



Årsredovisning 2022 - Förvaltningen för Digitaliseringsstöd

Årsredovisning 2022 - Förvaltningen för Digitaliseringsstöd

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR.....	3
1.1	Övergripande.....	3
1.2	Framtidsbedömning	3
2	GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN	4
3	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING.....	6
3.1	Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi.....	6
3.1.1	Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet	6
3.1.2	Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare	6
3.1.3	Realisering av mål och aktiviteter i handlingsplan för digitalisering.....	8
3.2	Aktuella utvecklingsområden.....	9
3.2.1	Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)	9
4	EKONOMISK UPPFÖLJNING	11
4.1	Årets resultat - översikt.....	11
4.1.1	Årets resultat jmf budget - Summering	11
4.2	Årets resultat - fördjupad analys.....	11
4.2.1	Övrigt avseende årets resultat.....	12
4.2.2	Förändring av arbetad tid.....	12
4.2.3	Externt inhyrd personal/konsulter.....	13
5	INVESTERINGSREDOVISNING	13
6	INTERN REFERENS	13
7	BILAGOR	13

Årsredovisning 2022 - Förvaltningen för Digitaliseringsstöd

1 FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

1.1 Övergripande

Användningen av digitala verktyg fortsätter öka inom Regionen, såväl inom Regionens egna verksamheter som hos dess samarbetspartners.

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

Anslutning av länets kommuner till sammanhållen journal sker enligt plan. Vid årsskiftet 2022/23 var 5 av länets 10 kommuner anslutna, arbete med anslutning av återstående kommuner pågår och planeras vara slutfört under Q1-2024.

Under året har olika initiativ utifrån handlingsplan för digitalisering bedrivits inom Regionens verksamheter, exv. digitala kallelser, införande av taligenkänning/realtidssdokumentation, automatöverföring till kvalitetsregister, egen provhantering för livmoderhalscancer, förbättrad trafikinformation, förenklade betalmöjligheter vid resa, samt målbildsarbete kring framtidens vård med digitala tjänster.

I årets NKI (Nöjd Kund Index) uppvisar förvaltningen för 7:e året i följd ett bättre resultat än tidigare år.

Med målet att Regionens IT miljö ska vara tillgänglig, robust och säker, fortsätter arbetet med segmentering av Regionens IT-nätverk tillsammans med införandet av verktyg för kontinuerlig sårbarhetsscanning. För att öva vår förmåga att hantera olika typer av cyberattacker deltog förvaltningen i IT säkerhetsövningen Cyber Europé 2022. Ytterligare exempel inom området är det påbörjade arbetet inom förvaltningen med att vara certifieringsbara inom ISO 27001 under 2023.

Förvaltningens ekonomiska resultat blev +10,5 mnkr.

1.2 Framtidsbedömning

Bedömningen är att förvaltningen står väl rustad inför Regionens kommande arbete och utmaningar kopplat till realiseringen och förvaltningen av nya digitala tjänster och funktioner.

Orosmoln framöver är förutom den allvarliga situationen i Ukraina/ Europa, osäkerheten kring leveranser av utrustning samt nuvarande höga inflation. Regionen har genom tidigare tecknade avtal kunnat undvika ökade kostnader för olika typer av digitala tjänster och produkter, något som troligen kommer förändras allt eftersom nuvarande avtal löper ut.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningen för Digitaliseringsstöd

2 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN

Åtgärd	Helårsutfall 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		Ytterligare fyra kommuner inom länet har anslutits under 2022, totalt är nu fem av länets tio kommuner anslutna.
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 åtgärdsstider 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.		Reviderad efter politiskt beslut. Handlingsplan för digitalisering utgår och större initiativ tas upp i förvaltningsplan
RS4. Säkerställa att samtliga medarbetare har genomgått grundläggande miljöutbildning		
RS5. Säkerställa att chefer med delegerat miljöansvar genomför årlig egenkontroll av miljö		

Årsredovisning 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 (FOA RV) och dess informationsinnehåll samt ev. 3:e landsöverföring finns sammanställd med övrig systemdokumentation
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.
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, är förvaltningen sedan oktober förstärkt med kvalitetsansvarig.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningen för Digitaliseringsstöd

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 2022	Årets utfall 2022
RS: FDS tillgänglighet ska vara god	Leveranstid av standardutrustning (arbetsdagar)	≤ 5	4,56
RS: FDS verksamhet/ tjänster ska bedrivas med god kvalitet	Andelen uppkomna fel lösta inom 3 arbetsdagar	≥ 90 %	92 %
RS: FDS ska ha nöjda "kunder"	NKI (Nöjd kund-index)	≥73	72

Leveranstiden för standardutrustning har under året legat på i snitt 4,56 arbetsdagar (2021, 5,25 arbetsdagar). Antalet beställningar/leveranser av utrustning uppgick under året till ca 3 220, vilket motsvarar 2021 års nivå om ca 3 200.

Antalet samtal till IT-supporten har efter två års uppgång, återgått till hur det såg ut innan pandemin. Under 2022 hanterades cirka 44 000 samtal av IT--supporten vilket är en minskning med ca 17 % jämfört med 2021. Dagens samtal tar dock längre tid än tidigare år då ambitionen är att försöka lösa ärendena direkt med användaren i telefon. Under 2022 löstes cirka 80% av ärendena direkt med användaren i telefonen, övriga ärenden gick vidare för hantering av olika systemspecialister inom FDS.

