



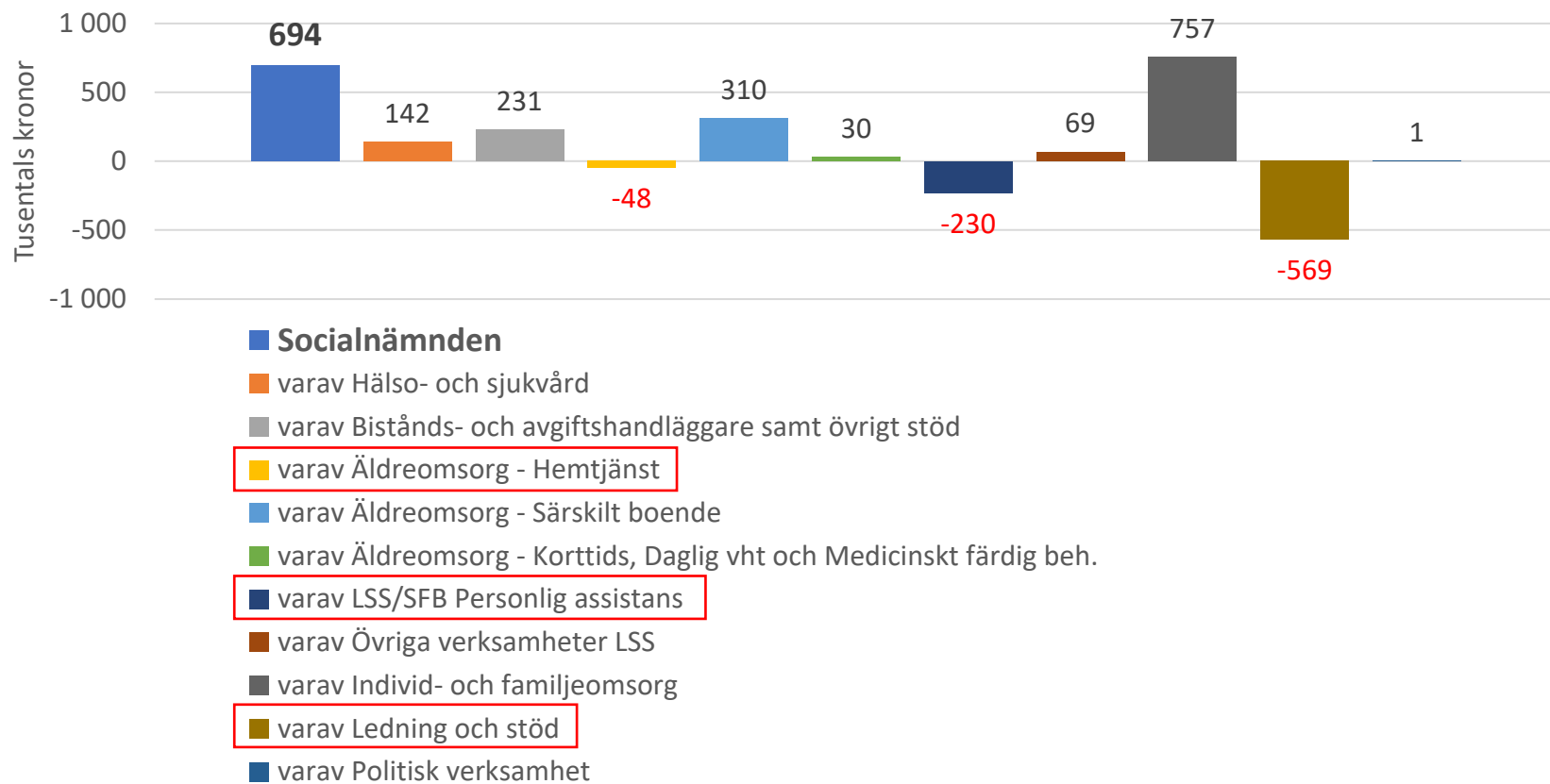
TIMRÅ KOMMUN

# Ekonomisk rapport januari 2025

from  
Timrå  
with love



# Budgetavvikelse nettokostnader per verksamhet januari 2025



# Resultat januari 2025 (tkr)

## Socialnämnden

Månadsrapport tom 202501 (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Socialnämnden</b>				
INTÄKTER	6 779	6 885	106	106
KOSTNADER (-)	-59 139	-58 551	588	588
<i>Varav personalkostnader</i>	-40 356	-41 329	-974	-974
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-52 360</b>	<b>-51 666</b>	<b>694</b>	<b>694</b>



