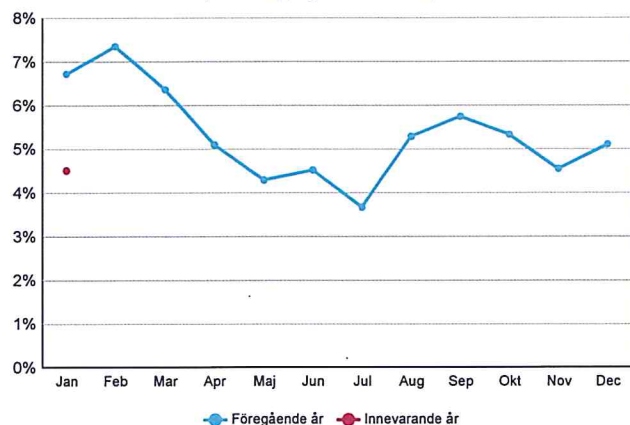


Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



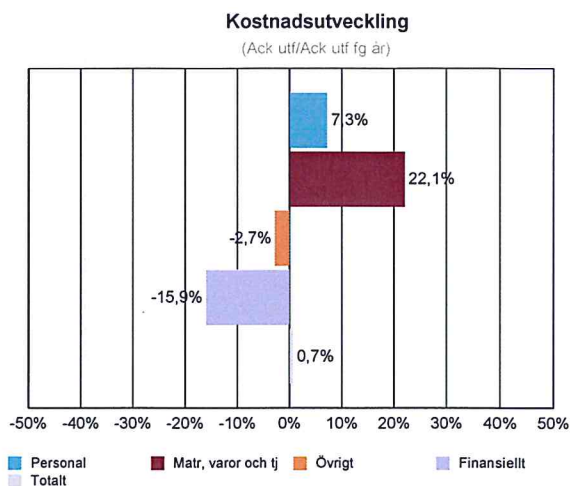
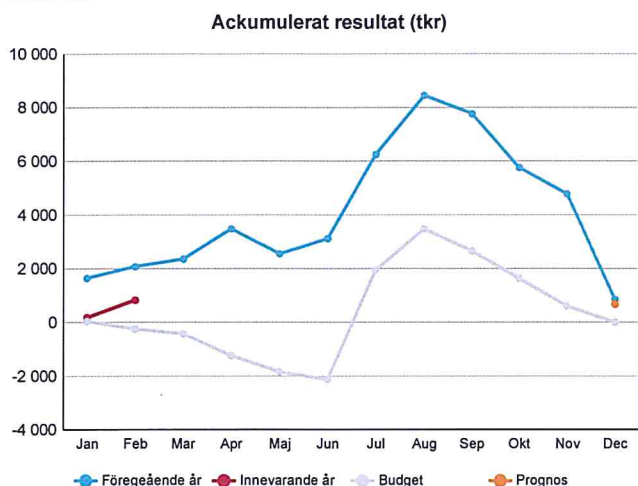
Sjukfrånvaro % (ack)

(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 långtidsfrånvaro 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

Planerade åtgärder

Ekonomi

Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

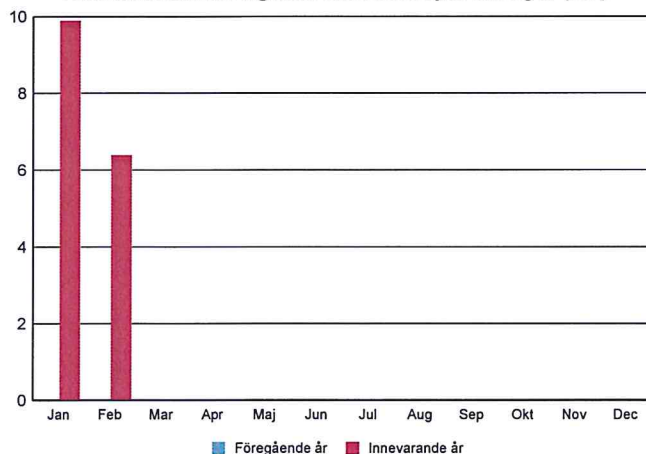
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Ersättning för privata vårdgivare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av utbildning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning 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**Periodens resultat – översikt**

Periodens resultat är + 0,8 mkr.

Analys av periodens resultat jämfört med budget – händelseöversikt

Periodens resultat beror framförallt på följande:

- Lägre utfall i perioden mot budget avseende licenser, + 320 tkr
- Ej utnyttjade konsulttimmar speciella utredningar + 130 tkr
- Lägre utfall i perioden mot budget avseende kostnader serviceavtal- utrustning och applikationer, + 550 tkr

Intäkts- och bruttokostnadsutveckling

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

Förändringen beror främst på följande:

- Lägre ersättning från statsbidrag goda förutsättningar.

Analys av prognos jämfört med budget

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

- + 300 tkr minskade licenskostnader
- + 1 400 tkr intäkter för Cosmic Västerås stad
- - 1 000 tkr extra konsultkostnad för hyr-PC utbyte

Förändringen budget-prognos med ökade intäkter på 17,5 mkr och ökade IT-kostnader om 17,5 mkr avser projekt beslutade i portföljutsnittet.

