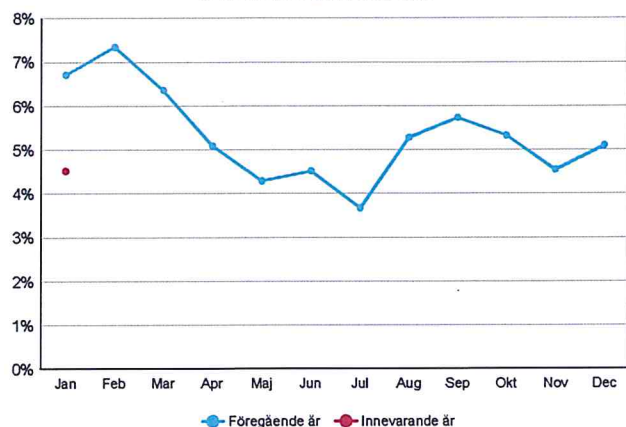


Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	6,7	4,5
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	2,8	2,2
- andel långtidssjukfrånvaro över 60 dagar	42,5	37,4
Män	6,2	4,2
Kvinnor	7,3	4,9
Anställda -29 år	4,9	5,9
Anställda 30-49 år	8,0	2,4
Anställda 50 år-	5,5	6,7

Kommentarer till resultat

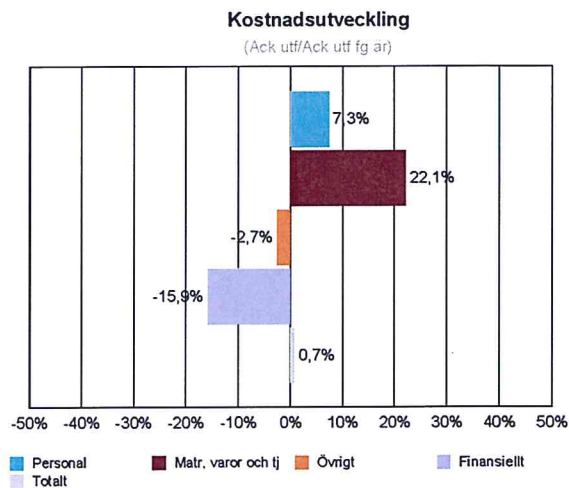
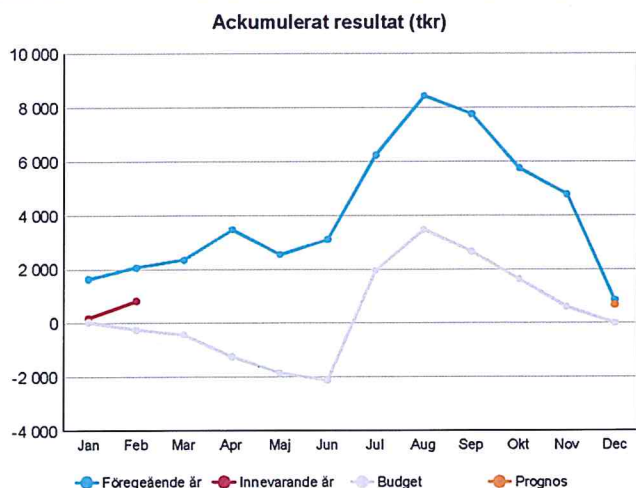
Sjukfrånvaro Kommentera utfall:

Färre långtidssjuka 2020.

Åtgärder

Redogör för åtgärdsplan för att hantera eventuella avvikelser ovan.

