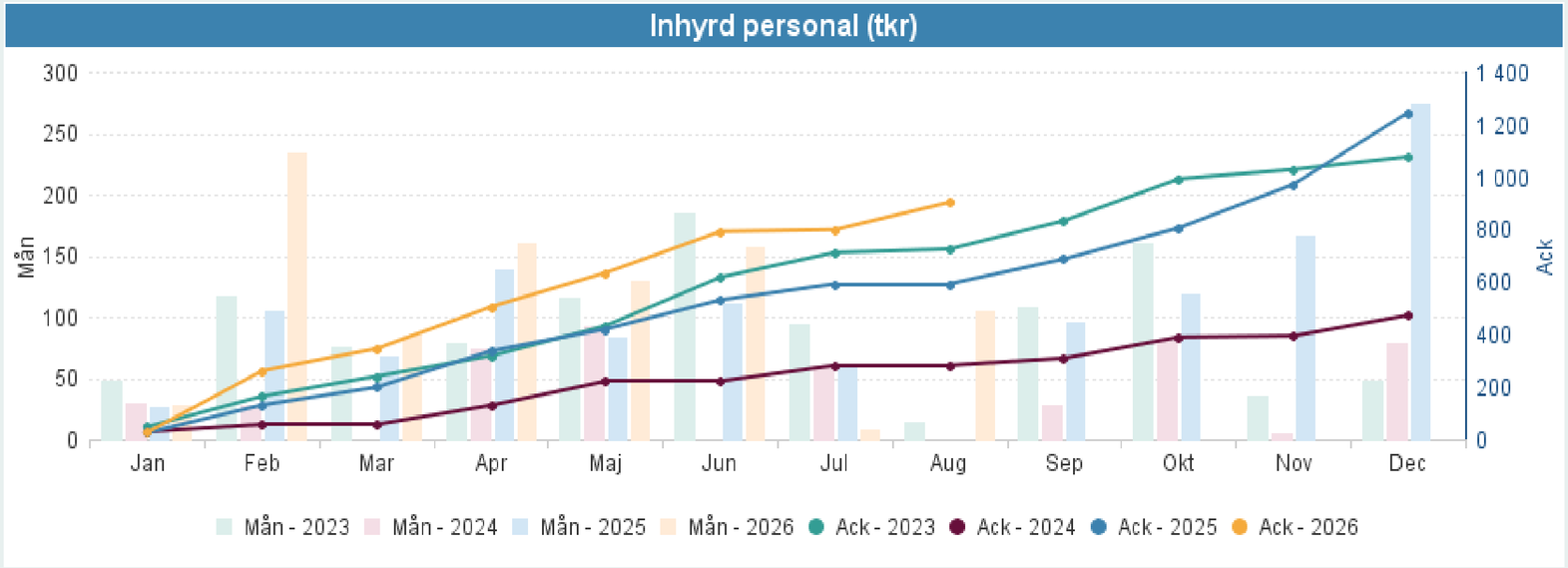
Kommentarer

- Totalt har resekostnaderna ökat med 191 tkr jämfört med samma period föregående år. Det beror främst på resor inom forskningsprojekt.
- Representationskostnaderna uppgår till 220 tkr, varav 101 tkr avser KlinSim (klinisk simulering). Det är en årlig konferens med rullande värdskap där KTC deltar. Exklusive konferensen har representationskostnaderna minskat med 63 tkr.
- Fortsatt kostnadsrestriktivitet råder.

Region Västmanland

Nyckeltal





Kommentarer

- Antal anställda har ökat med 25 jämfört med samma period föregående år. Det beror på förändring av vakanser, övertagna tjänster från andra förvaltningar och utökat uppdrag, främst inom Juridik och informationssäkerhet samt Säkerhet och beredskap.
- Kostnaderna för inhyrd personal har ökat med 0,3 mnkr. Hela ökningen avser Regionhälsans inhyrning av psykolog till följd av ett RS-uppdrag att minska sjuktalen på regionöver-gripande nivå.

