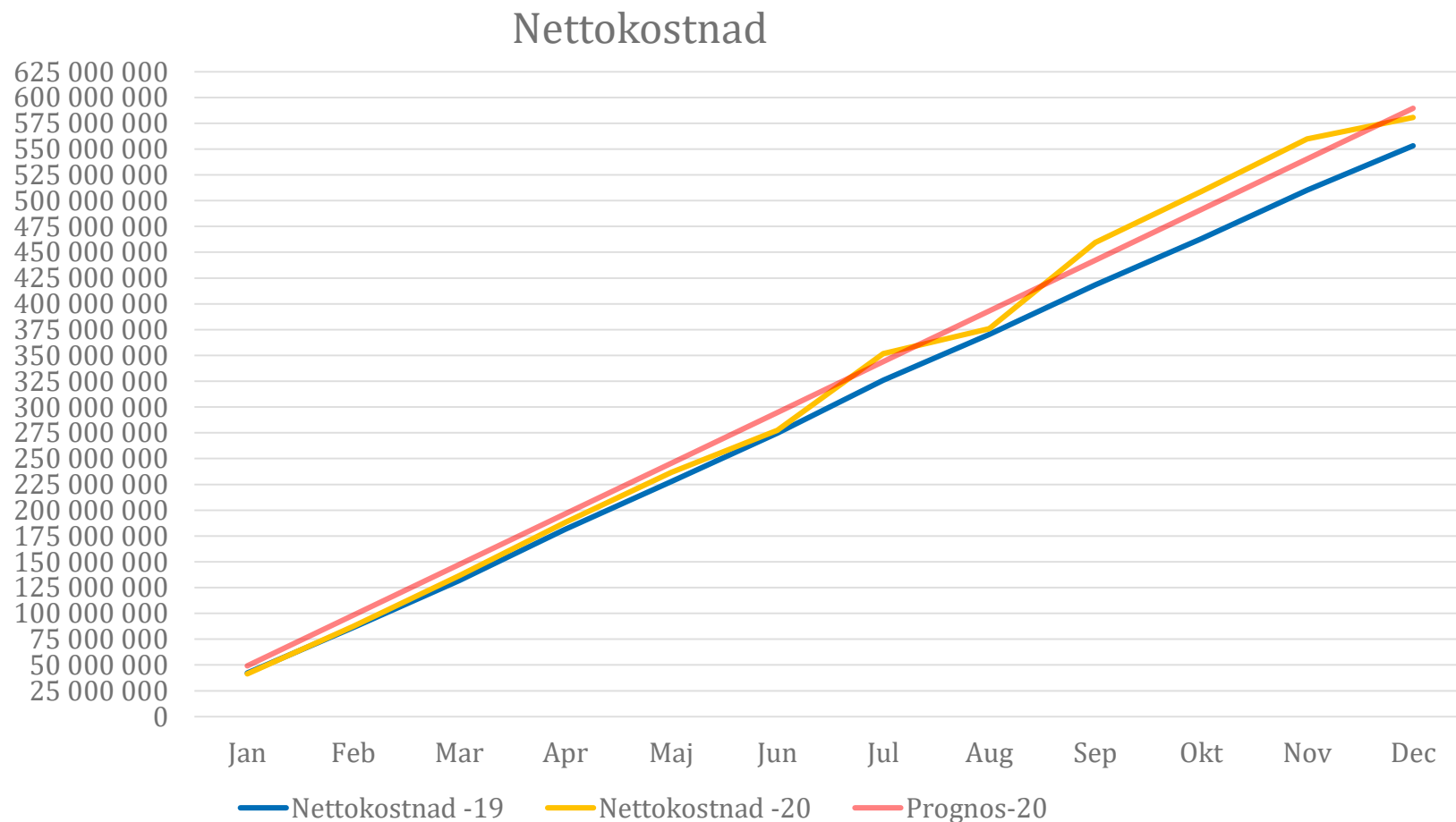


Uppföljning Ekonomi VoO dec 2020

Resultaträkning VoO (ack period)

