

Uppföljning Ekonomi Vo0 mars 2020

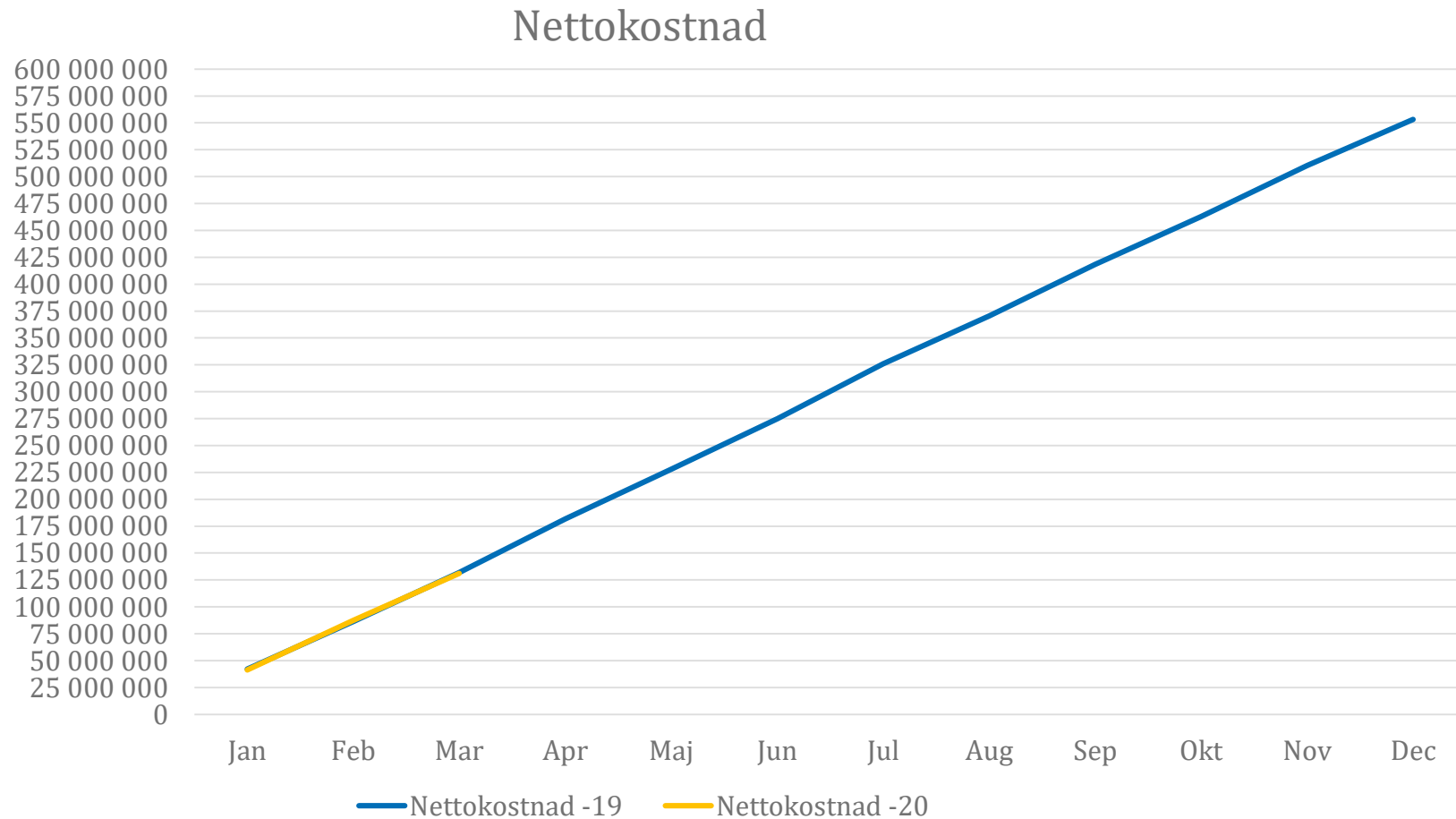
Väsentliga händelser

- Personal kostnader lägre än motsvarande period föregående år
- Inga avvikelser mot budget, exkl IFO
- Fokus på utvecklingen inom IFO avser Försörjningsstöd och Familjehem
- Sjuklöner i nivå med 2019
- Timanställda i nivå med 2019
- Vite lägre än antaget 400 tkr i positiv påverkan

Resultaträkning VoO (ack period)

