

Uppföljning Ekonomi Vo0 juli 2020

Väsentliga händelser tom juni

- Personal kostnader lägre än budget för perioden jan-jul.
- Inga negativa avvikelser mot budget, exkl IFO samt SÄBO, för IFO är dessa redan kända och inom SÄBO är avvikelserna kopplade till C-19
- Sjuklöner har ökat under perioden, detta är kopplat till C-19
- Timanställda ökat pga C-19
- Identifierade kostnader för C-19 uppgår till 27 626 tsek
Ersättning för sjuklön perioden mar-apr har utbetalts från staten, uppgår till 563 tsek
- Återsökning för C-19 kostnader har påbörjats

Resultaträkning VoO (ack period)

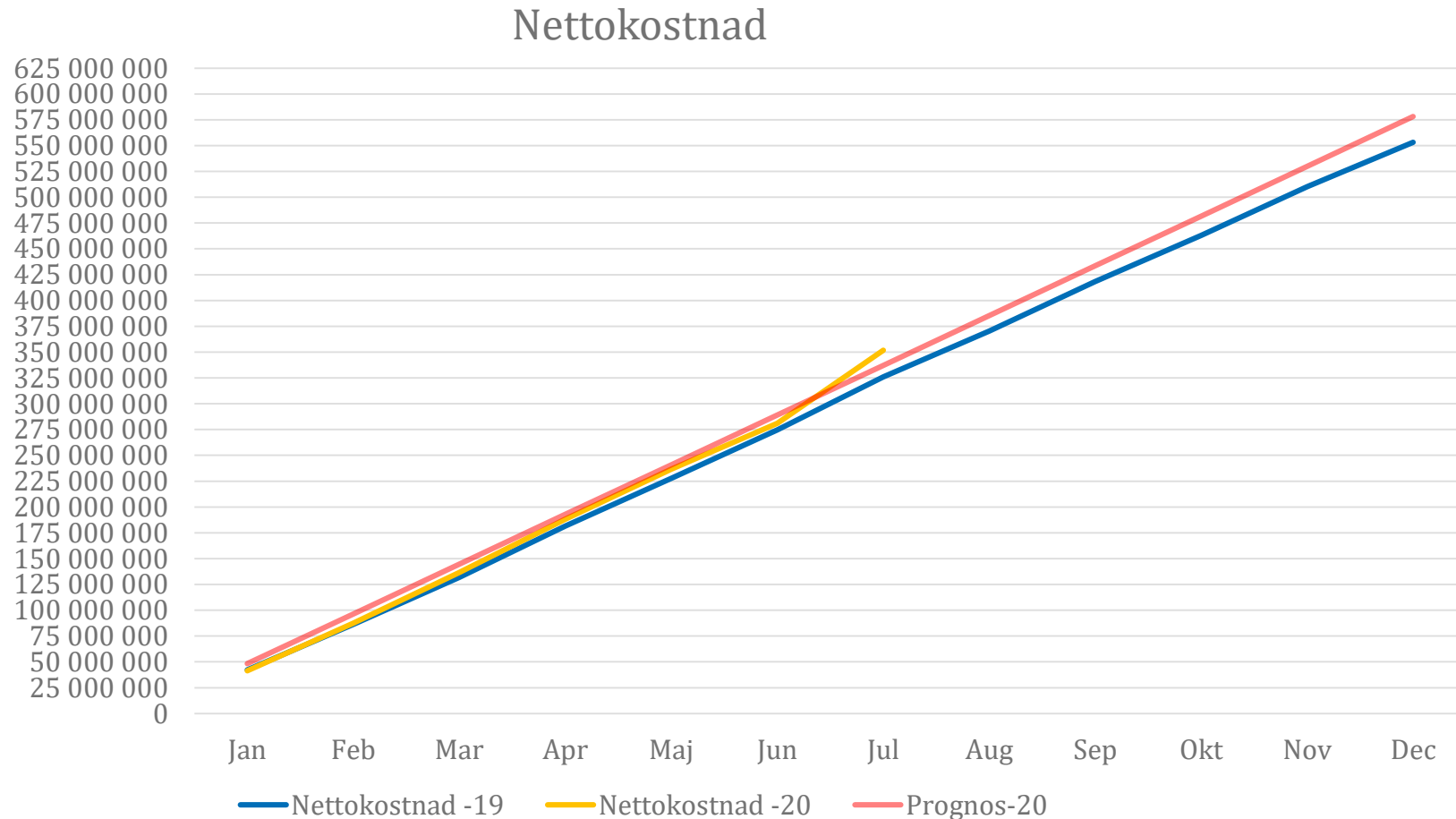
Interna kostnader simulerade per juli

Period	12 7	Utfall -19	Budget -20	Utfall ack -20	Avvik -20 Budget
Externa intäkter		26 235 876	22 671 628	25 276 066	2 604 438
Interna intäkter		-323 719	372 225	-23 544	-395 769
Summa Intäkter		25 912 157	23 043 853	25 252 522	2 208 669
Köp av huvudverksamhet		-42 159 801	-37 134 650	-43 705 501	-6 570 851
Personalkostnader		-260 544 881	-268 616 342	-265 484 495	3 131 847
Driftskostnader		-17 997 352	-16 839 448	-36 937 784	-20 098 336
Interna kostnader		-31 150 518	-31 309 580	-30 882 206	427 374
