

## Övergripande mål: Långsiktigt stark ekonomi

### Resultatmål

Digitalisering IT och MT har år 2022 en ingående balans i budget. Budgetförändringar jämfört med föregående år uppgår till +128 Mkr där hälften av ökningen (+64 Mkr) förklaras av ett uppdaterat licensavtal med Microsoft. Förutom prishöjningar inkluderar detta Microsoftavtal även utökad funktionalitet, främst avseende säkerhetstjänster. Resterande budgetökningar utgörs i huvudsak av olika former av volymökningar kopplat till beställningar från övriga motparter inom Region Skåne, inklusive budgetar för nya IT-lösningar som driftsatts under året.

- Resultat (inklusive prognos)

| Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)             | Utfall<br>2201-08 | Diff 2201-08<br>Utf-Bud | Diff 2201-08<br>Utf-Bud % | Budget<br>2201-12 | Diff 2201-12<br>Bud-Prog |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| Försäljning av verksamhet, varor och tjänster | 1 481,1           | 10,7                    | 0,7%                      | 2 205,7           | 77,6                     |
| Statsbidrag                                   | 0,5               | 0,5                     |                           | 0,0               | 0,4                      |
| Övriga intäkter och bidrag                    | 7,3               | 0,7                     | 11,3%                     | 9,9               | 0,0                      |
| Verksamhetens intäkter                        | 1 489,0           | 11,9                    | 0,8%                      | 2 215,6           | 78,0                     |
| Personalkostnader                             | -151,0            | 42,6                    | -22,0%                    | -309,0            | 68,7                     |
| Konsultkostnader                              | -150,0            | 3,8                     | -2,5%                     | -230,7            | 5,2                      |
| Köp av verksamhet, material och tjänster      | -2,1              | 0,1                     | -3,0%                     | -3,2              | 0,2                      |
| Övriga kostnader                              | -1 121,0          | -14,2                   | 1,3%                      | -1 660,1          | -124,6                   |
| Verksamhetens kostnader                       | -1 424,1          | 32,2                    | -2,2%                     | -2 203,0          | -50,5                    |
| Kapitalkostnad                                | -23,4             | -15,0                   | 179,0%                    | -12,6             | -27,6                    |
| <b>Resultat</b>                               | <b>41,5</b>       | <b>29,1</b>             |                           | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>               |

Helårsprognosen ligger kvar på ett nollresultat i överensstämmelse med budget. Det positiva ackumulerade resultatet på +41,5 mkr efter augusti innehåller sammareffekter där kostnaderna normalt faller ut lägre än budget. Helhetsbedömningen är att årets sista månader kommer ge högre kostnadsutfall och att ett resultat i balans är det mest troliga.

De positiva avvikelserna avseende Verksamhetens intäkter återfinns inom verksamhetsområde IT och försäljningen av stycketjänster som interndebiteras rörligt volymbaserat till övriga motparter inom Region Skåne. Dessa stycketjänster inkluderar PC-arbetsplats, Telefoni, Utskrift som tjänst och Multimedia. Volymökningen jämfört med föregående år avseende PC-arbetsplats uppgår till +3,7%.

Personalkostnader har en positiv avvikelse beroende på fördröjningar i att genomföra budgeterade utökningar av bemanningen. Totalt innehåller årets budget utökningar med 88 medarbetare för att kunna möta volymökningar i förvaltningens uppdrag och för att med nya förmågor uppnå en högre servicegrad och styrning. Många rekryteringar har varit svåra att genomföra till följd av bristande tillgång på rätt kompetenser på arbetsmarknaden. Totalt per augusti har 47 resursökningar realiserats av budgeterade +81 medarbetare för perioden.

Konsultkostnader har totalt en mindre positiv avvikelse. Här återfinns två skilda trender:

- Projekterelaterade kostnader har ett utfall betydligt lägre än budget. Årets budget bygger på antagandet att den första utrullningen av SDV skulle ske i november 2022. Kopplat till SDV finns projekterelaterade kostnader som ej finansieras av investeringsmedlen för SDV, såsom kostnader för Träning och "Transformation/Go-live". Förskjutningen av tidplanen för SDV har medfört att årets utfall blir lägre än budgeterat och dessa kostnader kommer istället att falla

ut i ett senare skede när utrullningen ska genomföras. Även kopplat till andra utvecklingsprojekt inom IT och E-hälsa som ej är relaterade till SDV ligger utfallet för konsultkostnader under budget per augusti. Det är ett vanligt fenomen att utfallet för utvecklingsprojekt har större tyngd under hösten då de kan ta tid att starta upp i början av året. Sammantaget har projektrelaterade konsultkostnader en positiv avvikelse per augusti med 28 Mkr

- Konsultkostnader inom linjeorganisationen – ej projektrelaterade. Dessa kostnader består bland annat av resurstäckning där rekrytering av nya medarbetare blivit försenade eller inte kunnat genomföras till följd av begränsad tillgång till rätt kompetenser på arbetsmarknaden (se ovan i beskrivningen av Personalkostnader). Dessa konsultkostnader överskrider budget per augusti med 25 Mkr.

