

Uppföljning Ekonomi VoO Mars 2021

TKR

Väsentliga händelser ack mar-21

- Bokslutsposter uppvända inkl återsök omgång 2 för merkostnader C-19
- Beslut om merkostnadsersättning för december fattat och återsök är gjort. 3 315 tkr är återsökt.
- Ersättning för sjuklönekostnader tom 31 apr, Eventuellt tom 30 ju, inget beslut om detta än
- Förändringen av semesterlöneskulden kommer att rapporteras löpande. Per feb-21 uppgår den till 5 963,5 tkr (jan-21: 5 668,8 tkr), en skillnad på + 294,7 tkr Det innebär en negativ påverkan utöver det redovisade ackumulerade resultatet med 5 963,5 tkr, saknas för mars per den 6 apr.

Resultaträkning VoO (ack period)

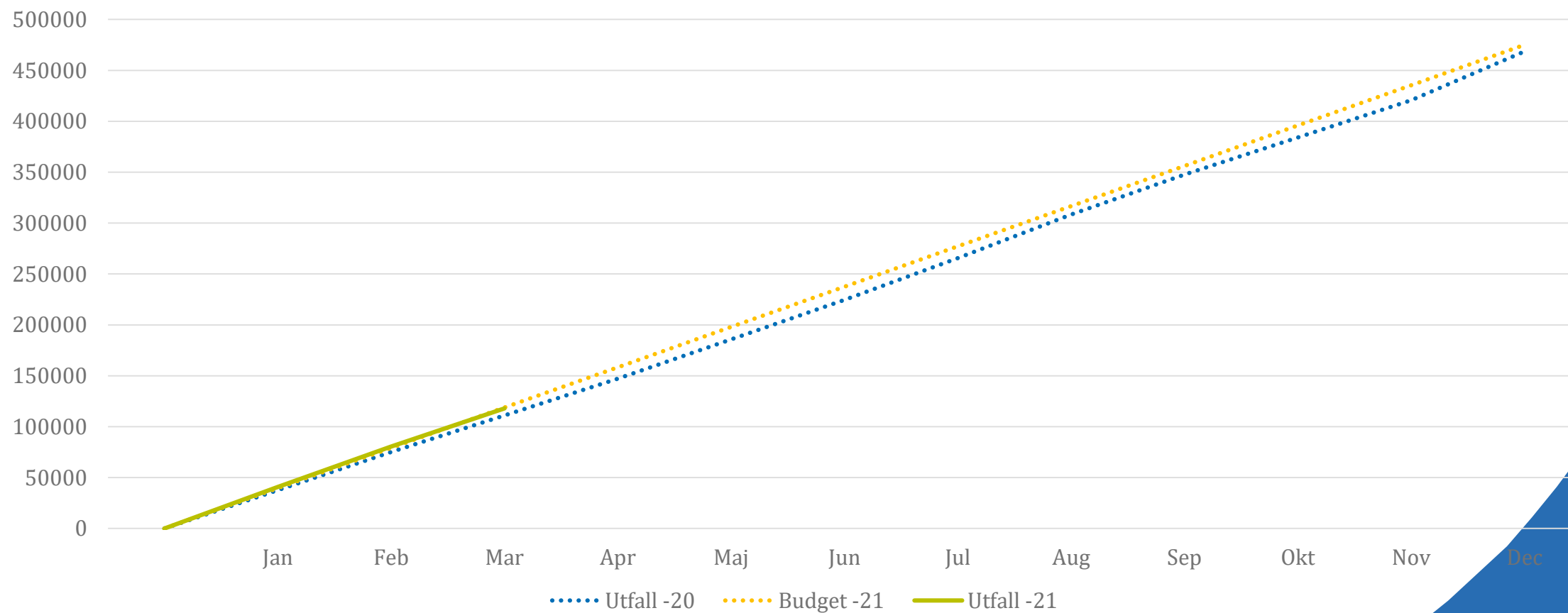
Period	3	Budget -21	Prognos -21	Utfall ack -21	Avvik -21 Budget	Avik -21 Prognos
Externa intäkter		13 148	0	9 357	-3 791	9 357
Interna intäkter		141	0	-13	-154	-13
Summa Intäkter		13 288	0	9 344	-3 944	9 344
Köp av huvudverksamhet		-17 249	0	-16 073	1 176	-16 073
Personalkostnader		-118 746	0	-117 861	885	-117 861
Driftskostnader		-8 048	0	-9 631	-1 583	-9 631
Interna kostnader		-13 033	0	-9 404	3 629	-9 404
Summa kostnader		-157 076	0	-152 969	4 107	-152 969
Nettokostnad		-143 788	0	-143 625	163	-143 625
Fastställd ram		143 788	143 788	143 788		
RESULTAT		0	143 788	163	163	-143 625

