
Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

VERKSAMHET - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN

Kund/invånarperspektiv

Perioden har kännetecknats av en kraftigt ökad användning av digitala verktyg.

- Samtliga kommuner i Regionen har erhållit läsbehörighet till journal och läkemedelsanteckningar i Cosmic för dess patienter, detta utifrån ett erbjudande från leverantören om kostnadsfri licens till kommunerna under 2020 med anledning av pågående pandemi.
- Under april månad genomfördes över 1 150 digitala vårdbesök hos ett 40 tal vårdcentraler/ specialiteter inom Regionen. Under februari månad genomfördes totalt 31 besök hos 7 vårdcentraler/ specialiteter.
- I slutet av april startades pilot av digital vårdgivningsmottagning upp i anslutning till Regionens ingång för 1177. Patienter erbjuds nu möjlighet att genomföra digital triagering/ anamnes med möjlighet till kontakt med sjuksköterska under veckans alla dagar mellan 08—21.
- Många medarbetare i Regionen arbetar på distans med anledning av den pågående pandemin. Distansarbetet har möjliggjorts genom såväl en ökad användning av redan existerande tjänster, som införandet av nya digitala tjänster. Exempel på ny tjänst är att 1177 nu kan bemannas av personal på distans.

Verksamhetsperspektiv

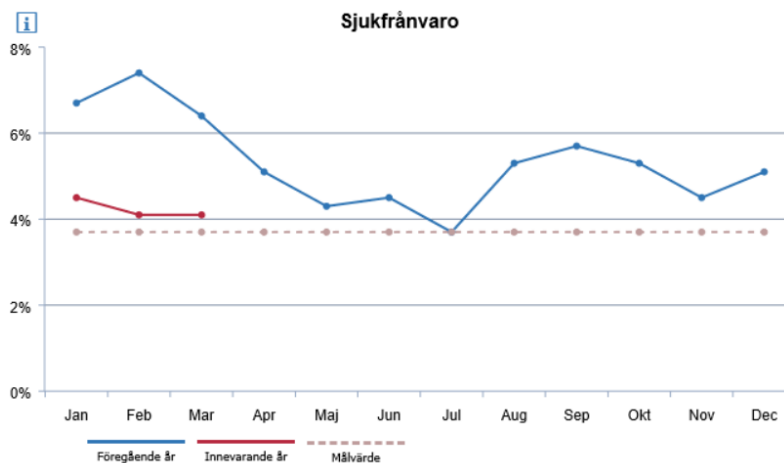
Flera projekt med stort beroende till vårdverksamheten har pausats för att avlasta/ minimera risken för störningar i vården med anledning av pandemin. Bland dessa återfinns bl.a. uppgradering av Regionens journalsystem samt införandet av digitala kallelser inför vårdbesök.

Resurser som frigjorts inom FD med anledning av de pausade projekten har under perioden bidragit såväl inom som till vårdverksamheterna. Allt eftersom situationen i vården stabiliserar sig, planeras de pausade projekten återupptas då desamma förutom att tillföra mervärde för vårdverksamheterna, även innehåller beroenden till övriga samarbetspartners inom exv. kundgrupp Cosmic.

Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

MEDARBETARE - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN

Sjukfrånvaro



Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsboksut)

	Föregående År	Innevarande År
Total sjukfrånvaro	6,8	4,2
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	3,1	2,6
- andel långtidssjukfrånvaro över 60 dagar	45,5	33,1
Män	6,6	3,8
Kvinnor	7,0	4,7
Anställda -29 år	5,7	5,7
Anställda 30-49 år	7,9	3,6
Anställda 50 år-	5,6	4,7

Sjukfrånvaron för delår 1 2020 är lägre än för motsvarande period föregående år. Minskningen har skett inom både den långa (över 60 dagar) och det korta (1-14 dagar) sjukfrånvaron.

Samtliga månader ligger lägre än motsvarande månad föregående år.

