

Uppföljning Ekonomi Vo0 april 2020

Väsentliga händelser tom april

- Personal kostnader lägre än budget och än antaget i mars prognos.
- Inga negativa avvikelser mot budget, exkl IFO samt SÄBO, för IFO är dessa redan kända och inom SÄBO är avvikelserna kopplade till C-19
- Sjuklöner har ökat under perioden, detta är kopplat till C-19
- Timanställda ökat pga C-19
- Identifierade kostnader för C-19 uppgår till 2 427 tsek
- Vite lägre än antaget 400 tkr i positiv påverkan

Resultaträkning VoO (ack period)

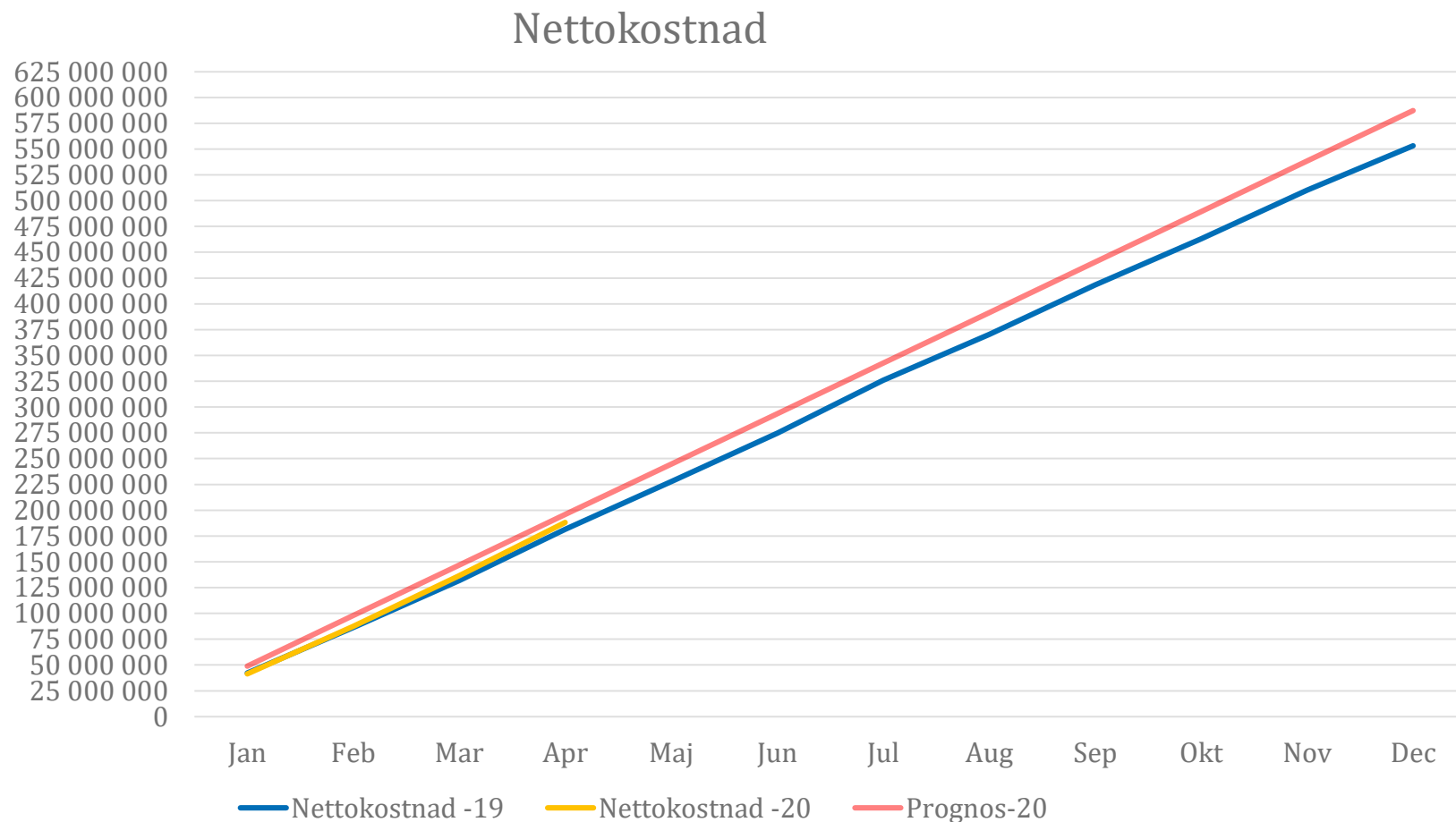
Interna kostnader simulerade per april

Period	12	4	Utfall -19	Budget -20	Prognos -20	Utfall ack -20	Avvik -20 Budget	Avvik -20 Prognos
Externa intäkter			6 216 094	12 955 216	12 915 000	10 166 085	-2 789 131	-2 748 915
Interna intäkter			2 949	212 700	204 333	2 337	-210 363	-201 996
Summa Intäkter			6 219 043	13 167 916	13 119 333	10 168 422	-2 999 494	-2 950 911
Köp av huvudverksamhet			-11 517 491	-21 219 800	-22 219 667	-22 183 795	-963 995	35 872
Personalkostnader			-74 661 681	-153 495 052	-157 563 000	-147 143 878	6 351 174	10 419 122
Driftskostnader			-4 039 642	-9 622 542	-11 238 667	-11 835 935	-2 213 393	-597 268
Interna kostnader			-2 242 063	-17 891 189	-17 972 333	-17 170 272	720 917	802 061
