



Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR.....	3
1.1	Övergripande.....	3
1.2	Coronasituationen.....	3
2	GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN - PROGNOS.....	3
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	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 – översikt.....	7
4.1.1	Periodens resultat	7
4.1.2	Helårsprognos	9
4.2	Genomförda och planerade åtgärder för ekonomi i balans enligt tidigare plan.....	9
5	INVESTERINGSREDOVISNING	9
6	INTERN KONTROLL	9
7	INTERN REFERENS	10
8	BILAGOR	10

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

1 FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

1.1 Övergripande

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

Resultatet för perioden januari-augusti är + 10,7 mkr och helårsresultatet prognostiseras till 4,9 mkr.

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

Samtliga kommuner i Regionen har läsbehörighet till journal och läkemedelsanteckningar i Cosmic för dess patienter med anledning av pågående pandemi. Ett arbete för att ansluta länets kommuner (Västerås är ansluten) till sammanhållen journalföring är initierat.

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.

Nytt styrdokument för regionens arbete med digitalisering under tiden 2021—24 beslutades av RS i slutet av mars. Handlingsplan är under framtagande.

1.2 Coronasituationen

Mycket intern tid har lagts ned på utveckling samt förvaltning av Covid-19 relaterade arbeten/projekt. Det har inneburit att viss utveckling samt förvaltning har fått stå åt sidan.

2 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN - PROGNOSE

Nöjda invånare i en attraktiv region		
3. Verkställa intentionerna i RUS Stödja regionens utveckling mot nära vård genom att åstadkomma en sammanhållen journal tillsammans med länets kommuner		
En god och jämlik hälsa		
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
10. Nytt styrdokument för regionens digitalisering Under 2021 ta fram förslag till nytt styrdokument för regionens digitalisering 2021-2024.		
13. Samverkan utbyggnad av bredband och digitala tjänster	- 	

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Stödja Regionens arbete med att utveckla verksamheterna med hjälp av digitala tjänster		
20. Förbättra köptrohet Öka kunskapen om och förståelsen för gällande riktlinjer vid upphandling inom FDS.		
21. Robusthet och resiliens i verksamheten Säkerställa livscykelhanteringen av regionens IT-infrastruktur/utrustning		
RS1. Redovisa åtgärder för att säkerställa god kvalitet i förvaltningens processer och tjänster. - Kontinuerlig uppföljning av åtgärdsstider vid fel/störningar i levererade tjänster - Årliga undersökning av Nöjd Kund Index (NKI)		
RS2. Digitalisering/automatisering i/av processer och tjänster Realisera beslutad handlingsplan för digitalisering		
RS3. Redovisa effekthemtagning i förvaltningens prioriterade utvecklingsprojekt Följs löpande upp i portföljutsnittet		
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
22. Erbjuder sysselsättning till personer som står utanför arbetsmarknaden. Inventera möjligheten till att erbjuda sysselsättning till personer som står utanför arbetsmarknaden.		Genomförda återrekryteringar har krävt dokumenterad kunskap och erfarenhet av motsvarande arbete
25. Låg och stabil sjukfrånvaro Arbeta systematiskt för att bibehålla en låg sjukfrånvaro		
RS4. Uppmärksamma och hantera hälsoaspekter /Covid-effekter hos personal i samverkan med Regionhälsan Regelbunden avstämning med medarbetare i samband med APT/ medarbetarsamtal, samt vid behov involvera Regionhälsan		
En stark och uthållig ekonomi		
29. Förbättra och effektivisera arbetssätt och tjänster - Kontinuerlig uppföljning och översyn av effektiviseringsmöjligheter i FDS processer - Genomföra beslutade åtgärder inom ramen för "Ekonomi i Balans"		

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

3 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING

3.1 Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi

Målområde En stark och uthållig ekonomi kommenteras i avsnitt 4

3.1.1 Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region

En mätning kring NKI genomfördes under Q1-2021 där förvaltningens resultat hamnade på motsvarande nivå som under 2019. Ett arbete har initierats inom förvaltningen med målet att ytterligare höja NKI värdet.

Kommande mätning är planerad under 2022.

