

# Delårsrapport division Länsteknik 202004

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>Balanserad styrning</b> .....	<b>4</b>
Styrkort: Verksamhet.....	4
Styrkort: Medarbetare.....	6
Anställda och arbetad tid.....	7
Arbetad tid omvandlat till årsarbetare.....	8
Antal anställda.....	8
Extratid.....	9
Sjukfrånvaro.....	9
Styrkort: Ekonomi.....	10
Resultatutveckling.....	11
Nettokostnadsutveckling.....	11
Verksamhetens kostnader.....	12
Uppföljning av extrakostnader och förlorade intäkter pga Covid-19 ...	14
Årsprognos.....	14
Identifierade risker för årsprognos.....	14
Ekonomiska handlingsplaner.....	15
Åtgärder för att uppnå effektmålen i den ekonomiska handlingsplan ..	15
Investeringar.....	16
IT-investeringar.....	16
MT-investeringar.....	16
Återrapportering av uppdrag.....	16
Internkontroll.....	17

## Sammanfattning

Division Länsteknik uppfyller i stort alla mål under perioden gällande tillgänglig och säker IT-/MT-miljö. Fortsatt arbete pågår för att säkerställa måluppfyllelse.

I paritet till Länstekniks ekonomiska handlingsplan redovisar divisionens personalkostnader 0,5 mnkr lägre än periodens budget. De något ökade sjukskrivningstalen kopplas till stor del till långtidssjukfrånvaro. Upparbetad övertid härleds till viss del till covid-19 men framförallt till utrullningen av Windows 10 och förebyggande underhåll.





Division Länsteknik redovisar ett ekonomiskt överskott på 1,9 mnkr och årsprognosen för helår 2020 landar på + 2 mnkr. Per perioden uppnår divisionen de ekonomiska målen med god marginal. Ett mindre antal av de identifierade kostnadsbesparingar i genomlysningsunderlaget är genomförda.

Divisionen redovisar däremot ett ansträngt läge och oro att på sikt upprätthålla Länstekniks ekonomiska mål och leveranser gentemot verksamheterna inom regionen. Detta beror framförallt på gällande bemanningläge men även beroende på pandemins utveckling och påverkan på divisionen.

Divisionens särskilda verksamhetsuppdrag har under perioden prioriterats ned till stor del på grund av covid-19.

# Balanserad styrning

## Styrkort: Verksamhet

Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmätt(Indikator)	Mått för måluppfyllelse	Måluppfyllelse	Utveckling
Tillgänglig, stabil och säker MT/IT-miljö	Divisionen ska leverera en stabil IT och MT-miljö. En stabil miljö med så få störningar som möjligt för regionens verksamheter.	Antal major incidents: max 10 st		↑
	Alla förebyggande åtgärder i MT och IT-system ska föregås med, en i förväg godkänd, ändring	100%		↑
	Förebyggande underhåll (FU) på medicintekniska produkter (MTP) med risktal >19 ska prioriteras	T1: 493 st T2: 986 st ÅR: 1 478 st		→
Rätt teknik idag och i riktning mot 2035	Driftsatt infrastruktur för hantering av mobila lösningar.	Driftsatt lösning och rutin för beställning		→

Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmått(Indikatorer)	Mått för måluppfyllelse	Måluppfyllelse	Utveckling
	Digitaliseringsstrategin och handlingsplaner kopplat till denna är välkänd och förstådd.	Välkänt och förstådd	●	➔
Divisionen ska ständigt följa upp och förbättra arbetssätt	Länsteknik ska arbeta systematiskt med ständiga förbättringar.	Minst 10 genomförda förbättringar	■	⬆
Rutiner är väl förankrade och framtagna tillsammans	Förbättra förankring, användning och uppföljning av rutiner.	Rutiner ska finnas tillgängliga och kända	●	⬆

### Stabil IT- och MT-miljö

Målen för en tillgänglig och säker MT/IT-miljö uppnås i stort under perioden, endast två större driftstörningar (Major incidents).

Divisionen har tagit fram en plan för vilka åtgärder som behöver genomföras för att IT-infrastrukturen fortsatt ska vara tekniskt säker. Upphandlingar och genomförande av åtgärderna har påbörjats under perioden.

### Alla förebyggande åtgärder i MT och IT-system ska föregås med en, i förväg godkänd, ändring

FU-processen för MT är sen tidigare godkänd och etablerad. Divisionen har arbetat med FU-processen för IT under början av detta år och processen är i slutskedet för att godkännas.

### Infrastruktur för mobila lösningar

För att klara regionens behov av mobila lösningar är genomförandet av detta högt prioriterat. Arbetet ligger delvis efter planen men målet kvarstår att genomförandet ska vara klart till Q4 2020.

