



Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR.....	3
1.1	Övergripande.....	3
1.2	Coronasituationen.....	3
1.3	Ukraina/ omvärldssituation	3
1.4	Utmaningar	3
2	GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN -	
	PROGNOS.....	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: En effektiv verksamhet av god kvalitet	5
3.1.2	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	8
4.1.2	Helårsprognos	8
5	INVESTERINGSREDOVISNING	8
6	INTERN KONTROLL	9
7	INTERN REFERENS	9
8	BILAGOR	9

Delårsrapport 2, 2022 - 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 +13,3 mkr och helårsresultatet prognostiseras till +9,9 mkr.

Vaccinationsprojektet fortsätter att kräva resurser för att säkerställa såväl möjligheten till bokning av vaccinationstider, som registrering av genomförda vaccinationer.

Arbetet med att ansluta länets kommuner till sammanhållen journalföring pågår. I nuläget är Västerås, Sala samt Köping anslutna. Norberg och Fagersta planeras anslutas under hösten, därefter står Skinnskatteberg samt Arboga kommun på tur att anslutas.

Samtliga kommuner i Regionen har sedan pandemin 2020 läsbehörighet till journal och läkemedelsanteckningar i Cosmic för dess patienter.

Arbetet med att realisera initiativ utifrån handlingsplan för digitalisering, såsom digitala kallelser, koppling till kvalitetsregister, HPV självprov fortlöper som planerat.

1.2 Coronasituationen

Under pandemin fick viss utveckling samt förvaltning anstå till förmån för Covid-19 initiativ, detta arbete har nu återupptagits.

1.3 Ukraina/ omvärldssituation

Coronapandemin skapade en akut brist på ett antal viktiga komponenter, bland annat så kallade halvledare. På grund av en globalt ökad efterfrågan kvarstår utmaningarna till viss del i tillverkar- och leverantörsleden. Detta leder till längre leveranstider och ökade priser. Den geopolitiska osäkerheten, krig, energibrist och utmaningar i transportsektorn bidrar ytterligare till osäkerheten.

På kort sikt kommer stigande dollarkurs att ha störst påverkan på kostnaderna för utrustning då samtliga avtal medger valutajusterings.

Genom långsiktig planering i nära samarbete med våra leverantörer har vi kunnat säkra leverans av utrustning för att hantera såväl löpande beställningar från verksamheterna som livscykelhantering.

1.4 Utmaningar

Omförhandling av avtal under 2023 bedöms medföra ökade kostnader för regionen, detta gäller såväl för mjukvaror, tjänster som utrustning.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

2 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN - PROGNOSEN



Åtgärd	Helårsprognos trafikljus	Kommentar
Ett nyskapande Västmanland		
11. Verksamheterna ska prioritera forskning och innovation i utvecklingsarbetet - Är ett prioriterat område inom strategi & handlingsplan för digitalisering och påverkar beslut kring prioriterade projekt under planperioden		
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
15. Realisera sammanhållen journalföring - Aktivt verka för att en sammanhållen journalföring med länets kommuner realiseras		
20. Målsättning enligt miljöprogram - Alla medarbetare genomgår grundläggande e-utbildning miljö		
21. Köptrohet och följsamhet till beslut - Öka kunskapen inom förvaltningen kring gällande lagar och riktlinjer för inköp		
22. Robusthet och resiliens i verksamheten - Säkerställa livscykelhanteringen av regionens IT-infrastruktur/utrustning		
23. Förbättra och effektivisera arbetssätt och tjänster - Kontinuerlig uppföljning och översyn av FDS processer		
RS1. Redovisa åtgärder för att säkerställa god kvalitet i förvaltningens processer och tjänster. - Kontinuerlig uppföljning av åtgärdsfaser vid fel/ störningar i levererade tjänster - Årliga undersökning av Nöjd Kund Index (NKI)		
RS2. Redovisa effekthemtagning i – förvaltningens prioriterade utvecklingsprojekt - Följs löpande upp i portföljutsnittet		
RS3. Handlingsplan digitalisering för perioden 2021–2024 - Under 2022 ta fram handlingsplan för regionens digitalisering 2023-2024.		Pågående arbete kring Målbild för digitala tjänster och verktyg inom vården behöver synkroniseras med HSF arbete kring framtidens vård. Arbetet planeras vara klart våren 2023.
RS4. Säkerställa att samtliga medarbetare har genomgått grundläggande miljöutbildning		
RS5. Säkerställa att chefer med delegerat miljöansvar genomför årlig egenkontroll av miljö		

