



TIMRÅ KOMMUN

Bokslut ack feb 2024

from
Timrå
with love



Resultat jan-feb 2024 (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Socialnämnden				
INTÄKTER	23 601	13 836	-9 765	-4 079
KOSTNADER (-)	-111 664	-114 259	-2 595	-1 619
Varav personalkostnader	-75 727	-76 860	-1 133	446
NETTOKOSTNADER (-)	-88 063	-100 423	-12 359	-5 698

- Underskott på -12,4 mnkr varav -3,4 ”ordinarie” verksamhet
- Semesterlöneskuld -0,9 mnkr
- Felperiodiserad kostnad -0,3 mnkr
- Statsbidrag ”Säkerställa en god vård och omsorg om äldre personer”, 7,4 mnkr



TIMRÅ KOMMUN

Hälsa- och sjukvård

- December-januari nya anställda sjuksköterskor. Kostnader för inskolning (dubbelbemanning)
- Diff hjälpmedel – ökad kostnader. Intäkterna periodiserade från januari. Tar ut avgifter from 1 februari.



Äldreomsorg

- Hemtjänsten

Under perioden haft personal utöver budget för utökade hemtjänsttimmar och vak under hela dygnet.

Övertid – 730 tkr



TIMRÅ KOMMUN

- Vård –och omsorgsboende
Personal utöver budget för att möta
brukares behov under dygnet.

Övertid – 580 tkr



TIMRÅ KOMMUN

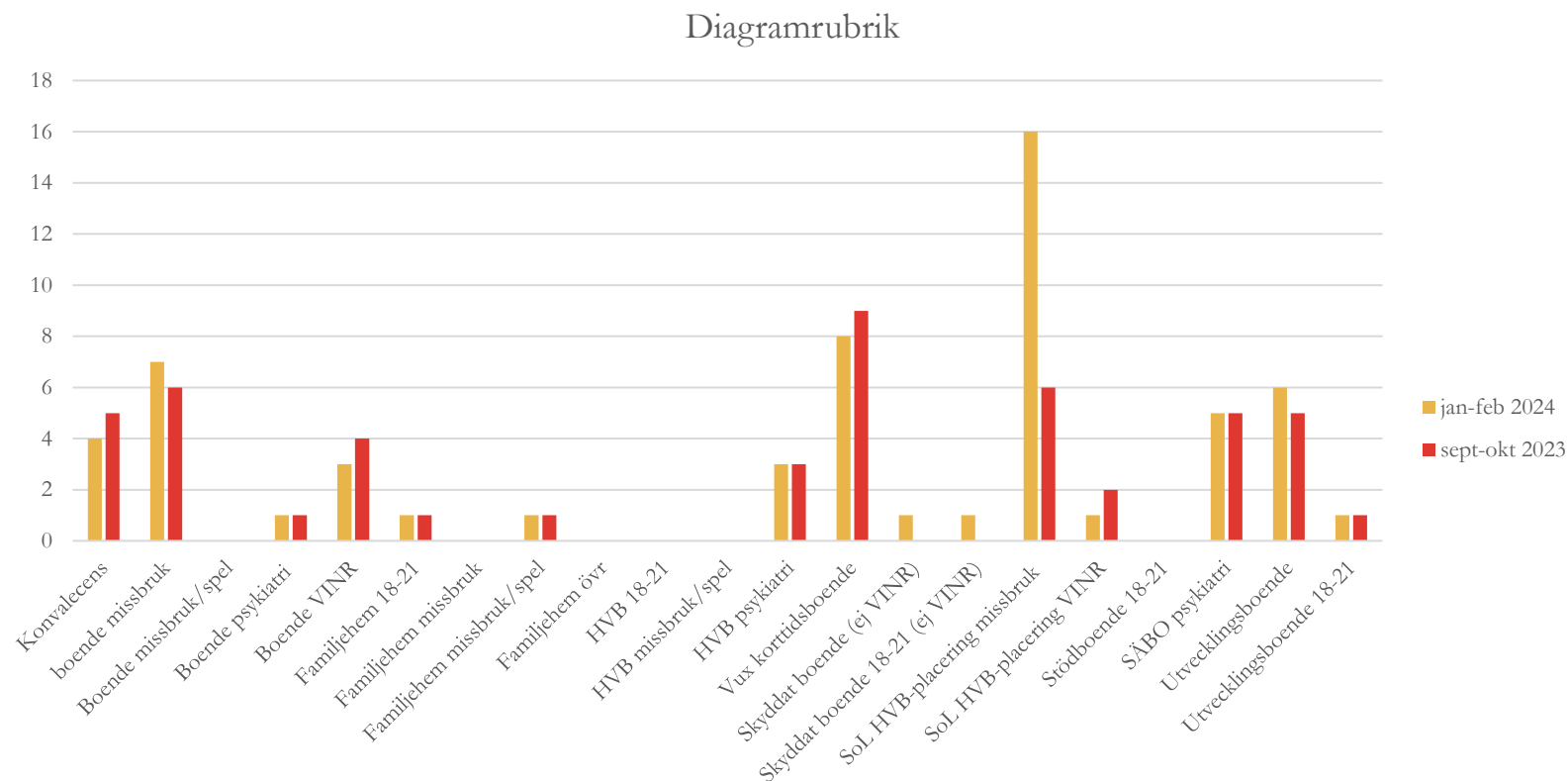
Stöd och omsorg

- * Bostad med särskild service LSS:
Externa placeringar: - 467 tkr, 1 ny
- Personlig assistans: - 163 obudgeterat ärende
- Korttidsvistelse LSS: + 166 tkr vakanta tjänster, lägre barnantal



Individ- och familjeomsorg

- Ökat antal missbruksplaceringar jämfört prognos



Individ- och familjeomsorg

- Utvecklingen och variationen över tid
 - färre placeringar 2023 än 2022 men trenden ökar