## Digitaliseringsstrategin

Arbetet med digitaliseringsstrategin och handlingsplanen kopplat till denna, pågår, men delvis pausad i o m covid-19. Fortsatt arbete med handlingsplanen upptas under hösten.

## Ständiga förbättringar

De flesta enheter inom divisionen arbetar systematiskt med ständiga förbättringar och på totalen har målet kring antal förbättringar uppnåtts.

## Länstekniks rutiner

Divisionen har utsedda personer som arbetar med att ta fram rutiner, säkrar förankring samt följer upp dem löpande. Insidan används som kanal för att bygga upp en struktur och därmed underlätta åtkomst till rutiner i VIS. Det återstår en hel del arbete men det går åt rätt håll.

## Styrkort: Medarbetare

Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmått(Indikator)	Mått för måluppfyllelse	Måluppfyllelse	Utveckling
God och hälsofrämjande arbetsmiljö	Sjukfrånvaro	3,5 %	▲	↓
God och hälsofrämjande arbetsmiljö	Extratid	Minska	▲	↓
Rätt använd kompetens	Andel konsultkostnader – inhyrd bemanning	Minska	■	↓
Alla enheter ska ha förbättringsmöten	Antal enheter med schema-lagda förbättringsmöten	Nytt mått	●	↑

Länsteknik har ett ansträngt läge, vad gäller bemanning, kopplat till personalomsättning och anställningsstoppet som råder inom regionen. Det råder en utmanande konkurrenssituation på den lokala arbetsmarknaden. Numerärt är det 5 medarbetare som har sagt upp sin anställning sedan årets början. Utöver uppsägningar, kommande pensioneringar och tjänstledigheter har

medarbetare även omfördelats internt på regionen för att klara av att bemanna i rådande pandemi. Kompetensförsörjningen är ett prioriterat område och behovsanalyser och kompetensplanering pågår löpande för att klara divisionens uppdrag.

Divisionen visar ett överskott på personalbudgeten som till stor del beror på att vi inte har nyrekryterat i samma utsträckning som medarbetare har slutat. Övertiden har ökat jämfört med samma period 2019 och det övertidsarbete som förekommit är kopplat till supportberedskap, förebyggande underhåll, området sterilteknik samt medicinskteknisk personal som arbetat övertid för att iordningsställa nya intensivvårdsplatser kopplat till covid.

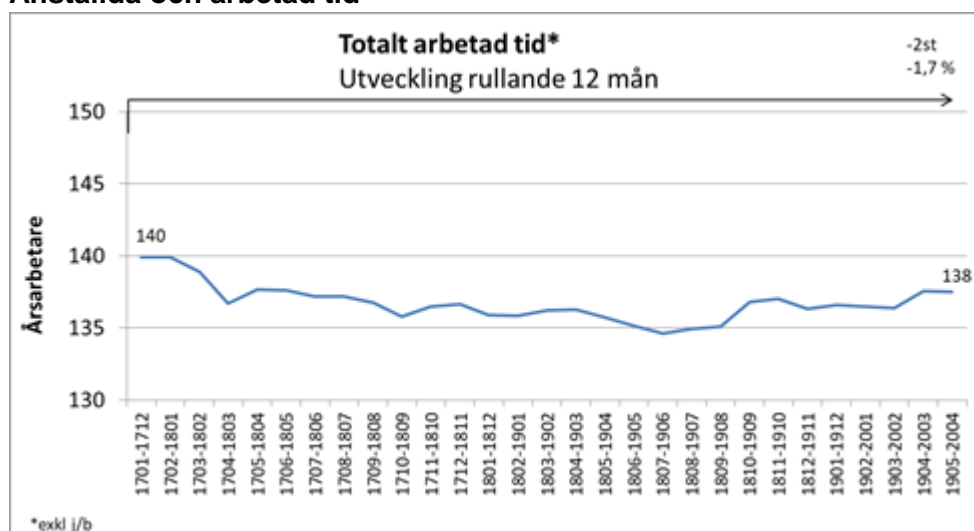
Antalet anställda har minskat under perioden från 151 (december 2019) till 147 (april 2020).

Målet att minska andelen konsultkostnader av de totala personalkostnaderna är nått, dock visar årsprognosen ett resultat på 1,7 mnkr sämre än budgeterat.

