



Årsredovisning 2020 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Årsredovisning 2020 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR.....	3
1.1	Övergripande.....	3
1.2	Coronasituationen.....	3
1.3	Framtidsbedömning	3
2	GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN	4
3	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING.....	5
3.1	Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi.....	5
3.1.1	Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region	5
3.1.2	Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet	5
3.1.3	Omställning i och med covid-19.....	6
3.1.4	Realisering av mål och aktiviteter i handlingsplan för digitalisering.....	7
3.1.5	Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare	9
4	EKONOMISK UPPFÖLJNING	10
4.1	Årets resultat - översikt.....	10
4.1.1	Årets resultat jmf budget - Summering	10
4.2	Årets resultat - fördjupad analys.....	12
4.2.1	Övrigt avseende årets resultat.....	13
4.2.2	Förändring av arbetad tid.....	13
4.2.3	Externt inhyrd personal/konsulter.....	13
5	GENOMFÖRDA OCH PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR EN EKONOMI I BALANS..	13
5.1	Kommentar – personal.....	13
5.2	Kommentar – sammanhållen journal.....	14
6	INVESTERINGSREDOVISNING	14
7	INTERN REFERENS	14
8	BILAGOR	14

Årsredovisning 2020 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

1 FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

1.1 Övergripande

Arbetet inom förvaltningen har under året, trots omställningar utifrån den uppkomna situationen med Covid-19 i huvudsak kunnat genomföras enligt plan. Vårens utbrott av Covid-19 innebar att utvecklingsprojekt med stor verksamhetspåverkan fick pausas, arbetet med dessa har återupptagits under hösten.

I samband med den ökade vårdbelastningen på grund av Covid-19 frigjordes legitimerad personal inom FDS till vård och vårdrelaterat arbete, samt medarbetare som stöd till logistik. FDS har även bidragit med projektledare till olika omställningar/förändringar som varit nödvändiga att genomföra inom vården.

För att underlätta vårdarbetet hos länets kommuner, infördes under april månad åtkomst till Regionens journalsystem Cosmic. Sjukvårdande personal inom kommunerna kan nu, efter patients samtycke, läsa patientjournalen i Cosmic. Förutom att tillgången bidrar till högre patientsäkerhet, underlättas arbetet hos såväl kommunen som Regionen.

För att minska smittspridningen arbetar sedan våren en stor del av regionens medarbetare helt eller delvis hemifrån. Även om möjligheterna till digitala möten och samarbete på distans funnits tidigare, har situationen kring Covid-19 bidragit till att användningen av dessa tagit fart på riktigt, såväl i arbetet inom Regionen som i kontakterna med samarbetspartners, invånare och patienter.

Samtidigt som användningen av digitala lösningar ökat inom Regionen, har även behovet av stöd och support ökat, något som märkts tydligt inom FDS i form av ökat antal samtal och ärenden. Även tiden för att lösa ärendena har ökat beroende på ökad komplexitet då användarna arbetar på distans.

Sammantaget har situationen kring Covid-19 inneburit en hel del omställningar samt ökad arbetsbelastning för medarbetarna inom FDS, vilket hanteras i kontinuerlig dialog mellan medarbetare och chefer för att säkerställa en långsiktigt hållbar arbetsmiljö.

Årets resultat för FDS är +4,5 mkr vilket i huvudsak kan hänföras till förändrade licensavtal, minskade utbildningskostnader för personal pga Covid-19, samt konsultkostnader som ej infallit.

1.2 Coronasituationen

Förvaltningens påverkan av Covid-19 återfinnes nedan under punkt 3.1.3

1.3 Framtidsbedömning

Som en konsekvens av Covid-19 har vi fått till en ökad användning av digitala lösningar inom Regionen. Dock har den ökade användningen även resulterat i en ökad arbetsbelastning för flera av FDS medarbetare, som kortsiktigt lösts genom

Årsredovisning 2020 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

omprioritering av arbetet, minskad tid för kompetensutveckling, samt med hjälp av externa resurser. För att säkerställa en långsiktigt hållbar arbetsmiljö finns det behov av att se över nuvarande bemanning inom förvaltningen.

Utifrån årets arbete där FDS, trots nödvändiga omställningar, kunnat driva planerade utvecklingsprojekt, är bedömningen att FDS står väl rustade inför den fortsatta utvecklingen inom Regionen.

2 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN

Åtgärd	Status 31 dec 2020 trafikljus	Kommentar
Nöjda invånare i en attraktiv region		
En god och jämlik hälsa		
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
11. Verka för att mål och aktiviteter i regionens handlingsplan för digitalisering realiseras samt avrapporteras.		Som ett resultat av covid-19 utbrottet har flera digitala initiativ kunnat genomföras snabbare än planerat. Initialt under utbrottet pausades initiativ med stor verksamhetspåverkan för att avlasta verksamheterna. Arbetet med att realisera pausade initiativ har återupptagits under hösten.
11. I samarbete med Regionens övriga förvaltningar, leda arbetet med att ta fram reviderad handlingsplan för digitalisering för perioden 2021-2024.		I avvaktan på beslut kring ersättande strategi för digitalisering, fortgår arbetet inom digitalisering utifrån tidigare beslutad handlingsplan.
14. Stödja regionens arbete med att utveckla verksamheterna med hjälp av digital teknik.		Införandet av videokonferensteknik samt digitala vårdmöten har möjliggjort ett flexibelt arbetssätt, samt underlättat möjligheten till arbete på distans
21. Skapa förutsättningar för ökad köptrohet genom kunskap om och förståelse för gällande riktlinjer vid upphandling.		Avrop och avtalstecknande sker i nära samarbete med inköp för att säkerställa legalitet samt följsamhet till gällande riktlinjer
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
22. Kontinuerligt undersöka om förvaltningen har arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.		Sker fortlöpande i samband med ny/ersättningsrekrytering. FDS erbjuder även möjlighet till praktikplatser inom vissa områden.
23. Genomföra insatser för att förbättra förutsättningarna för chefs- och ledaruppdrag inom förvaltningen.		Majoriteten av chefer inom FDS har genomgått utbildning inom utvecklande ledarskap (UL) och flera har även genomgått indirekt ledarskap (IL). Under 2020 har en satsning kring förändringsledning genomförts inom FDS.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

