



Delårsrapport 2, 2020

Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Delårsrapport 2, 2020 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR.....	3
1.1	Övergripande.....	3
1.2	Coronasituationen.....	3
1.3	Utmaningar.....	3
2	GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN - PROGNOS.....	4
3	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING.....	5
3.1.1	Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region.....	5
3.1.2	Målområde: Effektiva tjänster av god kvalitet.....	5
3.1.3	Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare.....	5
3.2	Aktuella utvecklingsområden.....	6
3.2.1	Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige).....	6
4	EKONOMISK UPPFÖLJNING.....	7
4.1	Periodens resultat och helårsprognos – summering.....	7
4.1.1	Periodens resultat jmf budget - Summering.....	7
4.2	Periodens resultat - fördjupad analys.....	8
4.2.1	Övrigt avseende periodens resultat.....	9
4.2.2	Förändring av arbetad tid.....	9
4.2.3	Avvikelse/ förändringar.....	9
4.2.4	Externt inhyrd personal/konsulter.....	9
4.3	Helårsprognos - fördjupad analys.....	10
4.3.1	Övrigt avseende helårsprognosen.....	11
5	GENOMFÖRDA OCH PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR EN EKONOMI I BALANS..	11
5.1	Kommentar –personal.....	11
5.2	Kommentar – Link/ sammanhållen journal.....	11
6	INVESTERINGSREDOVISNING.....	11
7	INTERN KONTROLL.....	12
8	INTERN REFERENS.....	12
9	BILAGOR.....	13

Delårsrapport 2, 2020 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

1 FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

1.1 Övergripande

Arbetet inom förvaltningen löper i stort på enligt plan.

Covid-19 utbrottet medförde såväl en ökad takt i införandet av redan planerade digitala tjänster, samt att projekt med stor verksamhetspåverkan fick pausas.

I samband med covid-19 har förvaltningen ställt om delar av dess verksamhet för att stödja övrig verksamhet i dess uppdrag, detta har medfört att viss planerad förvaltning/ vidmakthållande inom de digitala tjänsterna fått stå tillbaka.

Ekonomi inom förvaltningen följer plan och har endast marginellt påverkats av den förändrade situationen med covid-19

1.2 Coronasituationen

- Pausade projekt, såväl inom RV som inom samarbeten med externa parter som kommuner, kundgrupp KGC o nationellt
- Realisering av nya digitala tjänster
 - Digital triagering/ anamnes
 - Läsrättigheter för kommunerna
- Kraftig ökning i användandet av existerande tjänster
 - Digitala vårdmöten
 - Video möten/ konferenser
- Omställning inom förvaltningen för att bidra med personal till vården/ logistik/ ledning av särskilda insatser pga corona

1.3 Utmaningar

- Uppstart av pausade projekt – konsekvenser i form av senare leveranser samt förskjutna investeringar
- Ökade licenskostnader i samband med tecknandet av nytt avtal för Microsoft

Delårsrapport 2, 2020 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

2 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN - PROGNOSEN



Åtgärd	Helårsprognos trafikljus	Kommentar
Nöjda invånare i en attraktiv region		
En god och jämlik hälsa		
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
1. Verka för att mål och aktiviteter i regionens handlingsplan för digitalisering realiserar samt avrapporteras.		Som ett resultat av covid-19 kunde flera initiativ påskyndas, samtidigt som initiativ med stor verksamhetspåverkan pausades. Initiativ som blev pausade har återupptagits efter sommaren
2. I samarbete med Regionens övriga förvaltningar, leda arbetet med att ta fram reviderad handlingsplan för digitalisering för perioden 2021-2024.		Arbetet inleds under hösten.
3. Stödja regionens arbete med att utveckla verksamheterna med hjälp av digital teknik.		Införandet av videokonferensteknik har möjliggjort ett mer flexibelt arbetssätt, samt underlättat möjligheten till arbete på distans
4. Skapa förutsättningar för ökad köptrohet genom kunskap om och förståelse för gällande riktlinjer vid upphandling.		
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
1. Kontinuerligt undersöka om förvaltningen har arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.		Sker fortlöpande
2. Genomföra insatser för att förbättra förutsättningarna för chefs- och ledaruppdrag inom förvaltningen.		Samtliga chefer har genomgått/ planeras genomgå UL
3. Aktivt arbeta med kompetensutveckling och kompetensspridning för minskad sårbarhet pga personberoende.		Sker fortlöpande. Samtliga medarbetare har plan för kompetensutveckling vilken löpande följs upp
4. Vidareutveckla och kvalitetssäkra förvaltningens arbetsmiljöarbete med särskilt fokus på att sänka sjukfrånvaron.		Sjukfrånvaron har sänkts under året jämfört med föregående år
En stark och uthållig ekonomi		
1. Kontinuerlig uppföljning och översyn av effektiviseringsmöjligheter i FD:s processer.		Sker löpande, exv prövas samtliga ny/ återrekryteringar i syfte att effektivisera verksamheten.
2. Genomföra beslutade åtgärder inom ramen för "Ekonomi i balans".		Sker enligt plan