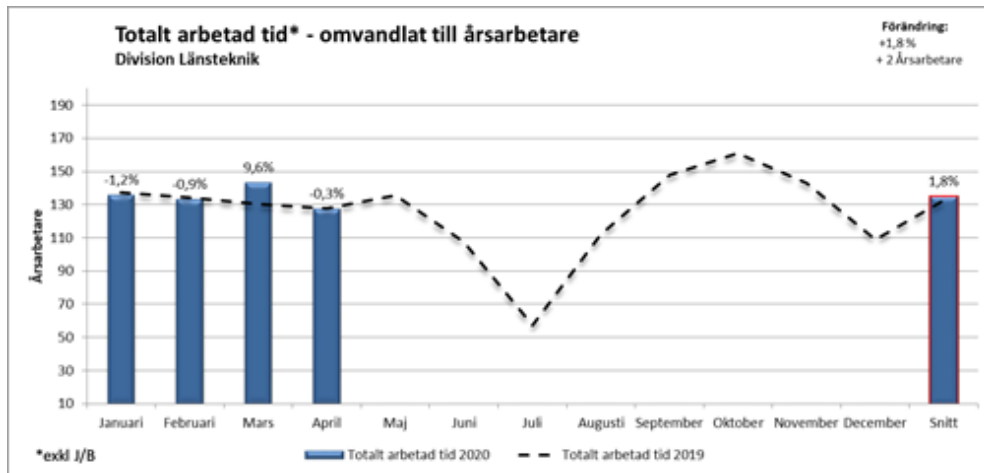
Andel enheter med kontinuerliga, schemalagda förbättringsmöten når upp till 60 %, målet är att samtliga enheter är igång under 2020 med systematik gällande förbättringar.

Den totala sjukfrånvaron för perioden är 6,72 % vilket gör att vi inte når målet med en total sjukfrånvaro på 3,5%. Ökning har skett både gällande kort- och långtidssjukfrånvaro. Den största ökningen har skett inom VO Drift och gäller långtidssjukfrånvaron. Ett antal långtidssjukskrivningar (ej arbetsrelaterade) inom området påverkar tydligt resultatet och bemanningssituationen.