Resultaträkning VoO (ack period) C-19

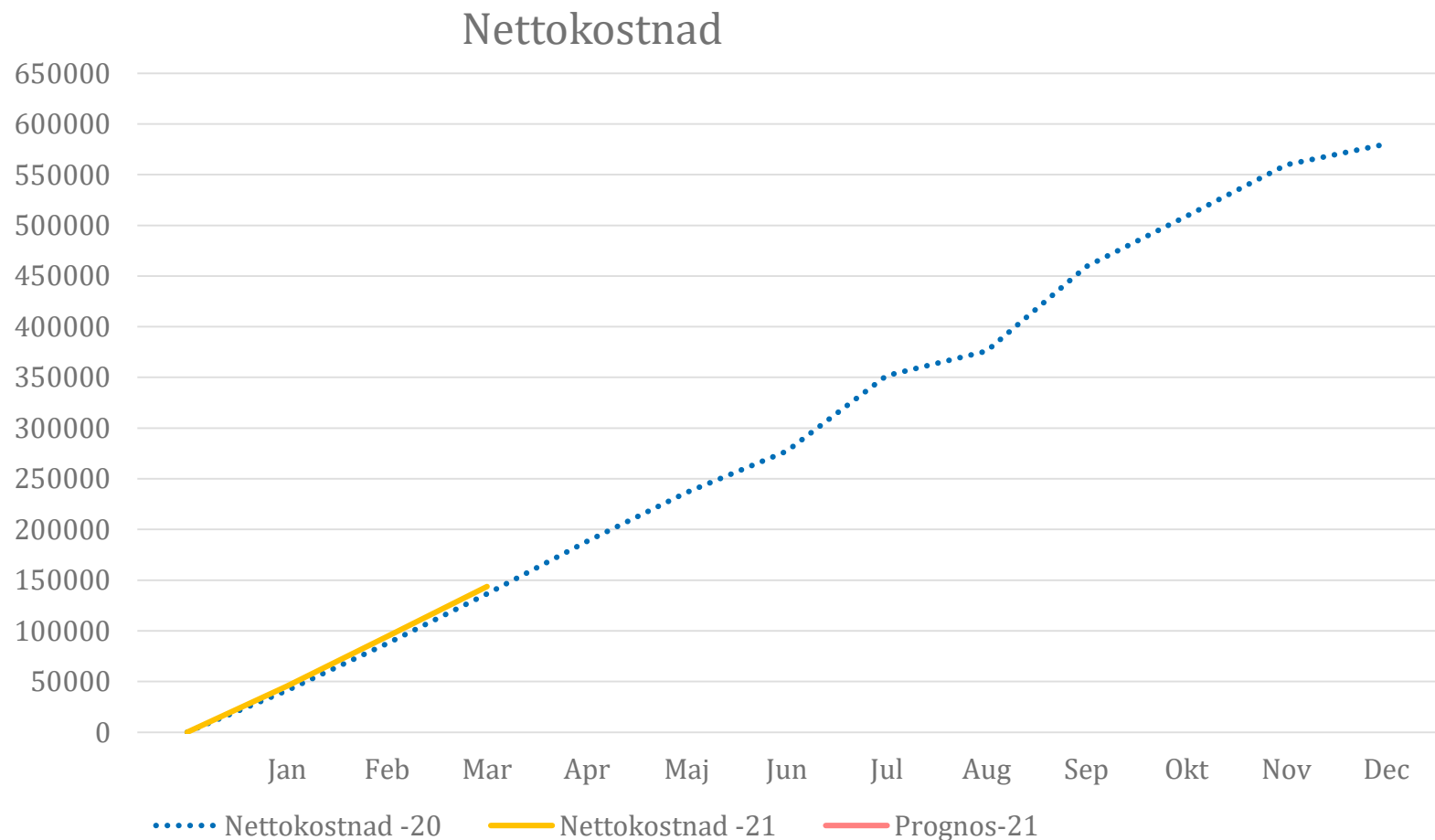
Period	3	Budget -21	Utfall ack -21	Varav C-19	Återförd C-19	Utfall ack -20 exkl C-19	Avvik -21 Budget
Externa intäkter		13 148	9 357	318	0	9 040	-3 791
Interna intäkter		141	-13	0	0	-13	-154
Summa Intäkter		13 288	9 344	318	0	9 027	-3 944
Köp av huvudverksamhet		-17 249	-16 073	0	0	-16 073	1 176
Personalkostnader		-118 746	-117 861	-4 515	-859	-114 205	885
Driftskostnader		-8 048	-9 631	-1 192	0	-8 439	-1 583
Interna kostnader		-13 033	-9 404	-38	0	-9 366	3 629
Summa kostnader		-157 076	-152 969	-5 744	-859	-148 084	4 107
Nettokostnad		-143 788	-143 625	-5 426	-859	-139 058	163
Fastställd ram		143 788	143 788	0	0	143 788	
RESULTAT		0	163	-5 426	-859	4 730	163