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

RS6. Identifiera tjänster/ programvaror/ system som riskerar att inte leva upp till de krav som ställs i GDPR-förordningen.		En förteckning över samtliga förvaltade tjänster och dess informationsinnehåll/ ev 3:e landsöverföring finns sammanställd
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
24. Erbjuder sysselsättning till dem långt från arbetsmarknaden - Inventera möjligheten till att erbjuda sysselsättning till personer som står utanför arbetsmarknaden		Skär löpande i samband med ny/ ersättningsrekrytering. Enligt rutin på CHR-stab förmedlas i samarbete med Arbetsförmedlingen eventuella behov ut till förvaltningen.
25. Insatser för att förbättra chefs- och ledaruppdraget - Fortsatt satsning på kompetensutveckling i ledarskap samt förändringsledning		
27. Låg och stabil sjukfrånvaro - Arbeta systematiskt för att bibehålla en låg sjukfrånvaro		
En stark och uthållig ekonomi		
32. Identifiera kostnadsdämpande åtgärder - Kontinuerlig uppföljning och översyn av effektiviseringsmöjligheter i FDS processer		Skär löpande. För att ytterligare förfinas förvaltningens arbetsprocesser och lagefterlevnad i levererade tjänster, sker resursförstärkning med kvalitetsansvarig under oktober.

3 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING

3.1 Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi

3.1.1 Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall augusti
FDS tillgänglighet ska vara god	Leveranstid av standardutrustning (arbetsdagar)	≤ 5	4,8
FDS verksamhet/tjänster ska bedrivas med god kvalitet	Andelen uppkomna fel lösta inom 3 arbetsdagar	≥ 90%	91%
FDS ska ha nöjda kunder	NKI (Nöjd kund-index)	≥ 73	År

3.1.2 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron uppgår till 5,0 % för perioden januari till juli 2022, vilket är en ökning jämfört med motsvarande period 2021 då densamma låg på 3,7 %.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Av den totala sjukfrånvaron har andelen korttidssjukfrånvaro ökat något, medan den långa sjukfrånvaron över 60 dagar har minskat. Sjukfrånvaron var hög i början av året, men trenden är nedåtgående.

Förvaltningen har haft nio rehabiliteringsärenden hittills i år varav fyra har avslutats.

Arbetsmiljöavvikelser

En arbetsmiljöavvikelse har hittills rapporterats i år.

3.2 Aktuella utvecklingsområden

3.2.1 Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)

Utveckling av IT-säkerhetsarbetet

I takt med den digitala utvecklingen behöver ett anpassat och balanserat säkerhetsarbete bedrivas för att möta och hantera de risker och sårbarheter som införandet och användningen av digital teknik medför.

Flera utvecklingsinitiativ pågår inom förvaltningen för att säkerställa att Regionen löpande upprätthåller en hög nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem.

Region Västmanland har som mål att vara certifieringsbara inom ISO 27001.

FDS kommer under 2023 driva denna aktivitet under ledning av kvalitetsansvarig som nyligen rekryterats till förvaltningen.

Utveckling samarbete Medicinsk teknik samt Fastighet och service

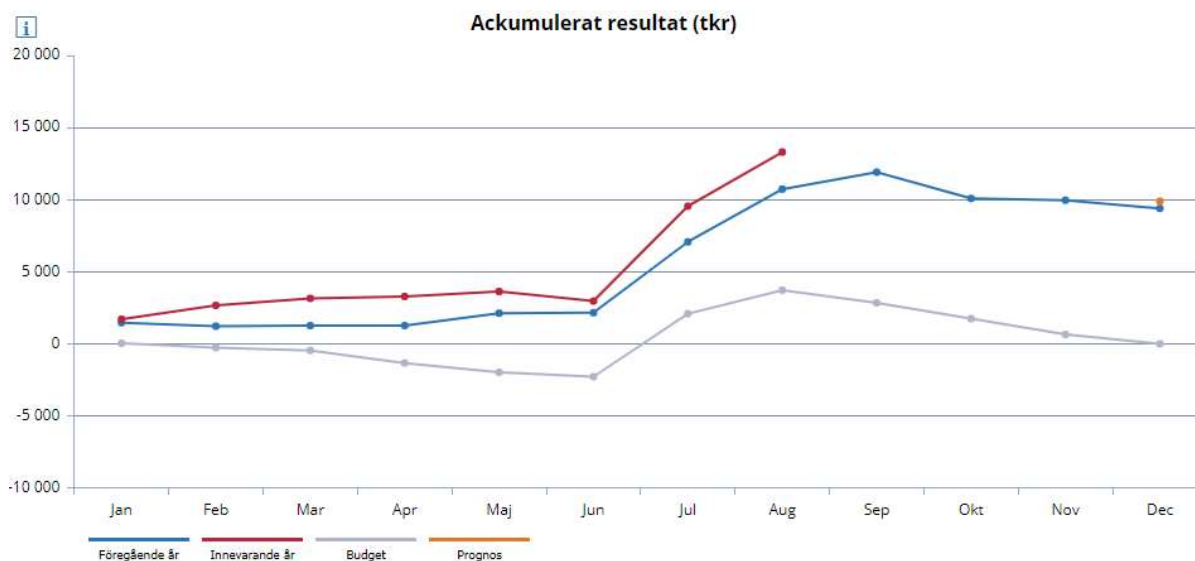
Områdena medicinsk teknik samt fastighet och service blir alltmer integrerade med teknik och IT-lösningar. Ett närmare samarbete mellan våra verksamheter är av största vikt för bra leverans till Regionen och dess samarbetspartners. Under året har fokus legat på att sätta samarbetsstrukturer, samt se över hur vi tillsammans nyttjar våra samlande kompetenser på bästa sätt.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