24. Aktivt arbeta med kompetensutveckling och kompetensspridning för minskad sårbarhet pga personberoende.		Samtliga medarbetare inom FDS har personlig plan för kompetensutveckling med löpande uppföljning under året
25. Vidareutveckla och kvalitetssäkra förvaltningens arbetsmiljöarbete med särskilt fokus på att sänka sjukfrånvaron.		Förutom kontinuerlig uppföljning med FDS medarbetare, finns hälsoteam som verkar för ett hälsosamt arbete/ mående. Under året har sjukfrånvaron minskat.
En stark och uthållig ekonomi		
28. Kontinuerlig uppföljning och översyn av effektiviseringsmöjligheter i FDS processer.		Sker löpande, exempelvis prövas samtliga ny/åter rekryteringar inom chefsgruppen i syfte att effektivisera verksamheten.
EiB. Genomföra beslutade åtgärder inom ramen för "Ekonomi i balans".		Sker enligt plan

3 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING

3.1 Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi

3.1.1 Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall 2020
Nöjda medarbetare/kunder	Nöjd Kund Index	2020: ≥ 73	-

Utifrån det ansträngda läget inom sjukvården p.g.a. Covid-19 har den planerade NKI (Nöjd Kund Index) undersökning ej kunnat genomföras. Så snart situationen i vården förbättrats, är undersökningen planerad att genomföras.

3.1.2 Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall 2020
Verksamhetens ska bedrivas med god kvalitet	Andelen uppkomna fel lösta inom 3 arbetsdagar	2020: $\geq 90\%$	81%
Verksamheten ska bedrivas med god tillgänglighet	Leveranstid av standardutrustning (arbetsdagar)	2020: ≤ 5	6,6

Under 2020 har omfattningen på arbetet inom FDS ökat till följd av Covid-19.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

- Invånare/ patienters användning av digitala tjänster såsom 1177, digital rådgivningsmottagning samt digitala vårdmöten via "MinHälsa" har ökat kraftigt.
- En stor del av Regionens medarbetare med i huvudsak administrativa uppgifter, arbetar sedan våren 2020 till stora delar hemifrån, något som möjliggjorts genom regionens verktyg för digitala möten och samarbete.
- Omställningar i vården p.g.a. Covid-19 har inneburit en hel del oplanerat arbete som medfört att övriga arbetsuppgifter fått stå tillbaka
- För att möta de ökade behoven inom främst vårdverksamheten har extra beredskap införts under kvällar och helger inom IT-support och Elektronisk journal.

Sammantaget har de förändringar som skett inneburit en ökad belastning på FDS medarbetare i form av bl.a. ökat antal samtal kring användningen av digitala tjänster samt leverans av digital utrustning.

- Antalet samtal till IT-supporten har under året ökat med ca 20%, från ca 31 300 under 2019, till ca 37 800 för 2020. Inkomna samtal tenderar dessutom att ta längre tid att hantera p.g.a. nya grupper av användare, samt frågor som rör den digitala arbetsmiljön i hemmet.
- Antalet beställningar/ leveranser av kompletterande utrustning under året uppgick till ca 3 300, vilket är en ökning med ca 50% jämfört med 2019. Trots den ökade mängden leveranser har leveranstiden till verksamhet sänkts från tidigare 7,3 arbetsdagar (2019), till 6,6 arbetsdagar under 2020. Målet är dock att leveranser framöver ska kunna ske inom 5 arbetsdagar.

3.1.3 Omställning i och med covid-19

Covid-19 har gjort att vissa planerade utvecklingssatsningar har fått stå tillbaka till förmån för arbete som prioriterats med anledning av Covid-19.

Åtkomst till sammanhållen journal för länets kommuner

För att underlätta det ansträngda arbetet i kommunerna med anledning av Covid-19, erbjöd Regionen under våren länets kommuner kostnadsfri åtkomst till Regionens journalsystem Cosmic. Vårdpersonal hos kommunerna har sedan april månad åtkomst till sammanhållen journalen i Regionen (kräver patientens samtycke), något som underlättar det dagliga vårdarbetet.

