

Händelser under perioden

- Nettokostnader för C-19 har belastat periodresultatet med 1,9 Mkr.
- Ersättning för sjuklöner utgår för perioden dec-21 tom mar-22
- Statsbidrag för god vård och omsorg för äldre uppgår för 2022 till 11,04 mkr. Rekvirerades den 2 mars.

Sammanfattning av periodens större avvikelseposter

- Kostnadstakten för placeringar BoU är 1,7 mkr per månad för närvarande.
- Covidkostnader löper med ca 1 mkr per månad i nuläget
- Nedåtgående trend för försörjningsstöd har fortsatt, men en viss avmattning är att vänta då flera arbetsmarknads projekt har avslutats i närtid.
- Även som tidigare år saknas hyror och måltidskostnader per uppföljningen nu i februari. Dessa bokas ut som brukligt i mars månad.

Periodresultat t om feb 2022 för VoO

<i>Period</i>	<i>12</i>	<i>2</i>	<i>Periodbudget</i>	<i>Periodutfall totalt</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Periodutfall exkl C-19*</i>
Externa intäkter			8 518	6 881	-1 636	6 446
Interna intäkter			1	-165	-165	-165
Summa Intäkter			8 518	6 717	-1 802	6 281
Köp av huvudverksamhet			-11 208	-10 015	1 193	-10 015
Personalkostnader			-82 234	-81 852	382	-79 444
Driftskostnader			-6 068	-5 860	208	-5 850
Interna kostnader			-9 627	-2 785	6 841	-2 785
Summa kostnader			-109 137	-100 512	8 625	-98 094
Nettokostnad			-100 618	-93 795	6 823	-91 813
Fastställd ram			100 618	100 618		100 618
RESULTAT			-0	6 823	6 823	8 805

Periodens budget är beräknad med utgångspunkt från periodens antal månader x 1/12 av årsbudgeten.

* Se specifikation av C-19 på nästa bild.

Resultatpåverkan av C-19 period t o m feb 2022 för VoO

<i>Period</i>	<i>12 2</i>	<i>Periodbudget C-19</i>	<i>Periodutfall Återfört* C-19</i>	<i>Återfört* C-19 (period)</i>	<i>Nettoutfall* C-19 (period)</i>	<i>Periodutfall totalt</i>	<i>Periodutfall exkl C-19</i>
Externa intäkter		0	435	0	435	6 881	6 446
Interna intäkter		0	0	0	0	-165	-165
Summa Intäkter		0	435	0	435	6 716	6 281
Köp av huvudverksa		0	0	0	0	-10 015	-10 015
Personalkostnac		0	-2 408	0	-2 408	-81 852	-79 444
Driftskostnader		0	-10	0	-10	-5 860	-5 850
Interna kostnad		0	-1	0	-1	-2 785	-2 785
Summa kostnad		0	-2 418	0	-2 418	-100 512	-98 094
Nettokostnad		0	-1 983	0	-1 983	-93 796	-91 813
Fastställd ram		0	0	0	0	100 618	100 618
RESULTAT		0	-1 983	0	-1 983	6 822	8 805

*Återfört C-19 betyder att merkostnader som bedöms inte skulle godkännas enligt förordningen 2020 om ersättning för C-19 har lyfts bort. Återstående merkostnader benämns här nettoutfall C-19.

