
Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

Framåtbedömning 2022

Förvaltningens arbete löper på enligt plan.

Kund/invånarperspektiv

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

Arbetet med införande av sammanhållen journal med länets kommuner fortskrider som planerat. Under våren gick Sala och Köping kommun i produktion. Näst på tur att införa sammanhållen journal är Norberg samt Fagersta kommun, arbetet med detsamma är uppstartat.

Arbetet med att realisera initiativ utifrån handlingsplan för digitalisering, såsom digitala kallelser, digital patologi, kopplingar till kvalitetsregister, egen provtagning för HPV, förbättrad trafikinformation samt framtagande av gemensam målbild för framtidens vård med digitala tjänster, fortlöper som planerat.

MEDARBETARE - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron uppgår till 6,2 % för perioden januari till mars 2022, vilket är en ökning jämfört med motsvarande period 2021 då densamma låg på 4,2 %. Korttidssjukfrånvaron låg på 2,6 %.

Sjukfrånvaron var hög i början av året, men trenden är nedåtgående

Förvaltningen har haft sju rehabiliteringsärenden hittills i år vara två har avslutats.

Arbetsmiljöavvikelser

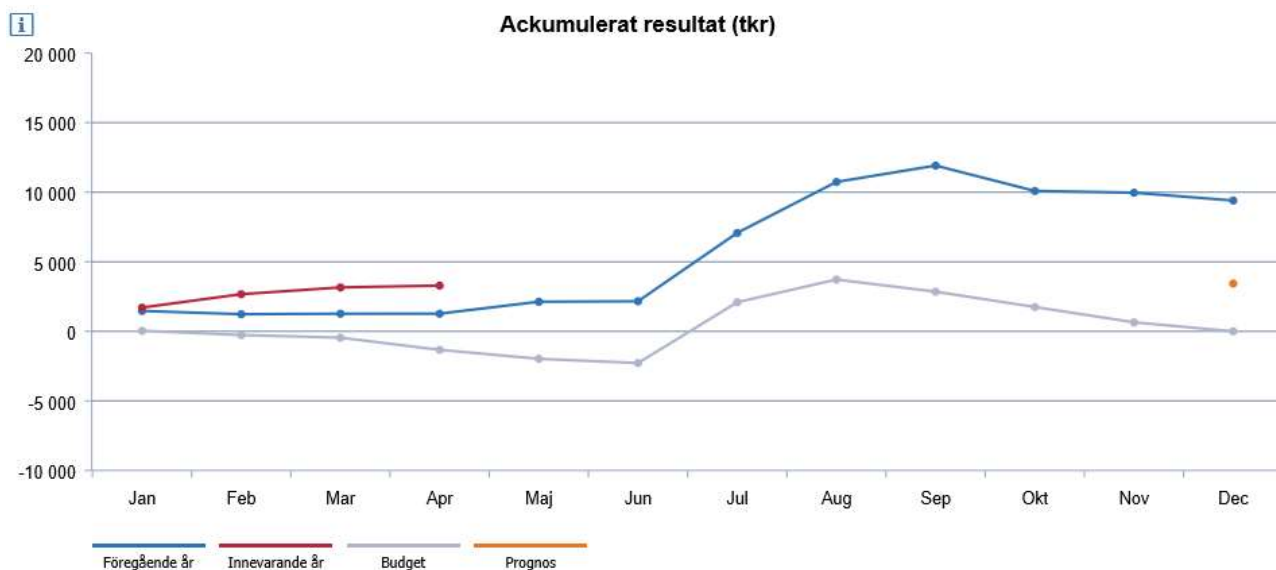
En arbetsmiljöavvikelse har hittills rapporterats i år (person som insjuknat i Covid-19 på arbetsplatsen).

Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

EKONOMISK UPPFÖLJNING

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är 3,3 mkr och avvikelse mot budget 4,6 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till 3,4 mkr.