3.1.2 Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall augusti
FDS ska bedrivas med god tillgänglighet	Leveranstid av standardutrustning (arbetsdagar)	≤ 5	5
FDS ska bedrivas med god kvalitet	Andelen uppkomna fel lösta inom 3 arbetsdagar	≥ 90%	82

3.1.3 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall augusti
FDS ska vara en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	85	År
	Sjukfrånvaro	4,5%	3,7 %
	Personalrörlighet, tot - Egen begäran - Pensionsavgång - Övriga avgångar	%	År
	Prestationsnivå	Bibehålla	År

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron är fortsatt låg och ligger under målvärdet. Av den totala sjukfrånvaron har andelen korttidssjukfrånvaro minskat medan del långa sjukfrånvaron över 60 dagar har ökat. Förvaltningen har haft 13 rehabiliteringsärenden hittills under året, varav åtta är avslutade. Rehabiliteringsärenden hanteras enligt gällande rutiner.

Arbetsmiljöavvikelser

Under perioden har fem arbetsmiljöavvikelser rapporterats, varav ett tillbud i samband med resa till och från arbetet och ett tillbud gällande risk för smitta. Tre arbetsmiljöavvikelser var felregistreringar.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

3.2 Aktuella utvecklingsområden

3.2.1 *Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)*

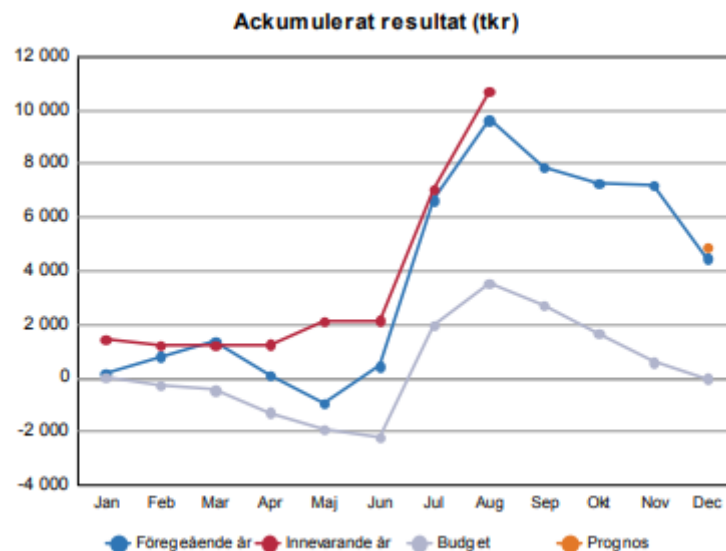
Förvaltningen har under året arbetat med att realisera handlingsplan för digitalisering. Arbetet löper på enligt plan

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

4 EKONOMISK UPPFÖLJNING

4.1 Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. augusti månad är 10,7 mkr och avvikelse mot budget 7,1 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till 4,9 mkr.



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	80 722	88 033	-7 312	111 665	135 850	132 050	3 800	169 447	-30 943
Försäljning av tjänster	140 778	126 385	14 393	106 765	190 078	189 578	500	160 717	34 013
Regionsättning	10 414	28 000	-17 586	13 544	42 160	42 000	160	33 321	-3 130
Övriga intäkter	47 099	41 404	5 695	58 350	72 755	62 106	10 649	81 883	-11 251
Summa Intäkter	279 013	283 823	-4 810	290 323	440 843	425 734	15 109	445 369	-11 310
Personalkostnader	-71 331	-73 304	1 972	-70 483	-113 493	-115 293	1 800	-110 082	-849
Förändring förråd samt sålda varors kostnad	-8 940	-7 533	-1 406	-8 771	-11 300	-11 300	0	-15 330	-169
Övriga kostnader i kdd 5	-4 983	-3 288	-1 695	-4 124	-5 732	-4 932	-800	-6 509	-858
Lokalkostnader	-4 771	-4 443	-328	-4 354	-6 980	-6 664	-316	-6 553	-417
IT-kostnader	-108 338	-109 811	1 473	-113 560	-178 069	-164 716	-13 353	-183 674	5 222
Konsultarvoden för speciella utredningar	0	-2 000	2 000	0	0	-3 000	3 000	0	0
Avskrivningar	-26 441	-27 354	913	-26 334	-40 187	-41 031	844	-39 163	-107
Övriga kostnader i kdd 6+7	-42 914	-51 881	8 967	-52 367	-79 202	-77 822	-1 380	-78 533	9 452
Finansiella intäkter och kostnader	-558	-651	93	-687	-976	-976	0	-1 035	130
Summa Kostnader	-268 275	-280 264	11 989	-280 680	-435 939	-425 734	-10 205	-440 879	12 405
Resultat	10 738	3 558	7 179	9 643	4 904	0	4 904	4 490	1 094

