

Månadsbokslut per maj



Resultaträkning ack. 2601-2605

RESULTATRÄKNING (mnkr)	202601- 202605 Utfall	202601- 202605 Budget	Avvikelse budget/ utfall	2026 Budget helår	2026 Prognos helår	Avvikelse budget/ prognos
Taxor & avgifter	23,1	21,0	2,1	50,4	51,9	1,5
Bidrag (intäkter)	12,0	10,2	1,8	24,5	34,3	9,8
Övriga intäkter	5,9	5,1	0,8	12,2	13,5	1,2
Summa intäkter	41,1	36,3	4,8	87,1	99,7	12,6
Personalkostnader	-368,8	-359,5	-9,3	-881,0	-897,4	-16,4
Bidrag (kostnader)	-8,1	-9,5	1,3	-22,7	-23,8	-1,1
Köp av verksamhet	-57,5	-46,7	-10,8	-112,0	-140,6	-28,6
Lokalhyror	-28,9	-30,5	1,6	-73,2	-72,7	0,6
Övriga driftskostnader	-49,7	-41,3	-8,4	-99,2	-119,2	-20,0
Kapitaltjänstkostnader	-2,0	-1,9	-0,1	-4,3	-4,3	0,0
Summa kostnader	-515,0	-489,4	-25,6	-1 192,4	-1 258,0	-65,6
Nettokostnad	-473,9	-453,1	-20,9	-1 105,3	-1 158,3	-53,0
Investeringar	-1,7	-1,7	-0,1	-4,0	-4,0	0,0

Pers.kostn. → storhelgs-OB påsk timpersonal, budgetjustering

Köp av vht → köpta platser, betaldagar

Öv.drift → inhyrd personal, hjälpmedel, licenser (bl.a läkemedelsautomater), rondering av väktare

Driftsredovisning ack. 2601-2605

Driftsredovisning, vhtkod	Utfall 202601-202605	Budget 202601-202605	Avvikelse Budget/Utfall	2026 Budget helår	2026 Prognos helår	Avvikelse Budget/Prognos helår
Äldreomsorg	240,9	236,1	-4,8	-578,6	-591,2	-12,6
HSL/ Hjälpmedel	39,5	41,3	1,8	-99,8	-105,4	-5,6
Personlig assistans	29,1	29,1	0,0	-70,3	-74,4	-4,1
LSS	99,7	96,6	-3,1	-235,1	-238,3	-3,2
Utskrivningsklar	4,2	0	-4,2	0	-7,9	-7,9
Köpta platser	33,0	26,4	-6,6	-63,4	-76,3	-13
Central administration/Bistånd/Bostadsanpassning	26,8	23,0	-3,8	-57	-63,7	-6,7
Nämnd	0,7	0,4	-0,2	-1,1	-1,1	0
Summa:	473,9	358,5	-20,9	-1105,3	-1158,3	-53,0

Utfall

Omställningsmedel 1,3 mnkr → verksamheterna har aktiviteter inplanerade för hösten

Betaldagar 4,2 mnkr → inga betaldagar i maj