



Ekonomisk uppföljning jan-april 2026

Patientnämnden



Ekonomi - Prognos

Prognostiserat resultat +626 tkr

Ekonomi - Resultaträkning

Belopp i tkr	Ack utfall 202601-202604	Ack budget	Ack avvikelse budget	Årsbudget	Prognos
Försäljning av tjänster	0	0	0	0	0
Regionersättning	1	1	0	4	4
Övriga intäkter	2 357	2 358	-1	7 074	7 234
Intäkter	2 359	2 359	-1	7 078	7 238
Lönekostnader	-1 242	-1 268	26	-3 716	-3 693
Sociala avgifter	-483	-574	91	-1 668	-1 418
Övriga personalkostnader	-157	-133	-23	-400	-507
Personalkostnader	-1 881	-1 975	94	-5 784	-5 619
Lämnade bidrag	0	0	0	0	0
IT-kostnader	-56	-62	6	-185	-185
Övriga kostnader	-181	-56	-125	-168	-808
Verksamhetskostnader	-237	-118	-120	-353	-993
Resultat:	240	266	-27	941	626



OSÄKERHETSFAKTORER

- Hur mycket det nya arvodet för stödpersonerna påverkar slutresultatet.
- Hur mycket vi kommer att använda timanställningen

KOMMENTARER

- Försämrat resultat 315 tkr mot budget på grund av ökade kostnader för arvoden och reseersättning stödpersoner, samt större nyttjande av timanställningen.