Delårsrapport 2, 2020 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

3 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING

Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi

3.1.1 Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall augusti
Nöjda medarbetare/kunder	NKI (nöjd kund index)	2020: ≥ 73	

Inga delårsindikatorer inom detta målområde finns för FD utan det redovisas efter genomförd NKI.

3.1.2 Målområde: Effektiva tjänster av god kvalitet

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall augusti
Verksamhetens ska bedrivas med god kvalitet	Andelen uppkomna fel lösta inom 3 arbetsdagar	2020: $\geq 90\%$	
Verksamheten ska bedrivas med god tillgänglighet	Leveranstid av standardutrustning (arbetsdagar)	2020: ≤ 5	

Inga delårsindikatorer inom detta målområde finns för FD.

3.1.3 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall augusti
FD ska vara en attraktiv arbetsgivare	HME	2020: 85	
	Sjukfrånvaro	2020: 5,3	3,9
	Personalrörlighet	2020: 7,47 %	
	- Totalt	6,79 %	
	- Egen begäran	0,68 %	
	- Pensionsavgång	0 %	
	- Övriga avgångar	2020: 76,3	
	Prestationsnivå		

Delårsrapport 2, 2020 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron är fortsatt låg inom förvaltningen. Rehabiliteringsärenden hanteras enligt gällande rutiner

Arbetsmiljöavvikelser

De tillbud som varit under året har ej varit arbetsrelaterade

3.2 Aktuella utvecklingsområden

3.2.1 Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)

Utveckla samarbetet med nya hälso- och sjukvårdsorganisationen, privata vårdgivare samt kommunerna

- förändret av sammanhållen journal som en förberedelse för Regionens arbete med "nära vård"

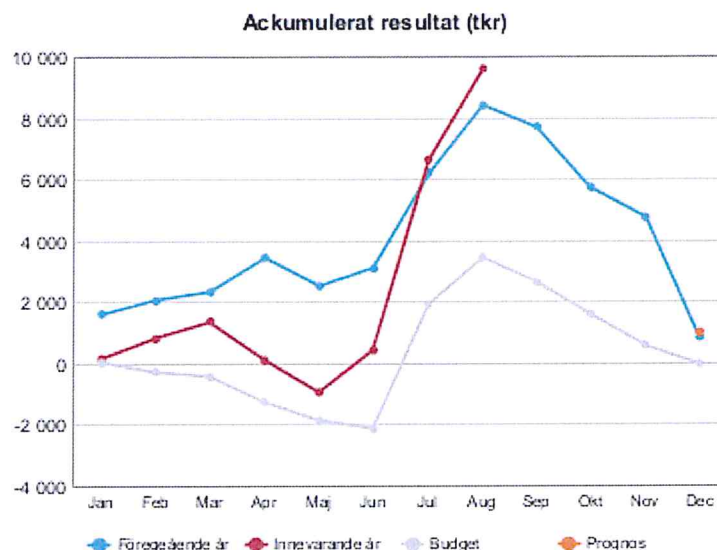
Nyttoanalys, effektmål samt uppföljning av utfall är en naturlig del inom varje utvecklingsprojekt.

- Säkerställer att "rätt" projekt startas samt att regionens medel används kostnadseffektivt

Delårsrapport 2, 2020 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

4 EKONOMISK UPPFÖLJNING

4.1 Periodens resultat och helårsprognos – summering



4.1.1 Periodens resultat jmf budget - Summering

Periodens resultat är + 9,6 mkr. Avvikelsen mot budget är + 6,1 mkr.

Budgetavvikelsen beror främst på följande, minskade konsultkostnader 0,9 mkr.

Serviceavtal som ej infallit på 3,4 mkr samt utbildningskostnader om 2 mkr som ej fallit ut beroende på Covid-19 situationen.

4.1.2 Helårsprognos - Summering

Helårsprognosen bedöms till + 3,6 mkr.

