



TIMRÅ KOMMUN

# Socialförvaltningen

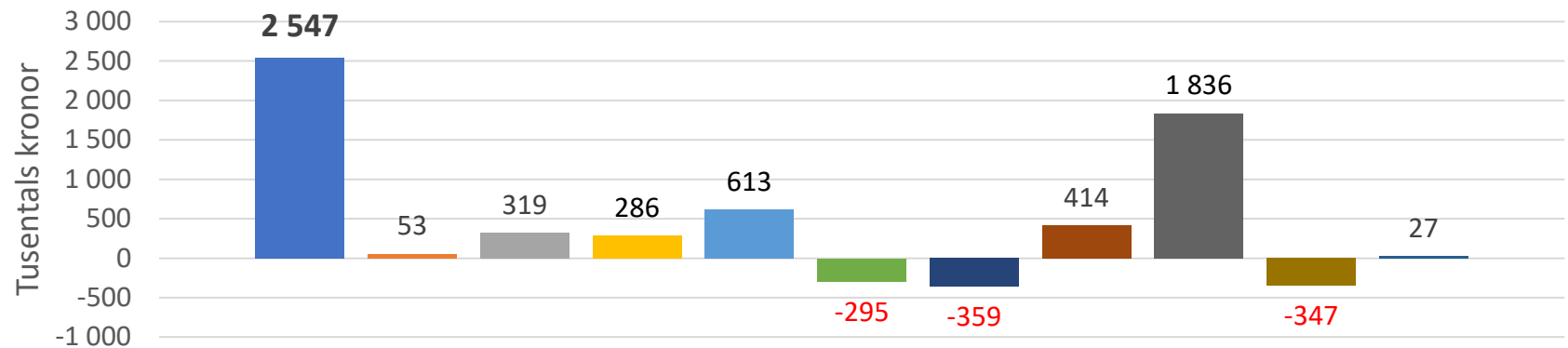
## Ekonomi

### januari-februari

from  
Timrå  
with love



# Budgetavvikelse nettokostnader per verksamhet januari-februari 2025



## ■ Socialnämnden

- varav Hälsa- och sjukvård
- varav Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd
- varav Äldreomsorg - Hemtjänst
- varav Äldreomsorg - Särskilt boende
- varav Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.
- varav LSS/SFB Personlig assistans
- varav Övriga verksamheter LSS
- varav Individ- och familjeomsorg
- varav Ledning och stöd
- varav Politisk verksamhet

Månad	Budgetavvikelse
jan	694
jan-feb	2 547

# Resultat januari 2025 (tkr)

## Socialnämnden

Månadsrapport tom 202502 (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Socialnämnden</b>				
INTÄKTER	13 057	13 841	783	677
KOSTNADER (-)	-113 923	-112 160	1 764	1 207
<i>Varav personalkostnader</i>	-76 471	-76 226	245	761
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-100 866</b>	<b>-98 319</b>	<b>2 547</b>	<b>1 884</b>



TIMRÅ KOMMUN

# Hälsa och sjukvård

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Hälsa- och sjukvård</b>				
INTÄKTER	393	530	137	67
<i>Varav hjälpmedel</i>	187	176	-11	-8
KOSTNADER (-)	-7 724	-7 808	-84	-66
<i>Varav personalkostnader</i>	-6 010	-5 990	20	50
<i>Varav inhyrd personal</i>	0	0	0	0
<i>Varav hjälpmedel</i>	-914	-1 046	-133	-110
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-7 331</b>	<b>-7 279</b>	<b>53</b>	<b>1</b>

- Intäkter, avgifter Hemsjukvård



# Bistånd- avgiftshandläggare, övrigt stöd

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd</b>				
INTÄKTER	429	466	37	67
KOSTNADER (-)	-4 048	-3 766	282	-39
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 975	-3 012	-37	-142
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-3 619</b>	<b>-3 300</b>	<b>319</b>	<b>28</b>

