



---

# **Årsredovisning 2021 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd**

---

---

## Årsredovisning 2021 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

### INNEHÅLL

---

<b>1</b>	<b>FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR.....</b>	<b>3</b>
1.1	Övergripande.....	3
1.2	Coronasituationen.....	3
<b>2</b>	<b>GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING.....</b>	<b>5</b>
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 .....	6
3.1.3	Realisering av mål och aktiviteter i handlingsplan för digitalisering.....	6
3.1.4	Realisering av mål och aktiviteter utanför handlingsplan för digitalisering .....	8
3.1.5	Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare .....	9
<b>4</b>	<b>EKONOMISK UPPFÖLJNING .....</b>	<b>11</b>
4.1	Årets resultat - översikt.....	11
4.1.1	Årets resultat jmf budget - Summering .....	11
4.1.2	Ekonomiska effekter av pandemin.....	11
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
4.3	Genomförda åtgärder för ekonomi i balans, bland annat enligt tidigare EiB-plan.....	13
<b>5</b>	<b>INVESTERINGSREDOVISNING .....</b>	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>INTERN REFERENS .....</b>	<b>13</b>
<b>7</b>	<b>BILAGOR .....</b>	<b>14</b>

---

# Årsredovisning 2021 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

---

## 1 FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

---

### 1.1 Övergripande

Året har kännetecknats av en fortsatt ökad användning av digitala verktyg inom Regionens verksamheter.

Samtliga kommuner i länet har sedan föregående år läsbehörighet till journal och läkemedelsanteckningar i Cosmic för dess patienter.

Under året påbörjades arbetet med att ansluta länets kommuner till sammanhållen journal. Västerås Stad och dess privata utförare är sedan tidigare anslutna, närmast på tur för anslutning är Köping och Sala kommun.

Arbetet med att realisera initiativ utifrån handlingsplan för digitalisering, såsom digitala kallelser, taligenkänning, koppling till kvalitetsregister etc. fortlöper som planerat. Dock har prioriterat Covid-19 relaterat arbete såsom systemstöd till genomförande av vaccinationer, smittspårning och provtagning krävt omfattande resurser från förvaltningen under året. Det har inneburit att visst planerat vidmakthållande behövt skjutas på i tid.

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

Nytt styrdokument för regionens arbete med digitalisering under tiden 2021—24 beslutades av RS i slutet av mars och tillhörande handlingsplan för perioden 2021—2022 finns framtagen.

Förvaltningens ekonomiska resultat blev +9,4 mkr.









### 1.2 Coronasituationen

Mycket tid har lagts ned på utveckling och förvaltning av Covid-19 relaterade arbeten/projekt, vilket inneburit att visst vidmakthållande av befintliga system behövt skjutas på i tid.

Covid-19 har även haft en påverkan på planerade utvecklingsprojekt, dels på grund av att Regionens kärnverksamheter behövt fokusera på att minska effekterna av Covid-19, dels på grund av att Regionens systemleverantörer varit drabbade av sjukdom.

## Årsredovisning 2021 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

### 2 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN

Åtgärd	Helårsutfall I trafikljus	Kommentar
<b>Nöjda invånare i en attraktiv region</b>		
3. Verkställa intentionerna i RUS Stödja regionens utveckling mot nära vård genom att åstadkomma en sammanhållen journal tillsammans med länets kommuner		Västerås stad använder sammanhållen journal sedan tidigare. Planering för Sala och Köping uppstartat under året.
<b>En god och jämlik hälsa</b>		
<b>En effektiv verksamhet av god kvalitet</b>		
10. Nytt styrdokument för regionens digitalisering <ul style="list-style-type: none"> <li>Under 2021 ta fram förslag till nytt styrdokument för regionens digitalisering 2021-2024.</li> </ul>		Digital strategi för perioden 2021–2024 samt handlingsplan för 2021-2022 framtagen och beslutad
13. Samverkan utbyggnad av bredband och digitala tjänster <ul style="list-style-type: none"> <li>Stödja Regionens arbete med att utveckla verksamheterna med hjälp av digitala tjänster</li> </ul>		Arbete pågår med införande av sammanhållen journal med länets kommuner
20. Förbättra köptrohet <ul style="list-style-type: none"> <li>Öka kunskapen om och förståelsen för gällande riktlinjer vid upphandling inom FDS.</li> </ul>		Avrop och avtalstecknande sker i nära samarbete med inköp för att säkerställa legalitet samt följsamhet till gällande riktlinjer
21. Robusthet och resiliens i verksamheten <ul style="list-style-type: none"> <li>Säkerställa livscykelhanteringen av regionens IT-infrastruktur/utrustning</li> </ul>		Livscykelhantering och uppgraderingar sker löpande och enligt plan.
RS1. Redovisa åtgärder för att säkerställa god kvalitet i förvaltningens processer och tjänster. <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontinuerlig uppföljning av åtgärdsstider vid fel/störningar i levererade tjänster</li> <li>Årliga undersökning av Nöjd Kund Index (NKI)</li> </ul>		
RS2. Digitalisering/automatisering i/av processer och tjänster <ul style="list-style-type: none"> <li>Realisera beslutad handlingsplan för digitalisering</li> </ul>		
RS3. Redovisa effekthemtagning i förvaltningens prioriterade utvecklingsprojekt <ul style="list-style-type: none"> <li>Följs löpande upp i portföljtskottet</li> </ul>		Under året har utbildningsinsatser skett inom förvaltningen kopplat till effekt/nytta. Följs i objekt/objektfamiljer och portföljtskottet
<b>Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare</b>		

