

Uppföljning Ekonomi Vo0 nov 2020

Väsentliga händelser tom November

- Personal kostnader lägre än budget för perioden jan-nov, Avtal klara utbetalning i jan 2021 beloppen bokas upp på 2020.
- 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 49 133 tkr, varav 5 146 tkr utgörs av egna kostnader som ej är återsökningsbara.
- Återsökning för C-19 kostnader för perioden tom 30-nov, återsökt belopp uppgår totalt inkl omgång 1: 44 414 tkr OBS Avser hela Sala kommun.
- Beslut ifrån SoS om att 27 300 tkr utbetalas i omgång 1. Alla ansökta kostnader godkända. Att det inte blev 29 800 tkr beror på att det fanns 10 miljarder att fördela men 11,2 miljarder var återsökt från kommuner och regioner.

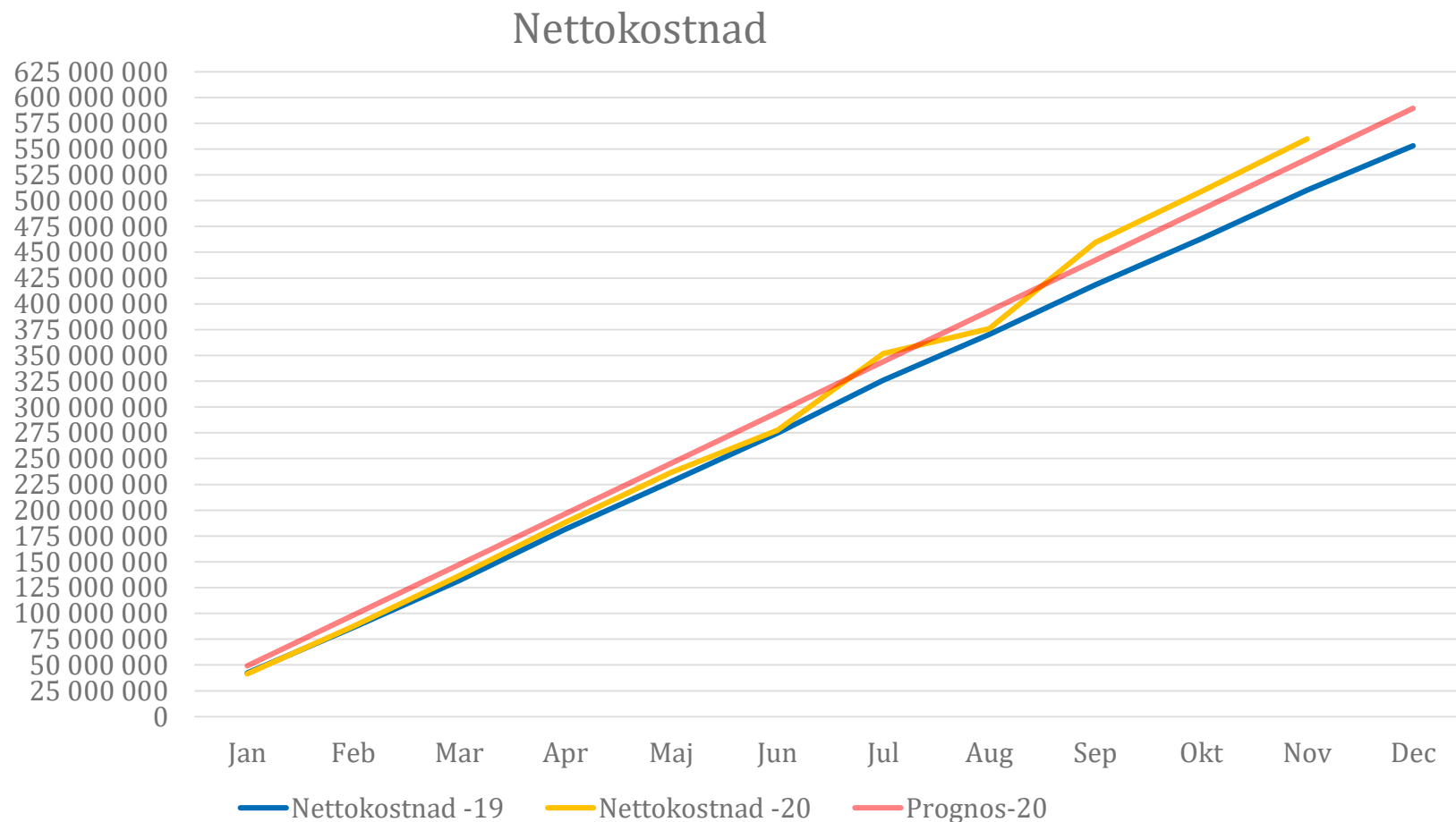
Resultaträkning VoO (ack period)

