



FDS

Delårsrapport april 2023

Inledning



☒ Går enligt plan (Tid, Resurs, Kvalitet)

 Mindre avvikelse

■ Stor avvikelse/risk

[illegible]

Delårsrapport

April 2023

- Det ackumulerade ekonomiska resultatet uppgår till -1,3 mnkr, +0,2 mnkr jämfört med budget.
- Årsprognos, 0 mnkr
- Årets ackumulerade investeringar uppgår till 10,4 mnkr av totalt 53,8 mnkr.

MÅLOMRÅDEN

Ett välmående Västmanland

Ett nyskapande Västmanland

En effektiv verksamhet av god kvalitet

Stolta och engagerade medarbetare

-
- Förvaltningens arbete löper på enligt plan.
 - Arbetet med införande av sammanhållen journal med länets kommuner fortskrider som planerat. I nuläget är 7 av länets 10 kommuner anslutna, återstående 3 kommuner (Hallstahammar, Surahammar samt Kungsör) beräknas vara anslutna till Q1-2024

Mål och indikatorer

Effektiv verksamhet av god kvalitet



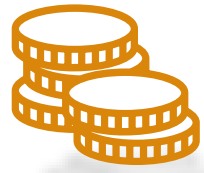
Indikator	Mål 2023	utfall ack.	Redovisas
Leveranstid av standardutrustning	≤ 5	3,5	D1, D2, Å
Andelen uppkomna fel lösta inom 3 arbetsdagar	$\geq 90\%$	93,81%	D1, D2, Å
NKI (Nöjd kund-index)	73		Å

Stolta och engagerade medarbetare



Indikator	Mål 2023	utfall ack.	Redovisas
HME	87		Å
Sjukfrånvaro	Behålla	4,2%	M, D, Å
Prestationsnivå	Behålla		Å

En stark och uthållig ekonomi



Indikator	Mål 2023	utfall ack.	Redovisas
Prognos/ekonomiskt resultat	0 kr	-1,3 mnkr	M, D, Å

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående År	Innevarande År
Total sjukfrånvaro	6,3	4,2
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	2,7	2,1
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	53,1	42,3
Män	5,9	5,4
Kvinnor	6,7	2,7
Anställda -29 år	8,9	6,9
Anställda 30-49 år	6,0	5,5
Anställda 50 år-	6,2	2,7