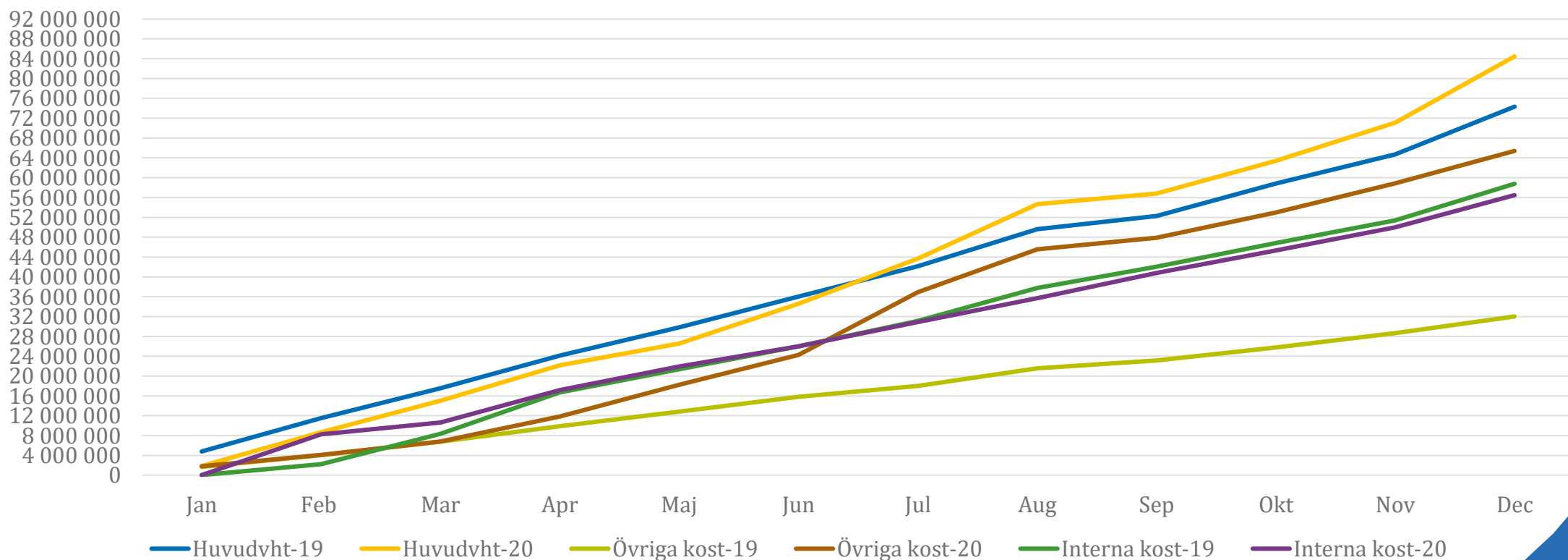
Period	12	12	Budget -20	Prognos -20	Utfall ack -20	Avvik -20 Budget	Avik -20 Prognos
Externa intäkter			38 865 648	83 141 000	95 037 556	56 171 908	11 896 556
Interna intäkter			638 100	480 000	22 652	-615 448	-457 348
Summa Intäkter			39 503 748	83 621 000	95 060 208	55 556 460	11 439 208
Köp av huvudverksamhet			-63 659 400	-87 288 000	-84 439 827	-20 780 427	2 848 173
Personalkostnader			-460 485 157	-464 966 000	-468 529 372	-8 044 215	-3 563 372
Driftskostnader			-28 867 625	-66 134 000	-65 398 765	-36 531 140	735 235
Interna kostnader			-53 673 566	-54 772 000	-56 962 594	-3 289 028	-2 190 594
Summa kostnader			-606 685 748	-673 160 000	-675 330 558	-68 644 810	-2 170 558
Nettokostnad			-567 182 000	-589 539 000	-580 270 350	-13 088 350	9 268 650
Fastställd ram			567 182 000	567 182 000	567 182 000		
RESULTAT			0	-22 357 000	-13 088 350	-13 088 350	9 268 650