Förenklad resultatrapport

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	52 251	48 358	3 893	40 186	148 075	145 075	3 000	121 171	12 065
Försäljning av tjänster	65 558	65 859	-301	70 521	197 577	197 577	0	211 242	-4 962
Regionersättning	5 360	7 538	-2 179	5 555	33 845	22 615	11 230	24 741	-196
Övriga intäkter	20 593	20 146	448	23 639	66 733	60 437	6 296	70 685	-3 046
Summa Intäkter	143 762	141 901	1 861	139 901	446 230	425 704	20 526	427 839	3 861
Personalkostnader	-39 003	-41 404	2 401	-38 914	-114 841	-120 222	5 382	-110 201	-89
Förändring förråd samt sålda varors kostnad	-5 933	-3 900	-2 033	-4 965	-13 700	-11 700	-2 000	-15 150	-968
Övriga kostnader i kkl 5	-3 263	-1 108	-2 155	-2 844	-8 104	-3 324	-4 780	-8 433	-419
Lokalkostnader	-2 428	-2 364	-64	-2 295	-7 091	-7 091	0	-7 075	-133
IT-kostnader	-53 977	-59 197	5 220	-55 039	-184 667	-177 591	-7 076	-171 523	1 063
Konsultarvoden för speciella utredningar	0	-500	500	0	-420	-1 500	1 080	0	0
Avskrivningar	-13 424	-14 247	823	-13 035	-42 741	-42 741	0	-39 619	-390
Övriga kostnader i kkl 6+7	-22 201	-20 219	-1 981	-21 278	-70 358	-60 658	-9 700	-65 594	-922
Finansiella intäkter och kostnader	-245	-292	47	-263	-877	-877	0	-841	18
Summa Kostnader	-140 473	-143 231	2 758	-138 632	-442 799	-425 704	-17 094	-418 435	-1 841
Resultat	3 289	-1 330	4 619	1 269	3 431	0	3 432	9 403	2 020

Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Periodens resultat

Avvikelse mot budget beror framför allt på

- Minskade personalkostnader: vakanser, långtidssjukskrivningar och ej genomförda utbildningar. + 2 400 tkr
- Minskade kostnader för avskrivningar pga försenade investeringar. Beror till stor del av komponentbrist, svårt att få tag på utrustning. + 823 tkr
- Högre intäkter för bland annat hyr-pc och fjärråtkomst då fler arbetar på distans. + 1 000 tkr.

Kostnadsutveckling

Förvaltningens kostnader brutto har jmf fg år ökat med ca 2 mkr och 1,5%, förändringen är framför allt kopplad till ökade leverantörskostnader.

Personalkostnader

Jour och övertid har minskat mot föregående år med ca 400 timmar under perioden, mycket beroende på den avklingande pandemin.

Arbetad tid

Arbetad tid under perioden har minskat med motsvarande 3 årsarbetare jmf fg år. Förändringen förklaras framför allt av färre övertidstimmar, samt ökad sjukfrånvaro som påverkar den arbetade tiden.

Helårsprognos

Helårsresultatet prognostiseras till 3,4 mkr.

Prognostiserad avvikelse mot budget hänförs framför allt till

- Avskrivningar, även om FDS kommer i kapp med investeringarna kommer avskrivningarna att bli lägre än budgeterat.
- Personalkostnader, långtidssjukskrivna täcks upp med inhyrd personal men inte till 100%.
- Högre intäkter än budgeterat, framför allt pga mer distansarbete än beräknat.
- Förändringen budget-prognos med ökade intäkter på 17 mkr och ökade IT-kostnader om -17 mkr avser projekt beslutade i portföljutsnittet samt tilldelade statsbidrag.

Investeringsredovisning

FDS har för 2022 en investeringsram på 52 mkr, därutöver har det från år 2021 förts över ej nyttjade medel om 9 mkr.

FDS har till och med april investerat för 23,1 mkr.