Minskade kostnader för serviceavtal

Ökade licenskostnader för Microsoft

Externa utbildningar som ej kunnat genomföras pga covid-19

I prognosen har förvaltningens totala merkostnader avseende Covid-19 jan-aug på 590 tkr tagits upp som en intäkt. Även ersättning för sjuklönekostnader på 268 tkr har tagits upp som en intäkt.

Delårsrapport 2, 2020 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

4.2 Periodens resultat - fördjupad analys

Relevanta kostnadsslag	Ack resultat perioden	Ack budget perioden	Avvik ack budget	Kort kommentar
Regionersättning/RS anslag	13 544	16 174	-2 630	Statsbidrag ej fullt utnyttjade
Förs av övriga tjänster	241 070	233 447	7 625	Ökad försäljning/hyra pga Covid-19, EIB Link/sammanhållen journal
Övriga intäkter	35 708	32 094	3 613	Ej budgeterade PU medel, FD tar kostnaden och ersätts av PU. RS anslag Cosmicsatsning lägre utfall än budget.
Summa intäkter	290 323	281 715	8 608	
Personalkostnader	-73 916	-71 768	-2 148	
<i>varav egen personal</i>	-70 482	-70 534	52	
<i>varav inhyrd personal</i>	-3 433	-1 233	-2 200	Extra personal pga Covid-19, fler beställningar, samt ökat behov av stöd för videokonferens
Förändring förråd, sålda varors kostnad	-9 462	- 7 000	- 2 462	Extra inköp av produkter pga Covid-19
Lokal- och fastighetskostnad	-4 354	-4 298	-56	En ytterligare lokal
Hyra av anläggningstillgångar	-10 918	-10 000	-918	Fler teleabonnemang under Covid-19
Förbrukningsinv, reparation mm	-1 228	-1 057	-171	
Tele och post	-750	-637	-113	
Övriga tjänster	-115 430	-113 619	-1 811	
Övriga kostnader	-37 486	-42 966	5 480	Bland annat statsbidrag ej fullt utnyttjade
Avskrivningar/finansiella kostnader	-27 136	-26 897	-239	Ökade avskr av hyr-PC pga Covid-19
Summa kostnader	280 680	278 241	-2 439	
Resultat	9 643	3 473	6 169	

Delårsrapport 2, 2020 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

4.2.1 Övrigt avseende periodens resultat

Covid-19 relaterade kostnader uppgår till 0,6 mkr.

FD har för Cosmicsatsningen år 2020 14,6 mkr i RS anslag. Till och med den 31/8 finns en fordran på 5,2 mkr uppbokad.

4.2.2 Förändring av arbetad tid

Antal årsarbetare (utifrån arbetad tid – ej att förväxla med antal fysiska medarbetare) under perioden är 141 st, jämfört med 137 st för motsvarande period föregående år. Den ökade tiden beror främst på:

- Minskad sjukfrånvaron, från 5,4% föregående år till 3,9% i år. Den minskade sjukfrånvaron resulterar i att arbetad tid ökar med ca 2 500 timmar (på årsbasis motsvarar detta närmare två heltidstjänster).
- Ca 1 400 timmar avser inhyrd personal för projekt samt Covid-19 relaterade uppdrag så som hantering av extra Hyr-PC
- Ca 1 200 timmar kan hänföras till skottåret 2020 (1 extra arbetsdag)

4.2.3 Avvikelse/ förändringar

Flera av medarbetarna inom förvaltningen har varit utlånade till Digital Rådgivningsmottagning som är en nystartad enhet utifrån Covid-19 behovet. Utlåningen som byggt på en frivillighet från medarbetarna, har inneburit en del förändringar i såväl heltidsmått som schemaläggning då medarbetarna delat sin arbetstid mellan ordinarie arbetsplats och den i Digitala Rådgivningsmottagningen.

Utifrån uppdrag från RSSL har förvaltningen bidragit med 2 personer till materialsamordningen.

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

4.2.4 Externt inhyrd personal/konsulter

Förvaltningen har under perioden haft personal inhyrd som stöd till pågående projekt samt för att klara av den extra arbetsbelastning i och med Covid-19.