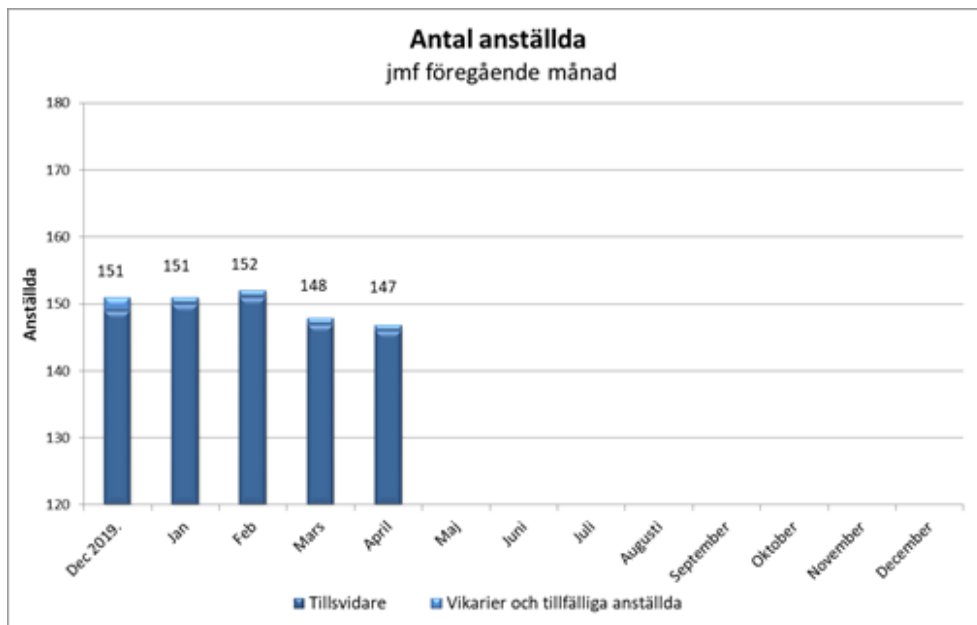
### Anställda och arbetad tid



## Arbetad tid omvandlat till årsarbetare

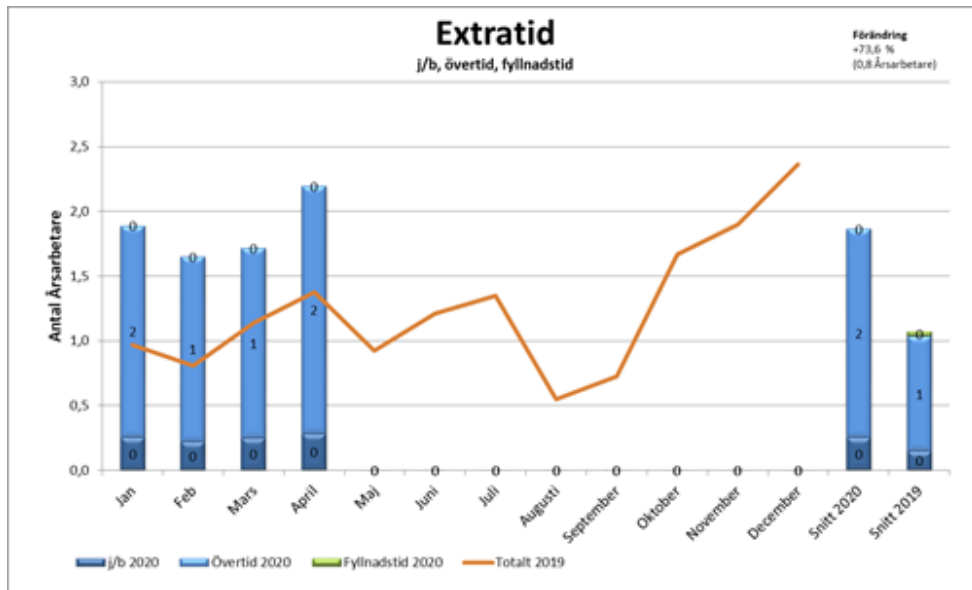


## Antal anställda

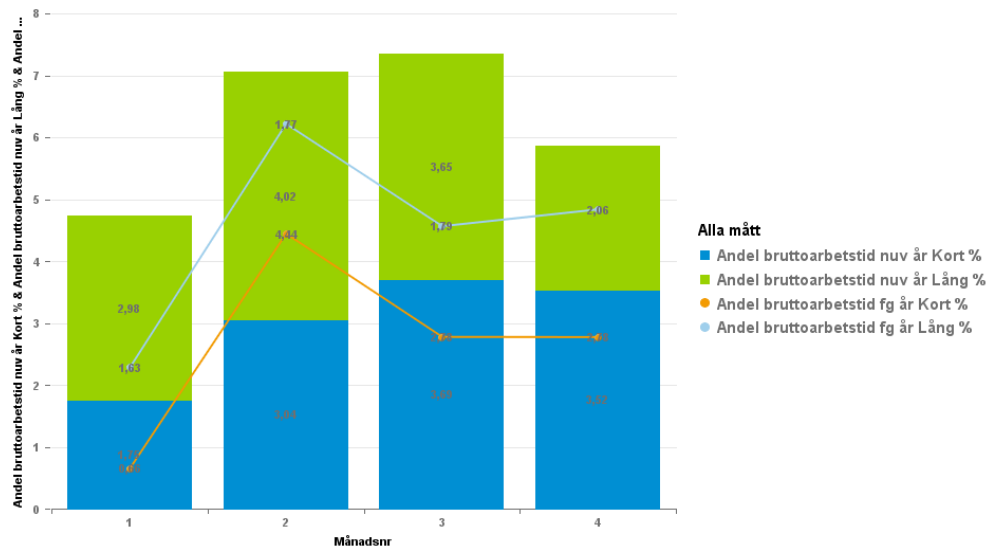




## Extratid



## Sjukfrånvaro



### Totalt 2020 jan-april

Kort: 3,0 %

Lång: 3,27 %

Totalt 6,27%

### Totalt 2019 jan-april




Kort: 2,64 %

Lång: 1,81 %

Totalt: 4,45 %

Ack per	202004	201904
Kvinnor	2,89%	2,41%
Män	7,79%	5,26%

## Styrkort: Ekonomi

Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmätt(Indikator)	Mått för måluppfyllelse	Måluppfyllelse	Utveckling
Hållbar ekonomi och kostnadseffektiv verksamhet	Divisionen bedriver verksamhet inom budget	Resultat enligt budget		↑
	Divisionen ska aktivt arbeta med att minska Region Norrbottens investeringar.	Minska från utfall IT-investeringar 2019		→
	Divisionen verkställer de ekonomiska åtgärder som identifieras i översynen 2019	Minska kostnadsutfall		→

### Resultat enligt budget

Per perioden redovisar divisionen en positiv budgetavvikelse på 1,9 mnkr vilket gör att Länsteknik uppfyller målet Resultat enligt budget.

Mer om detta i avsnittet *Verksamhetens kostnader*.

### Minska IT-investeringar

Divisionens arbetar aktivt med att minska på IT-investeringar 2020. Detta görs med att upprätta upphandlade avtal samt genom att arbeta strukturerat och planerat med teknikskifte för att således koordinera investeringar och på så sätt få ner kostnaderna.

I divisionens genomlysningsunderlag, som togs fram Q4 2019, identifierades flera olika kostnadsbesparande åtgärder. Vissa åtgärder ingår i divisionens normala verksamhetsutveckling och pågår löpande - alternativt är redan genomförda. Flertalet av aktiviteterna kräver genomgång av de konsulter som granskar det inlämnade genomlysningsunderlaget och vidare krävs ett verkställighetsbeslut av regiondirektör innan vidare hantering.