MÅNAD	SJUKFRÅNVARO
-------	--------------

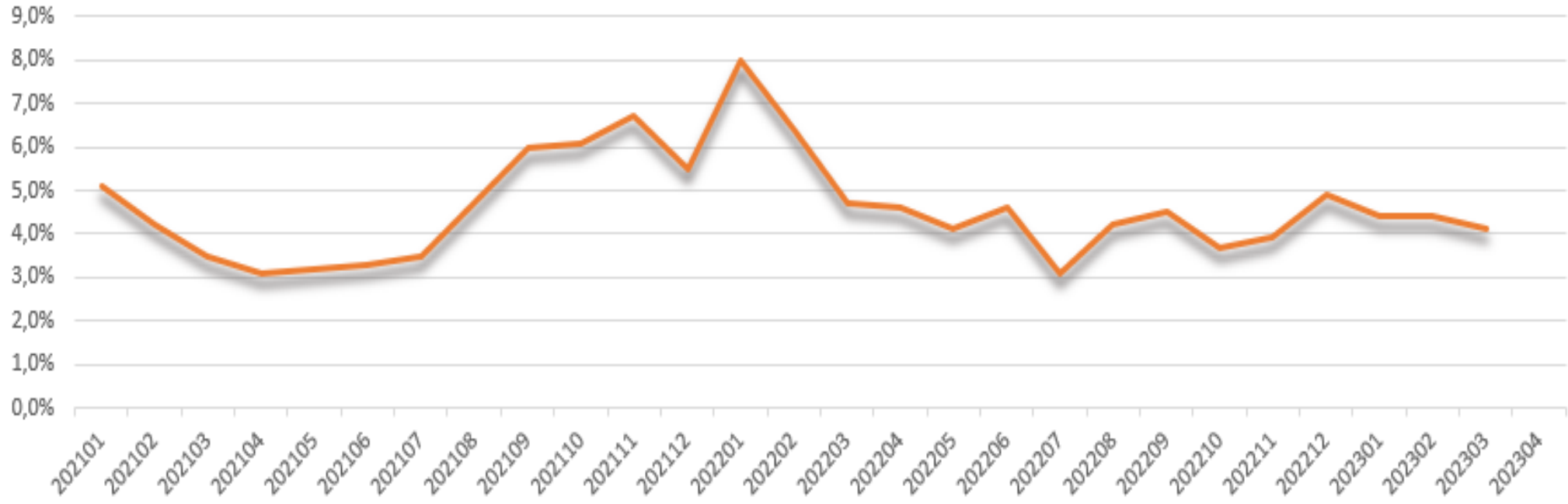
Januari	4,1%
---------	------

Februari	4,4%
----------	------

Mars	4,1%
------	------

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro 2021-2023



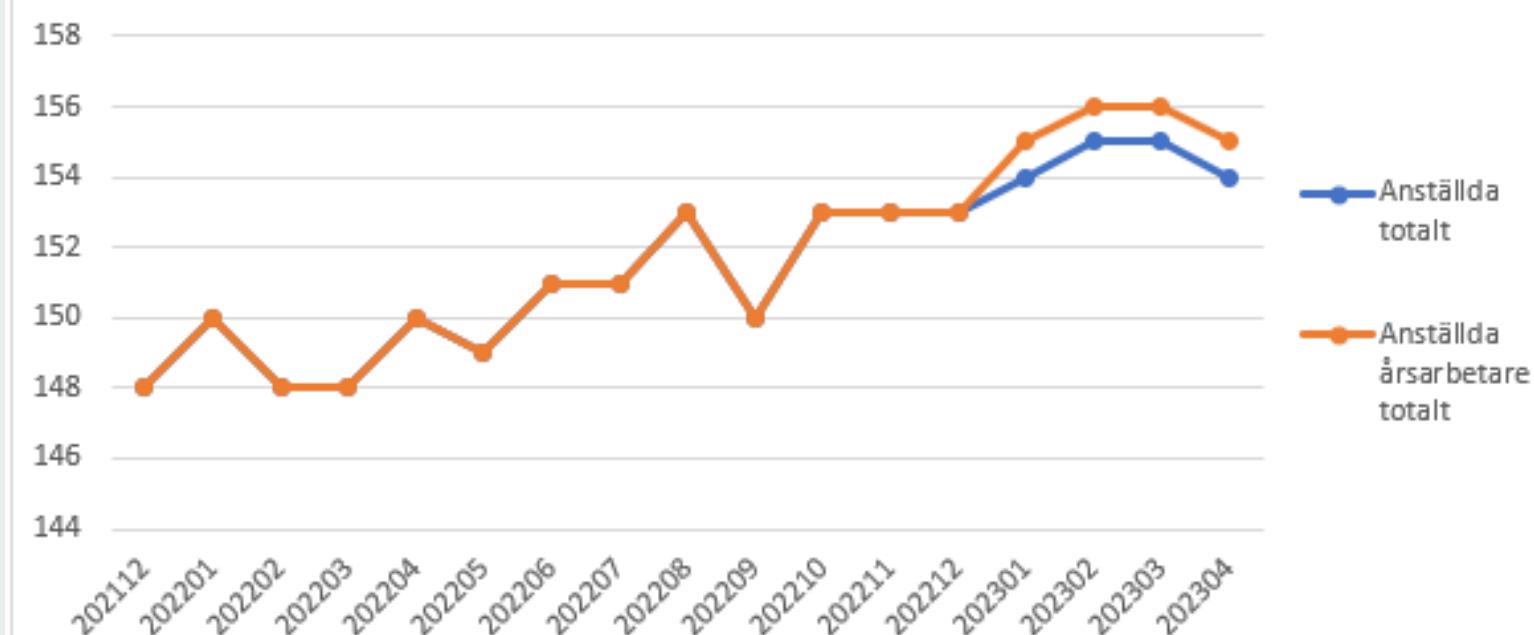
Kommentar

- Sjukfrånvaron är stabil på ca 4% under årets första månader. En minskning med ca 2% jämfört mot föregående period.

Arbetad tid

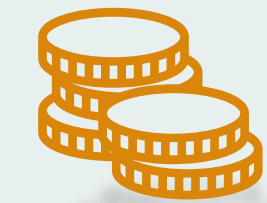
Större förändringar

Rullande årsmedelvärde



Kommentar

- Ingen arbetad tidrapport tas med i delåret pga missvisande rapport kring antal årsarbetare (antalet årsarbetare beräknas i rapporten på schablontimmar jämfört med verkligt antal arbetade timmar, där schablonen per månad är felräknad - jämnar ut sig på helår).