Delårsrapport 2, 2020 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

4.3 Helårsprognos - fördjupad analys

Relevanta kostnadsslag	Helårsprognos	Helårsbudget	Avvik mot budget	Kort kommentar
Regionersättning/RS anslag	24 261	24 261	0	
Förs av övriga tjänster	361 294	350 170	11 124	Ökade intäkter till följd av Covid-19: fler hyr-PC, tillbehör samt fjärranslutning. EIB - Link/sammanhållen journal
Övriga intäkter	66 492	48 141	18 351	PU medel
Summa intäkter	452 047	422 572	29 475	
Personalkostnader	-116 546	-112 862	-3 684	
<i>varav egen personal</i>	<i>-112 546</i>	<i>-111 012</i>	<i>-1 534</i>	Lägre sjukfrånvaro än budget
<i>varav inhyrd personal</i>	<i>-4 000</i>	<i>-1 850</i>	<i>-2 150</i>	Extra personal pga Covid-19 samt pågående projekt
Förändring förråd, sålda varors kostnad	-13 000	-10 500	-2 500	Extra inköp produkter pga Covid-19
Lokal- och fastighetskostnad	-6 614	-6 447	-167	
Hyra av anläggningstillgångar	-16 600	-15 000	-1 600	Fler teleabonnemang till verksamheterna pga Covid-19
Förbrukningsinv, reparation mm	-1 878	-1 586	-292	
Tele och post	-1 143	-955	-188	
Övriga tjänster	-187 532	-170 428	-17 104	PU medel
Övriga kostnader	-64 449	-64 449	0	
Avskrivningar/finansiella kostnader	-40 650	-40 345	-305	Ökade kostnader för PC till verksamheterna pga Covid-19
Summa kostnader	-448 412	-422 572	-25 840	
Resultat	3 635	0	3 635	

Delårsrapport 2, 2020 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

4.3.1 Övrigt avseende helårsprognosen

Förändring budget-prognos med ökade intäkter på 17,5 mkr och ökade IT-kostnader om 17,5 mkr avser projekt beslutade i portföljutsnittet.

Ersättande Microsoftavtal har medfört ökade kostnader.

En kostnadsökning om ca 1,6 mkr har därför prognostiserats för perioden 1/9-31/12.

5 GENOMFÖRDA OCH PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR EN EKONOMI I BALANS

Kategori EIB <i>tkr</i>	Plan ekonomisk effekt 2020	Plan ekonomisk effekt perioden	Utfall perioden	Prognos helår
Personal, indragning vakanta tjänster	1 500	1 000	1 000	1 500
Intäkt Link/ sammanhållen journal	1 500	1 000	1 000	1 500
Totalsumma	3 000	2000	2000	3 000

5.1 Kommentar –personal

Inte ersatt personer som slutat/ gått i pension.

5.2 Kommentar – Link/ sammanhållen journal

Arbetet med Link/Sammanhållen journal löper på som planerat.

6 INVESTERINGSREDOVISNING

FD har en investeringsram på 38,2 mkr.

FD har till och med augusti investerat för 24,3 mkr, varav 2,2 mkr avser externa parter.

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

Delårsrapport 2, 2020 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

7 INTERN KONTROLL

Brandskydd

Målsättningen med årets internkontroll avseende brandsäkerheten var uppföljning enligt liknande enkät och mätetal som föregående år, i syfte att mäta effekt i utveckling och analysera lag-efterlevnad. Covid-19 har resulterat i att planerat utvecklingsarbete och stöd till verksamheter endast kunna genomföras i begränsad omfattning under kvartal 1 2020, därav har uppföljningen av brandsäkerheten flyttats fram till 2021.

Bisyssla

Kontroll sker regelbundet i samband med anställning samt vid årligt medarbetarsamtal

Rehabilitering

Kontroll av registrering i Adato, antal rehabärenden samt ohanterade bevakningar.

Urvalsperioden är redovisningsmånad maj 2020.

Förvaltningens resultat:

- Antal pågående rehabärenden var 5.
- Antalet ohanterade bevakningar var 2.

Kontroll av löneutbetalningar

Kontroll av utanordningslistor granskades för februari månad. Totalt 15 utanordningslistor. Av dessa var 10 st kontrollerade och signerade och 5 st ej kontrollerade och signerade. Dock var 2 st av de 15 utanordningslistorna felaktiga (ej personalansvar) samt 2 st var dubletter.

Jäv

Efterlevnad av attestreglementets jävsregler har kontrollerats genom stickprovskontroll av 2 slumpmässigt utvalda chefers attest av fakturor som rör resor, hotell, kurs- och konferenskostnader. Totalt har 53 fakturor granskats, varav 1 faktura avsåg de granskade chefernas egna deltagande. Inget jäv förekom på denna faktura.