I förvaltningens årliga mätning av NKI (Nöjd Kund Index), dvs hur väl de tjänster och service som levereras motsvara kollegers och samarbetspartners behov och förväntningar, blev årets resultat 72. Resultat är såväl en förbättring jämfört med föregående år, som tidigare år mätningen genomförts.

3.1.2 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Mål	Indikator	Målvärde 2022	Årets utfall 2022
RS: FDS ska vara en attraktiv arbetsgivare	HME	87	86,2
	Sjukfrånvaro	4,6%	4,7%
	Personalrörlighet		
	- Totalt		5,3%
	- Egen begäran		4,0%
Löpande uppföljning	- Pensionsavgång		1,3%
	- Övriga avgångar		-
	Prestationsnivå	77,5	79
	Antal rehabiliteringsärenden		9
	Antal arbetsmiljöavvikelser		3
	Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (hot/våld)		0

Årsredovisning 2022 - Förvaltningen för Digitaliseringsstöd

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron har under året ökat till 4,7% jämfört med 4,6% föregående år, där såväl sjukfrånvaron över 60 dagar som korttidssjukfrånvaron ökat något. Antalet rehabiliteringsärenden var under året 9, varav 6 är avslutade.

Arbetsmiljöavvikelser

Förvaltningen har haft tre inrapporterade arbetsmiljöavvikelser under året. En avvikelse avser medarbetare som insjuknade i Covid-19 på arbetsplatsen, övriga två avvikelser avser händelser i samband med resa till och från arbetet.

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.

Hälsoteam

2022 har varit ett aktivt år för förvaltningens Hälsoteam. Hälsoteamet består av hälsoinspiratörer, chefer och skyddsombud som tillsammans arbetar för att främja en hälsosam arbetsplats. Flertalet aktiviteter har ordnats under året, nedan följer några exempel:

- Temavecka kring återhämtning, föreläsningar, inspirationer och prova yoga
- Gå till stad, tävling i olika mixade grupper vem som kommer först fram
- Konstutställning
- Digital fotoutställning
- Digital julkalender

Hälsoteamet bidrar till medarbetarnas trivsel och gemenskap, något som blir ännu viktigare med hybridarbete.

Studiebesök

Under året har flertalet studiebesök ordnats för att besöka våra kollegor inom regionen i syfte att se hur övriga verksamheter fungerar och också öka samarbetet mellan oss.

FDS-dagen 2022

Förvaltningen anordnar årligen en medarbetardag för att stärka vi-känslan, lyfta blicken framåt, samt få inspiration. Årets FDS-dag ägde rum i början av december och blev en väldigt lyckad dag med bl.a. externa inspirationsföreläsningar, samt föreläsningar från vår egen verksamhet.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningen för Digitaliseringsstöd

3.1.3 Realisering av mål och aktiviteter i handlingsplan för digitalisering

Anslutning av länets kommuner till sammanhållen journal

Under 2022 har Fagersta, Köping, Norberg och Sala kommun anslutits till sammanhållen Journal. Västerås kommun är sedan tidigare ansluten.

Arbetet med att ansluta Arboga och Skinnskatteberg kommun är påbörjat, och anslutning av Hallstahammar, Kungsör samt Surahammar påbörjas under Q2/Q3-2023.

Digitala kallelser

Arbetet med införandet av digitala kallelser har på grund av den ansträngda situationen i vården tagit längre tid än vad som ursprungligen var planerat. Vid årsskiftet 2022/23 hade ca 75% av Regionens totala kallelseflöde anslutits till det digitala flödet. Resterande del av kallelseflödet planeras anslutas under våren 2023.

Totalt skickades det ca 340 000 kallelser via det digitala flödet under 2022 (från klinik till förmedlare). Antalet kallelser som mottogs digitalt av patient låg på ca 160 000, övriga ca 180 000 kallelser mottogs som papperskallelse av patient.

Kostnaden för utskick via förmedlare är: 0,25kr digitalt samt 5,35kr för pappersutskick. Beräknat på en ursprunglig porto/ kuvertkostnad om 7,25 kr/ kallelse, resultera detta i följande ekonomiska effekter för 2022:

Effekthemtagning 2022	Jan-dec 2022	
Frigjord tid h (2,5 min/kallelse, ca 340 000 kallelser)	14 100 h	Frigjord tid i timmar
Kostnadsbesparing porto Digitalt: 160 000 * (7,25 kr – 0,25) Papper: 180 000 * (7,25 kr – 5,35)	1 460 tkr	Minskade kostnader

Taligenkänning/ realtidsdokumentation

Dokumentation i sjukvården tar tid, både för de som skriver sina anteckningar själva och de som dikterar. Taligenkänning kan vara ett verktyg för att såväl reducera tiden som åtgår till dokumentation, som att reducera tiden från diagnos till att informationen finns tillgänglig i journalen, samtidigt som onödigt dubbelarbete kan undvikas. Under året har det tillkommit ca 150 användare av taligenkänning, totalt fanns det vid årets slut ca 420 användare av taligenkänning.