Utlåning av personal från FDS

Under våren har 2 medarbetare varit utlånade som materialsamordnare för att stödja hälso-och sjukvården samt logistik i dess arbete. Medarbetare med sjukvårdslegitimation har varit utlånade till slutenvården i Sala och Västerås. Flera av FDS medarbetare har även varit utlånade till den Digitala rådgivningsmottagningen under året.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Projektleddning till covid-19 relaterade projekt

Professionell projektleddning är en kompetens som varit efterfrågad under pandemin och där har FDS bistått med projektleddare för införandet av PCR-test samt antikroppstest. I det pågående Vaccinationsprojektet bidrar FDS med såväl huvudprojektleddare som delprojektleddare för de olika delarna inom projektet.

3.1.4 Realisering av mål och aktiviteter i handlingsplan för digitalisering

Digitala vårdmöten via Cosmic appen MinHälsa

Digitala vårdmöten används nu inom såväl specialistvården som primärvården. En bidragande faktor till den ökade användningen är Covid-19, där såväl patienter som vården önskar undvika fysisk kontakt i de fall där det är möjligt

Antal digitala vårdmöten via MinHälsa/ månad, 2020

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Hälso- och sjukvårdsf.	35	29	220	912	1020	928	315	586	667	578	888	982
Intraprenad	1		81	195	196	145	51	106	183	192	257	295
Primärvård												
Privata familjeläk.		3	26	208	215	152	54	88	95	93	283	383
Totalt	36	32	327	1315	1431	1225	420	780	945	863	1428	1660

Taligenkänning

Under året har ett pilotprojekt kring taligenkänning genomförts med deltagare från Akutmedicin, Reumatologen, Citypraktiken samt Ullvi Tuna. Resultatet från pilotprojektet är positivt och funktionen för taligenkänning finns nu tillgänglig för införande i övrig vårdverksamhet.

Anslutning av Västerås stads privata utförare till sammanhållen journal

Efter höstens arbete med anslutning av de privata utförarna inom Västerås stads äldre och omsorgsverksamhet, ingår nu såväl offentliga som privata utförare inom Västerås stad i regionens sammanhållna journal.

Digitalt mediaarkiv

Bildhantering såsom röntgenbilder, ultraljud, hudförändringar osv. är en viktig del i vårdens information. Åtkomsten till dessa bilder är avgörande för att möjliggöra ett smidigt arbetssätt. Under året har ett arbete bedrivits för att tillgängliggöra dessa, tillsammans med funktioner för lagring av rörlig media såsom video.

Digital patologi

Under 2020 har projektet kring digital patologi startats upp. Målet är att lägga grunden för digital patologi i Region Västmanland genom en digitalisering av den patologiska processen tillsammans med nya effektiva arbetssätt.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Mjukvarurobot

För att underlätta administrativa processer inom främst HR och Ekonomi har en mjukvarurobot införts. Roboten utför repetitiva arbetsuppgifter och sparar administrativ tid.

Digitala kallelser

Ett projekt kring införande av digitala kallelser har startats upp. Initialt medverkar verksamheterna från kvinnokliniken samt mammografi.

Utbyggnad trådlöst nät

Utbyggnaden av trådlöst nät inom hälso o sjukvården börjar bli klart. Vid årsskiftet återstod Fagersta sjukhus som slutförs under kvartal 1 2021.

Videokonferensutrustning

Arbetet med att införa videokonferensutrustning har slutförts under året, totalt har ca 80 konferensrum runt om i regionen utrustats.

Telefoni som tjänst

Under året har upphandling och införande av nytt avtal och lösning för Telefoni som tjänst slutförts. Införandet har varit mycket lyckat och övergången kunde genomföras med minimal påverkan och störning i verksamheten.

Digitala behandlingsformer

Under hösten tillgängliggjordes ett internetbaserat självhjälpsprogram för att hantera oro relaterad till Covid-19. Programmet, som är baserat på KBT, är tillgängligt för alla västmanlänningar över 18 år.

Digital rådgivningsmottagning

Under våren implementerades en ny digital plattform för anamnestagning, triagering och chat. Tjänsten används som komplement till 1177 rådgivningsmottagning för initial bedömning av patients hälsoproblem. Utifrån automatiserade frågor erhåller patienten egenvårdsråd, kontakt med sjuksköterska, eller rådet att ringa 112. Patienten erbjuds alltid möjlighet till kontakt med sjuksköterska och vid behov kan sjuksköterska initiera videosamtal med patient. Sedan lanseringen av tjänsten har den nyttjats ca 14 500 gånger, varav 7 900 av dessa varit kontakt med sjuksköterska

Digital rådgivningsmottagning via 1177, 2020

	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Antal triageringar	67	1 321	2 274	1 686	1 619	1 755	1 579	2 302	1 868
- varav i kontakt med sjuksköterska	31	759	1 278	839	910	1 009	778	1 282	1 029

Årsredovisning 2020 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

1177 e-tjänster

Antalet inloggningar till 1177 e-tjänster samt antalet aktiva användare från Region Västmanland har ökat kraftigt under året.

1177 e-TJÄNSTER

År	Antal inloggningar	Antal aktiva användare
2020	3 041 998	163 751
2019	1 582 138	123 576
2018	1 262 038	106 411

Under året har e-tjänsterna utökats med ytterligare funktionalitet i form av:

- Patienten kan nu fylla i ett digitalt formulär inför sitt vårdbesök, vilket underlättar för både vården och invånaren.
- Tjänsten Patientens Egna provhantering är en helt digital tjänst och nyttjats för både PCR- och antikroppstest.