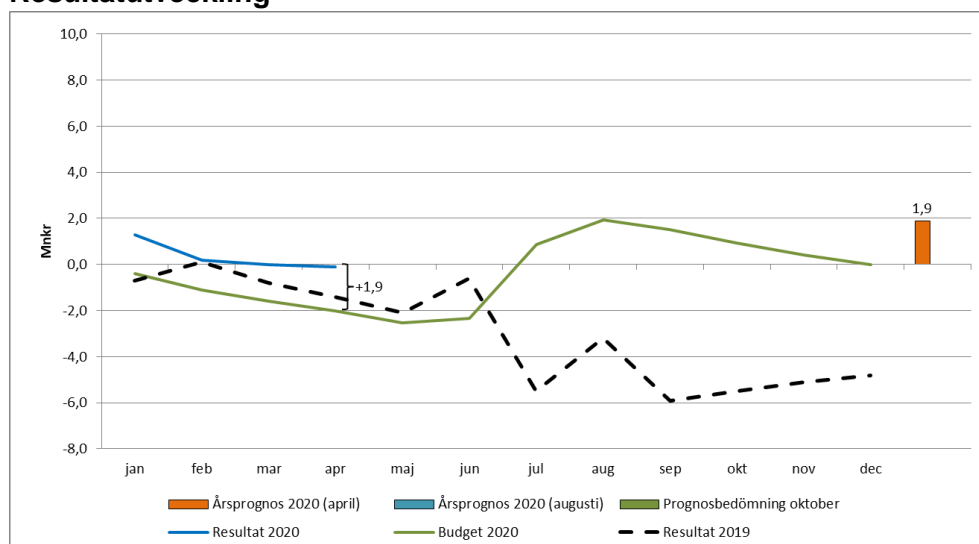
## Sammanfattande måluppfyllelse för perspektivet Ekonomi

Sammantaget arbetar Länsteknik aktivt med att se över och vidta åtgärder för att upprätthålla ett resultat enligt budget och en ekonomisk effekt enligt den ekonomiska handlingsplanen. Per perioden uppnår divisionens ekonomiska målen med god marginal och samma resultat påvisas även i den lagda årsprognosen.

Stor del av divisionens kostnader är kopplade till verksamheternas IT-/MT-lösningar, -system och -utrustningar där kostnaderna är påverkbara av de verksamheter Länsteknik stödjer. Dessa hanteras idag till stor del inom respektive förvaltning där verksamhetssidan äger besluten.

Även om överskottet på personalkostnadssidan är ett bidragande, och nödvändigt överskott, för att nå divisionens ekonomiska mål så finns en oro att klara bemanningen.

## Resultatutveckling



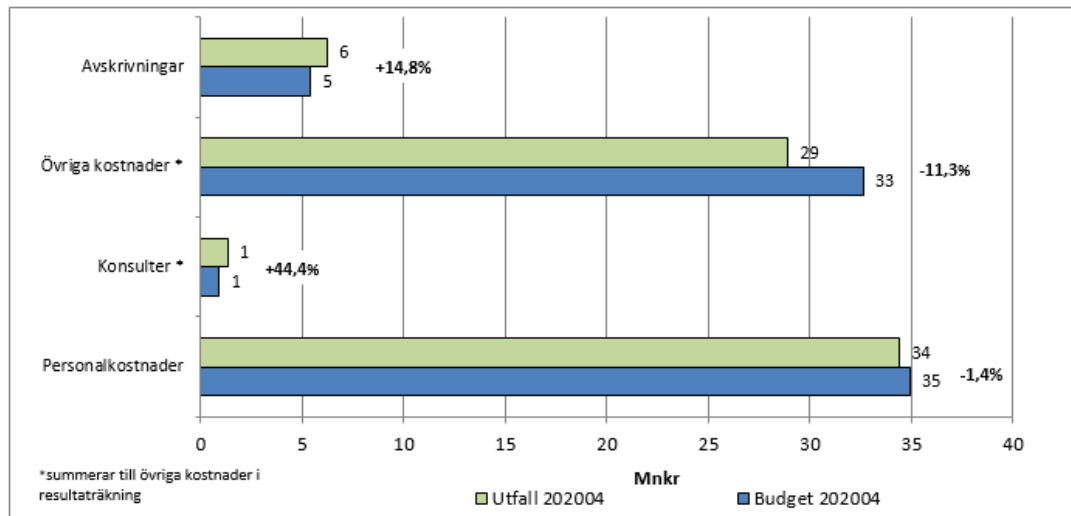
Divisionens resultat för april är -0,1 mnkr vilket är 1,9 mnkr bättre än periodens budget.

Mer detaljerad förklaring i avsnitten *Verksamhetens kostnader* nedan.

## Nettokostnadsutveckling

Divisionens nettokostnader har ökat med 0,3 mnkr (0,5 %) vilket är ett resultat av att divisionens intäkter har minskat mer än kostnader. Avskrivningskostnaderna har ökat något per perioden medans övriga kostnader har minskat.