4.1.1 Periodens resultat

Avvikelse mot budget beror framförallt på

- + 1 600 tkr personal, utbildningar som ej kunnat genomföras pga pandemin.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

- + 900 tkr i avskrivningar pga försenade investeringar.
- + 1 200 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)
- + 3 000 tkr Hyra datorutrustning, accesspunkter, fjärråtkomst med anledning av pandemin/ ökat antal medarbetare på distans

Personalkostnader

Jour och övertid har ökat med ca 650 timmar jämfört med föregående år vilket motsvarar ca 700 tkr inkl sociala avgifter, ökningen kan till stor del hänföras till pandemin. Exempel på detta är projektledare till vaccinationsprojektet samt jour för IT-support.

Intäkts- och kostnadsutveckling

Intäkterna har jmf med samma period fg år minskat med ca 11 mkr, förändringen är framför allt kopplad till statsbidrag, samt PU medel där utfallet är lägre 2021, samt lägre pris för teleabonnemang pga nytt avtal med leverantör.

Kostnaderna har jmf med samma period fg år minskat med 12 mkr, motsvarande för intäkter så är förändringen framför allt kopplad till statsbidrag och PU medel med lägre utfall, samt lägre kostnad för teleabonnemang pga nytt avtal med leverantör.

Arbetad tid

Arbetad tid har ökat motsvarande 1 årsarbetare. Förändringen förklaras framför allt av inhyrd personal för projekt till bl.a. covid-19, samt hjälp vid utbyte av hyr-PC.

Ekonomiska effekter av pandemin

<i>Pandemirelaterad påverkan</i>	<i>Utfall aug 2021, mkr</i>	<i>Prognos helår 2021, mkr</i>	<i>Kommentar</i>
<i>Mer/mindre intäkter</i>	2	3	<i>Sjuklön 2021 & ersättning dec 2020, fler hyr-PC</i>
<i>Mer kostnader</i>	-2,4	-3,5	<i>Konsultkostnader, övertid samt fler hyr-PC</i>
<i>Summa resultatpåverkan</i>	-0,4	-0,5	

Den prognostiserade merkostnaden på helår på grund av pandemin är -0,5 mkr

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

4.1.2 Helårsprognos

Helårsresultatet prognostiseras till 4,9 mkr.

Prognostiserad avvikelse mot budget hänförs framförallt till:

- + 1 500 tkr, personal, utbildningar som ej blir av pga pandemin.
- + 2 100 tkr, teleavtal med Tele2 samt försenad migrering av analoga anknötningar till digitala.
- + 900 tkr i avskrivningar pga försenade investeringar
- + 500 tkr i ökade skrotersättningar för utrangerade datorer.
- Förändringen budget-prognos med ökade intäkter på 9,4 mkr och ökade IT-kostnader om -9,4 mkr avser projekt beslutade i portföljutsnittet.

4.2 Genomförda och planerade åtgärder för ekonomi i balans enligt tidigare plan

FDS planerade EiB på 3,5 mkr för 2021 införlivades i budgetförutsättningarna tillsammans med ytterligare ett effektiviseringskrav om 4 mkr, vilket innebar att förvaltningens LPIK uppräknings för 2021 blev 0,6% (ursprungligen 2,3%).

5 INVESTERINGSREDOVISNING

FDS har för 2021 en investeringsram på 40 mkr, därutöver har det från år 2020 förts över ej nyttjade medel om 5,6 mkr.

FDS har till och med augusti investerat för 25,3 mkr.

6 INTERN KONTROLL

Kontroll av löneutbetalningar

- Totalt 12 underlag utskickade för signering, 10 underlag signerade och 2 osignerade. (1 st felaktig, saknar personalansvar)

Arvoden exkl förtroendevalda

- Inga arvoden utbetalda under kontrollmånad maj 2021.

Makulering av kundfakturor

- 2 st makuleringsunderlag granskades, av dessa förekom attest av ej behörig person på 0 fakturor.