Period	12	11	Budget -20	Prognos -20	Utfall ack -20	Avvik -20 Budget	Avik -20 Prognos
Externa intäkter			35 626 844	76 037 500	41 018 732	5 391 888	-35 018 768
Interna intäkter			584 925	528 917	-111 333	-696 258	-640 250
Summa Intäkter			36 211 769	76 566 417	40 907 399	4 695 630	-35 659 018
Köp av huvudverksamhet			-58 354 450	-72 422 167	-71 093 990	-12 739 540	1 328 177
Personalkostnader			-422 111 394	-428 314 333	-420 690 664	1 420 730	7 623 669
Driftskostnader			-26 461 990	-68 942 500	-58 876 793	-32 414 803	10 065 707
Interna kostnader			-49 200 769	-47 288 083	-49 985 444	-784 675	-2 697 361
Summa kostnader			-556 128 602	-616 967 083	-600 646 891	-44 518 289	16 320 192
Nettokostnad			-519 916 833	-540 400 667	-559 739 492	-39 822 659	-19 338 825
Fastställd ram			519 916 833	519 916 833	519 916 833		
RESULTAT			0	-20 483 833	-39 822 659	-39 822 659	-19 338 825

Resultaträkning VoO (ack period) C-19

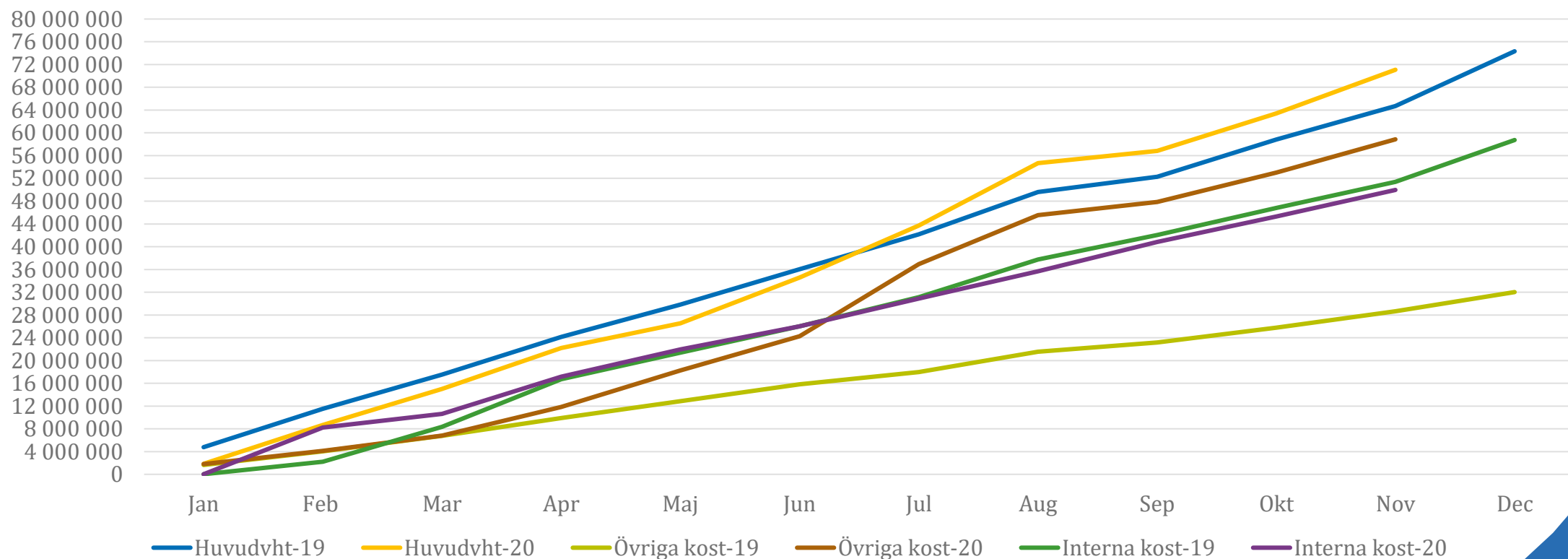
Period	12	11	Budget -20	Utfall ack -20	Varav C-19	Utfall ack -20 exkl C-19	Avvik -20 Budget
Externa intäkter			35 626 844	41 018 732	1 409 698	39 609 034	5 391 888
Interna intäkter			584 925	-111 333	-26 537	-84 796	-696 258
Summa Intäkter			36 211 769	40 907 399	1 383 161	39 524 238	4 695 630
Köp av huvudverksamhet			-58 354 450	-71 093 992	-217 895	-70 876 097	-12 739 542
Personalkostnader			-422 111 394	-420 690 664	-15 654 850	-405 035 814	1 420 730
Driftskostnader			-26 461 990	-58 876 793	-31 703 065	-27 173 728	-32 414 803
Interna kostnader			-49 200 769	-49 985 444	-1 562 463	-48 422 981	-784 675
Summa kostnader			-556 128 602	-600 646 893	-49 138 273	-551 508 620	-44 518 291
Nettokostnad			-519 916 833	-559 739 494	-47 755 112	-511 984 382	-39 822 661
Fastställd ram			519 916 833	519 916 833	0	519 916 833	
RESULTAT			0	-39 822 661	-47 755 112	7 932 451	-39 822 661

