

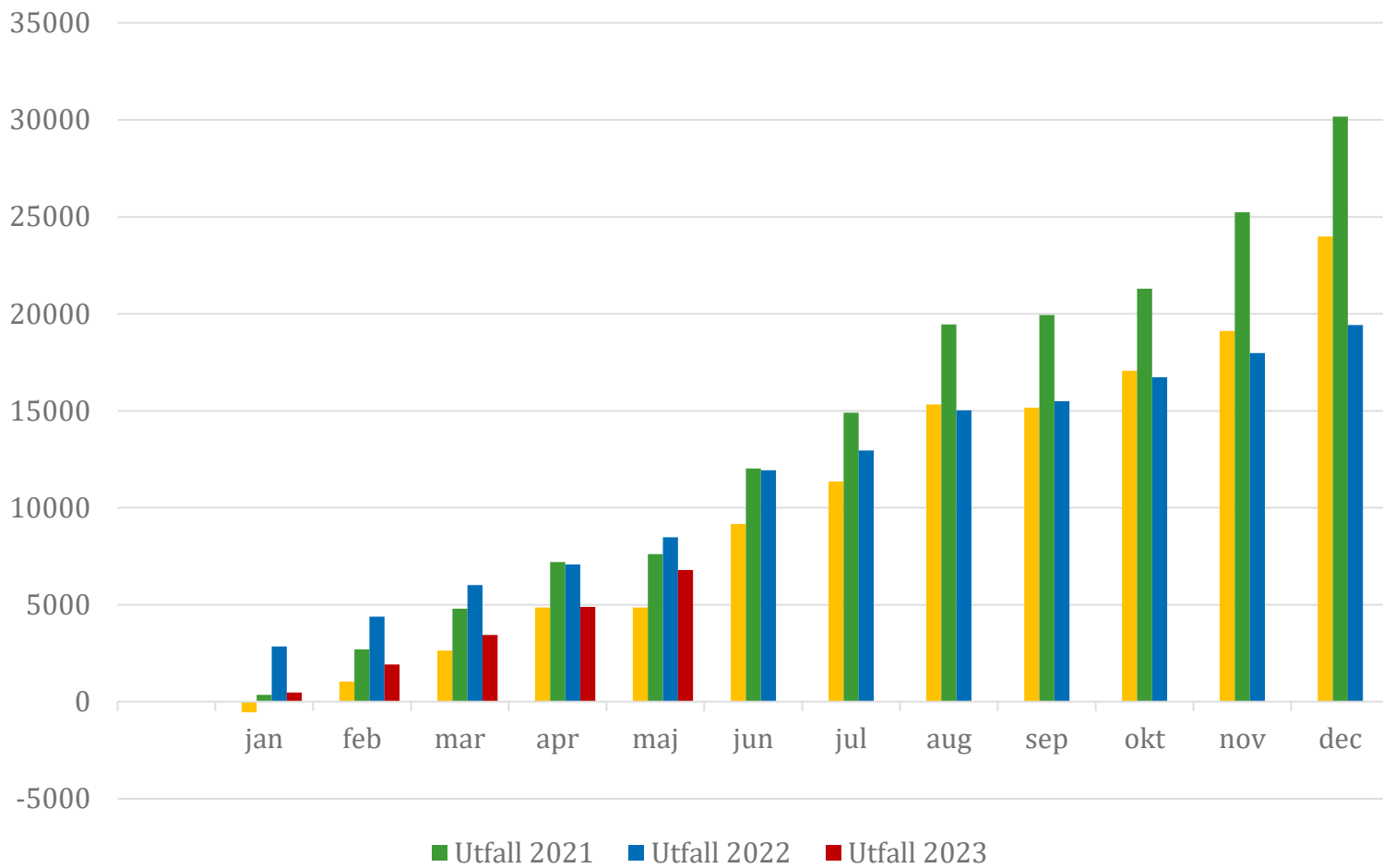
Periodresultat t om MAJ 2023 för SAN

<i>Period</i>	<i>12</i>	<i>5</i>	<i>Periodbudget</i>	<i>Periodutfall totalt</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Utfall föregående period (xx)</i>
Externa intäkter			14 079	9 768	-4 311	0
Interna intäkter			723	274	-449	0
Summa Intäkter			14 802	10 042	-4 760	0
Köp av huvudverksamhet			-21 380	-30 081	-8 701	0
Personalkostnader			-46 115	-39 383	6 733	0
Övriga kostnader			-3 174	-6 922	-3 748	0
Interna kostnader			-6 485	-5 731	754	0
Summa kostnader			-77 154	-82 116	-4 962	0
Nettokostnad			-62 352	-72 074	-9 722	0
Fastställd ram			62 353	62 353		0
RESULTAT			0	-9 722	-9 722	0
Semesterlöseskuld				-5 687		0
RESULTAT inkl semskuld				-15 409		0