Trend analyser

Personalkostnader

Övriga kostnader

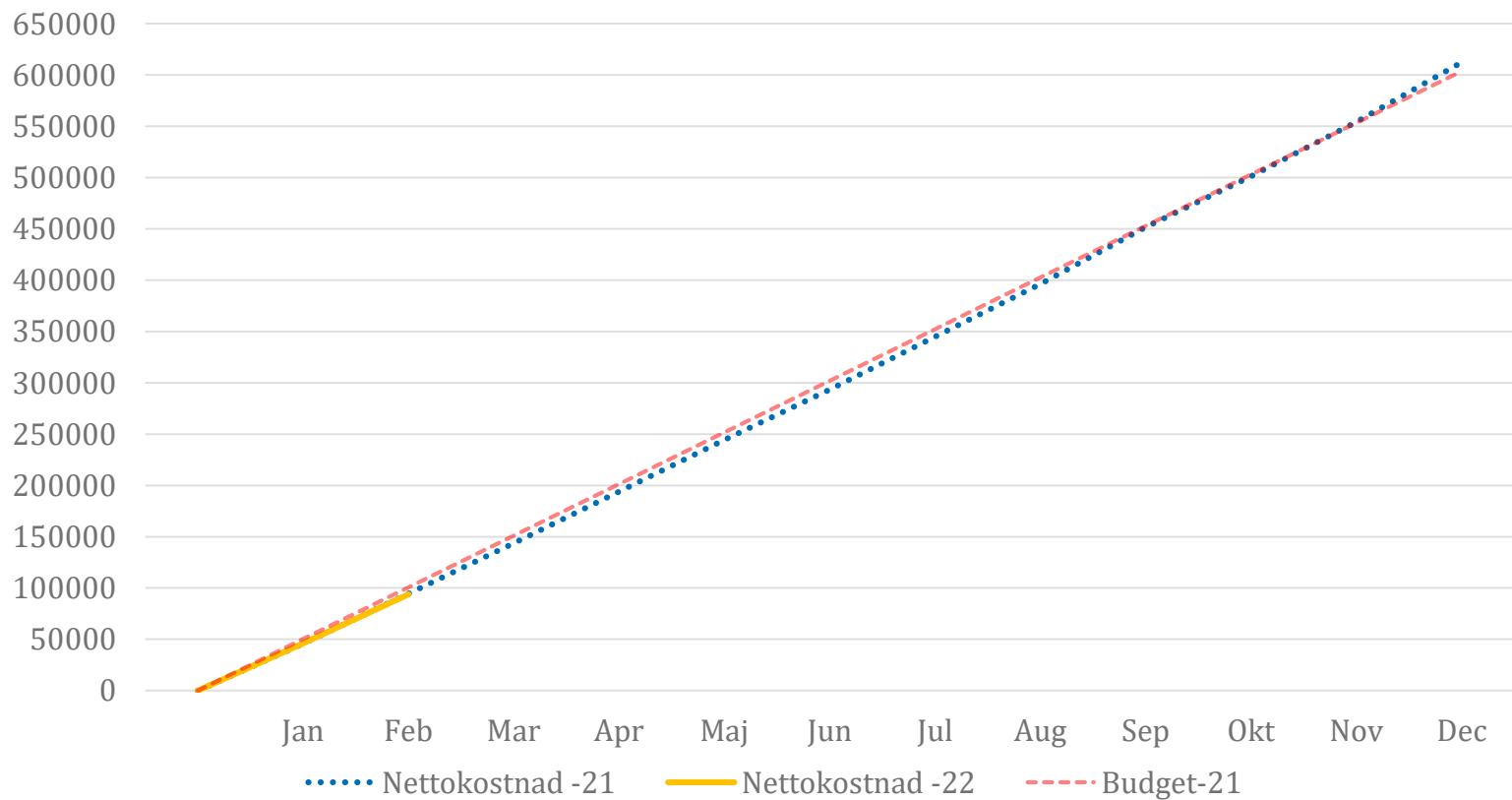
Sjuklöner

Sjukfrånvaro

Semesterlöneskuld

