

Budgetram 2026
Vård- och omsorgsnämnden
Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

HELÅR	
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2026
<u>Verksamhetens intäkter</u>	
Avgifter	45 157
Övriga intäkter	92 993
Summa intäkter	138 150
<u>Verksamhetens kostnader</u>	
Personalkostnader	-245 592
Lokalkostnader	-58 839
Kapitalkostnader	-387
Köp av verksamhet	-585 670
Övriga kostnader	-56 962
Summa kostnader	-947 450
Verksamhetens nettokostnad	-809 300

HELÅR	
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2026
Nämnd och staber	-23 978
Särskilt boende	-295 875
Hemtjänst	-128 971
Övrig äldreomsorg	-25 831
Admin äldreomsorg	-18 079
LSS vuxna	-212 758
Psykiatri vuxna	-43 312
Admin vuxenstöd	-14 247
LSS barn	-26 784
Övrigt barn och ungdom	-14 200
Admin Psykiatri	-3 848
Personligt ombud	-1 418
Summa VON exkl egen regi	-809 300
Äldreomsorg egen regi	-508
Funktionsnedsättning egen regi	508
Summa Egen regi	0
Totalt inkl egen regi	-809 300