Den ackumulerade sjukfrånvaron sjunker både hos kvinnor och män, kvinnors sjukfrånvaro är fortsatt högre än männens. Sett till de olika åldersgrupperna är sjukfrånvaron lägre än föregående år för gruppen 30-49 år och 50 år och äldre. För 29 och yngre är sjukfrånvaron lika hög i år som föregående år.

Antalet rehabiliteringsärenden (sjukskrivningar som är längre än 14 dagar) har minskar och antalet som avslutas ökar vilket påverkar långtidssjukfrånvaron positivt.

Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Arbetad tid

Flera av medarbetarna inom e-tjänster har blivit utlånade till Digital Rådgivningsmottagning som är en nystartad enhet utifrån Covid-behovet. Utlåningen som bygger på en frivillighet från medarbetarna, har inneburit en del förändringar i såväl heltidsmått som schemaläggning då medarbetarna delar sin arbetstid mellan ordinarie arbetsplats och den i Digitala Rådgivningsmottagningen.

Utifrån uppdrag från RSSL bidrar FD med 2 personer till materialsamordningen.

För att möta de ökade behoven inom främst vårdverksamheten har extra beredskap införts inom IT-support och elektronisk journal.

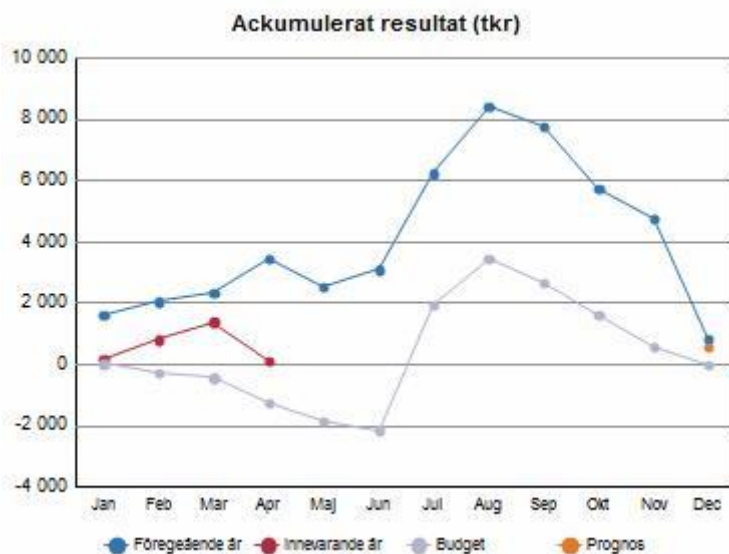
Övrig väsentlig information i Medarbetarperspektivet

Medarbetarna inom förvaltningen har visat på en stor omställningsförmåga i syfte att bistå övrig verksamhet, vilket uppmärksammats från flera håll.

EKONOMISK UPPFÖLJNING

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

- Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är + 0,1 mkr.
- Helårsresultatet prognostiseras till + 1 mkr.



Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Förenklad resultaträkning

Förenklad resultaträkning (tkr)

	Ack Utf Inn År	Ack Bud Inn År	Ack Avv Bud	Ack Utf Fg År	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg År	Ack Avv Fg År
Försäljning av IT	55 018	50 211	4 807	47 437	150 633	150 633	0	145 374	7 581
Försäljning av tjänster	53 462	55 554	-2 092	54 468	168 061	166 661	1 400	163 268	-1 006
Regionsättning	6 184	8 087	-1 903	10 096	24 261	24 261	0	26 669	-3 912
Övriga intäkter	29 033	27 006	2 027	27 422	99 010	81 017	17 993	87 117	1 611
Summa Intäkter	143 697	140 857	2 840	139 424	441 965	422 572	19 393	422 428	4 273
Personalkostnader	-38 309	-38 244	-65	-35 825	-111 027	-111 012	-15	-105 381	-2 485
Förändring förråd samt sålda varors kostnad	-4 845	-3 472	-1 373	-3 363	-10 416	-10 416	0	-10 962	-1 482
Övriga kostnader i kld 5	-2 351	-645	-1 706	-1 355	-3 609	-1 934	-1 675	-4 407	-996
Lokalkostnader	-1 962	-2 149	187	-2 749	-5 470	-6 447	977	-8 494	787
IT-kostnader	-55 841	-55 395	-446	-51 889	-183 654	-166 185	-17 469	-173 540	-3 952
Konsultarvoden för speciella utredningar	0	-253	253	-42	-759	-759	0	-629	42
Avskrivningar	-13 756	-13 086	-670	-12 521	-39 259	-39 259	0	-39 091	-1 235
Övriga kostnader i kld 6+7	-26 169	-28 491	2 322	-27 780	-85 650	-85 474	-176	-77 753	1 611
Finansiella intäkter och kostnader	-346	-362	16	-423	-1 086	-1 086	0	-1 318	77
Summa Kostnader	-143 579	-142 098	-1 481	-135 948	-440 930	-422 572	-18 358	-421 574	-7 631
Resultat	118	-1 240	1 359	3 476	1 035	0	1 035	854	-3 358

