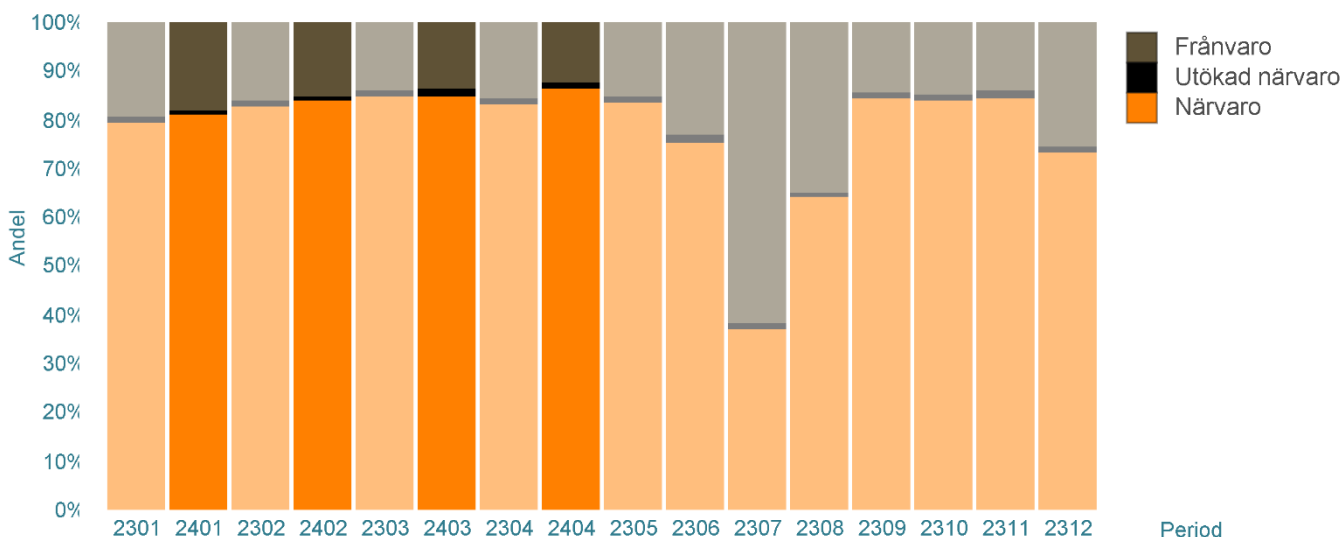


Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Fördelning av Anställd på närvaro, frånvaro och utökad närvaro