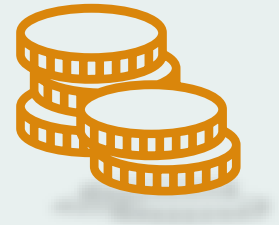
Periodens resultat -1,3 mnkr

Större avvikelser

- -2,3 mnkr, Inköp och montering 8 GB ramminne till PC
- +1,4 mnkr, lägre avskrivningar.

Resultaträkning	Månadsbokslut		Ack 2023		Helår		
	April 2023	April 2022	Jan-april 2023	Jan-april 2022	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023
Försäljning av IT	13,4	13,0	53,8	52,2	159,0	157,6	160,6
Försäljning av tjänster	17,4	16,4	69,6	65,6	198,6	209,6	209,6
Regionersättning	2,3	2,7	3,7	5,4	19,2	22,6	31,3
Övriga intäkter	5,6	5,5	22,0	20,5	66,2	65,6	69,6
Summa intäkter	38,7	37,6	149,1	143,7	443,0	455,4	471,1
Personalkostnader	-11,9	-10,4	-45,1	-39,0	-113,6	-135,0	-131,4
Förändring förråd	-0,8	-1,7	-4,5	-5,9	-18,4	-14,8	-14,8
Övriga kostnader i kkl 5	-0,8	-0,9	-3,0	-3,3	-8,8	0,0	-5,0
Lokalkostnader	-0,6	-0,6	-2,4	-2,4	-8,9	-7,5	-7,4
IT-kostnader	-14,5	-13,9	-57,4	-54,2	-174,6	-186,5	-196,2
Avskrivningar	-3,2	-3,4	-13,0	-13,4	-39,6	-43,4	-43,4
Övriga kostnader i kkl 6+7	-7,2	-6,5	-24,7	-22,0	-68,0	-67,0	-71,7
Finansiella intäkter och kostnader	-0,1	-0,1	-0,3	-0,2	-0,7	-1,2	-1,2
Summa kostnader	-39,1	-37,5	-150,4	-140,4	-432,6	-455,4	-471,1
Resultat	-0,4	0,1	-1,3	3,3	10,4	0,0	0,0

