



FDS

Delårsrapport augusti 2023

Inledning



☒ Går enligt plan (Tid, Resurs, Kvalitet)

 Mindre avvikelse

 Stor avvikelse/risk

[illegible]

Delårsrapport

Augusti 2023

- Det ackumulerade ekonomiska resultatet uppgår till +6,7 mnkr, +2,5 mnkr jämfört med budget.
- Årsprognos, 1,4 mnkr
- Årets ackumulerade investeringar uppgår till 24,4 mnkr av totalt 53,8 mnkr.

MÅLOMRÅDEN

Ett välmående Västmanland

Ett nyskapande Västmanland

En effektiv verksamhet av god kvalitet

Stolta och engagerade medarbetare

-
- Förvaltningens arbete löper på enligt plan.
 - Införande av sammanhållen journal med länets kommuner fortskrider som planerat. I nuläget är 7 av länets 10 kommuner anslutna.

Anslutning av återstående 3, Hallstahammar, Surahammar samt Kungsör planeras vara klart till Q1-2024

Mål och indikatorer

Effektiv verksamhet av god kvalitet



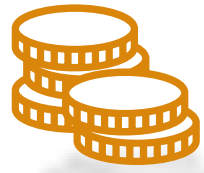
Indikator	Mål 2023	utfall ack.	Redovisas
Leveranstid av standardutrustning	≤ 5	3	D1, D2, Å
Andelen uppkomna fel lösta inom 3 arbetsdagar	$\geq 90\%$	93,8%	D1, D2, Å
NKI (Nöjd kund-index)	73		Å

Stolta och engagerade medarbetare



Indikator	Mål 2023	utfall ack.	Redovisas
HME	87		Å
Sjukfrånvaro	Behålla (4,7% helår 2022)	4,4%	M, D, Å
Prestationsnivå	Behålla		Å

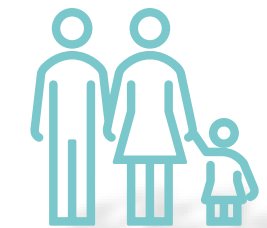
En stark och uthållig ekonomi



Indikator	Mål 2023	utfall ack.	Redovisas
Prognos/ekonomiskt resultat	1,4 mnkr	6,7 mnkr	M, D, Å

Åtgärder

Ett välmående Västmanland



Åtgärd	Tidplan	Status	Kommentar
7. Bidra till hälsofrämjande insatser I samarbete med HSF utveckla de digitala lösningarna för invånare/patient att vara i kontakt med vården	2023		

Åtgärder

Ett nyskapande Västmanland

Åtgärd	Tidplan	Status	Kommentar
13. Arbeta för ett bättre näringslivsklimat • Verka för ett effektivt informationsutbyte med externa samarbetspartners	2023-2025		
14. Prioritera utbildning, forskning och innovation i utvecklingsarbete • Är ett prioriterat område inom strategi för digitalisering och påverkar beslut kring prioriterade projekt under planperioden	2023-2025		

Åtgärder

Effektiv verksamhet av god kvalitet



Åtgärd	Tidplan	Status	Kommentar
15. RS och HSN ska säkerställa att mål i riktade och prestationsbaserade statsbidrag o andra ök uppnås • Följs löpande upp i portföljutskottet	2023		
18. HSN i dialog med RS ska ta fram förslag på strategisk utveckling av framtidens hälso- och sjukvård H. I samarbete med HSF ta fram förslag på strategisk utveckling av framtidens hälso och sjukvård I. Utveckla de digitala lösningarna för invånare/patient att vara i kontakt med vården, exv egenmonitorering, chatt och egenvårdsrådgivning	2023-2025		
19. Säkerställa arbetet med förflyttning mot en nära vård • Färdigställa arbetet kring sammanhållen journal med länets kommuner	Q1-2024		
20. Ta fram förslag på verksamheter/ tjänster som lämpar sig för LOU • Möjliggöra ett effektivt informationsutbyte med tillkommande externa samarbetspartners	Q4-2023		
25. Ta fram mål för regionens uthållighet och öka Västmanlands förmåga att hantera särskilda händelser i fredstid och vid höjd beredskap • Under 2023 leda och driva arbetet med syfte att vara certifieringsbara enligt ISO 27001 • Säkerställa livscykelhanteringen av regionens IT-infrastruktur/utrustning • Genomföra regelbundna penetrations och sårbarhetsanalyser	2023		Pågår
27. Vidta åtgärder för att förbättra och utveckla arbetssätt och tjänster så att vårdpersonal i ökad utsträckning använder arbetstid till kärnuppdraget • Slutföra implementeringen av digitala kallelser • Bidra till automatisk överföring av information till kvalitetsregister	2023-2025		Pågår