Periodens resultat

Periodens resultat mot budget beror framförallt på följande:

- Inhyrd personal -1 mkr, (bland annat att täcka upp för personal som slutat, att hinna med livscykelhantering av hyr-PC samt Covid-19 relaterade insatser).
- Lägre kostnader i perioden än budgeterat avseende serviceavtal samt konsulttimmar + 2 mkr.
- Personalkostnaderna inklusive sociala avgifter är Ca 0,9 mkr högre än budgeterat för perioden. Det förklaras med lägre sjukfrånvaro än budgeterat samt ökade kostnader för övertid och beredskap på grund av Covid-19.
- Utbildningskostnaderna ligger på ca 0,9 mkr lägre än budgeterat, till stor del beroende på Covid-19.
- Covid-19:s påverkan på FD:s aprilresultat uppgår till Ca – 0,3 mkr.

Helårsprognos

Prognosen baseras på följande förutsättningar:

- + 0,6 mkr mindre kostnader än budgeterat för licenser och serviceavtal
- - 0,5 mkr Covid-19 relaterade kostnader (exempelvis extra inhyrd personal för leverans och installation av videokonferens samt hyr-PC till vården)
- + 0,9 mkr hyresjustering efter omorganisationen i regionhuset
- Förändringen budget-prognos med ökade intäkter på 17,5 mkr och ökade IT-kostnader om 17,5 mkr avser projekt beslutade i portföljutsnittet.

Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans

Västerås stad Cosmic genomförd.

Investeringsredovisning

FD har en investeringsram på 38,2 mkr, varav 1,3 mkr av dessa avser externa parter.

FD har till och med april investerat för 12 mkr, varav 1,1 mkr avser externa parter.

Covid-19 har inneburit att fler nybeställningar av Hyr-PC än normalt gjorts under perioden.

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen 2020-05-26

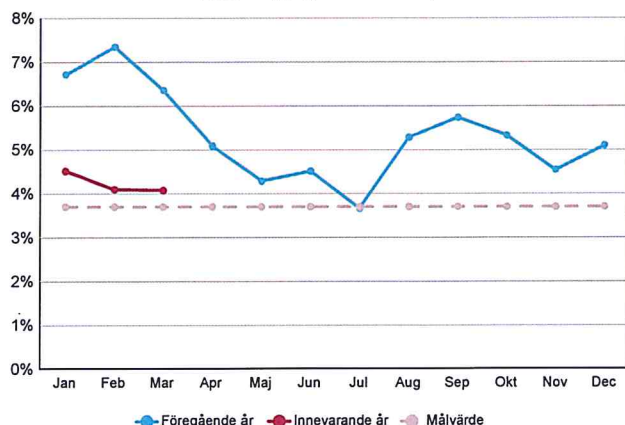
Diarienummer: RV 200128

BILAGOR

1. Verksamhetsrapport utan text
2. Resultatrapport (DUVA)
3. Flik Lönekostnader mm ur Rapport: Ekonomi - bilagor, månad o delår
4. Flik Driftredovisning ur Rapport: Ekonomi - bilagor, månad o delår
5. Investeringsbilaga

