

8

FDS230017

TJÄNSTESKRIVELSE UPPFÖLJNINGSRAPPORTER 2023 - FÖRVALTNING FÖR DIGITALISERINGSSTÖD

Förslag till beslut

1. Årsredovisning 2023 för Förvaltning för digitaliseringsstöd läggs till handlingarna.

Ärendet i korthet

Årsredovisning 2023 redovisas.

Årets resultat blev +4,1 miljoner kronor.

Verksamheten har i huvudsak utvecklats i enlighet med uppdrag och upprättade planer.



FDS

Årsredovisning 2023

Inledning



Verksamhetsutveckling med hjälp av digital teknik fortsätter att få fäste inom regionens verksamheter. Förvaltningen för digitaliseringsstöd bidrar med kompetens och resurser. Flera utvecklingsprojekt bedrivs tillsammans med övriga verksamheter, bland annat

- Sammanhållen journal till länets kommuner (sista kommunen går in feb 2024)
- Egen triagering och chatt, breddinförande under 2024
- HPV självprov. Kvinnor får nu självprov för test mot HPV.
- Direktöverföring kvalitetsregister. Via automatisk överföring från journalsystem undviks manuellt arbete.
- Införande av Cosmic på privata enheter, Urologi, Svenska kyrkan Fagersta.
- Digitala kallelser. Invånare kan nu få kallelser säkert till sin digitala brevlåda
- Digital meny och måltidsbeställning. Patienter inlagda på vårdavdelning kan själv via webbsida beställa sin patientmat.
- Införande av nationell lösning för inloggning i flera av regionens IT-system via SITHS eID
- Upphandling av lösning för egenmonitorering

Inom vår egen verksamhet sker också utveckling i positiv riktning

- Förbättrat leveranstiden för leverans av lokal IT-utrustning till 3,17 dagar
- HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) bibehålls på en hög nivå, HME 86
- Vinst av Årets Brobyggare för arbetet med Sammanhållen journal, [länk](#)
- Fortsatt utveckling av IT-säkerhet för att stärka vår förmåga att förebygga, upptäcka, begränsa och åtgärda sårbarheter och händelser i vår IT-miljö

Årsrapport

- Årets ekonomiska resultat uppgick till +4,1 mnkr.
- Årets ackumulerade investeringar uppgick till 31 mnkr av totalt 53 mnkr.
- Sjukfrånvaro 4,6 %

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.
Under vecka 5, 2024 driftsattes Kungsörs kommun, samtliga av länets kommuner är nu driftsatta.

Mål

En effektiv verksamhet av god kvalitet



Mål	Status
FDS tillgänglighet ska vara god	
FDS verksamhet/tjänster ska bedrivas med god kvalitet	
FDS ska ha nöjda kunder	

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare



Mål	Status
FDS ska vara en attraktiv arbetsgivare	

En stark och uthållig ekonomi



Mål	Status
FDS ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	

Uppdrag och åtgärder

Ett välmående Västmanland



Uppdrag/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		

Ett nyskapande Västmanland



Uppdrag/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		

Uppdrag och åtgärder

Mål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023	Status	Trend
FDS tillgänglighet ska vara god	Leveranstid av standardutrustning	4,56	≤ 5	3,17		Positiv
FDS verksamhet/tjänster ska bedrivas med god kvalitet	Andelen uppkomna fel lösta inom 3 arbetsdagar	92%	≥ 90%	94%		Positiv
FDS ska ha nöjda kunder	NKI (Nöjd kund-index)	71,9	73	70,8		Oförändrad

En effektiv verksamhet av god kvalitet



Uppdrag/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		

Uppdrag och åtgärder

En effektiv verksamhet av god kvalitet



Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Status	Kommentar
27. Vidta åtgärder för att förbättra och utveckla arbetssätt och tjänster så att vårdpersonal i ökad utsträckning använder arbetstid till kärnuppgifterna • Slutföra implementeringen av digitala kallelser • Bidra till automatisk överföring av information till kvalitetsregister	2023-2025		• Digitala kallelser infört • Automatöverföring till kvalitetsregister pågår
28. Effektivisera administrationen och förbättra arbetssätt och tjänster • P. I samarbete med HSF bredda införelsen av taligenkänning inom HSF • I. I samarbete med HSF öka andelen digitala besök • I. I samarbete med HSF säkerställa 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 realiserats och redovisas. • Följs löpande upp i portföljutskottet samt återrapporteras till RS i samband med förvaltningens ordinarie uppföljning	2023		