Gemensam målbild av framtidens vård med digitala tjänster

Givet Region Västmanland målbild för framtidens sjukvård 2030, har det funnits ett behov av att konkretisera vad framtidens vård innebär i digitala termer, hur användandet av digitala tjänster och verktyg kan och bör utvecklas.

Under våren/ sommaren genomfördes ett arbete tillsammans med företrädare från hälso- och sjukvården i form av verksamhetschefer och utvecklare från olika vårdgrenar, verksamhetstyper, professioner och samarbetspartners inom Region Västmanland.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningen för Digitaliseringsstöd

Arbetet resulterade i en rapport som utifrån ett antal patientfall beskriver hur användandet av olika typer av digitala tjänster och verktyg kan stödja patientens resa genom vården och de behov som kan uppstå under resans gång. Resultatet är tänkt att kunna användas i regionens fortsatta utvecklings- och prioriteringsarbete för hälso- och sjukvården med blicken fäst mot 2030, men visar även vad som kan ske på kortare sikt avseende RV:s digitala utvecklingsarbete.

HPV självprovtagning

Under året har ett utvecklingsarbete bedrivits för att erbjuda kvinnor självprovtagning för HPV. Förutom att fler personer förväntas kunna screenas för livmoderhalscancer, innebär den egna provhanteringen tidsbesparing för vården i och med att patienten själv genomför provtagning. Flera IT-system har utvecklats för att stödja det nya flödet.

Kvalitetsregister

Vårdpersonalen lägger idag mycket tid och resurser på rapportering till nationella kvalitetsregister. Då en stor del av den informationen som rapporteras redan finns i regionens journalsystem Cosmic kan en automatiserad överföring av information till kvalitetsregistren spara tid och resurser för vården. Under året har arbete kring automatiserad överföring till medicinskt prioriterade kvalitetsregister genomförts.

Stöd och behandling

Det har under året varit stor efterfrågan på digitala stöd- och behandlingsprogram. En framgångsfaktor har varit att programmen gjorts tillgängliga mellan regionerna via nyttjanderättsavtal, vilket bidragit till att fler invånare fått möjlighet till digitalt stöd och digital behandling.

1177 journalen

1177 Journalen har för invånarna i Västmanland kompletterats med information om läkemedelslistor samt planerade vårdkontakter.

Automatisering

Automatisering av enklare administrativa uppgifter har potential att frigöra tid. Under året har bokningsflödet för vaccination av säsongsinfluensa effektiviserats genom att en mjukvarurobot införts i Cosmic.

Även kopplat till våra administrativa system har en mjukvarurobot använts där processen för validering av utomlänsvård har automatiserats.

3.2 Aktuella utvecklingsområden

3.2.1 Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)

Utveckling av IT-säkerhetsarbetet

I takt med den ökade digitala användningen behöver ett anpassat och balanserat säkerhetsarbete bedrivas inom Regionen för att möta och hantera de risker och

Årsredovisning 2022 - Förvaltningen för Digitaliseringsstöd

sårbarheter som införandet och användningen av digital teknik medför. Flera initiativ pågår inom förvaltningen för att säkerställa att Regionen löpande upprätthåller en hög nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem, exempel på detta är pågående arbete med segmentering av nät, samt verktyg för sårbarhetsscanning. Ytterligare exempel är det arbete som påbörjats inom FDS med målet att vara certifieringsbara inom ISO 27001, en aktivitet som leds av kvalitetsansvarig inom förvaltningen tillsammans med externt stöd.

IT-säkerhetsövning Cyber Europe 2022

I början av juni deltog förvaltningen tillsammans med MSB, Sectra och 6 andra regioner från Sverige i övningen Cyber Europe 2022. Under två mycket lärorika dagar fick vi öva vår förmåga att hantera olika typer av cyberattacker. En utvärdering har gjorts och vi tar med oss flera lärdomar i vårt fortsatta arbete med att utveckla IT-säkerheten och våra arbetssätt.

Utvecklat samarbete med Medicinsk teknik samt Fastighet och service

Områdena inom medicinsk teknik samt fastighet och service blir alltmer integrerade med olika typer av IT-lösningar, vilket kräver olika typer av samlad kompetens för att säkerställa leveranserna 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.