Effektiv verksamhet av god kvalitet



Åtgärd	Tidplan	Status	Kommentar
28. Effektivisera administrationen och förbättra arbetssätt och tjänster • P. I samarbete med HSF bredd införa taligenkänning inom HSF • I. I samarbete med HSF öka andelen digitala besök • I. I samarbete med HSF säkerställ gemensam digital servicenivå.	2023		
29. Vidta åtgärder för att minska administrativt merarbete till följd av politiska beslut • Inför politiska beslut beskriva påverkan på och omfattning av administration	2023-2025		
35. Använda modellen för effekthemtagning vid investeringar och nya arbetssätt. Effekthemtagningar ska realiseras och redovisas. • Följs löpande upp i portföljutskottet samt återrapporeras till RS i samband med förvaltningens ordinarie uppföljning	2023		

Åtgärder

Stolta och engagerade medarbetare



Åtgärd	Tidplan	Status	Kommentar
36. Prioritera arbete för att få en välmående personal och självständig bemanning. • Fortsätt satsning på kompetensutveckling, ledarskap samt hälsoteam • Fortsätta arbetet med att skapa en attraktiv hybrid arbetsplats	2023		

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

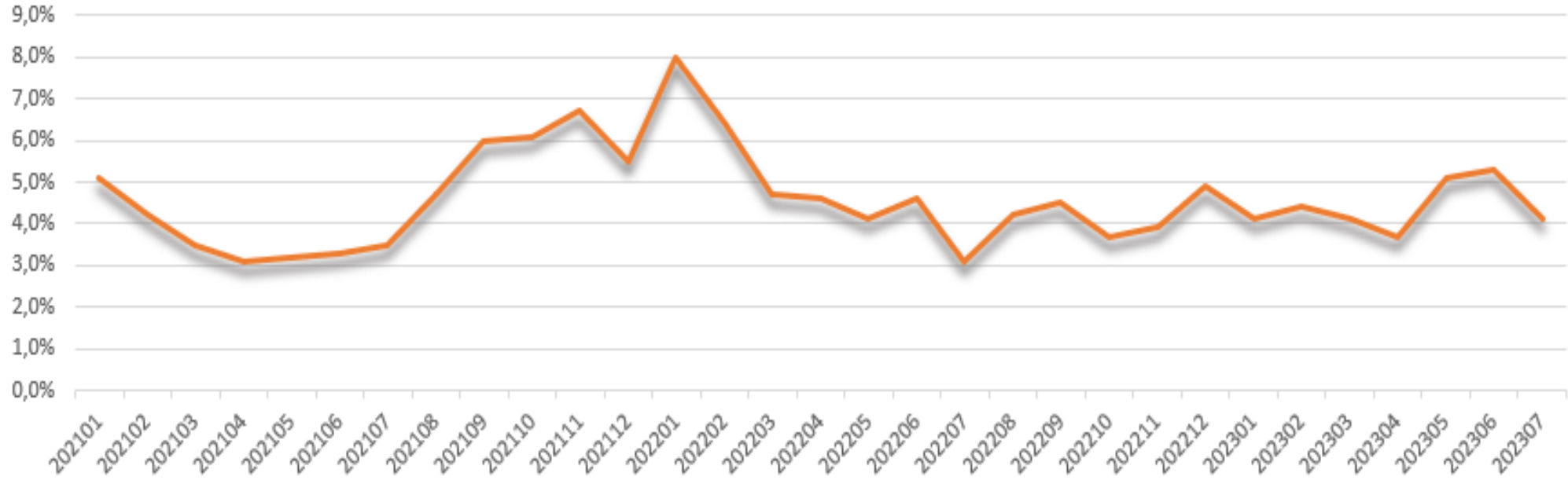
	Föregående År	Innevarande År
Total sjukfrånvaro	5,0	4,4
- varav dag 1-14	1,9	1,8
- varav dag 15-90	0,3	0,7
- varav dag 91-365	1,0	0,3
- varav dag 366-	1,8	1,5
Män	5,2	4,9
Kvinnor	4,9	3,8
Anställda -29 år	6,1	5,5
Anställda 30-49 år	5,3	5,0
Anställda 50 år-	4,6	3,7