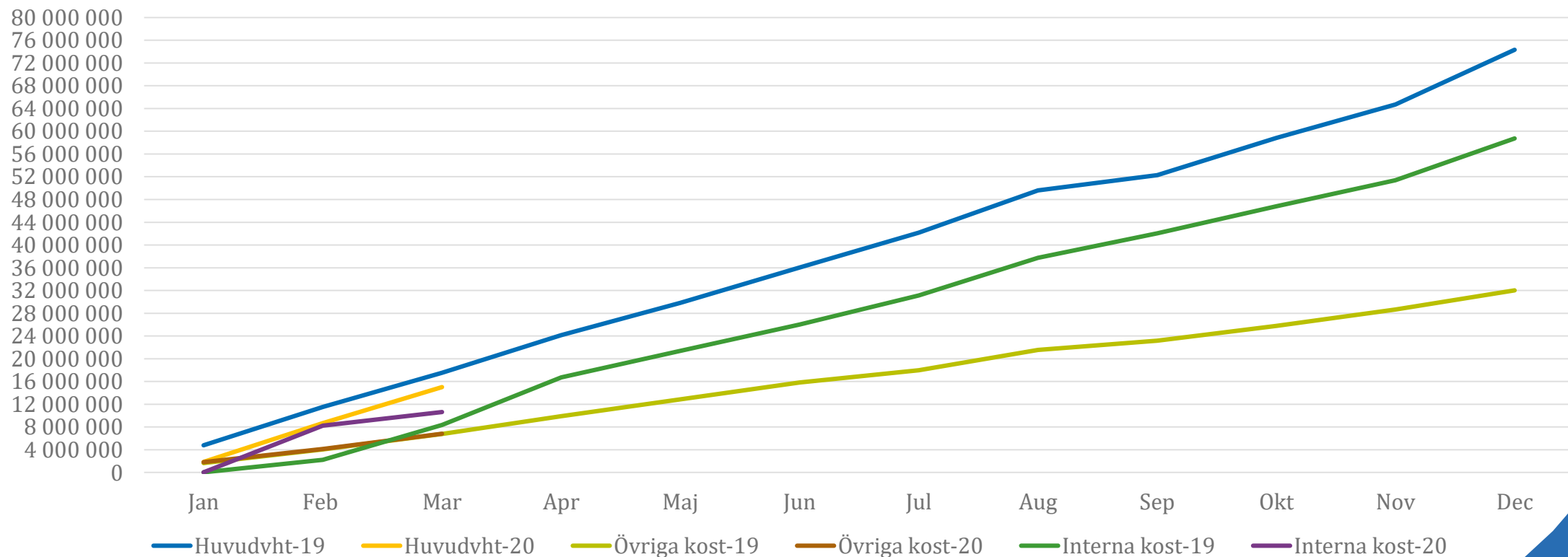
Period	12	3	Utfall -19	Budget -20	Utfall ack -20	Avvik -20
Externa intäkter			6 216 094	9 716 412	7 185 201	-2 531 211
Interna intäkter			2 949	159 525	4 628	-154 897
Summa Intäkter			6 219 043	9 875 937	7 189 829	-2 686 108
Köp av huvudverksamhet			-11 517 491	-15 914 850	-15 024 953	889 897
Personalkostnader			-74 661 681	-115 121 289	-111 112 602	4 008 687
Driftskostnader			-4 039 642	-7 216 906	-6 823 383	393 523
Interna kostnader			-2 242 063	-13 418 392	-10 641 084	2 777 308
Summa kostnader			-92 460 877	-151 671 437	-143 602 022	8 069 415
Nettokostnad			-86 241 834	-141 795 500	-136 412 193	5 383 307
Fastställd ram			135 014 750	141 795 500	141 795 500	
RESULTAT			48 772 916	0	5 383 307	5 383 307