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift 22-05-31

Diarienummer: RV220092

Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

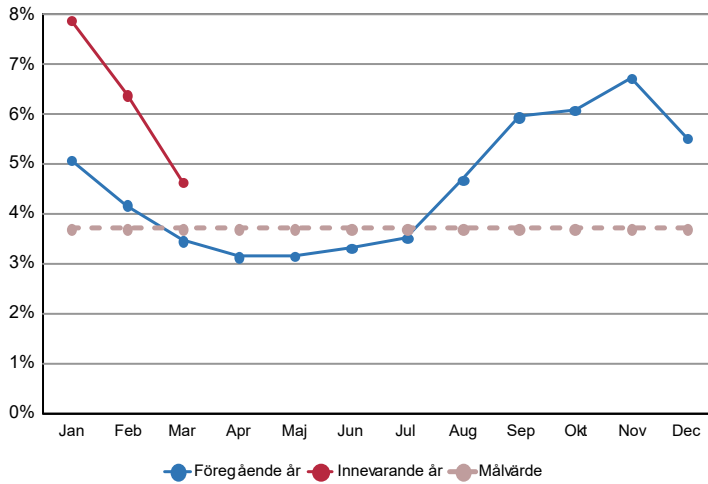
BILAGOR

1. Verksamhetsrapport
2. Flik Lönekostnader mm ur Rapport: Ekonomi - bilagor, månad o delår
3. Flik Driftredovisning ur Rapport: Ekonomi - bilagor, månad o delår
4. Investeringsbilaga

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



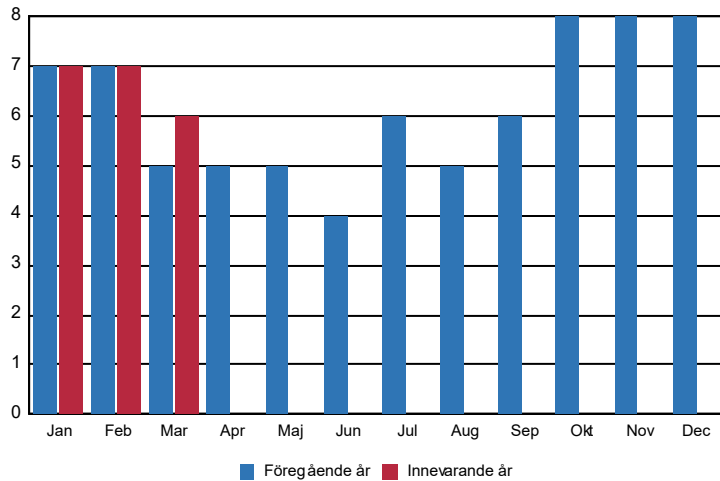
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	4,2	6,2
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	1,3	2,6
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	55,4	53,6
Män	4,5	5,9
Kvinnor	3,9	6,7
Anställda -29 år	3,4	8,9
Anställda 30-49 år	3,9	6,0
Anställda 50 år-	4,7	6,2

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



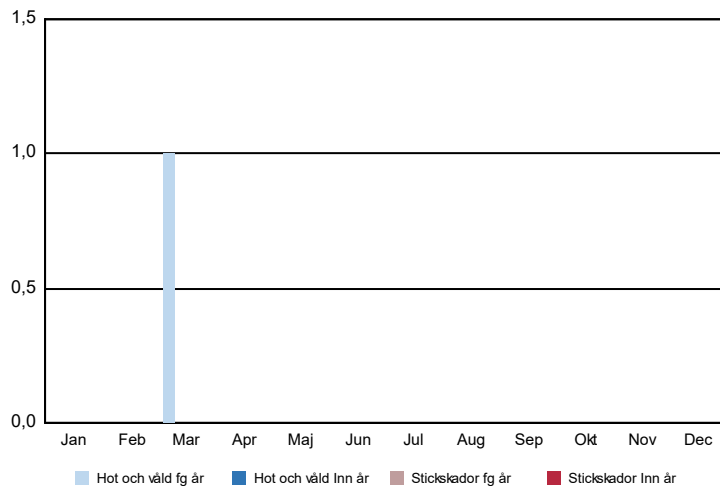
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	9	7
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	5	2

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



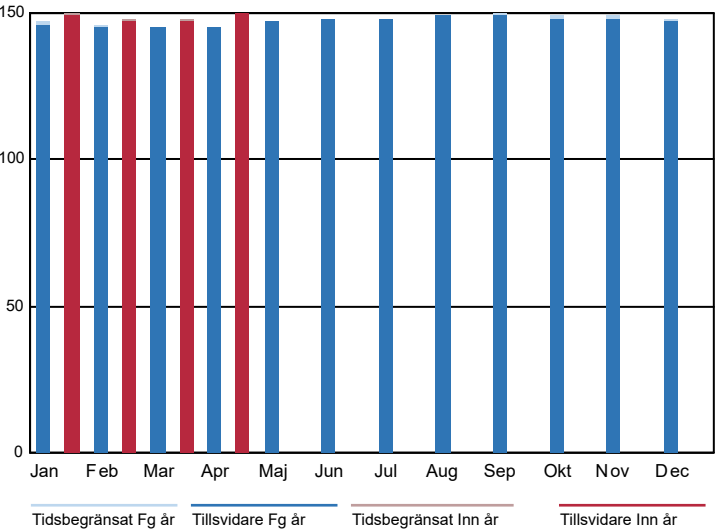
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

