

8

FDS240010

Förvaltningen för digitaliseringsstöd, Digitaliseringsstöd stab
Emil Johansson
Epost: emil.c.johansson@regionvastmanland.se
Telefon: +46214818773

TJÄNSTESKRIVELSE UPPFÖLJNINGSRAPPORTER 2024 - FÖRVALTNING FÖR DIGITALISERINGSSTÖD

Förslag till beslut

Förvaltningens delårsrapport 1 2024 läggs till handlingarna.

Ärendet i korthet

Delårsrapport 1 till och med april 2024 redovisas.

Förvaltningen prognostiserar ett helårsresultat för år 2024 på 2 miljoner kronor.

Beslutet skickas till

AU

Delårsrapport 1 2024

Förvaltningen för digitaliseringsstöd



Delårsrapport

Inledning

Beslutade aktiviteter i förvaltningsplan är uppstartade/ löper på som planerat.

Delårsrapport

Perioden i siffror

- FDS resultat till och med april är +3,2 mnkr, vilket är +4,7 mnkr bättre än budget. Prognos för helåret 2024 är +2 mnkr.
- Sjukfrånvaro för perioden, 4,8%.
- Investeringarna uppgår till 18 mnkr.

Värt att notera

Q1 åtgärderna ingår i det ackumulerade resultatet för perioden.

Måluppfyllelse

Nöjda och trygga invånare

Status

FDS ska ha nöjda kunder

-

Effektiva och ändamålsenliga tjänster av god kvalitet

Status

FDS tillgänglighet ska vara god

-

FDS verksamhet/tjänster ska bedrivas med god kvalitet

-

Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Status

FDS medarbetare stannar och utvecklas

Positiv

Ekonomi i balans

Status

FDS ska bedrivas inom given ram/fastställd budget

Positiv

Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Indikator	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024	Trend	Kommentar
Hållbart medarbetarengagemang (HME-index)	86	87	-		Årsvis

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Uppdrag 1				
Uppdrag 2				
Uppdrag 3				

Ekonomi i balans

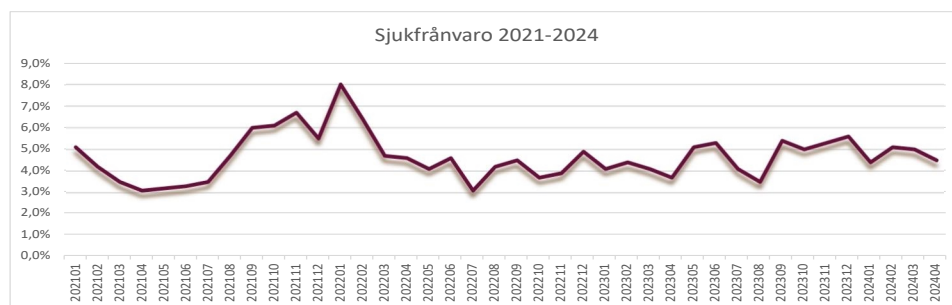
Indikator	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024	Trend	Kommentar
Prognos/ekonomiskt resultat	4	+/- 0	3		Tertial 1

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro mätt i procent, perioden innan

	2023	2024
Total sjukfrånvaro	4,2	4,8
Varav sjukdag 1-14	2,1	2,2
Varav sjukdag 15-90	0,6	0,8
Varav sjukdag 91-365	0	0
Varav sjukdag 366-	1,6	1,7
Kvinnor	2,7	4,4
Män	5,4	5,2
Anställda -29 år	6,9	19,6
Anställda 30-49 år	5,5	5,7
Anställda 50 år -	2,7	3,1

Sjukfrånvaro per månad



Kommentarer

- Sjukfrånvaron något högre för 2024 än 2023, beror i huvudsak på en enskild längre ej arbetsrelaterad sjukskrivning.