4 EKONOMISK UPPFÖLJNING

4.1 Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. augusti månad är +13,3 mkr och avvikelse mot budget +9,6 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till +9,9 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	103 846	96 717	7 129	80 722	150 335	145 075	5 260	121 171	23 124
Försäljning av tjänster	131 756	131 718	38	140 778	198 416	197 577	839	211 242	-9 022
Regionsättning	12 432	15 077	-2 645	10 414	33 845	22 615	11 230	24 741	2 018
Övriga intäkter	41 599	40 291	1 308	47 099	67 038	60 437	6 601	70 685	-5 500
Summa Intäkter	289 633	283 803	5 830	279 013	449 634	425 704	23 930	427 839	10 620
Personalkostnader	-71 885	-76 425	4 540	-71 331	-114 831	-120 222	5 391	-110 201	-554
Förändring förråd samt sålda varors kostnad	-10 123	-7 800	-2 323	-8 940	-13 700	-11 700	-2 000	-15 150	-1 183
Övriga kostnader i kkl 5	-5 775	-2 216	-3 559	-4 983	-8 104	-3 324	-4 780	-8 433	-792
Lokalkostnader	-4 860	-4 727	-132	-4 771	-7 091	-7 091	0	-7 075	-89
IT-kostnader	-112 075	-118 394	6 319	-108 338	-186 812	-177 591	-9 221	-171 523	-3 737
Konsultarvoden för speciella utredningar	-16	-1 000	984	0	-420	-1 500	1 080	0	-16
Avskrivningar	-26 578	-28 494	1 916	-26 441	-41 541	-42 741	1 200	-39 619	-137
Övriga kostnader i kkl 6+7	-44 518	-40 439	-4 080	-42 914	-66 358	-60 658	-5 700	-65 594	-1 604
Finansiella intäkter och kostnader	-495	-585	90	-558	-877	-877	0	-841	63
Summa Kostnader	-276 324	-280 079	3 756	-268 275	-439 734	-425 704	-14 030	-418 435	-8 049
Resultat	13 309	3 723	9 586	10 738	9 900	0	9 900	9 403	2 571

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

4.1.1 Periodens resultat

Periodens förvaltningstotala resultatavvikelse mot budget kan framför allt härledas till:

- Minskade kostnader för avskrivningar pga försenade investeringar. Förseningen beror på komponentbrist samt svårigheter att få tag på utrustning. + 1,9 mkr
- Högre intäkter för bland annat hyr-PC samt fjärråtkomst pga ökat distansarbete inom Regionen. + 5 mkr
- Minskade personalkostnader inom förvaltningen pga vakanser, långtidssjukskrivningar och ej genomförda utbildningar. + 4,5 mkr
- Ökade kostnader för inhyrd personal i samband med vakanser och sjukskrivningar. – 3,4 mkr

Personalkostnader

Jour och övertid har minskat med ca 600 timmar mot föregående år, vilket till stor del beror på en avtagande pandemi.

Arbetad tid

Arbetad tid under perioden har minskat med motsvarande 1 årsarbetare jämfört med föregående år. Förändringen förklaras framför allt av färre övertidstimmar samt ökad sjukfrånvaro som påverkar den arbetade tiden.