Nettokostnads uppföljning 2019 vs 2020



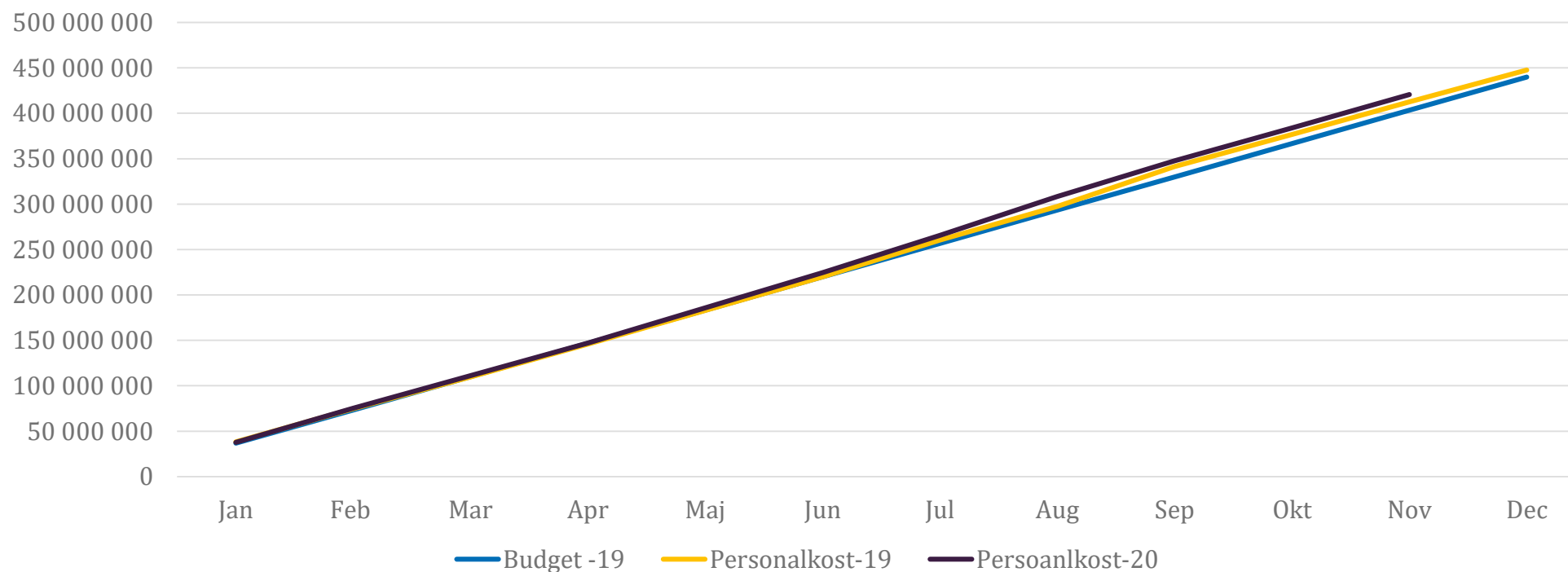
Kostnader exkl personal 2019 vs 2020

Diagramrubrik