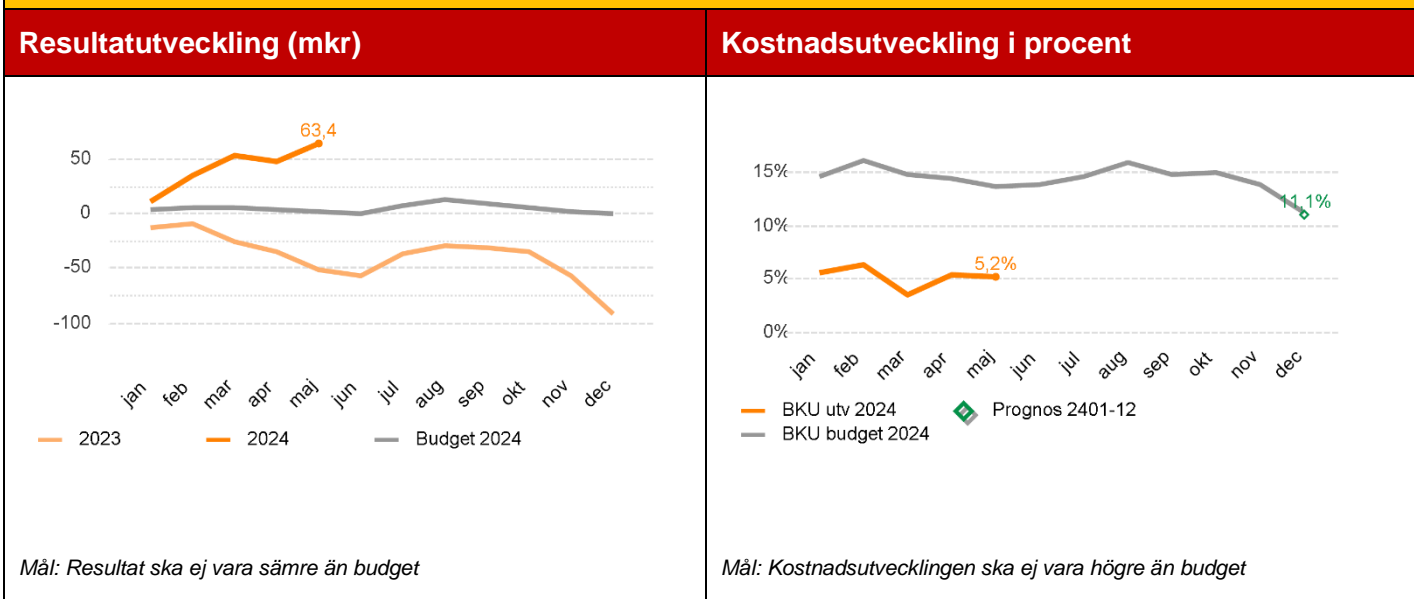


Anställda timmar under perioden

	2401-2404	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
Frånvaro	56 480	4 819	9,3%	14,8%
- Dygnsvila	128	128	-	0,0%
- Facklig intern	700	-409	-36,9%	0,2%
- Flexledig	12 656	1 793	16,5%	3,3%
- Föräldraledighet	6 794	-1 239	-15,4%	1,8%
- JourKompledig	444	444	-	0,1%
- Kompledig	219	28	14,8%	0,1%
- Semester	15 794	1 867	13,4%	4,1%
- Sjukfrånvaro	13 570	2 640	24,2%	3,5%
- Studier m lön	85	85	-	0,0%
- Studier u lön	1 428	-1 053	-42,4%	0,4%
- Tjänstled m lön	209	86	70,0%	0,1%
- Tjänstledig u lön	1 758	-46	-2,5%	0,5%
- Utbildning m lön	166	-46	-21,6%	0,0%
- Vård av sjukt barn	2 529	540	27,1%	0,7%
Utökad närvaro	4 666	794	20,5%	1,2%
- Fyllnadstid	12	-15	-56,0%	0,0%
- Timlön	3 738	360	10,7%	1,0%
- Övertid	916	449	96,2%	0,2%
Närvaro	321 395	55 145	20,7%	84,0%
- Jour/Beredskap läkare	110	110	-	0,0%
- Månadslön	321 285	55 035	20,7%	84,0%
Närvaro + Utökad närvaro	326 061	55 939	20,7%	85,2%
Totalt antal timmar	382 540	60 758	18,9%	

Antal månadsavlönade				Under utveckling
	2405	Förändr. mot fg.år	Diff %	
Administratörer	6	-4	-40,0%	
Handläggare	246	34	16,0%	
Ingenjörer	82	19	30,2%	
Ledningsarbete	40	4	11,1%	
Städ, tvätt, renhållningsarbete	1	1	-	
Tekniker	110	20	22,2%	
Totalt månadsavlönade:	485	74	18,0%	

En långsiktigt stark ekonomi



Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2401-05	Budget 2401-05	Diff 2401-05 Utf-Bud #	Diff 2401-05 Utf-Bud %	Prognos 2401-12	Budget 2401-12	Diff 2401-12 Bud-Prog #
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	1 119,0	1 143,0	-24,0	-2,1%	2 737,5	2 743,2	-5,6
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter och bidrag	1,3	1,1	0,3	23,5%	2,6	2,6	0,0
Verksamhetens intäkter	1 120,3	1 144,1	-23,8	-2,1%	2 740,1	2 745,8	-5,6
Personalkostnader	-147,4	-169,0	21,6	-12,8%	-377,0	-408,1	31,1
Konsultkostnader	-126,5	-110,3	-16,3	14,7%	-307,0	-264,7	-42,3
Lämnade bidrag	-0,0	0,0	-0,0		0,0	0,0	0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-4,0	-2,0	-2,1	104,3%	-10,4	-4,7	-5,7
Övriga kostnader	-755,7	-831,4	75,7	-9,1%	-1 973,5	-1 995,5	22,0
Verksamhetens kostnader	-1 033,7	-1 112,7	79,0	-7,1%	-2 667,8	-2 673,0	5,1
Kapitalkostnad	-23,2	-30,3	7,1	-23,5%	-72,3	-72,8	0,5
Resultat	63,4	1,1	62,3		0,0	0,0	0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

Sammanfattning

Periodens resultat +62,3 mkr

Helårsprognos +-0

Överskottet för perioden förklaras främst av att budgeten för system och utveckling ligger jämnt fördelad under året medan kostnaderna förväntas uppstå först under hösten. Förvaltningens helårsprognos visar att budgeten för 2024 kommer att vara i balans i slutet av året.