Summa kostnader			-92 460 877	-202 228 583	-208 993 667	-198 333 880	3 894 703	10 659 787
Nettokostnad			-86 241 834	-189 060 667	-195 874 333	-188 165 458	895 209	7 708 875
Fastställd ram			180 019 667	189 060 667	189 060 667	189 060 667		
RESULTAT			93 777 833	0	-6 813 667	895 209	895 209	7 708 875

Resultaträkning VoO (ack period) C-19

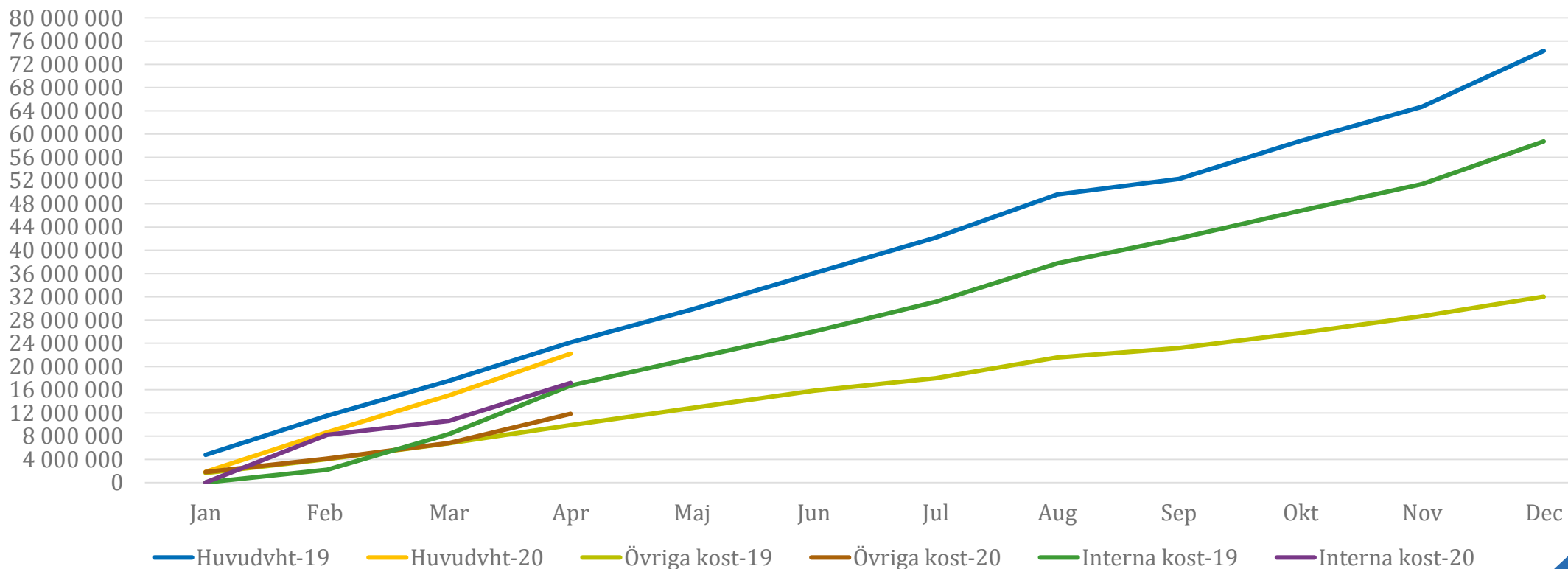
Period	12	4	Budget -20	Utfall ack -20	Varav C-19	Utfall ack -20 exkl C-19	Avvik -20 Budget
Externa intäkter			12 955 216	10 166 085	0	10 166 085	-2 789 131
Interna intäkter			212 700	2 337	0	2 337	-210 363
Summa Intäkter			13 167 916	10 168 422	0	10 168 422	-2 999 494
Köp av huvudverksamhet			-21 219 800	-22 183 795		-22 183 795	-963 995
Personalkostnader			-153 495 052	-147 143 878	-15 108	-147 158 986	6 351 174
Driftskostnader			-9 622 542	-11 835 935	-2 392 844	-9 443 091	-2 213 393
Interna kostnader			-17 891 189	-17 170 272	-19 411	-17 150 861	720 917
Summa kostnader			-202 228 583	-198 333 880	-2 427 363	-195 936 733	3 894 703
Nettokostnad			-189 060 667	-188 165 458	-2 427 363	-185 768 311	895 209
Fastställd ram			189 060 667	189 060 667	0	189 060 667	
RESULTAT			0	895 209	-2 427 363	3 292 356	895 209