Planerade åtgärder

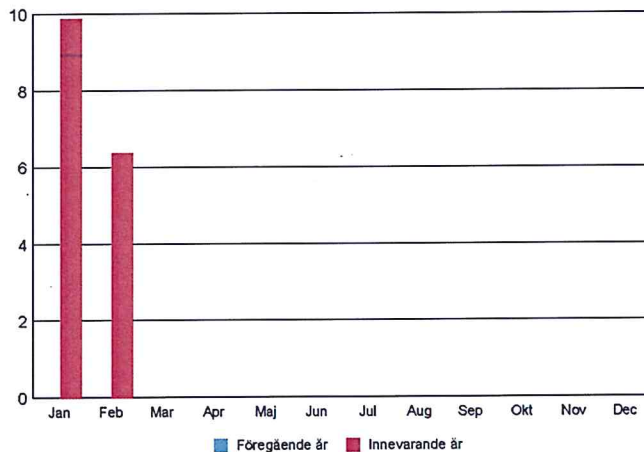
Ekonomi

Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Ersättning för privata vårdgivare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av utbildning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av IT	27,1	25,1	2,0	23,6	150,6	150,6	0,0	145,4	3,5
Försäljning av tjänster	26,8	27,8	-1,0	27,3	168,1	166,7	1,4	163,3	-0,5
Regionersättning	1,9	4,0	-2,2	6,0	24,3	24,3	0,0	26,7	-4,1
Specialdestinerat statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	13,4	13,5	-0,1	13,1	98,5	81,0	17,5	87,1	0,3
Summa Intäkter	69,2	70,4	-1,3	70,0	441,5	422,6	18,9	422,4	-0,8
Kostnader									
Personalkostnader	-18,6	-18,8	0,2	-17,3	-110,3	-111,0	0,7	-105,4	-1,3
Övr Vårdval Västmanland	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vårdavgifter till privata vårdgivare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vårdavgifter enligt riksavtal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vårdpeng	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uppnådda kvalitetsmål	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersättning för tandvård	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Röntgentjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Läkemedel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utbildning, kultur mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
Lämnade bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader i kkl 5	-3,0	-2,1	-0,9	-2,4	-13,4	-12,4	-1,0	-15,3	-0,5
Lokalkostnader	-1,1	-1,1	0,0	-1,4	-6,8	-6,4	-0,3	-8,5	0,3
IT-kostnader	-26,9	-27,7	0,8	-25,3	-183,6	-166,2	-17,4	-173,5	-1,6
Konsultarvoden för speciella utredningar	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,6	0,0
Avskivningar	-6,7	-6,5	-0,2	-6,2	-39,3	-39,3	0,0	-39,1	-0,5
Övriga kostnader i kkl 6+7	-12,0	-14,2	2,3	-15,1	-85,7	-85,5	-0,2	-77,8	3,1
Finansiella intäkter och kostnader	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-1,1	-1,1	0,0	-1,3	0,0
Summa Kostnader	-68,4	-70,7	2,3	-67,9	-440,8	-422,6	-18,2	-421,6	-0,4
Resultat	0,8	-0,2	1,1	2,1	0,7	0,0	0,7	0,9	-1,2

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	42 308	41 561	747	1,80
- varav övertid/mertid	245	233	12	5,09
- varav timavlönade	0	57	-57	-100,00
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	59	0	59	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	0	0	0	0,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	1 167	542	626	115,48
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	1 167	542	626	115,48
Justering inhyrd personal från resursenheten	0	0	0	0,00
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	-1 167	1 167	-100,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	43 534	40 935	2 600	6,35
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-79	-89	10	-10,98
Arbetad tid exkl jour/beredskap	43 455	40 846	2 609	6,39
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	151	142	9	6,39

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)


Ekonomi

Kommentarer till resultat

Periodens resultat– översikt

Periodens resultat är + 0,8 mkr.

Analys av periodens resultat jämfört med budget – händelseöversikt

Periodens resultat beror framförallt på följande:

- Inget utfall uppdatering Javalicenser, + 320 tkr
- Ej utnyttjade konsulttimmar speciella utredningar + 130 tkr
- Övriga kostnader såsom serviceavtal mm + 550 tkr

·Intäkts- och bruttokostnadsutveckling

Total intäktsförändring jämfört med föregående år är - 0,8 mkr.

Förändringen beror främst på följande:

- Inte samma utfall från statsbidrag goda förutsättningar.

Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är - 0,4 mkr.

Analys av prognos jämfört med budget

Det prognostiserade resultatet på + 0,7 mkr beror framförallt på följande:

- + 1 000 tkr Javalicenser, minskad uppdatering
- + 1 400 tkr Cosmic Västerås stad
- 1 000 tkr extra kostnad för hyr-PC utbyte
- 700 tkr Veritas, backsystem

Arbetad tid:

- 1 200 timmar färre frånvaro i sjuk, semester, VAB samt föräldraledighet.
- Fler inhyrda timmar där FD tar hjälp med Hyr-PC utbyte.