3.1.5 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall 2020
FDS ska vara en attraktiv arbetsgivare	HME	2020: 85	85
	Sjukfrånvaro	2020: 5,3	3,9
	Personalrörlighet	2020:	
	- Totalt	7,47 %	7,4%
	- Egen begäran	6,79 %	4,7%
	- Pensionsavgång	0,68 %	2,7%
	- Övriga avgångar	0 %	
	Prestationsnivå	2020: 76,3	77,5

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron är fortsatt låg inom förvaltningen. Av den totala sjukfrånvaron har korttidssjukfrånvaron minskat från 2,2% för 2019 till 1,9% under 2020.

Av total sjukfrånvaro har andelen långtidsfrånvarande (mer än 60 dagar) minskat från 47,2 % för 2019 till 37% under 2020. Rehabiliteringsärenden hanteras enligt gällande rutiner.

Arbetsmiljöavvikelser

Förvaltningen har haft totalt 3 tillbud och 1 negativ händelse avseende arbetsmiljö under året. Avvikelsena avser huvudsakligen händelser i samband med resa till och från arbetet och hanteras enligt gällande rutiner.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Kompetensförsörjning

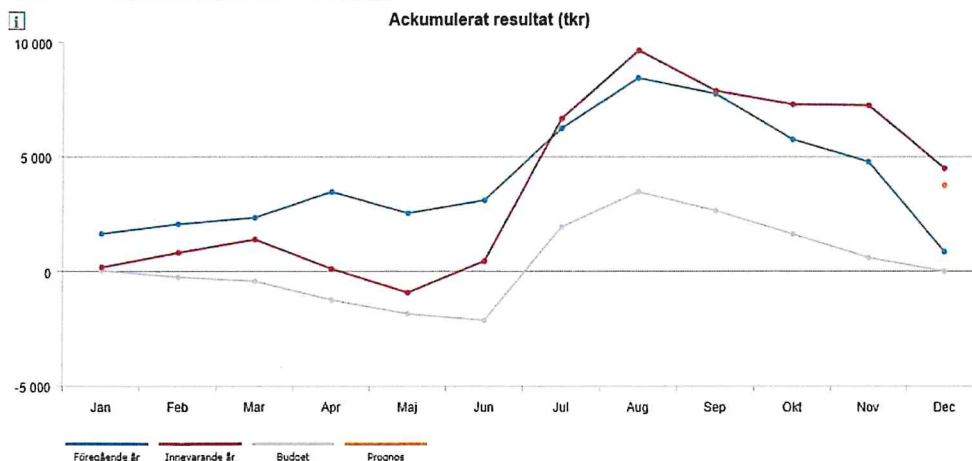
Inom digitalisering och IT går utvecklingen snabbt. Förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens är avgörande för FDS förmåga att leverera stöd kring digitaliseringen inom Regionen. Under 2019 togs en kompetensförsörjningsplan fram för förvaltningen. I den finns aktiviteter för att FDS fortsatt ska kunna attrahera, rekrytera, utveckla samt behålla erforderlig kompetens. Exempel på aktiviteter är att alla medarbetare har personliga mål, praktikanter tas emot, nyanställda tilldelas mentor, arbete kring lönestruktur sker kontinuerligt, samt att medarbetare som slutar erbjuds avslutningssamtal.

Hälsoteam

Sedan 3 år tillbaka arbetar FDS med ett sk. Hälsoteam bestående av såväl chefer, medarbetare som skyddsombud som möts månadsvis. Uppdraget för Hälsoteamet är att bidra till en hälsofrämjande arbetsplats som fokuserar på god hälsa och förebygger ohälsa. Hälsoteamet har en digital teamsyta där det anordnas och läggs ut olika tips och aktiviteter kring hälsa, exempelvis stegtävlingar och lunchföreläsningar. Alla medarbetare vet också vart de kan vända sig med eventuella förslag på hälsofrämjande insatser.

4 EKONOMISK UPPFÖLJNING

4.1 Årets resultat - översikt



4.1.1 Årets resultat jmf budget - Summering

Årets resultat är + 4,5 mkr. Budgetavvikelsen beror främst på förändrade licensavtal, utbildning för personal som ej kunnat genomföras pga Covid-19, samt konsultkostnader som ej infallit.

Större avvikelser mot budget:

Årsredovisning 2020 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

- Minskade utbildningskostnader +3 mkr
- Ökade licenskostnader -2,2 mkr
- Minskade Cosmic konsult/ supportkostnader +1,5 mkr
- Sammanhållen journal +1,5 mkr mot budget.

På grund av Covid-19 har FDS under året fått ersättning för sjuklön med 466 tkr, samt ersättning för övertid och konsultkostnader med 682 tkr avseende hantering av utrustning och leveranser till bl.a. Covid-19 tält samt omflyttning av utrustning mellan avdelningar.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