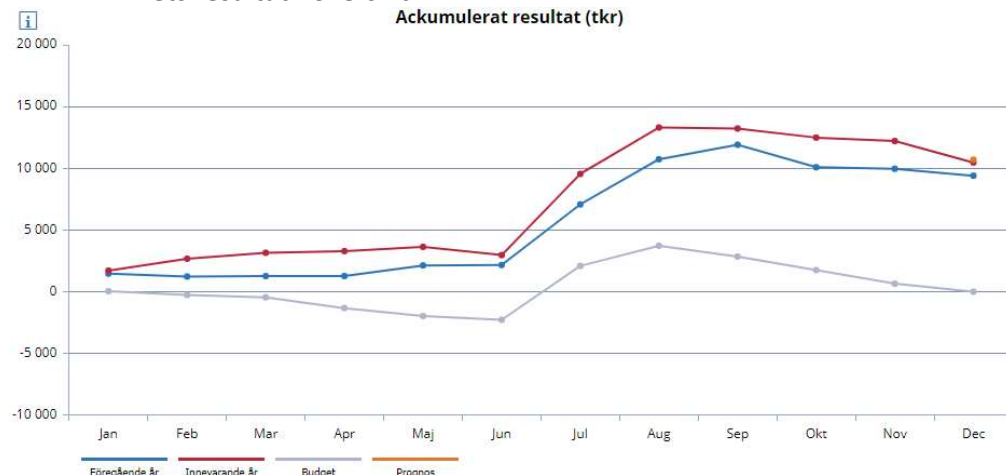
Informationssäkerhet gällande barn

Under 2022 har ett arbete påbörjats i regionen gällande barns informationssäkerhet. Arbetet syftar till att säkerställa att journalåtkomst för såväl vårdnadshavare, barn som vuxna sker på ett patientsäkert sätt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningen för Digitaliseringsstöd

4 EKONOMISK UPPFÖLJNING

4.1 Årets resultat - översikt



4.1.1 Årets resultat jmf budget - Summering

Årets resultat är +10,5 mnkr. Avvikelsen mot budget är +10,5 mnkr. Budgetavvikelsen beror dels på minskade kostnader för avskrivningar, det pga försenade investeringar eftersom det råder komponentbrist hos leverantörer. Högre intäkter för bland annat hyr-PC samt fjärråtkomst under året. Se vidare fördjupad analys nedan.

4.2 Årets resultat - fördjupad analys

Relevanta kostnadsslag	Ack resultat helår	Ack budget helår	Avvik ack budget	Kort kommentar
RS anslag samt statsbidrag	19 240	22 615	-3 375	Cosmic utveckling lägre utfall, ingår även ej budgeterade statsbidrag
Förs av övriga tjänster	380 495	365 472	15 023	Fler hyr-PC samt fjärråtkomster samt ökad försäljning (finns ökade kostnader för ökade inköp)
Övriga intäkter	43 142	37 617	5 525	Ej budgeterade PU medel, FDS tar kostnaden och ersätts av PU.
Intäkter	442 876	425 704	17 172	
Personalkostnader	-122 387	-123 522	1 135	
Material och varor	-34	-24	-10	

Årsredovisning 2022 - Förvaltningen för Digitaliseringsstöd

Förändring förråd, sålda varors kostnad	-18 411	-11 700	-6 711	Ökad försäljning ger ökade inköp
Lokal- och fastighetskostnad	-8 918	-7 091	-1 827	Ej budgeterade PU medel
Hyra av anl. tillgångar	-6 717	-6 480	-237	
Förbruknings inv. och förbruknings mtrl	-1 775	-515	-1 260	
Reparation och underhåll	-1 360	-94	-1 266	Projekt Tele, analog till digital
Kostnad för transportmedel	-337	-323	-14	
Transport och frakter	-194	-95	-99	
Resekostnader	-124	-375	251	
Representation och övrig försäljningskostnad	-5	-10	5	
Tele och post	-761	-658	-103	
Övriga tjänster	-178 862	-183 470	4 608	Bland annat ej budgeterade PU medel, FDS tar kostnaden och ersätts av PU.
Nedskrivning kundfordring	-204	0	-204	
Övriga kostnader	-51 927	-47 729	-4 198	Ingår ej budgeterade statsbidrag
Avskrivningar	-39 648	-42 741	3 175	Förskjutna investeringar
Finansiella kostnader	-736	-877	141	
Summa kostnader	-432 401	-425 704	-6 697	
Resultat	10 476	0	10 476	

4.2.1 Övrigt avseende årets resultat

Förvaltningen har under året disponerat 22 mnkr i RS anslag för utveckling av Cambio Cosmic. Utfallet för helåret blev 6,2 mnkr, vilket i huvudsak beror på en lägre utvecklingstakt än planerat från Cambio under året pga. Covid-19.

Övriga ökade intäkter samt dess motsvarande kostnadsökning gentemot budget, avser projekt beslutade i portföljutsnittet (ej budgeterade). FDS tar kostnaden för projekten och ersätts med motsvarande intäkter från portföljutsnittet (RK).

4.2.2 Förändring av arbetad tid

Antal årsarbetare, baserat på arbetad tid (ej att förväxla med antal fysiska medarbetare) uppgår till 151 årsarbetare under 2022 (150 under 2021).

Förvaltningens övertid uppgick under året till 2 006 timmar (2021, 2603 timmar).

Årsredovisning 2022 - Förvaltningen för Digitaliseringsstöd

4.2.3 Externt inhyrd personal/konsulter

Förvaltningen har under perioden haft personal inhyrd för att täcka upp för sjukskrivningar samt livscykelhanteringen av Hyr-PC.

5 INVESTERINGSREDOVISNING

FDS investeringsram för 2022 uppgick till totalt 61 mnkr, (9 mnkr outnyttjade medel från 2021, samt 50 mnkr + 2 mnkr för externa kunder 2022).

Investeringarna under året uppgick till totalt 48 mnkr.

Det outnyttjade utrymmet om 13 mnkr beror till stor del på problem med leveranser från leverantör och förs över till 2023 års investeringsram.