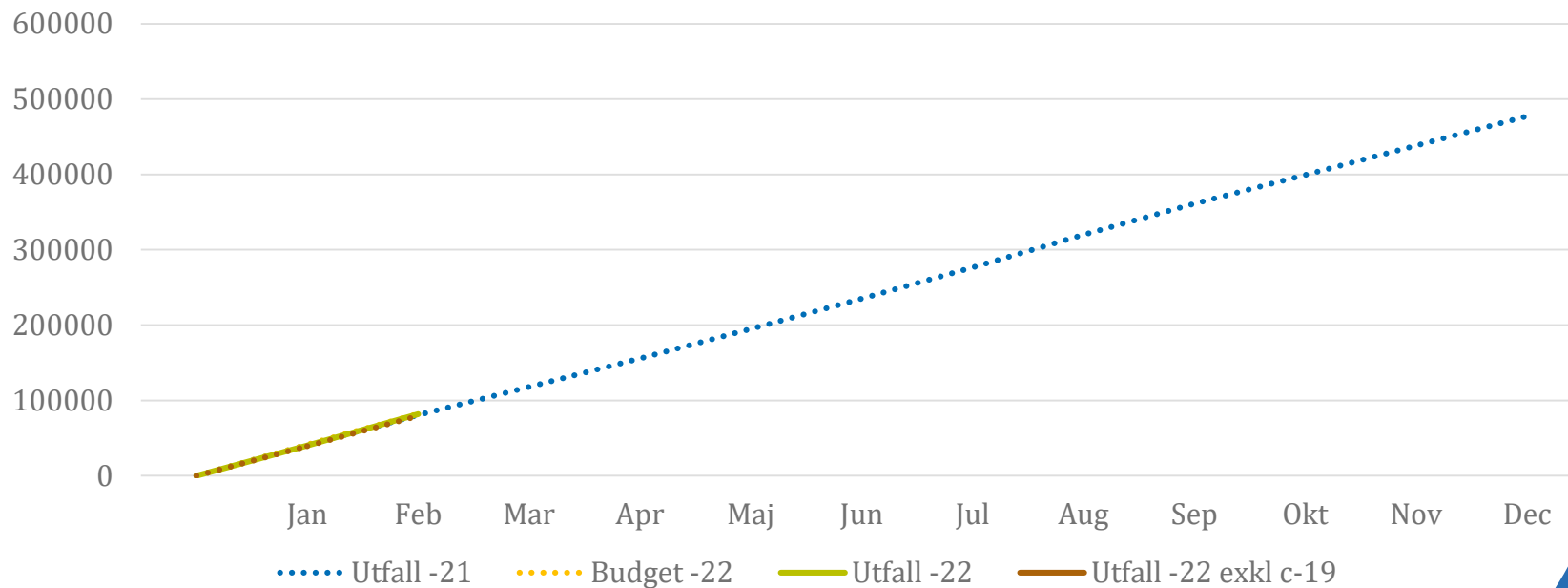
Nettokostnads uppföljning 2021 vs 2022

Nettokostnad



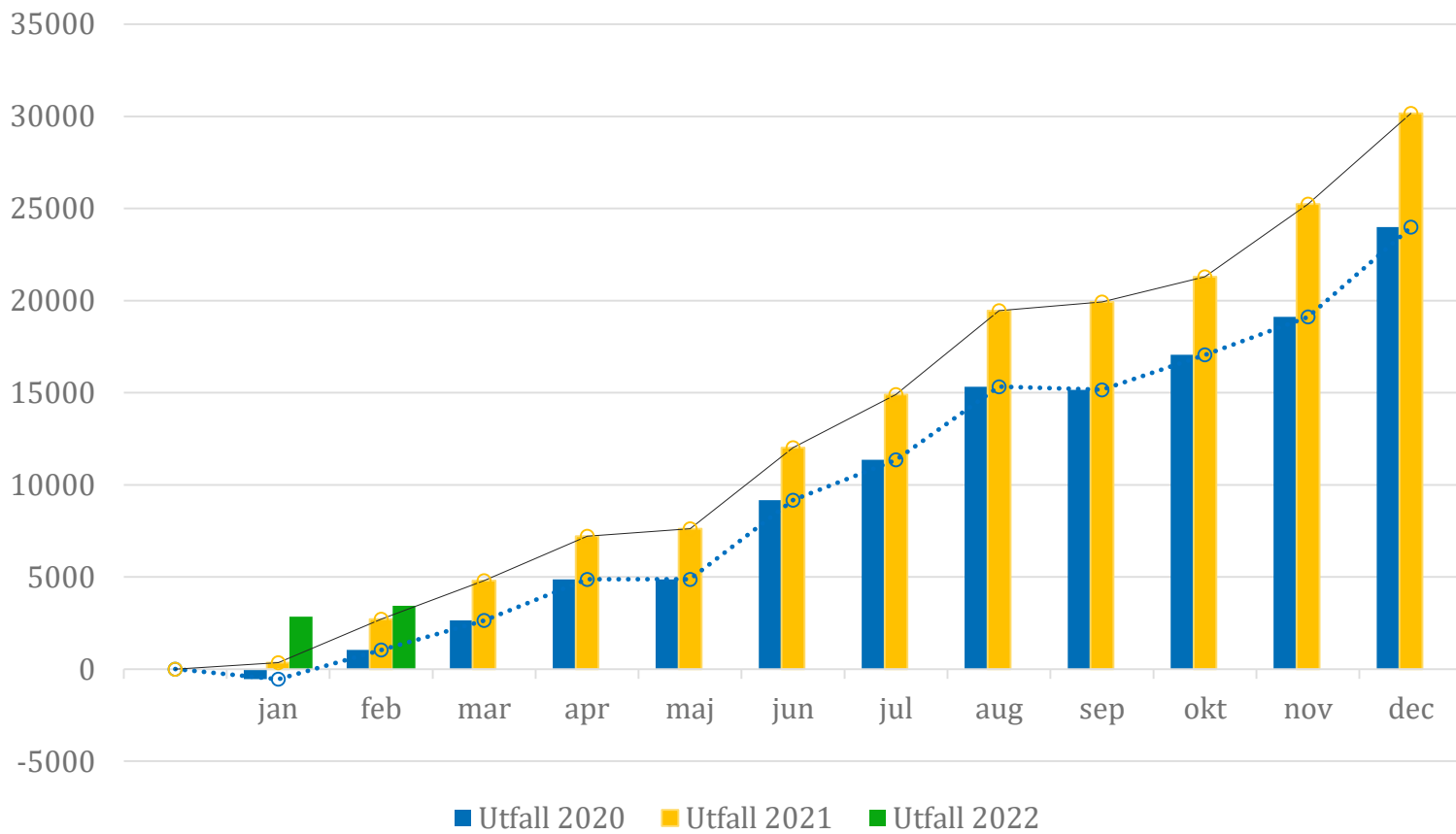