Nettokostnads uppföljning 2019 vs 2020

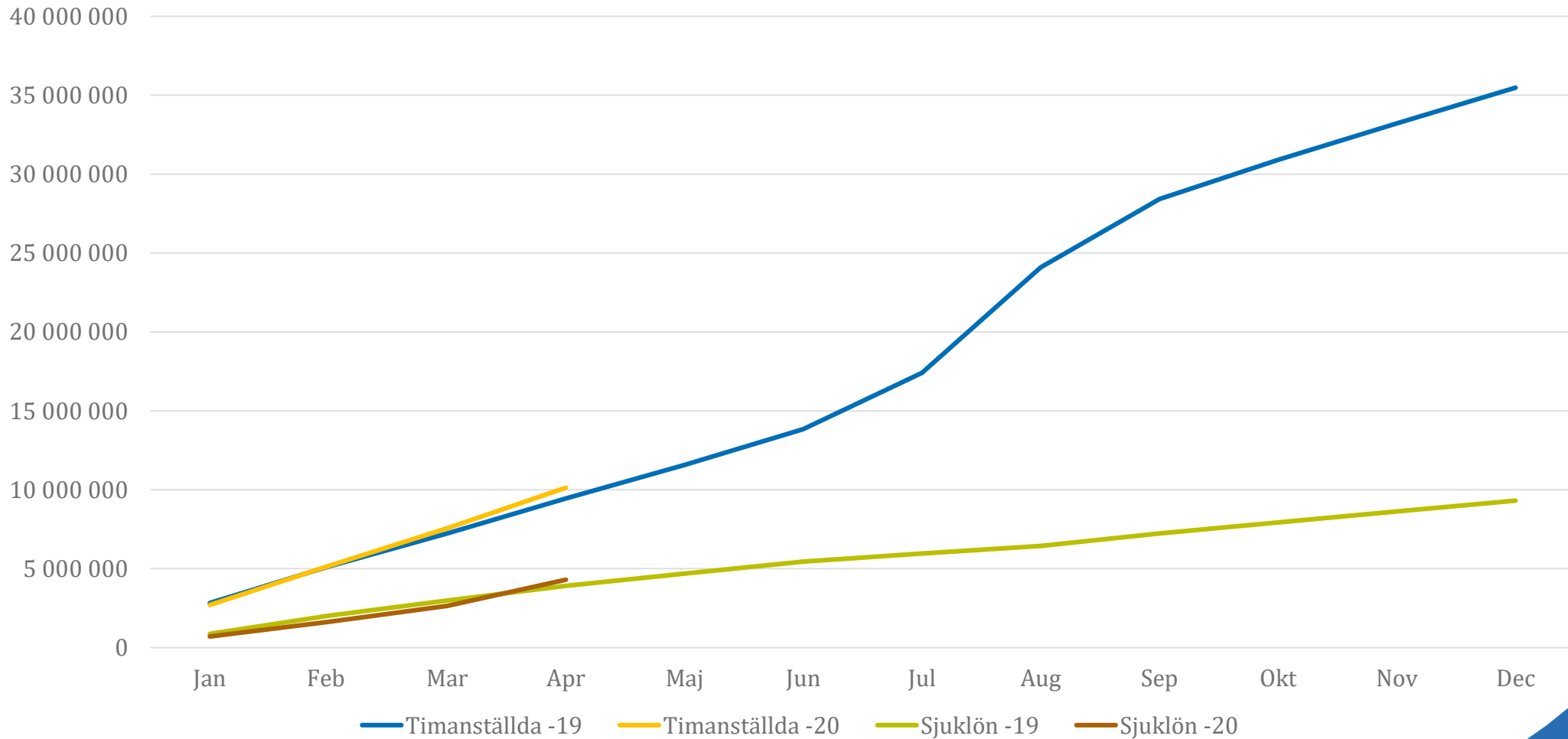


Kostnader exkl personal 2019 vs 2020

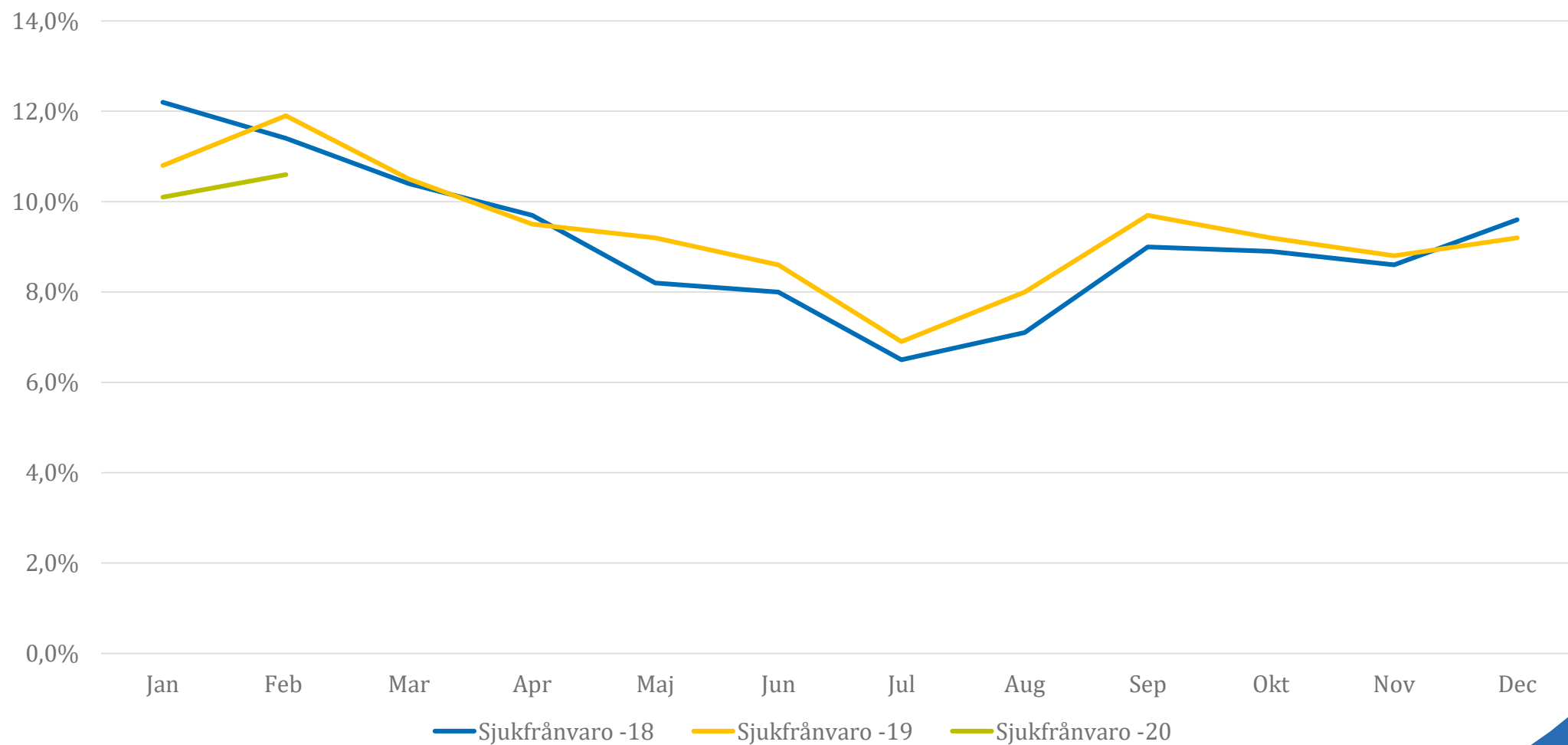
Diagramrubrik