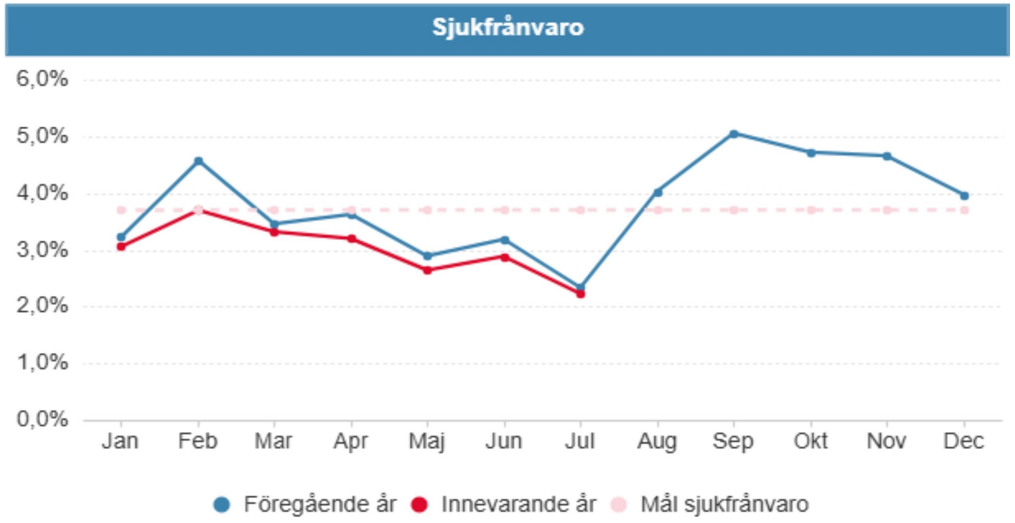
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

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

Sjukfrånvaro



Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

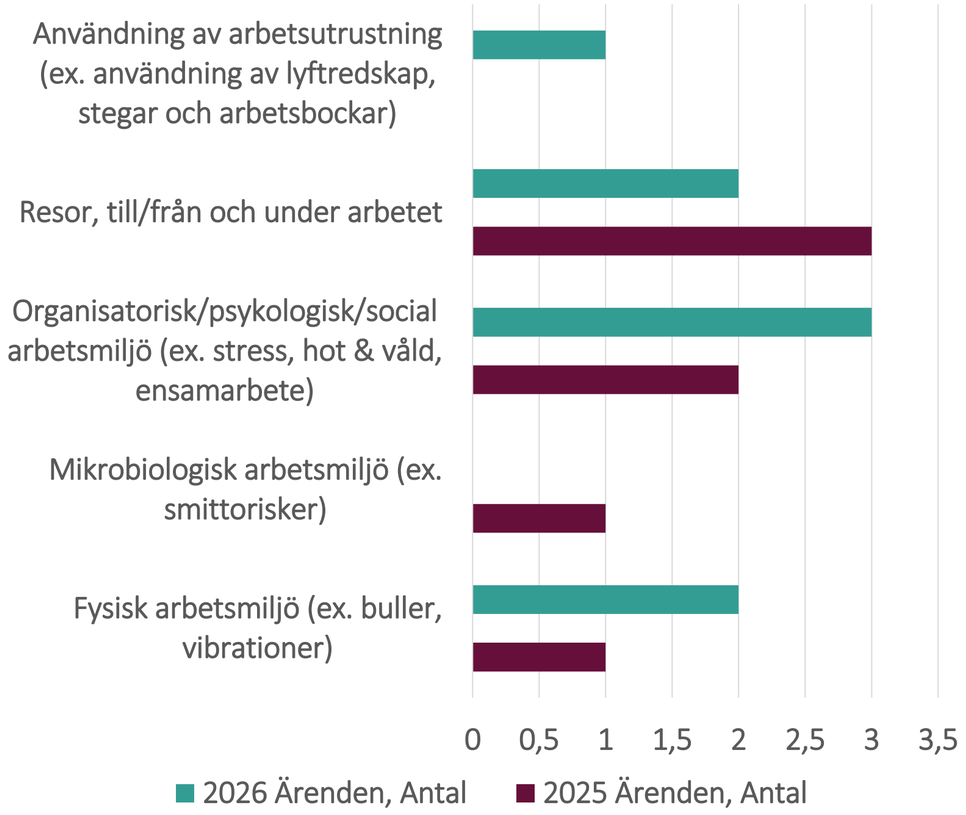
	Föregående år	Innevarande år
Antal sjukfall över 14 dagar	20	21
- varav avslutade (återgång)	12	13