Personalkostnader

Diagramrubrik



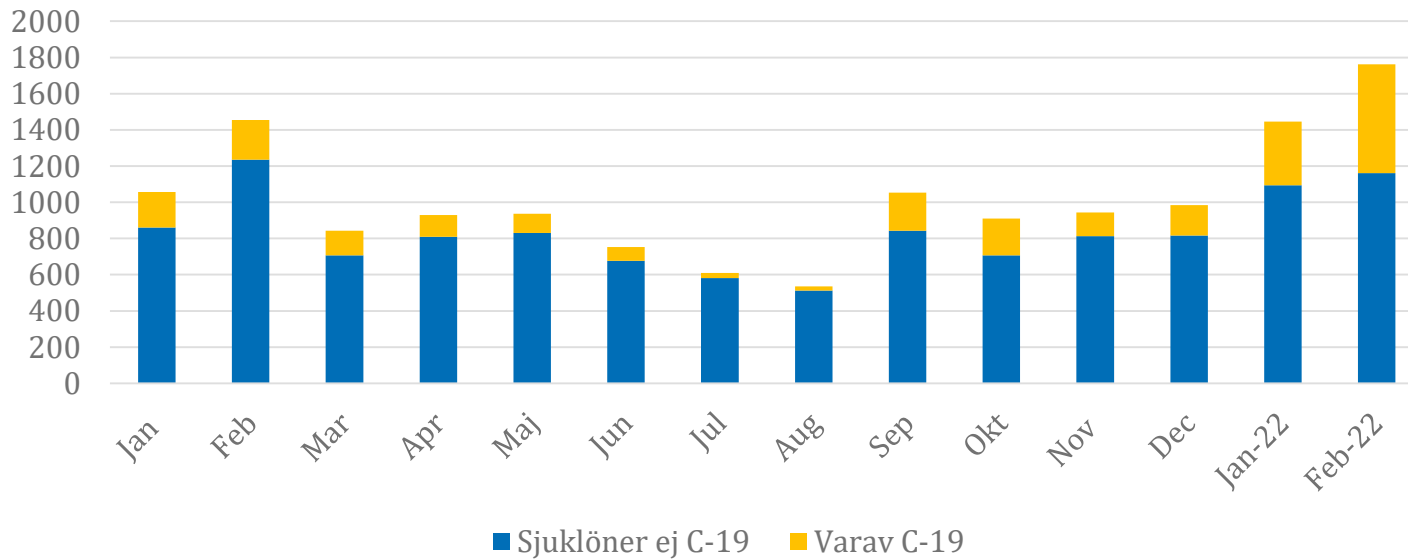
Placeringskostnader BoU (vht 75420)