MÅNAD	SJUKFRÅNVARO
-------	--------------

Januari	4,1%
Februari	4,4%
Mars	4,1%
April	3,7%
Maj	5,1%
Juni	5,3%
Juli	4,1%

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro 2021-2023



Kommentar

- Sjukfrånvaron är stabil på 4,4% jan-augusti. En minskning med ca 0,5% jämfört mot föregående period.

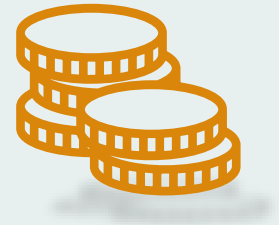
Arbetad tid

Arbetad tid (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut)				
	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	144 579	136 732	7 847	5,74
- varav övertid/mertid	1 125	1 153	-28	-2,39
- varav timavlönade	450	177	273	154,63
Utförd arbetstid resursenheten	0	0	0	0,00
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	6 579	8 116	-1 537	-18,94
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	0	0	0,00
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	151 158	144 849	6 310	4,36
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-204	-208	4	-1,73
Arbetad tid exkl jour/beredskap	150 954	144 641	6 313	4,36
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	150	144	6	4,36

Större förändringar

Kommentar

- Antal årsarbetare utifrån arbetad tid återspeglar ej antal anställda



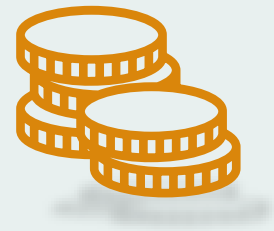
Periodens resultat, +6,7 mnkr
2,5 mnkr bättre än budgeterat

Större avvikelser

- -3,2 mnkr, utökning internminne i datorer
- +3 mnkr, avskrivningar/ försenade investeringar
- +1,5 mnkr personal, bland annat vakanta tjänster
- +2 mnkr intäkter, bland annat fler uthyrda PC än beräknat

Resultaträkning	Månadsbokslut		Ack 2023		Helår		
	Augusti 2023	Augusti 2022	Jan-aug 2023	Jan-aug 2022	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023
Försäljning av IT	13,3	12,4	107,5	103,8	159,0	157,6	160,6
Försäljning av tjänster	17,2	16,4	139,3	131,8	198,6	209,6	209,6
Regionersättning	1,7	1,6	6,9	12,4	19,2	22,6	31,3
Övriga intäkter	6,0	5,1	45,4	41,6	66,2	65,6	69,6
Summa intäkter	38,2	35,5	299,1	289,6	443,0	455,4	471,1
Personalkostnader	-8,9	-7,7	-82,7	-71,9	-113,6	-135,0	-130,0
Förändring förråd	-1,0	-0,6	-8,6	-10,1	-18,4	-14,8	-14,8
Övriga kostnader i kkl 5	-0,3	-0,4	-5,0	-5,8	-8,8	0,0	-6,9
Lokalkostnader	-0,6	-0,6	-4,8	-4,9	-8,9	-7,5	-7,4
IT-kostnader	-13,3	-12,6	-114,8	-112,0	-174,6	-186,5	-197,6
Avskrivningar	-3,2	-3,3	-25,9	-26,6	-39,6	-43,4	-40,1
Övriga kostnader i kkl 6+7	-7,1	-6,5	-49,9	-44,5	-68,0	-67,0	-71,7
Finansiella intäkter och kostnader	-0,1	-0,1	-0,6	-0,5	-0,7	-1,2	-1,2
Summa kostnader	-34,5	-31,8	-292,3	-276,3	-432,6	-455,4	-469,7
Resultat	3,7	3,7	6,8	13,3	10,4	0,0	1,4

Ekonomi – Prognos helår



Större avvikelser

Utökning internminne i datorer
Avskrivningar/försenade investeringar
Uthyrning utrustning, volym
Ökade kostnader serviceavtal