Kommentarer/åtgärder

- ✓ Cheferna arbetar aktivt arbete med kort- och långtidssjukfrånvaro med stöd av Regionhälsan och HR.
- ✓ Rehabärenden en fler än föregående period, dock fler avslutade jämfört med föregående period 2025.

Region Västmanland

Arbetsmiljöavvikelser



Arbetad tid

Orsak av förändring av antal årsarbetare

Föräldraledighet	-4
Semester	-3
Övrig frånvaro	-2
Egen sjukdom	0
Resursenheten	0
Utbildning	-1
Bemanning enl grundschema	21
Övertid/mertid	0
Timavlönade	0
Externt inhyrd personal	0
	12

Kommentarer

- ✓ Arbetet med hantering av arbetsmiljöavvikelser pågår inom berörda verksamheter
- ✓ Den arbetade tiden motsvarar 12 ÅA, vilket är en ökning med 4,75 %.

Region Västmanland

Aktiviteter utifrån anslag från Regionstyrelsen

Verksamhet	Aktivitet	Beräknad kostnad	Beräknad effekt	Status	Tidplan
Regionstaben/FSF/KTF/HSF	Trygghet – samordning av trygghetsinsatser vid sjukhusområdet, busshållplatser samt förstärkning av förebyggande insatser	5	Ökad trygghet inom regionenslokaler för medarbetare, besökare, patienter och resenärer	Påbörjad	2026-2027
Regionstaben/inköp	Välfärdsbrottslighet	4	Ökad uppföljning av regionens avtal samt ökad avtalstrohet	Påbörjad	2026-2027
Regionstaben	Civilt försvar – förstärkning av arbetet inom beredskap bredds ut till närliggande områden så som cybersäkerhet och klimatförändringar och integreras i befintliga processer för regionens arbete med beredskap	3	Bättre förutsättningar att klara eventuella kriser, trygga medarbetare	Påbörjad	2026-2027
CHR	Förstärka stödet till alla chefer utifrån friskfaktorer, inventera och samordna insatser som rör chefers utveckling och vardag, se över rutiner och arbetssätt vid korttidsfrånvaro. Genomföra fördjupande analyser på organisatorisk nivå utifrån t.ex. medarbetarundersökning, årlig uppföljning SAM, inspektioner och avvikelser i Synergi.	2,0 mnkr	Bättre förutsättningar för kompetensförsörjning och lägre kostnad kopplat till sjukfrånvaro	Påbörjad	2026-2027
CHR/CIFU	Utbildning för att öka medvetenhet och kunskap om klimakteriet hos regionens medarbetare	0,1 mnkr	Stärkt arbetsmiljö och lägre kostnader för sjukfrånvaro	Påbörjad	Lansering september 2026
CK	Digital tillgänglighet, främst inom ramen för 1177 men även andra tjänster. Att göra regionens tjänster användbara är en förutsättning för att hämta hem effekt.	2 mnkr	Ökad digital tillgänglighet	Påbörjad	2026

Aktiviteter utifrån anslag från Regionstyrelsen

Verksamhet	Aktivitet	Beräknad kostnad	Beräknad effekt	Status	Tidplan
Regionkontoret /CE	Automatiserad DRG-fakturering av slutenvård gentemot andra regioner	1,2 mnkr	Minskad administration, ökad kvalitet samt avtalsefterlevnad	Påbörjad	December 2026