Personalkostnader 2021 vs 2020

Diagramrubrik

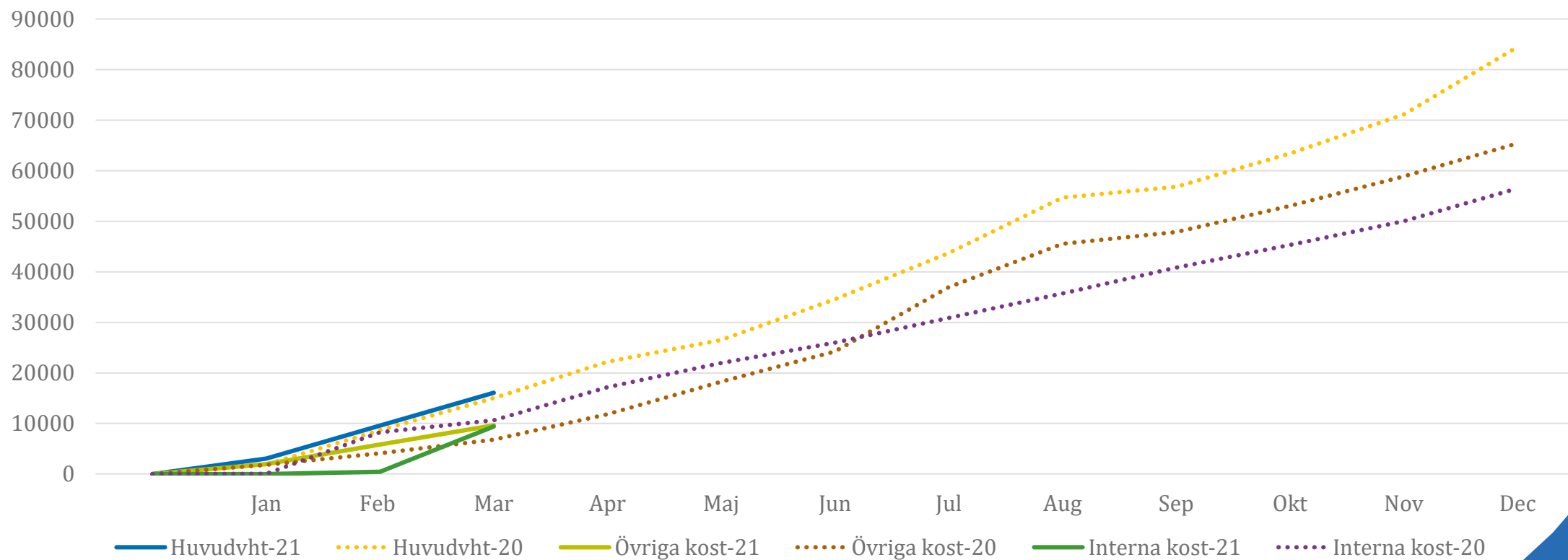


Nettokostnads uppföljning 