

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

Framåtbedömning 2021

Förvaltningens arbete löper på enligt plan.

Kund/invånarperspektiv

Perioden har kännetecknats av en fortsatt hög användning av digitala verktyg inom Regionens verksamheter.

Samtliga kommuner i Regionen har läsbehörighet till journal och läkemedelsanteckningar i Cosmic för dess patienter med anledning av pågående pandemi.

Vaccinationsprojektet har under innevarande period krävt omfattande resurser, detta för att såväl säkerställa möjligheten till bokning av vaccinationstider, som registrering av genomförda vaccinationer.

Arbetet med att realisera initiativ utifrån handlingsplan för digitalisering, såsom digitala kallelser, koppling till kvalitetsregister, etc fortlöper som planerat, dock har covid-19 relaterade aktiviteter medfört att visst arbete med vidmakthållande behövs skjutas på i tid.

Verksamhetsperspektiv

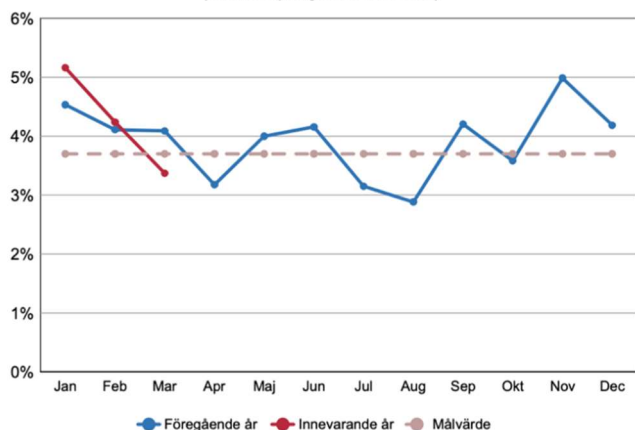
Nytt styrdokument för regionens arbete med digitalisering under tiden 2021—24 beslutades av RS i slutet av mars. Ett arbete är uppstartat med att ta fram tillhörande handlingsplan.

MEDARBETARE - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Sjukfrånvaron för delår 1 2021 ligger totalt sett på samma nivå som för motsvarande period föregående år. Korttidssjukfrånvaron (1-14 dagar) har minskat medan långtidsfrånvaron (över 60 dagar) har ökat.

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Antalet rehabiliteringsärenden under perioden är nio, varav sex är avslutade.

Avstämning med medarbetare avseende hälsoaspekter/covid-effekter sker regelbundet såväl individuellt som i samband med APT.

Arbetsmiljöavvikelser

Under perioden har ett tillbud i samband med resa till och från arbetet inträffat.

Risk gällande hot och våld avser en störning i det WIFI-baserade larmet hos vuxenpsykiatrien Köping.

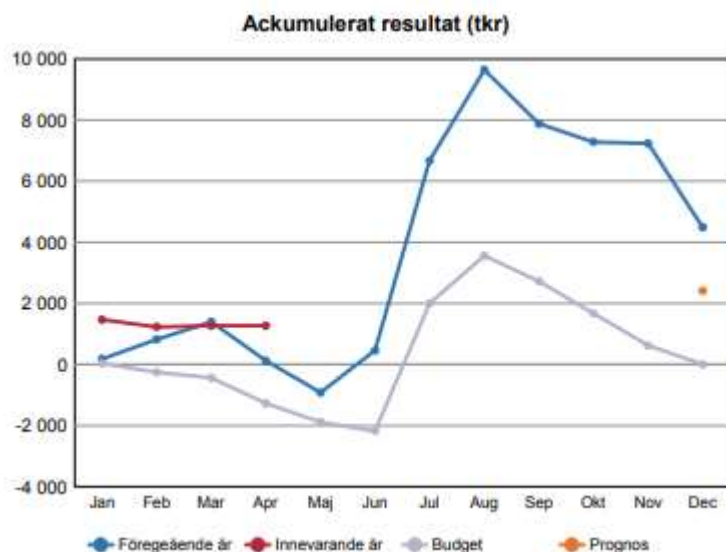
Förvaltningens medarbetare har under en längre tid haft hög arbetsbelastning pga covid-19 relaterade aktiviteter, förhoppningen är att det under sommaren ska finnas tid för återhämtning.