Uppdrag och åtgärder

Mål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023	Status	Trend
FDS ska vara en attraktiv arbetsgivare	HME	86,2	87	86		Oförändrad
	Sjukfrånvaro	4,7%	Behålla	4,6%		

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare



Uppdrag/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		

Tillkommande uppdrag under året

[illegible]

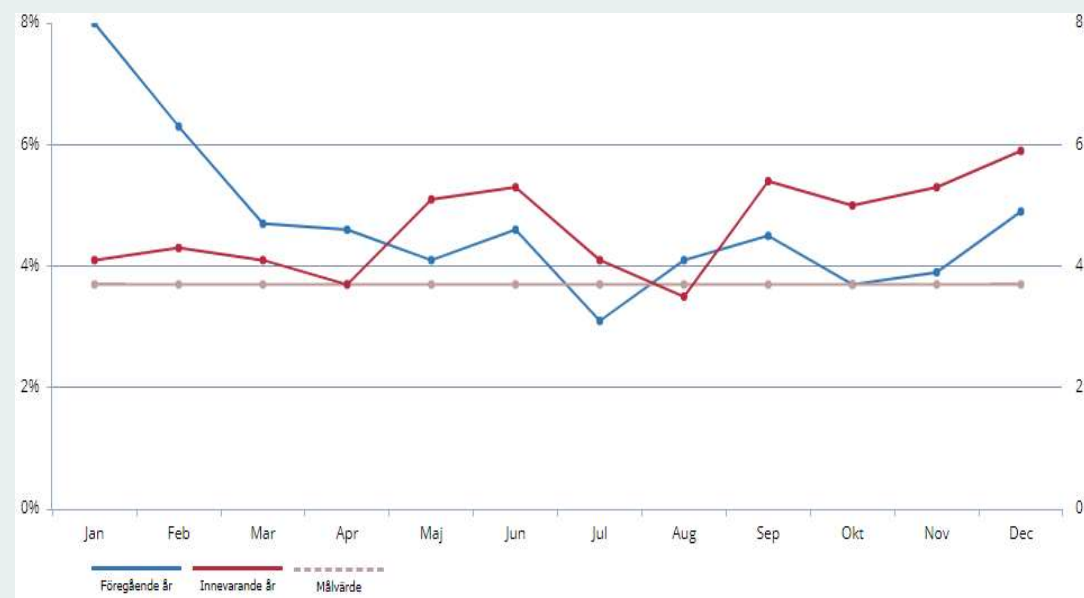
Sjukfrånvaro

	Föregående År	Innevarande År
Total sjukfrånvaro	4,7	4,6
- varav dag 1-14	1,9	1,9
- varav dag 15-90	0,2	0,7
- varav dag 91-365	0,7	0,5
- varav dag 366-	1,9	1,5
Män	4,9	5,3
Kvinnor	4,4	3,8
Anställda -29 år	6,1	11,0
Anställda 30-49 år	5,0	5,0
Anställda 50 år-	4,2	3,8

Analys & åtgärder

- Ligger i paritet med år 2022 och FDS målvärde 2023.

Sjukfrånvaro per månad



Ekonomi

Årets resultat	4,1 mnkr
Lägre avskrivningskostnad	4,8 mnkr
Utökning internminne i PC	-3,2 mnkr
Högre intäkter än budget	3,2 mnkr
Bidrag från Civilt försvar	0,3 mnkr
Övrigt	-1,0 mnkr

KOMMENTARER

- Lägre avskrivningskostnader pga försenade investeringar
- Intäkter avser fler PC, skrivare mm