Kompetensförsörjning

Antal månadsavlönade i förvaltningen har ökat med 74 stycken jämfört med föregående år. Bemanning och kompetensförsörjning är en av förvaltningens stora utmaningar och förvaltningen arbetar hårt för att säkerställa tillgången på rätt kompetens inom förvaltningens kompetensområde. Förvaltningen har som mål att konsultväxla inom de områden som är lämpliga för det. Exempelvis pågår ett arbete med att sätta upp leveransteam med egen personal för att förvalta och vidareutveckla de produkter som är egenutvecklade. Idag förvaltas dessa till stor del av extern leverantör till en högre kostnad. Egna leveransteam syftar till att möta de behoven som finns i verksamheten genom vidareutveckling av produkten men också att säkra rätt kompetens långsiktigt. Men trots att antal månadsavlönade ökar prognosticeras en positiv avvikelse i personalbudgeten motsvarande 31 miljoner kr. Avvikelsen uppvägs till stor del av tillfälliga konsultkostnader.

Långsiktig stark ekonomi

För 2024 uppgår förvaltningens budgetram till drygt 2 746 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 406 miljoner kronor eller ungefär 17 procent i förhållande till förvaltningens budgetram 2023. I årets budgetram har hänsyn tagits till förväntade ökning av systemkostnader på grund av yttre faktorer så som effekter i leverantörsavtal, volymförändringar och andra fattade beslut som bär med sig ekonomiska effekter.

Övriga kostnadsökningar, så som förväntad ökning av lönekostnader genom årets löneöversyn, har inte beaktats i budgeten utan bedöms kunna finansieras genom reducering av andra kostnader inom förvaltningen. Årets löneöversyn beräknas uppgå till 11 miljoner kronor och bedömningen är att den kompenseras bland annat genom att planerade rekryteringar av personal under år 2024 blir något senarelagda.

En stor del, 84 procent, av förvaltningens totala kostnader kommer från externa leverantörer där de flesta avtal innebär mer eller mindre långsiktiga åtaganden. Därtill kommer systematiskt arbete med säkerhet. Förvaltningen, tillsammans med leverantörer, arbetar med att förebygga, övervaka, detektera, kontrollera och hantera regionens IT-miljö. Det här är ett område som inte går att spara på utan att öka regionens sårbarhet. Förvaltningens bidrag till en stark ekonomi för

Region Skåne bör därmed ses i det långsiktiga perspektivet, bland annat i form av digitalisering (verksamhetsförändring med hjälp av ny teknik) samt optimering av tjänsteutbudet.

För perioden januari–maj redovisas ett överskott om totalt 63,4 miljoner kronor, vilket är 62,3 miljoner kronor mer än budget. Överskottet fördelar sig främst mellan verksamhetsområdena *Applikationer* och *Infrastruktur och säkerhet* samt *SDV*. Främsta förklaringen till överskottet är att kostnader för systemen faktureras i efterhand och därmed varierar från månad till månad, medan budgeten ligger jämnt fördelad under året. Även budgeten för utveckling och uppgradering av system är jämnt fördelad under året medan utfallet prognosticeras komma först senare under året. Ekonomienheten har påbörjat ett arbete kring att se över periodiseringar och möjligheten att boka upp kostnader under rätt period i syfte att få ett mer rättvisande och verklighetsförankrat resultat för perioden.

För hela 2024 prognosticeras ett noll resultat. Även prognosen är ojämnt fördelad mellan verksamhetsområdena inom förvaltningen men sammantaget görs en bedömning att det finns förutsättningar för att uppnå ett nollresultat i slutet av året. Bland annat prognosticeras en avvikelse gällande intäkter inom verksamhetsområdet *Service och Support*. Detta kompenseras genom tillfälliga överskott inom andra verksamheter i förvaltningen som uppstår bland annat på grund av framskjutna vakanser och något högre intäkter än budgeterat.