- Friskvård, företagshälsovård
- Ledsagarservice



# Äldreomsorg Hemtjänst

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Äldreomsorg - Hemtjänst</b>				
INTÄKTER	1 316	1 838	522	248
KOSTNADER (-)	-19 227	-19 462	-236	86
<i>Varav personalkostnader</i>	-17 183	-17 678	-494	-36
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-17 911</b>	<b>-17 625</b>	<b>286</b>	<b>334</b>

- Överskott kostersättning och förbrukningsmaterial
- Underskott personal möts av intäkter för Äldreomsorgslyftet på 382 tkr



# Äldreomsorg Särskilt boende

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Äldreomsorg - Särskilt boende</b>				
INTÄKTER	4 755	4 800	45	46
KOSTNADER (-)	-28 038	-27 470	568	256
<i>Varav personalkostnader</i>	-20 025	-19 828	197	257
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-23 282</b>	<b>-22 670</b>	<b>613</b>	<b>302</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	204	141	-63	-33
KOSTNADER (-)	-2 902	-3 134	-232	-292
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 005	-2 323	-319	-339
<i>Varav köp extern plats</i>	-159	-173	-14	46
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2 698</b>	<b>-2 993</b>	<b>-295</b>	<b>-325</b>

- Extra vak, Korttidsenheten
- Underskott Medicinskt färdigbehandlade



# LSS/SFB Personlig assistans

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>LSS/SFB Personlig assistans</b>				
INTÄKTER	1 088	1 100	12	1
KOSTNADER (-)	-4 465	-4 836	-371	-130
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 862	-1 866	-3	1
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-3 377</b>	<b>-3 736</b>	<b>-359</b>	<b>-129</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	1 185	1 020	-165	-38
KOSTNADER (-)	-11 442	-10 863	579	383
<i>Varav personalkostnader</i>	-8 240	-7 994	246	274
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-1 192	-1 062	130	90
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-10 257</b>	<b>-9 843</b>	<b>414</b>	<b>345</b>

- Överskott personal boenden och daglig vht
- Överskott förbrukningsmaterial boenden



# Individ och familjeomsorgen

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Individ- och familjeomsorg</b>				
INTÄKTER	3 190	3 511	321	333
KOSTNADER (-)	-27 833	-26 318	1 515	745
<i>Varav personalkostnader</i>	-11 157	-10 113	1 044	557
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-3 260	-3 818	-558	-314
<i>Varav placering BoF</i>	-4 194	-4 452	-258	-114
<i>Varav arvoderade uppdragstagare</i>	-2 761	-2 959	-198	-67
<i>Varav placering Vux</i>	-1 114	-740	374	194
<i>Varav placering Socialpsykiatri</i>	-2 639	-1 387	1 253	628
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-24 643</b>	<b>-22 807</b>	<b>1 836</b>	<b>1 078</b>

- Negativt resultat försörjningsstöd
- Placeringskostnader totalt ger en positiv avvikelse på 1,2 mnkr
- Överskott schablonintäkter från Migrationsverket



# Ledning och stöd

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Ledning och stöd</b>				
INTÄKTER	498	435	-63	-15
KOSTNADER (-)	-7 809	-8 093	-284	237
<i>Varav personalkostnader</i>	-6 614	-7 047	-433	116
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-7 311</b>	<b>-7 658</b>	<b>-347</b>	<b>222</b>

- Förändring av semesterlöneskulden ger ett underskott på -0,5 mnkr



# Politisk verksamhet

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Politisk verksamhet</b>				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-436	-409	27	26
<i>Varav personalkostnader</i>	-399	-376	24	24
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-436</b>	<b>-409</b>	<b>27</b>	<b>26</b>



# Investeringar soc

## Investeringar

Text	Budget helår	Utfall period
Sängar Säbo 2025	0	477
Budget Soc	1 000	0
Inventarier flytt KÖmmunhus	0	409
<b>SUMMA</b>	<b>1 000</b>	<b>886</b>

