



TIMRÅ KOMMUN

Ekonomisk rapport september 2024

from
Timrå
with love



Resultat januari-sep 2024 (tkr)

Socialnämnden

Månadsrapport tom 202409 (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Socialnämnden				
INTÄKTER	104 687	66 060	-38 627	-4 396
KOSTNADER (-)	-488 816	-508 584	-19 767	-293
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-326 831</i>	<i>-330 853</i>	<i>-4 022</i>	<i>379</i>
NETTOKOSTNADER (-)	-384 129	-442 523	-58 394	-4 689

Periodresultat

- Underskottet på -58 394tkr på perioden – månaden på budget exklusive ”Ej finansierad intäkt”



TIMRÅ KOMMUN

Hälsa och sjukvård

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Hälsa- och sjukvård				
INTÄKTER	877	1 946	1 069	110
<i>Varav hjälpmedel</i>	820	781	-39	13
KOSTNADER (-)	-33 877	-36 601	-2 723	-271
<i>Varav personalkostnader</i>	-26 214	-27 814	-1 600	-129
<i>Varav inhyrd personal</i>	-360	-803	-443	0
<i>Varav hjälpmedel</i>	-4 011	-4 108	-97	-14
NETTOKOSTNADER (-)	-33 000	-34 655	-1 654	-160

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



Bistånd- avgiftshandläggare, övrigt stöd

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd				
INTÄKTER	2 401	2 375	-27	-63
KOSTNADER (-)	-18 415	-16 800	1 615	218
<i>Varav personalkostnader</i>	-13 309	-13 051	258	34
NETTOKOSTNADER (-)	-16 013	-14 426	1 588	156

- Överskott anhörigstöd, ledsagare samt intäkter trygghetslarm



Äldreomsorg Hemtjänst

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Äldreomsorg - Hemtjänst				
INTÄKTER	5 670	8 060	2 390	351
KOSTNADER (-)	-84 804	-90 602	-5 798	120
<i>Varav personalkostnader</i>	-76 661	-81 245	-4 584	-56
NETTOKOSTNADER (-)	-79 134	-82 542	-3 408	472

- Positivt resultat i september på alla hemtjänstgrupper förutom nattpatrull



Äldreomsorg Särskilt boende

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Äldreomsorg - Särskilt boende				
INTÄKTER	20 032	21 087	1 054	85
KOSTNADER (-)	-128 014	-134 140	-6 126	341
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-94 670</i>	<i>-97 237</i>	<i>-2 567</i>	<i>683</i>
NETTOKOSTNADER (-)	-107 982	-113 053	-5 071	426

- Positivt resultat i september, Tallen stängd – avslutad placering har kostat -1,6 mnkr



ÄO – Korttids, daglig vht och med. färdig

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.				
INTÄKTER	717	429	-288	-38
KOSTNADER (-)	-12 772	-13 332	-560	-67
<i>Varav personalkostnader</i>	-8 881	-9 339	-458	13
<i>Varav köp extern plats</i>	-698	-723	-25	31
NETTOKOSTNADER (-)	-12 055	-12 902	-847	-105



LSS/SFB Personlig assistans

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
LSS/SFB Personlig assistans				
INTÄKTER	4 823	4 975	152	15
KOSTNADER (-)	-18 166	-19 285	-1 119	-295
<i>Varav personalkostnader</i>	-7 916	-7 992	-76	-317
NETTOKOSTNADER (-)	-13 343	-14 310	-967	-280

- Nya ärenden samt ökade sjuklönekostnader



Övrig verksamhet LSS

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Övriga verksamheter LSS				
INTÄKTER	4 974	4 415	-559	-67
KOSTNADER (-)	-51 873	-53 245	-1 371	-164
<i>Varav personalkostnader</i>	-36 864	-36 813	51	-78
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-6 645	-8 564	-1 919	-188
NETTOKOSTNADER (-)	-46 899	-48 830	-1 931	-231

- Ej budgeterad extern placering



Individ och familjeomsorgen

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Individ- och familjeomsorg				
INTÄKTER	16 832	16 388	-444	-179
KOSTNADER (-)	-130 172	-134 501	-4 329	236
<i>Varav personalkostnader</i>	-56 472	-51 724	4 749	675
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-14 550	-13 976	574	126
<i>Varav placering BoF</i>	-26 318	-27 495	-1 177	-446
<i>Varav placering Vux</i>	-4 425	-8 488	-4 063	-304
<i>Varav placering Vux, VINR</i>	-1 563	-1 135	428	218
<i>Varav placering Socialpsykiatri</i>	-14 575	-12 300	2 276	372
NETTOKOSTNADER (-)	-113 340	-118 113	-4 773	57

- Positivt resultat försörjningsstöd, placeringar socialpsykiatri samt färre åtgärdsanställningar
- Placeringskostnader på BoF är fortsatt höga men har minska senaste månaden



Ledning och stöd

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Ledning och stöd				
INTÄKTER	570	839	269	83
KOSTNADER (-)	-8 763	-8 237	527	-443
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 043	-3 951	92	-476
NETTOKOSTNADER (-)	-8 193	-7 398	795	-361

- Avvikelse för period och månad avser förändring av semesterlöneskulden



Ej finansierad intäkt

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Ej finansierad intäkt				
INTÄKTER	47 789	5 546	-42 243	-4 694
KOSTNADER (-)	0	0	0	0
NETTOKOSTNADER (-)	47 789	5 546	-42 243	-4 694



Politisk verksamhet

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Politisk verksamhet				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 959	-1 840	118	32
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 800	-1 686	114	30
NETTOKOSTNADER (-)	-1 959	-1 841	118	32



Investeringar soc

	Budget helår	Utfall period
Investeringar Soc	3 135	876
SUMMA	3 135	876

- Ombyggnation dagvården
- Brandlarm LSS
- Möbler



Förslag till beslut

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