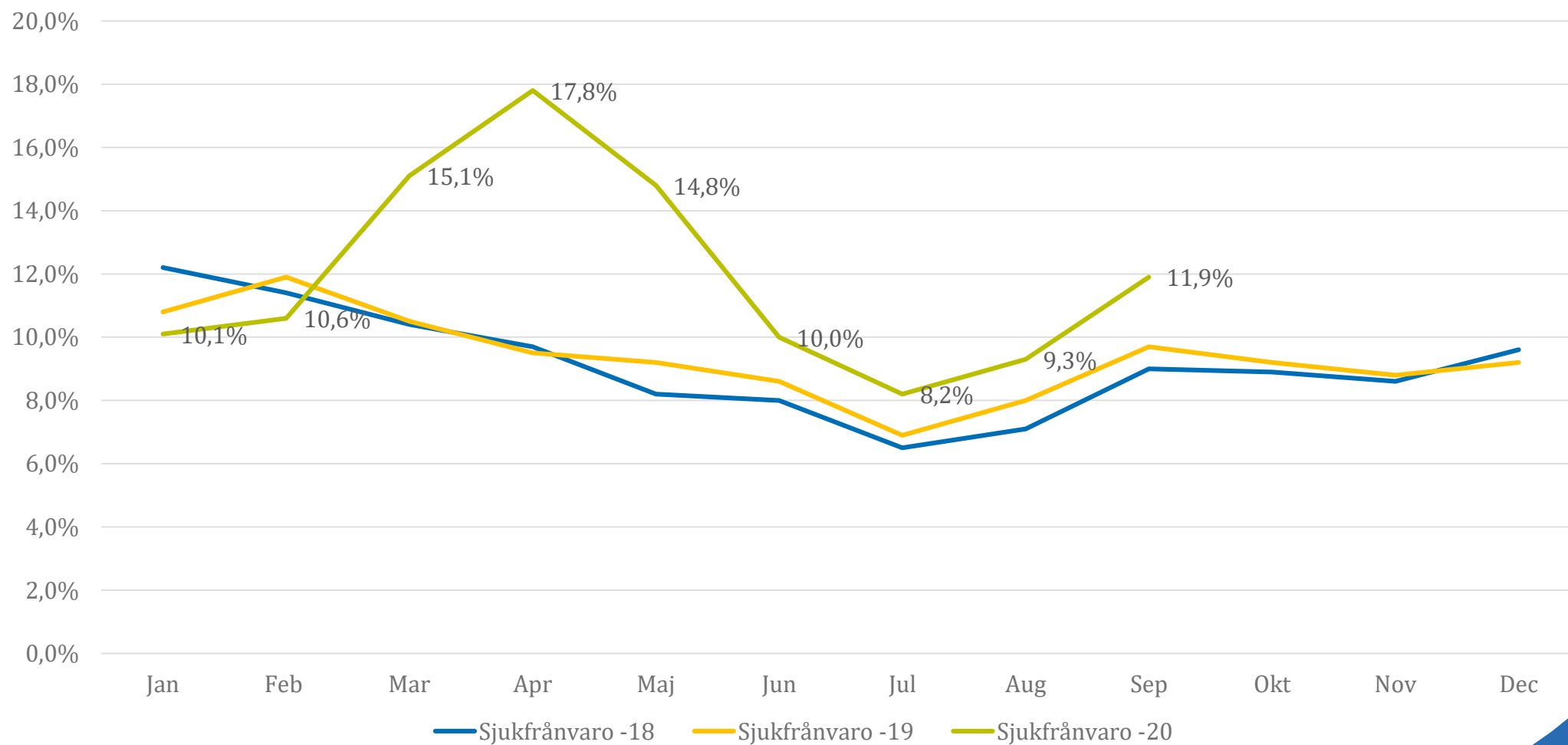


Personalkostnader 2019 vs 2020

Personalkostnader



Sjukfrånvaro



Sjukfrånvaro 2017 →