Medarbetare
Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

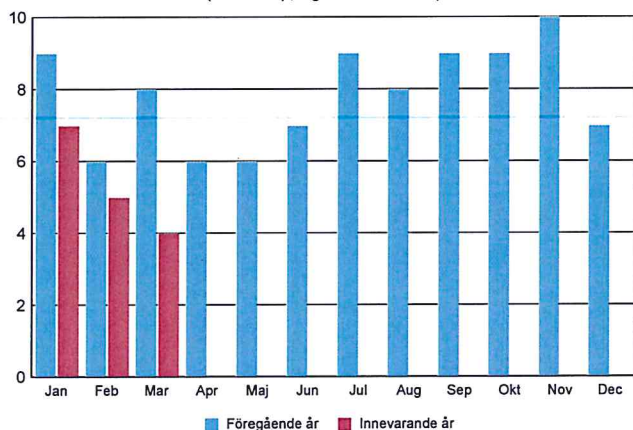

Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	6,8	4,2
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	3,1	2,6
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	45,5	33,1
Män	6,6	3,8
Kvinnor	7,0	4,7
Anställda -29 år	5,7	5,7
Anställda 30-49 år	7,9	3,6
Anställda 50 år-	5,6	4,7

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

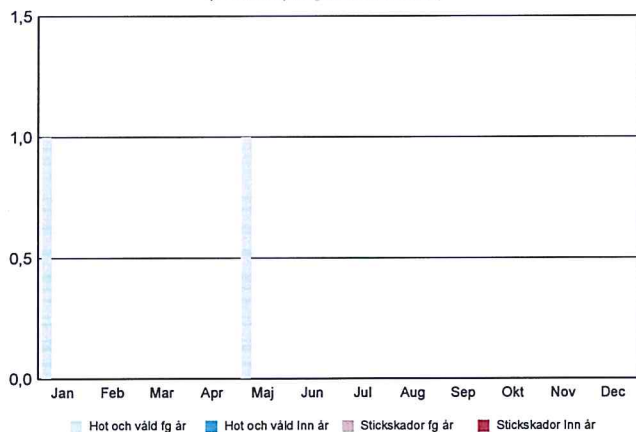

Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	11	8
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	5	6

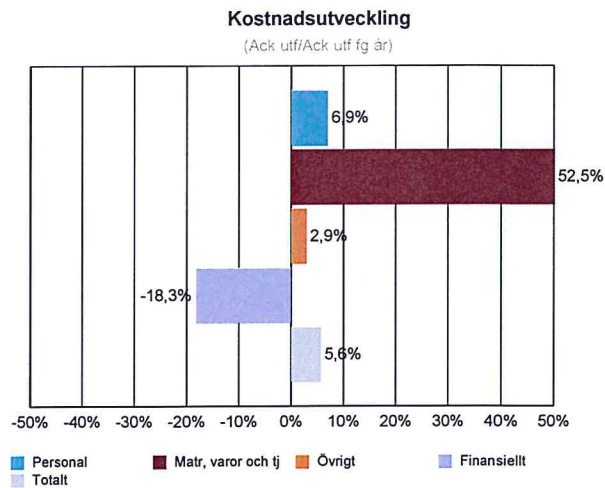
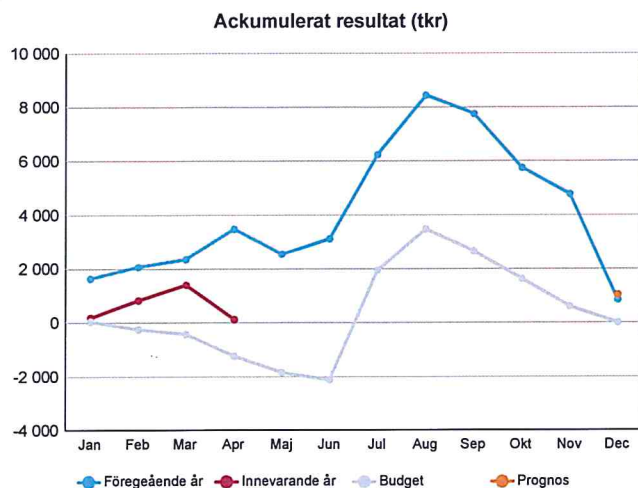
Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)


Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	1	0
Antal tillbud	1	1
Antal risk/iakttagelse	0	0
Totalt antal	2	1
- varav hot och våld	1	0
- varav stickskador	0	0

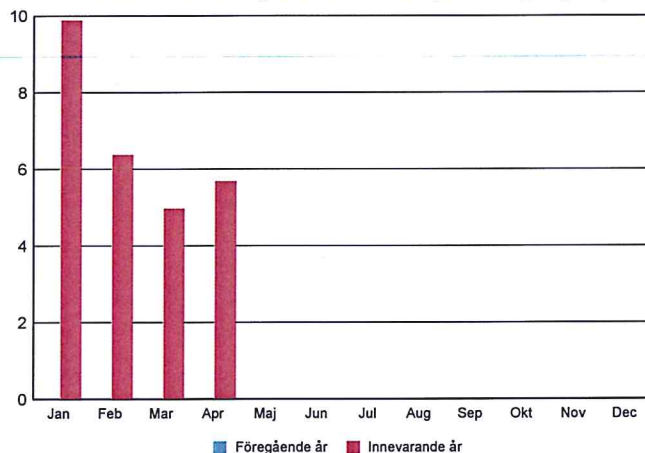
Ekonomi

Förenklad resultaträkning (mkr)

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	55,0	50,2	4,8	47,4	150,6	150,6	0,0	145,4	7,6
Försäljning av tjänster	53,5	55,6	-2,1	54,5	168,1	166,7	1,4	163,3	-1,0
Regionsättning	6,2	8,1	-1,9	10,1	24,3	24,3	0,0	26,7	-3,9
Övriga intäkter	29,0	27,0	2,0	27,4	99,0	81,0	18,0	87,1	1,6
Summa Intäkter	143,7	140,9	2,8	139,4	442,0	422,6	19,4	422,4	4,3
Kostnader									
Personalkostnader	-38,3	-38,2	-0,1	-35,8	-111,0	-111,0	0,0	-105,4	-2,5
Förändring förråd samt sålda varors kostnader	-4,8	-3,5	-1,4	-3,4	-10,4	-10,4	0,0	-11,0	-1,5
Övriga kostnader i kkl 5	-2,4	-0,6	-1,7	-1,4	-3,6	-1,9	-1,7	-4,4	-1,0
Lokalkostnader	-2,0	-2,1	0,2	-2,7	-5,5	-6,4	1,0	-8,5	0,8
IT-kostnader	-55,8	-55,4	-0,4	-51,9	-183,7	-166,2	-17,5	-173,5	-4,0
Konsultarvoden för speciella utredningar	0,0	-0,3	0,3	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,6	0,0
Avskrivningar	-13,8	-13,1	-0,7	-12,5	-39,3	-39,3	0,0	-39,1	-1,2
Övriga kostnader i kkl 6+7	-26,2	-28,5	2,3	-27,8	-85,7	-85,5	-0,2	-77,8	1,6
Finansiella intäkter och kostnader	-0,3	-0,4	0,0	-0,4	-1,1	-1,1	0,0	-1,3	0,1
Summa Kostnader	-143,6	-142,1	-1,5	-135,9	-440,9	-422,6	-18,4	-421,6	-7,6
Resultat	0,1	-1,2	1,4	3,5	1,0	0,0	1,0	0,9	-3,4

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	88 556	84 868	3 688	4,35
- varav övertid/mertid	584	538	47	8,66
- varav timavlönade	0	105	-105	-100,00
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	56	0	56	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	0	0	0	0,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	3 190	2 023	1 168	57,74
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	3 190	2 023	1 168	57,74
Justering inhyrd personal från resursenheten	0	0	0	0,00
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	0	0	0,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	91 803	86 891	4 912	5,65
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-153	-186	33	-17,87
Arbetad tid exkl jour/beredskap	91 650	86 705	4 945	5,70
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	159	151	9	5,70

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)