4.2 Årets resultat - fördjupad analys

Relevanta kostnadsslag	Ack resultat helår	Ack budget helår	Avvik ack budget	Kort kommentar
Regionersättning/RS anslag	33 321	24 261	9 060	RS anslag Cosmic budgeterade på övriga intäkter
Förs av övriga tjänster	364 717	350 170	14 547	Ökad försäljning/hyra pga Covid-19, EIB Link/sammanhållen journal
Övriga intäkter	47 330	48 141	-811	Ej budgeterade PU medel, FDS tar kostnaden och ersätts av PU. RS anslag Cosmicsatsning lägre utfall än budget (bokförda på RS anslag men budgeterade här).
Summa intäkter	445 368	422 572	22 796	
Personalkostnader	-116 038	-112 862	-3 176	
<i>varav egen personal</i>	-110 082	-111 012	930	
<i>varav inhyrd personal</i>	-5 956	-1 850	-4 106	Extra personal pga Covid-19, fler beställningar, ökat behov av stöd för videokonferens samt PU medel.
Förändring förråd, sålda varors kostnad	-15 883	-10 500	-5 383	Extra inköp av produkter pga Covid-19, skärmar, telefoner, headset mm.
Lokal- och fastighetskostnad	-6 553	-6 447	-106	En ytterligare lokal
Hyra av anläggningstillgångar	-15 607	-15 000	-607	Fler teleabonnemang pga Covid-19
Förbrukningsinv, reparation mm	-2 143	-1 586	-557	
Tele och post	-1 161	-955	-206	
Övriga tjänster	-186 469	-170 428	-16 041	Bland annat ej budgeterade PU medel, FDS tar kostnaden och ersätts av PU.
Övriga kostnader	-56 518	-64 449	7 931	Minskade kostnader pga lägre licens och konsultkostnader
Avskrivningar/finansiella kostnader	-40 506	-40 345	-161	Ökade avskr. av hyr-PC pga Covid-19
Summa kostnader	-440 879	-422 572	-18 307	
Resultat	4 489	0	4 489	

Årsredovisning 2020 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

4.2.1 Övrigt avseende årets resultat

Förvaltningen hade 14,6 mkr i RS anslag för Cosmicsatsning under året. Utfallet för helåret blev 7,9 mkr, till stor del beroende på lägre utvecklingstakt än planerat från Cambio (Covid-19 påverkan).

Ca 12,8 mkr av de ökade intäkterna samt dess motsvarande ökning av kostnader gentemot budget, avser projekt beslutade i portföljutsnittet (ej budgeterade). FDS tar kostnaden för dessa, och ersätts med motsvarande intäkt från PU (RK).

4.2.2 Förändring av arbetad tid

Antal årsarbetare (utifrån arbetad tid – ej att förväxla med antal fysiska medarbetare) under perioden är 148 jämfört med 144 för motsvarande period föregående år. Den ökade tiden beror främst på:

- Minskad sjukfrånvaro, från 5,3% föregående år till 3,9% i år. Den minskade sjukfrånvaron resulterar i att arbetad tid ökar med ca 3 500 timmar (på årsbasis motsvarar detta närmare två heltidstjänster).
- Ca 10 000 timmar avser inhyrd personal för bland annat PU-projekt, Covid-19 relaterade uppdrag så som hantering av extra Hyr-PC men också till livscykelhanteringen av Hyr-PC. Det är ca 2 800 fler timmar än föregående år.

4.2.3 Externt inhyrd personal/konsulter

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

5 GENOMFÖRDA OCH PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR EN EKONOMI I BALANS

<i>Kategori EiB</i>	<i>Plan ekonomisk effekt 2020</i>	<i>Årets utfall</i>	<i>Avvikelse</i>
<i>Personal, indragning vakanta tjänster</i>	1 500	1 500	0
<i>Intäkt sammanhållen journal</i>	1 500	2 037	537
<i>Totalsumma</i>	3 000	3 537	537

5.1 Kommentar – personal

Personal som slutat/ gått i pension har ej ersatts.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

5.2 Kommentar – sammanhållen journal
Arbetet med sammanhållen journal har löpt på som planerat.

6 INVESTERINGSREDOVISNING

FDS investeringsram för 2020 är 38,2 mkr.

Investeringarna uppgick till 37,9 mkr.

Covid-19 har inneburit att fler nybeställningar av Hyr-PC än normalt gjorts under perioden. FDS har ansökt och fått beviljade medel från Socialstyrelsen för inköp av Hyr-PC på 4,2 mkr för Covid-19 relaterade kostnader, detta har bokförts som ett investeringsbidrag under 2020. Extra utrustning som beställts under december till vaccinationsprogrammet samt Covid-19 relaterade delar om totalt 1,4 mkr kommer ansökas om under 2021 till Socialstyrelsen. Dessa medel om totalt 5,6 mkr får FDS disponera under 2021 till investeringar.