Arbetad tid:

Totalt under perioden har antalet timmar ökat med 2 600 timmar jämfört med föregående år. Dessa består av:

- 1 160 timmar avser justering för fler/ färre arbetstimmar

Ekonomi

- 814 timmar avser lägre sjuk, semester, VAB samt föräldraledighet
- 626 timmar avser inhyrd personal för utbyte av Hyr-PC

Planerade åtgärder

Avslutade kommentarer till månadens utfall

Resultatrapport Förvaltningen för digitaliseringsstöd

RapportID: Resultatrapport 2020 - 41 (DUVA0003)

Rapportinformation

Uppdaterad: 2020-03-18

Sida: 1/2

Ar månad: 202002

Förvaltning: Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Analys: E| Uppdragsprojekt; Uppdragsprojekt

	Månadens utfall	Månadens budget	Akkumulerat utfall	Akkumulerat budget	Akkumulerat avvikelse	Arsbudget	Prognos	Periodens utfall föreg år	Akkumulerat utfall föreg år	Bokslut föreg år
Försäljning av IT	14 015	12 553	27 057	25 106	1 951	150 633	150 633	11 956	23 561	145 374
Försäljning av tjänster	13 315	13 888	26 811	27 777	-966	166 661	168 061	13 739	27 316	163 268
Regionsättning	1 001	2 022	1 865	4 044	-2 179	24 261	24 261	1 415	5 975	26 669
Övriga intäkter	7 762	6 751	13 445	13 503	-58	81 017	98 510	7 184	13 123	87 117
Intäkter	36 093	35 214	69 177	70 429	-1 252	422 572	441 465	34 295	69 975	422 428
Summa intäkter	36 093	35 214	69 177	70 429	-1 252	422 572	441 465	34 295	69 975	422 428
Löner	-6 277	-6 259	-12 495	-12 301	-194	-72 791	-72 281	-5 916	-11 465	-69 360
Sociala avgifter	-2 893	-2 902	-5 761	-5 702	-59	-33 738	-33 492	-2 742	-5 313	-32 148
Övriga arbetskraftskostnader	-190	-374	-302	-747	445	-4 483	-4 515	-121	-519	-3 872
Personalkostnader	-9 360	-9 535	-18 559	-18 750	191	-111 012	-110 288	-8 779	-17 298	-105 381
Utbildning, kultur mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63
Förändring förråd samt sålda varors kostnad	-1 243	-868	-2 046	-1 736	-310	-10 416	-10 416	-1 151	-1 794	-10 962
Övriga kostnader i kkl 5	-518	-161	-905	-322	-582	-1 934	-2 934	-536	-624	-4 343
Kostnader för material, varor och tjänster	-1 761	-1 029	-2 951	-2 058	-893	-12 350	-13 350	-1 687	-2 418	-15 369
Lokal kostnader	-557	-537	-1 103	-1 074	-29	-6 447	-6 773	-684	-1 368	-8 494
Telekommunikation	-93	-78	-179	-157	-22	-941	-945	-101	-184	-1 134
Datorutrustning	-3 117	-2 802	-5 997	-5 604	-394	-33 622	-34 721	-2 660	-5 578	-37 049
IT-konsulttjänster	-6 111	-5 553	-11 061	-11 106	45	-66 637	-84 130	-6 002	-10 637	-77 837
Serviceavtal/ Datakommunikation	-5 089	-5 494	-9 833	-10 988	1 155	-65 926	-64 776	-4 828	-9 090	-58 653

Resultatrapport Förvaltningen för digitaliseringsstöd

RapportID: Resultatrapport 2020 - 41 (DUVA0003) Rapportinformation
 Uppdaterad: 2020-03-18
 Sida: 2/2

Ar månad: 202002 Förvaltning: Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Analys: Ej Uppdragsprojekt; Uppdragsprojekt

	Månadens utfall	Månadens budget	Akkumulerat utfall	Akkumulerat budget	Akkumulerat avvikelse	Arsbudget	Prognos	Periodens utfall föreg år	Akkumulerat utfall föreg år	Bokslut föreg år
Konsultarvoden för speciella utredningar	0	-63	0	-127	127	-759	-759	-4	-42	-629
Avskrivningar	-3 383	-3 272	-6 721	-6 543	-178	-39 259	-39 259	-3 164	-6 189	-39 091
Övriga kostnader i Kkl 6+7	-5 895	-7 044	-11 780	-14 089	2 309	-84 533	-84 705	-5 866	-14 898	-76 619
Övriga verksamhetskostnader	-24 245	-24 844	-46 674	-49 687	3 013	-298 124	-316 068	-23 309	-47 987	-299 506
Finansiella kostnader	-83	-91	-172	-181	9	-1 086	-1 086	-96	-205	-1 318
Finansiella intäkter och kostnader	-83	-91	-172	-181	9	-1 086	-1 086	-96	-205	-1 318
Summa Kostnader	-35 449	-35 498	-68 356	-70 677	2 321	-422 572	-440 792	-33 871	-67 907	-421 574
Resultat:	643	-284	821	-248	1 069	0	673	423	2 068	854
<Skriv din kommentar här...>										
Kommentar:										

Ar månad: 202002 Förvaltning: Förvaltningen för Digitaliseringsstöd
 Analys: Ej Uppdragsprojekt; Uppdragsprojekt

Basenhet	Månadens utfall	Månadens budget	Ackumulerat utfall	Ackumulerat budget	Ackumulerad avvikelse	Arsbudget	Prognos	Ackumulerat utfall föreg år	Bokslut utfall föreg år
50 Centrum för digitalisering	686	-277	806	-242	1 049	0	1 700	1 822	3
F8 Centrum för digitalisering stab	-43	-7	15	-6	20	0	-1 028	246	851
	643	-284	821	-248	1 069	0	673	2 068	854