6 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av regionstyrelsen 2023-03-07

Diarienummer: FDS220080

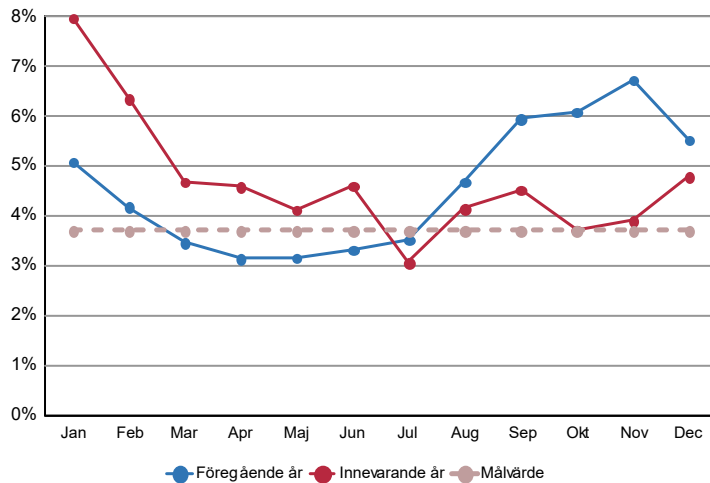
7 BILAGOR

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

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



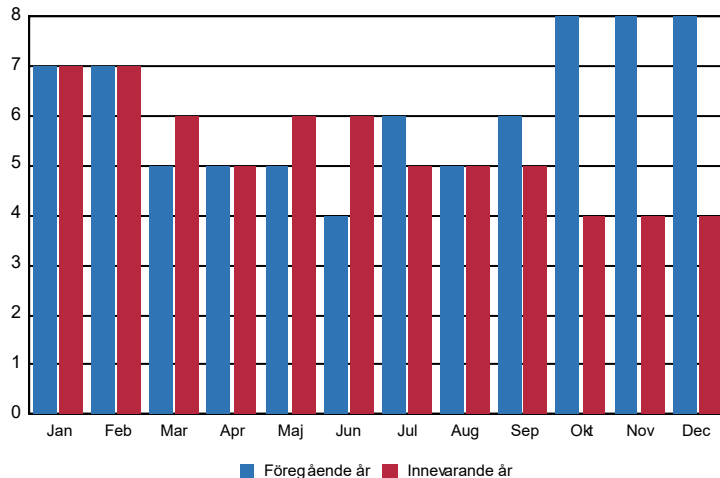
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	4,6	4,7
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	1,6	1,9
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	54,1	55,5
Män	4,5	4,9
Kvinnor	4,7	4,3
Anställda -29 år	5,1	6,1
Anställda 30-49 år	4,4	5,0
Anställda 50 år-	4,7	4,1

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



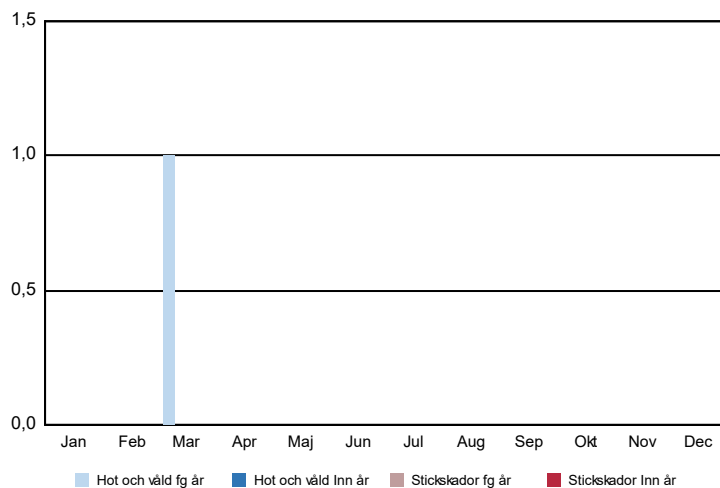
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	18	9
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	12	6

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



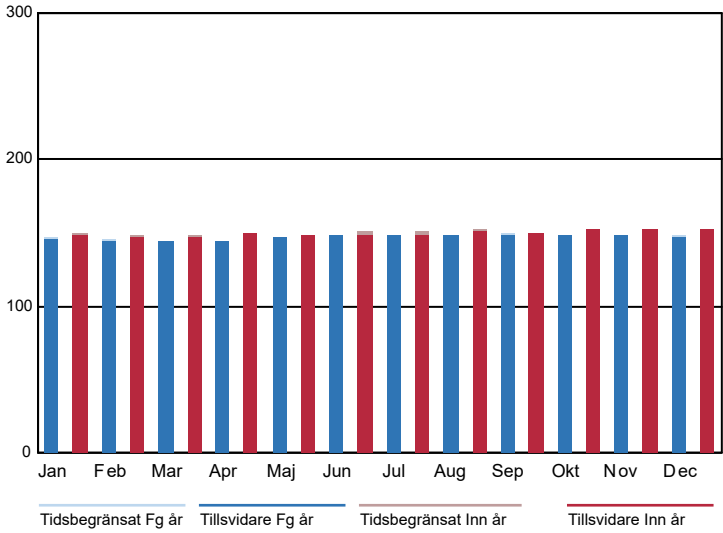
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