Prognos 2023

-4 mnkr

3,3 mnkr

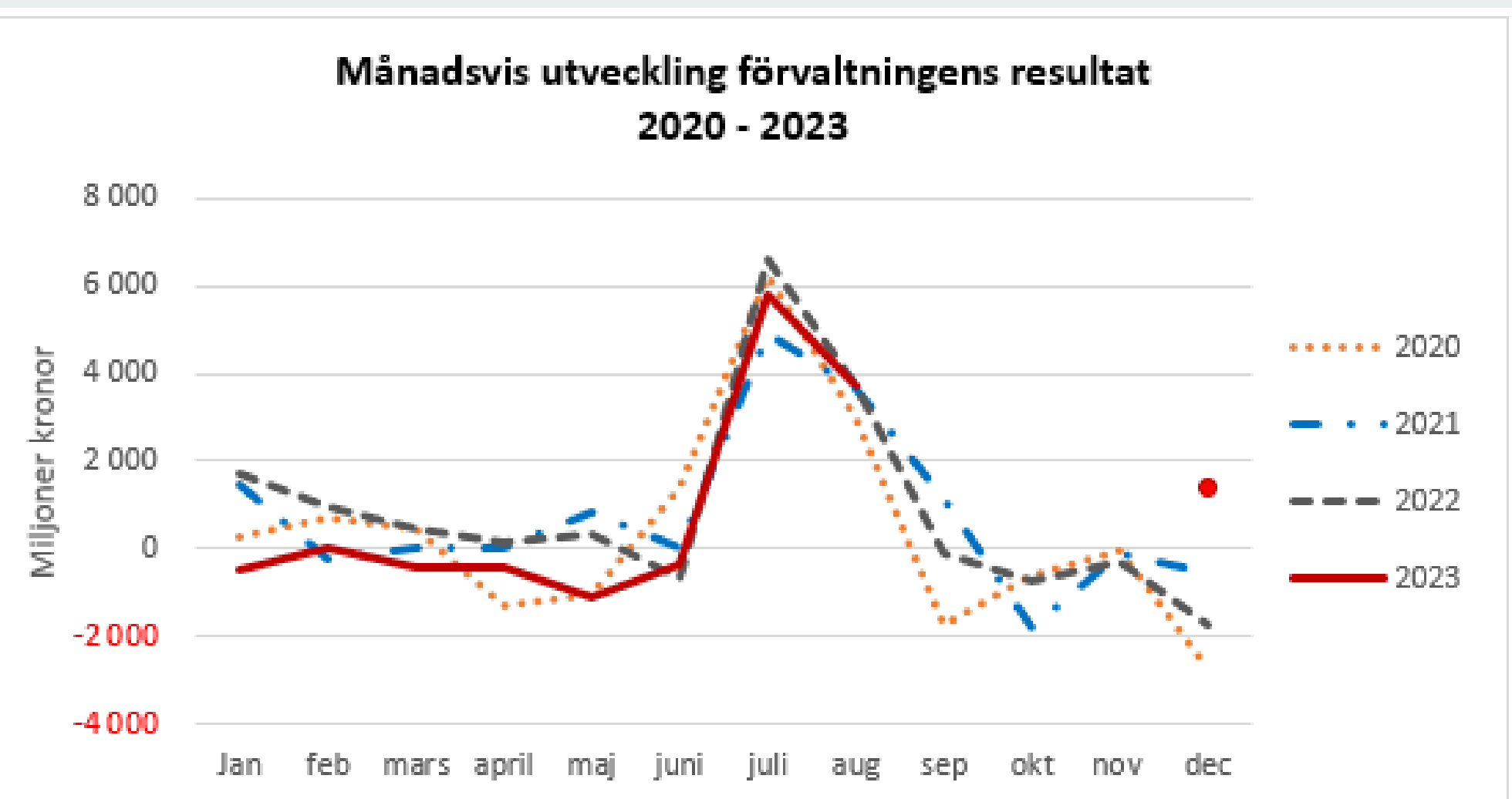
3 mnkr

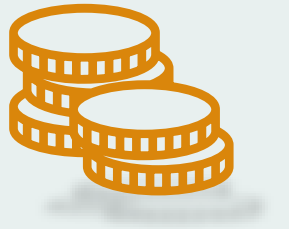
-1 mnkr

1,4 mnkr

Kostnadsrestriktivitet

- Arbetar kontinuerligt med att effektivisera och förbättra arbetssätt & processer inom verksamheten
- Återtogsdag (26/9)
Insamling av it-utrustning som ej längre används inom verksamheten, för återanvändning inom andra verksamheter/ vidareförsäljning