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

EKONOMISK UPPFÖLJNING

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är 1,2 mkr och avvikelse mot budget 2,5 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till 2,4 mkr.



Förenklad resultaträpport

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	40 186	44 017	-3 831	55 018	133 550	132 050	1 500	169 447	-14 832
Försäljning av tjänster	70 521	63 193	7 328	53 462	190 378	189 578	800	160 717	17 059
Regionsättning	5 555	14 000	-8 445	6 184	42 070	42 000	70	33 321	-629
Övriga intäkter	23 639	20 702	2 937	29 033	72 455	62 106	10 349	81 883	-5 393
Summa Intäkter	139 901	141 911	-2 010	143 697	438 453	425 734	12 719	445 369	-3 796
Personalkostnader	-38 914	-39 702	788	-38 309	-114 483	-115 293	810	-110 082	-604
Förändring förråd samt sålda varors kostnad	-4 965	-3 767	-1 198	-4 845	-11 300	-11 300	0	-15 330	-120
Övriga kostnader i kdd 5	-2 844	-1 644	-1 200	-2 351	-6 632	-4 932	-1 700	-6 509	-493
Lokalkostnader	-2 295	-2 221	-74	-1 962	-6 775	-6 664	-111	-6 553	-334
IT-kostnader	-55 039	-54 905	-134	-55 841	-176 189	-164 716	-11 473	-183 674	801
Konsultarvoden för speciella utredningar	0	-1 000	1 000	0	0	-3 000	3 000	0	0
Avskrivningar	-13 035	-13 677	642	-13 756	-40 487	-41 031	544	-39 163	721
Övriga kostnader i kdd 6+7	-21 278	-25 941	4 662	-26 169	-79 202	-77 822	-1 380	-78 533	4 891
Finansiella intäkter och kostnader	-263	-325	63	-346	-976	-976	0	-1 035	83
Summa Kostnader	-138 632	-143 182	4 550	-143 579	-436 044	-425 734	-10 310	-440 879	4 947
Resultat	1 269	-1 271	2 540	118	2 409	0	2 409	4 490	1 151

Periodens resultat

Avvikelse mot budget beror framförallt på

- + 800 tkr personal, utbildningar som ej kunnat genomföras pga pandemin.
- + 630 tkr i avskrivningar pga försenade investeringar.

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

- + 500 tkr telefoni, avser försenad migrering av analoga anknytningar till digitala under 2021 pga pandemin.
- + 300 tkr avser lägre kostnader i samband med nytt teleavtal december 2020 (budgeten för 2021 var redan lagd och låst)

Personalkostnader

Jour och övertid har ökat med ca 400 timmar jämfört med föregående år vilket motsvarar ca 500 tkr inkl sociala avgifter, ökningen kan hänföras till pandemin. Exempel på detta är projektledare till vaccinationsprojektet.

Intäkts- och kostnadsutveckling

Intäkterna har jmf med samma period fg år minskat med 3,8 mkr och förändringen är framför allt kopplad till statsbidrag där utfallet är lägre 2021 samt förändrade priser i tjänstekatalog.

Kostnaderna har jmf med samma period fg år minskat med 4,9 mkr och förändringen är framför allt kopplade till motsvarande för intäkter, statsbidrag med lägre utfall samt förändrade priser i tjänstekatalog.

Arbetad tid

Arbetad tid har minskat motsvarande 1 årsarbetare. Förändringen förklaras framför allt av arbetet med EiB och dess effekt.

Ekonomiska effekter av pandemin

Totala merkostnader i form av övertidsersättning relaterade till pandemin har under perioden uppgått till ca 500 tkr.

Helårsprognos

Helårsresultatet prognostiseras till 2,4 mkr.

Följande osäkerhetsfaktorer i helårsbedömningen kan ses: övertid pga pandemin.