Nettokostnads uppföljning 2019 vs 2020

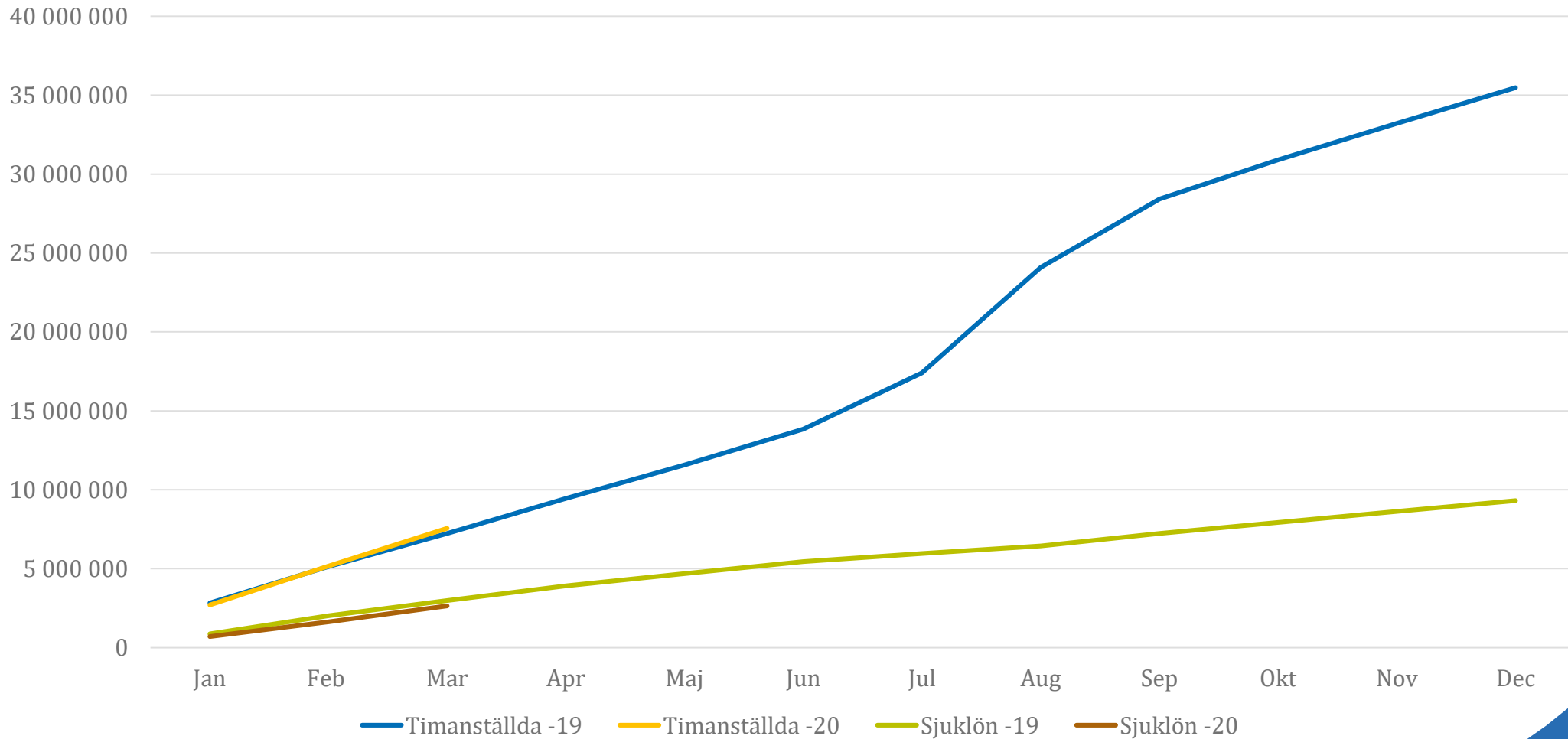


Kostnader exkl personal 2019 vs 2020

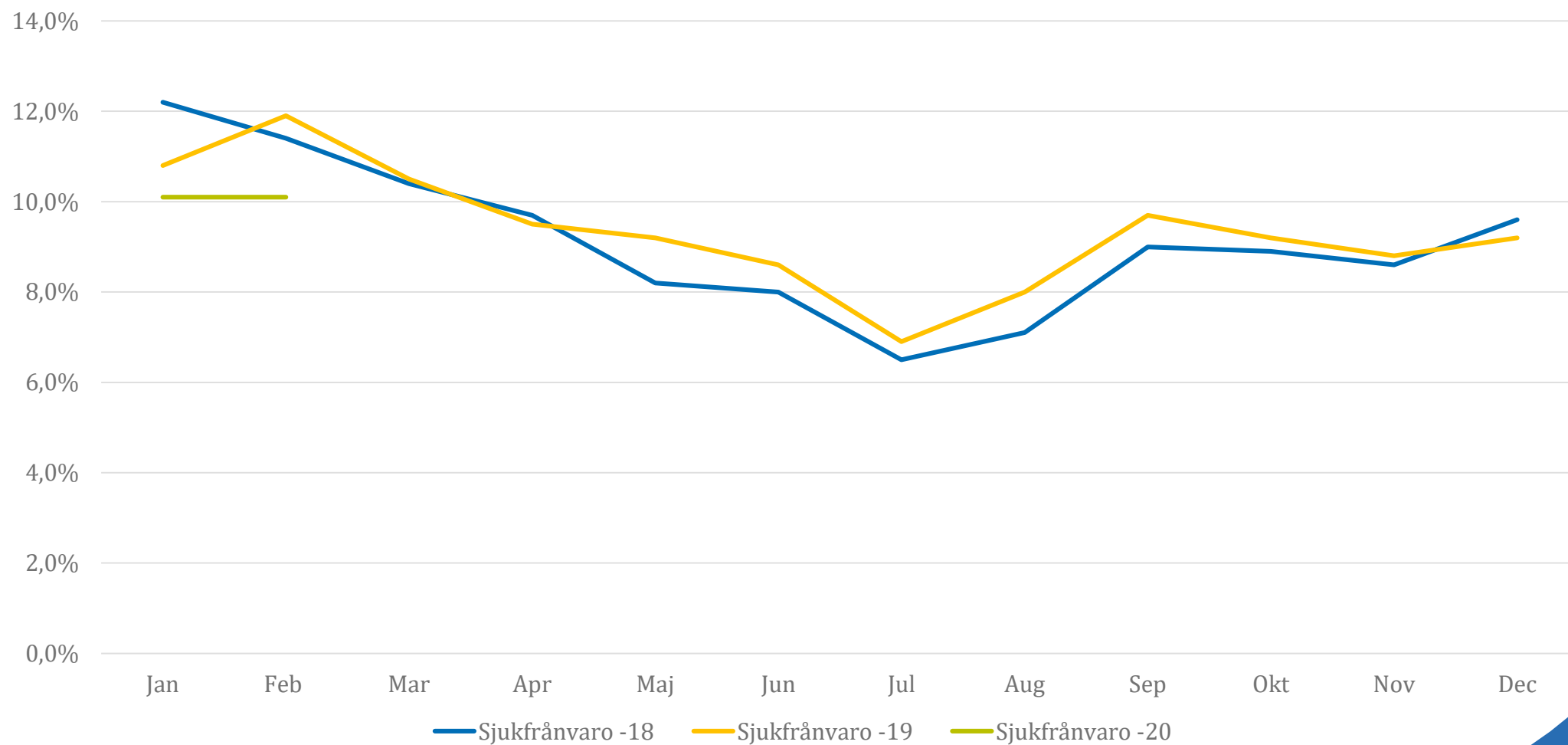
Diagramrubrik



Sjuklöner, timanställda 2019 jmf 2020 ackumulerat

