

Ekonomirapport

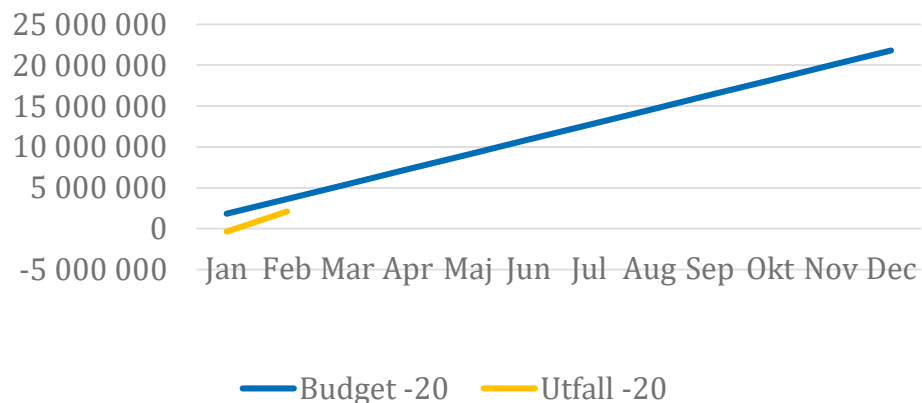
Vård och Omsorgsnämnden
18 mars 2020

Väsentliga händelser

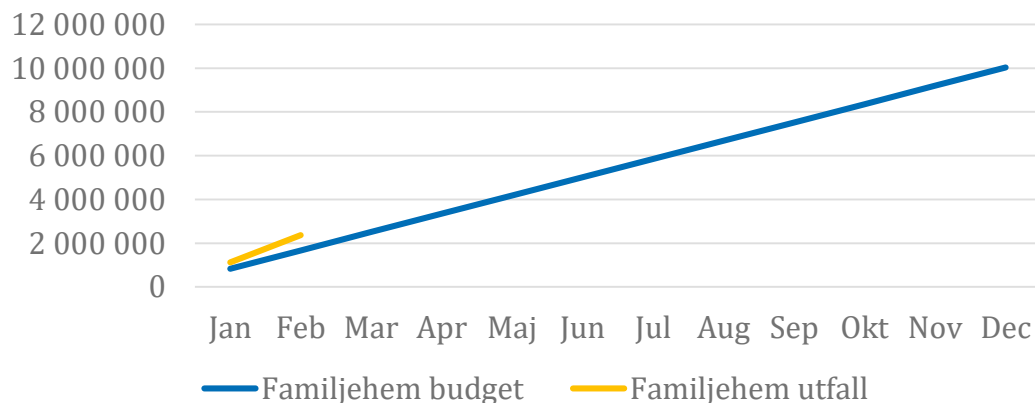
- Vissa intäkter för februari saknas ännu, normal fördröjning för perioden
- Personal kostnader lägre än motsvarande period föregående år
- Inga avvikelser mot budget, exkl IFO
Avser familjehem / Försörjningsstöd IFO
- Fokus på utvecklingen inom IFO
- Sjuklöner lägre än motsvarande period 2019
- Timanställda i nivå med 2019