## Verksamhetens kostnader



### Personalkostnader

Divisionens *personalkostnader* är 0,5 mnkr lägre än periodens budget vilket är i paritet med divisionens ekonomiska handlingsplan. Övertidskostnaden har ökat med 0,2 mnkr i jämförelse med föregående år vilket dels beror på arbetet med rådande pandemi men till stor del av Windows 10 utrullningen och förebyggande underhåll.

### Konsulter

Konsultkostnaderna genererar ett underskott med 0,4 mnkr gentemot periodbudget. Konsulter är ett led i divisionens förändringsresa/verksamhetsutveckling då divisionen medvetet, och tidsbegränsat, tar in konsulter för att täcka kompetensluckor. Aktivt arbete, med att ändra kompetensbehov och således kunna avsäga sig konsulter på sikt, pågår.

### Övriga kostnader

Periodens utfall avseende övriga kostnader avviker med +3,7 mnkr mot periodbudget vilket är ett resultat av åtgärder i divisionens ekonomiska handlingsplan. Den främsta anledningen till överskottet är att divisionen under hösten 2019 ändrade arbetssättet kring *livscykelhantering av regionens datorer* vilket innebär att från att ha haft ett fast utbytesintervall på 4-5 år byter man nu ut datorer endast vid behov. Detta beslut togs ur ett ekonomiskt perspektiv men även ur ett miljöhållbarhetsperspektiv.

Kostnaderna avseende *underhåll och reparation av medicintekniska produkter* är ett område som, även i år, avviker negativt mot planen. För perioden redovisar området 3,4 mnkr i underskott vilket främst beror på sterilteknik där man i år tagit in en extern leverantör för att arbeta bort det eftersläp av underhållsarbete som regionen haft på den steriltekniska utrustningen i länet.

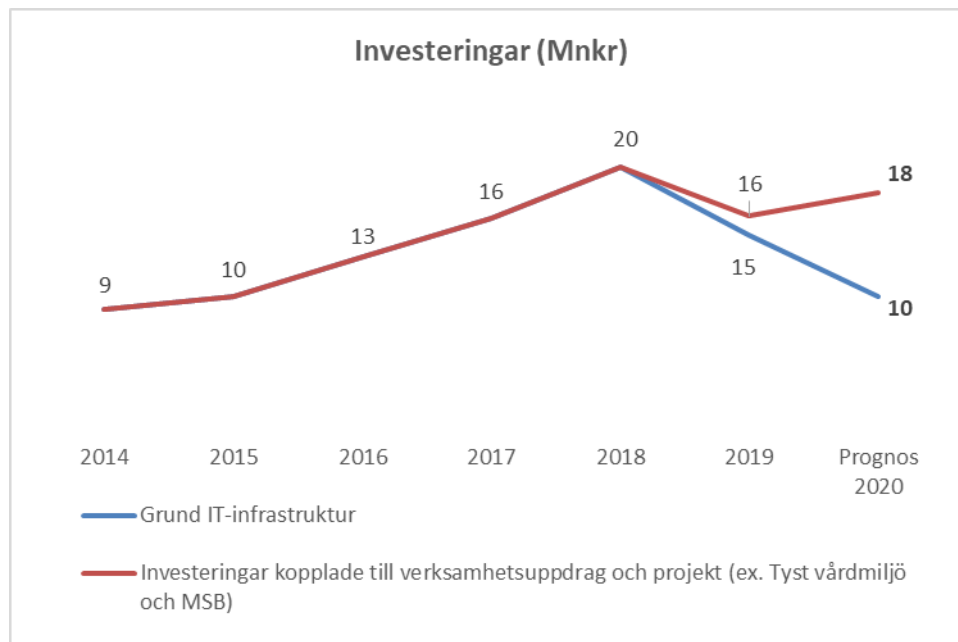
Även produktkategorin endoskopi avviker negativt mot budget. För perioden genererar endoskopi ett underskott på 0,4 mnkr och i årsprognosen bedöms produktkategorin generera ett underskott på 1,5 mnkr.

Extraordinära kostnader för *covid-19* uppgår till 0,8 mnkr och påverkar utfallet, för övriga kostnader, negativt.

### Avskrivningar

Likt föregående år så avviker avskrivningskostnaderna negativt gentemot budget. För perioden genererar avskrivningskostnader ett underskott med 0,8 mnkr och i prognosen bedöms avskrivningskostnaderna uppgå till 19 mnkr vilket är 3,4 mnkr lägre än budget.

De höga avskrivningskostnader beror på att Länstekniks IT-investeringsvolym har ökat under de senaste åren (diagram: IT-investeringar 2014-prognos 2020 nedan).