Prognostiserad avvikelse mot budget hänförs framförallt till:

- + 550 tkr i avskrivningar pga försenade investeringar
- + 1 000 tkr, personal, utbildningar som ej blir av pga pandemin.
- + 850 tkr, teleavtal med Tele2 samt försenad migrering av analoga anknytningar till digitala.
- Förändringen budget-prognos med ökade intäkter på 9,4 mkr och ökade IT-kostnader om -9,4 mkr avser projekt beslutade i portföljutskottet.

Prognostiserad ekonomisk helårseffekt av pandemin

Totala merkostnader relaterade till pandemin prognostiseras till 700 tkr, vilket kan hänföras till övertid.

Av detta bedöms vid rapporteringstillfället 0 tkr bli täckt av extra ersättningar. Resultatpåverkande pandemikostnader prognostiseras därmed på helåret att motsvara 700 tkr.

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Genomförda och planerade åtgärder för ekonomi i balans enligt tidigare plan

FDS planerade EiB på 3,5 mkr för 2021 införlivades i budgetförutsättningarna. Där justerades de 3,5 mkr från LPIK uppräknigen (ursprungligen 2,3%) samt ytterligare ett effektiviseringskrav utöver det på 4 mkr. Förvaltningens uppräknig för 2021 landade då på 0,6%.

Investeringsredovisning

FDS har för 2021 en investeringsram på 40 mkr, utöver det har 5,6 mkr förts över från 2020 års ej nyttjade medel. Sammantaget finns det 45,6 mkr.

FDS har till och med april investerat för 12,4 mkr.

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift 2021-05-25

Diarienummer: RV210248

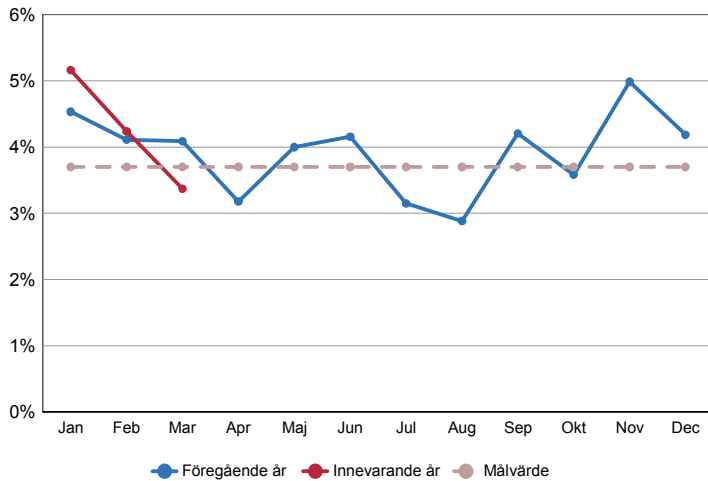
BILAGOR

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)



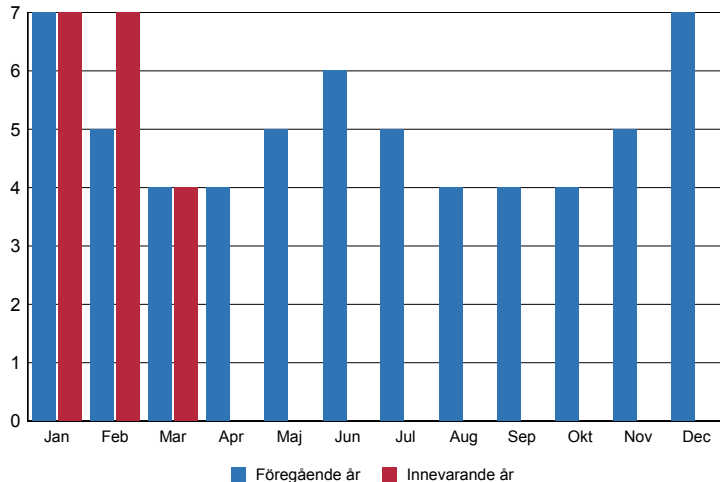
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	4,2	4,2
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	2,6	1,4
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	33,1	51,8
Män	3,8	4,4
Kvinnor	4,7	4,0
Anställda -29 år	5,7	3,4
Anställda 30-49 år	3,6	3,8
Anställda 50 år-	4,8	4,7