8 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift 2020-09-29

Diarienummer: RV 200129

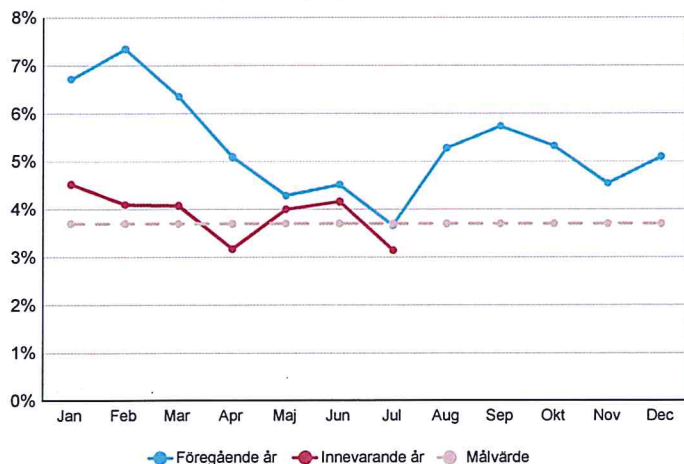
Delårsrapport 2, 2020 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

9 BILAGOR

1. Verksamhetsrapport
2. Resultatrapport
3. Lönekostnader mm
4. Driftredovisning
5. Investeringsbilaga

Medarbetare
Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

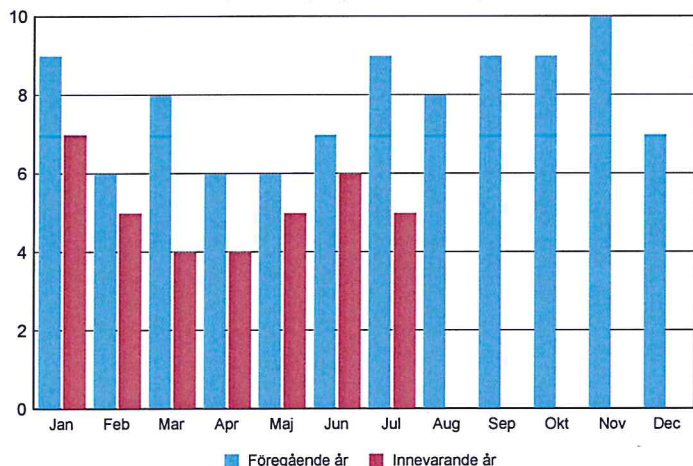

Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	5,4	3,9
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	2,2	2,1
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	52,7	34,0
Män	4,8	4,1
Kvinnor	6,1	3,6
Anställda -29 år	4,3	8,6
Anställda 30-49 år	6,4	3,3
Anställda 50 år-	4,5	3,7

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

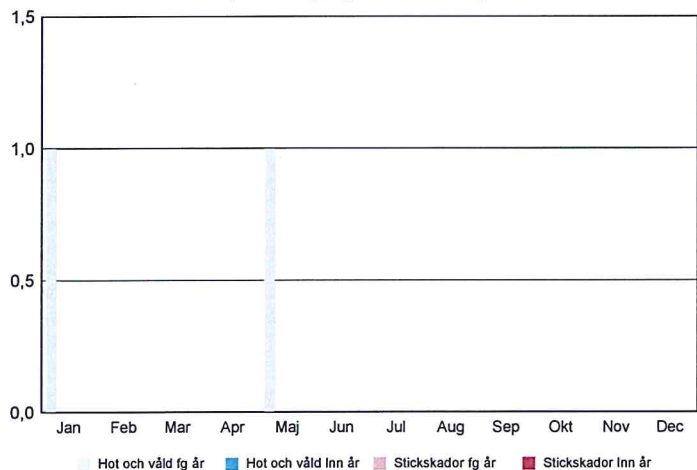

Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	14	17
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	8	13

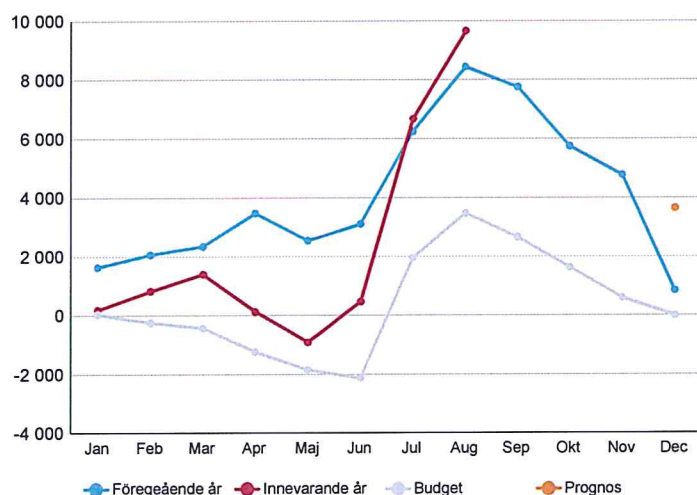
Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