Summa kostnader		-351 852 552	-353 900 020	-377 009 986	-23 109 966
Nettokostnad		-325 940 395	-330 856 167	-351 757 464	-20 901 297
Fastställd ram		315 034 417	330 856 167	330 856 167	
RESULTAT		-10 905 978	0	-20 901 297	-20 901 297

Resultaträkning VoO (ack period) C-19

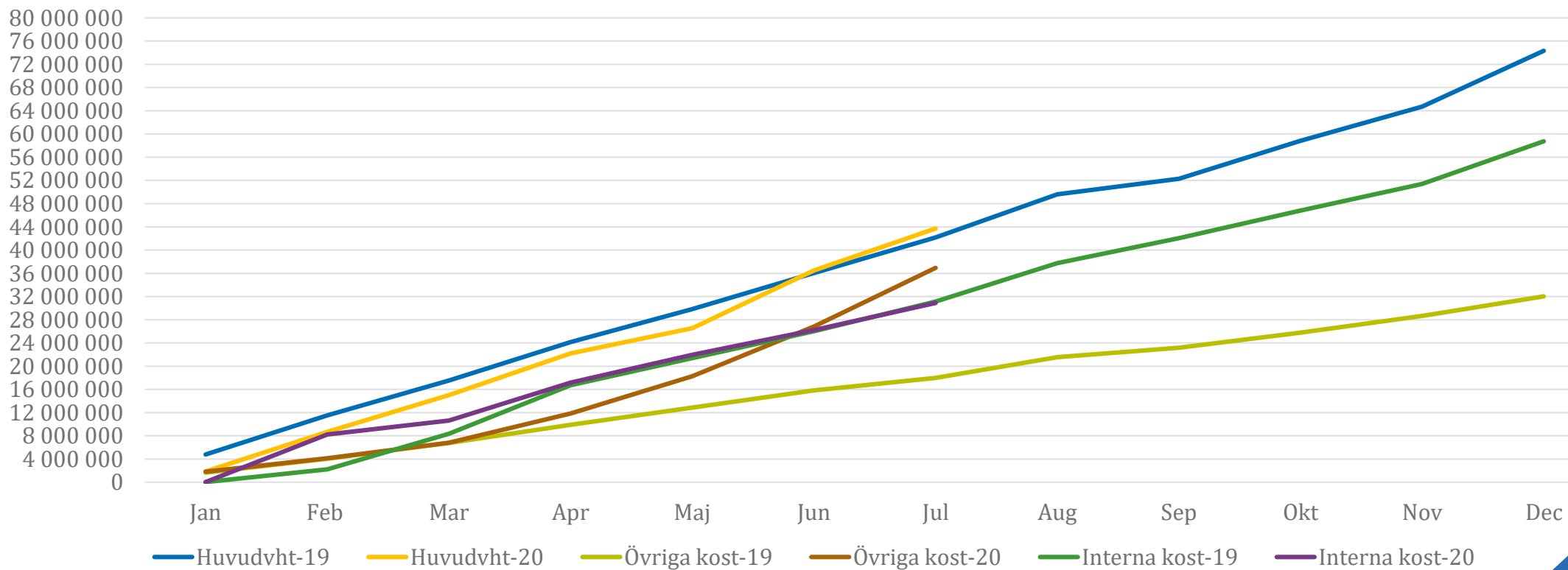
Period	12 7	Budget -20	Utfall ack -20	Varav C-19	Utfall ack -20 exkl C-19	Avvik -20 Budget
Externa intäkter		22 671 628	26 276 066	563 002	25 713 064	3 604 438
Interna intäkter		372 225	-23 544	-26 537	2 993	-395 769
Summa Intäkter		23 043 853	26 252 522	536 465	25 716 057	3 208 669
Köp av huvudverksamhet		-37 134 650	-43 705 501	-178 147	-43 527 354	-6 570 851
Personalkostnader		-268 616 342	-265 484 495	-7 763 650	-257 720 845	3 131 847
Driftskostnader		-16 839 448	-36 937 784	-19 806 594	-17 131 190	-20 098 336
Interna kostnader		-31 309 580	-30 882 206	-464 271	-30 417 935	427 374
Summa kostnader		-353 900 020	-377 009 986	-28 212 662	-348 797 324	-23 109 966
Nettokostnad		-330 856 167	-350 757 464	-27 676 197	-323 081 267	-19 901 297
Fastställd ram		330 856 167	330 856 167	0	330 856 167	
RESULTAT		0	-19 901 297	-27 676 197	7 774 900	-19 901 297