Sjuklöner, timanställda 2019 jmf 2020 ackumulerat

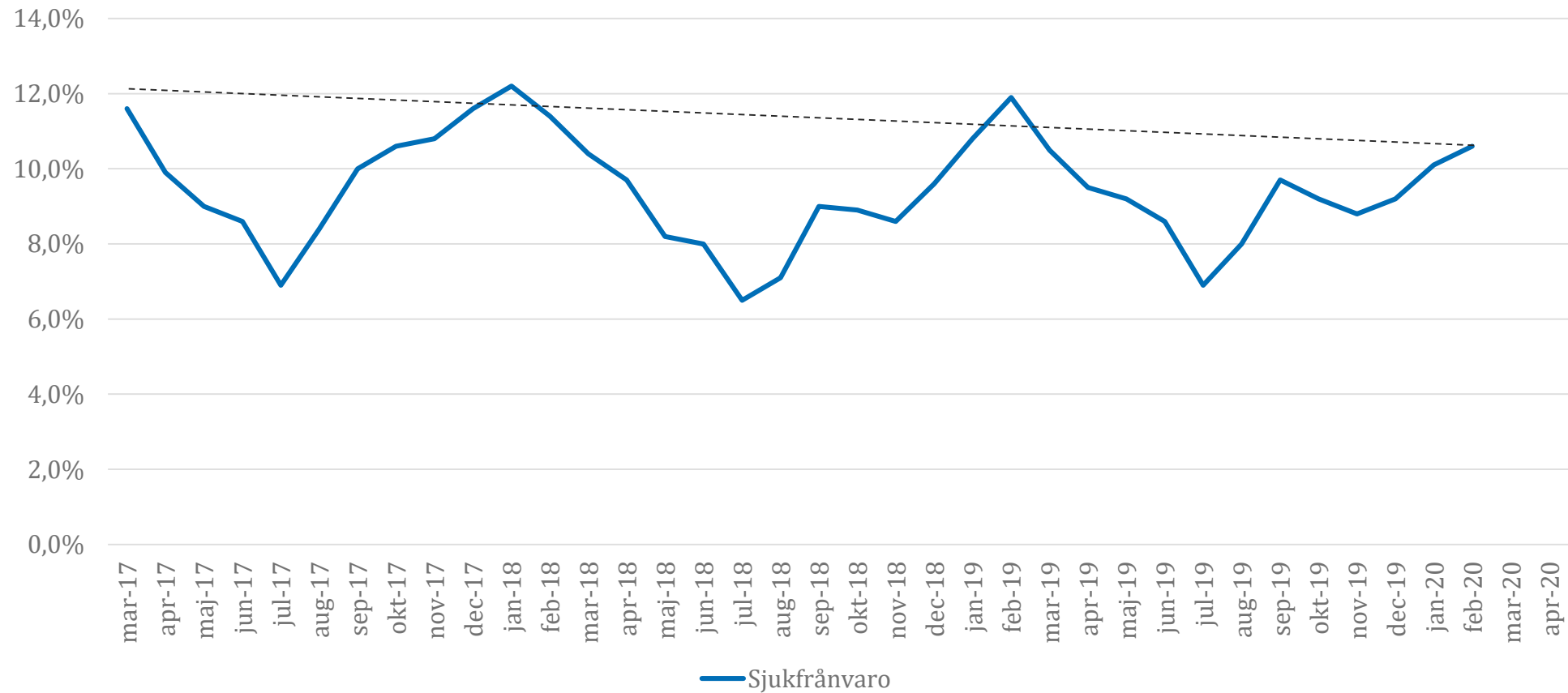


Sjukfrånvaro



Sjukfrånvaro 2017 →

Sjukfrånvaro

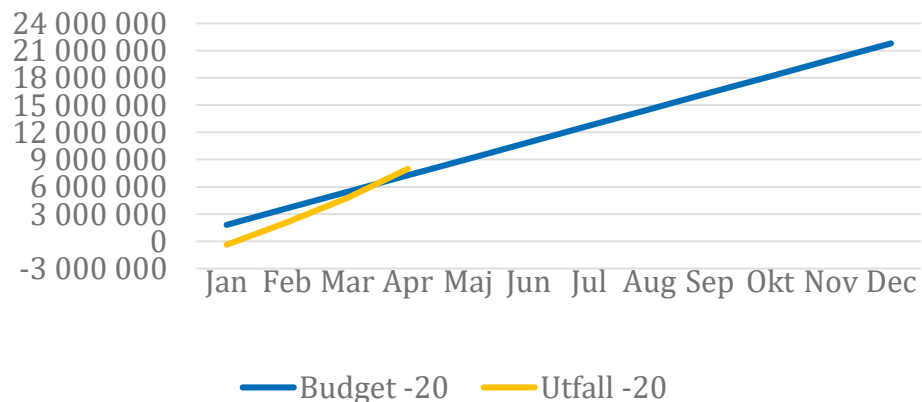


Åtgärder