INVESTERINGAR

Investeringsprojekt	Budget 2023 inkl överförda medel	Utfall	Prognos 2023
Utrustning	53,9	24,4	53,9

- Ack utfall investeringar 24,4 mnkr varav 1 mnkr avser externa kunder.

Intern kontroll regionövergripande

Gransknings- område	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Kontroll av löneutbetalningar	Instruktioner	Att gå igenom utanordningslistan i Heroma & kontrollera att denna signerats av ansvarig chef i systemet.	Totalt 9 av 11 underlag var signerade.	Information till de som missat signering.
Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköbspolicy	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.	Livsmedel: 0 inköp har genomförts. Kontorsmaterial: 10 inköp har genomförts varav 8 inköp har skett hos upphandlade leverantörer. Inköpsbelopp utanför avtal är 4 tkr. Kost och logi kurs Sverige: 33 inköp har genomförts varav 30 inköp har skett hos upphandlad leverantör. Inköpsbelopp utanför avtal är 17 tkr.	Kontroll av vilka enheter som gjort felaktiga inköp och riktad information till dessa.

Intern kontroll regionövergripande

Gransknings-område	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Kontrollera om rutiner fungerar för analog kommunikation om de digitala kanalerna har driftstörningar vid krissituation (intern kommunikation och samhällsviktig kommunikation mot invånare)	Kommunikationspolicy/Regional kris- och katastrofplan RV	Stickprovskontroll	Brister har påvisats generellt.	CK har tillsammans med CA och FDS genomfört en scenariobeskrivning över vilka kanaler som fortsatt kan användas i händelse av bortfall av olika delar av IT-systemen. CA har beslutat om och genomfört uppsättning av särskilda anslagstavlor på sjukhusen där information ska kunna ges vid bortfall av samtliga digitala kanaler. CK har också presenterat ett koncept för kriswebb för FDS där status i arbetet är pågående.
Informationssäkerhet - att medarbetarna genomgått grundläggande infosäkerhetsutbildning	Informationssäkerhetspolicy	Kontroll på kompetensplatsen	Ett fåtal kvar som inte gått utbildningen.	Alla kommer att ha gått utbildningen innan året är över.

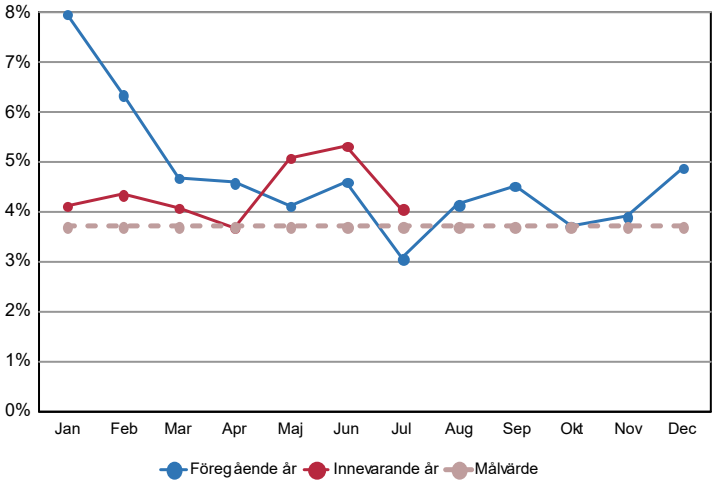
Intern kontroll regionövergripande

Gransknings-område	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Kontrollera att våra digitala kanaler och tjänster är tillgängliga för alla invånare. Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning.	Aktuell lagstiftning, hållbarhetsprogrammet	Stickprovskontroll på digital information	Framförallt brister gällande dokument i pdf-format	CK genomför årliga mätningar av de tre webbar som CK har utvecklingsansvaret för, det är Regionvastmanland.se, Vårdgivarwebben och Regionvastmanland.se/intranät – samt de ingående syskonwebbarna. Mätningarna följer upp följsamhet till tillgänglighetskraven och i de årligen upprättade utvecklingsplanerna samt i ordinarie löpande förbättringsarbete så omsätts avvikelserna i förbättrad följsamhet. Detta gäller både den tekniska infrastrukturen, mallar och redaktörernas arbetssätt. CK har också startat upp ett arbete för att säkerställa att pdf:er som publiceras på de webbar som CK ansvarar för motsvarar tillgänglighetskraven.