Nettokostnads uppföljning 2019 vs 2020

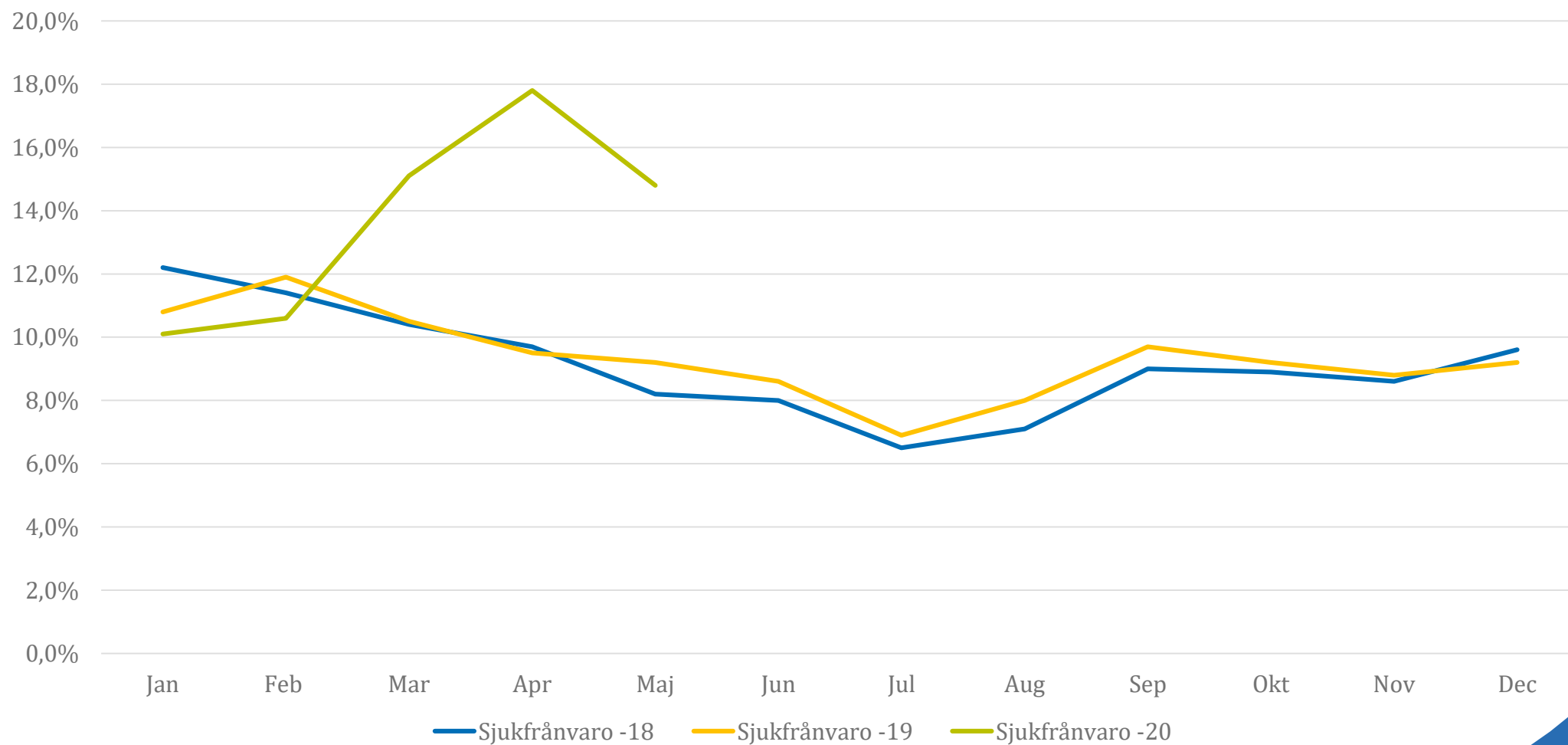


Kostnader exkl personal 