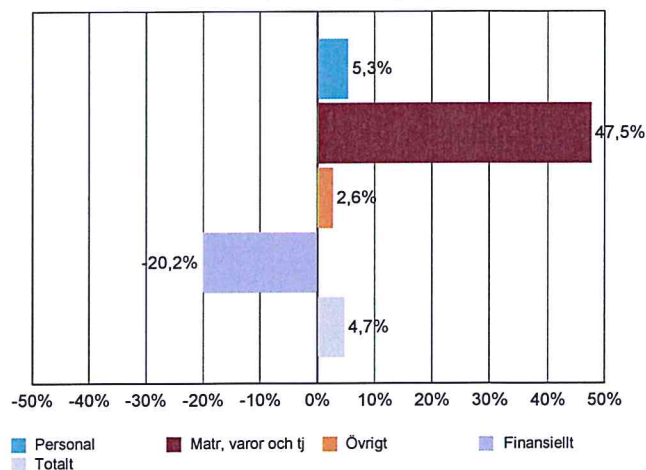

Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	2	0
Antal tillbud	1	4
Antal risk/iakttagelse	1	0
Totalt antal	4	4
- varav hot och våld	2	0
- varav stickskador	0	0

Ekonomi
Akkumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/Åck utf fg år)

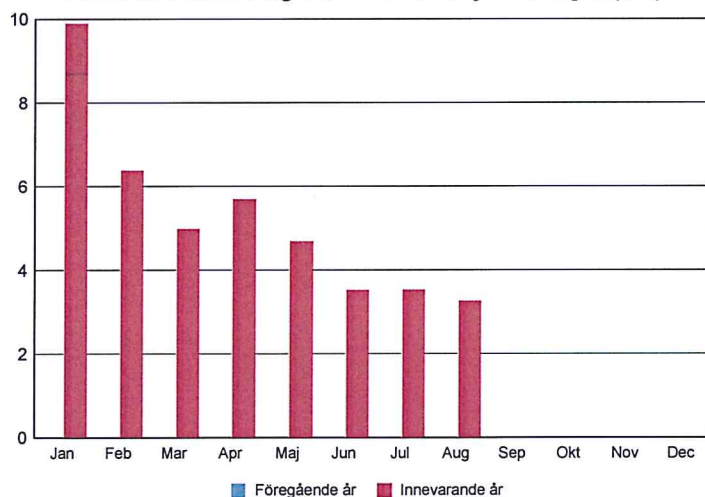

Förenklad resultaträkning (mkr)

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	111,7	100,4	11,2	95,2	159,3	150,6	8,7	145,4	16,5
Försäljning av tjänster	106,8	111,1	-4,3	108,9	168,1	166,7	1,4	163,3	-2,1
Regionsättning	13,5	16,2	-2,6	17,2	24,3	24,3	0,0	26,7	-3,7
Övriga intäkter	58,3	54,0	4,3	55,3	100,4	81,0	19,4	87,1	3,0
Summa Intäkter	290,3	281,7	8,6	276,6	452,0	422,6	29,5	422,4	13,7
Kostnader									
Personalkostnader	-70,5	-70,5	0,1	-66,9	-112,5	-111,0	-1,5	-105,4	-3,6
Förändring förråd samt sålda varors kostn	-8,8	-6,9	-1,8	-5,8	-12,9	-10,4	-2,5	-11,0	-3,0
Övriga kostnader i kkl 5	-4,1	-1,3	-2,8	-2,9	-4,1	-1,9	-2,2	-4,4	-1,2
Lokalkostnader	-4,4	-4,3	-0,1	-5,6	-6,6	-6,4	-0,2	-8,5	1,2
IT-kostnader	-113,6	-110,8	-2,8	-108,1	-184,6	-166,2	-18,4	-173,5	-5,5
Konsultarvoden för speciella utredningar	0,0	-0,5	0,5	-0,1	-0,2	-0,8	0,6	-0,6	0,1
Avskivningar	-26,3	-26,2	-0,2	-25,7	-39,4	-39,3	-0,2	-39,1	-0,6
Övriga kostnader i kkl 6+7	-52,4	-57,0	4,6	-52,2	-87,0	-85,5	-1,5	-77,8	-0,1
Finansiella intäkter och kostnader	-0,7	-0,7	0,0	-0,9	-1,1	-1,1	0,0	-1,3	0,2
Summa Kostnader	-280,7	-278,2	-2,4	-268,2	-448,4	-422,6	-25,8	-421,6	-12,5
Resultat	9,6	3,5	6,2	8,4	3,6	0,0	3,6	0,9	1,2