## Årsredovisning 2021 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

22. Erbjudna sysselsättning till personer som står utanför arbetsmarknaden. <ul style="list-style-type: none"> <li>Inventera möjligheten till att erbjuda sysselsättning till personer som står utanför arbetsmarknaden.</li> </ul>	●	Sker i samband med ny/ersättningsrekrytering. FDS erbjuder även möjlighet till praktikplatser inom vissa områden.
25. Låg och stabil sjukfrånvaro <ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeta systematiskt för att bibehålla en låg sjukfrånvaro</li> </ul>	●	Förutom kontinuerlig uppföljning med FDS medarbetare, finns hälsoteam som verkar för ett hälsosamt arbete/ mående.
RS4. Uppmärksamma och hantera hälsoaspekter /Covid-effekter hos personal i samverkan med Regionhälsan <ul style="list-style-type: none"> <li>Regelbunden avstämning med medarbetare i samband med APT/ medarbetarsamtal, samt vid behov involvera Regionhälsan</li> </ul>	●	
<b>En stark och uthållig ekonomi</b>		
29. Förbättra och effektivisera arbetssätt och tjänster <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontinuerlig uppföljning och översyn av effektiviseringsmöjligheter i FDS processer</li> <li>Genomföra beslutade åtgärder inom ramen för "Ekonomi i Balans"</li> </ul>	●	

### 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	Årets utfall
Nöjda medarbetare/kunder	Nöjd Kund Index	2021: $\geq 73$	69,5 (2019 - 69,7)

Ambitionen under året var att höja NKI till  $\geq 73$ , dock lyckades vi ej med detta utifrån situationen med Covid-19. En analys har gjorts av resultatet och aktiviteter för förbättringar är prioriterade under 2022.

## Årsredovisning 2021 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

### 3.1.2 Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet

Mål	Indikator	Målvärde	Årets utfall
FDS ska bedrivas med god tillgänglighet	Leveranstid av standardutrustning (arbetsdagar)	≤ 5	5,25 (2020 6,6)
FDS ska bedrivas med god kvalitet	Andelen uppkomna fel lösta inom 3 arbetsdagar	≥ 90%	84% (2020 81%)

Antalet beställningar/ leveranser av utrustning under året uppgick till ca 3 200, vilket är i nivå med föregående år (3 300). Den genomsnittliga leveranstiden var under året 5,25 arbetsdagar, att jämföra med föregående års 6,6 arbetsdagar. Under 2019 låg den genomsnittliga leveranstiden på 7,3 arbetsdagar.

Antalet samtal till IT-supporten ökar. Totalt hanterades ca 39 300 samtal, vilket är en ökning med ca 4% jämfört med föregående års ca 37 800 samtal. Under 2019 hanterades ca 31 300 samtal. Förutom att antalet samtal ökat, tenderar samtalen att ta längre tid att hantera, bl.a. pga nya grupper av användare, samt nya typer av frågor rörande den digitala arbetsmiljön i hemmet.

### 3.1.3 Realisering av mål och aktiviteter i handlingsplan för digitalisering

#### Digitala vårdmöten via Cosmic appen MinHälsa

Användningen av Digitala vårdmöten fortsätter att öka. 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. Under året har det genomförts totalt 19 312 digitala vårdmöten via appen MinHälsa (2020 genomfördes totalt 10 462 möten).

Antal digitala vårdmöten via MinHälsa/ månad, 2021												
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
<b>Hälsa- och sjukvårdsf.</b>	1234	1443	1509	1281	1272	1108	410	591	792	586	646	574
<b>Intraprenad Primärvård</b>	311	379	400	323	299	307	109	164	249	242	176	158
<b>Privata familjeläk.</b>	499	576	565	566	608	448	206	281	295	233	248	224
<b>Totalt</b>	<b>2044</b>	<b>2398</b>	<b>2474</b>	<b>2170</b>	<b>2179</b>	<b>1863</b>	<b>725</b>	<b>1036</b>	<b>1336</b>	<b>1061</b>	<b>1070</b>	<b>956</b>

#### Taligenkänning

Under året har ytterligare verksamheter inom vården infört funktion för taligenkänning, dvs automatisk omvandling av tal till text vid exv. journalanteckningar. Vid årets slut nyttjades funktionen av ca 260 användare.

#### Anslutning av länets kommuner till sammanhållen journal

Under hösten påbörjades arbetet med att ansluta länets kommuner till sammanhållen journal. Västerås stad är sedan tidigare anslutna, Köping samt Sala kommun beräknas vara anslutna under våren 2022.

---

## Årsredovisning 2021 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Samtliga kommuner har sedan föregående år läsåtkomst till Regionens journalsystem Cosmic för dess vårdpersonal, något som underlättar vårdarbetet.

### Digital patologi

Under 2021 har projektet kring digital patologi fortsatt. Målet är att lägga grunden för digital patologi i Region Västmanland genom en digitalisering av den patologiska processen tillsammans med nya effektiva arbetsätt. Digital patologi har införts för diagnosområdena bröst och gastro, fortsättning sker under 2022.

### Digitala kallelser

Under försommaren införde kvinnokliniken samt mammografi möjligheten för patienter att erhålla digitala kallelser. Arbetet med införandet av digitala kallelser för övriga verksamheter har fortsatt under året och beräknas kunna slutföras under 2022 då samtliga kliniker kommer ha möjlighet att erbjuda dess patienter digital kallelse.

### Utbyggnad trådlöst nät

Trådlöst nät finns sedan våren tillgängligt i de lokaler Regionen bedriver patientnära verksamhet.