4.1.2 Helårsprognos

Helårsresultatet prognostiseras till +9,9 mkr.

Prognostiserad avvikelse mot budgeterat resultat hänförs framför allt till:

- Högre intäkter för bland annat hyr-PC samt fjärråtkomst pga ökat distansarbete inom Regionen.
- Minskade kostnader för avskrivningar pga försenade investeringar. Förseningen beror på komponentbrist samt svårigheter att få tag på utrustning.
- Minskade personalkostnader inom förvaltningen pga vakanser, långtidssjukskrivningar och ej genomförda utbildningar.

5 INVESTERINGSREDOVISNING

FDS har för 2022 en total investeringsram om 61 mkr, varav 9 mkr avser överföring av ej nyttjade medel från 2021.

FDS har till och med augusti investerat för 33 mkr.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

6 INTERN KONTROLL

Kontroll av löneutbetalningar

- Totalt 11 underlag utskickade för signering, 9 underlag signerade och 2 osignerade.

Makulering av kundfakturor

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

Egenkontroll miljö i Synergi

- 10 egenkontroll miljö har genomförts vilket ska jämföras med 10 uppskattade. Resultatet är sålunda 100%.

Behörighetstilldelning i Cosmic

- Ett projekt är uppstartat tillsammans med HSF i syfte att se över behörighetstilldelning i Cosmic. Arbetet beräknas vara genomfört under våren 2023.

Efterlevnad av lag/rutin/instruktion för brandsäkerhet

- Internkontroll av lagefterlevnad gällande systematiskt brandsäkerhetsarbete har genomförts via enkät riktad till förvaltningens chefer, där svar registrerats från 2 verksamhetschefer 10 enhetschefer.

7 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift 22-10-04.

Diarienummer: RV 220093

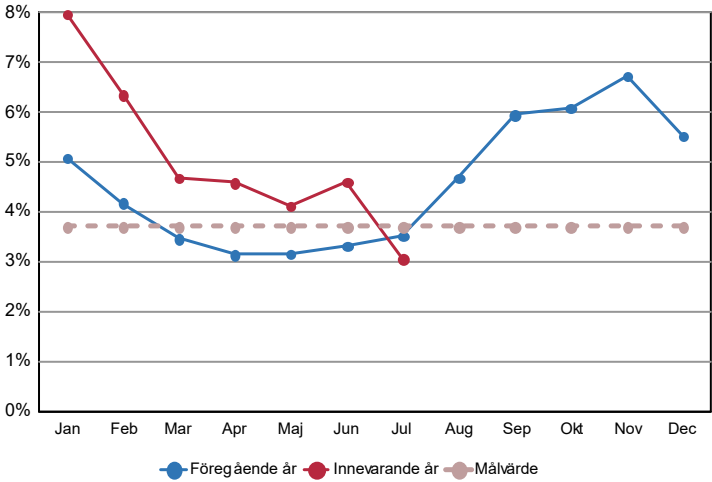
8 BILAGOR

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

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



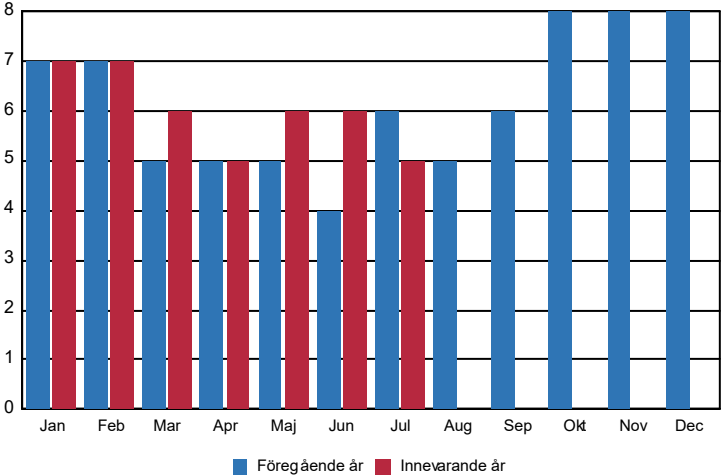
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	3,7	5,0
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	1,2	1,9
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	58,8	57,3
Män	3,8	5,2
Kvinnor	3,5	4,9
Anställda -29 år	3,3	6,1
Anställda 30-49 år	3,6	5,3
Anställda 50 år-	3,8	4,6