Resultatrapport Förvaltningen för digitaliseringsstöd

RapportID: Resultatrapport 2020 - 41 (DUVA00003)

Rapportinformation

Uppdaterad: 2020-05-14

Sida: 1/4

Ar månad: 202004 Förvaltning: Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Analys: Ej Uppdragsprojekt

	Månadens utfall	Månadens budget	Månadens avvikelse	Akkumulerat utfall	Akkumulerat budget	Akkumulerad avvikelse	Årsbudget	Prognos	Periodens utfall föreg år	Akkumulerat utfall föreg år	E
Försäljning av IT	14 439	12 553	1 886	55 018	50 211	4 807	150 633	150 633	0	0	0
Försäljning av tjänster	13 326	13 888	-563	53 462	55 554	-2 092	166 661	168 061	13 576	54 468	
Regionsättning	1 413	2 022	-608	6 184	8 087	-1 903	24 261	24 261	2 479	10 096	
Övriga intäkter	7 773	6 751	1 021	28 788	27 006	1 782	81 017	99 010	18 966	74 860	
Intäkter	36 951	35 214	1 736	143 453	140 857	2 595	422 572	441 965	35 021	139 424	
Summa intäkter	36 951	35 214	1 736	143 453	140 857	2 595	422 572	441 965	35 021	139 424	
Löner	-6 828	-6 622	-206	-25 770	-25 110	-661	-72 791	-73 092	-6 226	-23 798	
Sociala avgifter	-3 154	-3 071	-83	-11 887	-11 640	-247	-33 738	-33 882	-2 886	-11 027	
Övriga arbetskraftskostnader	-159	-374	215	-652	-1 494	843	-4 483	-4 053	-137	-999	
Personalkostnader	-10 140	-10 066	-74	-38 309	-38 244	-65	-111 012	-111 027	-9 248	-35 825	
Utbildning, kultur mm	-164	0	-164	-295	0	-295	0	0	0	-5	
Förändring förråd samt sålda varors kostnad	-1 547	-868	-679	-4 845	-3 472	-1 373	-10 416	-10 416	0	0	
Övriga kostnader i kkl 5	-744	-161	-583	-2 056	-645	-1 411	-1 934	-3 609	-1 106	-4 713	
Kostnader för material, varor och tjänster	-2 455	-1 029	-1 426	-7 196	-4 117	-3 079	-12 350	-14 025	-1 106	-4 718	
Lokalkostnader	-433	-537	104	-1 962	-2 149	187	-6 447	-5 470	-693	-2 749	
Telekommunikation	-95	-78	-17	-366	-314	-52	-941	-945	-91	-371	
Datorutrustning	-3 270	-2 802	-468	-12 317	-11 207	-1 110	-33 622	-35 221	-2 969	-11 768	
IT-konsulttjänster	-5 973	-5 553	-420	-22 657	-22 212	-445	-66 637	-84 200	-5 539	-21 851	
Serviceavtal/ Datakommunikation	-5 042	-5 494	452	-20 615	-21 975	1 360	-65 926	-64 233	-4 454	-18 270	

Resultatrapport Förvaltningen för digitaliseringsstöd

RapportID: Resultatrapport 2020 - 41 (DUVA00003)
 Uppdaterad: 2020-05-14
 Sida: 3/4

Rapportinformation

Ar månad: 202004 Förvaltning: Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Analys: Ej Uppdragsprojekt

	Månadens utfall	Månadens budget	Månadens avvikelse	Akkumulerat utfall	Akkumulerad budget	Akkumulerad avvikelse	Arsbudget	Prognos	Periodens utfall föreg år	Akkumulerat utfall föreg år
Konsultarvoden för speciella utredningar		0	- 63	63	0	- 253	253	- 759		0
Avskrivningar	-3 424	-3 272	- 153	-13 756	-13 086	- 670	- 670	-39 259	-3 148	-12 521
Övriga kostnader i kkl 6+7	-7 304	-7 044	- 259	-25 804	-28 178	2 374	2 374	-84 533	-6 543	-27 410
Övriga verksamhetskostnader	-25 541	-24 844	- 697	-97 477	-99 375	1 898	1 898	-298 124	-23 436	-94 981
Finansiella kostnader	- 87	- 91	4	- 346	- 362	16	16	-1 086	- 107	- 423
Finansiella intäkter och kostnader	-87	-91	4	-346	-362	16	16	-1 086	-107	-423
Summa Kostnader	-38 223	-36 030	-2 193	-143 328	-142 098	-1 230	-1 230	-422 572	-33 898	-135 948