Diagramrubrik



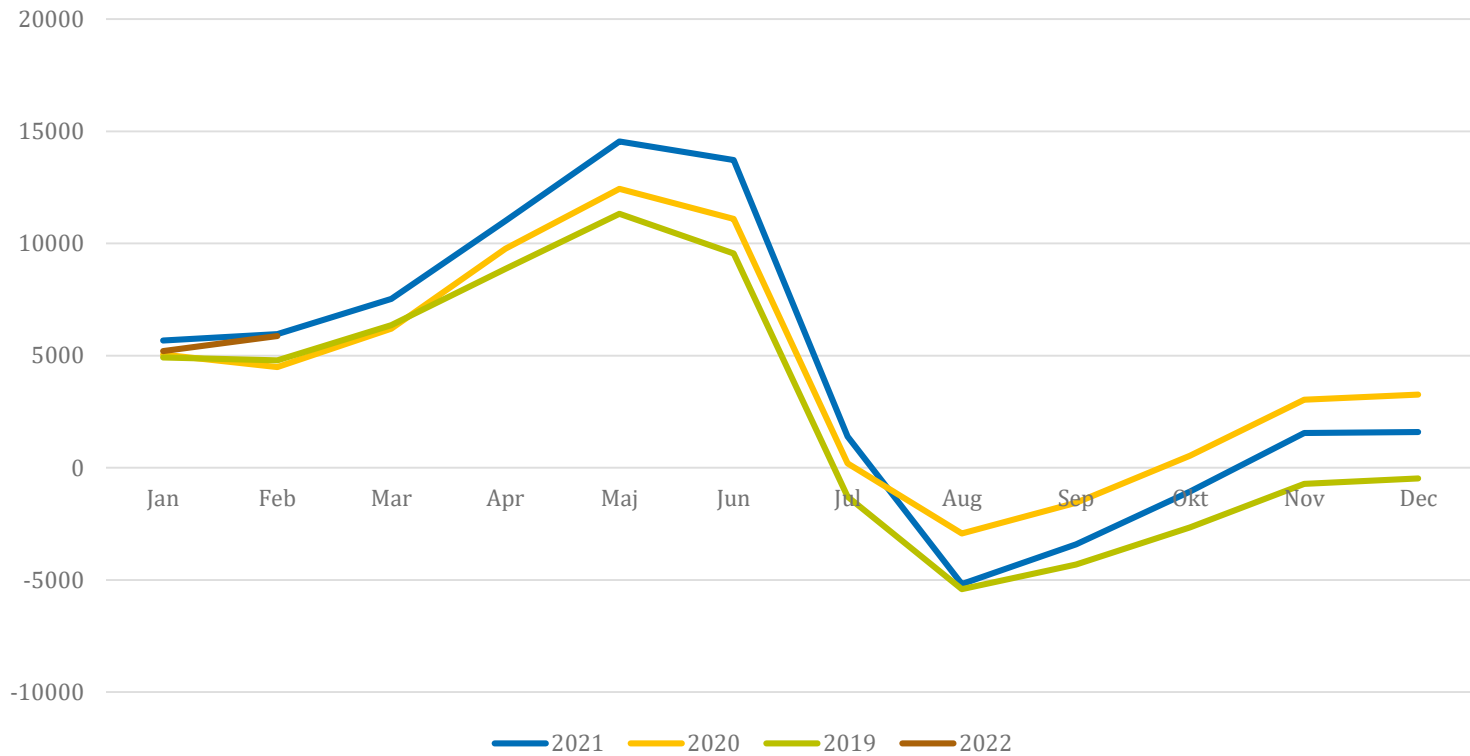
Sjuklönekostnad per månad 2021

Diagramrubrik

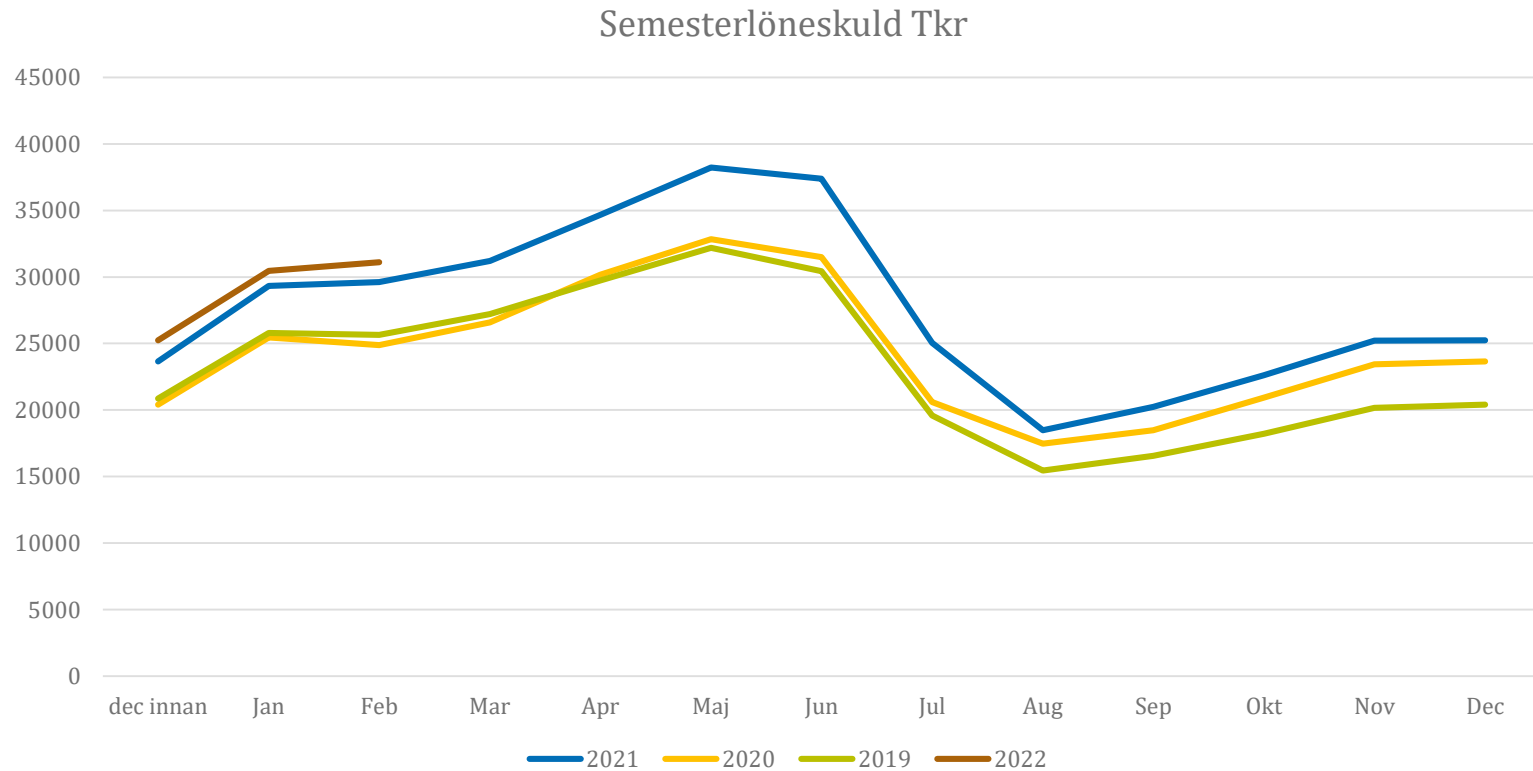


Semesterlöneskuld

Föändring sem löneskuld Tkr



Semesterlöneskuld forts



Kommentar:

Sjukfrånvaro

