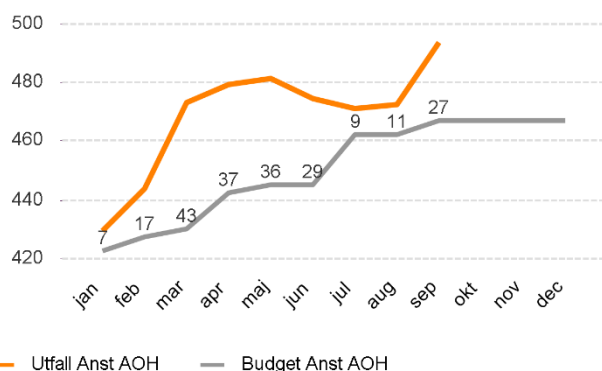


Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

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. 2101-2108	Diff föreg år	%
(Saknas AID huvudgrupp)	123	-443	-78,27%
Ledning / Administration	338 365	65 682	24,09%
Läkare	25 030	2 140	9,35%
Medicinsk sekreterare	10 874	-529	-4,64%
Sjuksköterska	20 421	-3 775	-15,60%
Undersköterska / Skötare	2 246	-1 009	-31,00%
Övrig personal	90 216	-2 992	-3,21%
Övrig Vård / Rehab / S...	15 074	-897	-5,62%
Totalt	502 348	58 177	13,10%

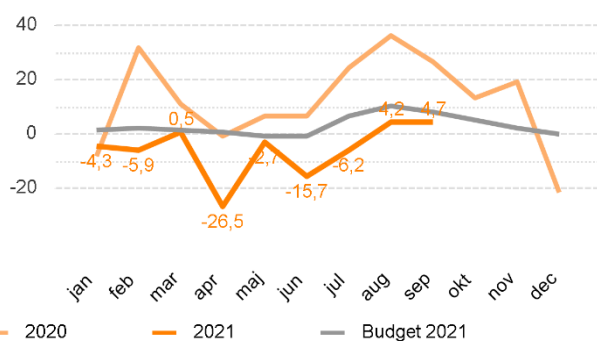
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2008	2101-2108	Förändr %-enhet
Totalt	2,77%	2,20%	-0,56%
Kvinnor	2,87%	2,52%	-0,35%
Män	2,65%	1,79%	-0,87%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent

Utfall 2101-09	Prognos 2101-12	Budget 2101-12
14,6%	4,7%	3,0%

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2101-09	Diff 2101-09 Utf-Bud #	Diff 2101-09 Utf-Bud %	Budget 2101-12	Diff 2101-12 Bud-Prog #
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	1 533,2	-37,8	-2,4%	2 094,7	-34,9
Statsbidrag	0,3	0,3		0,0	0,2
Övriga intäkter och bidrag	12,3	3,0	32,2%	12,4	0,0
Verksamhetens intäkter	1 545,8	-34,5	-2,2%	2 107,1	-34,7
Personalkostnader	-194,5	51,2	-20,8%	-338,6	29,3
Konsultkostnader	-175,8	-3,0	1,7%	-230,4	-15,6
Köp av verksamhet, material och tjänster	-6,4	-1,4	27,2%	-6,8	-0,5
Övriga kostnader	-1 153,1	-18,8	1,7%	-1 512,4	-52,5
Verksamhetens kostnader	-1 529,9	28,0	-1,8%	-2 088,2	-39,2
Kapitalkostnad	-11,2	3,0	-21,1%	-18,9	4,0
Resultat	4,7	-3,5		-0,0	-70,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

Det budgeterade nollresultatet för år 2021 innehöll redan vid årets början risker i form av underfinansiering:

- 20 mkr i finansiering av SDV projektrelaterade kostnader, samt 9 mkr i finansiering av Verksamhetsområde Utveckling och E-hälsa, var tänkta att hämtas från Utvecklingsmedel E-hälsa. Denna finansiering drogs bort i slutskedet av budgetprocessen inför året.
- Uppbyggnaden av Verksamhetsområde SDV Förvaltning kunde kostnadsberäknas först efter att budgetprocessen var klar. Dessa beräkningar visade på 14 mkr i högre kostnadsnivå än den tidiga uppskattning som kom med i budgeten. I uppbyggnadsskedet inför driftutrustning av SDV har förvaltningsorganisationen planerats om och anpassats i takt med att kunskapen om de framtida behoven växer fram i projektet. Medarbetarna som anställs redan nu i förvaltningsorganisationen arbetar på resurskontrakt i SDV-projektet men utan kostnadstäckning från projektet.
- Vidare fanns ytterligare osäkerheter och riskposter i budgeten summerade till 14 mkr

Sammantaget innebär ovanstående ingångsläge ett beräknat underskott uppgående till -57 mkr.