### Digital inspirationsdag

Den 16 mars ordnades en digital inspirationsdag för regionens verksamheter, kommuner och privata utförare. Syftet med dagen var att lyfta goda exempel, inspirera och lära sig mer om digitalisering.

### Administrativa processer som digitaliserats

För att underlätta administrativa processer infördes under 2020 en mjukvarurobot. Roboten utför repetitiva arbetsuppgifter inom främst HR och Ekonomi. Under 2021 har ytterligare administrativa processer implementerats inom HR och Ekonomi.

För att underlätta och effektivisera arbetet kring diarie- och ärendehantering införs ett nytt system med driftsättning under 2022. Med målet att underlätta administrationen kring personalparkering har en digital lösning införts. Även ansökan om friskvård hanteras via digital lösning.

### Effekthemtagning och nyttoeffekter i samband med digitalisering

För att underlätta uppföljning av effekthemtagning och nyttoeffekter i enlighet med antagen digitaliseringsstrategi, har ett arbete med att sprida kunskapen kring detsamma hos medarbetarna inom FDS genomförts.

### Digital rådgivningsmottagning

Användningen av en digital plattform för anamnes, triagering och chat har fortsatt under året. Tjänsten används främst som komplement till 1177 rådgivningsmottagning för initial bedömning av patients hälsoproblem. Utifrån automatiserade frågor erhåller patienten egenvårdsråd, kontakt med sjuksköterska,

## Årsredovisning 2021 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

eller rådet att ringa 112. Patienten erbjuds alltid möjlighet till kontakt med sjuksköterska och vid behov kan sjuksköterska initiera videosamtal med patient.

Digital rådgivningsmottagning via 1177, 2021												
	jan	feb	Mars	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
<b>Antal triageringar</b>	1094	1146	1508	1416	1458	993	829	946	1024	822	1212	1719

### 1177 e-tjänster

Antalet inloggningar till 1177 e-tjänster samt antalet **aktiva** användare från Region Västmanland har under 2021 ökat kraftigt.

1177 e-tjänster		
År	Antal inloggningar	Antal <b>aktiva</b> användare
<b>2021</b>	5 594 080	216 350
<b>2020</b>	3 042 054	163 751
<b>2019</b>	1 582 154	123 576
<b>2018</b>	1 262 038	106 411

### 3.1.4 Realisering av mål och aktiviteter utanför handlingsplan för digitalisering

#### Digitalt stöd för vaccinationer

Flera digitala stöd har implementerats för att stödja regionens vaccinationsflöde. I Cosmic har en mjukvarurobot införts för att underlätta vid registrering av vaccinationer, roboten spar tid för varje vaccination. Även en lösning för att visa lediga tider för vaccination har utvecklats.

#### Smittspårningsverktyg

Tillsammans med flera andra regioner har regionen infört ett smittspårningsverktyg som underlättar flödet vid smittspårning.

#### HPV självprovtagning

Som ett led i omställningen mot Nära vård har under året ett utvecklingsarbete bedrivits för att erbjuda kvinnor som uteblivit från cellprovtagning under lång tid ett kit för självprovtagning. Parallellt med det arbetet pågår utveckling för att erbjuda alla kvinnor möjlighet till självprovtagning, vilket införs under 2022.

#### Covid 19 uppföljning i Duva

Behovet av att följa och analysera spridningen av Covid-19 är fortsatt hög. Under året har en integration mellan regionens datalager Duva och regionvastmanland.se utvecklats vilket möjliggör att regionens invånare kan följa Covid-19 spridningen över tid ([Lägesbild daglig - Region Västmanland \(regionvastmanland.se\)](https://regionvastmanland.se/lagesbild-daglig))



## Årsredovisning 2021 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

### Införande av programvara för att upptäcka övergreppsbilder på barn på regionens datorer

I enlighet med beslut på RS/ RF har programvara för detektering av övergreppsbilder på barn installerats på Regionens datorer

### Projektledning till covid-19 relaterade projekt

Professionell projektledning är en efterfrågad *kompetens*, *inte minst* under pandemin där FDS *under året* bistått med projektledare för införandet av PCR-test samt antikroppstest. I det pågående Vaccinationsprojektet bidrar FDS med såväl huvudprojektledare som delprojektledare för de olika delarna inom projektet.

### 3.1.5 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Mål	Indikator	Målvärde	Årets utfall
FDS ska vara en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	85	85,2
	Sjukfrånvaro	4,5%	4,6%
	Personalrörlighet, tot		4,8%
	- Egen begäran		4,8%
	- Pensionsavgång		0 %
	Övriga avgångar		0 %
	Prestationsnivå	Bibehålla	78

### Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron har ökat till 4,6% jämfört med 3,9% föregående år. Sjukfrånvaron över 60 dagar har ökat (ej arbetsrelaterat), korttidssjukfrånvaron har minskat.

Antalet rehabiliteringsärenden under året var 18 (23 - 2020), varav 12 (17 - 2020) är avslutade.

### Arbetsmiljöavvikelser

Förvaltningen har varit avvikellesamordnande enhet för totalt 10 arbetsmiljöavvikelser. Två av dessa avser förvaltningens egen personal och gäller händelser i samband med resa till och från arbetet. Övriga avvikelser avser huvudsakligen störningar i IT-system som påverkat arbetsmiljön i andra verksamheter samt avvikelser i vaccinationsprojektet som hanterats av projektledare tillsatt av FDS.

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

### 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. I kompetensförsörjningsplanen 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.