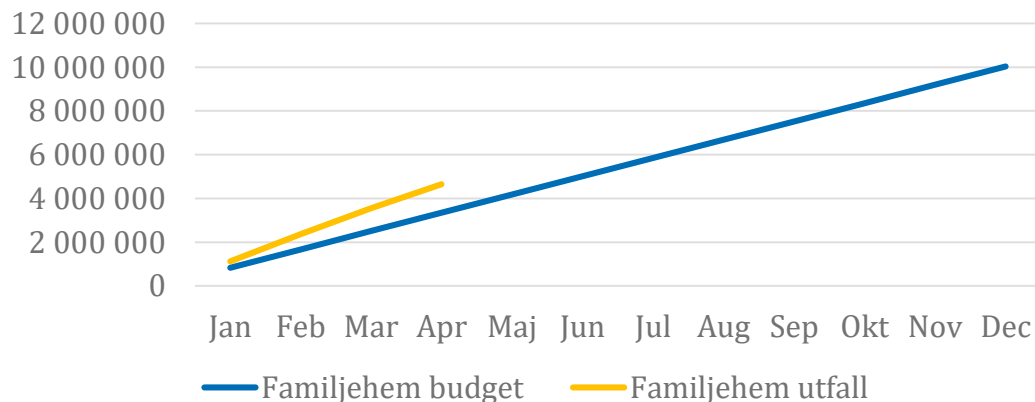
- Fortsatt fokus på sjukfrånvaro och rapportering av denna för återsökning
- Detalj uppföljning IFO gällande, familjehem, institutionsvård och försörjningsstöd