Utfallet per september innebär ett ackumulerat resultat uppgående till +4,7 mkr. Jämfört med motsvarande period föregående år innebär det en försämring med -21,4 mkr. Helårsresultatet år 2020 stannade på -21,1 mkr. Trenden är därmed tydlig mot ett större negativt resultat i år. Resultatkurvan kommer vika av nedåt under hösten på liknande sätt som föregående år:

Prognosen för helårsresultat år 2021 försämrades efter augusti till -70 mkr från att tidigare ha legat på -50 mkr i inrapporterad prognos. Jämfört med de resultatrisiker som var kända redan vid årets början är det framförallt tre övriga större avvikelser som påverkar årets utfall:

- Ett nytt licensavtal med Microsoft innebär en kostnadsökning med 64,5 mkr över tolv månadersperioden 2021-07 – 2022-06. I årets redovisning innebär det -37,6 mkr i ny avvikelse. I avtalet ingår ny och utökad funktionalitet främst avseende olika säkerhetsfunktioner.
- Den rörliga interndebiteringen av Medicinsk teknik innehåller en felaktig prissättning. I budgetunderlagen till år 2021 ingick för höga volymer avseende "debiterbara timmar" i beställningar av arbetsordrar. Underlaget var baserat på utfall år 2019 i MT-systemet Medusa och där förekom felaktiga timmar som ett resultat av registerunderhåll. Resultatet blev att priset per debiterad timme blivit för lågt och detta medför att årets intäkter beräknas hamna -30,9 mkr under budget. Denna prissättning korrigeras inför år 2022.
- När driftbudgeten för SDV Projektrelaterade kostnader lades var tidplanen att den första utrullningen till Ystad skulle ske i november år 2021. Därefter har tidplanen skjutits fram till första utrullning i april år 2022, och nu diskuteras behov att förskjuta tidplanen ytterligare. Detta har medfört ett lägre kostnadsutfall i de projektrelaterade kostnaderna. Prognosen har här förbättrats med +54 mkr. Dessa projektkostnader kommer istället uppstå under år 2022-2023, det är alltså endast en förskjutning i tid.

Förvaltningens ekonomiska effekter till följd av Covid-19 under år 2021 är relativt marginella. En beredskaplinje inom Medicinsk teknik har medfört personalkostnader uppgående till ca 0,6 mkr. I övrigt är det anpassningar i journalsystemet PMO för vaccinationsregistrering, och utbyggnad av kapaciteten i RSVPN för att möjliggöra arbete hemifrån, som har medfört kostnader.

Som åtgärder för att begränsa negativa resultat ingår det i uppföljningsarbetet inom förvaltningen att se över konsultkostnader och i de fall det bedöms lämpligt växla över konsulter till egen anställd personal med lägre kostnad. Vidare är regionalisering och konsolidering till färre applikationer den metod som på sikt kan ge större kostnadsreduceringar. Ett förslag är framtaget för att förstärka avvecklingsorganisationen för att få tydligare framdrift i att leda avvecklingsprocesserna i mål. Arbete pågår även med att etablera en strategisk portföljstyrning med målet att få en tydligare styrning över inflödet av nya IT-lösningar och deras koppling till möjligheterna att avveckla äldre befintliga lösning

Kostnadsutvecklingen uppgår till 14,6 % per september. Merparten av kostnadsökningarna är budgeterade och innebär inte budgetöverskridanden. De största förändringsposterna jämfört med föregående års utfall per september listas i tabellen:

Förklaringar	Mkr	%-enhet	Kommentar
SDV projektrelaterade kostnader	42,6	3,2%	Budgeterad
SDV Förvaltningsorganisation	21,0	1,6%	Budgeterad till största delen
Pumpbank MT	17,0	1,3%	Budgeterad
Microsoftavtal	20,9	1,6%	Ej budgeterad
Nya applikationer i drift	16,3	1,2%	Budgeterad
Inköp hårdvara PC-arbetsplats	12,0	0,9%	Budgeterad
Utbyggnad Wifi (pga SDV)	10,5	0,8%	Budgeterad
Taligenkänning, volymökningar	7,7	0,6%	Ej Budgeterad, finansierad av ökad intern intäkt
Ny printlösning (pga SDV)	7,6	0,6%	Budgeterad
Volymökning Multimedia	5,8	0,4%	Ej Budgeterad, finansierad av ökad intern intäkt
Telefoni, volymökningar CG mm	5,4	0,4%	Ej Budgeterad, finansierad av ökad intern intäkt
PMO nya moduler o vaccination	3,2	0,3%	Covid-19 Ej budgeterad
Summa	170,0	12,7%	