Investeringar 2014 - prognos 2020

## Uppföljning av extrakostnader och förlorade intäkter pga Covid-19

	Utfall 2020-04 (Tkr)	Prognos 2020 (Tkr)
Personalkostnader	1 153	1 730
Övriga kostnader	794	1 164
<b>Summa:</b>	<b>1 947</b>	<b>2 894</b>

### Årsprognos

Prognosen per april visar att Länstekniks resultat blir +1,9 mnkr.

I årsprognosen visar man på ett fortsatt överskott på *personalkostnadssidan* med 4,1 mnkr respektive personalomkostnader motsvarande 1,4 mnkr. Detta överskott beror både på personalomsättningen men även på den kompetensväxling och -utveckling som divisionen arbetar aktivt med.

Enligt årsprognosen landar kategorin *övriga kostnader* på ett överskott motsvarande 1 mnkr vilket bygger på följande antaganden:

- Regionens datorutbyte hanteras utifrån behov vilket resulterat i att FO IT-arbetsplats upprättat en plan där man räknar med att behöva reinvestera i totalt max 800 st datorer under året
- Divisionens konsulter inom Datacenter samt på VAS-test bedöms behövas även under hösten 2020
- Tagit höjd för en supportkostnad kring videoutrustning som divisionen eventuellt behöver teckna för att säkra driften på regionens videotjänster och lösningar
- Engångskostnad kring sterilteknik för att arbeta bort det eftersläp av löpande underhåll som finns på regionens steriltekniska utrustning i länet. Engångskostnaden bedöms, vid årsprognosen per april, uppgå till ca. 1,3 mnkr för 2020.
- Hanteringen och tillhörande kostnader på grund av covid-19 anses i den övergripande prognosen pågå tom Q3 2020. Återställning och återlämning av MT-utrustning och tillhörande system, bla från Socialstyrelsen och Läkarjouren/Opemera (Opemerakostnad, 150 tkr prognostiserad t.o.m. augusti) bedöms ske under perioden.

Enligt årsprognosen kommer divisionens *avskrivningskostnader* att visa på ett underskott motsvarande 3,4 mnkr.

### Identifierade risker för årsprognos

Nedan sammanfattas de risker som divisionen har identifierat som kan påverka årsprognosen negativt:

- Covid-19 - beroende på hur länge pandemin fortsätter, och i vilken omfattning, finns risk för utökade kostnader avseende utrustning-, transport- och personalkostnader (övertid).

- Antal anställda – fortsatt personalomsättning kan leda till ökade kostnader och försämrade leveranser gentemot verksamheterna och en försämrad arbetsmiljö.
- Investeringar – beslut kring investeringar förskjuts vilket riskerar tidplanerna för genomförandet. Det i sin tur kan innebära ökade kostnader och försämrade leveranser gentemot verksamheterna.
- Rådande finansieringsprinciper – verksamheternas beslut som påverkar Länstekniks kostnader i kombination med avsaknad av/fungerade förvaltningsarbete

### Ekonomiska handlingsplaner

Tkr	Utfall 2020-04	Plan 2020-04	Plan 2020	Prognos 2020
Förvaltningsstyrning	20	0	600	996
Utveckling	0	0	300	508
Drift	3 627	1 478	4100	6 668
<b>Totalt</b>	<b>3 647</b>	<b>1 478</b>	<b>5 000</b>	<b>8 172</b>

Divisionen redovisar ett utfall på 3,6 mnkr, mot planerade 1,5 mnkr, vilket för perioden generar ett resultat som är 2,1 mnkr bättre än måluppfyllelse. Enligt årsprognosen kommer Länsteknik att klara effektmålet med 3,2 mnkr bättre än planerat.

Detta beror främst på att, utöver de vakanser som divisionen haft med i sin ekonomiska handlingsplan inför 2020, så har handlingsplanen kompletteras av fyra uppsägningar per prognostillfället april. Även datorutbytesplanen har reviderats, utifrån covid-19 påverkan, och genererar en större besparing än förväntat i den ekonomiska handlingsplanen.

### Åtgärder för att uppnå effektmålen i den ekonomiska handlingsplan

Divisionen arbetar aktivt med att följa upp, prioritera och planera om för att uppnå de ekonomiska målen som är uppsatta i den ekonomiska handlingsplanen.

Den lokala arbetsmarknadens konkurrenssituation ger divisionen stora utmaningar med att omfördela och ställa om kompetenser för att klara divisionens åtaganden. För att arbeta divisionsövergripande med detta har divisionen ett *resursforum* vars uppgift är att löpande arbeta med divisionens resursfrågor både på lång och kort sikt.