Resultaträkning	Budget 2023	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Försäljning av IT	158	162	159
Försäljning av tjänster	210	210	199
Regionsättning	23	12	19
Övriga intäkter	66	73	66
Summa intäkter	455	457	443
Personalkostnader	-135	-128	-114
Förändring förråd	-15	-15	-18
Övriga kostnader i kkl 5	0	-8	-9
Lokalkostnader	-8	-8	-9
IT-kostnader	-187	-181	-175
Avskrivningar	-43	-39	-40
Övriga kostnader i kkl 6+7	-67	-74	-68
Finansiella intäkter och kostnader	-1	-1	-1
Summa kostnader	-455	-453	-433
Resultat	0	4	10



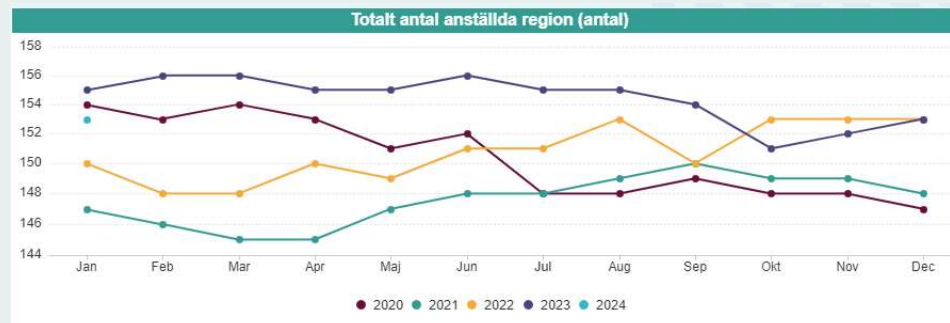
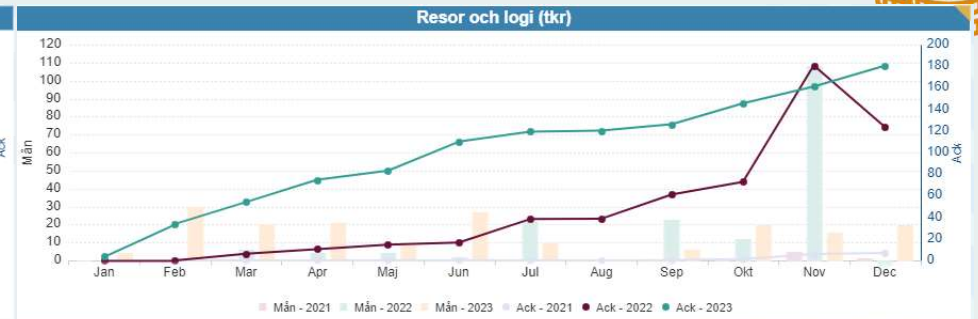
Övriga investeringar



Investeringsprojekt exkl fastigheter <i>Belopp i mnkr</i>	Budget 2023 inkl överförda medel	Utfall 2023	Kvarvarande medel till 2024
Immateriella anläggningstillg	0	0	0
Datorutrustning	53	31	21
Övriga maskiner och inventarier	0	0	0
Summa	53	31	21

- 2,8 mnkr av inköpen avser externa kunder.
- Kvarvarande investeringsutrymme från året härrör sig i huvudsak till svårigheter att få tag på utrustning från leverantörer samt resurser för genomförande

Nyckeltalsuppföljning



KOMMENTARER

Representation dec 2022 samt 2023

- FDS dagen, dec. ca 150 personer
- 25 års jubilarer (presenter)