Nettokostnads uppföljning 2019 vs 2020



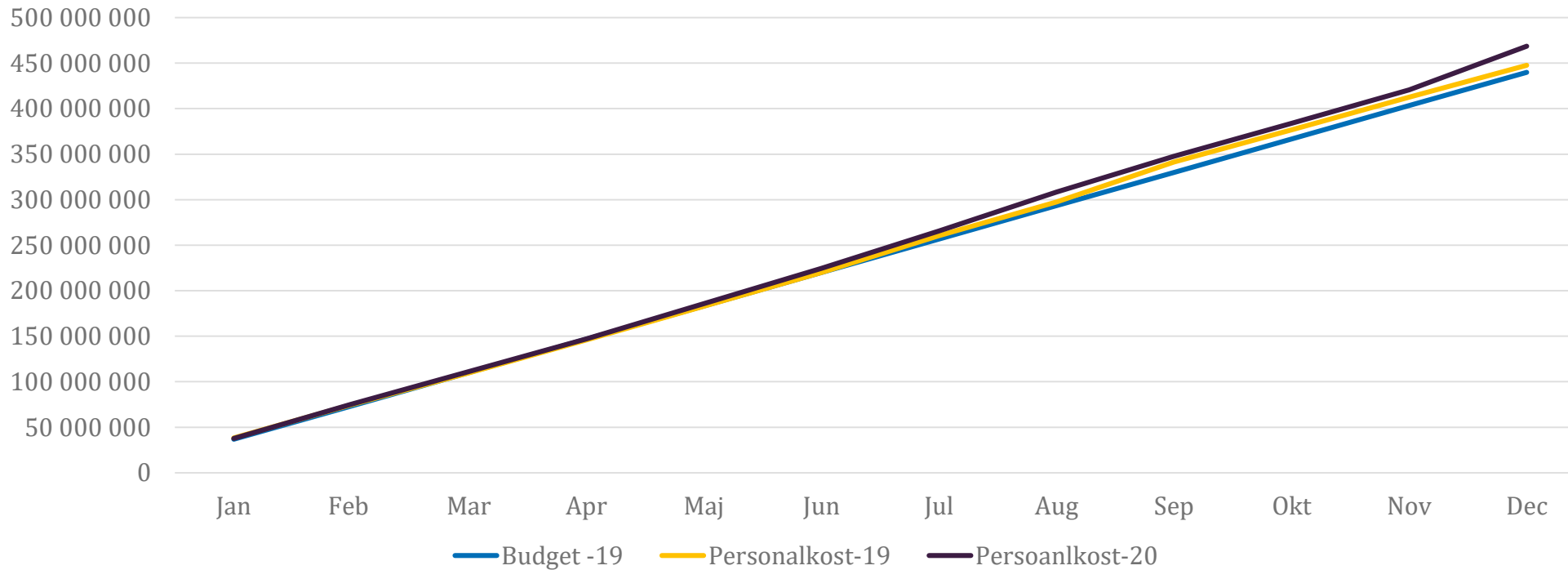
Kostnader exkl personal 2019 vs 2020

Diagramrubrik