## Årsredovisning 2021 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

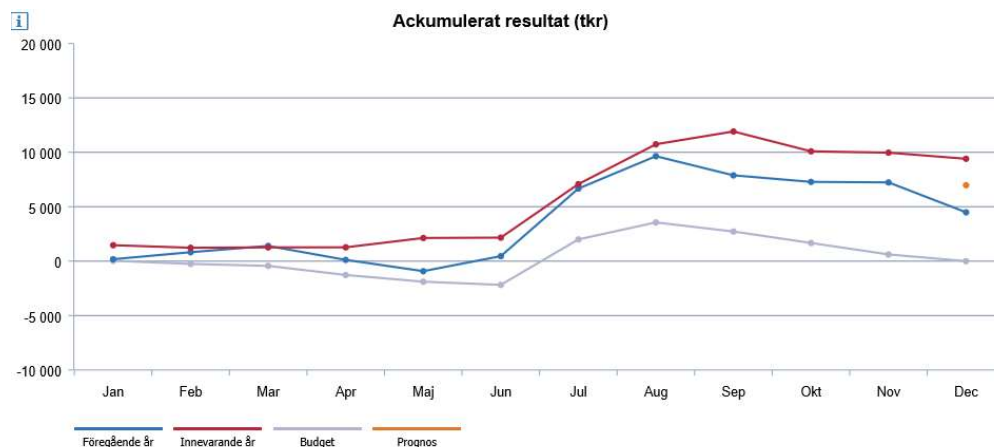
### Hälsoteam

Sedan 4 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.

## Årsredovisning 2021 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

### 4 EKONOMISK UPPFÖLJNING

#### 4.1 Årets resultat - översikt



##### 4.1.1 Årets resultat jmf budget - Summering

Årets resultat är + 9,4 mkr. Avvikelsen mot budget är 9,4 mkr.

Budgetavvikelsen beror främst på:

+ 2 mkr avser lägre utbildningskostnader för personal utifrån situationen med Covid-19

+ 2 mkr avser ej genomfört utbyte av analoga till digitala telefonanknytningar pga arbetssituationen med covid-19

+ 3 mkr avser utökade intäkter för datorutrustning, accesspunkter, fjärråtkomst med anledning av pandemin/ ökat antal medarbetare på distans

##### 4.1.2 Ekonomiska effekter av pandemin

Pandemirelaterad påverkan (tkr)	Utfall helår 2021	Kommentar avs vad som påverkats
Ökade intäkter (+)	3 010	Ersättning för sjuklön samt fler hyr-PC
<b>Summa pandemipåverkan intäkter</b>	3 010	
Ökade kostnader (+)	-3 570	Övertid, konsultkostnader samt kostnad för fler hyr-PC
Minskade kostnader (-)	2 000	Lägre kostnader för utbildning
<b>Summa pandemipåverkan kostnader</b>	-1 570	

## Årsredovisning 2021 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

<b>Netto pandemipåverkan (Sum intäkt-sum kostn)</b>	<b>1 440</b>	
---	--------------	--

### 4.2 Årets resultat - fördjupad analys

Relevanta kostnadsslag	Ack resultat helår	Ack budget helår	Avvik ack budget	Kort kommentar
Regionersättning/RS anslag	24 741	42 000	-17 258	Cosmic utveckling lägre än budget
Förs av övriga tjänster	355 081	343 829	11 252	Ökad försäljning/hyra pga Covid-19
Övriga intäkter	48 016	39 905	8 111	Ej budgeterade PU medel, FDS tar kostnaden och ersätts av PU.
<b>Summa intäkter</b>	<b>427 838</b>	<b>425 734</b>	<b>2 105</b>	
Personalkostnader	-118 565	-120 143	1 578	
<i>varav egen personal</i>	-110 201	-115 293	5 092	
<i>varav inhyrd personal</i>	-8 364	-4 850	-3 514	
Förändring förråd, sålda varors kostnad	-15 219	-11 382	-3 837	Mer inköp mycket pga Covid-19
Lokal- och fastighetskostnad	-7 075	-6 664	-411	
Hyra av anläggningstillgångar	-6 504	-7 200	696	
Förbrukningsinv, reparation mm	-3 154	-1 463	-1 691	
Tele och post	-697	-695	-2	
Övriga tjänster	-175 897	-170 368	-5 529	Bland annat ej budgeterade PU medel, FDS tar kostnaden och ersätts av PU.
Övriga kostnader	-50 700	-65 812	15 142	Cosmic utveckling lägre än budget
Avskrivningar/finansiella kostnader	-40 654	-42 007	1 353	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-418 435</b>	<b>-425 734</b>	<b>7 298</b>	
<b>Resultat</b>	<b>9 403</b>	<b>0</b>	<b>9 403</b>	

---

## Årsredovisning 2021 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

### 4.2.1 Övrigt avseende årets resultat

Förvaltningen disponerade 22 mkr i RS anslag för Cosmicsatsning under året. Utfallet för helåret blev 6 mkr, i huvudsak beroende på lägre utvecklingstakt än planerat från Cambio pga Covid-19 påverkan.

Ca 6,5 mkr av de ökade övriga intäkter 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 portföljutsnittet (RK).

### 4.2.2 Förändring av arbetad tid

Antal årsarbetare (utifrån arbetad tid – ej att förväxla med antal fysiska medarbetare) under perioden är 150 jämfört med 148 för motsvarande period föregående år. Den ökade tiden beror främst på inhyrd personal som har täckt upp för den extra belastningen i och med Covid-19, samt för livscykelhantering av Hyr-PC.