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



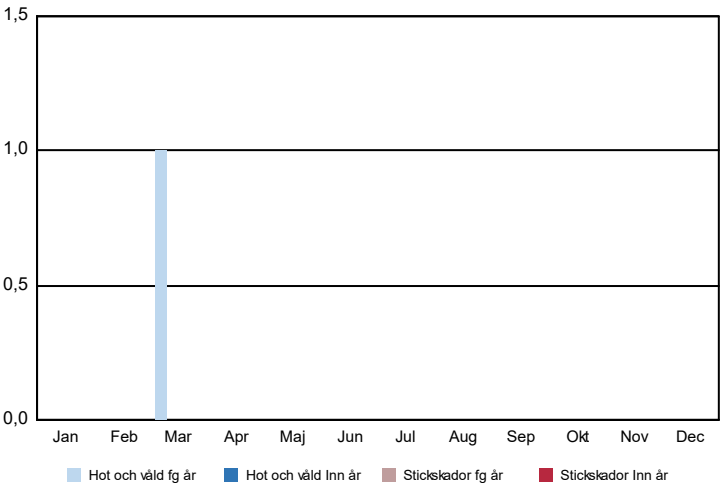
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	13	9
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	8	4

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



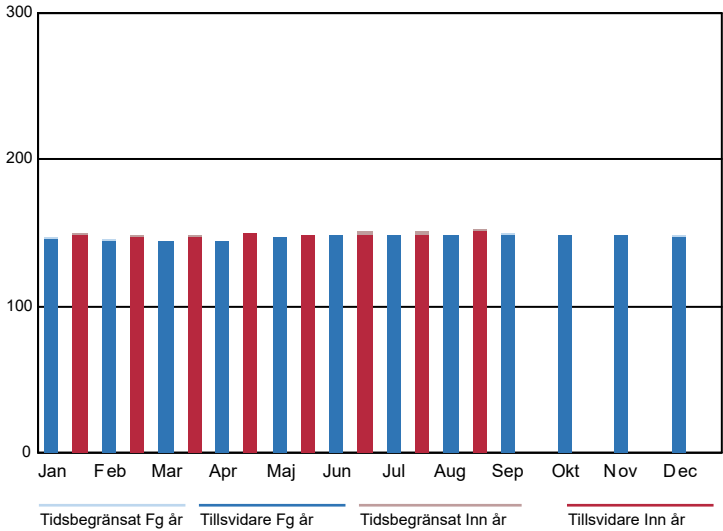
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

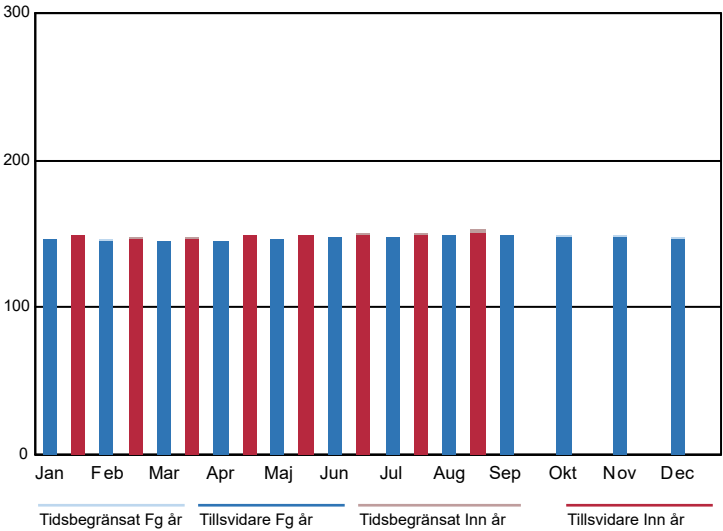
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	3	1
Antal risker	2	0
Totalt antal	5	1
- varav hot och våld	1	0
- varav stickskador	0	0