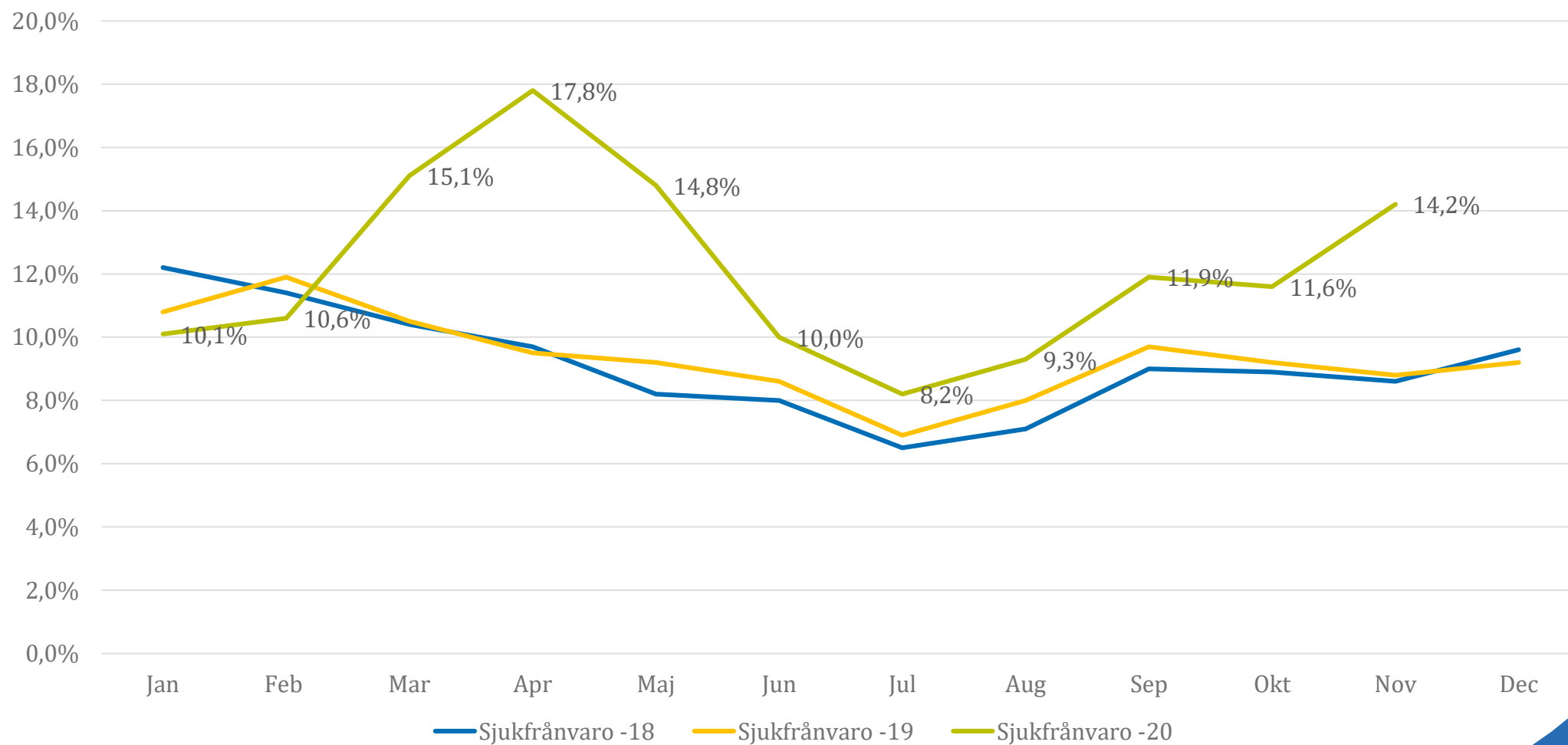


Personalkostnader 2019 vs 2020

Personalkostnader



Sjukfrånvaro



Sjukfrånvaro 2017 →