2019 vs 2020

Diagramrubrik



Sjukfrånvaro



Sjukfrånvaro 2017 →

Sjukfrånvaro

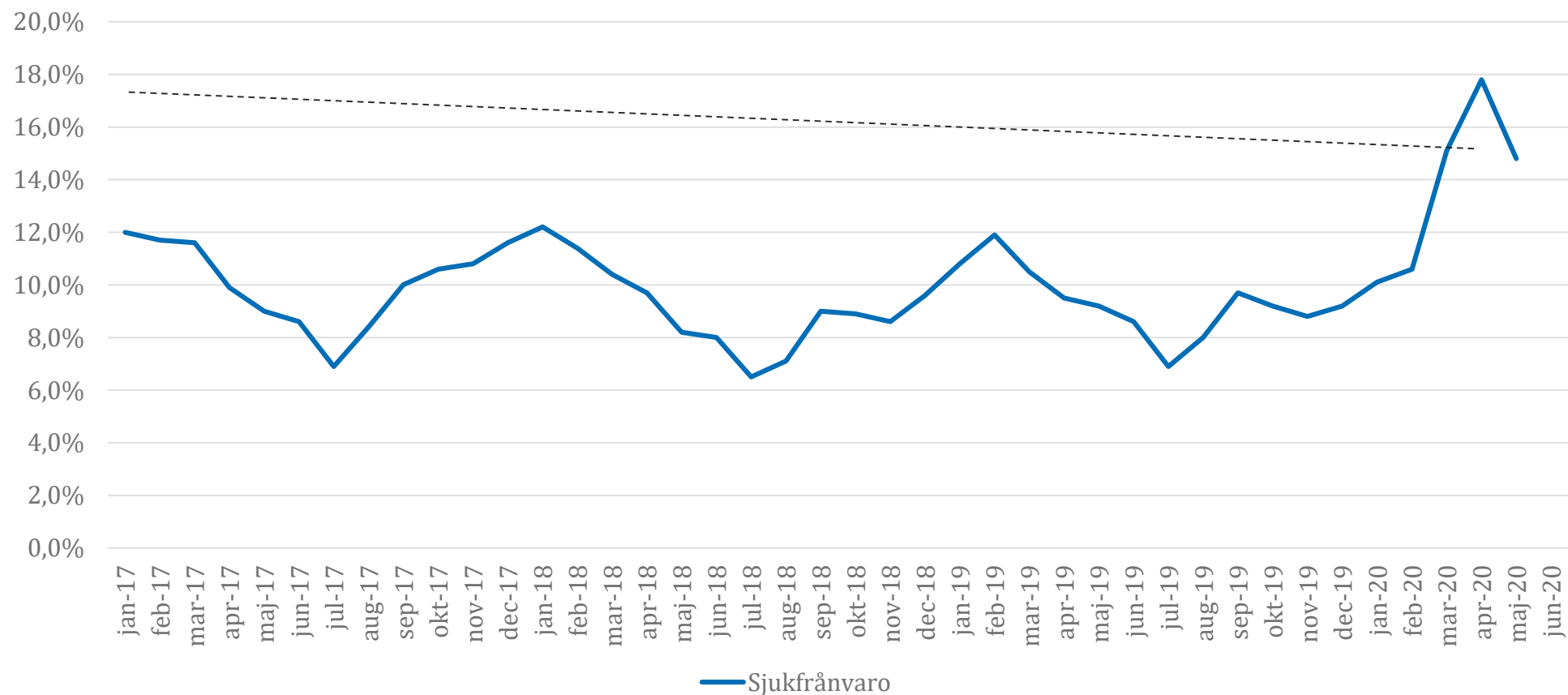
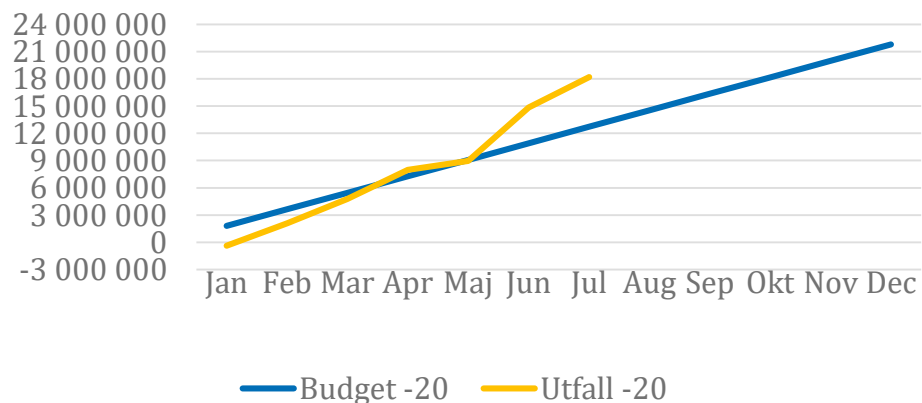
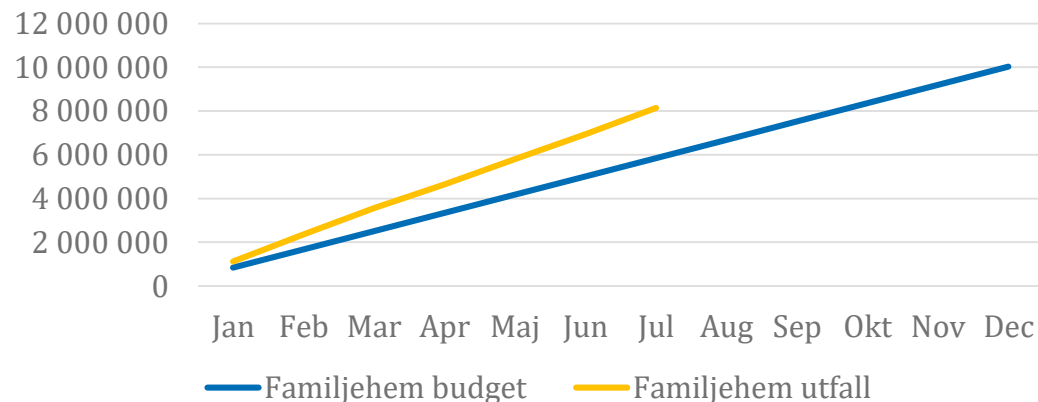