Inom posten Övriga kostnader återfinns avvikelser kopplade till ett nytt avtal inom Datakommunikation och Telefoni (DoT-avtalet). Avtalet innebär bland annat att Region Skåne köper ut nätverksutrustning (switchar mm) som i det tidigare avtalet ägdes av Telia. Vidare tas telefoniväxeln hem i egen regi och bemannas av Regionsservice. Från och med år 2023 kommer det nya avtalet resultera i interna prissänkningar för telefonitjänsterna som debiteras övriga motparter inom Region Skåne. Men innevarande år medför övergången till det nya avtalet initiala kostnader som prognostiseras bli högre än förväntat. Bland annat behöver ny utrustning köpas hem till tjänsten Regionalt larm.

Kostnadsutvecklingen per augusti jämfört med samma period föregående år uppgår till 5,9 %. Budgeten för samma period inkluderar kostnadsökningar med 7,1 %. De största förklaringsposterna listas i tabellen nedan.

Övriga kostnader belastas också av de volymökningar avseende stycketjänster som medför ökade intäkter i förvaltningens interndeckering.

Den relativt höga helårsprognosen för Övriga kostnader i relation till avvikelsen per augusti förklaras av antaganden om en del utvecklings/uppgraderingskostnader som beräknas falla ut i slutet av året. Ett exempel är anpassningskostnader för Läkemedel Melior och PMO kopplat till den Nationella läkemedelslistan.

- *Åtgärder för att sänka kostnadsutveckling samt för ekonomi i balans*

Digitalisering IT och MT arbetar kontinuerligt med att försöka ersätta konsulter med att anställa egna medarbetare. I budgeten finns inbyggt ett antal sådana konsultväxlingar. Som grov tumregel gäller att kostnaden för två konsulter motsvarar kostnaden för tre anställda. Det är dock en utmaning att rekrytera medarbetare med rätt kompetenser från arbetsmarknaden.

Det långsiktigt strategiska arbetet med behovsprocessen, portföljstyrning, och framtagande av en ny tjänstebaserad styr- och ansvarsmodell syftar bland annat till att gå mot färre, regiongemensamma, it-lösningar jämfört med dagsläget där många applikationer förvaltas som ibland kan innehålla överlappande funktionalitet. Målet är att reducera förvaltningskostnader av äldre och överlappande applikationer för att kunna satsa mer på att förädla och förändra i utbudet av IT-tjänster och därmed bättre genomföra digitalisering till nytta för verksamheten.

## Nyckeltal

K

| Förklaringar                               | Mkr         | %-enhet     | Kommentar                                                          |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Transition nytt avtal Datakom/Telefoni     | 22,5        | 2,6%        | Delvis budgeterat. Initial kostnad under första året i nya avtalet |
| Microsoftavtal                             | 24,6        | 2,8%        | Budgeterat. Delårseffekt av nytt avtal från 2021-06                |
| Uttökning Nät, Säkerhetsåtgärder           | 7,4         | 0,9%        | Delvis budgeterat                                                  |
| Volymökningar stycketjänster               | 28,5        | 3,3%        | Intäktsfinansierat                                                 |
| Felperiodiserade fakturor                  | 3,6         | 0,4%        | Budgeterat i huvudsak                                              |
| SDV lägre kostnader pga tidplan förskjuten | -16,5       | -1,9%       | Positiv avvikelse                                                  |
| SDV medarbetare på resurskontrakt          | -21,6       | -2,5%       | Budgeterat                                                         |
| Nya system i drift                         | 3,5         | 0,4%        | Budgeterat                                                         |
|                                            |             |             |                                                                    |
| <b>Summa</b>                               | <b>52,0</b> | <b>6,0%</b> |                                                                    |

## Investeringar

### Utrustningsinvesteringar

Det nya DoT-avtalet tilldelades leverantören Telia och trädde i kraft 2022-04-01. Avtalet innebär att Region Skåne övertar nätverksutrustning till bokfört restvärde. Det totala utköpet uppgick till 131,7 Mkr vilket var strax under beviljad investeringspott på 134 Mkr. Övertagandet innebär också ett behov att göra årliga reinvesteringar för åldersutbyten av nätverksutrustning. För år 2022 uppgår potten för dessa reinvesteringar till 20 Mkr.

I den regiongemensamma potten för inköp av ny Patientövervakningsutrustning har DiglTM 12,7 Mkr för att täcka kostnader för systemintegrationer. Dock tillkommer kostnader för utrullningsprojektet som projektleds från Digitalisering IT och MT. Upphandlingen har varit överklagad och tilldelning kunde ske under sommaren. Nu pågår planering av utrullningen tillsammans med den tilldelade leverantören. När denna planering är etablerad kan en ny bedömning göras av utfallet inklusive kostnaderna för utrullningsprojektet.

För mer information hänvisas till bilaga 5c Investeringar.

## **Intern kontroll**

Se inlämnad bilaga Uppföljning Intern kontroll.