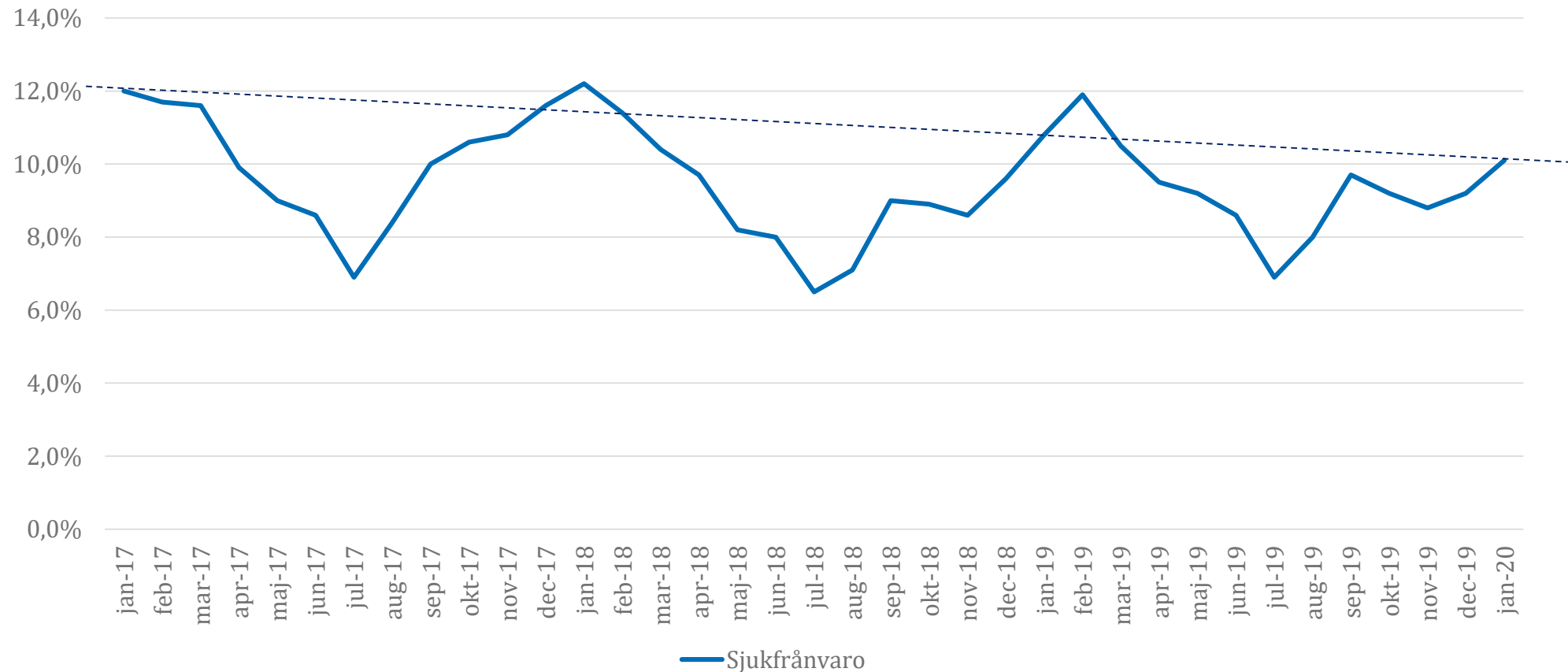


Sjukfrånvaro



Sjukfrånvaro 2017 →

Sjukfrånvaro

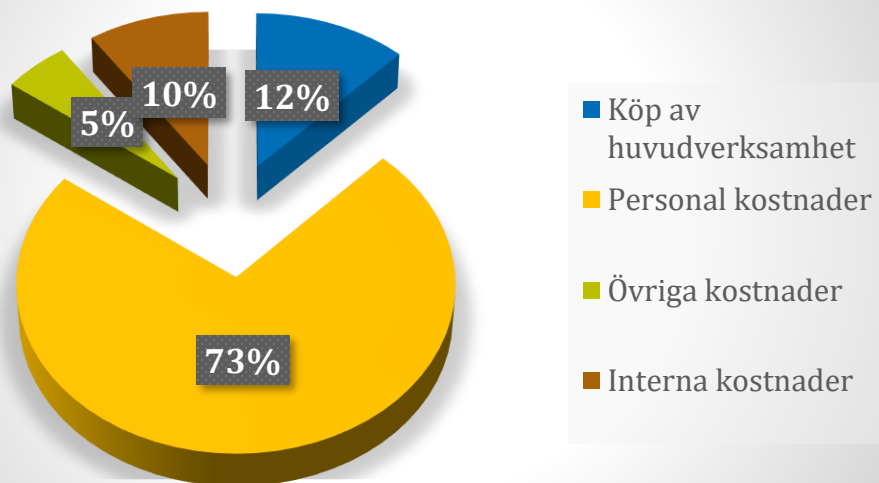


Åtgärder

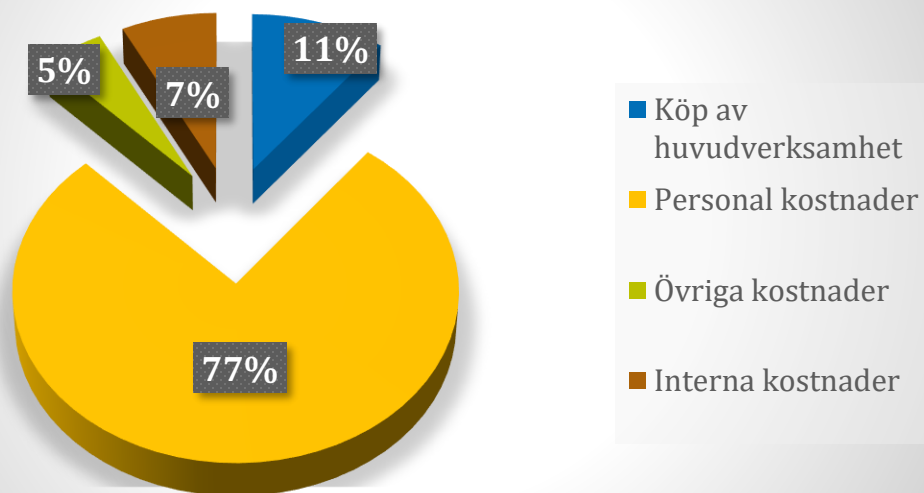
- Fortsatt fokus på sjukfrånvaro