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



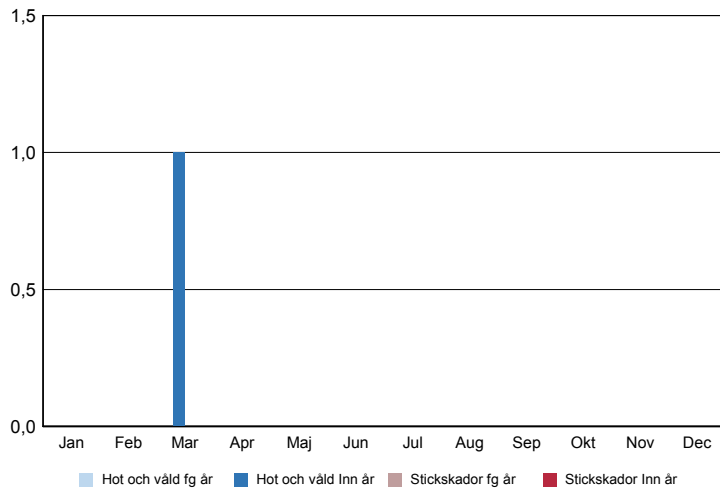
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

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

Arbetsmiljöavvikelser

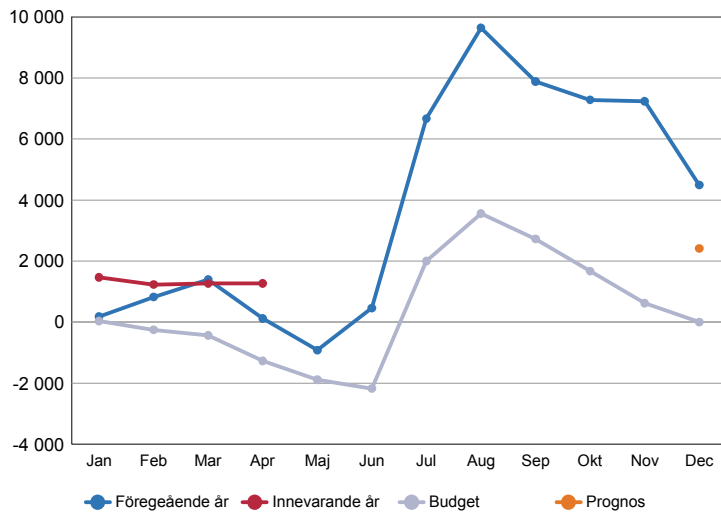
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



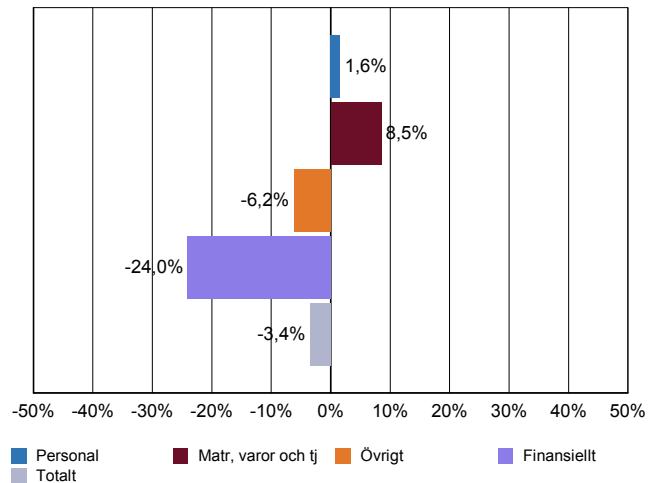
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

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

Ekonomi
Akkumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/Åck utf fg år)


Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

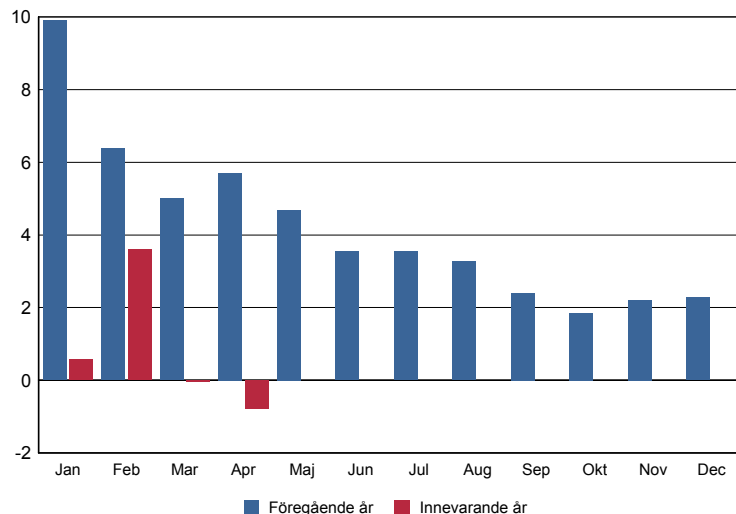
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Försäljning av IT	40,2	44,0	-3,8	55,0	133,6	132,1	1,5	169,4	-14,8
Försäljning av tjänster	70,5	63,2	7,3	53,5	190,4	189,6	0,8	160,7	17,1
Regionersättning	5,6	14,0	-8,4	6,2	42,1	42,0	0,1	33,3	-0,6
Övriga intäkter	23,6	20,7	2,9	29,0	72,5	62,1	10,3	81,9	-5,4
Summa Intäkter	139,9	141,9	-2,0	143,7	438,5	425,7	12,7	445,4	-3,8
Kostnader									
Personalkostnader	-38,9	-39,7	0,8	-38,3	-114,5	-115,3	0,8	-110,1	-0,6
Förändring förråd samt sålda varors kostnader	-5,0	-3,8	-1,2	-4,8	-11,3	-11,3	0,0	-15,3	-0,1
Övriga kostnader i kkl 5	-2,8	-1,6	-1,2	-2,4	-6,6	-4,9	-1,7	-6,5	-0,5
Lokalkostnader	-2,3	-2,2	-0,1	-2,0	-6,8	-6,7	-0,1	-6,6	-0,3
IT-kostnader	-55,0	-54,9	-0,1	-55,8	-176,2	-164,7	-11,5	-183,7	0,8
Konsultarvoden för speciella utredningar	0,0	-1,0	1,0	0,0	0,0	-3,0	3,0	0,0	0,0
Avskivningar	-13,0	-13,7	0,6	-13,8	-40,5	-41,0	0,5	-39,2	0,7
Övriga kostnader i kkl 6+7	-21,3	-25,9	4,7	-26,2	-79,2	-77,8	-1,4	-78,5	4,9
Finansiella intäkter och kostnader	-0,3	-0,3	0,1	-0,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,1
Summa Kostnader	-138,6	-143,2	4,5	-143,6	-436,0	-425,7	-10,3	-440,9	4,9
Resultat	1,3	-1,3	2,5	0,1	2,4	0,0	2,4	4,5	1,2

Ekonomi

Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	85 072	88 185	-3 113	-3,53
- varav övertid/mertid	1 022	597	425	71,25
- varav timavlönade	190	0	190	0,00
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	4 470	3 190	1 280	40,12
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	4 470	3 190	1 280	40,12
Justering inhyrd personal från resursenheten	0	0	0	0,00
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	-1 114	1 114	-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	89 542	90 262	-720	-0,80
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-147	-169	22	-13,01
Arbetad tid exkl jour/beredskap	89 395	90 093	-698	-0,77
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	155	157	-1	-0,77

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



År månad: 202104

Förvaltning: Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Analys: Ej Uppdragsprojekt