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	157 240	153 532	3 709	2,42
- varav övertid/mertid	1 076	976	100	10,22
- varav timavlönade	0	151	-151	-100,00
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	28	0	28	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	5 723	4 362	1 361	31,20
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	5 723	4 362	1 361	31,20
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	162 991	157 894	5 097	3,23
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-270	-325	55	-17,01
Arbetad tid exkl jour/beredskap	162 721	157 568	5 153	3,27
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	141	137	4	3,27

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)


Resultatrapport Förvaltningen för digitaliseringsstöd

RapportID: Resultatrapport 2020 - 41 (DUVA00003)

Rapportinformation

Uppdaterad: 2020-09-16

Sida: 1/2

Ar månad: 202008 Förvaltning: Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Analys: Ej Uppdragsprojekt

	Månadens utfall	Månadens budget	Månadens avvikelse	Akkumulerat utfall	Akkumulerat budget	Akkumulerad avvikelse	Arsbudget	Prognos	Periodens utfall föreg år	Akkumulerat utfall föreg år	Bokslut föreg år
Försäljning av IT	13 967	12 553	1 414	111 665	100 422	11 243	150 633	159 333	0	0	0
Försäljning av tjänster	13 326	13 888	-563	106 765	111 107	-4 343	166 661	168 061	13 588	108 859	163 268
Försäljning av material och varor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionsättning	2 599	2 022	577	13 544	16 174	-2 630	24 261	24 261	2 145	17 247	26 669
Övriga intäkter	6 002	6 751	-749	58 031	54 011	4 020	81 017	100 392	18 171	150 537	232 294
Intäkter	35 894	35 214	679	290 005	281 715	8 290	422 572	452 047	33 905	276 643	422 230
Summa Intäkter	35 894	35 214	679	290 005	281 715	8 290	422 572	452 047	33 905	276 643	422 230
Löner	-5 418	-5 026	-391	-47 530	-46 159	-1 371	-72 791	-74 862	-5 140	-44 136	-69 360
Sociala avgifter	-2 515	-2 327	-188	-21 973	-21 387	-585	-33 738	-35 092	-2 382	-20 454	-32 148
Övriga arbetskraftskostnader	-87	-374	286	-980	-2 989	2 009	-4 483	-2 592	-200	-2 335	-3 872
Personalkostnader	-8 020	-7 727	-293	-70 483	-70 534	52	-111 012	-112 546	-7 722	-66 925	-105 381
Utbildning, kultur mm	0	0	0	-457	0	-457	0	0	0	-5	-34
Förändring förråd samt sålda varors kostnad	-677	-868	191	-8 771	-6 944	-1 827	-10 416	-12 916	0	0	0
Övriga kostnader i kkl 5	-473	-161	-312	-3 667	-1 289	-2 378	-1 934	-4 084	-1 143	-8 737	-15 305
Kostnader för material, varor och tjänster	-1 150	-1 029	-121	-12 895	-8 233	-4 662	-12 350	-17 000	-1 143	-8 742	-15 339
Lokalkostnader	-541	-537	-4	-4 354	-4 298	-56	-6 447	-6 614	-690	-5 552	-8 494
Telekommunikation	-92	-78	-14	-745	-627	-118	-941	-1 129	-103	-793	-1 134
Datorutrustning	-3 052	-2 802	-250	-25 038	-22 415	-2 623	-33 622	-37 011	-2 729	-23 926	-37 049
IT-konsulttjänster	-4 368	-5 553	1 185	-46 778	-44 425	-2 353	-66 637	-83 700	-4 339	-46 398	-77 582
Serviceavtal/ Datakommunikation	-5 106	-5 494	387	-41 427	-43 951	2 524	-65 926	-63 883	-4 972	-37 781	-58 653
Konsultarvoden för speciella utredningar	0	-63	63	0	-506	506	-759	-159	0	-104	-629
Avskrivningar	-3 119	-3 272	152	-26 334	-26 173	-162	-39 259	-39 444	-3 306	-25 691	-39 091