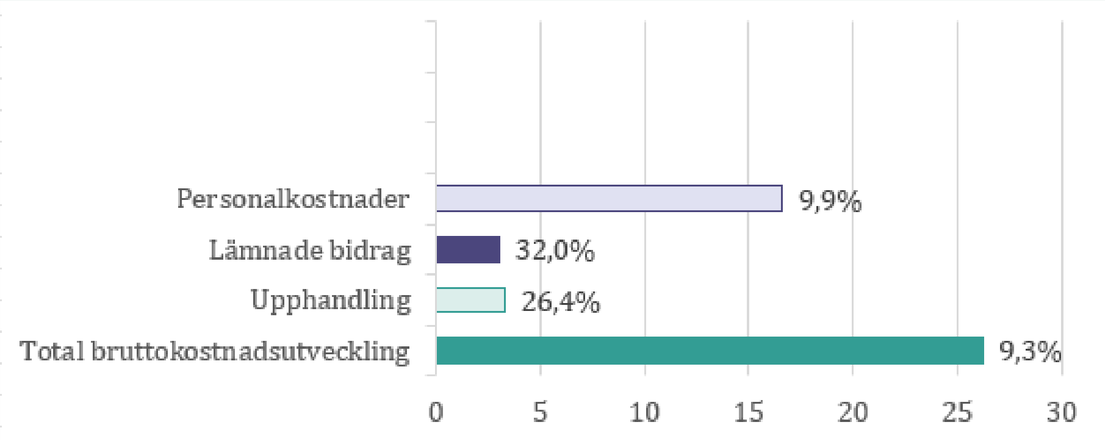
Ekonomi

Resultaträkning (mnkr)	Augusti 2026	Augusti 2025	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos Augusti
Försäljning av tjänster	9	9	13	11	11
Regionersättning	288	278	425	441	447
Specialdestinerade statsbidrag	6	7	10	8	8
Övriga intäkter	29	27	47	24	31
Summa intäkter	**333**	**321**	**495**	**484**	**497**
Personalkostnader	-185	-168	-268	-282	-276
Lämnade bidrag	-13	-9	-24	-45	-38
Lokalkostnader	-14	-13	-19	-20	-20
IT-kostnader	-28	-28	-43	-44	-45
Konsultarvoden för speciella utredningar	-4	-3	-5	-2	-4
Utbildning, kultur mm	-3	-2	-7	-6	-5
Övriga verksamhetskostnader	-62	-58	-95	-84	-99
Summa kostnader	**-308**	**-282**	**-461**	**-484**	**-488**
Resultat	**25**	**39**	**34**	**0**	**9**

Kommentarer

- +6 mnkr avser prognosticerat överskott av region-övergripande forskningsmedel. Verksamheternas begränsade resurser medför att ordinarie verksamhet behöver prioriteras framför forskningstid.
- +9,6 mnkr avser övriga regionövergripande utvecklingsmedel. Verksamheterna har begränsade resurser och har svårt att prioritera utvecklingsarbete.
- Prognosticerat underskott för upphandling och varuförsörjning är -6,3 mnkr högre än budget. Det beror dels på övertagande av upphandlingskostnader i NAV -3 mnkr, dels på generellt ökade kostnader för upphandlingsverksamheten.

Ekonomi –kostnadsutveckling



Kommentarer

- Ökade personalkostnader beror främst på ökat antal anställda p.g.a. färre vakanser, övertagna tjänster från andra förvaltningar och utökat uppdrag främst inom Juridik och informationssäkerhet samt Säkerhet och beredskap.
- Ökningen av lämnade bidrag avser främst insatser inom civilt försvar med fokus på beredskap och robusthet.
- Ökningen av upphandlingskostnader beror på övertagandet av upphandlingskostnaderna i NAV samt ökade kostnader från Upphandlingsenheten.
- Totalt bruttokostnadsutveckling ackumulerat augusti uppgår till 9,3%.