	Månadens utfall	Månadens budget	Månadens avvikelse	Ackumulerat utfall	Ackumulerad budget	Ackumulerad avvikelse	Årsbudget	Prognos	Periodens utfall föreg år	Ackumulerat utfall föreg år	Bokslut föreg år
Försäljning av IT	10 166	11 004	- 838	40 186	44 017	-3 831	132 050	133 550	14 439	55 018	169 447
Försäljning av tjänster	17 824	15 798	2 026	70 521	63 193	7 328	189 578	190 378	13 326	53 462	160 717
Försäljning av material och varor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionersättning	1 672	3 500	-1 828	5 555	14 000	-8 445	42 000	42 070	1 413	6 184	33 321
Övriga intäkter	6 100	5 176	925	23 482	20 702	2 780	62 106	72 455	7 773	28 788	81 428
Intäkter	35 762	35 478	284	139 744	141 911	-2 167	425 734	438 453	36 951	143 453	444 913
Summa Intäkter	35 762	35 478	284	139 744	141 911	-2 167	425 734	438 453	36 951	143 453	444 913

Löner	-6 703	-6 871	168	-26 270	-26 081	- 190	-75 658	-75 846	-6 828	-25 770	-74 068
Sociala avgifter	-3 070	-3 195	125	-12 073	-12 115	42	-35 115	-34 985	-3 154	-11 887	-34 265
Övriga arbetskraftskostnader	- 124	- 377	252	- 570	-1 507	936	-4 520	-3 652	- 159	- 652	-1 750
Personalkostnader	-9 897	-10 443	546	-38 914	-39 702	788	-115 293	-114 483	-10 140	-38 309	-110 082
Utbildning, kultur mm	0	0	0	0	0	0	0	0	- 164	- 295	- 457
Förändring förråd samt sålda varors kostnad	-1 167	- 942	- 225	-4 965	-3 767	-1 198	-11 300	-11 300	-1 547	-4 845	-15 330
Övriga kostnader i kkl 5	- 836	- 411	- 425	-2 844	-1 644	-1 200	-4 932	-6 632	- 744	-2 056	-6 052
Kostnader för material, varor och tjänster	-2 003	-1 353	- 650	-7 808	-5 411	-2 398	-16 232	-17 932	-2 455	-7 196	-21 839
Lokalkostnader	- 579	- 555	- 24	-2 295	-2 221	- 74	-6 664	-6 775	- 433	-1 962	-6 553
Telekommunikation	- 58	- 57	- 1	- 233	- 227	- 6	- 681	- 681	- 95	- 366	-1 152
Datorutrustning	-4 960	-3 519	-1 440	-17 774	-14 078	-3 696	-42 234	-43 334	-3 270	-12 317	-45 124
IT-konsulttjänster	-3 557	-4 622	1 065	-14 159	-18 487	4 328	-55 460	-64 334	-5 973	-22 657	-75 940
Serviceavtal/ Datakommunikation	-5 224	-5 585	361	-22 957	-22 341	- 616	-67 022	-68 521	-5 042	-20 615	-62 147
Konsultarvoden för speciella utredningar	0	- 250	250	0	-1 000	1 000	-3 000	0	0	0	0
Avskrivningar	-3 254	-3 419	165	-13 035	-13 677	642	-41 031	-40 487	-3 424	-13 756	-39 163

År månad: 202104 Förvaltning: Förvaltningen för digitaliseringsstöd
 Analys: Ej Uppdragsprojekt

		Månadens utfall	Månadens budget	Månadens avvikelse	Ackumulerat utfall	Ackumulerad budget	Ackumulerad avvikelse	Årsbudget	Prognos	Periodens utfall föreg år	Ackumulerat utfall föreg år	Bokslut föreg år
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-6 159	-6 428	270	-21 045	-25 714	4 668	-77 141	-78 521	-7 304	-25 804	-77 381
	Övriga verksamhetskostnad er	-23 791	-24 436	645	-91 498	-97 744	6 247	-293 233	-302 653	-25 541	-97 477	-307 460
	Finansiella kostnader	- 66	- 81	16	- 263	- 325	63	- 976	- 976	- 87	- 346	-1 035
	Finansiella intäkter och kostnader	-66	-81	16	-263	-325	63	-976	-976	-87	-346	-1 035
	Summa Kostnader	-35 757	-36 313	556	-138 483	-143 182	4 700	-425 734	-436 044	-38 223	-143 328	-440 416