Ar månad: 202008 Förvaltning: Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Analys: Ej Uppdragsprojekt

	Månadens utfall	Månadens budget	Månadens avvikelse	Akkumulerat utfall	Akkumulerat budget	Akkumulerad avvikelse	Arsbudget	Prognos	Periodens utfall föreg år	Akkumulerat utfall föreg år	Bokslut föreg år
Övriga kostnader i kkl 6+7	-7 389	-7 044	-345	-51 622	-56 355	4 734	-84 533	-85 840	-6 590	-51 428	-76 589
Övriga verksamhetskostnader	-23 669	-24 844	1 175	-196 296	-198 749	2 453	-298 124	-317 780	-22 729	-191 672	-299 222
Finansiella kostnader	-85	-91	6	-687	-724	37	-1 086	-1 086	-109	-861	-1 318
Finansiella intäkter och kostnader	-85	-91	6	-687	-724	37	-1 086	-1 086	-109	-861	-1 318
Summa Kostnader	-32 924	-33 690	766	-280 361	-278 241	-2 120	-422 572	-448 412	-31 703	-268 200	-421 260
Resultat:	2 970	1 524	1 446	9 643	3 474	6 170	0	3 635	2 202	8 442	970

<Skriv din kommentar här...>

Kommentar:

35F7 den 2020-09-16

Driftredovisning

Belopp i tkr	Period		Helår				Prognos i % av Prognos Intäkt
	Bokslut 201901 - 201908	Bokslut 202001 - 202008	Budget 202001 - 202008	Bokslut 2019	Årsbudget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
50 Centrum för digitalisering	7 464	9 284	3 393	3	0	3 630	3 631
F8 Centrum för digitalisering stab	979	359	81	851	0	5	4
Summa:	8 442	9 643	3 474	854	0,12	3 635	3 635
							0,8%
							0,1%
							0,8%

Lönekostnader mm

Lönekostnader	Period				Helår			
	Bokslut 201901 - 201908	Bokslut 202001 - 202008	Budget 202001 - 202008	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
10 Sjuksköterskor m fl	-193	-2	0	-99,1%	-193	0	0	-100,0%
20 Paramedicinsk personal	-94	-179	0	91,0%	-144	0	0	-100,0%
50 Administrativ personal	-43 849	-47 349	-46 159	8,0%	-69 024	-72 791	-74 862	8,5%
Summa lönekostnader:	-44 136	-47 530	-46 159	7,7%	-69 360	-72 791	-74 862	7,9%
Kostnader inhyrd personal	Period				Helår			
	Bokslut 201901 - 201908	Bokslut 202001 - 202008	Budget 202001 - 202008	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Övrig inhyrd personal	-2 617	-3 434	-1 233	31,2%	-4 253	-1 850	0	-100,0%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-2 617	-3 434	-1 233	31,2%	-4 253	-1 850	0	-100,0%
Resursenheten:								
Summa inhyrd personal:	-2 617	-3 434	-1 233	31,2%	-4 253	-1 850	-4 000	-5,9%
Total	Period				Helår			
	Bokslut 201901 - 201908	Bokslut 202001 - 202008	Budget 202001 - 202008	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Summa anställda och inhyrd personal	-46 753	-50 964	-47 392	9,0%	-73 613	-74 641	-78 862	7,1%

Investeringar

Bokslut 2020-01-01 - 2020 -08 - 31

Belopp i tkr

	2020-01-01 - 2020-08-31				Helår					Avvikelse budget - utfall 2020
	Inköp	Inköp	Inköp	Bokslut	Budget	Prognos	Prognos	Prognos		
	perioden utifrån 2018 (2 -års regeln)	perioden utifrån budget 2019	perioden utifrån budget 2020	2019	2020	perioden inköp 2020 utifrån budget 2018	perioden inköp 2020 utifrån budget 2019	perioden inköp 2020 utifrån budget 2020		
Investeringsutgifter										
Immateriella anläggningstillg										0
Datorutrustning			22 030		36 934			36 934		0
Datorutrustning externa			2 274		1 274			1 274		0
Utrustning Bygg (byggin)										0
Bilar och transportmedel										0
Leasingavtal										0
Övriga maskiner och inv										0
Tekniska hjälpmedel										0
Summa	0	0	24 304	0	38 208	0	0	38 208	0	0
Konst										0
Byggnader (endast Fastighet)										0
Totalsumma	0	0	24 304	0	38 208	0	0	38 208	0	0

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

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