Investeringar

Investeringsprojekt *Belopp i tkr*	Överförda medel	Budget 2026 inkl överförda medel	Utfall 2026	Prognos 2026	Avvikelse
Immateriella anläggningstillg		0	0	0	0
Datorutrustning		200	0	200	200
Medicinsk apparatur	140	240	199	299	41
Byggnadsinventarier		0	0	0	0
Bilar och transportmedel		0	0	0	0
Leasingavtal		0	0	0	0
Övriga maskiner och inventarier		150	78	150	72
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		**590**	**277**	**649**	**313**

Kommentarer

Utbildningsenheten (KTC) har investerat 140 tkr i simulatorutrustning för kvarvarande medel från 2025. Utbildningsmaterial inom omvårdnad planeras att köpas in för årets medel på 100 tkr. Allt avser övningsutrusning för vårdpersonal.
Regionhälsan har hittills investerat i maskiner till Hälsolyften för 78 tkr av årets budget på 150 tkr. Prognosen är fortsatt investering i utrustning till Hälsolyften under året.
Regionhälsan har köpt in instrument för andningsskydd enligt nya lagkrav för 118 tkr, som avropades 2025.
Utredning avseende datorutrustning till hybridklassrum hos Utbildningsenheten pågår.

Internkontroll 2026 – Regionövergripande

Granskningsområde	Berört regle-mente, policy eller regler	Metod för granskning	Resultat av granskningen	Åtgärder	Ansvarig för granskning
Avtal gällande personal följs inte vilket leder till merkostnader - Kontroll av ny lön vid förändrad anställningsform i samma uppdrag.	Avtal, riktlinjer	Kontroll av avslutade tillsvidareanställningar som har följts av timanställning under perioden 2025-06-01 – 2026-05-31. .	Godkänd	Regionkontoret har följsamhet till avtal enligt de två senaste kontrollerna.	CHR
Risk för kvalitets- och säkerhetsbrister om personal har bristande språkkunskaper i svenska	Säkerställa att språkbedömningar i samband med rekrytering genomförs enligt gällande lagar, styrdokument och rutiner.	Stickprovskontroll av att språkbedömningar genomförs i enlighet med fastställda rutiner i rekryteringsprocessen	Godkänd	Regionen har goda rutiner vid rekrytering.	CHR
Risk för korruption eller oegentligheter - Kontroll av beslut om bisyssla samt tidigare medarbetare som går in som konsult	Riktlinjer	Stickprovskontroll	Ej godkänd.	Fortsatt arbete på förvaltningen med information och uppföljning. Beslutsprocess ändrad from 20 augusti.	CHR

Internkontroll 2026 – Regionövergripande

Granskningsområde	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskning	Resultat av granskningen	Åtgärder	Ansvarig för granskning
Bristande avtalstrohet vid inköp får ekonomiska konsekvenser- Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköpspolicy	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. Följande kontogrupper har kontrollerats: Inhyrd personal, livsmedel och laboratoriematerial. Kontrollen utgår från rapport som erhållits från Inköp.	Inköp har sammantaget gjorts med 0,5 mnkr för kontrollerad period, varav 0,5 mnkr avser icke avtalade leverantörer. Efter stickprovskontroll på dessa leverantörer återfinns avtal för inköp på 0,1 mnkr. Den större delen sker utanför avtal men alla är under gränser för direktupphandling.	Arbetet fortsätter enligt befintliga rutiner och arbetssätt. En avtalscontroller arbetar övergripande inom inköpsfunktionen i Region Sörmland för att förenkla arbetet.	CE
Risk för felaktig utbetalning till vårdgivare - Kontroll av om rapporterade uppgifter följer avtal	Avtal	Stickprovskontroll på rapporterade uppgifter som ligger till grund för utbetalningar till vårdgivare.	Fyra vårdgivare inom tandvård har granskats varav två utförare är del av en stor koncern, ett är ett litet bolag med hög vinstmarginal samt specialisttandvården. Journalgranskning har skett på de fem patienter med högst kostnad för sina behandlingar under den valda perioden på respektive utförare. Inga anmärkningar på behandlande åtgärder gjordes men däremot hade fel åtgärdskod för uteblivande gett felaktig debitering till kund vid 5 tillfällen (mindre bolaget) och för två av kontrollerade patienter hade ingen patientavgift debiterats trots att det framgår av avtal att debitering ska ske (privatutförare).	Fortsatt fördjupad granskning 2027 då ytterligare kontroller görs gällande tandvård och fördjupad analys av avvikelse i korrelationen mellan vårdkontakt och ersättningar utifrån ACG (vårdtyngd) och CNI (förutsättningar) för vårdcentraler.	CE