7 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift 2021-03-09

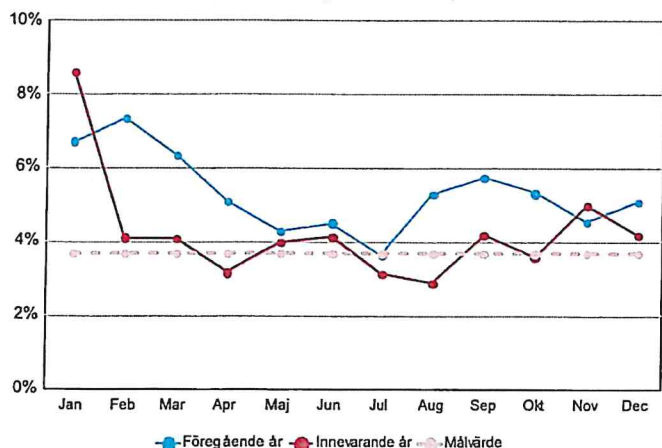
Diarienummer: RV210066

8 BILAGOR

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

Medarbetare
Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

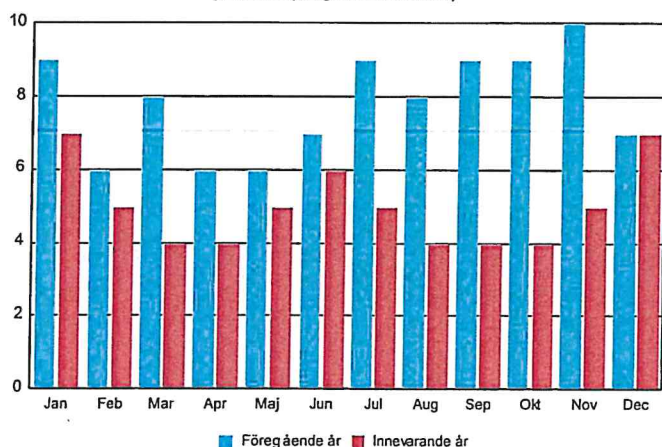

Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	5,3	3,9
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	2,2	1,9
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	47,2	37,0
Män	4,8	4,1
Kvinnor	6,0	3,8
Anställda -29 år	4,5	7,7
Anställda 30-49 år	5,5	3,4
Anställda 50 år-	5,4	4,0

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

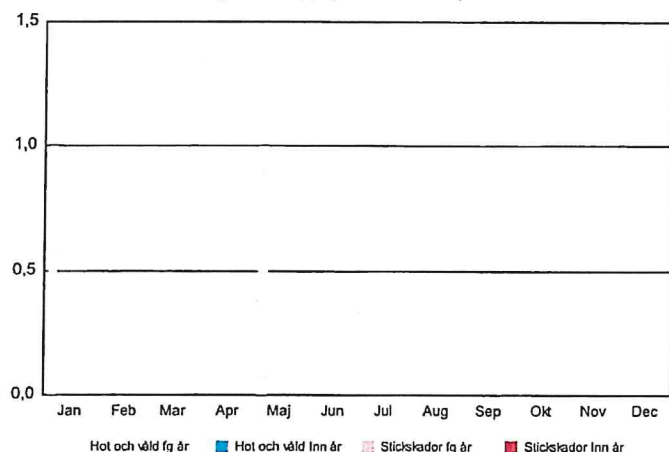

Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	21	23
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	14	17

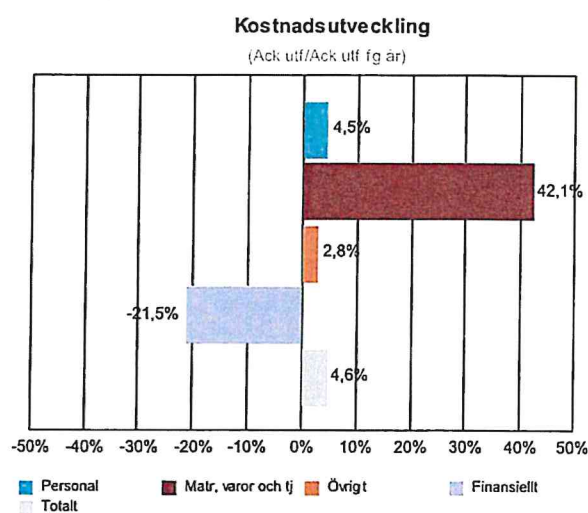
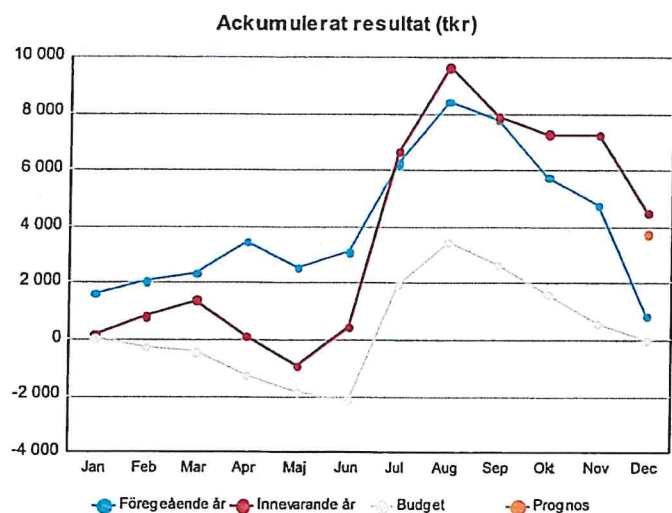
Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)


Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	2	1
Antal tillbud	1	7
Antal risk/iakttagelse	2	0
Totalt antal	5	8
- varav hot och våld	2	0
- varav stickskador	0	0