Diagram kostnader IFO

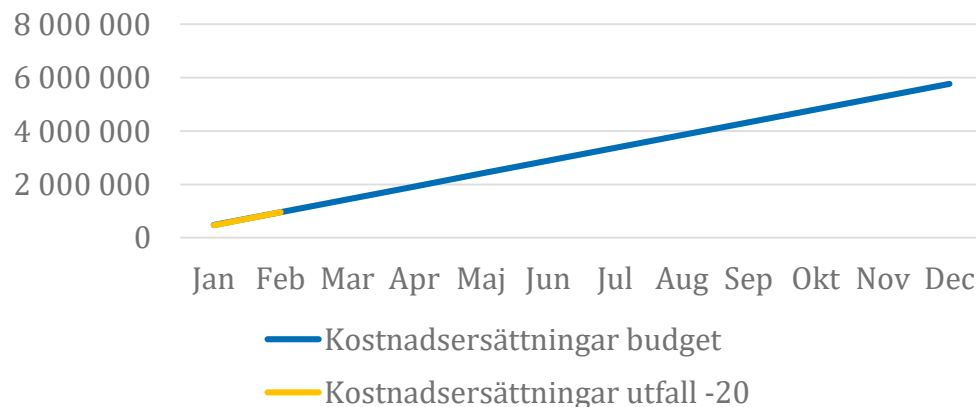
Köp av institutions vård



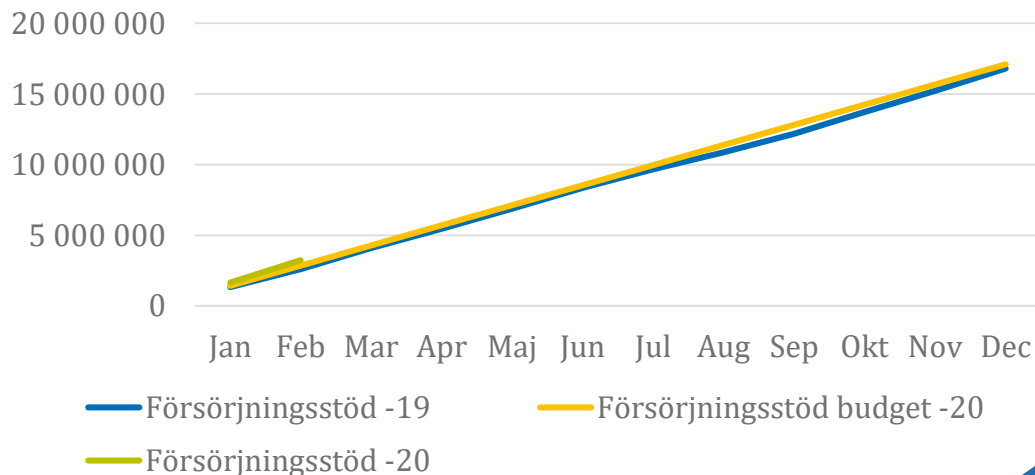
Familjehem



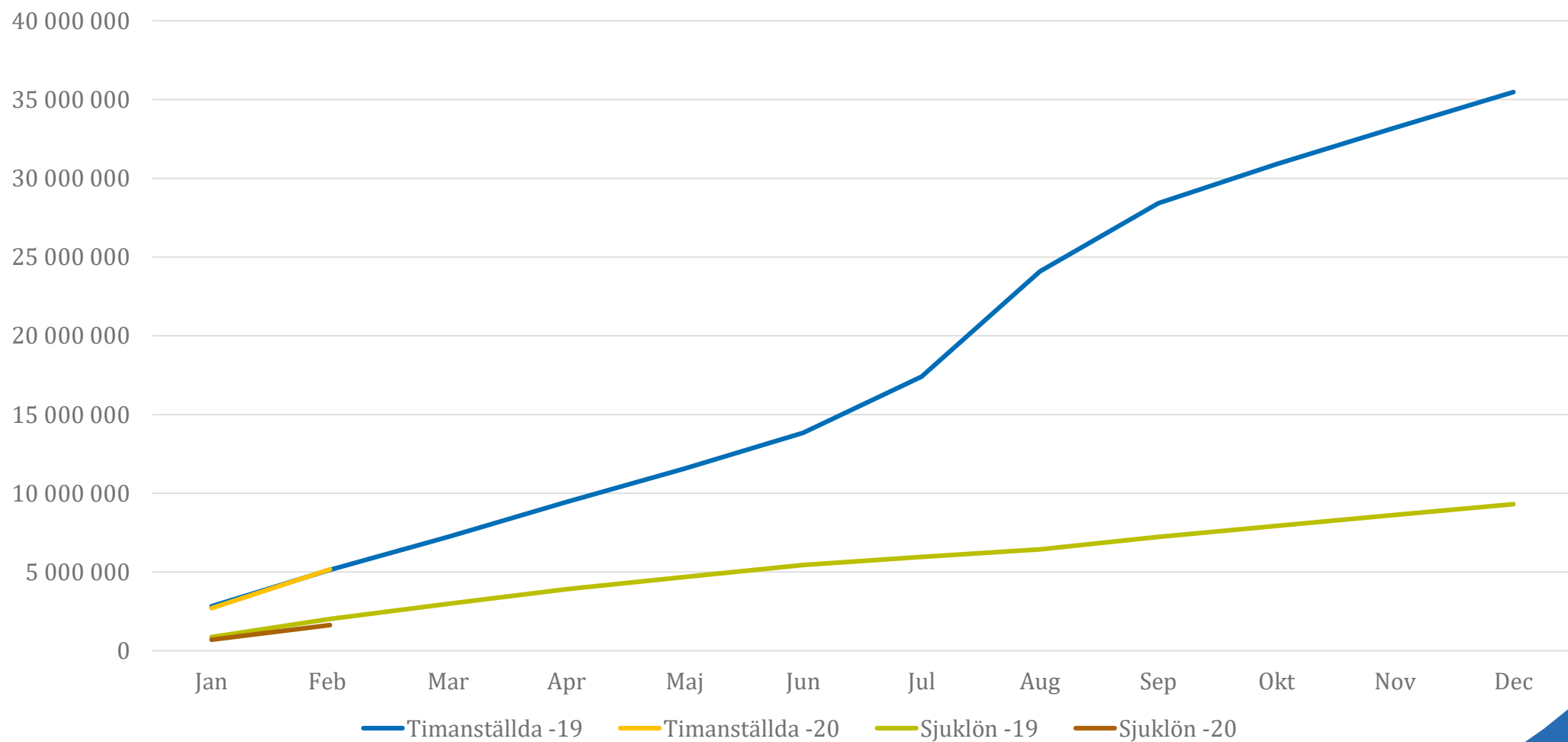
Omkostnadsersättningar



Försörjningsstöd



Sjuklöner, timanställda 2019 jmf 2020 ackumulerat



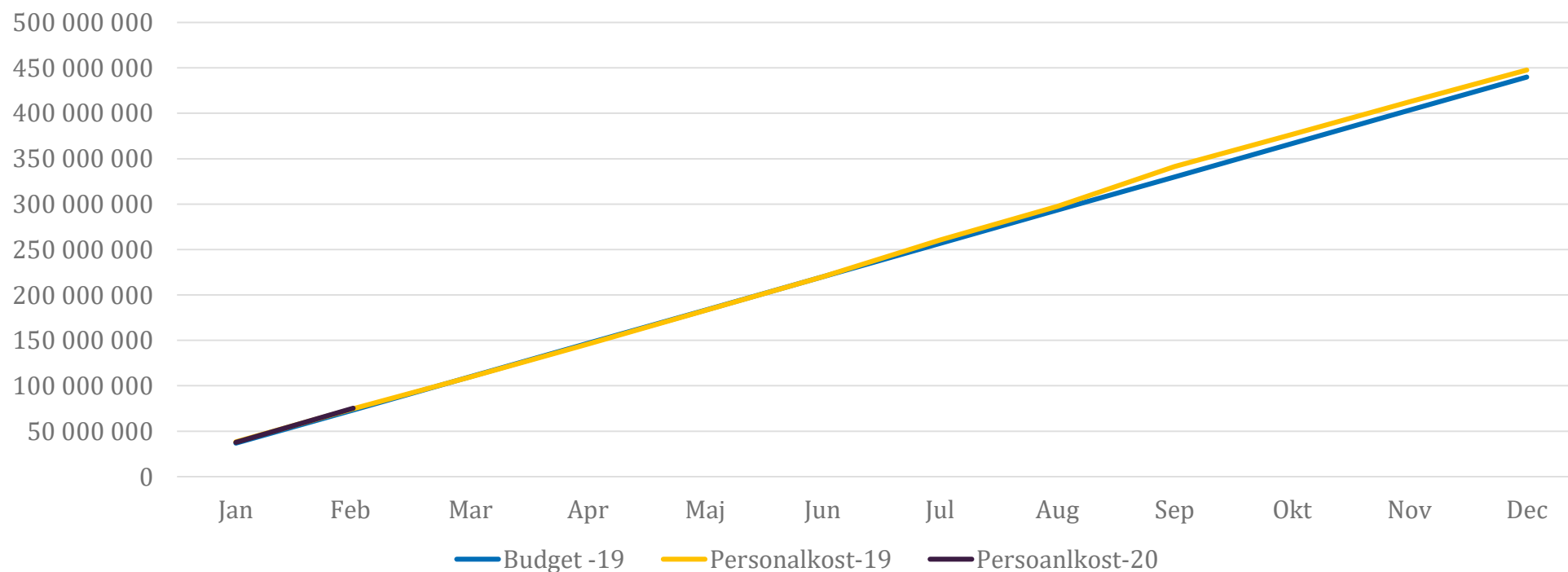
Resultaträkning VoO (ack period)

Period	12 2	Utfall -19	Budget -20	Utfall ack -20	Avvik -20
Externa intäkter		6 216 094	6 477 608	2 932 854	-3 544 754
Interna intäkter		2 949	106 350	-124	-106 474
Summa Intäkter		6 219 043	6 583 958	2 932 730	-3 651 228
Köp av huvudverksamhet		-11 517 491	-10 609 900	-8 678 816	1 931 084
Personalkostnader		-74 661 681	-76 747 526	-75 136 266	1 611 260
Driftskostnader		-4 039 642	-4 811 271	-4 122 271	689 000
Interna kostnader		-2 242 063	-8 945 594	-8 247 431	698 163
Summa kostnader		-92 460 877	-101 114 291	-96 184 784	4 929 507
Nettokostnad		-86 241 834	-94 530 333	-93 252 054	1 278 279
Fastställd ram		90 009 834	94 530 333	94 530 333	
RESULTAT		3 768 000	0	1 278 279	1 278 279

