

Intäkter och kostnader för perioden 2021–2026

Intäkter 2021–2026

Intäkter Abonnemang	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos mars 2026
Socialförvaltning Hisingen	1 400	1 450	1 470	0	0	0
Socialförvaltningen Centrum	700	510	635	600	525	30
Socialförvaltningen Sydväst	100	85	280	350	375	150
Socialförvaltningen Nordost	200	200	505	600	415	200
Kvinnojour Externt	500	400	480	400	435	120
Grundskolan	1 250	720	700	0	0	0
Förskolan	150	200	0	0	0	0
Friskolor	1 250	1 185	1 380	0	0	0
Finsam	950	150	0	0	0	0
Summa intäkter abonnemang	6 500	4 900	5 450	1 950	1 750	500

Intäkter handledning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos mars 2026
Socialförvaltning Hisingen	100	500	550	600	400	150
Socialförvaltningen Centrum	50	50	75	50	15	10
Socialförvaltningen Sydväst	50	100	120	120	250	70
Socialförvaltningen Nordost	50	200	160	135	120	120
Funktionsstöds förvaltningen	250	250	265	250	495	250
Stadsmiljöförvaltningen	0	0	0	145	140	75
ÄVO	0	0	180	200	180	75
Summa intäkter handled	500	1 100	1 350	1 500	1 600	750

Intäkter övrigt	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos mars 2026
Lokalintäkter	800	800	1 200	0	0	0
Utbildningsinsatser	0	100	200	600	530	310
Arbetstidsinnovation	0	0	0	150	0	0
Samtalsstöd	0	0	0	0	20	0
KAA-samordnare	0	0	0	0	50	40
Summa intäkter övrigt	800	900	1 400	750	600	350

Statsbidrag	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos mars 2026
Trygghetsskapande medel	300	0	0	0	0	0
Uppdrag om sociala insatser	0	1 100	800	0	100	0

Hållbar socialtjänst	0	200	800	0	0	0
Statsbidrag Psykisk hälsa	0	0	0	0	600	0
Statsbidrag Nära vård	0	0	0	0	100	0
Summa Statsbidrag	300	1 300	1 600	0	800	0
Summa intäkter totalt	8 100	8 200	9 800	4 200	4 750	1 600

Kostnader 2021–2026

Kostnader tkr	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos mars 2026
Personalkostnader	-7 350	-5 400	-6 800	-6 350	-5 900	-4 600
Lokal- och garagehyra	-950	-1 000	-950	-300	-250	-350
Fastighetskostnader	-150	-300	-200	-100	-100	-80
Personalomkostnader	-100	-150	-300	-400	-350	-250
Verksamhetsoverhead	-900	-800	-500	-1 250	-1 250	-1 200
Förvaltningsoverhead	-300	-250	-250	-100	-100	-100
Summa kostnader	-9 750	-7 900	-9 000	-8 500	-7 950	-6 600

Nettokostnad tkr	-1 650	300	800	-4 300	-3 200	-5 000
-------------------------	---------------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

Resultat 2021–2026

	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos mars 2026
Nämndbidrag	0	0	0	5 000	5 000	5 000

RESULTAT	-1 650	300	800	700	1 800	0
-----------------	---------------	------------	------------	------------	--------------	----------