- Detalj uppföljning IFO
- Corona uppföljning, egen rapportering.

Totala kostnader

Kostnader 2019

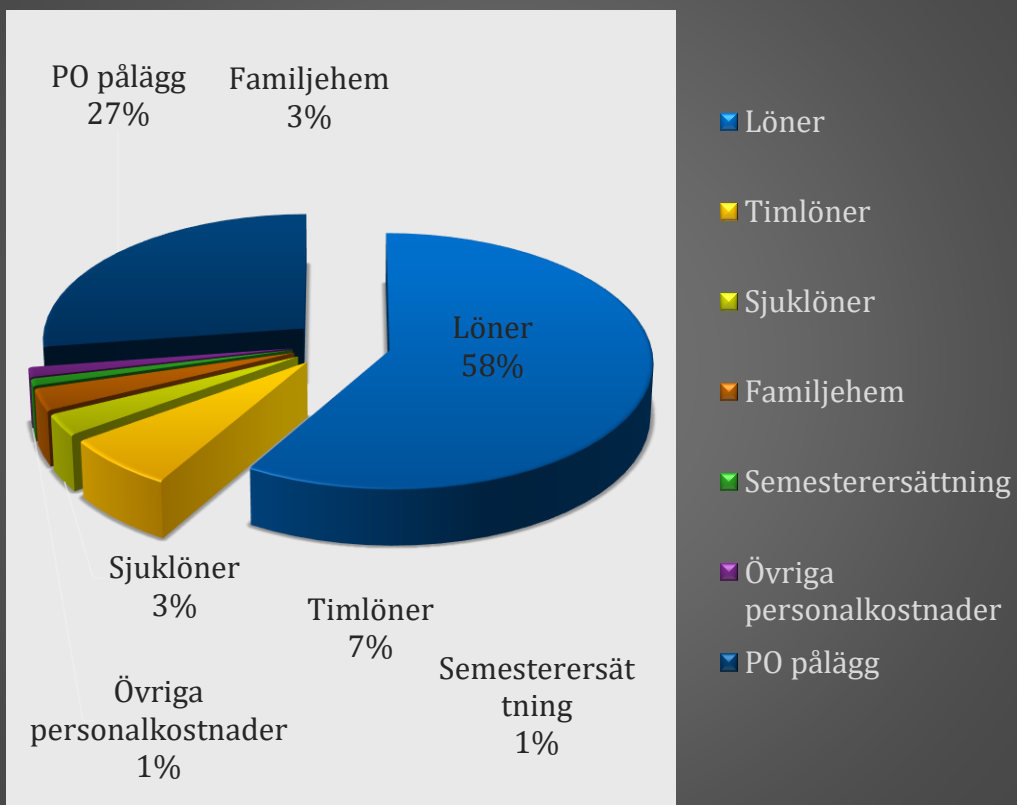


Kostnader 2020



Personalkostnader (aktuell månad ack)