Utmaningar och framtidsbedömning

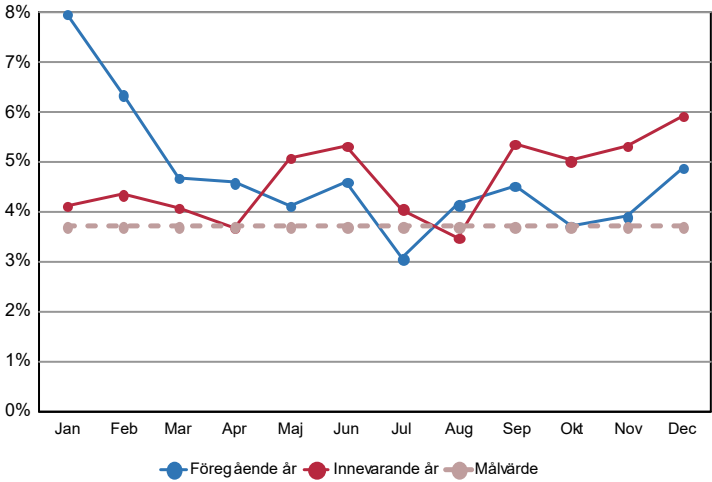


- Framöver kommer kostnaderna från de leverantörer som Regionen/FDS har avtal med troligen att öka p.g.a. inflation, dollarkurs och det osäkra världsläget. När nuvarande avtal löper ut kan det innebära högre kostnader för samma/ motsvarande produkter.
- Svårighet att få resurserna inom FDS att räcka 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
- Trots ovan utmaningar är framtidsbedömningen att FDS fortsatt är en väl fungerande verksamhet med kompetenta medarbetare och ledare.

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



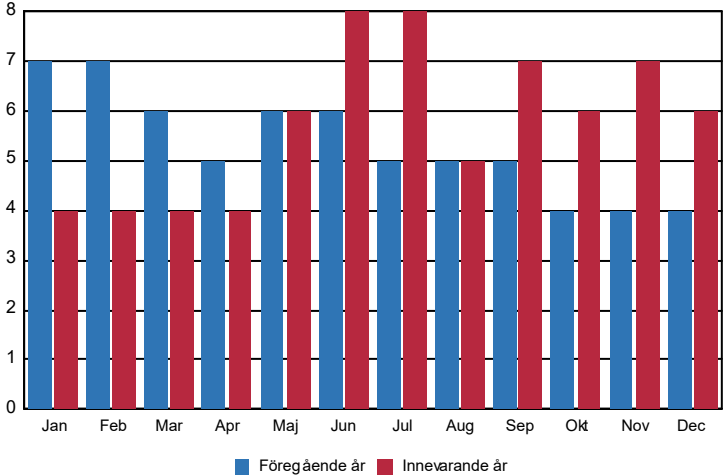
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	4,7	4,6
- varav dag 1-14	1,9	1,9
- varav dag 15-90	0,2	0,7
- varav dag 91-365	0,7	0,5
- varav dag 366-	1,9	1,5
Män	4,9	5,3
Kvinnor	4,4	3,8
Anställda -29 år	6,1	11,0
Anställda 30-49 år	5,0	5,0
Anställda 50 år-	4,2	3,8

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



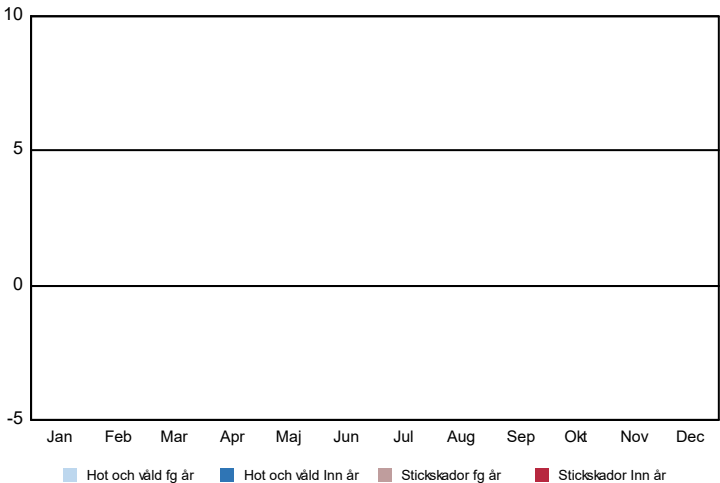
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	9	13
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	6	8

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



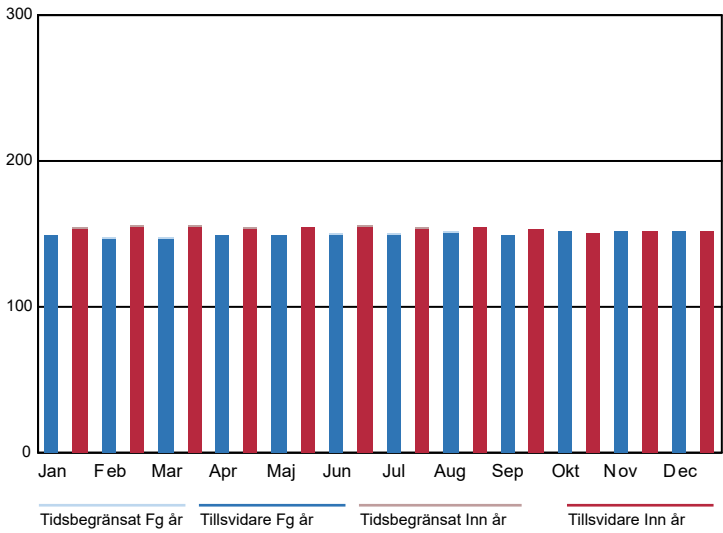
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