Sjukfrånvaro

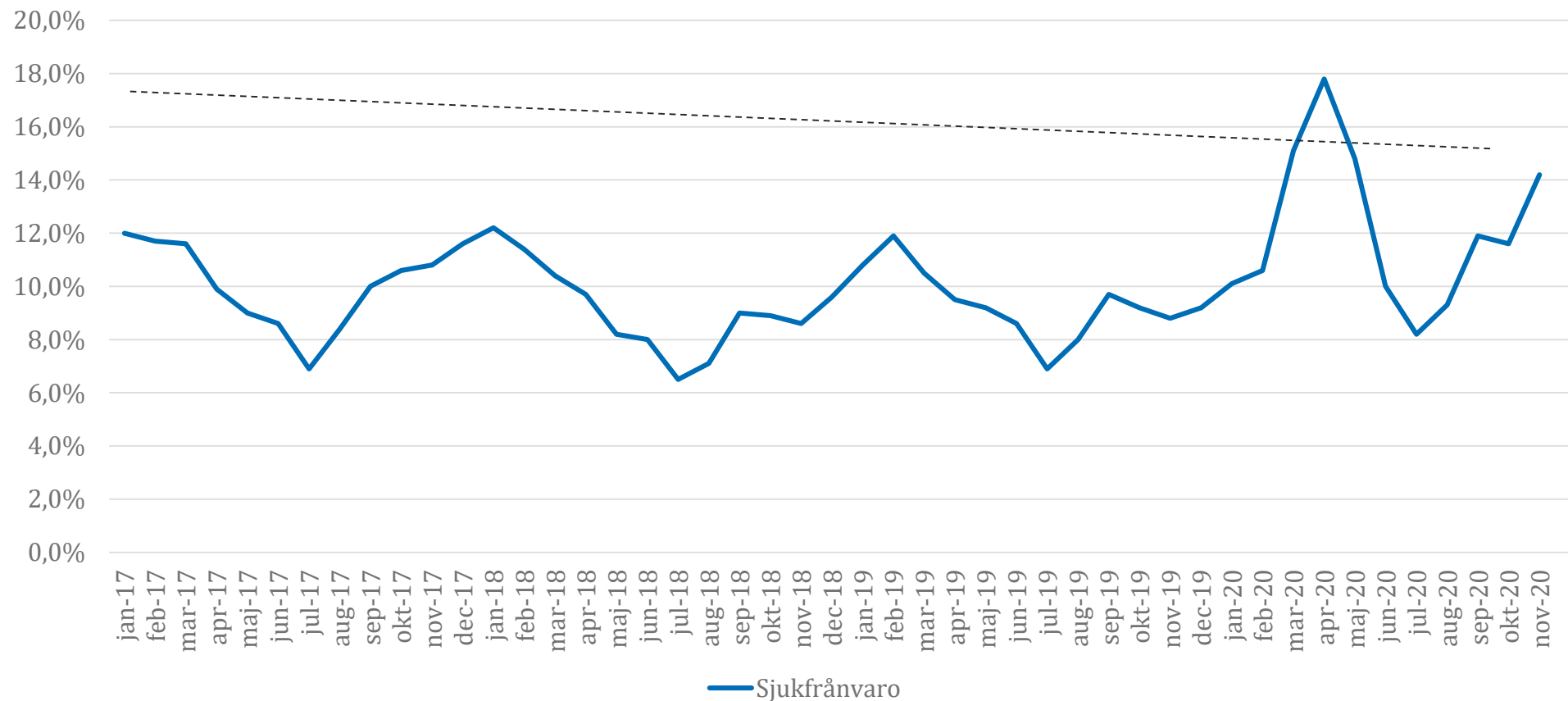
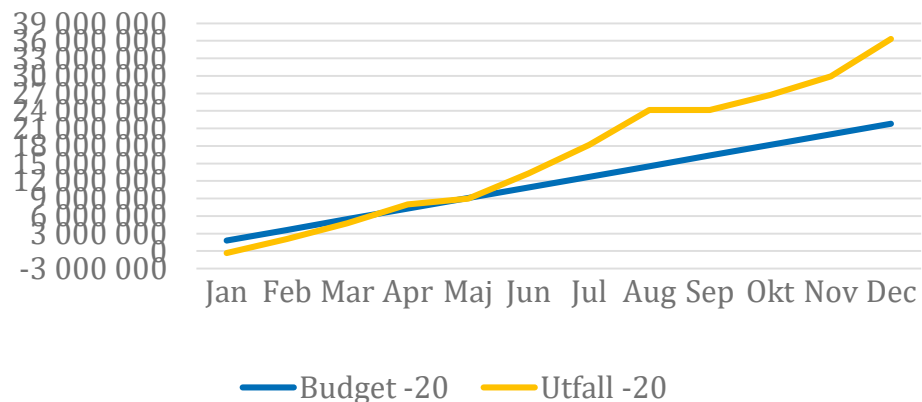
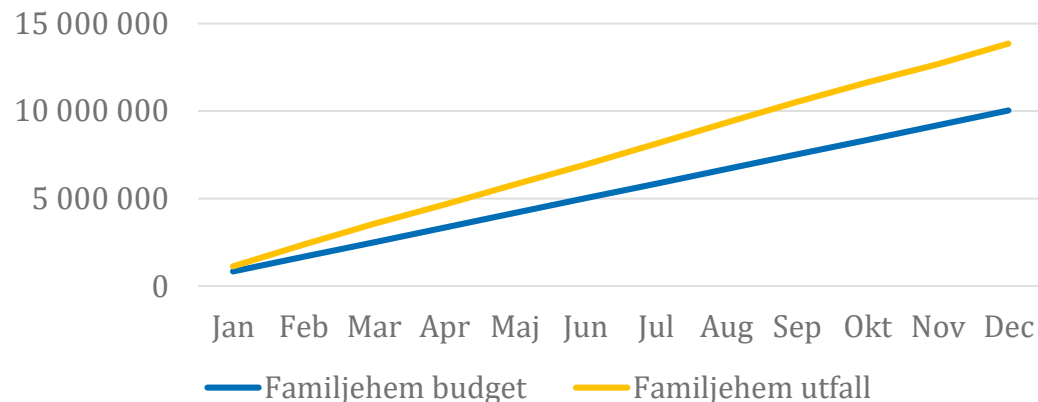