2020 vs 2021



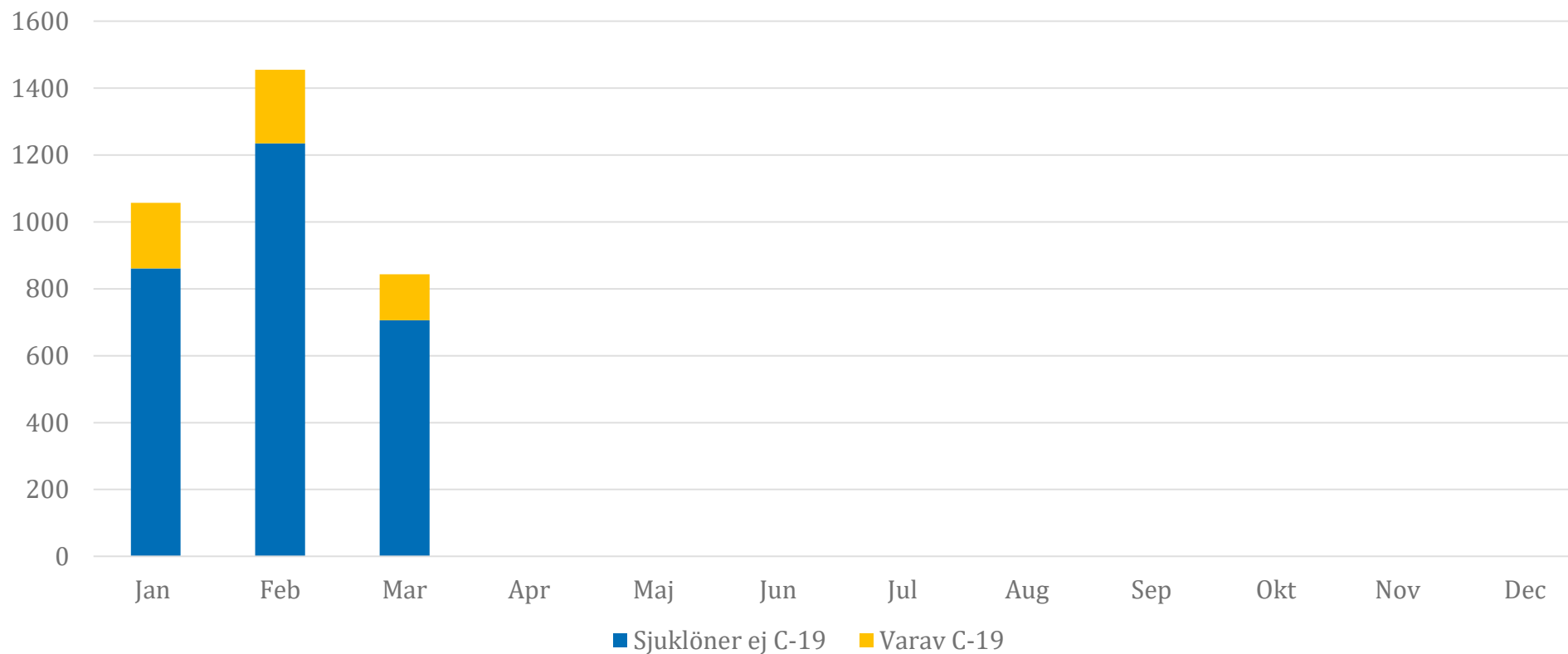
Kostnader exkl personal 2021 vs 2020

Diagramrubrik