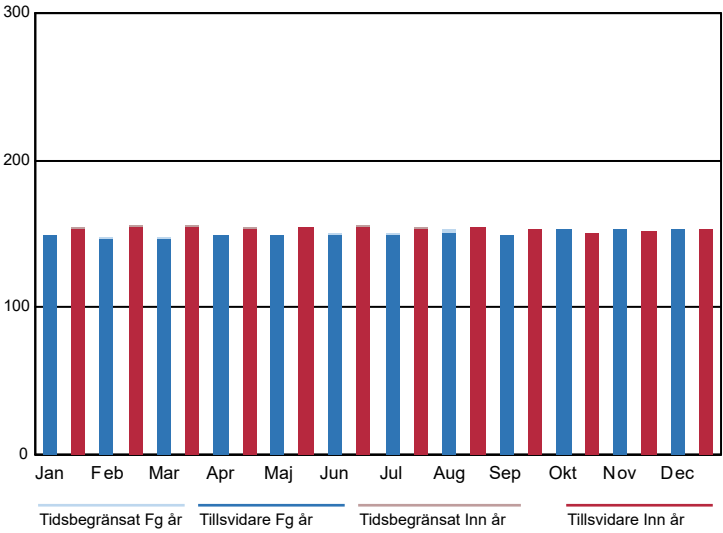
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	4	0
Antal risker	0	0
Totalt antal	4	0
- varav hot och våld	0	0
- varav sticksskador	0	0

Medarbetare

Antal anställda

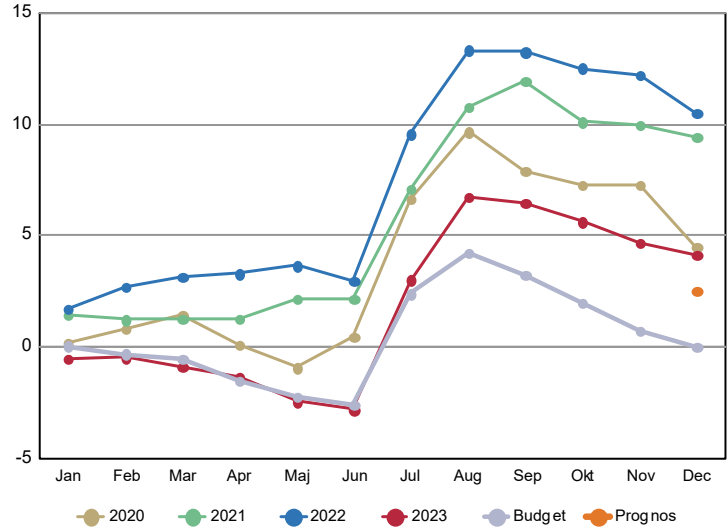


Antal anställda årsarbetare



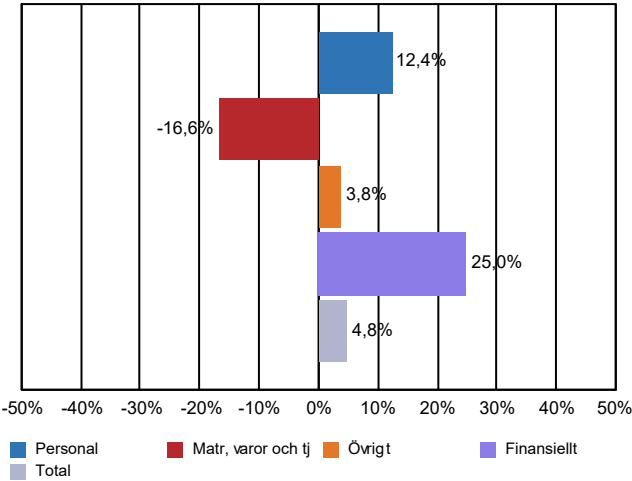
Ekonomi

Månadsvis resultatutveckling (Mnkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)