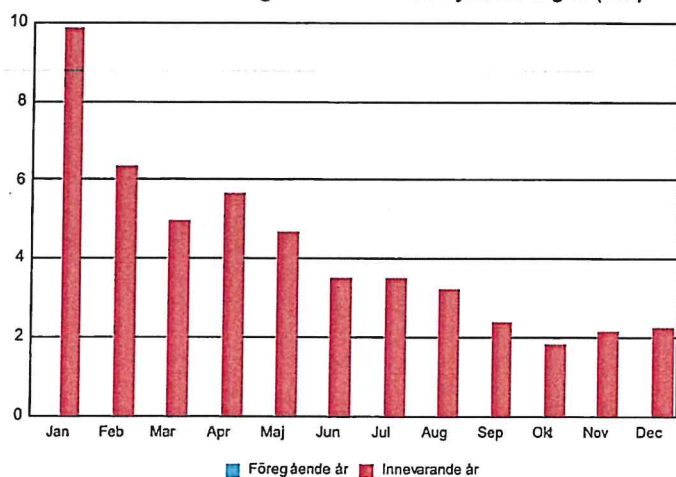
Ekonomi

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	169,4	150,6	18,8	145,4	159,5	150,6	8,9	145,4	24,1
Försäljning av tjänster	160,7	166,7	-5,9	163,3	168,1	166,7	1,4	163,3	-2,6
Regionsättning	33,3	24,3	9,1	26,7	36,2	24,3	12,0	26,7	6,7
Övriga intäkter	81,9	81,0	0,9	87,1	85,2	81,0	4,2	87,1	-5,2
Summa Intäkter	445,4	422,6	22,8	422,4	449,1	422,6	26,5	422,4	22,9
Kostnader									
Personalkostnader	-110,1	-111,0	0,9	-105,4	-112,1	-111,0	-1,0	-105,4	-4,7
Förändring förråd samt sålda varors kostn	-15,3	-10,4	-4,9	-11,0	-12,9	-10,4	-2,5	-11,0	-4,4
Övriga kostnader i kkl 5	-6,5	-1,9	-4,6	-4,4	-4,6	-1,9	-2,7	-4,4	-2,1
Lokalkostnader	-6,6	-6,4	-0,1	-8,5	-6,6	-6,4	-0,2	-8,5	1,9
IT-kostnader	-183,7	-166,2	-17,5	-173,5	-181,3	-166,2	-15,1	-173,5	-10,1
Konsultarvoden för speciella utredningar	0,0	-0,8	0,8	-0,6	-0,2	-0,8	0,6	-0,6	0,6
Avskivningar	-39,2	-39,3	0,1	-39,1	-39,4	-39,3	-0,2	-39,1	-0,1
Övriga kostnader i kkl 6+7	-78,5	-85,5	6,9	-77,8	-87,2	-85,5	-1,7	-77,8	-0,8
Finansiella intäkter och kostnader	-1,0	-1,1	0,1	-1,3	-1,1	-1,1	0,0	-1,3	0,3
Summa Kostnader	-440,9	-422,6	-18,3	-421,6	-445,3	-422,6	-22,8	-421,6	-19,3
Resultat	4,5	0,0	4,5	0,9	3,8	0,0	3,8	0,9	3,6

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	245 284	240 231	5 053	2,10
- varav övertid/mertid	2 072	1 896	176	9,26
- varav timavlönade	71	170	-99	-58,43
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	0	0	0	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	9 926	7 088	2 838	40,05
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	9 926	7 088	2 838	40,05
Justering inhyrd personal från resursenheten	0	0	0	0,00
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	2 258	-2 258	-100,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	255 210	249 577	5 633	2,26
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-477	-514	37	-7,12
Arbetad tid exkl jour/beredskap	254 733	249 063	5 670	2,28
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	148	144	3	2,28

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)


Ar månad: 202012 Förvaltning: Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Analys: Ej Uppdragsprojekt

Uppdaterad: 2021-01-19

Sida: 1/2

	Månadens utfall	Månadens budget	Akkumulerat utfall	Akkumulerat budget	Akkumulerad avvikelse	Arsbudget	Prognos	Periodens utfall föreg år	Akkumulerat utfall föreg år	Bokslut föreg år
Försäljning av IT	14 908	12 553	169 447	150 633	18 814	150 633	159 533	0	0	0
Försäljning av tjänster	13 542	13 888	160 717	166 661	-5 944	166 661	168 061	13 601	163 268	163 268
Försäljning av material och varor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionersättning	14 670	2 022	33 321	24 261	9 060	24 261	36 237	4 155	26 669	26 669
Övriga intäkter	965	6 751	81 428	81 017	411	81 017	85 247	22 887	232 294	232 294
Intäkter	44 085	35 214	444 913	422 572	22 341	422 572	449 078	40 642	422 230	422 230
Summa Intäkter	44 085	35 214	444 913	422 572	22 341	422 572	449 078	40 642	422 230	422 230
Löner	-6 193	-6 477	-74 068	-72 791	-1 276	-72 791	-74 395	-6 059	-69 360	-69 360
Sociala avgifter	-2 866	-3 003	-34 265	-33 738	-527	-33 738	-35 045	-2 809	-32 148	-32 148
Övriga arbetskraftskostnader	-188	-374	-1 750	-4 483	2 733	-4 483	-2 615	-430	-3 872	-3 872
Personalkostnader	-9 247	-9 854	-110 082	-111 012	930	-111 012	-112 055	-9 297	-105 381	-105 381
Utbildning, kultur mm	0	0	-457	0	-457	0	0	0	-34	-34
Förändring förråd samt sålida varors kostnad	-2 128	-868	-15 330	-10 416	-4 914	-10 416	-12 916	0	0	0
Övriga kostnader i kkl 5	-889	-161	-6 052	-1 934	-4 118	-1 934	-4 584	-2 232	-15 305	-15 305
Kostnader för material, varor och tjänster	-3 017	-1 029	-21 839	-12 350	-9 489	-12 350	-17 500	-2 232	-15 339	-15 339
Lokalkostnader	-543	-537	-6 553	-6 447	-106	-6 447	-6 614	-727	-8 494	-8 494
Telekommunikation	-124	-78	-1 152	-941	-211	-941	-1 129	-85	-1 134	-1 134
Datorutrustning	-7 862	-2 802	-45 124	-33 622	-11 502	-33 622	-37 011	-3 386	-37 049	-37 049
IT-konsulttjänster	-9 938	-5 553	-75 940	-66 637	-9 303	-66 637	-80 416	-10 847	-77 582	-77 582

