



TIMRÅ KOMMUN

Ekonomisk rapport maj 2024

from
Timrå
with love



Resultat januari-maj 2024 (tkr)

Socialnämnden

Månadsrapport tom 202405 (tkr)

2024-06-10 09:52

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Socialnämnden				
INTÄKTER	58 330	36 106	-22 224	-4 063
KOSTNADER (-)	-278 172	-287 752	-9 580	-2 258
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-188 372</i>	<i>-190 136</i>	<i>-1 763</i>	<i>-228</i>
NETTOKOSTNADER (-)	-219 842	-251 646	-31 805	-6 322

Periodresultat

- Underskottet på -31 805 tkr på perioden – viss ökning sedan fyra månaders prognos



TIMRÅ KOMMUN

Tillkommande kostnader maj

Tillkommande	Påverkan resultat 2024
Skyddsplacering ny lag	- 2.7 mnkr
Ej beviljat statsbidrag HSL	- 1 mnkr
Total	- 3.7 mnkr



Hälsa och sjukvård

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Hälsa- och sjukvård				
INTÄKTER	487	596	109	90
<i>Varav hjälpmedel</i>	456	376	-80	18
KOSTNADER (-)	-18 417	-19 322	-906	-251
<i>Varav personalkostnader</i>	-14 359	-14 993	-633	-203
<i>Varav inhyrd personal</i>	0	-81	-81	-16
<i>Varav hjälpmedel</i>	-2 228	-2 304	-76	-53
NETTOKOSTNADER (-)	-17 929	-18 726	-797	-161

- Mindre statsbidrag än beräknat – påverkar utfall på helår



Bistånd- avgiftshandläggare, övrigt stöd

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd				
INTÄKTER	1 334	1 328	-6	6
KOSTNADER (-)	-10 161	-9 262	898	55
<i>Varav personalkostnader</i>	-7 324	-7 165	158	-96
NETTOKOSTNADER (-)	-8 827	-7 934	893	61



Äldreomsorg Hemtjänst

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Äldreomsorg - Hemtjänst				
INTÄKTER	3 150	4 628	1 478	278
KOSTNADER (-)	-45 271	-48 486	-3 215	103
<i>Varav personalkostnader</i>	-40 747	-43 389	-2 642	-31
NETTOKOSTNADER (-)	-42 121	-43 858	-1 737	381



Äldreomsorg Särskilt boende

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Äldreomsorg - Särskilt boende				
INTÄKTER	11 129	11 769	640	249
KOSTNADER (-)	-69 462	-72 944	-3 483	-669
<i>Varav personalkostnader</i>	-50 924	-53 030	-2 105	-537
NETTOKOSTNADER (-)	-58 333	-61 175	-2 843	-420

- Negativt resultat pga:
 - Vård i livet slutskede
 - Utökning ärenden
- Åtgärd:
 - Stänga en avdelning



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	398	270	-128	-17
KOSTNADER (-)	-6 968	-7 264	-296	-83
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 804	-5 139	-335	-64
<i>Varav köp extern plats</i>	-388	-424	-36	-81
NETTOKOSTNADER (-)	-6 570	-6 994	-424	-100



LSS/SFB Personlig assistans

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
LSS/SFB Personlig assistans				
INTÄKTER	2 680	2 727	48	29
KOSTNADER (-)	-9 964	-10 467	-503	-104
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 270	-3 983	287	53
NETTOKOSTNADER (-)	-7 285	-7 740	-455	-74



Övrig verksamhet LSS

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Övriga verksamheter LSS				
INTÄKTER	2 712	2 411	-301	-29
KOSTNADER (-)	-28 407	-27 669	738	209
<i>Varav personalkostnader</i>	-20 087	-18 558	1 529	411
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-3 691	-4 734	-1 042	-235
NETTOKOSTNADER (-)	-25 695	-25 257	437	180



Individ och familjeomsorgen

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Individ- och familjeomsorg				
INTÄKTER	9 573	8 952	-621	13
KOSTNADER (-)	-71 862	-74 121	-2 259	-1 244
<i>Varav personalkostnader</i>	-30 908	-27 986	2 922	583
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-8 083	-8 017	66	-140
<i>Varav placering BoF</i>	-14 621	-13 837	784	-233
<i>Varav placering Vux</i>	-2 458	-5 711	-3 252	-620
<i>Varav placering Vux, VINR</i>	-868	-750	118	-9
<i>Varav placering Socialpsykiatri</i>	-8 097	-6 960	1 138	446
NETTOKOSTNADER (-)	-62 289	-65 169	-2 880	-1 231

- Försörjningsstöd går på budget över året pga. riksnormen höjning 8.7%
- Ny lagstiftning skyddsplacering driver kostnader med all sannolikhet
- Stängningen av utvecklingsboendet går enligt plan



Ledning och stöd

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Ledning och stöd				
INTÄKTER	317	342	26	10
KOSTNADER (-)	-16 576	-17 167	-590	-283
<i>Varav personalkostnader</i>	-13 953	-14 930	-976	-361
NETTOKOSTNADER (-)	-16 260	-16 825	-565	-273



Ej finansierad intäkt

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Ej finansierad intäkt				
INTÄKTER	26 549	3 081	-23 468	-4 694
KOSTNADER (-)	0	0	0	0
NETTOKOSTNADER (-)	26 549	3 081	-23 468	-4 694



Politisk verksamhet

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Politisk verksamhet				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 084	-1 049	35	9
<i>Varav personalkostnader</i>	-996	-963	33	14
NETTOKOSTNADER (-)	-1 084	-1 049	34	9



Investeringar soc

Investeringar

Text	Budget helår	Utfall period
Investeringar Soc Budget	3 135	600
SUMMA	3 135	600

- Ombyggnation dagvården
- Brandlarm LSS



Förslag till beslut

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