Ekonomi

Prognostiserat resultat 2 mnkr

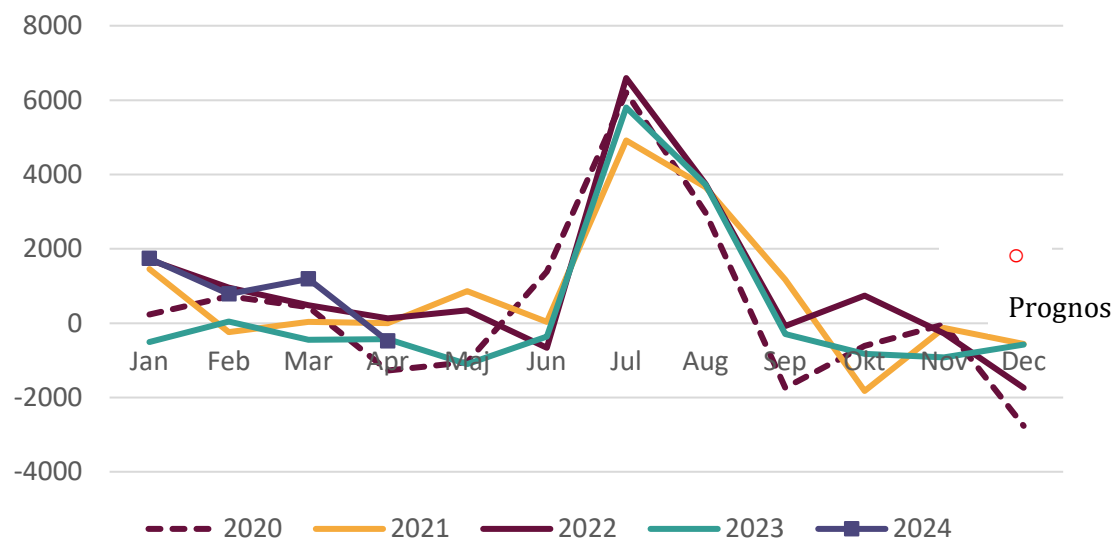
Resultaträkning (mnkr)	April 2024	April 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024
Försäljning av IT	57	54	163	170	170
Försäljning av tjänster	76	70	210	225	225
Regionersättning	4	3	12	18	27
Övriga intäkter	26	22	72	75	83
Summa intäkter	163	149	457	488	504
Personalkostnad	-47	-45	-127	-143	-140
Förändring förråd	-5	-5	-15	-12	-12
Övriga kostnader i kkl 5	-3	-3	-8	0	-5
Lokalkostnader	-2	-2	-8	-8	-8
IT-kostnader	-62	-57	-180	-207	-214
Avskrivningar	-12	-13	-39	-39	-39
Övriga kost i kkl 6+7	-28	-25	-75	-77	-82
Finansiella	-1	0	-1	-2	-2
Summa kostnader	-160	-150	-453	-488	-502
Resultat	3	-1	4	0	2

Kommentarer

- Lägre personalkostnader än budget för perioden pga vakanser, föräldraledighet samt lägre utbildningskostnader.