### 4.2.3 Externt inhyrd personal/konsulter

Förvaltningen har under perioden haft personal inhyrd för att täcka upp för den extra arbetsbelastning i och med Covid-19, samt för livscykelhanteringen av Hyr-PC.

### 4.3 Genomförda åtgärder för ekonomi i balans, bland annat enligt tidigare EiB-plan

FDS åtgärder för ekonomi i balans motsvarande 3,5 Mkr för 2021, tillsammans med ytterligare effektiviseringskrav om 4 mkr är införlivade i årets budgetförutsättningar (förvaltningens LPIK uppräknade för 2021 är 0,6%, mot ursprungliga 2,3%).

---

## 5 INVESTERINGSREDOVISNING

FDS investeringsram för 2021 var totalt 45 mkr (40 mkr 2021, samt 5 mkr från 2020).

Investeringarna uppgick under året till 36 mkr.

Det outnyttjade utrymmet om 9 mkr beror framförallt på leveransproblematik från leverantör (halvledarbrist) samt att FDS pga överklagan i samband med upphandling saknade avtal för kopiatorer och skrivare under första halvåret 2021.

Återstående investeringsmedlen om totalt 9 mkr förs över till 2022 års investeringsram.

---

## 6 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift 2022-03-08

Diarienummer: RV220082

---

## Årsredovisning 2021 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

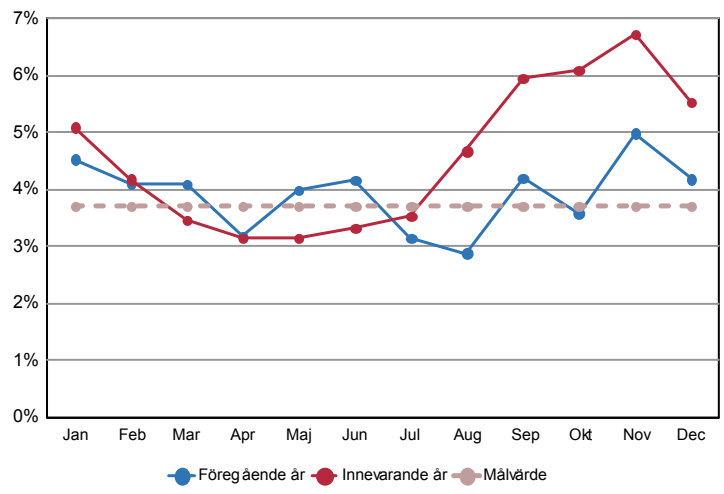
---

### 7 BILAGOR

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

**Medarbetare**
**Sjukfrånvaro**

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

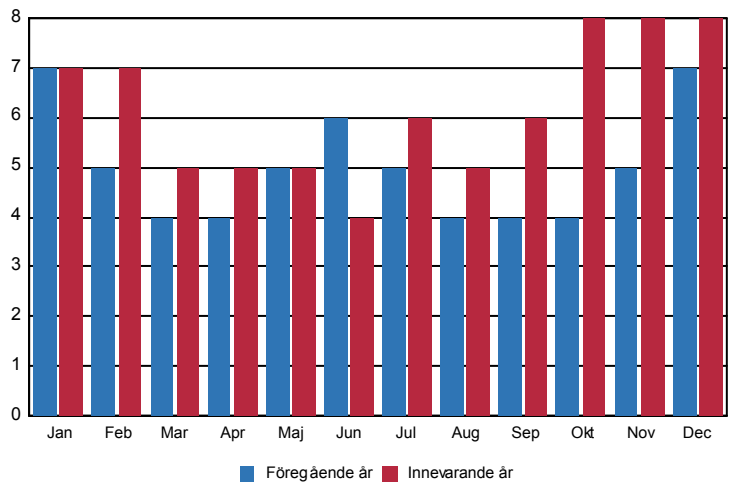

**Sjukfrånvaro % (ack)**

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	3,9	4,6
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	2,0	1,6
- andel långtidssjukfrånvaro över 60 dagar	35,6	54,1
Män	4,1	4,5
Kvinnor	3,7	4,7
Anställda -29 år	7,7	5,1
Anställda 30-49 år	3,3	4,4
Anställda 50 år-	4,0	4,7

**Antal rehabiliteringsärenden**

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

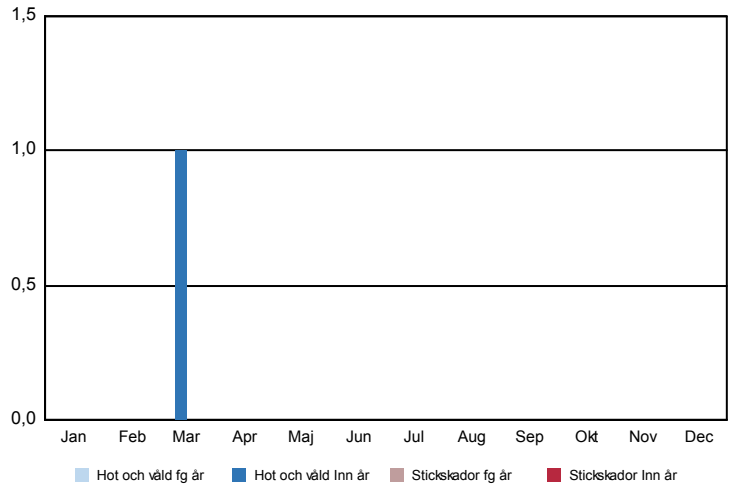

**Antal rehabiliteringsärenden (ack)**

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	23	18
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	17	12