Ekonomi – Prognos helår



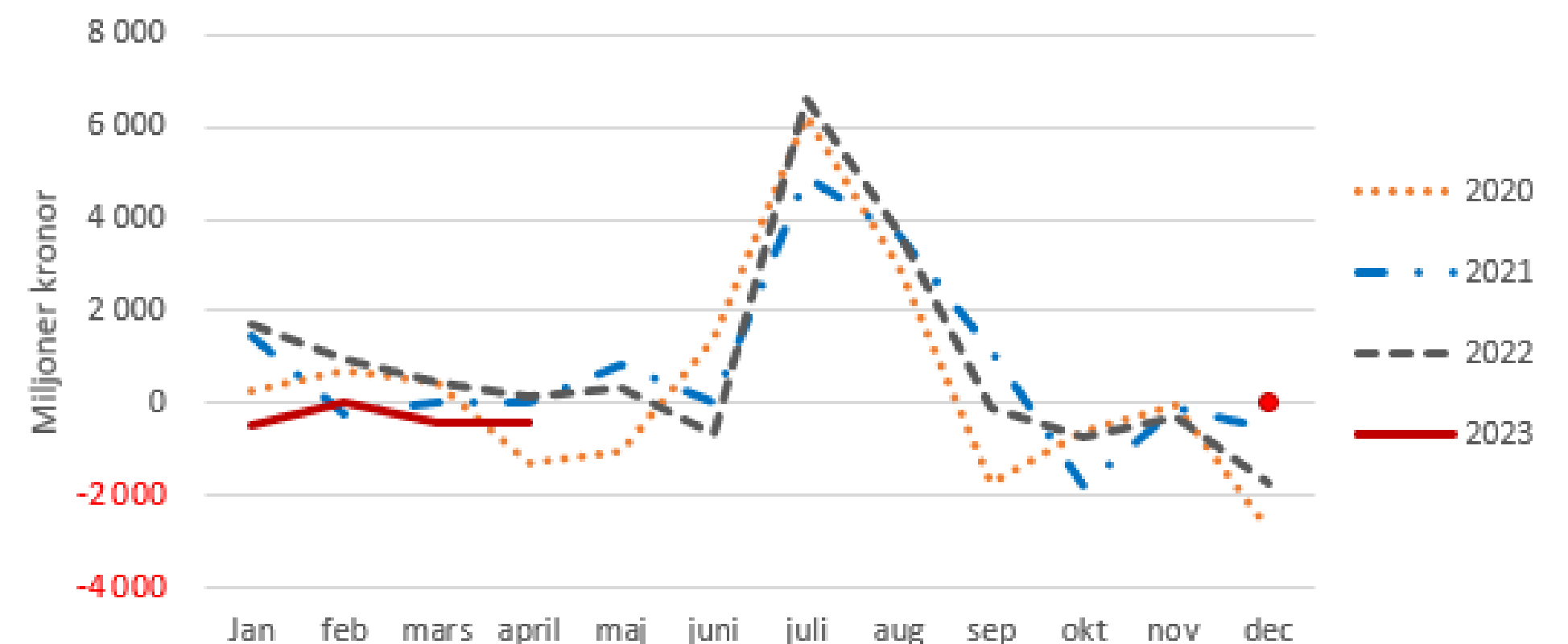
Större avvikelser

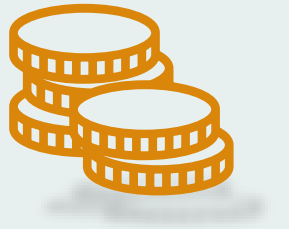
Inköp och montering 8GB ramminne
Avskrivningar/försenade investeringar
Uthyrning utrustning, volym
Ökade kostnader serviceavtal

Prognos 2023

-4 mnkr
2,5 mnkr
3 mnkr
-1,5 mnkr
0

Månadsvis utveckling förvaltningens resultat
2020 - 2023





INVESTERINGAR

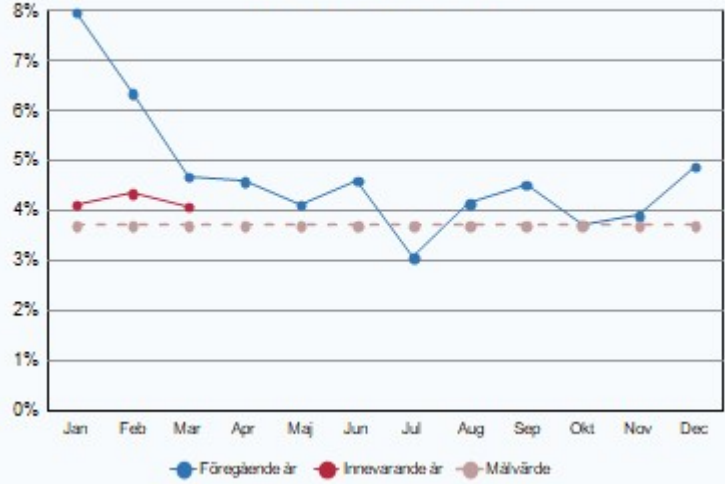
Investeringsprojekt	Budget 2023 inkl överförda medel	Utfall	Prognos 2023
Utrustning	53,9	10,4	53,9

- Ack utfall investeringar, 10,4 mnkr varav 0,4 mnkr avser externa kunder.

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



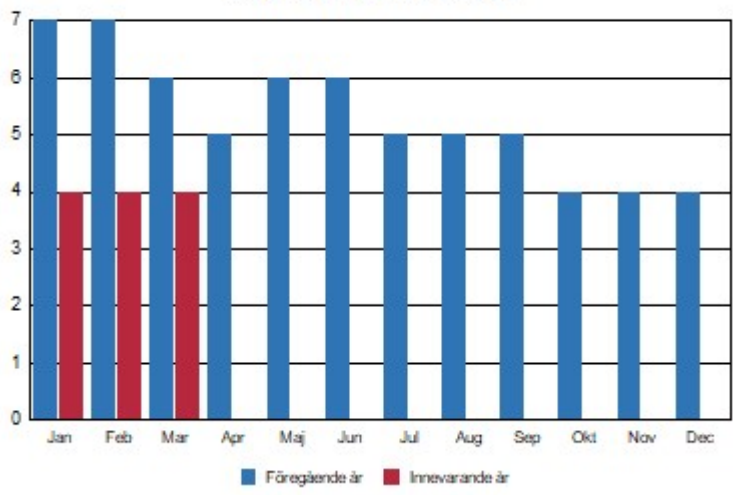
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	6,3	4,2
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	2,7	2,1
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	53,1	42,3
Män	5,9	5,4
Kvinnor	6,7	2,7
Anställda -29 år	8,9	6,9
Anställda 30-49 år	6,0	5,5
Anställda 50 år-	6,2	2,7