Behörighetstilldelning i Cosmic

- Ett arbete tillsammans med HSF är inplanerat att startas upp under september med syfte att kontrollera efterlevnaden av de riktlinjer som finns inom RV för behörighetstilldelning i Cosmic.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

7 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift 2021-09-28

Diarienummer: RV210249

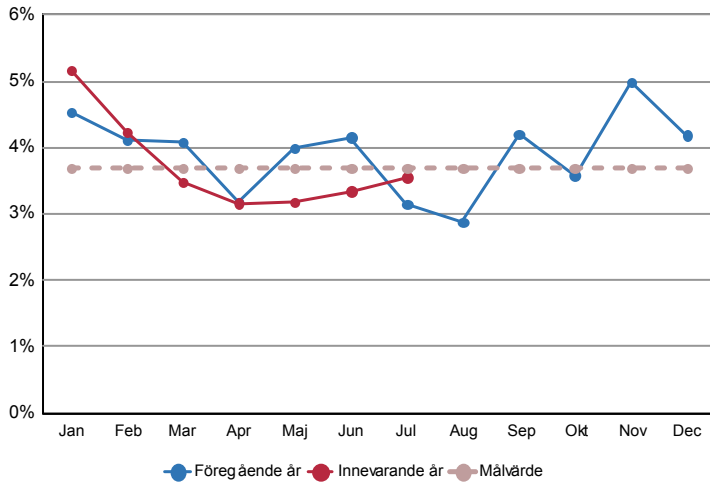
8 BILAGOR

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

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



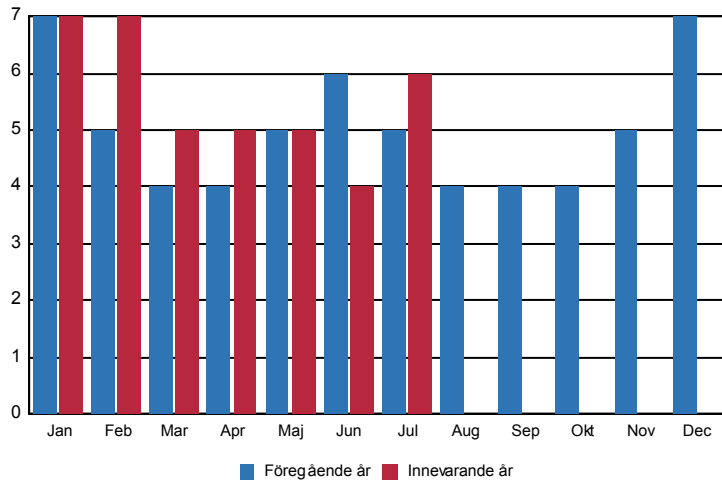
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	3,9	3,7
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	2,1	1,2
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	34,0	58,8
Män	4,1	3,8
Kvinnor	3,6	3,6
Anställda -29 år	8,6	3,3
Anställda 30-49 år	3,3	3,7
Anställda 50 år-	3,8	3,8

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



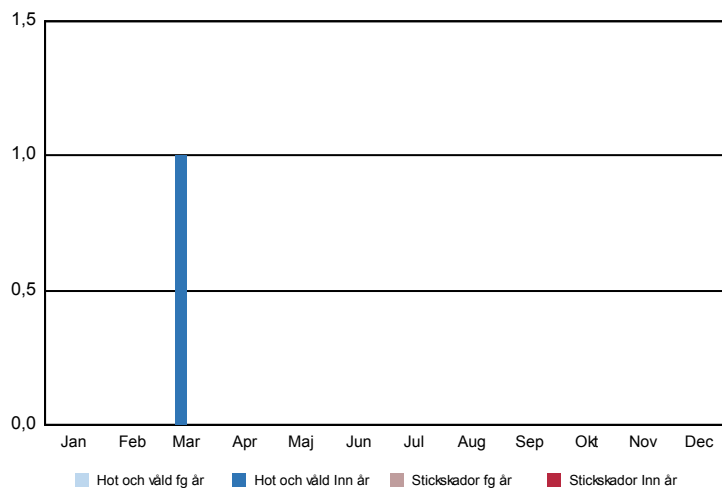
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

