

Uppföljning Ekonomi Vo0 Jan 2021

TKR

Väsentliga händelser ack Jan-21

- Bokslutsposter uppvända
- Avvaktar beslut om merkostnads ersättning december
Ändringsbudget lämnad till Riksdagen för beslut
- Ersättning för sjuklönerkostnader tom 28 feb,
Eventuellt tom 30 apr krävs Riksdagsbeslut under februari
- Den upparbetade semesterlöneskulden kommer att rapporteras löpande
Per jan-21 uppgår den till xxxx tkr (ej fastställd vid tidpunkt för utskick)
Förändring från föregående period

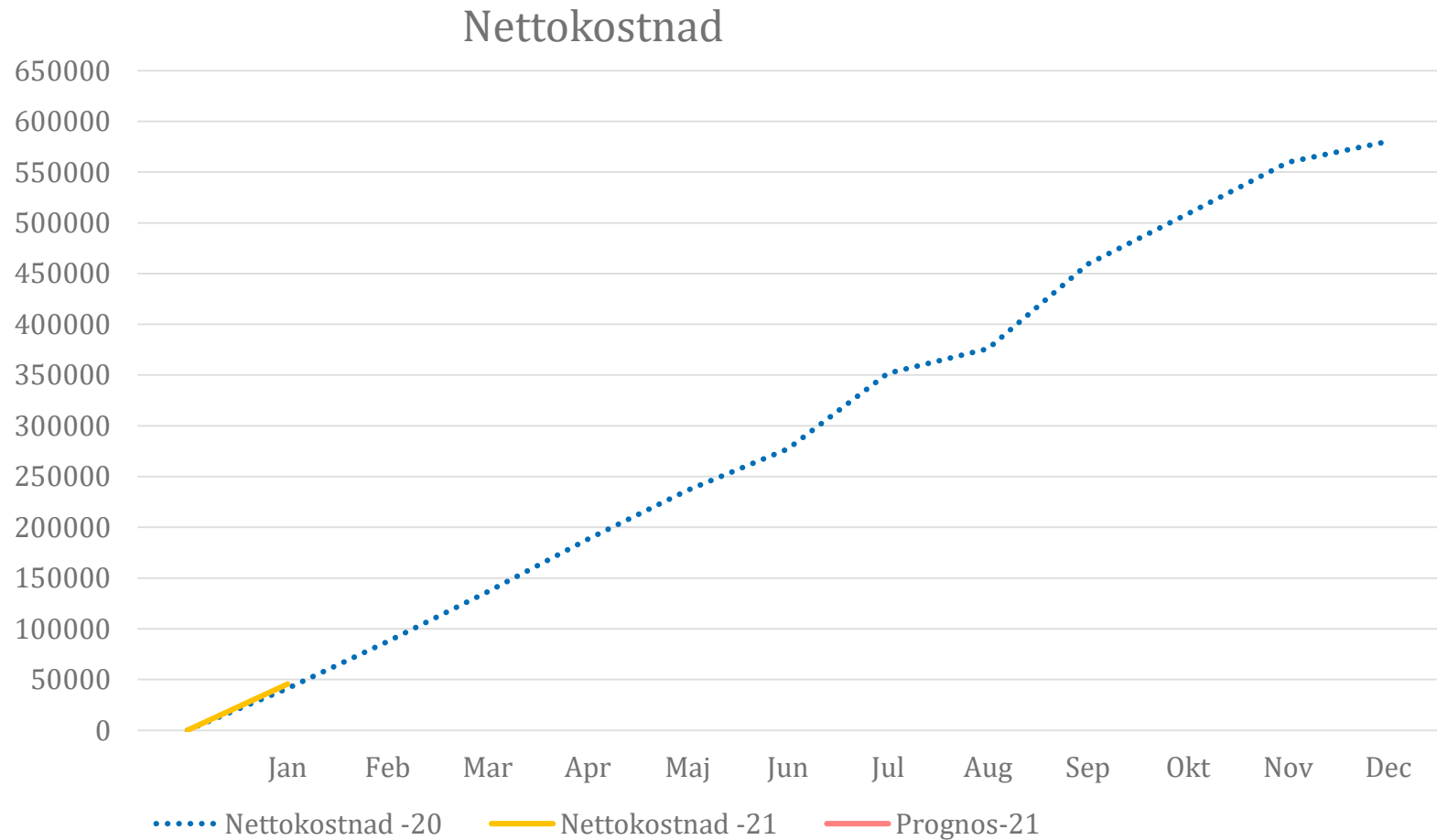
Resultaträkning VoO (ack period)