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



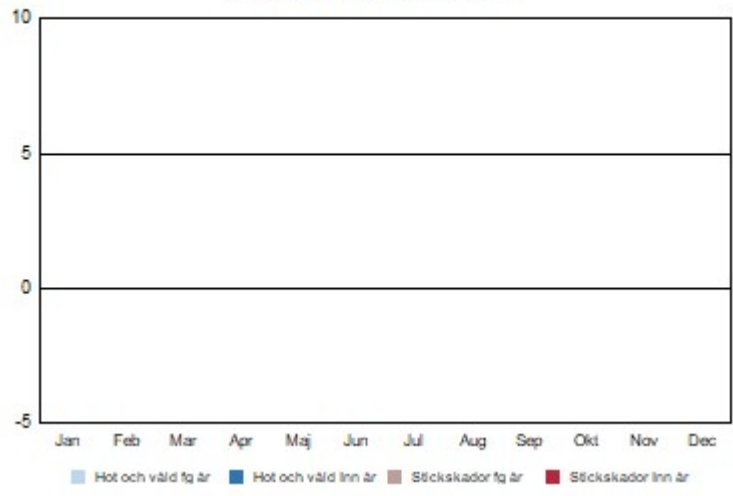
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	7	4
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	2	0

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



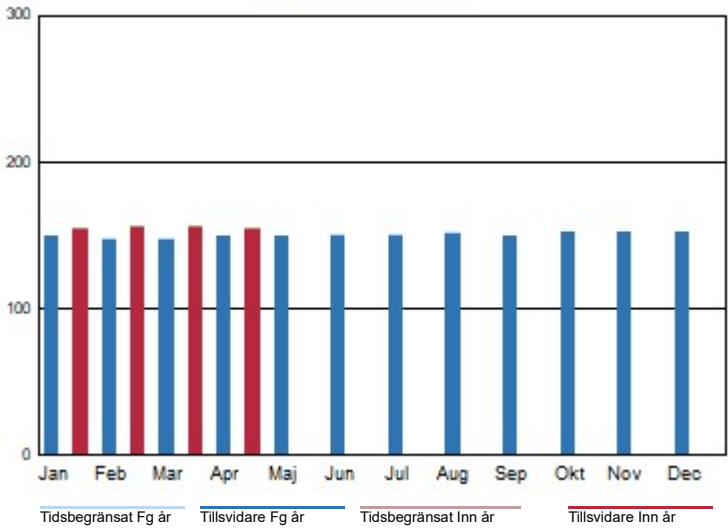
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

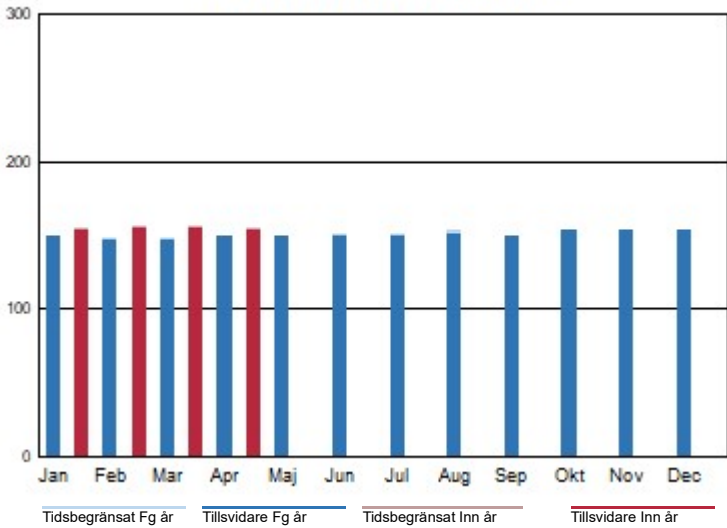
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	1	0
Antal risker	0	0
Totalt antal	1	0
- varav hot och våld	0	0
- varav stickskador	0	0