Diagram kostnader IFO

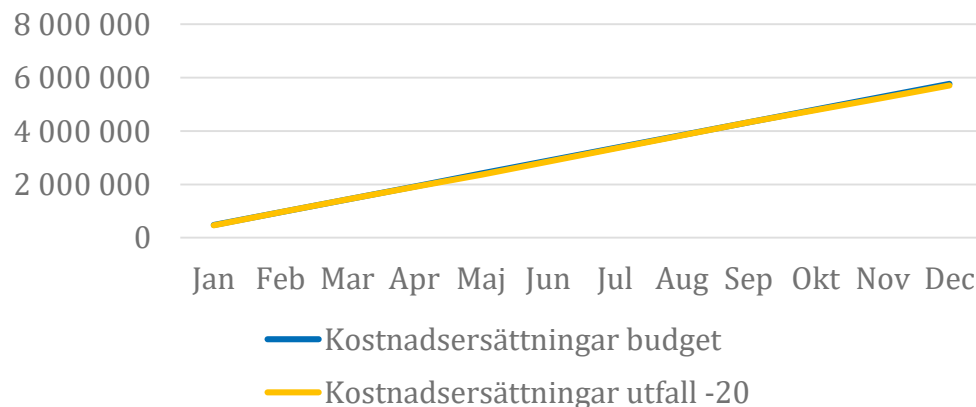
Köp av institutions vård



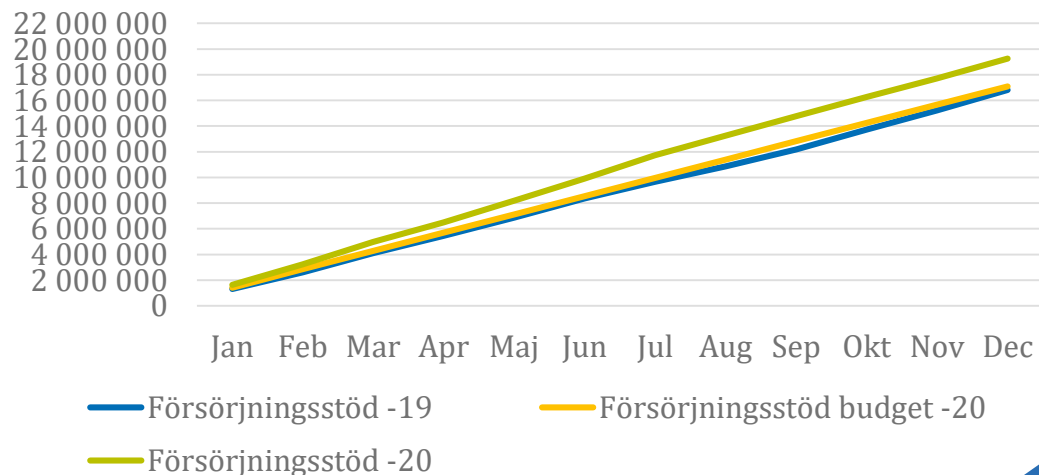
Samhällsvård



Omkostnadsersättningar



Försörjningsstöd



Resultaträkning Ledning, (ack period)

Period	12 12	Budget -20	Utfall ack -20	Avvik -20
Externa intäkter		0	399 534	399 534
Interna intäkter		0	0	0
Summa Intäkter		0	399 534	399 534
Köp av huvudverksamhet		-455 000	-587 089	-132 089
Personalkostnader		-3 421 629	-4 077 176	-655 547
Driftskostnader		-2 926 989	-2 904 057	22 932
Interna kostnader		-767 800	-751 352	16 448
Summa kostnader		-7 571 418	-8 319 674	-748 256
Nettokostnad		-7 571 418	-7 920 140	-348 722
Fastställd ram		7 571 418	7 571 418	
RESULTAT		0	-348 722	-348 722

Resultaträkning Admin & Bemanning (ack period)