År Månad: 202002
Förvaltning: 41 Förvaltningen för digitaliseringsstöd
Område:
Analys:

Belopp i tkr	Periodbokslut		Helår			Avvikelse 2020
	201901 - 201902	202001 - 202002	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	
Regionsättning	0	1 865	0	24 261	0	-24 261
Försäljning av IT	0	27 057	0	150 633	0	-150 633
Försäljning av tjänster	0	26 811	0	166 661	0	-166 661
Övriga intäkter	0	13 445	0	81 017	0	-81 017
Intäkter	0	69 177	0	422 572	0	-422 572
Summa Intäkter	0	69 177	0	422 572	0	-422 572
Löner	0	-12 495	0	-72 791	0	72 791
Sociala avgifter	0	-5 761	0	-33 738	0	33 738
Övriga arbetskraftskostnader	0	-302	0	-4 483	0	4 483
Personalkostnader	0	-18 559	0	-111 012	0	111 012
Förändring förråd samt sålda varors kostnad	0	-2 046	0	-10 416	0	10 416
Övriga kostnader i kkl 5	0	-905	0	-1 934	0	1 934
Kostnader för material, varor och tjänster	0	-2 951	0	-12 350	0	12 350
Lokalkostnader	0	-1 103	0	-6 447	0	6 447
Telekommunikation	0	-179	0	-941	0	941
Datorutrustning	0	-5 997	0	-33 622	0	33 622
IT-konsulttjänster	0	-11 061	0	-66 637	0	66 637
Serviceavtal/Datakommunikation	0	-9 833	0	-65 926	0	65 926
Konsultarvoden för speciella utredningar	0	0	0	-759	0	759
Övriga kostnader i kkl 6+7	0	-11 780	0	-84 533	0	84 533
Avskrivningar	0	-6 721	0	-39 259	0	39 259
Övriga verksamhetskostnader	0	-46 674	0	-298 124	0	298 124
Finansiella kostnader	0	-172	0	-1 086	0	1 086
Finansiella intäkter och kostnader	0	-172	0	-1 086	0	1 086
Summa Kostnader	0	-68 356	0	-422 572	0	422 572
Resultat:	0	821	0	0	0	0

År Månad: 202002

Förvaltning: 41 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Område:

Analys:

Belopp i tkr	Period			Helår					Prognos i % av Prognos Intäkt
	Bokslut 201901 - 201902	Bokslut 202001 - 202002	Budget 202001 - 202002	Bokslut 2019	Årsbudget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020		
50 Centrum för digitalisering	0	806	-242	0	0	0	0	0	
F8 Centrum för digitalisering stab	0	15	-6	0	0	0	0	0	
Summa:	0	821	-248	0	0,12	0	0	0	

Lönekostnader mm

RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132)

[Rapportinformation](#)

Uppdaterad: 2020-03-09

Sida: 1/1

År Månad: 202002

Förvaltning: 41 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Område:

Analys:

Lönekostnader

Belopp i tkr	Period				Helår			
	Bokslut 201901 - 201902	Bokslut 202001 - 202002	Budget 202001 - 202002	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
10 Sjuksköterskor m fl	0	-2	0		0	0	0	
20 Paramedicinsk personal	0	-11	0		0	0	0	
50 Administrativ personal	0	-12 483	-12 301		0	-72 791	0	
Summa lönekostnader:	0	-12 495	-12 301		0	-72 791	0	

Kostnader inhyrd personal

Belopp i tkr	Period				Helår			
	Bokslut 201901 - 201902	Bokslut 202001 - 202002	Budget 202001 - 202002	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
Övrig inhyrd personal	0	-700	-308		0	-1 850	0	
Inhyrd personal exkl resursenheten:	0	-700	-308		0	-1 850	0	
Resursenheten:								
Summa inhyrd personal:	0	-700	-308		0	-1 850	0	

Total

Belopp i tkr	Period				Helår			
	Bokslut 201901 - 201902	Bokslut 202001 - 202002	Budget 202001 - 202002	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
Summa anställda och inhyrd personal	0	-13 196	-12 609		0	-74 641	0	