Sjukfrånvaro

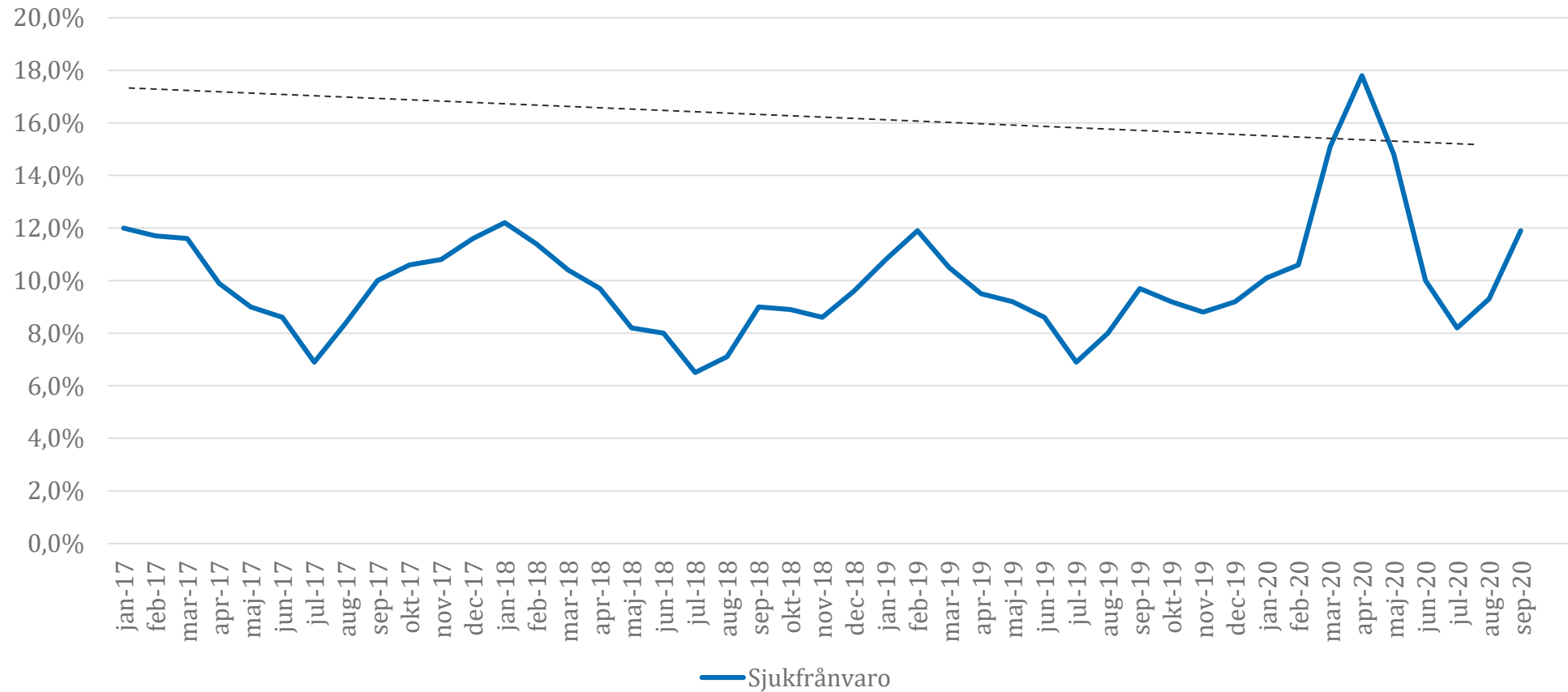
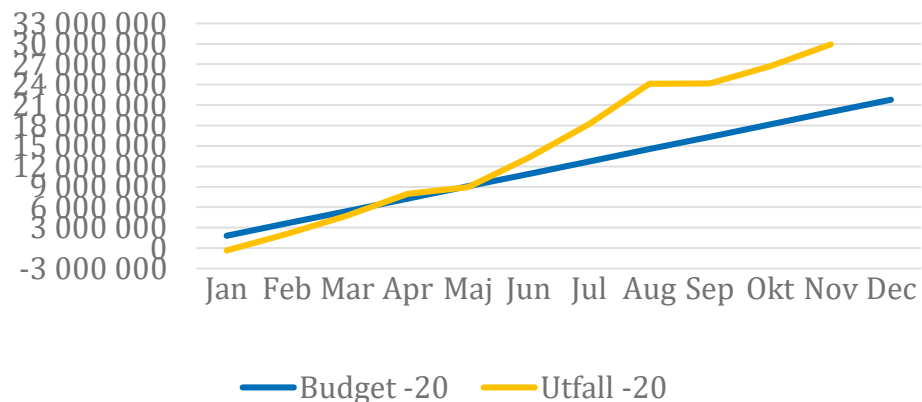
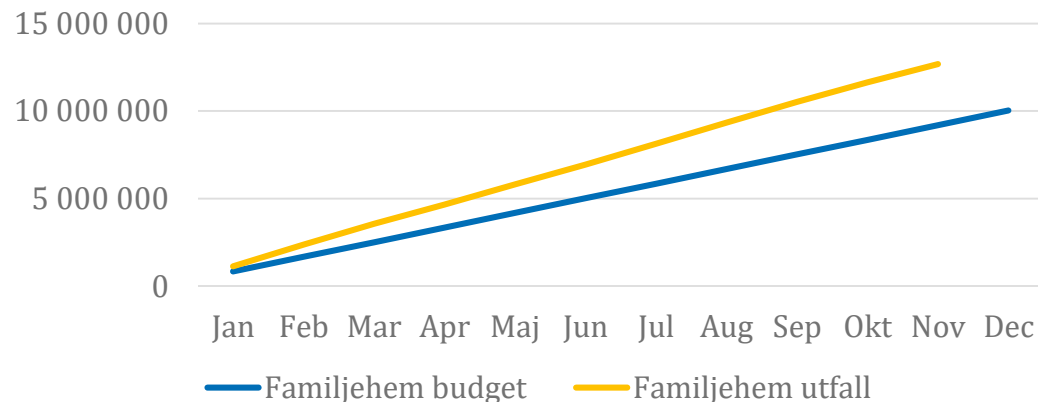