Delårsrapport

Verksamhetens resultat, tkr

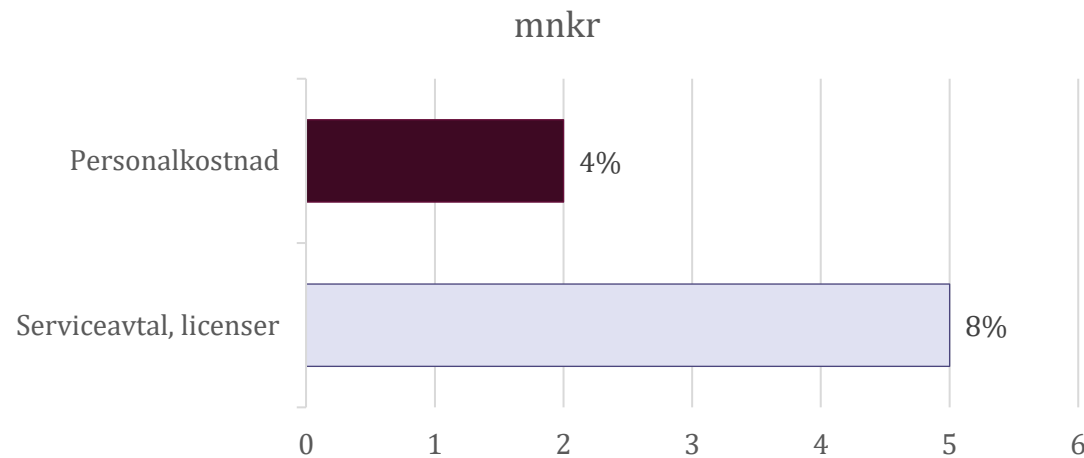


Värt att notera

- Prognos beräknas till +2 mnkr för året.

Ekonomi – kostnadsutveckling april

Kostnadsutveckling



Analys

- Personalkostnaderna jan-april 2024 mot 2023 har ökat med ca 2 mnkr.
- Externa leverantörskostnader har under motsvarande period ökat med 5 mnkr.

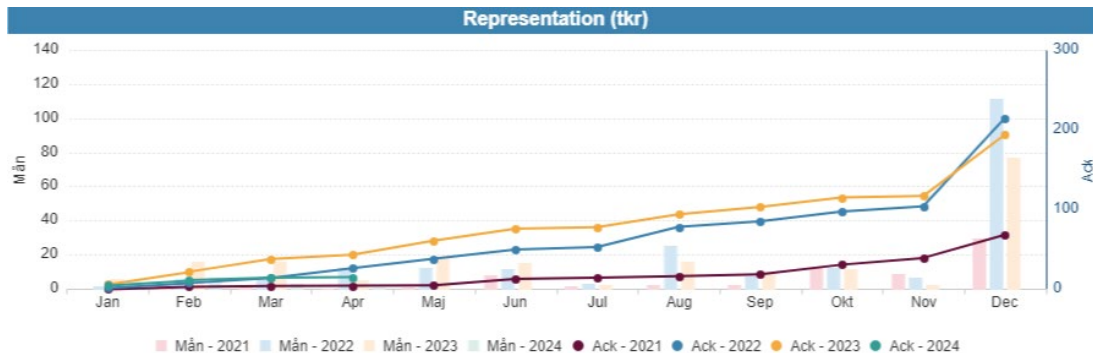
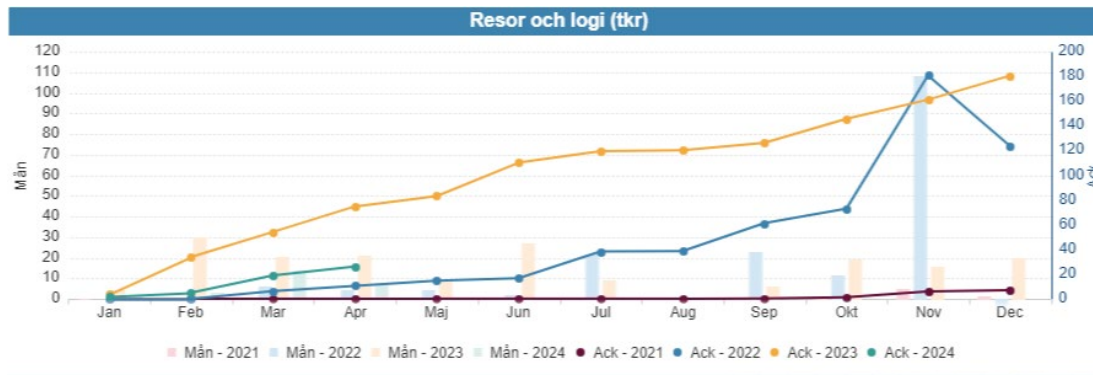
Investeringar

Investeringsprojekt <i>Belopp i mnkr</i>	Budget 2024 inkl överförda medel	Utfall 2024	Kvarvarande medel
Investeringar	56	18	38
Summa	56	18	38

Kommentarer

- 0,9 mnkr avser externa investeringar.