Period	1	Budget -21	Prognos -21	Utfall ack -21	Avvik -21 Budget	Avik -21 Prognos
Externa intäkter		4 383	0	92	-4 291	92
Interna intäkter		47	0	1	-46	1
Summa Intäkter		4 429	0	93	-4 336	93
Köp av huvudverksamhet		-5 750	0	-3 038	2 711	-3 038
Personalkostnader		-39 582	0	-40 848	-1 265	-40 848
Driftskostnader		-2 683	0	-1 956	727	-1 956
Interna kostnader		-4 344	0	-11	4 334	-11
Summa kostnader		-52 359	0	-45 852	6 507	-45 852
Nettokostnad		-47 929	0	-45 759	2 170	-45 759
Fastställd ram		47 929	47 929	47 929		
RESULTAT		0	47 929	2 170	2 170	-45 759

Resultaträkning VoO (ack period) C-19

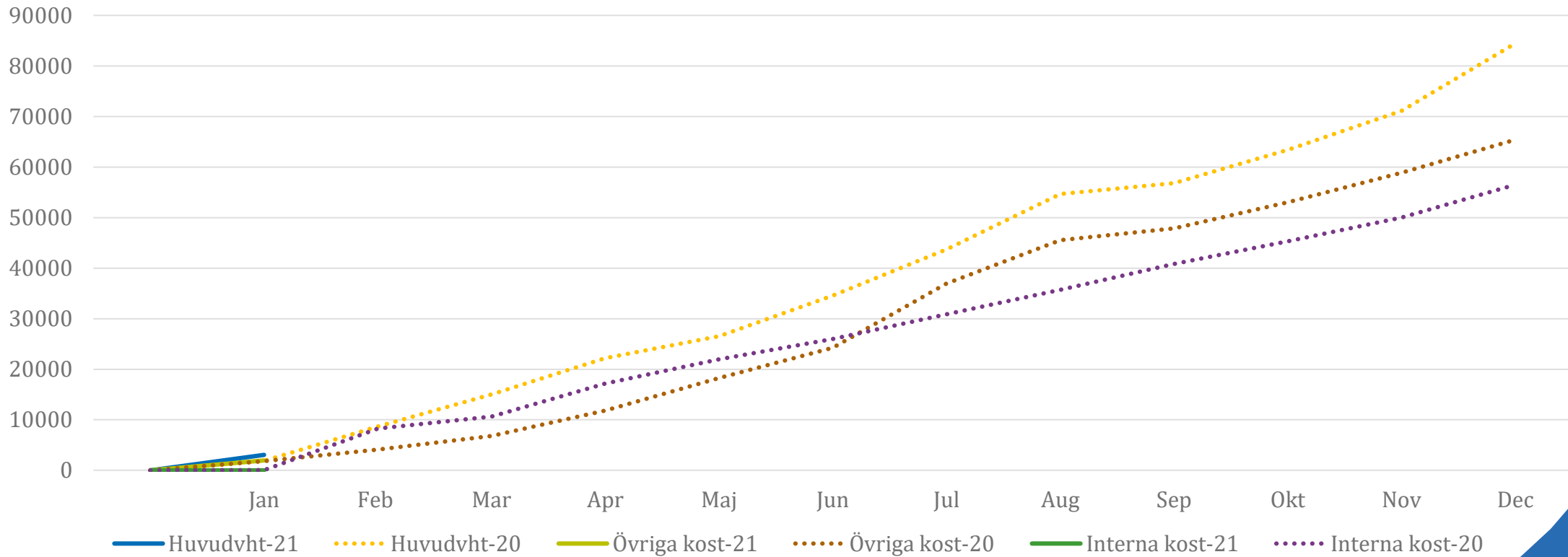
Period	12 1	Budget -21	Utfall ack -21	Varav C-19	Återförd C-19	Utfall ack -20 exkl C-19	Avvik -21 Budget
Externa intäkter		4 383	92	0	0	92	-4 291
Interna intäkter		47	1	0	0	1	-46
Summa Intäkter		4 429	93	0	0	93	-4 336
Köp av huvudverksamhet		-5 750	-3 038	-160	0	-2 878	2 711
Personalkostnader		-39 582	-40 848	-1 792	-88	-39 144	-1 265
Driftskostnader		-2 683	-1 956	-236	0	-1 720	727
Interna kostnader		-4 344	-11	-8	0	-3	4 334
Summa kostnader		-52 359	-45 852	-2 196	-88	-43 744	6 507
Nettokostnad		-47 929	-45 759	-2 196	-88	-43 651	2 170
Fastställd ram		47 929	47 929	0	0	47 929	
RESULTAT		0	2 170	-2 196	-88	4 278	2 170