Medarbetare

Antal anställda

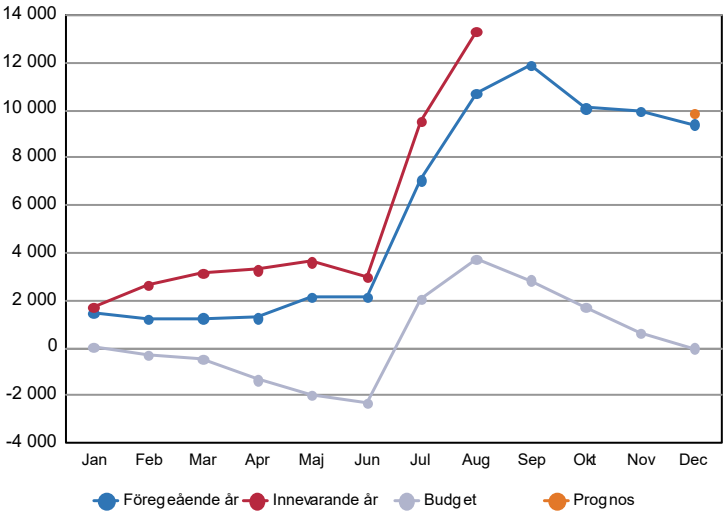


Antal anställda årsarbetare



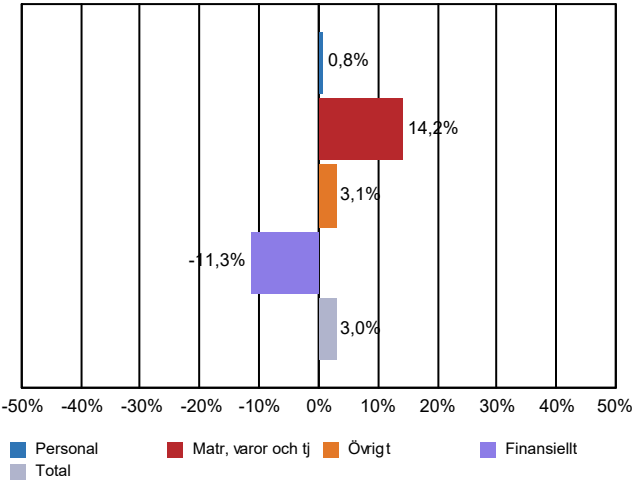
Ekonomi

Akkumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/ Ack utf fg år)



Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

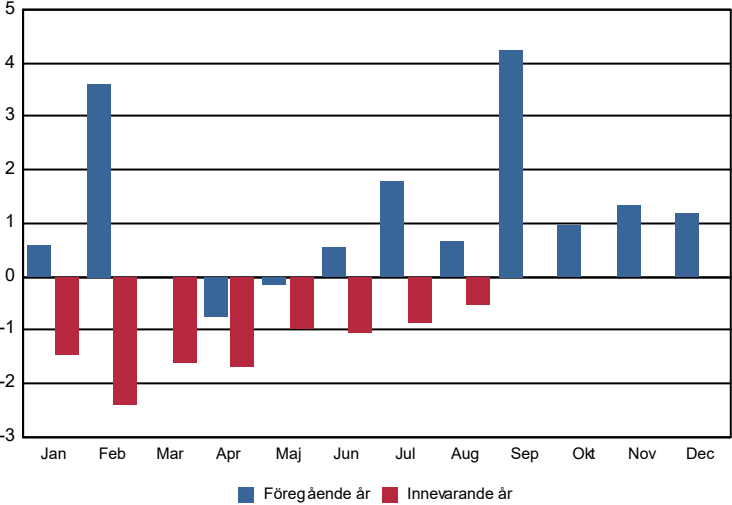
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Försäljning av IT	103,8	96,7	7,1	80,7	150,3	145,1	5,3	121,2	23,1
Försäljning av tjänster	131,8	131,7	0,0	140,8	198,4	197,6	0,8	211,2	-9,0
Regionersättning	12,4	15,1	-2,6	10,4	33,8	22,6	11,2	24,7	2,0
Övriga intäkter	41,6	40,3	1,3	47,1	67,0	60,4	6,6	70,7	-5,5
Summa Intäkter	289,6	283,8	5,8	279,0	449,6	425,7	23,9	427,8	10,6
Kostnader									
Personalkostnader	-71,9	-76,4	4,5	-71,3	-114,8	-120,2	5,4	-110,2	-0,6
Förändring förråd samt sålda varors kostnader	-10,1	-7,8	-2,3	-8,9	-13,7	-11,7	-2,0	-15,2	-1,2
Övriga kostnader i kkl 5	-5,8	-2,2	-3,6	-5,0	-8,1	-3,3	-4,8	-8,4	-0,8
Lokalkostnader	-4,9	-4,7	-0,1	-4,8	-7,1	-7,1	0,0	-7,1	-0,1
IT-kostnader	-112,1	-118,4	6,3	-108,3	-186,8	-177,6	-9,2	-171,5	-3,7
Konsultarvoden för speciella utredningar	0,0	-1,0	1,0	0,0	-0,4	-1,5	1,1	0,0	0,0
Avskrivningar	-26,6	-28,5	1,9	-26,4	-41,5	-42,7	1,2	-39,6	-0,1
Övriga kostnader i kkl 6+7	-44,5	-40,4	-4,1	-42,9	-66,4	-60,7	-5,7	-65,6	-1,6
Finansiella intäkter och kostnader	-0,5	-0,6	0,1	-0,6	-0,9	-0,9	0,0	-0,8	0,1
Summa Kostnader	-276,3	-280,1	3,8	-268,3	-439,7	-425,7	-14,0	-418,4	-8,0
Resultat	13,3	3,7	9,6	10,7	9,9	0,0	9,9	9,4	2,6