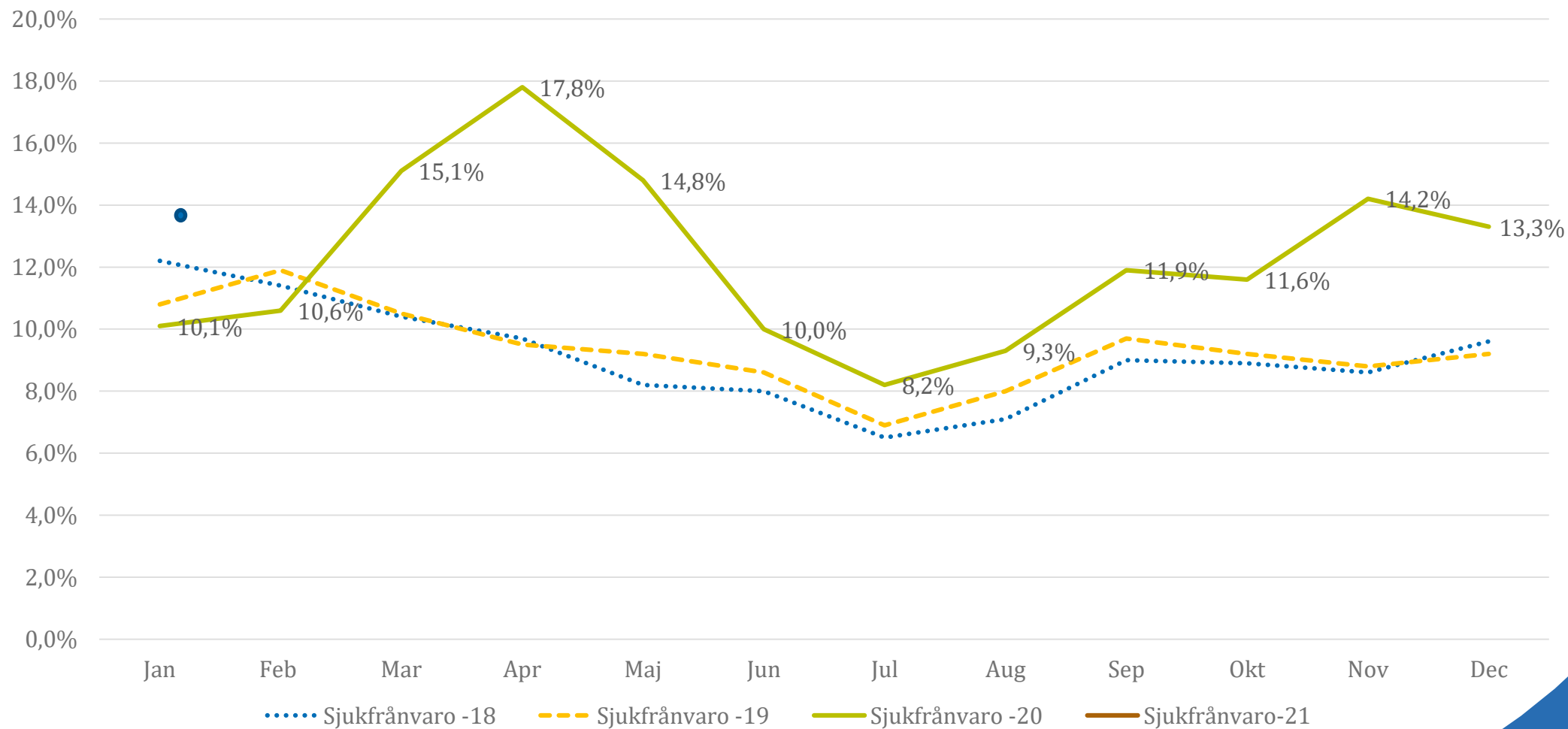


Sjuklönekostnad per månad 2021

Diagramrubrik

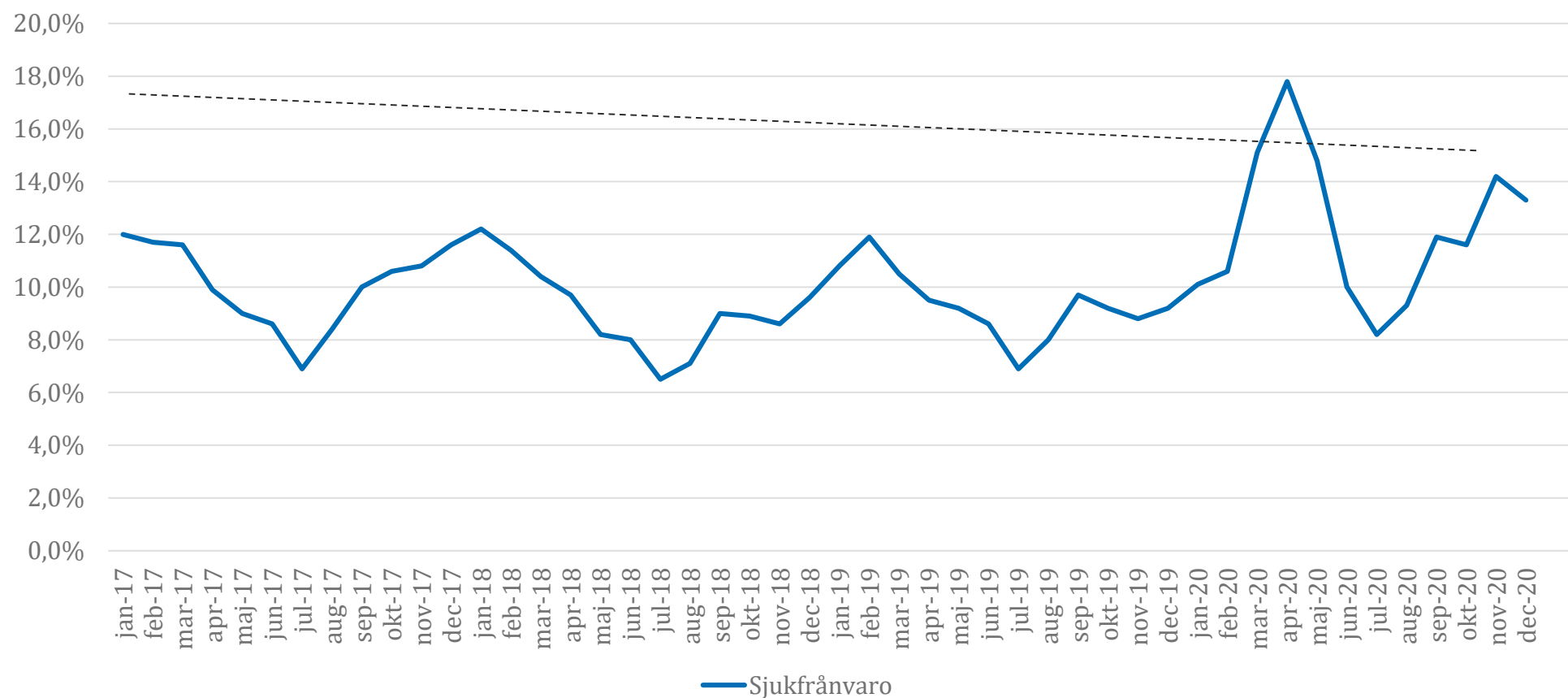


Sjukfrånvaro



Sjukfrånvaro 2017 →

Sjukfrånvaro



Resultaträkning Ledning, (ack period)