Medarbetare

Antal anställda

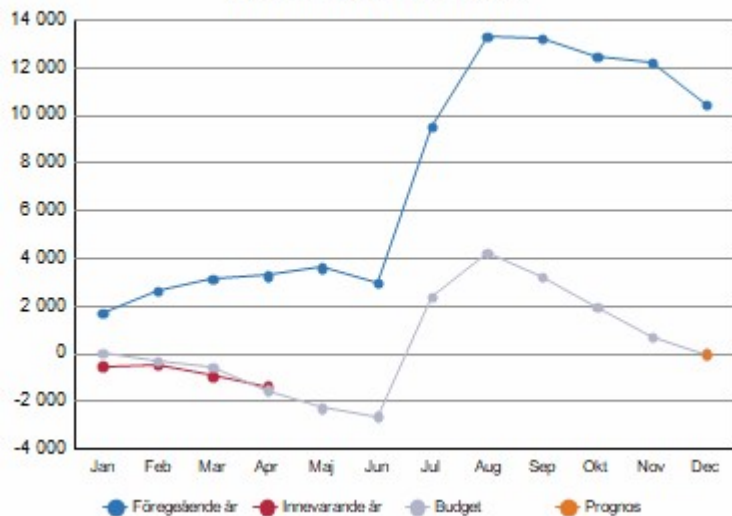


Antal anställda årsarbetare



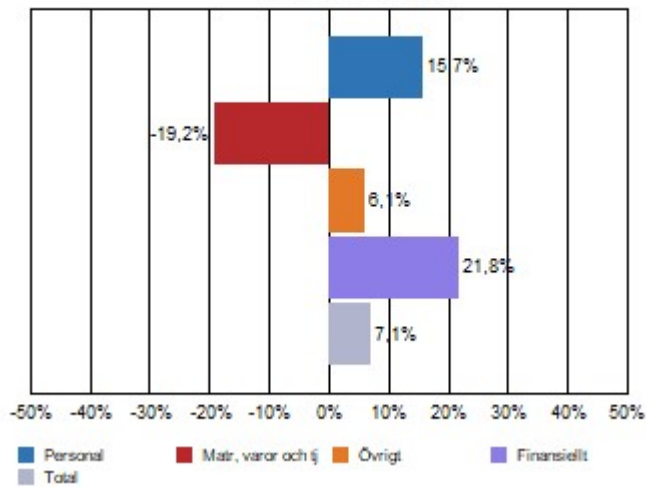
Ekonomi

Akkumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)



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									
Försäljning av IT	53,8	52,5	1,3	52,3	160,6	157,6	3,1	159,0	1,5
Försäljning av tjänster	69,6	69,9	-0,3	65,6	209,6	209,6	0,0	198,6	4,0
Regionersättning	3,7	7,5	-3,8	5,4	31,3	22,6	8,7	19,2	-1,6
Övriga intäkter	22,0	21,9	0,1	20,6	69,6	65,7	3,8	66,2	1,4
Summa Intäkter	149,1	151,9	-2,7	143,8	471,2	455,6	15,6	443,1	5,4
Kostnader									
Personalkostnader	-45,1	-46,5	1,4	-39,0	-131,7	-135,0	3,3	-113,6	-6,1
Förändring förråd samt sålda varors kostnad	-4,5	-4,9	0,5	-5,9	-14,8	-14,8	0,0	-18,4	1,5
Övriga kostnader i kkl 5	-3,0	0,0	-3,0	-3,3	-5,0	0,0	-5,0	-8,8	0,3
Lokalkostnader	-2,4	-2,5	0,1	-2,4	-7,4	-7,5	0,1	-8,9	0,0
IT-kostnader	-57,1	-61,7	4,6	-54,0	-197,1	-185,0	-12,1	-174,6	-3,1
Konsultarvoden för speciella utredningar	0,0	-0,5	0,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-13,0	-14,5	1,4	-13,4	-40,7	-43,4	2,7	-39,6	0,4
Övriga kostnader i kkl 6+7	-25,0	-22,4	-2,7	-22,2	-71,7	-67,1	-4,6	-68,0	-2,8
Finansiella intäkter och kostnader	-0,3	-0,4	0,1	-0,2	-1,2	-1,2	0,0	-0,7	-0,1
Summa Kostnader	-150,5	-153,4	2,9	-140,5	-471,2	-455,6	-15,6	-432,6	-10,0
Resultat	-1,3	-1,5	0,2	3,3	0,0	0,0	0,0	10,5	-4,6