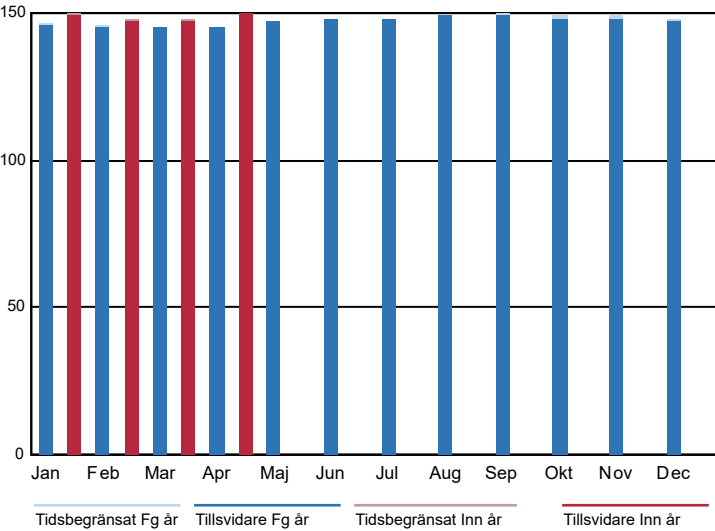
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	1	1
Antal risker	1	0
Totalt antal	2	1
- varav hot och våld	1	0
- varav stickskador	0	0

Medarbetare

Antal anställda

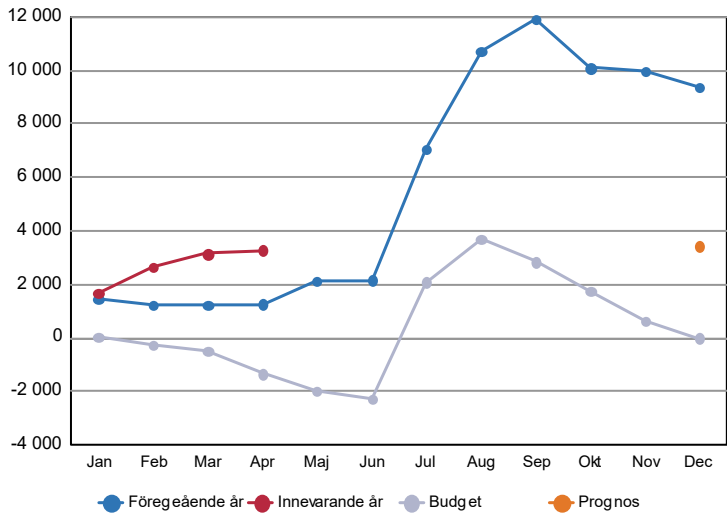


Antal anställda årsarbetare



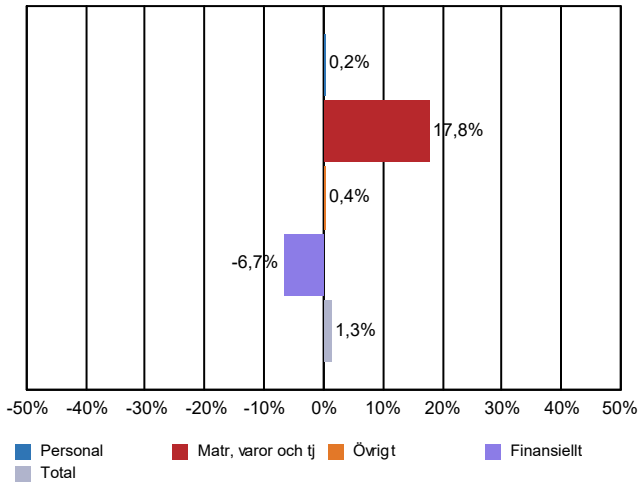
Ekonomi

Akkumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/Åck utf fg år)



Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

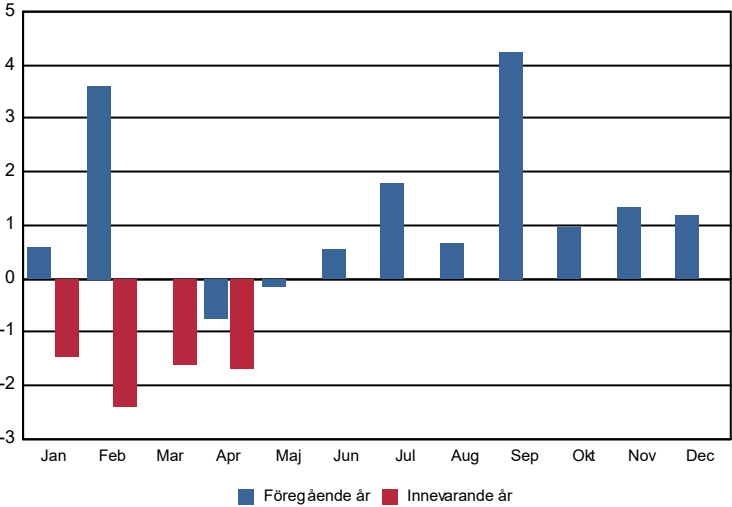
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Försäljning av IT	52,3	48,4	3,9	40,2	148,1	145,1	3,0	121,2	12,1
Försäljning av tjänster	65,6	65,9	-0,3	70,5	197,6	197,6	0,0	211,2	-5,0
Regionersättning	5,4	7,5	-2,2	5,6	33,8	22,6	11,2	24,7	-0,2
Övriga intäkter	20,6	20,1	0,4	23,6	66,7	60,4	6,3	70,7	-3,0
Summa Intäkter	143,8	141,9	1,9	139,9	446,2	425,7	20,5	427,8	3,9
Kostnader									
Personalkostnader	-39,0	-41,4	2,4	-38,9	-114,8	-120,2	5,4	-110,2	-0,1
Förändring förråd samt sålda varors kostnader	-5,9	-3,9	-2,0	-5,0	-13,7	-11,7	-2,0	-15,2	-1,0
Övriga kostnader i kkl 5	-3,3	-1,1	-2,2	-2,8	-8,1	-3,3	-4,8	-8,4	-0,4
Lokalkostnader	-2,4	-2,4	-0,1	-2,3	-7,1	-7,1	0,0	-7,1	-0,1
IT-kostnader	-54,0	-59,2	5,2	-55,0	-184,7	-177,6	-7,1	-171,5	1,1
Konsultarvoden för speciella utredningar	0,0	-0,5	0,5	0,0	-0,4	-1,5	1,1	0,0	0,0
Avskivningar	-13,4	-14,2	0,8	-13,0	-42,7	-42,7	0,0	-39,6	-0,4
Övriga kostnader i kkl 6+7	-22,2	-20,2	-2,0	-21,3	-70,4	-60,7	-9,7	-65,6	-0,9
Finansiella intäkter och kostnader	-0,2	-0,3	0,0	-0,3	-0,9	-0,9	0,0	-0,8	0,0
Summa Kostnader	-140,5	-143,2	2,8	-138,6	-442,8	-425,7	-17,1	-418,4	-1,8
Resultat	3,3	-1,3	4,6	1,3	3,4	0,0	3,4	9,4	2,0

Ekonomi

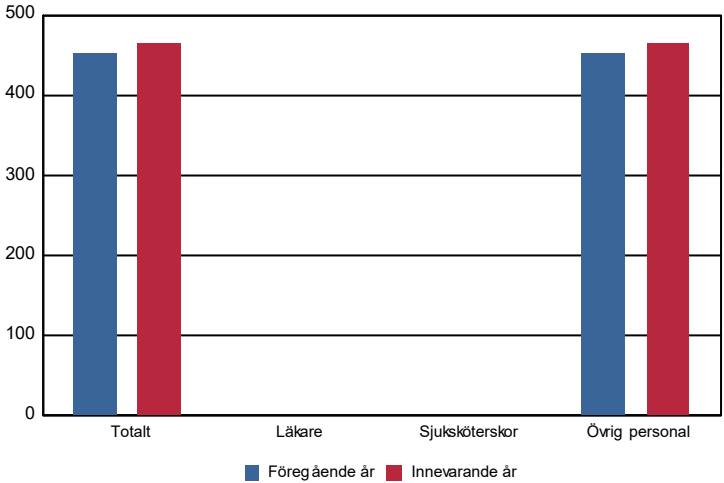
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	84 841	86 538	-1 697	-1,96
- varav övertid/mertid	678	1 052	-375	-35,61
- varav timavlönade	88	214	-126	-58,87
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	24	0	24	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	4 557	4 470	87	1,94
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	4 557	4 470	87	1,94
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	89 421	91 008	-1 587	-1,74
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-115	-164	49	-29,77
Arbetad tid exkl jour/beredskap	89 306	90 845	-1 538	-1,69
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	155	158	-3	-1,69