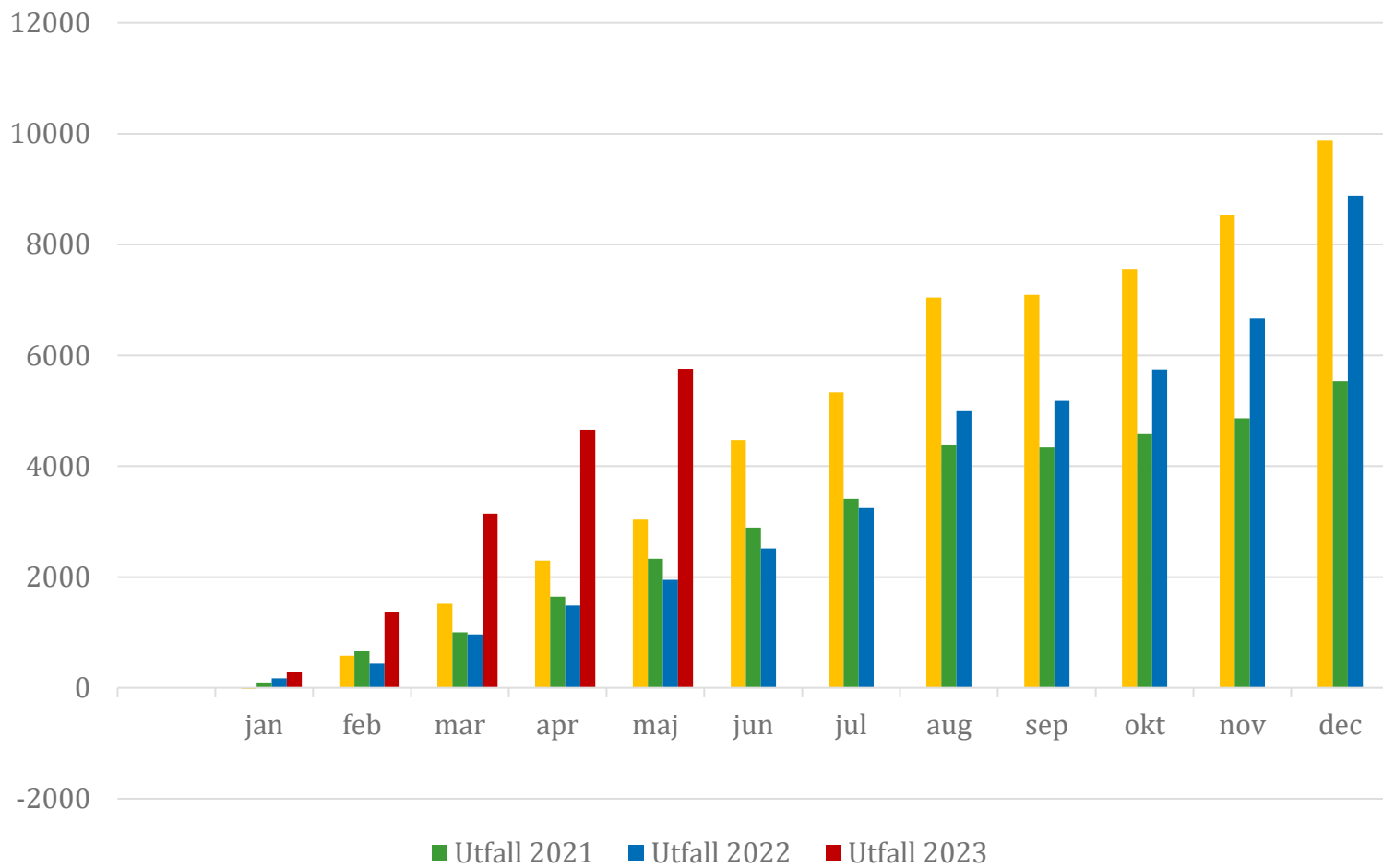
Periodens budget är beräknad med utgångspunkt från periodens antal månader x 1/12 av årsbudgeten.

* Se specifikation av C-19 på nästa bild.