Nettokostnads uppföljning 2020 vs 2021

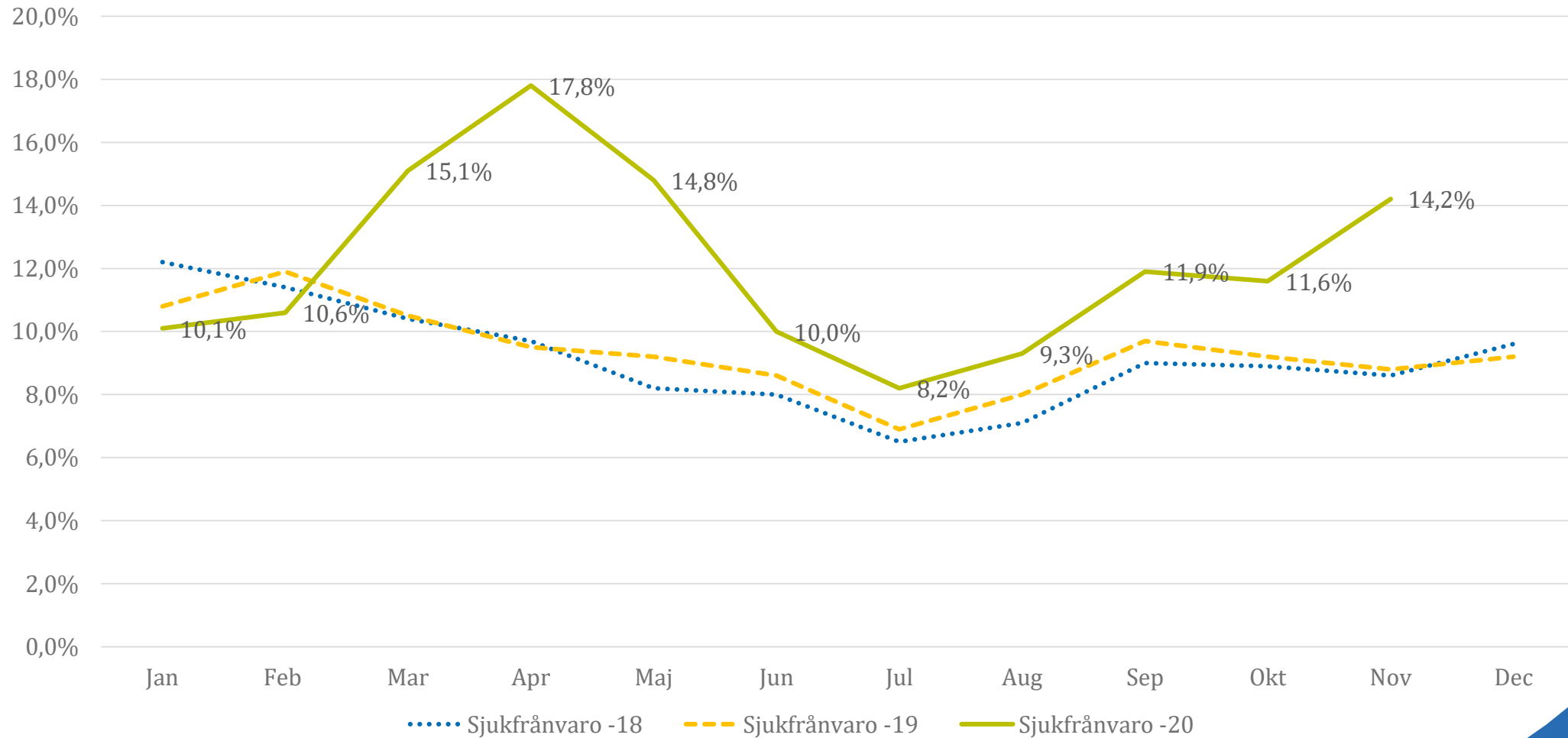


Kostnader exkl personal 2021 vs 2020

Diagramrubrik

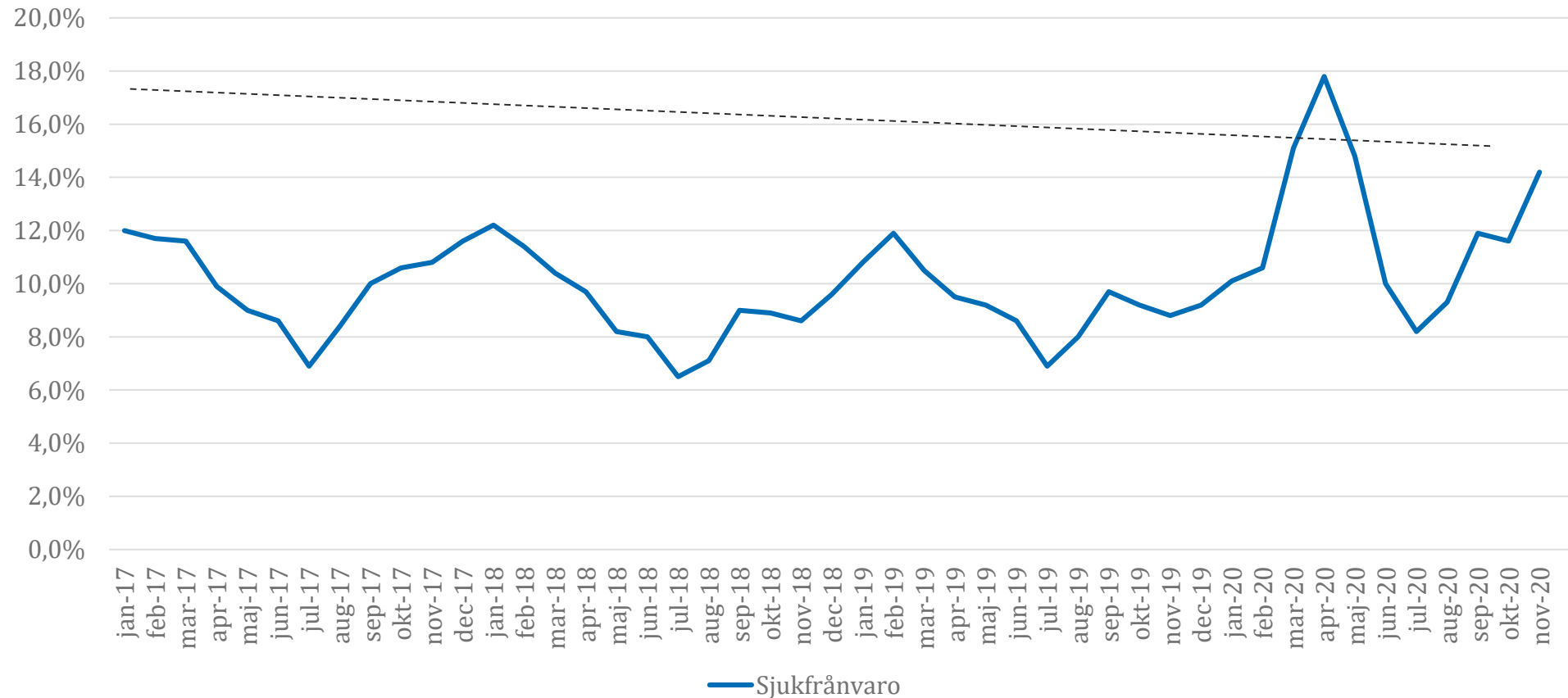


Sjukfrånvaro



Sjukfrånvaro 2017 →

Sjukfrånvaro



Resultaträkning Ledning, (ack period)

Period	1	Budget -21	Utfall ack -21	Avvik -21
Externa intäkter		382	150	-232
Interna intäkter		0	0	0
Summa Intäkter		382	150	-232
Köp av huvudverksamhet		-38	0	38
Personalkostnader		-355	280	635
Driftskostnader		-255	67	322
Interna kostnader		-72	1	73
Summa kostnader		-719	348	1 067
Nettokostnad		-337	498	835
Fastställd ram		337	337	
RESULTAT		0	835	835

Resultaträkning Admin & Bemanning (ack period)

Period	1	Budget -21	Utfall ack -21	Avvik -21
Externa intäkter		404	11	-394
Interna intäkter		44	0	-44
Summa Intäkter		448	11	-438
