



TIMRÅ KOMMUN

Ekonomi

from
Timrå
with love



Socialnämnden

Månadsrapport tom 202303 (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Socialnämnden				
INTÄKTER	21 681	21 004	-677	220
KOSTNADER (-)	-151 490	-156 589	-5 098	-2 929
<i>Varav personalkostnader</i>	-101 779	-104 130	-2 351	-297
NETTOKOSTNADER (-)	-129 809	-135 584	-5 775	-2 709

Socialnämnden redovisar ett underskott på -5,8 mnkr ack februari. PO-pålägget som består av arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt, arbetsmarknadsförsäkring samt pensionsavgifter, uppgår i budget till 42,75 %. I verkligheten uppgår PO-pålägget numera till 44,6 %, vilket ger ett underskott på personalkostnader på -1,3 mnkr



TIMRÅ KOMMUN

Ledning och stöd

INTÄKTER	181	158	-22	6
KOSTNADER (-)	-9 474	-9 382	92	186
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-7 902</i>	<i>-8 320</i>	<i>-418</i>	<i>-115</i>
NETTOKOSTNADER (-)	-9 294	-9 224	70	192

Förändring av semesterlöneskulden redovisar ett underskott på -0,5 mnkr.

Politisk verksamhet

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-573	-713	-140	-65
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-531</i>	<i>-662</i>	<i>-131</i>	<i>-64</i>
NETTOKOSTNADER (-)	-573	-713	-140	-65



	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Individ- och familjeomsorg				
INTÄKTER	6 360	5 307	-1 053	-210
KOSTNADER (-)	-40 995	-43 026	-2 032	-1 127
<i>Varav personalkostnader</i>	-17 921	-17 557	364	283
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-4 725	-4 859	-134	-165
<i>Varav placering familjehem</i>	-5 521	-5 099	422	-43
<i>Varav placering instution</i>	-6 627	-7 147	-520	-179
NETTOKOSTNADER (-)	-34 635	-37 719	-3 084	-1 337

- **Intäkter** - Negativt resultat då vi har mindre personer i åtgärdsanställning vilket ger mindre intäkter men även mindre kostnader under personalkostnader.
- **Kostnader** – Konsultkostnad 0.4 mkr, 1 placering socialpsykiatri -1.3 mkr
- **Försörjningsstöd** – Tendens till ökning. Prognos visar på att fler kommer att söka och att utbetalningarna blir dyrare.



Ekonomi HSL

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Hälso- och sjukvård				
INTÄKTER	800	1 209	409	185
KOSTNADER (-)	-10 417	-10 536	-119	-222
<i>Varav personalkostnader</i>	-8 139	-7 714	424	132
<i>Varav hjälpmedel</i>	-1 239	-1 268	-28	-25
NETTOKOSTNADER (-)	-9 617	-9 328	289	-37

- **Fullbemannade ssk**, barnlediga/VAB och långtidssjukskrivna (2,25 tjänst)
- En barnledig arbetsterapeut, barnlediga/VAB
- Saknar en enhetschef (slutade 17/3). Ytterligare en vakant enhetschefstjänst from 2/6



Vård och omsorgsboende

Personal

Januari – 1 265 461

Februari – 582 302

Mars – 585 718

- Covid
- Förstärkning utifrån brukare
- Sjukhuset



Hemtjänsten

Personal

Januari – 992 530

Februari – 681 310

Mars – 668 446

- Omorganisering
- Bilar



LSS jan-mars 2023

- Bostad med särskild service -100tkr
 - Negativt utfall på intäkter pga tomma lägenheter Tallnäs vägen.
 - Negativt utfall externa placeringar, en i väntan på flytt till annan kommun. Övriga enligt budget
 - Positivt utfall gällande personal pga Tallnäs plan 5 ej öppnat
 - Positivt utfall på övriga kostnader



Personlig assistans jan-mars 2023

- SFB, 178 tkr
 - Ett lätt positivt utfall på personal i egna ärenden.
 - Positivt utfall övriga kostnader pga längre antal timmar än budgeterat (samt lägre antal brukare ex utflytt till annan kommun, dödsfall etc)
 -

LSS, 500 tkr

- Positivt utfall på personal i egna ärenden.
- Positivt utfall på övriga kostnader, färre brukare