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

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



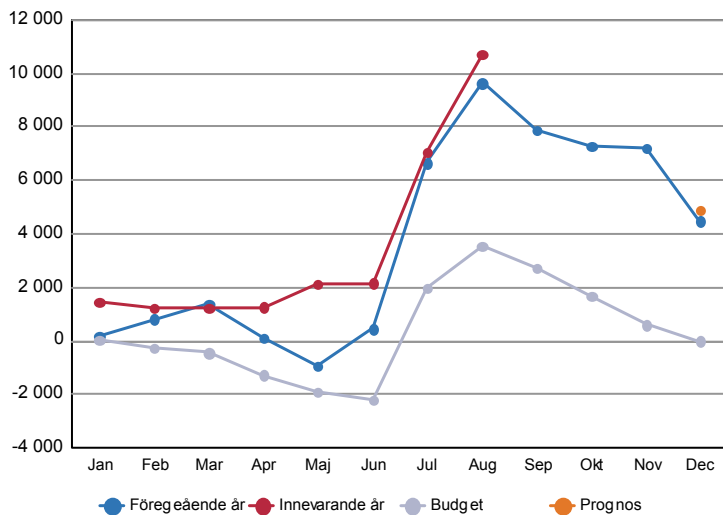
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	3	3
Antal risker	0	2
Totalt antal	3	5
- varav hot och våld	0	1
- varav stickskador	0	0

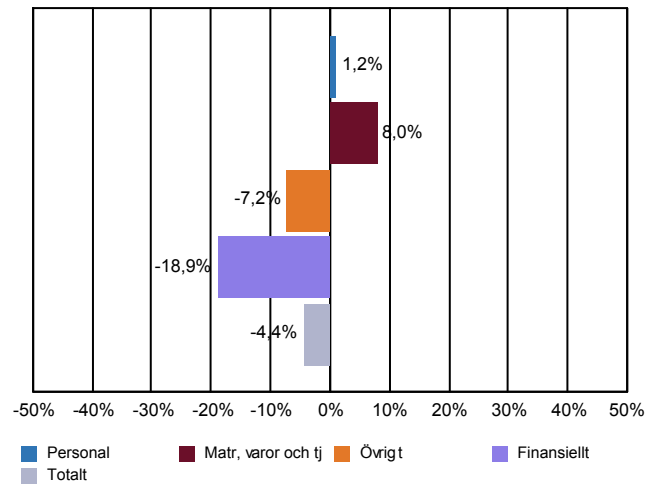
Ekonomi

Akkumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)



Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

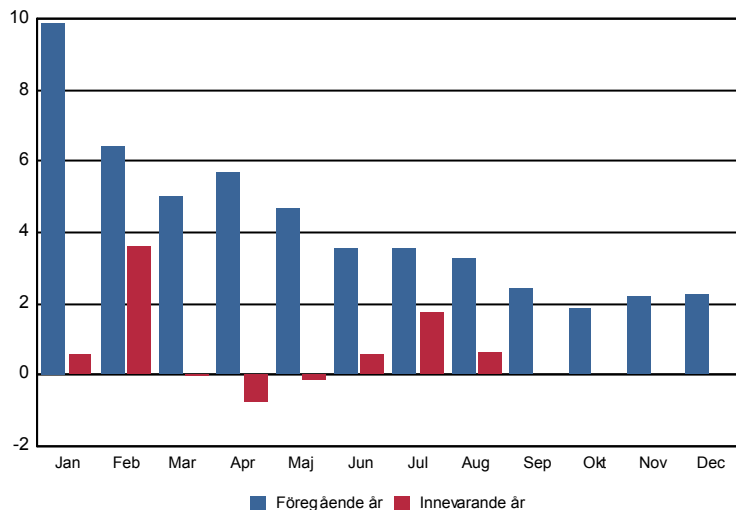
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Försäljning av IT	80,7	88,0	-7,3	111,7	135,9	132,1	3,8	169,4	-30,9
Försäljning av tjänster	140,8	126,4	14,4	106,8	190,1	189,6	0,5	160,7	34,0
Regionersättning	10,4	28,0	-17,6	13,5	42,2	42,0	0,2	33,3	-3,1
Övriga intäkter	47,1	41,4	5,7	58,3	72,8	62,1	10,6	81,9	-11,3
Summa Intäkter	279,0	283,8	-4,8	290,3	440,8	425,7	15,1	445,4	-11,3
Kostnader									
Personalkostnader	-71,3	-73,3	2,0	-70,5	-113,5	-115,3	1,8	-110,1	-0,8
Förändring förråd samt sålda varors kostnader	-8,9	-7,5	-1,4	-8,8	-11,3	-11,3	0,0	-15,3	-0,2
Övriga kostnader i kkl 5	-5,0	-3,3	-1,7	-4,1	-5,7	-4,9	-0,8	-6,5	-0,9
Lokalkostnader	-4,8	-4,4	-0,3	-4,4	-7,0	-6,7	-0,3	-6,6	-0,4
IT-kostnader	-108,3	-109,8	1,5	-113,6	-178,1	-164,7	-13,4	-183,7	5,2
Konsultarvoden för speciella utredningar	0,0	-2,0	2,0	0,0	0,0	-3,0	3,0	0,0	0,0
Avskivningar	-26,4	-27,4	0,9	-26,3	-40,2	-41,0	0,8	-39,2	-0,1
Övriga kostnader i kkl 6+7	-42,9	-51,9	9,0	-52,4	-79,2	-77,8	-1,4	-78,5	9,5
Finansiella intäkter och kostnader	-0,6	-0,7	0,1	-0,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,1
Summa Kostnader	-268,3	-280,3	12,0	-280,7	-435,9	-425,7	-10,2	-440,9	12,4
Resultat	10,7	3,6	7,2	9,6	4,9	0,0	4,9	4,5	1,1