**Arbetsmiljöavvikelser**

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

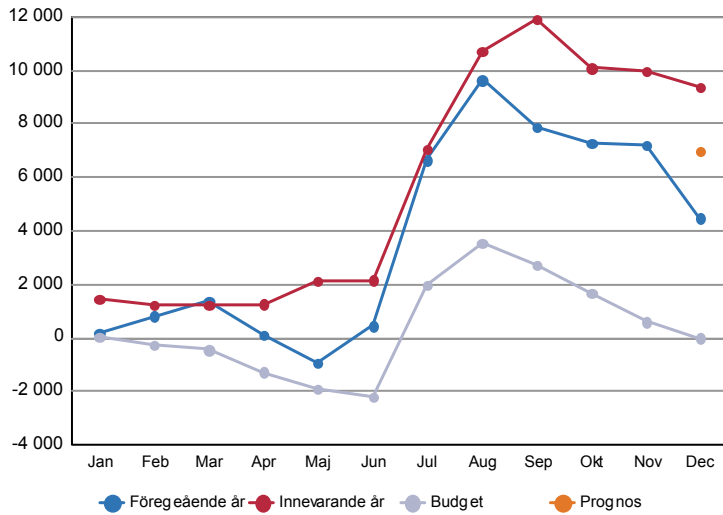

**Arbetsmiljöavvikelser (ack)**

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	8	5
Antal risker	0	5
Totalt antal	8	10
- varav hot och våld	0	1
- varav stickskador	0	0

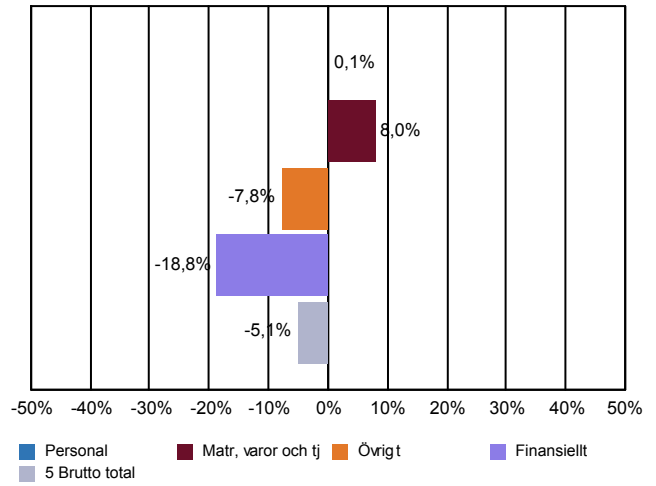
**Ekonomi**

**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
<b>Intäkter</b>									
Försäljning av IT	121,2	132,1	-10,9	169,4	136,6	132,1	4,5	169,4	-48,3
Försäljning av tjänster	211,2	189,6	21,7	160,7	190,2	189,6	0,6	160,7	50,5
Regionersättning	24,7	42,0	-17,3	33,3	30,2	42,0	-11,8	33,3	-8,6
Övriga intäkter	70,7	62,1	8,6	81,9	72,8	62,1	10,6	81,9	-11,2
<b>Summa Intäkter</b>	<b>427,8</b>	<b>425,7</b>	<b>2,1</b>	<b>445,4</b>	<b>429,6</b>	<b>425,7</b>	<b>3,9</b>	<b>445,4</b>	<b>-17,5</b>
<b>Kostnader</b>									
Personalkostnader	-110,2	-115,3	5,1	-110,1	-112,8	-115,3	2,5	-110,1	-0,1
Förändring förråd samt sålda varors kostnader	-15,2	-11,3	-3,9	-15,3	-11,3	-11,3	0,0	-15,3	0,2
Övriga kostnader i kkl 5	-8,4	-4,9	-3,5	-6,5	-6,6	-4,9	-1,7	-6,5	-1,9
Lokalkostnader	-7,1	-6,7	-0,4	-6,6	-7,0	-6,7	-0,3	-6,6	-0,5
IT-kostnader	-171,5	-164,7	-6,8	-183,7	-164,6	-164,7	0,1	-183,7	12,2
Konsultarvoden för speciella utredningar	0,0	-3,0	3,0	0,0	0,0	-3,0	3,0	0,0	0,0
Avskivningar	-39,6	-41,0	1,4	-39,2	-40,2	-41,0	0,8	-39,2	-0,5
Övriga kostnader i kkl 6+7	-65,6	-77,8	12,2	-78,5	-79,2	-77,8	-1,4	-78,5	12,9
Finansiella intäkter och kostnader	-0,8	-1,0	0,1	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,2
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-418,4</b>	<b>-425,7</b>	<b>7,3</b>	<b>-440,9</b>	<b>-422,7</b>	<b>-425,7</b>	<b>3,1</b>	<b>-440,9</b>	<b>22,4</b>
<b>Resultat</b>	<b>9,4</b>	<b>0,0</b>	<b>9,4</b>	<b>4,5</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,9</b>