Personalkostnader 2019



Personalkostnader 2020

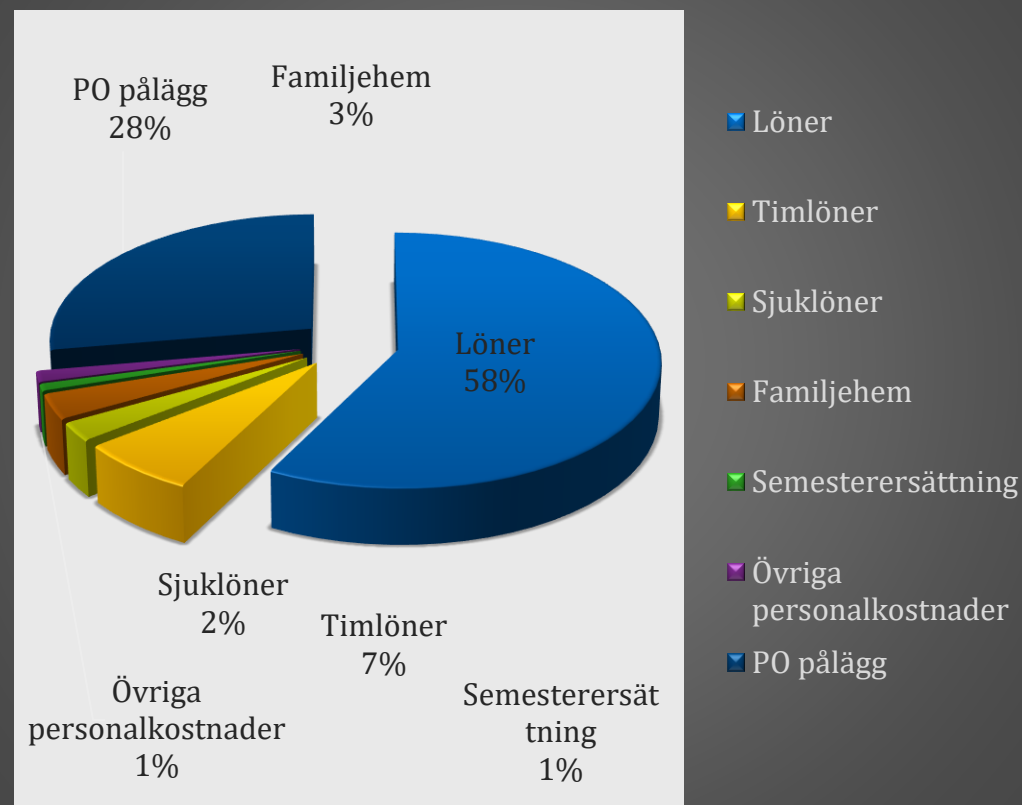
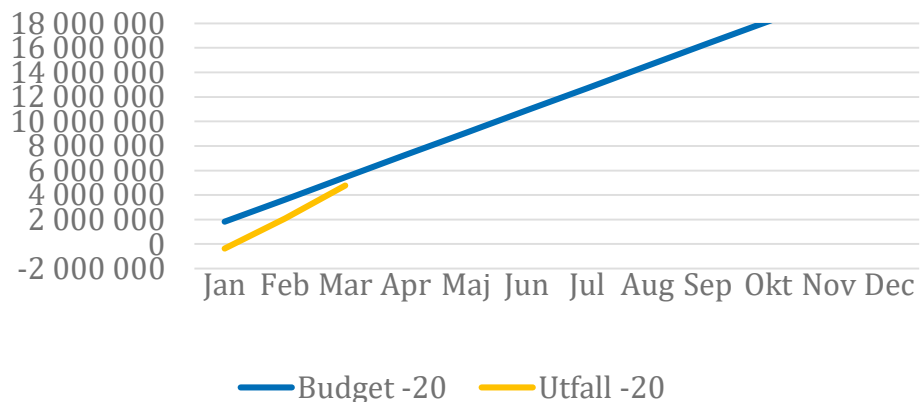
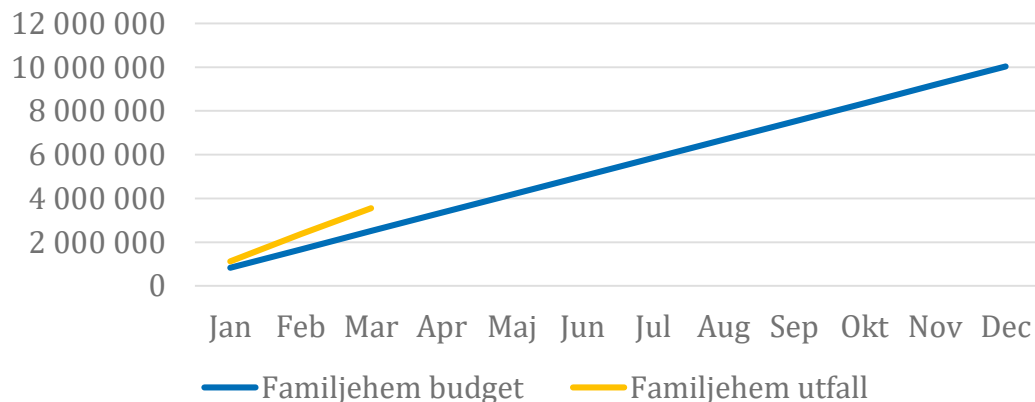


