

Månadsbokslut per april



Resultaträkning ack. 2601-2604

RESULTATRÄKNING (mnkr)	202601- 202604 Utfall	202601- 202604 Budget	Avvikelse budget/ utfall	2026 Budget helår	2026 Prognos helår	Avvikelse budget/ prognos
Taxor & avgifter	18,6	16,8	1,8	50,4	51,9	1,5
Bidrag (intäkter)	9,4	8,2	1,2	24,5	34,3	9,8
Övriga intäkter	4,7	4,1	0,7	12,2	13,5	1,2
Summa intäkter	32,7	29,0	3,7	87,1	99,7	12,6
Personalkostnader	-292,2	-283,7	-8,5	-881,0	-897,4	-16,4
Bidrag (kostnader)	-6,5	-7,6	1,0	-22,7	-23,8	-1,1
Köp av verksamhet	-45,6	-37,3	-8,3	-112,0	-140,6	-28,6
Lokalhyror	-23,2	-24,4	1,2	-73,2	-72,7	0,6
Övriga driftskostnader	-37,5	-33,1	-4,4	-99,2	-119,2	-20,0
Kapitaljänskostnader	-1,6	-1,5	0,0	-4,3	-4,3	0,0
Summa kostnader	-406,6	-387,6	-19,1	-1 192,4	-1 258,0	-65,6
Nettokostnad	-373,9	-358,5	-15,4	-1 105,3	-1 158,3	-53,0
Investeringar	-0,8	-1,3	0,6	-4,0	-4,0	0,0

Pers.kostn. →
timpersonal,
budgetjusering

Köp av vht → köpta
platser, betaldagar

Öv.drift → inhyrd
personal,
konsultkostnader,
licenser &
programvaror,
rondering av
väktare

Driftsredovisning ack. 2601-2604

Driftsredovisning, vhtkod	Utfall 202601-202604	Budget 202601-202604	Avvikelse Budget/Utfall	2026 Budget helår	2026 Prognos helår	Avvikelse Budget/Prognos helår
Äldreomsorg	189,7	186,3	-3,5	-578,6	-591,2	-12,6
HSL/ Hjälpmedel	29,8	32,9	3,1	-99,8	-105,4	-5,6
Personlig assistans	22,3	23,1	0,8	-70,3	-74,4	-4,1
LSS	78,9	76,5	-2,4	-235,1	-238,3	-3,2
Utskrivningsklar	4,2	0	-4,2	0	-7,9	-7,9
Köpta platser	26,4	21,1	-5,3	-63,4	-76,3	-13
Central administration/Bistånd/Bostadsanpassning	21,9	18,2	-3,7	-57	-63,7	-6,7
Nämnd	0,6	0,4	-0,2	-1,1	-1,1	0
Summa:	373,9	358,5	-15,4	-1105,3	-1158,3	-53,0

Utfall

Omställningsmedel 0,9 mnkr → verksamheterna har aktiviteter inplanerade för hösten

Betaldagar 4,2 mnkr → varav 1,3 mnkr april