<Skriv din kommentar här...>

Kommentar:

35F7 den 2020-05-14

Driftredovisning

Belopp i tkr	Period		Helår					
	Bokslut 201901 - 201904	Bokslut 202001 - 202004	Budget 202001 - 202004	Bokslut 2019	Årsbudget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020	Prognos i % av Prognos Intäkt
50 Centrum för digitalisering	3 011	52	-1 212	3	0	2 074	2 075	0,5%
F8 Centrum för digitalisering stab	465	67	-29	851	0	-1 039	-1 040	-24,4%
Summa:	3 476	118	-1 240	854	0,12	1 035	1 035	0,2%

Lönekostnader mm

Lönekostnader	Period		Helår					
	Bokslut 201901 - 201904	Bokslut 202001 - 202004	Budget 202001 - 202004	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
Belopp i tkr								
10 Sjuksköterskor m fl	-63	-2	0	-97,3%	-193	0	0	-100,0%
20 Paramedicinsk personal	-51	-46	0	-9,5%	-144	0	0	-100,0%
50 Administrativ personal	-23 684	-25 723	-25 110	8,6%	-69 024	-72 791	-73 092	5,9%
Summa lönekostnader:	-23 798	-25 770	-25 110	8,3%	-69 360	-72 791	-73 092	5,4%

Kostnader inhyrd personal	Period			Helår				
	Bokslut 201901 - 201904	Bokslut 202001 - 202004	Budget 202001 - 202004	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
Belopp i tkr								
Övrig inhyrd personal	-1 214	-1 914	-617	57,7%	-4 253	-1 850	0	-100,0%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-1 214	-1 914	-617	57,7%	-4 253	-1 850	0	-100,0%
Resursenheten:								
Summa inhyrd personal:	-1 214	-1 914	-617	57,7%	-4 253	-1 850	-3 525	-17,1%

Total	Period			Helår				
	Bokslut 201901 - 201904	Bokslut 202001 - 202004	Budget 202001 - 202004	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
Belopp i tkr								
Summa anställda och inhyrd personal	-25 012	-27 685	-25 726	10,7%	-73 613	-74 641	-76 617	4,1%

Investeringar

Bokslut 2020-01-01 - 2020 -04 - 30

Belopp i tkr

	2020-01-01 - 2020-04-30				Helår				Avvikelse budget - utfall 2020
	Inköp	Inköp	Inköp	Bokslut	Budget	Prognos	Prognos		
	perioden utfifrån 2018 (2 -års regeln)	perioden utfifrån budget 2019	perioden utfifrån budget 2020	2019	2020	perioden inköp 2020 utfifrån budget 2018	perioden inköp 2020 utfifrån budget 2019	perioden inköp 2020 utfifrån budget 2020	
Investeringsutgifter									
Immateriella anläggningstillg									0
Datorutrustning			10 804		36 934			36 934	0
Datorutrustning externa			1 175		1 274			1 274	0
Medicinsk apparatur									0
Utrustning Bygg (byggin)									0
Bilar och transportmedel									0
Leasingavtal									0
Övriga maskiner och inv									0
Tekniska hjälpmedel									0
Summa	0	0	11 979	0	38 208	0	0	38 208	0
Konst									0
Byggnader (endast Fastighet)									0
Totalsumma	0	0	11 979	0	38 208	0	0	38 208	0

2-års regel Specifikation* (Gäller ej bygg och fastighetsinv)		
Anläggning	Investeringstid	Saldo
		0

* Här redovisas enskilt objekt fr 2018 enl 2-års regeln under förutsättning att outhytat utrymme finns från år 2018-2019