Diagram kostnader IFO

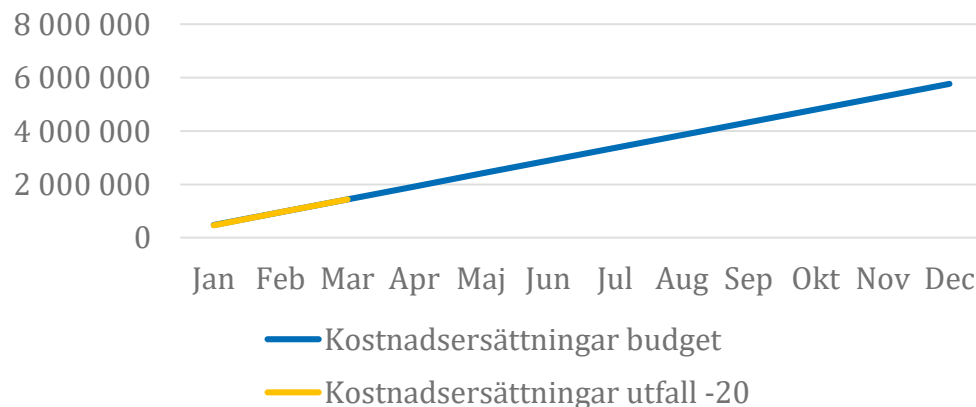
Köp av institutions vård



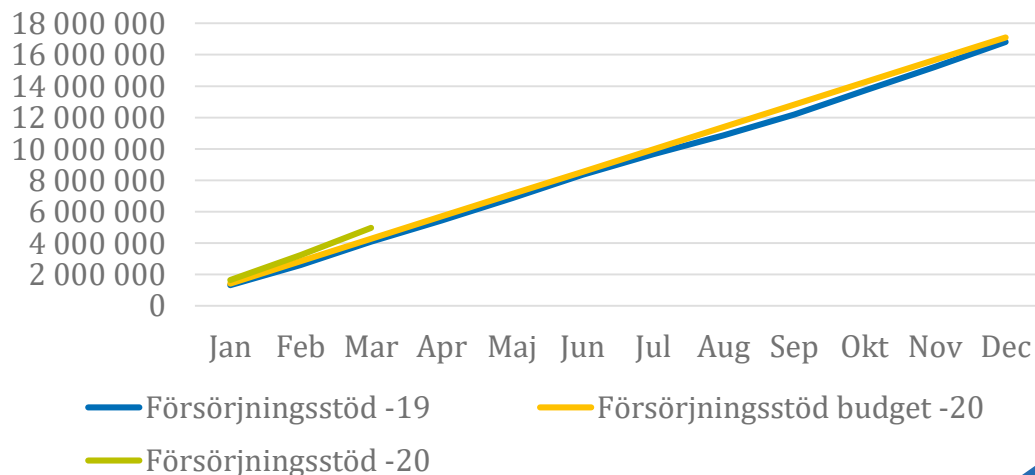
Familjehem



Omkostnadsersättningar



Försörjningsstöd

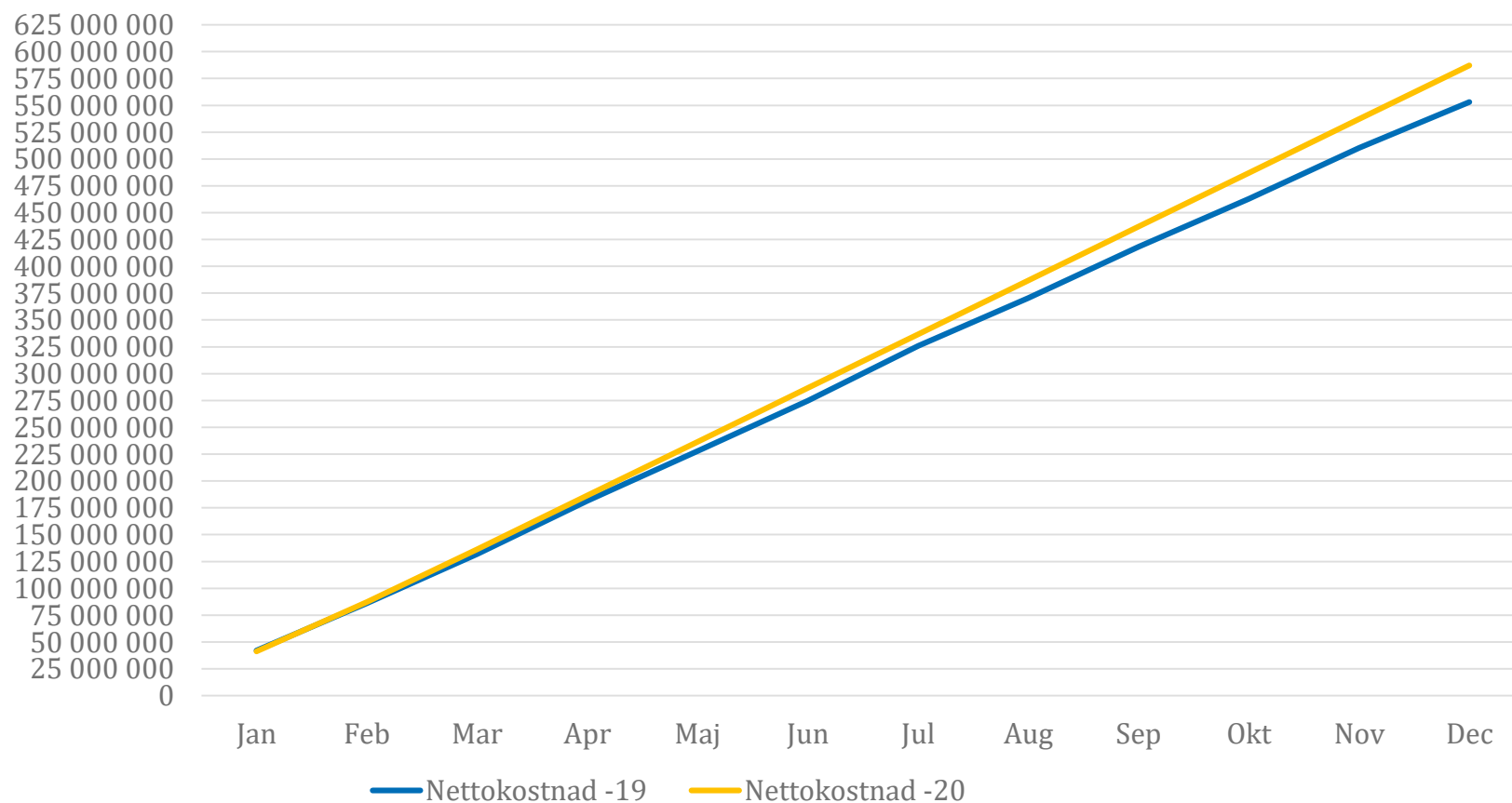


Prognos 2020

Period	12	12	Utfall mar-20	Budget -20	Prognos -20	Avvik -20 mot budge
Externa intäkter			7 185	38 866	38 745	-121
Interna intäkter			5	638	613	-25
Summa Intäkter			7 190	39 504	39 358	-146
Köp av huvudverksamhet			-15 025	-63 659	-66 329	-2 670
Personalkostnader			-111 113	-460 485	-472 689	-12 204
Driftskostnader			-6 823	-28 868	-33 716	-4 848
Interna kostnader			-10 641	-53 674	-53 917	-243
Summa kostnader			-143 602	-606 686	-626 651	-19 965
Nettokostnad			-136 412	-567 182	-587 293	-20 111
Fastställd ram			141 796	567 182	567 182	
RESULTAT			5 384	0	-20 111	-20 111

Nettokostnads uppföljning PROGNOSEN 2019 vs 2020

Nettokostnad



Kommentarer prognos 2020

- Behov av försörjningsstöd ökar enligt den trend som vi sett under kvartal 1
- Ökade kostnader för familjehem enligt den trend som vi sett under kvartal 1
- Ökade personal kostnader kopplade till Corona och Covid-19 som märks redan i mars
- Behov av att hyra in sjuksköterskor inom hemsjukvården under årets andra hälft

- Corona och Covid-19 effekter;
Mycket svårt i dagsläget att ge en uppskattning över vilka effekter den rådande situationen kommer att ha på årets resultat och kostnader.
Det är inte heller möjligt att nu säga vilka, om några, av de av regeringen föreslagna åtgärderna kommer VoO till gagn och i så fall i vilken omfattning. Därför finns dessa inte upptagna i prognosen.
Endast i mars månad kända effekter av Corona och Covid-19 finns med i denna prognos.