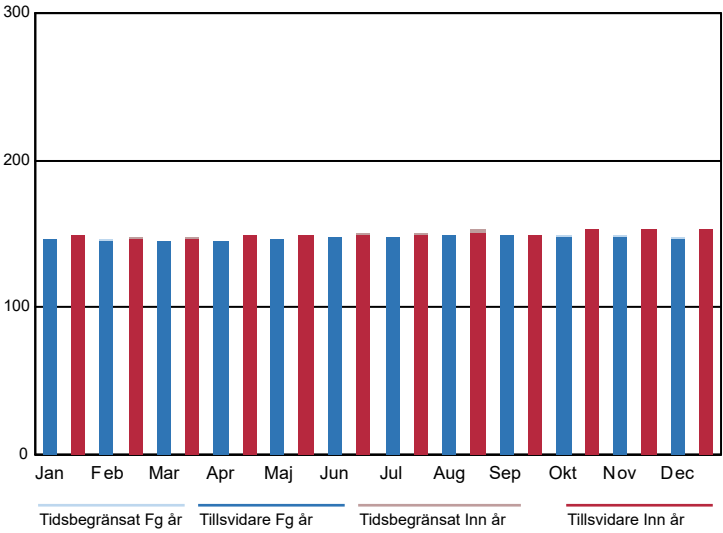
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	5	3
Antal risker	5	0
Totalt antal	10	3
- varav hot och våld	1	0
- varav sticksador	0	0

Medarbetare

Antal anställda

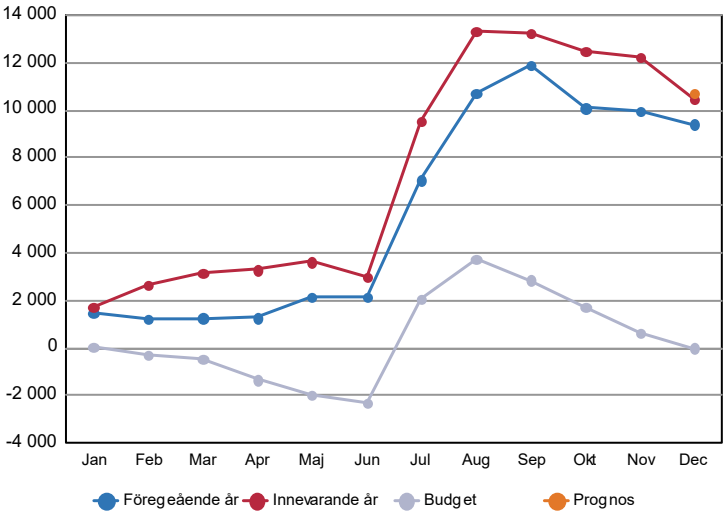


Antal anställda årsarbetare



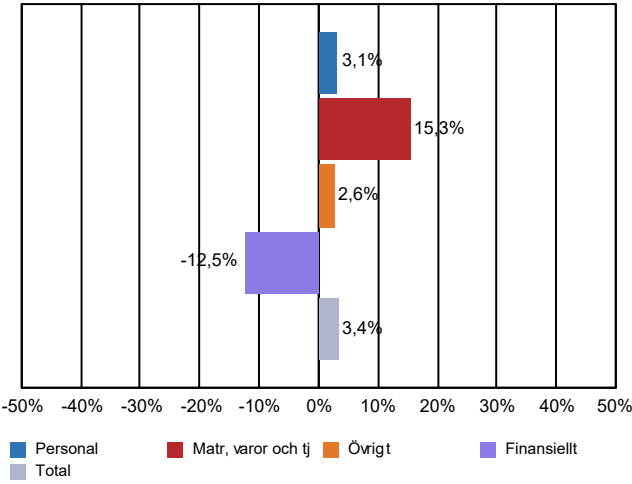
Ekonomi

Akkumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/Åck utf fg år)



Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

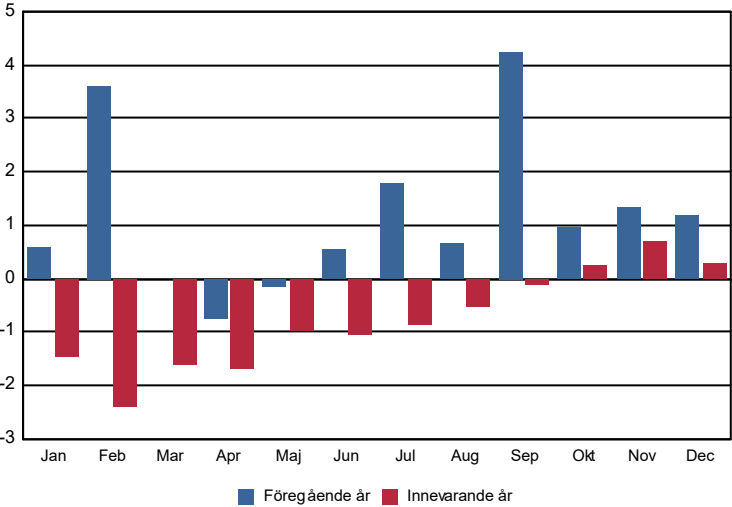
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Försäljning av IT	159,0	145,1	14,0	121,2	150,3	145,1	5,3	121,2	37,9
Försäljning av tjänster	198,6	197,6	1,0	211,2	199,4	197,6	1,8	211,2	-12,6
Regionersättning	19,2	22,6	-3,4	24,7	33,8	22,6	11,2	24,7	-5,5
Övriga intäkter	66,2	60,4	5,8	70,7	67,0	60,4	6,6	70,7	-4,5
Summa Intäkter	443,1	425,7	17,4	427,8	450,6	425,7	24,9	427,8	15,3
Kostnader									
Personalkostnader	-113,6	-120,2	6,6	-110,2	-114,6	-120,2	5,7	-110,2	-3,4
Förändring förråd samt sålda varors kostnader	-18,4	-11,7	-6,7	-15,2	-13,7	-11,7	-2,0	-15,2	-3,3
Övriga kostnader i kkl 5	-8,8	-3,3	-5,5	-8,4	-8,3	-3,3	-5,0	-8,4	-0,3
Lokalkostnader	-8,9	-7,1	-1,8	-7,1	-7,1	-7,1	0,0	-7,1	-1,8
IT-kostnader	-174,6	-177,6	3,0	-171,5	-187,2	-177,6	-9,6	-171,5	-3,1
Konsultarvoden för speciella utredningar	0,0	-1,5	1,5	0,0	-0,1	-1,5	1,4	0,0	0,0
Avskrivningar	-39,6	-42,7	3,2	-39,6	-41,5	-42,7	1,2	-39,6	0,1
Övriga kostnader i kkl 6+7	-68,0	-60,7	-7,3	-65,6	-66,6	-60,7	-5,9	-65,6	-2,4
Finansiella intäkter och kostnader	-0,7	-0,9	0,1	-0,8	-0,9	-0,9	0,0	-0,8	0,1
Summa Kostnader	-432,6	-425,7	-6,9	-418,4	-439,9	-425,7	-14,2	-418,4	-14,2
Resultat	10,5	0,0	10,5	9,4	10,7	0,0	10,7	9,4	1,1

Ekonomi

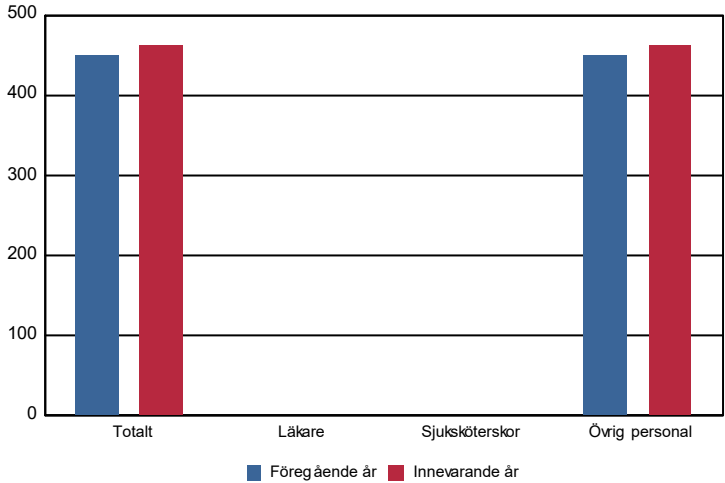
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	246 535	245 469	1 066	0,43
- varav övertid/mertid	2 006	2 603	-598	-22,95
- varav timavlönade	445	484	-39	-8,00
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	13 451	13 940	-490	-3,51
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	13 451	13 940	-490	-3,51
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	259 986	259 409	577	0,22
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-340	-538	197	-36,71
Arbetad tid exkl jour/beredskap	259 646	258 871	774	0,30
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	151	150	0	0,30

