

Delårsrapport 2 2024

Förvaltningen för digitaliseringsstöd



Uppdrag/ aktiviteter

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

Vård

- Sammanhållen journal i länet
- Chat o triagering
- Förstudie kring elevhälsovård i länet
- Samarbete kring informationsdriven vård

Effektivisering

- Förstudie administrativa processer
- Automatöverföring till kvalitetsregister
- Digital underskriftstjänst
- Säker Digital Kommunikation

Informationssäkerhet

- Pågående arbete för att bli certifieringsbara enl. ISO 27001
- Livscykelhantering av utrustning
 - Utrymme och elförsörjning i korskopplingsskåp
 - Flytt av sekundär datahall
- Funktion för löpande bevakning & hantering av sårbarheter/ hot
- Sårbarhetsanalys med hjälp av extern part planerad under Q4

Inköp

- Samarbete & planering kring kommande inköp

Personal

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

Återhållsamhet

- Organisationsförändring i samband med att enhetschef slutade
- Avvaktat med återrekryteringar

Sjukfrånvaro

- Något lägre för perioden 3,9%, jämfört med (4,4% 2023)
- inkluderar 2 medarbetare som är långtidssjukskrivna, ej arbetsrelaterat.

Ekonomi

Resultat

- Resultatet till och med augusti +18 mnkr.
- Prognos för helåret 2024 är +13 mnkr.

Lägre personalkostnader

- Vakanser, sjukskrivningar, föräldralediga samt återhållsamhet kring utbildning.

Försenade leveranser

- Försenade IT leveranser avseende framförallt Cambio Cosmic bidrar till förbättrat resultat under perioden.

Investeringar

- Totalt investeringsutrymme 56 mnkr.
- Investeringar under perioden 32 mnkr.
- Prognosen för året är att tilldelat utrymme nyttjas

Utmaningar och framtidsbedömning

- Svårighet att få resurserna inom FDS att räckta till, dels till viktiga projekt kopplade till målbild för hälso- och sjukvården 2029, dels till kommande resursbehov inom NAV (Nytt Akutsjukhus Västerås).
- Rekrytering av medarbetare är fortsatt en utmaning då vi ser att omvärldens löneläge skiljer sig mot regionens, samtidigt som IT-kompetens generellt är en bristkompetens i Sverige och globalt
- Framtidsbedömningen är att FDS fortsatt är en väl fungerande verksamhet med kompetenta medarbetare och ledare.