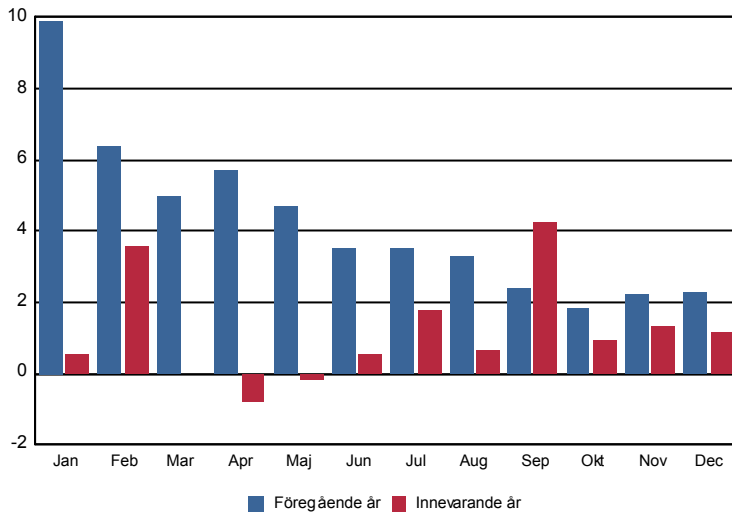


Ekonomi

Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	245 469	245 284	185	0,08
- varav övertid/mertid	2 603	2 072	531	25,64
- varav timavlönade	484	71	413	585,51
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	13 940	9 926	4 014	40,44
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	13 940	9 926	4 014	40,44
Justering inhyrd personal från resursenheten	0	0	0	0,00
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	1 137	-1 137	-100,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	0	0	0,00
<b>Arbetad tid inkl jour/beredskap</b>	<b>259 409</b>	<b>256 347</b>	<b>3 063</b>	<b>1,19</b>
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-538	-477	-61	12,75
<b>Arbetad tid exkl jour/beredskap</b>	<b>258 871</b>	<b>255 870</b>	<b>3 002</b>	<b>1,17</b>
<b>Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap</b>	<b>150</b>	<b>148</b>	<b>2</b>	<b>1,17</b>

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



År månad: 202112

Förvaltning: 41 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Analys: Ej Uppdragsprojekt

	Månadens utfall	Månadens budget	Akkumulerat utfall	Akkumulerad budget	Akkumulerad avvikelse	Årsbudget	Prognos	Periodens utfall föreg år	Akkumulerat utfall föreg år	Bokslut föreg år
Regionersättning	7 671	3 500	24 741	42 000	-17 259	42 000	30 160	14 670	33 321	33 321
Försäljning av IT	10 956	11 004	121 171	132 050	-10 879	132 050	136 550	14 908	169 447	169 447
Försäljning av tjänster	17 616	15 798	211 242	189 578	21 664	189 578	190 178	13 542	160 717	160 717
Försäljning av material och varor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	5 409	5 175	70 343	62 106	8 237	62 106	72 755	965	81 428	81 428
<b>Intäkter</b>	<b>41 651</b>	<b>35 478</b>	<b>427 496</b>	<b>425 734</b>	<b>1 762</b>	<b>425 734</b>	<b>429 643</b>	<b>44 085</b>	<b>444 913</b>	<b>444 913</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>41 651</b>	<b>35 478</b>	<b>427 496</b>	<b>425 734</b>	<b>1 762</b>	<b>425 734</b>	<b>429 643</b>	<b>44 085</b>	<b>444 913</b>	<b>444 913</b>
Löner	-6 235	-6 723	-73 937	-75 658	1 721	-75 658	-75 037	-6 193	-74 068	-74 068
Sociala avgifter	-2 861	-3 125	-33 956	-35 115	1 159	-35 115	-34 585	-2 866	-34 265	-34 265
Övriga arbetskraftskostnader	-297	-377	-2 308	-4 520	2 212	-4 520	-3 179	-188	-1 750	-1 750
<b>Personalkostnader</b>	<b>-9 393</b>	<b>-10 225</b>	<b>-110 201</b>	<b>-115 293</b>	<b>5 092</b>	<b>-115 293</b>	<b>-112 801</b>	<b>-9 247</b>	<b>-110 082</b>	<b>-110 082</b>
Utbildning, kultur mm	0	0	0	0	0	0	0	0	-457	-457
Förändring förråd samt sålda varors kostnad	-2 324	-942	-15 150	-11 300	-3 850	-11 300	-11 300	-2 128	-15 330	-15 330
Övriga kostnader i kkl 5	-1 117	-411	-8 433	-4 932	-3 501	-4 932	-6 632	-889	-6 052	-6 052
<b>Kostnader för material, varor och tjänster</b>	<b>-3 441</b>	<b>-1 353</b>	<b>-23 583</b>	<b>-16 232</b>	<b>-7 351</b>	<b>-16 232</b>	<b>-17 932</b>	<b>-3 017</b>	<b>-21 839</b>	<b>-21 839</b>
Lokalkostnader	-643	-555	-7 075	-6 664	-411	-6 664	-6 980	-543	-6 553	-6 553
Telekommunikation	-55	-57	-677	-681	4	-681	-681	-124	-1 152	-1 152
Datorutrustning	-5 149	-3 520	-53 554	-42 234	-11 320	-42 234	-43 084	-7 862	-45 124	-45 124
IT-konsulttjänster	-7 970	-4 622	-50 642	-55 460	4 818	-55 460	-52 726	-9 938	-75 940	-75 940