Ekonomi

Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	155 745	156 868	-1 123	-0,72
- varav övertid/mertid	1 765	1 113	652	58,64
- varav timavlönade	337	0	337	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	7 986	5 723	2 264	39,56
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	7 986	5 723	2 264	39,56
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	163 731	162 591	1 141	0,70
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-364	-290	-74	25,49
Arbetad tid exkl jour/beredskap	163 368	162 301	1 067	0,66
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	142	141	1	0,66

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



Ar månad: 202108

Förvaltning: 41 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Analys: Ej Uppdragsprojekt

	Månadens utfall	Månadens budget	Ackumulerat utfall	Ackumulerad budget	Ackumulerad avvikelse	Årsbudget	Prognos	Periodens utfall föreg år	Ackumulerat utfall föreg år	Bokslut föreg år
Regionersättning	2 447	3 500	10 414	28 000	-17 586	42 000	42 160	2 599	13 544	33 321
Försäljning av IT	9 884	11 004	80 722	88 033	-7 312	132 050	135 850	13 967	111 665	169 447
Försäljning av tjänster	17 191	15 798	140 778	126 385	14 393	189 578	190 078	13 326	106 765	160 717
Försäljning av material och varor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	5 482	5 176	46 840	41 404	5 436	62 106	72 755	6 002	58 031	81 428
Intäkter	35 004	35 478	278 754	283 823	-5 068	425 734	440 843	35 894	290 005	444 913
Summa Intäkter	35 004	35 478	278 754	283 823	-5 068	425 734	440 843	35 894	290 005	444 913

Löner	-4 922	-5 247	-47 940	-48 027	87	-75 658	-75 504	-5 418	-47 530	-74 068
Sociala avgifter	-2 262	-2 423	-22 028	-22 263	235	-35 115	-34 817	-2 515	-21 973	-34 265
Övriga arbetskraftskostnader	-130	-377	-1 363	-3 013	1 650	-4 520	-3 172	-87	-980	-1 750
Personalkostnader	-7 314	-8 046	-71 331	-73 304	1 972	-115 293	-113 493	-8 020	-70 483	-110 082
Utbildning, kultur mm	0	0	0	0	0	0	0	0	-457	-457
Förändring förråd samt sålda varors kostnad	-684	-942	-8 940	-7 533	-1 406	-11 300	-11 300	-677	-8 771	-15 330
Övriga kostnader i kkl 5	-192	-411	-4 983	-3 288	-1 695	-4 932	-5 732	-473	-3 667	-6 052
Kostnader för material, varor och tjänster	-876	-1 353	-13 922	-10 821	-3 101	-16 232	-17 032	-1 150	-12 895	-21 839
Lokalkostnader	-575	-555	-4 771	-4 443	-328	-6 664	-6 980	-541	-4 354	-6 553
Telekommunikation	-57	-57	-453	-454	1	-681	-681	-92	-745	-1 152
Datorutrustning	-4 739	-3 519	-34 876	-28 156	-6 720	-42 234	-44 034	-3 052	-25 038	-45 124
IT-konsulttjänster	-2 733	-4 622	-28 237	-36 973	8 736	-55 460	-65 307	-4 368	-46 778	-75 940
Serviceavtal/ Datakommunikation	-5 181	-5 585	-44 974	-44 681	-293	-67 022	-68 728	-5 106	-41 427	-62 147
Konsultarvoden för speciella utredningar	0	-250	0	-2 000	2 000	-3 000	0	0	0	0

År månad: 202108

Förvaltning: 41 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Analys: Ej Uppdragsprojekt