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



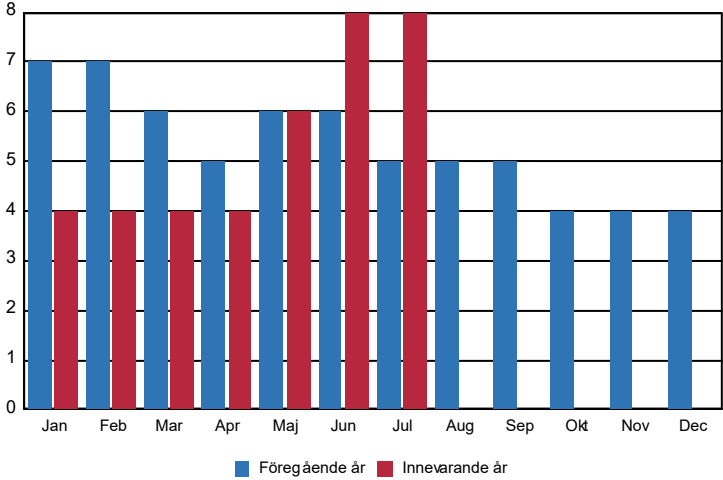
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	5,0	4,4
- varav dag 1-14	1,9	1,8
- varav dag 15-90	0,3	0,7
- varav dag 91-365	1,0	0,3
- varav dag 366-	1,8	1,5
Män	5,2	4,9
Kvinnor	4,9	3,8
Anställda -29 år	6,1	5,5
Anställda 30-49 år	5,3	5,0
Anställda 50 år-	4,6	3,7

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



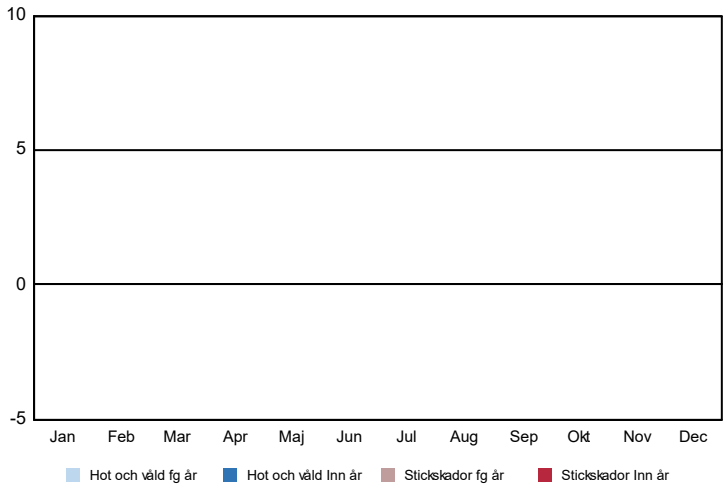
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	9	9
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	4	4

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



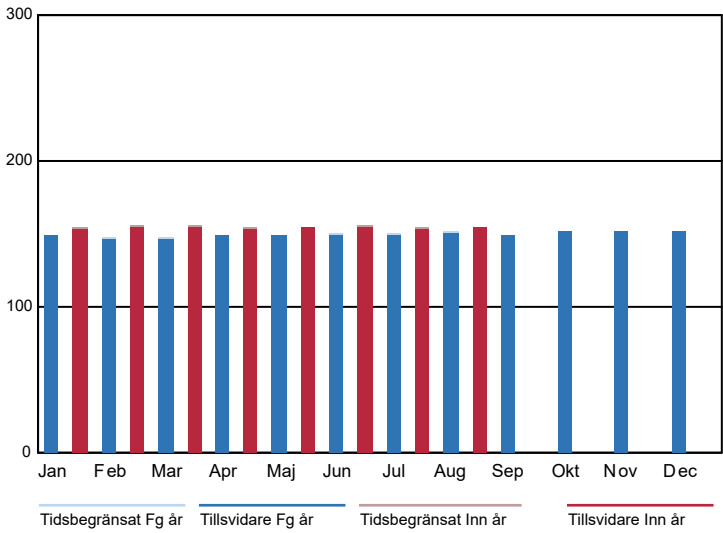
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