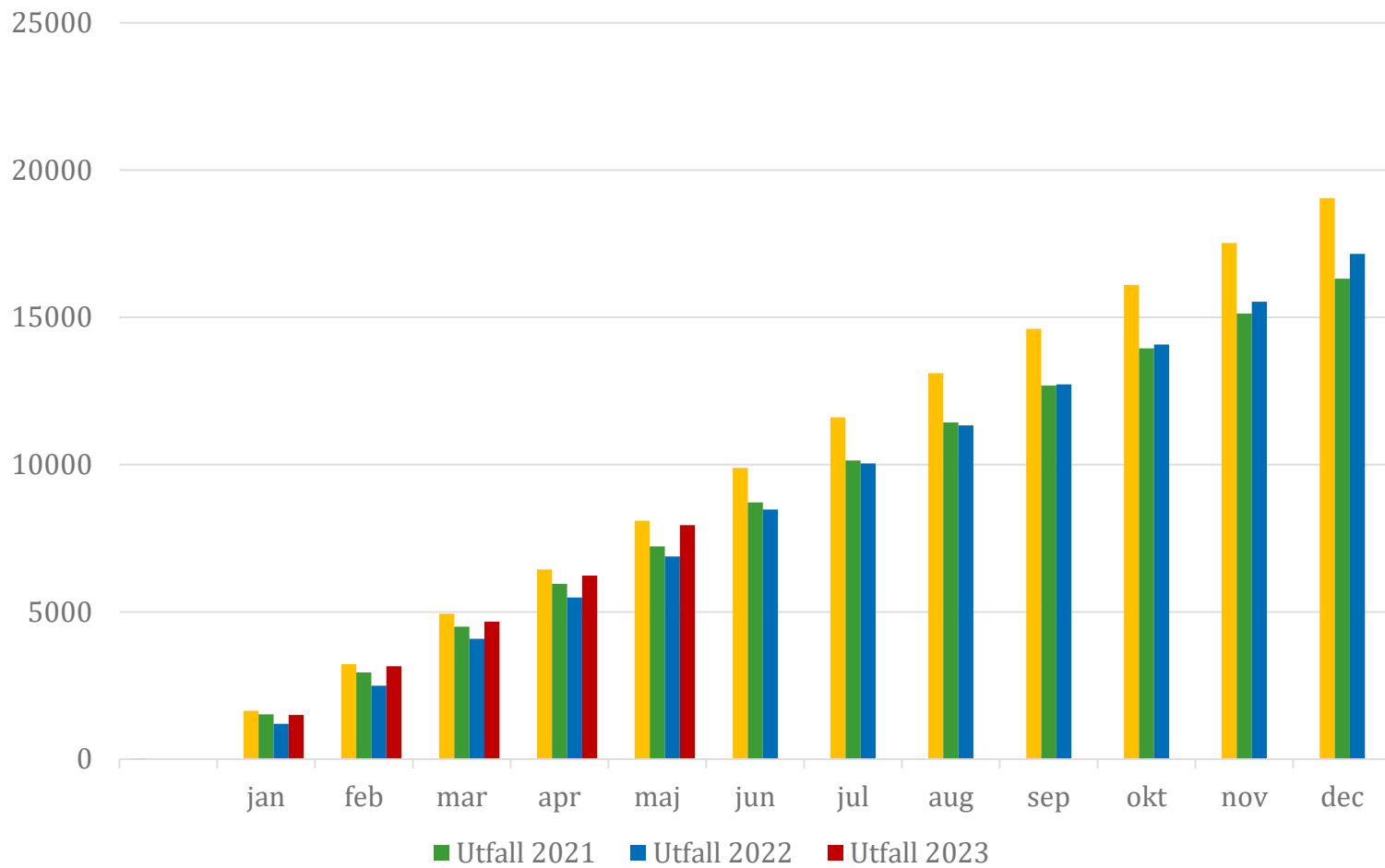
Placeringskostnader BoU (vht 75420)



Placeringskostnader Vuxen (vht 75410)



Försörjningsstöd (vht 75210)



Prognos och periodresultat tom Maj 2023 SAN

<i>Resultaträkning</i>	<i>Årsbudget</i>	<i>Årsprognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Period- budget</i>	<i>Period- utfall</i>	<i>% av årsbudget</i>
Externa intäkter	-33 790	-25 105	-8 685	-14 080	-9 768	29%
Interna intäkter	-1 735	-1 160	-575	-723	-274	16%
Summa intäkter	-35 525	-26 265	-9 260	-14 803	-10 042	28%
Köp av huvudvht, bidrag	51 312	64 329	-13 017	21 382	30 081	59%
Personalkostnader	110 677	98 108	12 569	46 119	39 329	36%
Övriga kostnader	7 619	12 344	-4 725	3 175	6 931	91%
Interna kostnader	15 563	15 768	-205	6 485	5 731	37%
Summa kostnader	185 171	190 549	-5 378	77 161	82 072	44%
RESULTAT	149 646	164 284	-14 638	62 358	72 030	48%

Månadsuppföljningsrapport enligt KS-sammanställning. Intäkter är negativa tal och kostnader är positiva tal. I avvikelsekolumnen är negativa tal en negativ avvikelse.

Kommentar till maj prognosen

Prognosen per maj visar på ett underskott på -16,3 mkr. Det ökade underskottet beror på att ytterligare placeringar inom både Barn och Unga och Vuxenområdet samt att försörjningsstöd har ökat.

Placeringskostnaderna utgör merparten av underskottet. Kostnaden för försörjningsstöd är tyvärr ökande och trenden är att de kommer att öka under året.

Prognososäkerheten blir därför hög och beräknas till +/- 5 mkr.

Trend analyser

Nettokostnader

Sjuklöner

Sjukfrånvaro

Semesterlöneskuld

Semesterlöneskuld