	Månadens utfall	Månadens budget	Ackumulerat utfall	Ackumulerad budget	Ackumulerad avvikelse	Årsbudget	Prognos	Periodens utfall föreg år	Ackumulerat utfall föreg år	Bokslut föreg år
Avskrivningar	-3 312	-3 419	-26 441	-27 354	913	-41 031	-40 187	-3 119	-26 334	-39 163
Övriga kostnader i kkl 6+7	-6 481	-6 428	-42 462	-51 427	8 965	-77 141	-78 521	-7 389	-51 622	-77 381
Övriga verksamhetskostnader	-23 079	-24 436	-182 213	-195 489	13 275	-293 233	-304 438	-23 669	-196 296	-307 460
Finansiella kostnader	-74	-81	-558	-651	93	-976	-976	-85	-687	-1 035
Finansiella intäkter och kostnader	-74	-81	-558	-651	93	-976	-976	-85	-687	-1 035
Summa Kostnader	-31 342	-33 916	-268 024	-280 264	12 240	-425 734	-435 939	-32 924	-280 361	-440 416

Resultat:	3 662	1 561	10 730	3 558	7 171	0	4 904	2 970	9 643	4 498
-----------	-------	-------	--------	-------	-------	---	-------	-------	-------	-------

Kommentar:

<Skriv din kommentar här...>

35F7 den 2021-09-16

År Månad: 202108
Förvaltning: 41 Förvaltningen för digitaliseringsstöd
Område: CD
Analys:

Belopp i tkr	Period			Helår				
	Bokslut 202001 - 202008	Bokslut 202101 - 202108	Budget 202101 - 202108	Bokslut 2020	Årsbudget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Prognos i % av Prognos Intäkt
50 Centrum för digitalisering	9 284	13 048	7 898	3 935	6 675	8 593	1 918	1,9%
F8 Centrum för digitalisering stab	359	-2 310	-4 339	555	-6 675	-3 690	2 986	
Summa:	9 643	10 738	3 558	4 490	0,03	4 904	4 904	1,1%

Lönekostnader mm

RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132)

[Rapportinformation](#)

Uppdaterad: 2021-09-16

Sida: 1/1

År Månad: 202108

Förvaltning: 41 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Område: CD

Analys:

Lönekostnader	Period				Helår			
	Bokslut 202001 - 202008	Bokslut 202101 - 202108	Budget 202101 - 202108	Förändring i %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
10 Sjuksköterskor m fl	-2	0	0	-117,6%	-2	0	0	-100,0%
20 Paramedicinsk personal	-179	-90	0	-49,9%	-174	0	0	-100,0%
50 Administrativ personal	-47 349	-47 851	-48 027	1,1%	-73 892	-75 658	-75 504	2,2%
Summa lönekostnader:	-47 530	-47 940	-48 027	0,9%	-74 068	-75 658	-75 504	1,9%

Kostnader inhyrd personal	Period				Helår			
	Bokslut 202001 - 202008	Bokslut 202101 - 202108	Budget 202101 - 202108	Förändring i %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Övrig inhyrd personal	-3 434	-4 792	-3 233	39,6%	-5 956	-4 850	-5 650	-5,1%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-3 434	-4 792	-3 233	39,6%	-5 956	-4 850	-5 650	-5,1%
Resursenheten:								
Summa inhyrd personal:	-3 434	-4 792	-3 233	39,6%	-5 956	-4 850	-5 650	-5,1%

Total	Period				Helår			
	Bokslut 202001 - 202008	Bokslut 202101 - 202108	Budget 202101 - 202108	Förändring i %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Summa anställda och inhyrd personal	-50 964	-52 732	-51 261	3,5%	-80 023	-80 508	-81 154	1,4%

Investeringar

Bokslut 2021-01-01 - 2021-08-31

Belopp i tkr

	2021-01-01 - 2021-08-31			Helår						Avvikelse budget - utfall 2021
	Inköp	Inköp	Inköp	Bokslut	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	
	perioden utifrån 2019 (2-års regeln)	perioden utifrån budget 2020	perioden utifrån budget 2021	2020	2021	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		2 737	21 558		38 052		5 600	38 052		0
Datorutrustning externa			1 008		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	2 737	22 566	0	40 017	0	5 600	40 017	0	0
Konst										0
Byggnader (endast Fastighet)										0
Totalsumma	0	2 737	22 566	0	40 017	0	5 600	40 017	0	0