Köp av huvudverksamhet		0	0	0
Personalkostnader		-1 642	-1 742	-100
Driftskostnader		-661	-306	355
Interna kostnader		-319	-1	318
Summa kostnader		-2 621	-2 049	572
Nettokostnad		-2 173	-2 038	134
Fastställd ram		2 173	2 173	
RESULTAT		0	134	134

Resultaträkning Individ och familj (ack period)

Period	1	Budget -21	Utfall ack -21	Avvik -21
Externa intäkter		481	520	39
Interna intäkter		0	0	0
Summa Intäkter		481	520	39
Köp av huvudverksamhet		-4 150	-2 117	2 033
Personalkostnader		-5 441	-5 438	3
Driftskostnader		-124	-213	-88
Interna kostnader		-98	0	98
Summa kostnader		-9 813	-7 767	2 046
Nettokostnad		-9 332	-7 248	2 085
Fastställd ram		9 332	9 332	
RESULTAT		0	2 085	2 085

Resultaträkning Funktionshinder (ack period)

Period	1	Budget -21	Utfall ack -21	Avvik -21
Externa intäkter		631	-357	-988
Interna intäkter		1	1	0
Summa Intäkter		632	-355	-987
Köp av huvudverksamhet		-1 395	-921	474
Personalkostnader		-7 524	-7 058	466
Driftskostnader		-294	-132	161
Interna kostnader		-751	-1	750
Summa kostnader		-9 964	-8 113	1 851
Nettokostnad		-9 332	-8 468	864
Fastställd ram		9 332	9 332	
RESULTAT		0	864	864

Resultaträkning Äldreomsorg (ack period)

Period	1	Budget -21	Utfall ack -21	Avvik -21
Externa intäkter		2 484	68	-2 416
Interna intäkter		2	0	-2
Summa Intäkter		2 486	68	-2 418
Köp av huvudverksamhet		-208	-1	208
Personalkostnader		-24 627	-26 329	-1 702
Driftskostnader		-1 351	-1 237	113
Interna kostnader		-3 105	-8	3 097
Summa kostnader		-29 291	-27 575	1 717
Nettokostnad		-26 805	-27 506	-701
Fastställd ram		26 805	26 805	
RESULTAT		0	-701	-701