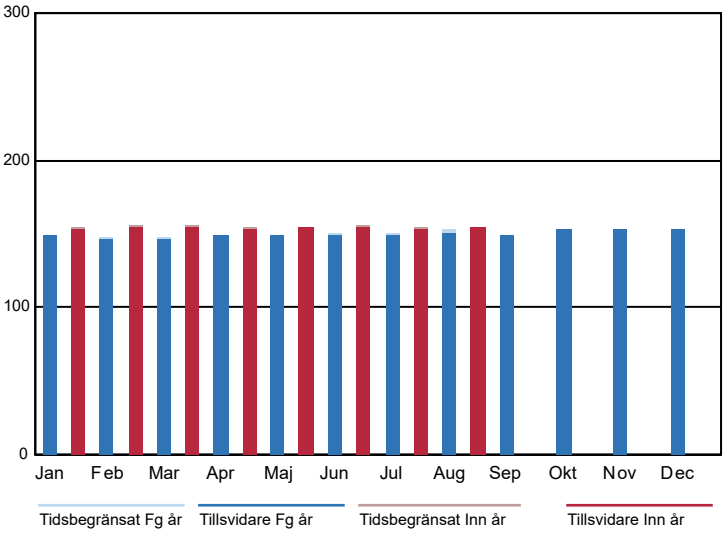
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	1	0
Antal risker	0	0
Totalt antal	1	0
- varav hot och våld	0	0
- varav sticksskador	0	0

Medarbetare

Antal anställda

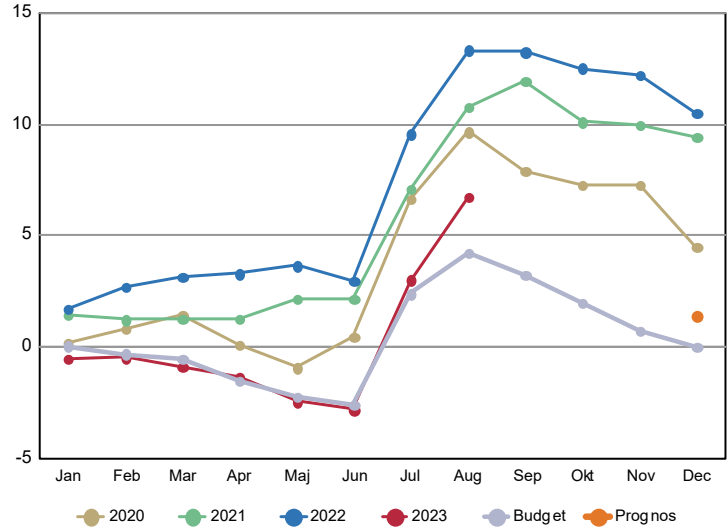


Antal anställda årsarbetare

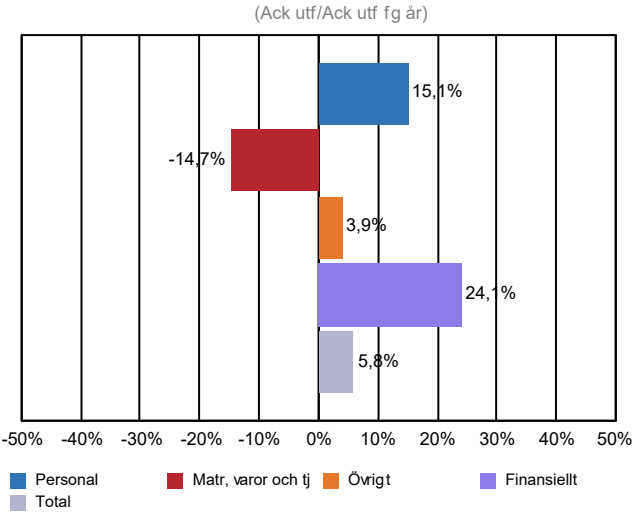


Ekonomi

Månadsvis resultatutveckling (Mnkr)