Serviceavtal/Datakommunikation	-5 570	-5 585	-66 985	-67 022	37	-67 022	-68 778	-5 775	-62 147	-62 147
Konsultarvoden för speciella utredningar	0	-250	0	-3 000	3 000	-3 000	0	0	0	0
Avskrivningar	-3 218	-3 419	-39 619	-41 031	1 412	-41 031	-40 187	-3 272	-39 163	-39 163
Övriga kostnader i kkl 6+7	-6 697	-6 428	-64 917	-77 141	12 224	-77 141	-78 521	-6 982	-77 381	-77 381
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>	<b>-29 302</b>	<b>-24 436</b>	<b>-283 468</b>	<b>-293 233</b>	<b>9 765</b>	<b>-293 233</b>	<b>-290 957</b>	<b>-34 496</b>	<b>-307 460</b>	<b>-307 460</b>
Finansiella kostnader	-70	-81	-841	-976	135	-976	-976	-88	-1 035	-1 035
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-70</b>	<b>-81</b>	<b>-841</b>	<b>-976</b>	<b>135</b>	<b>-976</b>	<b>-976</b>	<b>-88</b>	<b>-1 035</b>	<b>-1 035</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-42 206</b>	<b>-36 095</b>	<b>-418 093</b>	<b>-425 734</b>	<b>7 641</b>	<b>-425 734</b>	<b>-422 666</b>	<b>-46 848</b>	<b>-440 416</b>	<b>-440 416</b>

<b>Resultat:</b>	<b>-555</b>	<b>-617</b>	<b>9 403</b>	<b>0</b>	<b>9 403</b>	<b>0</b>	<b>6 977</b>	<b>-2 763</b>	<b>4 498</b>	<b>4 498</b>
------------------	-------------	-------------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	---------------	--------------	--------------

**År Månad:** 202112

**Förvaltning:** 41 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

**Område:** CD

**Analys:**

Lönekostnader	Period				Helår			
	Bokslut 202001 - 202012	Bokslut 202101 - 202112	Budget 202101 - 202112	Förändring i %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
<b>10 Sjuksköterskor m fl</b>	-2	0	0	-116,4%	-2	0	0	-100,0%
<b>20 Paramedicinsk personal</b>	-174	-90	0	-48,3%	-174	0	0	-100,0%
<b>50 Administrativ personal</b>	-73 892	-73 847	-75 658	-0,1%	-73 892	-75 658	-75 037	1,5%
<b>Summa lönekostnader:</b>	<b>-74 068</b>	<b>-73 937</b>	<b>-75 658</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-74 068</b>	<b>-75 658</b>	<b>-75 037</b>	<b>1,3%</b>

Kostnader inhyrd personal	Period				Helår			
	Bokslut 202001 - 202012	Bokslut 202101 - 202112	Budget 202101 - 202112	Förändring i %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
<b>Övrig inhyrd personal</b>	-5 956	-8 364	-4 850	40,4%	-5 956	-4 850	-6 550	10,0%
<b>Inhyrd personal exkl resursenheten:</b>	<b>-5 956</b>	<b>-8 364</b>	<b>-4 850</b>	<b>40,4%</b>	<b>-5 956</b>	<b>-4 850</b>	<b>-6 550</b>	<b>10,0%</b>
<b>Resursenheten:</b>								
<b>Summa inhyrd personal:</b>	<b>-5 956</b>	<b>-8 364</b>	<b>-4 850</b>	<b>40,4%</b>	<b>-5 956</b>	<b>-4 850</b>	<b>-6 550</b>	<b>10,0%</b>

Total	Period				Helår			
	Bokslut 202001 - 202012	Bokslut 202101 - 202112	Budget 202101 - 202112	Förändring i %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
<b>Summa anställda och inhyrd personal</b>	<b>-80 023</b>	<b>-82 301</b>	<b>-80 508</b>	<b>2,8%</b>	<b>-80 023</b>	<b>-80 508</b>	<b>-81 587</b>	<b>2,0%</b>

**År Månad:** 202112

**Förvaltning:** 41 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

**Område:** CD

**Analys:**

Belopp i tkr	Period			Helår				
	Bokslut 202001 - 202012	Bokslut 202101 - 202112	Budget 202101 - 202112	Bokslut 2020	Årsbudget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Prognos i % av Prognos Intäkt
50 Centrum för digitalisering	3 935	12 984	6 675	3 935	6 675	10 667	3 991	2,5%
F8 Centrum för digitalisering stab	555	-3 581	-6 675	555	-6 675	-3 690	2 986	
<b>Summa:</b>	<b>4 490</b>	<b>9 403</b>	<b>0</b>	<b>4 490</b>	<b>0,03</b>	<b>6 977</b>	<b>6 977</b>	<b>1,6%</b>

## Investeringar

### Bokslut 2021-01-01 - 2021-12-31

Belopp i tkr

	Helår						Avvikelse budget - utfall 2021
	Bokslut	Budget	Utfall	Utfall	Prognos	Prognos	
	2020	2021	perioden inköp 2021 utifrån budget 2020	perioden inköp 2021 utifrån budget 2021	inköp 2022 utifrån budget 2021	Inköp 2022 utifrån budget 2020	
<b>Investeringsutgifter</b>							
Immateriella anläggningstillg							0
Datorutrustning	36 043	37 054	5 600	29 930	7 299		7 124
Datorutrustning externa							0
Byggnadsinventarier							0
Bilar och transportmedel							0
Leasingavtal							0
Övriga maskiner och inventarier	1 845	2 963		825	1 963		2 138
Tekniska hjälpmedel							0
<b>Summa</b>	<b>37 888</b>	<b>40 017</b>	<b>5 600</b>	<b>30 755</b>	<b>9 262</b>	<b>0</b>	<b>9 262</b>
<b>Konst</b>							<b>0</b>
<b>Byggnader (endast Regionfastigheter)</b>							<b>0</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>37 888</b>	<b>40 017</b>	<b>5 600</b>	<b>30 755</b>	<b>9 262</b>	<b>0</b>	<b>9 262</b>
Investeringsbidrag				314			314

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

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