Period	12 12	Budget -20	Utfall ack -20	Avvik -20
Externa intäkter		5 360 971	5 082 761	-278 210
Interna intäkter		547 000	0	-547 000
Summa Intäkter		5 907 971	5 082 761	-825 210
Köp av huvudverksamhet		0	-99	99
Personalkostnader		-21 838 799	-20 156 702	1 682 097
Driftskostnader		-7 606 946	-6 997 242	609 704
Interna kostnader		-2 846 946	-2 781 730	65 216
Summa kostnader		-32 292 691	-29 935 773	2 357 116
Nettokostnad		-26 384 720	-24 853 012	1 531 906
Fastställd ram		26 384 720	26 384 720	
RESULTAT		0	1 531 708	1 531 906

Resultaträkning Individ och familj (ack period)

Period	12 12	Budget -20	Utfall ack -20	Avvik -20
Externa intäkter		9 828 616	11 544 124	1 715 508
Interna intäkter		11 100	4 088	-7 012
Summa Intäkter		9 839 716	11 548 212	1 708 496
Köp av huvudverksamhet		-39 190 000	-55 863 422	-16 673 422
Personalkostnader		-61 780 903	-65 837 667	-4 056 764
Driftskostnader		-1 538 500	-4 067 882	-2 529 382
Interna kostnader		-4 320 836	-4 496 666	-175 830
Summa kostnader		-106 830 239	-130 265 637	-23 435 398
Nettokostnad		-96 990 523	-118 717 425	-21 726 902
Fastställd ram		96 990 523	96 990 523	
RESULTAT		0	-21 726 902	-21 726 902

Resultaträkning Funktionsnedsättning FO (ack period)

Period	12 12	Budget -20	Utfall ack -20	Avvik -20
Externa intäkter		6 396 061	11 567 448	5 171 387
Interna intäkter		0	18 564	18 564
Summa Intäkter		6 396 061	11 586 012	5 189 951
Köp av huvudverksamhet		-20 964 400	-25 799 959	-4 835 559
Personalkostnader		-84 436 051	-82 785 666	1 650 385
Driftskostnader		-3 025 500	-1 106 102	1 919 398
Interna kostnader		-6 908 122	-7 295 732	-387 610
Summa kostnader		-115 334 073	-116 987 459	-1 653 386
Nettokostnad		-108 938 012	-105 401 447	3 536 565
Fastställd ram		108 938 012	108 938 012	
RESULTAT		0	3 536 565	3 536 565

Not. 1,5 mnkr i intäkt från migrationsverket, ej med i budget samt uteblivna viten om 1,2 mnkr påverkar resultatet.

Resultaträkning Hemtjänst, korttids, dagverksamhet ÄO (ack period)

Period	12 12	Budget -20	Utfall ack -20	Avvik -20
Externa intäkter		4 430 000	13 979 134	9 549 134
Interna intäkter		0	0	0
Summa Intäkter		4 430 000	13 979 134	9 549 134
Köp av huvudverksamhet		-2 950 000	-2 189 255	760 745
Personalkostnader		-96 445 679	-102 491 729	-6 046 050
Driftskostnader		-3 689 514	-6 163 014	-2 473 500
Interna kostnader		-7 260 760	-10 517 361	-3 256 601
Summa kostnader		-110 345 953	-121 361 359	-11 015 406
Nettokostnad		-105 915 953	-107 382 225	-1 466 272
Fastställd ram		105 915 953	105 915 953	
RESULTAT		0	-1 466 272	-1 466 272

Personalkostnader:
 Utfallet belastas av 7,8 mnkr i
 Covid kostnader.
 Utfall dec-20 justerat för det är
 106,5 mnkr. Resultat -0,6 mnkr

Resultaträkning Särskilt boende för äldre, rehab, hemsjukvård, sjuksköterskor ÄO (ack period)

Period	12 12	Budget -20	Utfall ack -20	Avvik -20
Externa intäkter		12 850 000	52 464 552	39 614 552
Interna intäkter		79 000	0	-79 000
Summa Intäkter		12 929 000	52 464 552	39 535 552
Köp av huvudverksamhet		-100 000	0	100 000
Personalkostnader		-192 537 725	-193 187 145	-649 420
Driftskostnader		-10 085 665	-44 160 465	-34 074 800
Interna kostnader		-31 569 102	-31 119 750	449 352
Summa kostnader		-234 292 492	-268 467 360	-34 174 868
Nettokostnad		-221 363 492	-216 002 808	5 360 684
Fastställd ram		221 363 492	221 363 492	
RESULTAT		0	5 360 684	5 360 684