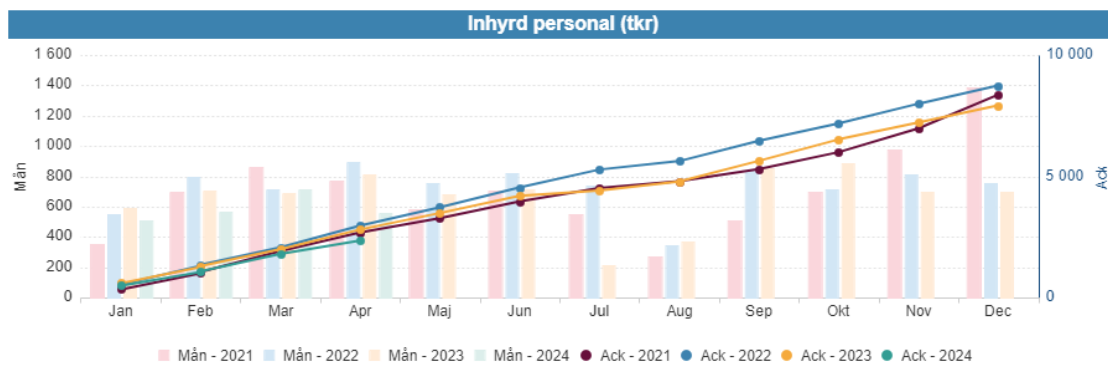
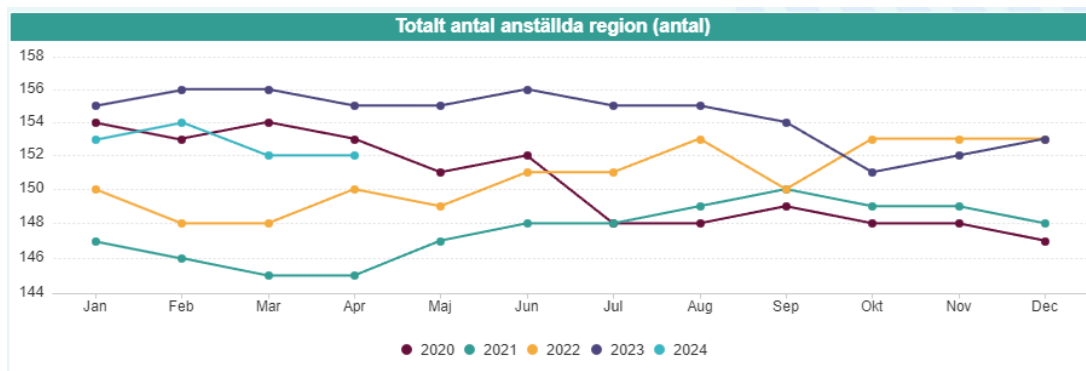
Nyckeltalsuppföljning



Kommentarer

- Resor och logi samt representation har minskat under 2024. Kostnad för resor och logi, 26 tkr. Representation, 3 tkr.

Nyckeltalsuppföljning



Kommentarer

- 3 st vakanta tjänster.
- Inhyrda avser konsult Duva samt resurser för Teknisk plattform och IT arbetsplats.

Utmaningar och framtidsbedömning

- Framöver kommer kostnaderna från de leverantörer som Regionen/FDS har avtal med troligen att öka p.g.a. inflation, dollarkurs och det osäkra världsläget. När nuvarande avtal löper ut kan det innebära högre kostnader för samma/ motsvarande produkter.
- Svårighet att få resurserna inom FDS att räcka till, dels till viktiga projekt kopplade till målbild för hälso- och sjukvården 2029, dels till kommande resursbehov inom NAV (Nytt Akutsjukhus Västerås).
- Rekrytering av medarbetare är fortsatt en utmaning då vi ser att omvärldens löneläge skiljer sig mot regionens, samtidigt som IT-kompetens generellt är en bristkompetens i Sverige och globalt
- Trots ovan utmaningar är framtidsbedömningen att FDS fortsatt är en väl fungerande verksamhet med kompetenta medarbetare och ledare.