Diagram kostnader IFO

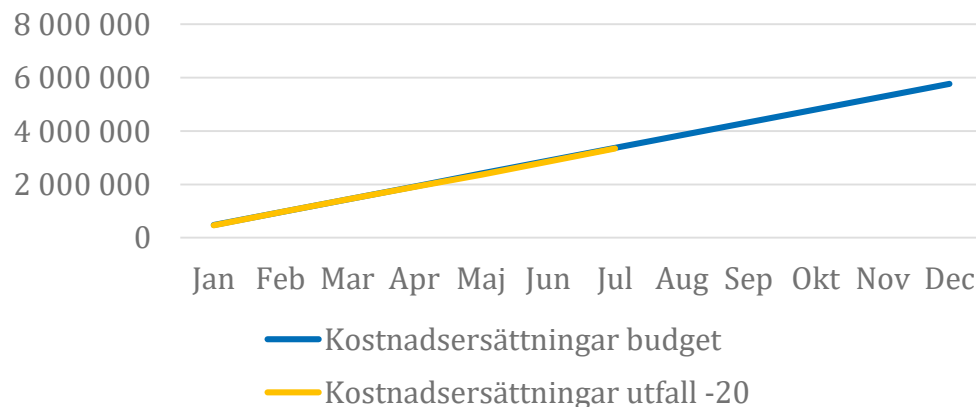
Köp av institutions vård



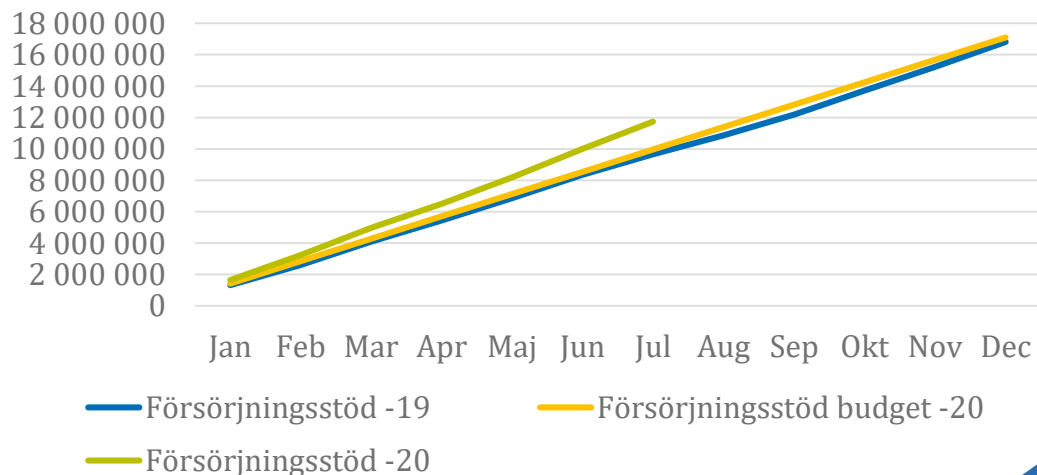
Samhällsvård



Omkostnadsersättningar



Försörjningsstöd



Åtgärder

- Fortsatt fokus på sjukfrånvaro och rapportering av denna för återsökning
- Detalj uppföljning IFO gällande, familjehem, institutionsvård och försörjningsstöd
- Driftskostnader C-19, särskild resultaträkning
- Återsöknings processen för C-19 påbörjad
- Översyn av admin-enheten påbörjad