



Vård- och omsorgsnämnd 2026-02-25

Ylva Neidenmark & Josephine Hyytiäinen

Resultat 2025

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2024	Budget helår 2025	Utfall helår 2025	Avvikelse utfall helår mot budget	Avvikelse utfall helår mot budget %
Taxor och avgifter	48,0	48,5	50,7	2,3	4,7 %
Bidrag (intäkter)	28,2	30,1	33,1	3,0	9,8 %
Övriga intäkter	13,8	14,4	14,6	0,2	1,5 %
Summa intäkter	90,0	93,0	98,5	5,5	5,9 %
Personalkostnader	-827,9	-880,5	-892,4	-11,9	-1,4 %
Bidrag (kostnader)	-22,8	-22,9	-23,3	-0,4	-2,0 %
Köp av verksamhet	-144,3	-110,6	-122,4	-11,8	-10,7 %
Lokalhyror	-68,9	-68,9	-69,4	-0,5	-0,7 %
Övriga driftskostnader	-107,4	-101,0	-113,3	-12,3	-12,2 %
Kapitaltjänstkostnader	-5,0	-4,6	-4,8	-0,2	-4,4 %
Summa kostnader	-1 176,4	-1 188,4	-1 225,6	-37,2	-3,1 %
Summa totalt (mnkr)	-1 086,4	-1 095,4	-1 127,2	-31,8	-2,9 %

Statsbidrag 2025

Projekt	Statsbidrag	Beviljat bidrag	Nyttjat	Kvarvarande medel
20 149	Personligt ombud	784 502	784 502	0
20 155	Psykisk hälsa (FOBS)	290 000	290 000	0
21 228	Habiliteringsersättning	1 766 669	1 766 669	0
21 525	Psykisk hälsa: stärkt suicidpreventivt arbete	479 188	479 188	0
21 572	Äldreomsorgslyftet	7 804 575	5 319 595	2 484 980
21 584	God och nära vård	4 118 661	2 623 038	264 154
21 704	Utökn ssk säbo	2 773 847	2 773 847	0
21 916	Hälsosamtal med äldre	446 214	446 214	0
21 926	Civilt försvar inom socialtjänst och hälso- & sjukvård	845 142	845 142	0
22 199	God och nära vård COSMIC (tillhör 21584)		1 231 469	0
22 305	VO Psykisk hälsa: Komplexa behov fokus samsjuklighet	262 067	262 067	0
22 320	Införandet av nya SOL	2 467 860	2 467 860	0
	Total	22 038 725	19 289 591	2 749 134

Omställningsmedel 2025

Omställningsmedel	Budget ursp.	Budget omf	Utfall	Ej nyttjat
Bemanningsoptimering	500	1 500	2 436	-936
Digital infrastruktur	1 000	1 000	777	223
Digitaliseringsinitiativ	1 500	1 500	0	1 500
Ekonomistöd och utbildning	1 300	2 087	2 128	-41
Lärcentrum	500	500	622	-122
Personalsatsning	2 000	213	133	80
Stärkt myndighetsutövning	2 400	2 400	702	1 698
Utvecklare digitalisering	800	800	777	23
	10 000	10 000	7 575	2 425