



Vård- och omsorgsnämnd 2026-03-25

Ylva Neidenmark & Josephine Hyytiäinen

Utfall ack. jan-feb 2026

RESULTATRÄKNING (mnkr)	202601- 202602 Utfall	202601- 202602 Budget	Avvikelse budget/ utfall	2026 Budget helår	2026 Prognos helår	Avvikelse budget/ prognos
Taxor & avgifter	9,0	8,4	0,6	50,4	50,4	0,0
Bidrag (intäkter)	3,9	4,1	-0,2	24,5	24,5	0,0
Övriga intäkter	2,3	2,0	0,3	12,2	12,2	0,0
Summa intäkter	15,2	14,5	0,7	87,1	87,1	0,0
Personalkostnader	-148,6	-142,6	-6,0	-881,0	-881,0	0,0
Bidrag (kostnader)	-3,4	-3,8	0,3	-22,7	-22,7	0,0
Köp av verksamhet	-18,9	-18,7	-0,3	-112,0	-112,0	0,0
Lokalhyror	-11,7	-12,2	0,5	-73,2	-73,2	0,0
Övriga driftskostnader	-17,4	-16,5	-0,9	-99,2	-99,2	0,0
Kapitaltjänstkostnader	0,0	-0,8	0,8	-4,3	-4,3	0,0
Summa kostnader	-200,0	-194,6	-5,5	-1 192,4	-1 192,4	0,0
Nettokostnad	-184,8	-180,0	-4,8	-1 105,3	-1 105,3	0,0

Ej budgeterade kostnader ack. jan-feb 2026

- Hyrsjuksköterskor 0,4 mnkr
- Utskrivningsklara 2,0 mnkr (0,2mnkr helår 2025)
- Ersättning till gravida som inte fick arbeta under pandemin covid-19, enligt beslut taget i arbetsdomstolen, extra tillägg utbetalt om 0,6 mnkr

Omställningsmedel ack. jan-feb 2026

- Konsultkostnad (biståndschef) 0,3 mnkr
- Controller 0,2 mnkr

Statsbidrag ack. jan-feb 2026

Bidrag	Intäkter	Kostnader	Utfall	Budget helår
20149 VO Personligt ombud	0	485	485	-700 000
21525 VO Psykisk hälsa: stärkt suicidpreventivt arbete	-130 530	130 530	0	
21572 VON Äldreomsorgslyftet	-603 294	638 550	35 257	-3 750 000
21584 VON God och nära vård	-213 151	179 903	-33 248	-2 500 000
21916 VO Hälsosamtal med äldre	-118 900	118 900	0	-400 000
21926 KLF Civilt försvar inom socialtjänst och hälso- & sjukvård	0	179	179	-500 000
22199 VO God och nära vård COSMIC	-140 904	140 904	0	
22320 VO Socialtjänstlagen nya SOL	-151 021	151 021	0	-2 400 000
22353 VO Lärcentrum	0	95 640	95 640	
TOTAL	-1 357 800	1 456 113	98 313	-10 250 000