Ar månad: 202012 Förvaltning: Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Analys: Ej Uppdragsprojekt

Uppdaterad: 2021-01-19

Sida: 2/2

	Månadens utfall	Månadens budget	Akkumulerat utfall	Akkumulerat budget	Akkumulerad avvikelse	Arsbudget	Prognos	Periodens utfall föreg år	Akkumulerat utfall föreg år	Bokslut föreg år
Serviceavtal/ Datakommunikation	-5 775	-5 494	-62 147	-65 926	3 779	-65 926	-63 883	-6 701	-58 653	-58 653
Konsultarvoden för speciella utredningar	0	-63	0	-759	759	-759	-159	-526	-629	-629
Avskrivningar	-3 272	-3 272	-39 163	-39 259	96	-39 259	-39 444	-3 405	-39 091	-39 091
Övriga kostnader i kkl 6+7	-6 982	-7 044	-77 381	-84 533	7 152	-84 533	-86 030	-7 212	-76 589	-76 589
Övriga verksamhetskostnader	-34 496	-24 844	-307 460	-298 124	-9 336	-298 124	-314 686	-32 889	-299 222	-299 222
Finansiella kostnader	-88	-91	-1 035	-1 086	51	-1 086	-1 086	-120	-1 318	-1 318
Finansiella intäkter och kostnader	-88	-91	-1 035	-1 086	51	-1 086	-1 086	-120	-1 318	-1 318
Summa Kostnader	-46 848	-35 817	-440 416	-422 572	-17 844	-422 572	-445 327	-44 538	-421 260	-421 260
Resultat:	-2 763	-603	4 498	0	4 498	0	3 751	-3 896	970	970

<Skriv din kommentar här...>

Kommentar:

35F7 den 2021-01-19

Lönekostnader mm

Lönekostnader		Period		Förändring		Helår	
Belopp i tkr	Bokslut 201901 - 201912	Bokslut 202001 - 202012	Budget 202001 - 202012	i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Förändring i %
10 Sjuksköterskor m fl	-193	-2	0	-99,1%	-193	0	-100,0%
20 Paramedicinsk personal	-144	-174	0	20,8%	-144	0	-100,0%
50 Administrativ personal	-69 024	-73 892	-72 791	7,1%	-69 024	-72 791	7,8%
Summa lönekostnader:	-69 360	-74 068	-72 791	6,8%	-69 360	-72 791	7,3%
Kostnader inhyrd personal		Period		Förändring		Helår	
Belopp i tkr	Bokslut 201901 - 201912	Bokslut 202001 - 202012	Budget 202001 - 202012	i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Förändring i %
Övrig inhyrd personal	-4 253	-5 956	-1 850	40,0%	-4 253	-1 850	0
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-4 253	-5 956	-1 850	40,0%	-4 253	-1 850	0
Resursenheten:							
Summa inhyrd personal:	-4 253	-5 956	-1 850	40,0%	-4 253	-1 850	5,8%
Total		Period		Förändring		Helår	
Belopp i tkr	Bokslut 201901 - 201912	Bokslut 202001 - 202012	Budget 202001 - 202012	i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Förändring i %
Summa anställda och inhyrd personal	-73 613	-80 023	-74 641	8,7%	-73 613	-74 641	7,2%

Driftredovisning

Belopp i tkr	Period		Helår			
	Bokslut 201901 - 201912	Bokslut 202001 - 202012	Budget 202001 - 202012	Bokslut 2019 2020	Årsbudget 2020	Prognos 2020
50 Centrum för digitalisering	3	3 935		0	0	3 645
F8 Centrum för digitalisering stab	851	555		0	0	107
Summa:	854	4 490		0	0,12	3 751
						3 751
						0,8%
						2,5%
						0,8%

Investeringar

Bokslut 2020-01-01 - 2020-12-31

Belopp i tkr

	Helår					Prognos	Avvikelse
	Bokslut	Budget	Utfall	Utfall	Prognos		
	2019	2020	perioden inköp 2020 utifrån budget 2019	perioden inköp 2020 utifrån budget 2020	inköp 2021 utifrån budget 2020	Inköp 2021 utifrån budget 2019	
Investeringsutgifter							
Immateriella anläggningstillg							0
Datorutrustning		36 454		36 043	5 600		411
Medicinsk apparatur							0
Byggnadsinventarier							0
Bilar och transportmedel							0
Leasingavtal							0
Övriga maskiner och inventarier		1 754		1 845			-91
Tekniska hjälpmedel							0
Summa	0	38 208	0	37 888	5 600	0	320
Konst							0
Byggnader (endast Regionfastigheter)							0
Totalsumma	0	38 208	0	37 888	5 600	0	320
Investeringsbidrag				4 160			4 160

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

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