Resultat:	5	-835	840	1 261	-1 271	2 532	0	2 409	-1 272	124	4 498
------------------	----------	-------------	------------	--------------	---------------	--------------	----------	--------------	---------------	------------	--------------

Kommentar:	<Skriv din kommentar här...>	35F7 den 2021-05-14
------------	------------------------------	---------------------

År Månad: 202104

Belopp i tkr	Period			Helår				
	Bokslut 202001 - 202004	Bokslut 202101 - 202104	Budget 202101 - 202104	Bokslut 2020	Årsbudget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Prognos i % av Prognos Intäkt
50 Centrum för digitalisering	52	2 570	994	3 935	6 675	6 155	-520	1,4%
F8 Centrum för digitalisering stab	67	-1 301	-2 265	555	-6 675	-3 747	2 929	
Summa:	118	1 269	-1 271	4 490	0,03	2 409	2 409	0,5%

År Månad: 202104
Analys:

Lönekostnader	Period				Helår			
	Bokslut 202001 - 202004	Bokslut 202101 - 202104	Budget 202101 - 202104	Förändring i %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
10 Sjuksköterskor m fl	-2	-7	0	328,3%	-2	0	0	-100,0%
20 Paramedicinsk personal	-46	-55	0	18,3%	-174	0	0	-100,0%
50 Administrativ personal	-25 723	-26 208	-26 081	1,9%	-73 892	-75 658	-75 846	2,6%
Summa lönekostnader:	-25 770	-26 270	-26 081	1,9%	-74 068	-75 658	-75 846	2,4%

Kostnader inhyrd personal	Period				Helår			
	Bokslut 202001 - 202004	Bokslut 202101 - 202104	Budget 202101 - 202104	Förändring i %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Övrig inhyrd personal	-1 914	-2 682	-1 617	40,1%	-5 956	-4 850	0	-100,0%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-1 914	-2 682	-1 617	40,1%	-5 956	-4 850	0	-100,0%
Resursenheten:								
Summa inhyrd personal:	-1 914	-2 682	-1 617	40,1%	-5 956	-4 850	-6 550	10,0%

Total	Period				Helår			
	Bokslut 202001 - 202004	Bokslut 202101 - 202104	Budget 202101 - 202104	Förändring i %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Summa anställda och inhyrd personal	-27 685	-28 952	-27 697	4,6%	-80 023	-80 508	-82 396	3,0%

Investeringar

Bokslut 2021-01-01 - 2021 -04 - 30

Belopp i tkr

	2021-01-01 - 2021-04-30			Helår						Avvikelse budget - utfall 2020
	Inköp	Inköp	Inköp	Bokslut	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	
	perioden utifrån 2019 (2-års regeln)	perioden utifrån budget 2020	perioden utifrån budget 2021	2020	21	perioden inköp 2021 utifrån budget 2019	perioden inköp 2021 utifrån budget 2020	perioden inköp 2021 utifrån budget 2021	inköp 2022 utifrån budget 2021	
Investeringsutgifter										
Immateriella anläggningstillg										0
Datorutrustning		51	11 771		38 052		5 600	38 052		0
Datorutrustning externa			608		1 965			1 965		0
Utrustning Bygg (byggin)										0
Bilar och transportmedel										0
Leasingavtal										0
Övriga maskiner och inv										0
Tekniska hjälpmedel										0
Summa	0	51	12 379	0	40 017	0	5 600	40 017	0	0
Konst										0
Byggnader (endast Fastighet)										0
Totalsumma	0	51	12 379	0	40 017	0	5 600	40 017	0	0

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

* Här redovisas enskilt objekt fr 2019 enl 2-års regeln under förutsättning att outnyttjat utrymme finns från år 2019-2020