- Driftskostnader C-19, särskild resultaträkning
- .
- .

Diagram kostnader IFO

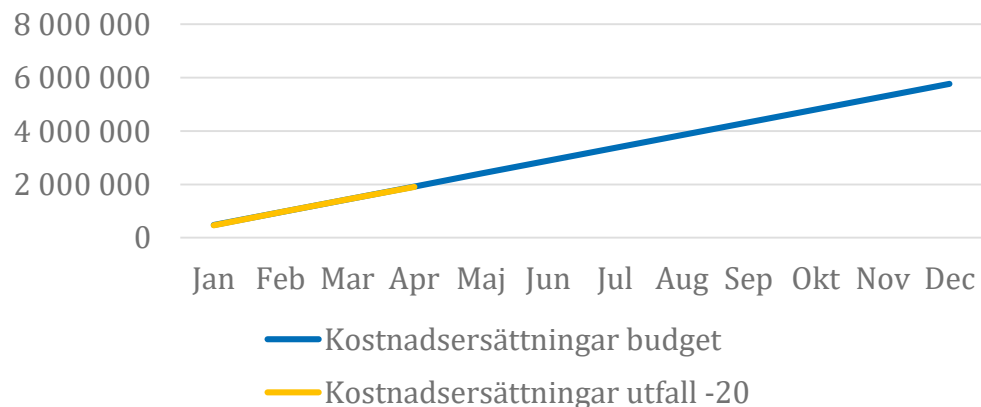
Köp av institutions vård



Familjehem



Omkostnadsersättningar



Försörjningsstöd