Period	3	Budget -21	Utfall ack -21	Avvik -21
Externa intäkter		1 147	4	-1 143
Interna intäkter		0	0	0
Summa Intäkter		1 147	4	-1 143
Köp av huvudverksamhet		-114	-125	-11
Personalkostnader		-1 064	-914	150
Driftskostnader		-765	-569	196
Interna kostnader		-216	-204	12
Summa kostnader		-2 158	-1 811	346
Nettokostnad		-1 011	-1 808	-797
Fastställd ram		1 011	1 011	
RESULTAT		0	-797	-797

Resultaträkning Admin & Bemanning (ack period)

Period	3	Budget -21	Utfall ack -21	Avvik -21
Externa intäkter		1 212	780	-432
Interna intäkter		133	0	-133
Summa Intäkter		1 345	780	-565
Köp av huvudverksamhet		0	0	0
Personalkostnader		-4 925	-5 116	-192
Driftskostnader		-1 983	-1 146	837
Interna kostnader		-956	-287	668
Summa kostnader		-7 863	-6 549	1 314
Nettokostnad		-6 518	-5 769	748
Fastställd ram		6 518	6 518	
RESULTAT		0	748	748

Resultaträkning Individ och familj (ack period)

Period	3	Budget -21	Utfall ack -21	Avvik -21
Externa intäkter		1 442	3 361	1 919
Interna intäkter		0	0	0
Summa Intäkter		1 442	3 361	1 919
Köp av huvudverksamhet		-12 449	-12 527	-78
Personalkostnader		-16 324	-16 091	232
Driftskostnader		-373	-933	-560
Interna kostnader		-294	-689	-395
Summa kostnader		-29 439	-30 240	-801
Nettokostnad		-27 997	-26 879	1 118
Fastställd ram		27 997	27 997	
RESULTAT		0	1 118	1 118

Förvaltningsrättens dom i målet mot MigV har vunnit laga kraft påverkar resultatet men 2,5 mnkr

Resultaträkning Funktionshinder (ack period)

Period	3	Budget -21	Utfall ack -21	Avvik -21
Externa intäkter		1 894	444	-1 450
Interna intäkter		3	-5	-7
Summa Intäkter		1 896	439	-1 457
Köp av huvudverksamhet		-4 186	-3 115	1 071
Personalkostnader		-22 573	-20 716	1 857
Driftskostnader		-881	-467	413
Interna kostnader		-2 253	-1 799	453
Summa kostnader		-29 892	-26 098	3 794
Nettokostnad		-27 996	-25 659	2 337
Fastställd ram		27 997	27 997	
RESULTAT		1	2 338	2 337

Resultaträkning Äldreomsorg (ack period)

Period	3	Budget -21	Utfall ack -21	Avvik -21
Externa intäkter		7 453	4 769	-2 684
Interna intäkter		5	-9	-14
Summa Intäkter		7 458	4 760	-2 698
Köp av huvudverksamhet		-625	-307	318
Personalkostnader		-73 882	-75 024	-1 143
Driftskostnader		-4 052	-6 516	-2 463
Interna kostnader		-9 315	-6 425	2 891
Summa kostnader		-87 874	-88 271	-397
Nettokostnad		-80 416	-83 511	-3 095
Fastställd ram		80 416	80 416	
RESULTAT		0	-3 095	-3 095

Utfallet belastas med 4,8 mkr i covid kostnader per mar-21