Diagram kostnader IFO

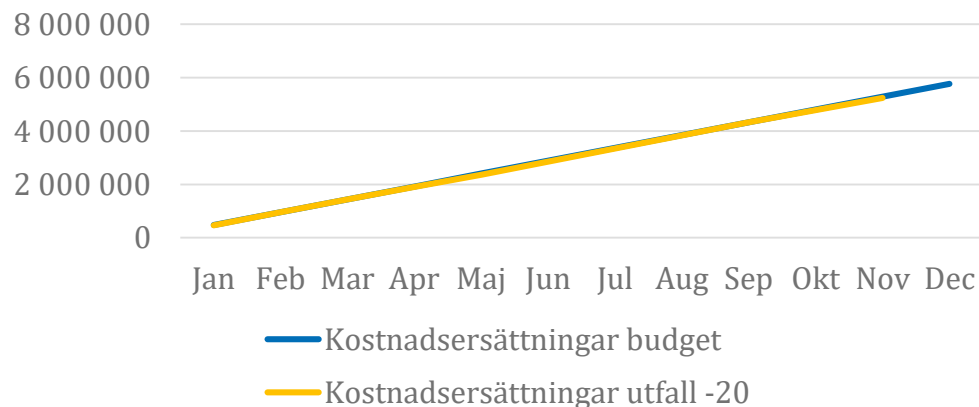
Köp av institutions vård



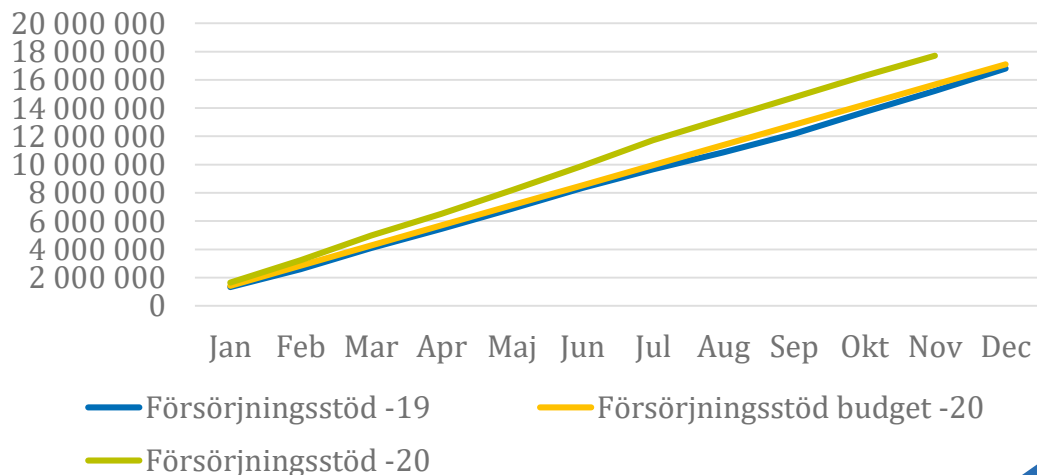
Samhällsvård



Omkostnadsersättningar



Försörjningsstöd



Åtgärder

- Fortsatt fokus på sjukfrånvaro och rapportering av denna för återsökning
- Detalj uppföljning IFO gällande, familjehem, institutionsvård och försörjningsstöd
- Driftskostnader C-19, särskild resultaträkning
- Återsökning av C-19 kostnader genomförd för omgång 1, beslut kommit (27,3 mnkr)
- Återsökning omgång 2 gjord 14,6 mnkr.
- Fortsatt täta avstämningar med Verksamhets och Enhetschefer gällande ekonomistyrning.