



TIMRÅ KOMMUN

# Ekonomisk rapport november 2024

from  
Timrå  
with love



# Resultat januari-nov 2024 (tkr)

## Socialnämnden

Månadsrapport tom 202411 (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Socialnämnden</b>				
INTÄKTER	127 865	82 552	-45 314	-3 646
KOSTNADER (-)	-599 403	-622 287	-22 884	-1 536
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-401 506</i>	<i>-405 838</i>	<i>-4 332</i>	<i>598</i>
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-471 537</b>	<b>-539 735</b>	<b>-68 198</b>	<b>-5 182</b>

## Periodresultat

- Underskottet på -68 198 tkr på perioden – månaden på -488 exklusive ”Ej finansierad intäkt”



TIMRÅ KOMMUN

# Hälsa och sjukvård

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Hälsa- och sjukvård</b>				
INTÄKTER	1 072	2 357	1 285	103
<i>Varav hjälpmedel</i>	1 003	974	-28	5
KOSTNADER (-)	-41 309	-44 118	-2 809	-96
<i>Varav personalkostnader</i>	-32 023	-33 469	-1 445	20
<i>Varav inhyrd personal</i>	-360	-803	-443	0
<i>Varav hjälpmedel</i>	-4 902	-5 059	-157	-28
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-40 237</b>	<b>-41 761</b>	<b>-1 523</b>	<b>6</b>

- Underskott personal SSK Säbo och natt samt hyrsköterskor – oktober månad på budget. Statsbidrag beräknas ge ett överskott på helår



# Bistånd- avgiftshandläggare, övrigt stöd

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd</b>				
INTÄKTER	2 935	3 047	112	10
KOSTNADER (-)	-22 526	-20 595	1 932	-22
<i>Varav personalkostnader</i>	-16 287	-15 777	510	96
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-19 591</b>	<b>-17 548</b>	<b>2 043</b>	<b>-12</b>

- Överskott anhörigstöd, ledsagare samt intäkter trygghetslarm



# Äldreomsorg Hemtjänst

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Äldreomsorg - Hemtjänst</b>				
INTÄKTER	6 930	10 064	3 134	348
KOSTNADER (-)	-102 183	-110 372	-8 189	-844
<i>Varav personalkostnader</i>	-92 230	-98 919	-6 689	-714
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-95 253</b>	<b>-100 308</b>	<b>-5 055</b>	<b>-496</b>

- Utbetalning av sommarbonus för vikarier i oktober påverkar resultatet med -329 tkr



# Äldreomsorg Särskilt boende

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Äldreomsorg - Särskilt boende</b>				
INTÄKTER	24 484	25 957	1 473	152
KOSTNADER (-)	-155 304	-162 146	-6 842	-164
<i>Varav personalkostnader</i>	-114 556	-117 083	-2 526	586
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-130 820</b>	<b>-136 189</b>	<b>-5 369</b>	<b>-12</b>

- Tallen är stängd vilket ger en positiv resultatpåverkan med ca 0,5 mnkr per månad.
- Avslutad placering har kostat -1,6 mnkr.
- Utbetalning av sommarbonus för vikarier i oktober påverkar resultatet med -539 tkr



# ÄO – Korttids, daglig vht och med. färdig

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.</b>				
INTÄKTER	876	588	-288	-5
KOSTNADER (-)	-15 538	-16 517	-979	-271
<i>Varav personalkostnader</i>	-10 785	-11 451	-666	-53
<i>Varav köp extern plats</i>	-853	-895	-42	-94
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-14 662</b>	<b>-15 929</b>	<b>-1 267</b>	<b>-277</b>



# LSS/SFB Personlig assistans

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>LSS/SFB Personlig assistans</b>				
INTÄKTER	5 895	6 197	302	-42
KOSTNADER (-)	-22 129	-23 859	-1 729	-367
<i>Varav personalkostnader</i>	-9 602	-9 735	-133	-60
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-16 234</b>	<b>-17 661</b>	<b>-1 427</b>	<b>-409</b>

- Nya ärenden samt ökade sjuklönekostnader



# Övrig verksamhet LSS

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Övriga verksamheter LSS</b>				
INTÄKTER	6 106	5 571	-535	27
KOSTNADER (-)	-63 254	-64 673	-1 419	55
<i>Varav personalkostnader</i>	-44 900	-44 929	-29	75
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-8 121	-10 065	-1 944	-30
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-57 149</b>	<b>-59 102</b>	<b>-1 954</b>	<b>81</b>

- Ej budgeterad extern placering utgör det ackumulerade underskottet.
- En extern placering har avslutats i september



# Individ och familjeomsorgen

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Individ- och familjeomsorg</b>				
INTÄKTER	20 462	20 614	153	194
KOSTNADER (-)	-159 105	-162 820	-3 715	316
<i>Varav personalkostnader</i>	-69 032	-62 667	6 364	853
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-17 783	-17 277	506	-7
<i>Varav placering BoF</i>	-32 166	-34 054	-1 887	-310
<i>Varav placering Vux</i>	-5 408	-9 672	-4 264	52
<i>Varav placering Vux, VINR</i>	-1 911	-1 238	673	73
<i>Varav placering Socialpsykiatri</i>	-17 814	-14 745	3 069	359
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-138 643</b>	<b>-142 206</b>	<b>-3 563</b>	<b>510</b>

- Positivt resultat försörjningsstöd, placeringar socialpsykiatri samt färre åtgärdsanställningar
- Placeringskostnader på BoF är fortsatt höga men har minskat något senaste månaderna



# Ledning och stöd

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Ledning och stöd</b>				
INTÄKTER	697	1 377	680	260
KOSTNADER (-)	-15 657	-14 921	736	-134
<i>Varav personalkostnader</i>	-9 889	-9 729	160	-194
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-14 961</b>	<b>-13 544</b>	<b>1 416</b>	<b>127</b>

- Förändring av semesterlöneskulden ger ett positivt resultat på 1,1 mnkr



# Ej finansierad intäkt

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Ej finansierad intäkt</b>				
INTÄKTER	58 409	6 779	-51 630	-4 694
KOSTNADER (-)	0	0	0	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>58 409</b>	<b>6 779</b>	<b>-51 630</b>	<b>-4 694</b>



# Politisk verksamhet

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Politisk verksamhet</b>				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-2 396	-2 266	130	-8
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 203	-2 080	123	-10
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2 396</b>	<b>-2 266</b>	<b>130</b>	<b>-8</b>



# Investeringar soc

	Budget helår	Utfall period
Investeringar Soc	3 135	1 056
<b>SUMMA</b>	<b>3 135</b>	<b>1 056</b>

- Ombyggnation dagvården
- Brandlarm LSS
- Möbler



# Förslag till beslut

1. Godkänna ekonomiska periodrapport november
2. Godkänna volymrapport per november