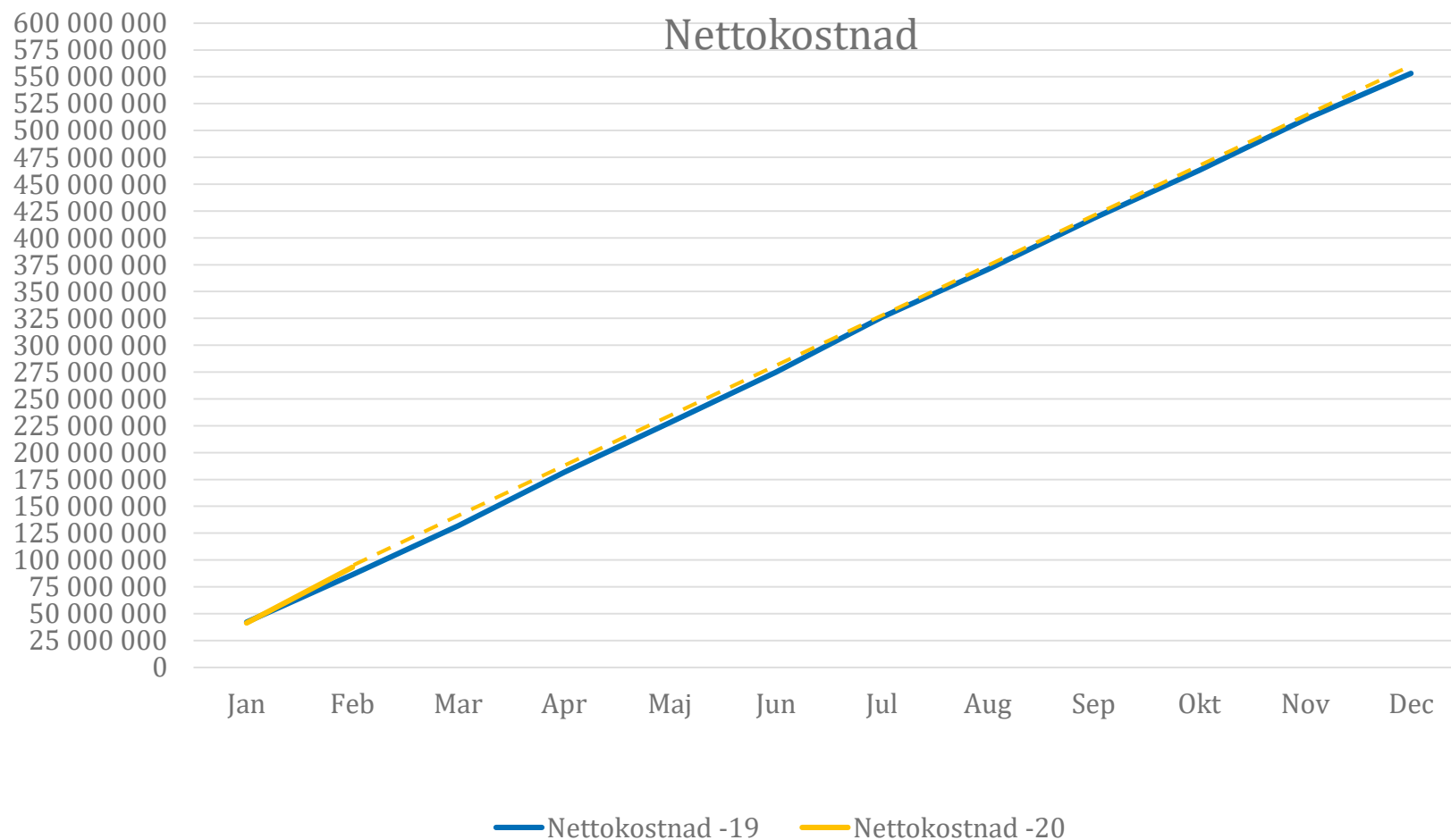
Utfallet för Interna kostnader är en simulering av vad utfallet borde vara. Fel marginalen är +/- 500 tsek. Faktiskt belopp i redovisning är 1 306 987 kr

Personalkostnader 2019 vs 2020

Personalkostnader



Budget uppföljning 2019 vs 2020



Åtgärder

- Fortsatt fokus på sjukfrånvaro
- Fortsatt uppföljning IFO (Familjehem / Försörjningsstöd)
- Corona effekter?
- .
- .