Kostnadsutveckling



Förenklad resultaträkning (Mnkr)

Motpart 1,2,3

	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Försäljning av IT	107,5	105,1	2,5	103,8	160,6	157,6	3,1	159,0	3,7
Försäljning av tjänster	139,3	139,8	-0,4	131,8	209,6	209,6	0,0	198,6	7,6
Regionersättning	6,9	15,1	-8,2	12,4	31,3	22,6	8,7	19,2	-5,5
Övriga intäkter	45,4	43,8	1,5	41,6	69,6	65,7	3,8	66,2	3,8
Summa Intäkter	299,1	303,7	-4,6	289,6	471,2	455,6	15,6	443,1	9,5
Kostnader									
Personalkostnader	-82,7	-85,8	3,0	-71,9	-130,0	-135,0	5,1	-113,6	-10,9
Förändring förråd samt sålda varors kostnader	-8,6	-9,9	1,3	-10,1	-14,8	-14,8	0,0	-18,4	1,5
Övriga kostnader i kkl 5	-5,0	0,0	-4,9	-5,8	-6,9	0,0	-6,9	-8,8	0,8
Lokalkostnader	-4,8	-5,0	0,2	-4,9	-7,4	-7,5	0,1	-8,9	0,0
IT-kostnader	-114,8	-123,3	8,6	-112,1	-196,2	-185,0	-11,2	-174,6	-2,7
Konsultarvoden för speciella utredningar	0,0	-1,0	1,0	0,0	-0,7	-1,5	0,8	0,0	0,0
Avskrivningar	-25,9	-28,9	3,0	-26,6	-40,1	-43,4	3,3	-39,6	0,6
Övriga kostnader i kkl 6+7	-49,9	-44,7	-5,2	-44,5	-72,5	-67,1	-5,4	-68,0	-5,4
Finansiella intäkter och kostnader	-0,6	-0,8	0,2	-0,5	-1,2	-1,2	0,0	-0,7	-0,1
Summa Kostnader	-292,4	-299,5	7,1	-276,3	-469,8	-455,6	-14,2	-432,6	-16,0
Resultat	6,7	4,2	2,5	13,3	1,4	0,0	1,4	10,5	-6,6

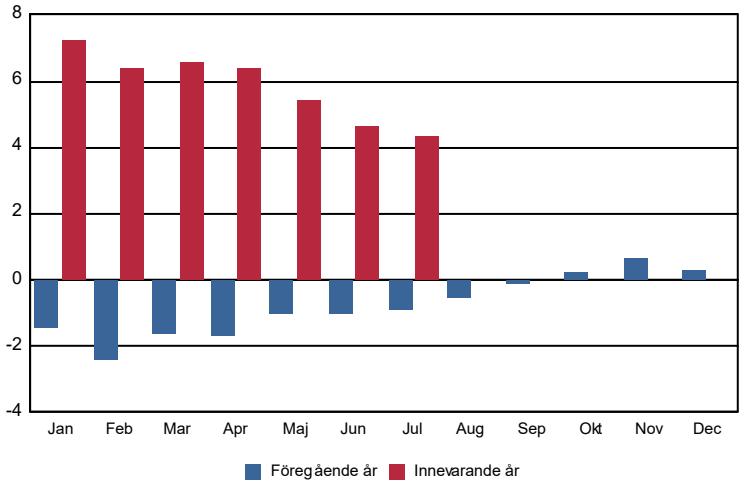
Arbetad tid (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	144 579	136 732	7 847	5,74
- varav overtid/meritid	1 125	1 153	-28	-2,39
- varav timavlönade	450	177	273	154,63
Utförd arbetstid resursenheten	0	0	0	0,00
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	6 579	8 116	-1 537	-18,94
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	0	0	0,00
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb med 28 feb)	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	151 158	144 849	6 310	4,36
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-204	-208	4	-1,73
Arbetad tid exkl jour/beredskap	150 954	144 641	6 313	4,36
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	150	144	6	4,36

Ekonomi

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Kostnad (kr) per arbetad timme, ordinarie och inhyrd personal (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