Ekonomi

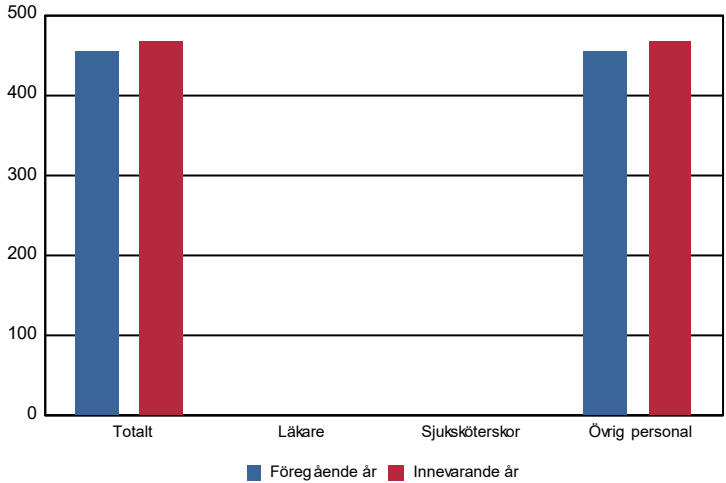
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	155 273	157 005	-1 731	-1,10
- varav övertid/mertid	1 195	1 794	-598	-33,36
- varav timavlönade	193	345	-152	-44,07
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	62	0	62	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	8 650	7 986	663	8,30
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	8 650	7 986	663	8,30
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	163 985	164 991	-1 005	-0,61
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-227	-367	141	-38,31
Arbetad tid exkl jour/beredskap	163 759	164 623	-865	-0,53
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	142	143	-1	-0,53

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



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



År månad: 202208

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
Regionsättning	1 608	1 885	12 432	15 077	-2 645	22 615	33 845	2 447	10 414	24 741
Försäljning av IT	12 434	12 090	103 846	96 717	7 129	145 075	150 335	9 884	80 722	121 171
Försäljning av tjänster	16 353	16 465	131 756	131 718	38	197 577	198 416	17 191	140 778	211 242
Försäljning av material och varor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	5 111	5 036	41 428	40 291	1 137	60 437	67 038	5 482	46 840	70 343
Intäkter	35 506	35 475	289 462	283 803	5 659	425 704	449 634	35 004	278 754	427 496
Summa Intäkter	35 506	35 475	289 462	283 803	5 659	425 704	449 634	35 004	278 754	427 496

Löner	-5 250	-5 482	-48 814	-50 203	1 389	-79 096	-76 924	-4 922	-47 940	-73 937
Sociala avgifter	-2 344	-2 525	-21 847	-23 204	1 356	-36 599	-34 758	-2 262	-22 028	-33 956
Övriga arbetskraftskostnader	-107	-377	-1 224	-3 018	1 794	-4 527	-3 149	-130	-1 363	-2 308
Personalkostnader	-7 701	-8 385	-71 885	-76 425	4 540	-120 222	-114 831	-7 314	-71 331	-110 201
Förändring förråd samt sålda varors kostnad	-569	-975	-10 123	-7 800	-2 323	-11 700	-13 700	-684	-8 940	-15 150
Övriga kostnader i kkl 5	-397	-277	-5 775	-2 216	-3 559	-3 324	-8 104	-192	-4 983	-8 433
Kostnader för material, varor och tjänster	-967	-1 252	-15 898	-10 016	-5 882	-15 024	-21 804	-876	-13 922	-23 583
Lokalkostnader	-607	-591	-4 860	-4 727	-132	-7 091	-7 091	-575	-4 771	-7 075
Telekommunikation	-59	-54	-471	-432	-39	-648	-648	-57	-453	-677
Datorutrustning	-3 668	-3 999	-31 324	-31 992	668	-47 988	-46 988	-4 739	-34 876	-53 554
IT-konsulttjänster	-3 484	-4 965	-37 768	-39 719	1 951	-59 578	-71 419	-2 733	-28 237	-50 642
Serviceavtal/ Datakommunikation	-5 400	-5 835	-42 811	-46 683	3 872	-70 025	-68 405	-5 181	-44 974	-66 985
Konsultarvoden för speciella utredningar	0	-125	-16	-1 000	984	-1 500	-420	0	0	0
Avskrivningar	-3 319	-3 562	-26 578	-28 494	1 916	-42 741	-41 541	-3 312	-26 441	-39 619
Övriga kostnader i kkl 6+7	-6 495	-5 001	-44 047	-40 007	-4 041	-60 010	-65 710	-6 481	-42 462	-64 917
Övriga verksamhetskostnader	-23 033	-24 132	-187 875	-193 054	5 179	-289 581	-302 222	-23 079	-182 213	-283 468
Finansiella kostnader	-64	-73	-495	-585	90	-877	-877	-74	-558	-841
Finansiella intäkter och kostnader	-64	-73	-495	-585	90	-877	-877	-74	-558	-841
Summa Kostnader	-31 764	-33 842	-276 153	-280 079	3 927	-425 704	-439 734	-31 342	-268 024	-418 093