## Investeringar

Typ av investering (Mnkr)	Av regionstyrelsen beslutad ram 2020	Utfall beslut före 2020	Utfall beslut 2020	Summa	Beräknad årsprognos för investeringar
<b>IT</b>	<b>21,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>10</b>
Datacenter (nät och server)		0,2		0,2	
Skrivare		0,1		0,1	
Telefoni			0,1	0,1	
Video					
<b>Tyst vårdmiljö</b>	<b>3,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>3</b>
<b>MSB</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>
<b>MT</b>	<b>87,0</b>	<b>26,0</b>	<b>3,2</b>	<b>29,2</b>	<b>60</b>
<b>Totalt</b>	<b>115,5</b>	<b>27,9</b>	<b>3,3</b>	<b>31,2</b>	<b>78</b>

### IT-investeringar

Under perioden 202001–202004 har Länsteknik investerat totalt 0,4 mnkr i IT-miljön och detta avser främst färdigställande av nätarbete i Malmfälten. Upphandling av Datacenter infrastruktur har genomförts under perioden och upphandlat avtal finns nu på plats.

Investeringarna kring projektet Tyst vårdmiljö uppgår till 1,6 mnkr per perioden. Investeringar kring MSB (lokala ledningsplatser) har inte hunnits påbörjas än per perioden.

### MT-investeringar

Redovisningen av MT-investeringar (ovan) avser endast de medicintekniska produkter som Länsteknik har tagit över investeringsansvaret för. Därmed innefattar den inte utrustning på laboratoriemedicin samt bild- och funktionsmedicin.

Investeringstakten under perioden har varit något lägre än planerat.

Av investeringsram beslutad före 2020 har 26 mnkr nyttjats och av investeringsram beslutad 2020 (totalt 87 mnkr) har endast 3 mnkr nyttjats.

Investeringstakten har sin förklaring i att flera ärenden är vilande främst p.g.a. försenade upphandlingar från tidigare år. Investeringar från 2018 och 2019 prioriteras före det som ligger för 2020 vilket gör att alla investeringar, som ligger planerade för året, inte kommer hinna köpas in.

## Återrapportering av uppdrag

### Regionens behov av lagring och återsökning av ultraljudsbilder

Detta uppdrag syftar bland annat till att kartlägga intressenter inom bildgivande ultraljud, utanför röntgen, och sammanställa de olika specialiteternas behov av bearbetning, lagring, återsökning och delning av ultraljudsbilder. Uppdraget omfattar även att redovisa alternativa systemvägval, kostnadsbild och förslag på genomförande samt beskrivning på, om befintliga avtal kan och bör nyttjas, eller om ny upphandling ska göras.

Efter genomfört uppdrag finns ett komplett förstudieunderlag för beslut i Utvecklingsrådet.



Uppdraget har i nuläge prioriterats ner p.g.a. resursbrist. Uppdragets utsedda resurs behöver prioriteras mot hälsocentralernas röntgen samt MR Kalix.

### Övertagande av investeringsplanering och tillhörande driftbudget

Uppdraget omfattar att slutföra utredningen kring ett övertagande av investeringsansvar inför 2020 för kvarvarande utrustning och system inom Bild- och funktionsmedicin samt starta upp en utredning kring Laboratoriemedicin. Uppdragsansvariga ska tillsammans med berörda verksamheter kartlägga och utreda möjligheter och konsekvenser av ett eventuellt övertagande.

Exempel på sådan påverkan kan vara ackreditering och medicinsk strålningsfysik. Uppdraget omfattar även att ta fram underlag för beslut.

Uppdraget har inte kommit framåt i o m pågående omställningsarbete.

### Förvaltningsetableringar inom MT

Digitaliseringsavdelningen ska tillsammans med Länsteknik ta fram en förvaltningsobjektsarkitektur för medicinteknisk utrustning och system inom Länstekniks uppdrag. Utifrån framtagna arkitektur ska ett införande ske genom att succesivt genomföra förvaltningsetableringar tillsammans med objektsidan.

Etablering på tekniksidan pågår. Samtliga förvaltningsobjekt har tilldelat FLIT och systemägare. Bemanningen av struktur pågår på verksamhetsidan men har inte kunnat slutföras i o m covid-19 och annan prioritering från verksamheten.

### Internkontroll

Avser år		2020		
Kontrollaktivitet	Kontrollmetod	Utfört (datum, vecka, månad, period)	Uppföljning/resultat	Eventuella Åtgärder/ förändringar
Följa upp finansieringsprinciper (ex. BIT-budget) kring uppdrag och projekt	Stickprov	Löpande	Divisionen följer löpande upp finansieringsprinciper kring uppdrag och projekt på de veckovisa ledningsgruppsmötena. Vid de månatliga uppföljningstillfällena sker en "kontroll" på hur finansieringsprinciper efterföljs. Pga. de rådande covid-19 pandemin har nivån av uppdrag och	Divisionen fortsätter löpande att följa upp finansieringsprinciper samt säkra att dessa principer är förstådda och används ex. genom interna utbildningar.

---

			projekt varit väldigt låg vilket gör att kontrollen utförd per perioden jan-april inte ger ett rättvisande utfall för kontroll.	
--	--	--	---	--