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



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



År månad: 202212 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	3 882	1 885	19 240	22 615	-3 375	22 615	33 845	7 671	24 741	24 741
Försäljning av IT	15 173	12 090	159 048	145 075	13 973	145 075	150 343	10 956	121 171	121 171
Försäljning av tjänster	17 450	16 465	198 610	197 577	1 033	197 577	199 416	17 616	211 242	211 242
Försäljning av material och varor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	8 751	5 036	65 979	60 437	5 542	60 437	67 038	5 409	70 343	70 343
Intäkter	45 255	35 475	442 876	425 704	17 172	425 704	450 642	41 651	427 496	427 496
Summa Intäkter	45 255	35 475	442 876	425 704	17 172	425 704	450 642	41 651	427 496	427 496
Löner	-6 712	-7 030	-76 681	-79 096	2 416	-79 096	-77 050	-6 235	-73 937	-73 937
Sociala avgifter	-3 013	-3 257	-34 357	-36 599	2 242	-36 599	-34 806	-2 861	-33 956	-33 956
Övriga arbetskraftskostnader	-676	-377	-2 607	-4 527	1 920	-4 527	-2 713	-297	-2 308	-2 308
Personalkostnader	-10 401	-10 664	-113 644	-120 222	6 578	-120 222	-114 569	-9 393	-110 201	-110 201
Utbildning, kultur mm	0	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0
Förändring förråd samt sålda varors kostnad	-3 809	-975	-18 411	-11 700	-6 711	-11 700	-13 700	-2 324	-15 150	-15 150
Övriga kostnader i kkl 5	-725	-277	-8 776	-3 324	-5 452	-3 324	-8 274	-1 117	-8 433	-8 433
Kostnader för material, varor och tjänster	-4 534	-1 252	-27 188	-15 024	-12 164	-15 024	-21 974	-3 441	-23 583	-23 583
Lokalkostnader	-2 122	-591	-8 918	-7 091	-1 827	-7 091	-7 091	-643	-7 075	-7 075
Telekommunikation	-63	-54	-718	-648	-70	-648	-648	-55	-677	-677
Datorutrustning	-5 610	-3 999	-49 264	-47 988	-1 276	-47 988	-46 988	-5 149	-53 554	-53 554
IT-konsulttjänster	-8 105	-4 965	-60 383	-59 578	-805	-59 578	-71 819	-7 970	-50 642	-50 642
Serviceavtal/ Datakommunikation	-5 774	-5 835	-64 723	-70 025	5 302	-70 025	-68 405	-5 570	-66 985	-66 985
Konsultarvoden för speciella utredningar	0	-125	-16	-1 500	1 484	-1 500	-120	0	0	0
Avskrivningar	-3 237	-3 562	-39 566	-42 741	3 175	-42 741	-41 541	-3 218	-39 619	-39 619
Övriga kostnader i kkl 6+7	-7 088	-5 001	-67 245	-60 010	-7 235	-60 010	-65 910	-6 697	-64 917	-64 917
Övriga verksamhetskostnader	-31 999	-24 132	-290 833	-289 581	-1 252	-289 581	-302 522	-29 302	-283 468	-283 468
Finansiella kostnader	-63	-73	-736	-877	141	-877	-877	-70	-841	-841
Finansiella intäkter och kostnader	-63	-73	-736	-877	141	-877	-877	-70	-841	-841
Summa Kostnader	-46 996	-36 121	-432 401	-425 704	-6 697	-425 704	-439 942	-42 206	-418 093	-418 093
Resultat:	-1 741	-646	10 476	0	10 476	0	10 700	-555	9 403	9 403
Kommentar:	<Skriv din kommentar här...>								35F7 den 2023-01-24	

År Månad: 202212
Förvaltning: 41 Förvaltningen för digitaliseringsstöd
Område: CD
Analys:

Lönekostnader	Period				Helår			
	Bokslut 202101 - 202112	Bokslut 202201 - 202212	Budget 202201 - 202212	Förändring i %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Förändring i %
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	-73 847	-76 681	-79 096	3,8%	-73 847	-79 096	-77 050	4,3%
Summa lönekostnader:	-73 937	-76 681	-79 096	3,7%	-73 937	-79 096	-77 050	4,2%

Kostnader inhyrd personal	Period				Helår			
	Bokslut 202101 - 202112	Bokslut 202201 - 202212	Budget 202201 - 202212	Förändring i %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Förändring i %
Belopp i tkr								
Övrig inhyrd personal	-8 364	-8 743	-3 300	4,5%	-8 364	-3 300	-8 250	-1,4%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-8 364	-8 743	-3 300	4,5%	-8 364	-3 300	-8 250	-1,4%
Resursenheten:								
Summa inhyrd personal:	-8 364	-8 743	-3 300	4,5%	-8 364	-3 300	-8 250	-1,4%

Total	Period				Helår			
	Bokslut 202101 - 202112	Bokslut 202201 - 202212	Budget 202201 - 202212	Förändring i %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Förändring i %
Belopp i tkr								
Summa anställda och inhyrd personal	-82 301	-85 424	-82 396	3,8%	-82 301	-82 396	-85 300	3,6%

År Månad: 202212
Förvaltning: 41 Förvaltningen för digitaliseringsstöd
Område: CD
Analys:

Belopp i tkr	Period			Helår				
	Bokslut 202101 - 202112	Bokslut 202201 - 202212	Budget 202201 - 202212	Bokslut 2021	Årsbudget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022	Prognos i % av Prognos Intäkt
50 Centrum för digitalisering	12 984	14 495	5 231	12 984	5 231	14 571	9 340	3,2%
F8 Centrum för digitalisering stab	-3 581	-4 022	-5 231	-3 581	-5 231	-3 871	1 360	
Summa:	9 403	10 473	0	9 403	-0,29	10 700	10 700	2,4%

Investeringar
Bokslut 2022-01-01 - 2022-12-31
Belopp i tkr

	Helår					Prognos	Avvikelse
	Bokslut	Budget	Utfall	Utfall	Prognos		
	2021	2022	perioden inköp 2022 utifrån budget 2021	perioden inköp 2022 utifrån budget 2022	inköp 2023 utifrån budget 2022	Inköp 2023 utifrån budget 2021	
Investeringsutgifter							
Immateriella anläggningstillg							0
Datorutrustning	35 530	52 170	8 500	39 000	13 500	0	13 170
Medicinsk apparatur							0
Byggnadsinventarier							0
Bilar och transportmedel							0
Leasingavtal							0
Övriga maskiner och inventarier	825						0
Tekniska hjälpmedel							0
Summa	36 355	52 170	8 500	39 000	13 500	0	13 170
Konst							0
Byggnader (endast Regionfastigheter)							0
Totalsumma	36 355	52 170	8 500	39 000	13 500	0	13 170
Investeringsbidrag							0