

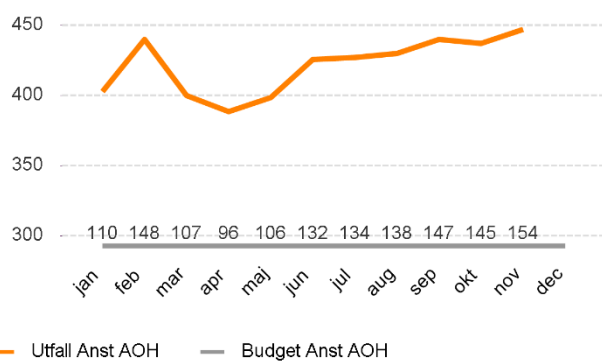
Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

Diagram/tabell 1

Ta bort avsnitt om det inte finns någon bild/tabell eller dyl

Attraktiv arbetsgivare

Anställningsvolym, antal anställda omräknat till heltid (siffran = differens utfall-budget)



Mål: Antal anställda ej fler än budget

Använda timmar jmf med föregående år

AID Huvudgrupp	Antal tim. 2001-2010	Diff föreg år	%
Ledning / Administration	363 246	84 329	30,23%
Läkare	29 657	-629	-2,08%
Medicinsk sekreterare	14 421	-1 357	-8,60%
Sjuksköterska	32 138	5 216	19,38%
Undersköterska / Skötare	4 009	-2 529	-38,68%
Övrig personal	119 793	114 731	2 266,57%
Övrig Vård / Rehab / S...	21 523	8 397	63,97%
Totalt	584 787	208 157	55,27%

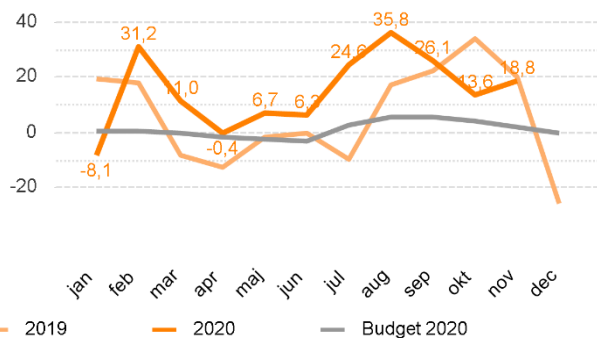
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	1901-1910	2001-2010	Förändr %-enhet
Totalt	2,09%	2,78%	0,69%
Kvinnor	1,88%	3,09%	1,21%
Män	2,42%	2,42%	-0,00%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent

Utfall 2001-11	Prognos 2001-12	Budget 2001-12
13,1%	11,2%	-1,6%

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2001-11	Diff 2001-11 Utf-Bud #	Diff 2001-11 Utf-Bud %	Budget 2001-12	Diff 2001-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	0,0	-10,4	-100,0%	11,4	-11,4
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	1 539,2	89,3	6,2%	1 581,6	95,8
Statsbidrag	0,7	0,7		0,0	0,8
Övriga intäkter och bidrag	146,5	98,6	205,7%	52,3	113,1
Verksamhetens intäkter	1 686,3	178,2	11,8%	1 645,3	198,3
Personalkostnader	-190,3	3,9	-2,0%	-213,9	12,1
Konsultkostnader	-195,9	-67,7	52,7%	-139,9	-62,3
Köp av verksamhet, material och tjänster	-5,1	-1,9	59,9%	-3,5	-2,3
Övriga kostnader	-1 264,8	-95,7	8,2%	-1 275,5	-160,8
Verksamhetens kostnader	-1 656,1	-161,3	10,8%	-1 632,7	-213,3
Kapitalkostnad	-11,4	0,0	-0,4%	-12,5	-0,0
Resultat	18,8	16,9		0,0	-15,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

Notera att siffrorna ovan över antal anställda omräknat till heltid (AOH) inkluderar medarbetare som går på resurskontrakt i SDV-projektet. Rensat för dessa siffror ligger utfallet för Digitalisering IT och MT grovt sett i nivå med budget.

Ackumulerat resultat per november uppgår till +16,9 mkr. I detta resultat saknas kostnader som kommer överföras från SDV-projektet, såsom kostnader för förberedelser till den träning som ska ske av ett stort antal medarbetare inom Region Skåne inför första utrollningen i oktober 2021. Vidare saknas drygt 18 mkr i kostnadsutfallet pga felaktig periodisering av en licensfaktura från Microsoft som ligger ankomstregistrerad. I prognosen för årets totala resultat har hänsyn nu tagits till kompensation av Covid19-relaterade kostnader med drygt 12 mkr. Prognosen har förbättrats från -30 mkr till -15 mkr.

Kostnadsutvecklingen per november uppgår till 13,1 % och består till större delen av förväntade och budgeterade förändringar:

- SDV Förvaltningsorganisation och projektrelaterade kostnader
- Utvecklingsprojekt inom IT och Ehälsa
- Kostnader för nya system som tagits i drift under året
- Covid-19 relaterade kostnader

För Digitalisering IT och MT har kostnader relaterade till Covid-19 uppstått inom följande områden:

- Särskild beredskapslinje etablerades inom Medicinsk teknik
- Arbete för snabb utrullning av ny lösning för Videobesök
- Applikationerna Itacih och Lifepod för hemmonitorering mm
- Enheten för Dataanalys har tagit fram dagliga rapporter över antal inlagda/IVA-patienter med prediktionskurvor
- En utbyggnad av RSVPN gjordes för att möjliggöra distansarbete för betydligt större mängd medarbetare
- Inköp av MT-utrustning

Personalkostnaderna visar endast mindre avvikelser. En större osäkerhet inför årets personalbudget var utbyggnadstakten i förvaltningsorganisationen för SDV som ska vara fullt etablerad under år 2021. De antaganden som gjordes i budgeten har dock visat sig ligga väl i linje med takten i rekryteringarna.

Ett flertal initiativ pågår för att realisera kostnadsreduktioner:

- Minska konsultkostnader. Med hänvisning till nuvarande ansträngda situation för Region Skåne har en förfrågan har gått ut till de konsulter som avropas via SWCG om att göra en frivillig prissänkning med 10% under perioden 2020-08 till 2021-01. De svar som inkommit innebär kostnadsreduktioner om cirka 5-6 mkr totalt för perioden. Vidare strävar förvaltningen efter att "konsultväxla" genom att, där det är lämpligt och långsiktigt behov finns, anställa medarbetare för att ersätta konsulter. Total månadskostnad för arbetsinsatserna kan då reduceras.
- Applikationskonsolidering. En inventering har genomförts för att identifiera områden där flera olika applikationer används inom Region Skåne med helt eller delvis överlappande funktionalitet. Ett exempel är område Dokumentstyrning där cirka 10 olika system är i drift i nuläget. Vidare finns andra exempel där samma applikation/system finns driftsatt i olika versioner eller med multipla instanser istället för en regiongemensam installation. Målet är att inventeringen ska leda fram till en lista över tänkbara avvecklingskandidater.
- Effektivisera licensanvändning. Målet är att identifiera och reducera outnyttjade licenser för olika programvaror. Ett nytt licensinventeringsverktyg (SNOW) kan ge underlag till detta. Arbete kommer också göras för att försöka identifiera licensavtal som skulle vara möjliga att omförhandla för att reducera prisnivåer.

Av de ovanstående initiativen kommer reduceringen av konsultkostnader i första hand ge effekt under innevarande år, medan applikationskonsolidering och effektivisering av licensanvändande är mer långsiktiga initiativ där kostnadsreduktioner kan ta tid att genomföra.