# Hälsa och sjukvård

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Hälsa- och sjukvård</b>				
INTÄKTER	196	266	70	70
<i>Varav hjälpmedel</i>	93	91	-3	-3
KOSTNADER (-)	-3 947	-3 875	72	72
<i>Varav personalkostnader</i>	-3 060	-3 029	30	30
<i>Varav inhyrd personal</i>	-31	0	31	31
<i>Varav hjälpmedel</i>	-457	-480	-23	-23
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-3 751</b>	<b>-3 609</b>	<b>142</b>	<b>142</b>

- Intäkter, avgifter Hemsjukvård
- 1 ssk tjänst en tillsatt



# Bistånd- avgiftshandläggare, övrigt stöd

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd</b>				
INTÄKTER	215	184	-30	-30
KOSTNADER (-)	-1 962	-1 700	261	261
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 425	-1 380	45	45
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 747</b>	<b>-1 516</b>	<b>231</b>	<b>231</b>

- Friskvård, företagshälsovård
- Pool



# Äldreomsorg Hemtjänst

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Äldreomsorg - Hemtjänst</b>				
INTÄKTER	658	932	274	274
KOSTNADER (-)	-9 641	-9 963	-322	-322
<i>Varav personalkostnader</i>	-8 619	-9 078	-458	-458
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-8 983</b>	<b>-9 031</b>	<b>-48</b>	<b>-48</b>

- Överskott kostersättning och förbrukningsmaterial
- Underskott personal



# Äldreomsorg Särskilt boende

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Äldreomsorg - Särskilt boende</b>				
INTÄKTER	2 378	2 377	-1	-1
KOSTNADER (-)	-14 344	-14 032	311	311
<i>Varav personalkostnader</i>	-10 323	-10 383	-60	-60
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-11 966</b>	<b>-11 656</b>	<b>310</b>	<b>310</b>

- Tallen är stängd vilket ger en positiv resultatpåverkan
- Överskott förbrukningsmaterial



# 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	102	72	-30	-30
KOSTNADER (-)	-1 484	-1 424	60	60
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 031	-1 011	20	20
<i>Varav köp extern plats</i>	-79	-139	-60	-60
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 382</b>	<b>-1 352</b>	<b>30</b>	<b>30</b>



# LSS/SFB Personlig assistans

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>LSS/SFB Personlig assistans</b>				
INTÄKTER	544	555	11	11
KOSTNADER (-)	-2 230	-2 471	-241	-241
<i>Varav personalkostnader</i>	-929	-932	-4	-4
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 686</b>	<b>-1 916</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>

- LSS privata utförare, kostnader som avser 2024



# Övrig verksamhet LSS

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Övriga verksamheter LSS</b>				
INTÄKTER	593	465	-127	-127
KOSTNADER (-)	-5 761	-5 565	196	196
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 152	-4 180	-27	-27
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-596	-556	40	40
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-5 168</b>	<b>-5 100</b>	<b>69</b>	<b>69</b>



# Individ och familjeomsorgen

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Individ- och familjeomsorg</b>				
INTÄKTER	1 845	1 833	-12	-12
KOSTNADER (-)	-13 918	-13 149	769	769
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 579	-5 551	29	29
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-1 630	-1 874	-244	-244
<i>Varav placering BoF</i>	-2 097	-2 241	-144	-144
<i>Varav arvoderade uppdragstagare</i>	-1 380	-1 054	326	326
<i>Varav placering Vux</i>	-557	-377	180	180
<i>Varav placering Socialpsykiatri</i>	-1 320	-695	625	625
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-12 073</b>	<b>-11 316</b>	<b>757</b>	<b>757</b>

- Placeringskostnader totalt ger en positiv avvikelse
- Försörjningsstödet visar en negativ avvikelse som följd av ökade kostnader då personer övergått från extern placering till öppenvård och egen bostad.



# Ledning och stöd

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Ledning och stöd</b>				
INTÄKTER	249	201	-48	-48
KOSTNADER (-)	-5 634	-6 155	-520	-520
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 037	-5 585	-548	-548
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-5 385</b>	<b>-5 954</b>	<b>-569</b>	<b>-569</b>

- Förändring av semesterlöneskulden ger ett underskott på -0,6 mnkr



# Politisk verksamhet

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Politisk verksamhet</b>				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-218	-217	1	1
<i>Varav personalkostnader</i>	-200	-200	0	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-218</b>	<b>-217</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



# Investerings soc

## Investeringsar

	Budget helår	Utfall period	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
Budget Soc	1 000	0	0	1 000
Inventarier flytt KOMmunhus	0	301	0	0
			0	0
<b>SUMMA</b>	<b>1 000</b>	<b>301</b>		