Resultat:	3 742	1 634	13 309	3 723	9 586	0	9 900	3 662	10 730	9 403
-----------	-------	-------	--------	-------	-------	---	-------	-------	--------	-------

Kommentar:	<Skriv din kommentar här...>								35F7 den 2022-09-16	
------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--

År Månad: 202208
Förvaltning: 41 Förvaltningen för digitaliseringsstöd
Område: CD
Analys:

Lönekostnader	Period				Helår			
	Bokslut	Bokslut	Budget	Förändring i %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Förändring i %
	202101 - 202108	202201 - 202208	202201 - 202208					
Belopp i tkr								
10 Sjuksköterskor m fl	0	0	0	100,0%	0	0	0	100,0%
20 Paramedicinsk personal	-90	0	0	-100,0%	-90	0	0	-100,0%
50 Administrativ personal	-47 851	-48 814	-50 203	2,0%	-73 847	-79 096	-76 924	4,2%
Summa lönekostnader:	-47 940	-48 814	-50 203	1,8%	-73 937	-79 096	-76 924	4,0%

Kostnader inhyrd personal	Period				Helår			
	Bokslut	Bokslut	Budget	Förändring i %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Förändring i %
	202101 - 202108	202201 - 202208	202201 - 202208					
Belopp i tkr								
Övrig inhyrd personal	-4 792	-5 622	-2 200	17,3%	-8 364	-3 300	-8 080	-3,4%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-4 792	-5 622	-2 200	17,3%	-8 364	-3 300	-8 080	-3,4%
Resursenheten:								
Summa inhyrd personal:	-4 792	-5 622	-2 200	17,3%	-8 364	-3 300	-8 080	-3,4%

Total	Period				Helår			
	Bokslut	Bokslut	Budget	Förändring i %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Förändring i %
	202101 - 202108	202201 - 202208	202201 - 202208					
Belopp i tkr								
Summa anställda och inhyrd personal	-52 732	-54 436	-52 403	3,2%	-82 301	-82 396	-85 004	3,3%

Ar Månad: 202208
Förvaltning: 41 Förvaltningen för digitaliseringsstöd
Område: CD
Analys:

Belopp i tkr	Period			Helår				
	Bokslut 202101 - 202108	Bokslut 202201 - 202208	Budget 202201 - 202208	Bokslut 2021	Årsbudget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022	Prognos i % av Prognos Intäkt
50 Centrum för digitalisering	13 048	15 668	7 097	12 984	5 231	14 059	8 828	3,1%
F8 Centrum för digitalisering stab	-2 310	-2 359	-3 374	-3 581	-5 231	-4 159	1 072	
Summa:	10 738	13 309	3 723	9 403	-0,29	9 900	9 900	2,2%

Investeringar

Bokslut 2022-01-01 - 2022 -08 - 31

Belopp i tkr

	2022-01-01 - 2022-08-31			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		6 796	25 970	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		430	36	825	5 689		1 945	5 689	0
Tekniska hjälpmedel									0
Summa	0	7 226	26 006	36 355	52 170	0	8 908	52 170	0
Konst									0
Byggnader (endast Fastighet)									0
Totalsumma	0	7 226	26 006	36 355	52 170	0	8 908	52 170	0