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



Kostnad (kr) per arbetad timme, ordinarie och inhyrd personal (ack)



År Månad: 202204
Förvaltning: 41 Förvaltningen för digitaliseringsstöd
Område: CD
Analys:

Belopp i tkr	Period			Helår				
	Bokslut 202101 - 202104	Bokslut 202201 - 202204	Budget 202201 - 202204	Bokslut 2021	Årsbudget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022	Prognos i % av Prognos Intäkt
50 Centrum för digitalisering	2 570	4 557	454	12 984	5 231	7 579	2 348	1,7%
F8 Centrum för digitalisering stab	-1 301	-1 268	-1 784	-3 581	-5 231	-4 147	1 084	
Summa:	1 269	3 289	-1 330	9 403	-0,29	3 431	3 432	0,8%

År Månad: 202204
Förvaltning: 41 Förvaltningen för digitaliseringsstöd
Område: CD
Analys:

Lönekostnader	Period				Helår			
	Bokslut 202101 - 202104	Bokslut 202201 - 202204	Budget 202201 - 202204	Förändring i %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Förändring i %
Belopp i tkr								
10 Sjuksköterskor m fl	-7	0	0	-100,0%	0	0	0	100,0%
20 Paramedicinsk personal	-55	0	0	-100,0%	-90	0	0	-100,0%
50 Administrativ personal	-26 208	-26 520	-27 268	1,2%	-73 847	-79 096	-76 610	3,7%
Summa lönekostnader:	-26 270	-26 520	-27 268	0,9%	-73 937	-79 096	-76 610	3,6%

Kostnader inhyrd personal	Period				Helår			
	Bokslut 202101 - 202104	Bokslut 202201 - 202204	Budget 202201 - 202204	Förändring i %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Förändring i %
Belopp i tkr								
Övrig inhyrd personal	-2 682	-2 962	-1 100	10,4%	-8 364	-3 300	-8 080	-3,4%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-2 682	-2 962	-1 100	10,4%	-8 364	-3 300	-8 080	-3,4%
Resursenheten:								
Summa inhyrd personal:	-2 682	-2 962	-1 100	10,4%	-8 364	-3 300	-8 080	-3,4%

Total	Period				Helår			
	Bokslut 202101 - 202104	Bokslut 202201 - 202204	Budget 202201 - 202204	Förändring i %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Förändring i %
Belopp i tkr								
Summa anställda och inhyrd personal	-28 952	-29 482	-28 368	1,8%	-82 301	-82 396	-84 690	2,9%

Investeringar FDS

Bokslut 2022-01-01 - 2022-04-30

Belopp i tkr

	2022-01-01 - 2022-04-30			Helår					Avvikelse budget - utfall 2022
	Inköp	Inköp	Inköp	Bokslut	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	
	Perioden utifrån budget 2020 (2 års regeln)	Perioden utifrån budget 2021 (1 års regeln)	Perioden utifrån budget 2022	2021	2022	perioden inköp 2022 utifrån budget 2020	perioden inköp 2022 utifrån budget 2021	perioden inköp 2022 utifrån budget 2022	
Investeringsutgifter									
Immateriella anläggningstillg									0
Datorutrustning		5 365	17 550	35 530	46 481		6 963	46 481	0
Medicinsk apparatur									0
Utrustning Bygg (byggin)									0
Bilar och transportmedel									0
Leasingavtal									0
Övriga maskiner och inv		195	36	825	5 689		1 945	5 689	0
Tekniska hjälpmedel									0
Summa	0	5 560	17 586	36 355	52 170	0	8 908	52 170	0
Konst									0
Byggnader (endast Fastighet)									0
Totalsumma	0	5 560	17 586	36 355	52 170	0	8 908	52 170	0