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	163,2	157,6	5,6	159,0	160,6	157,6	3,1	159,0	4,2
Försäljning av tjänster	209,6	209,6	0,0	198,6	210,1	209,6	0,5	198,6	11,0
Regionersättning	12,1	22,6	-10,5	19,2	14,3	22,6	-8,3	19,2	-7,2
Övriga intäkter	72,7	65,7	6,9	66,2	69,6	65,7	3,8	66,2	6,5
Summa Intäkter	457,6	455,6	2,0	443,1	454,7	455,6	-0,9	443,1	14,5
Kostnader									
Personalkostnader	-127,7	-135,0	7,3	-113,6	-129,9	-135,0	5,1	-113,6	-14,1
Förändring förråd samt sålda varors kostnader	-14,7	-14,8	0,1	-18,4	-13,8	-14,8	1,0	-18,4	3,7
Övriga kostnader i kkl 5	-8,0	0,0	-7,9	-8,8	-7,9	0,0	-7,8	-8,8	0,8
Lokalkostnader	-8,4	-7,5	-0,8	-8,9	-7,4	-7,5	0,1	-8,9	0,6
IT-kostnader	-180,1	-185,0	4,9	-174,6	-178,2	-185,0	6,8	-174,6	-5,5
Konsultarvoden för speciella utredningar	0,0	-1,5	1,5	0,0	-0,7	-1,5	0,8	0,0	0,0
Avskrivningar	-38,5	-43,4	5,0	-39,6	-40,0	-43,4	3,4	-39,6	1,1
Övriga kostnader i kkl 6+7	-75,1	-67,1	-8,1	-68,0	-73,0	-67,1	-5,9	-68,0	-7,2
Finansiella intäkter och kostnader	-0,9	-1,2	0,3	-0,7	-1,2	-1,2	0,0	-0,7	-0,2
Summa Kostnader	-453,4	-455,6	2,1	-432,6	-452,2	-455,6	3,4	-432,6	-20,8
Resultat	4,1	0,0	4,1	10,5	2,5	0,0	2,5	10,5	-6,4

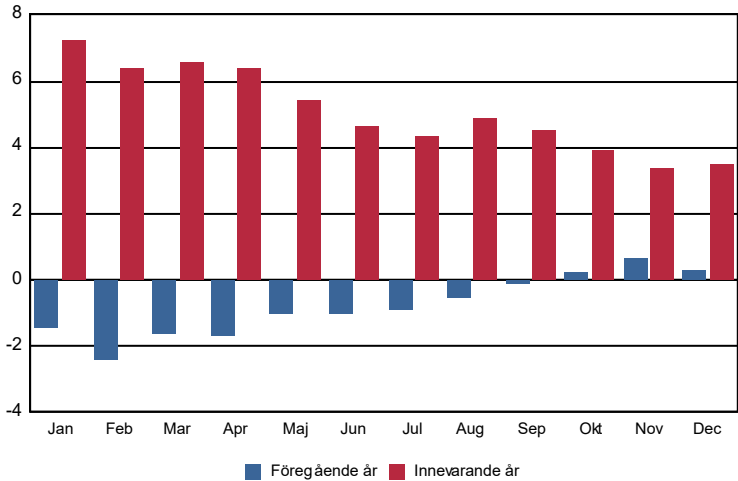
Arbetad tid (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	254 797	246 503	8 294	3,36
- varav overtid/mertid	1 679	2 006	-327	-16,31
- varav timavlönade	714	445	269	60,29
Utförd arbetstid resursenheten	0	0	0	0,00
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	11 819	13 451	-1 632	-12,13
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	-2 375	2 375	-100,00
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	266 616	257 579	9 037	3,51
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-357	-340	-17	4,90
Arbetad tid exkl jour/beredskap	266 259	257 239	9 020	3,51
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	154	149	5	3,51

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)

