



TIMRÅ KOMMUN

Delårsbokslut 2024

from
Timrå
with love



Resultat januari-augusti 2024 (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Årsprognos budget-avvikelse
INTÄKTER	93 098	58 867	-34 231	-48 472
KOSTNADER	-431 848	-451 321	-19 474	-20 925
NETTOKOSTNAD	-338 750	-392 454	-53 705	-69 397

Periodresultat

- Underskottet på -53 705 tkr på perioden.

Prognos

- Inför budgetåret beräknade vi en prognos om -63.7 mnkr mot rambudget från KF.
- Åtgärder vidtagna enligt VP och budget 2024 men ej tillräcklig effekt för att möta tillkommande kostnader
- **Beräknad helårsprognos -69 397 tkr**



Tillkommande kostnader 2024

Tillkommande	Summa
Extern placering Äldreomsorg	- 1600 (-1400 tkr)
Extern placering LSS	- 2700 tkr
Lönerevision kommunal	- 500 tkr
Konsulentstödda familjehem	- 2500 tkr (-1000 tkr)
Skyddsplacering inkl gängkriminalitet	-4 900 tkr (-3 100 tkr)
HVB Bof	- 1 800 tkr (+2 500 tkr)
Förberedelse blockad	Redovisas i helår
Total	- 14 000 tkr



Hälsa och sjukvård

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Årsprognos budgetavvikelse
Hälsa- och sjukvård				
INTÄKTER	780	1 738	959	3 420
<i>Varav hjälpmedel</i>	729	677	-52	0
KOSTNADER (-)	-30 092	-32 545	-2 453	-2 866
<i>Varav personalkostnader</i>	-23 240	-24 712	-1 472	-1 795
<i>Varav inhyrd personal</i>	-360	-803	-443	-43
<i>Varav hjälpmedel</i>	-3 565	-3 648	-82	0
NETTOKOSTNADER (-)	-29 312	-30 807	-1 494	554



Bistånd- avgiftshandläggare, övrigt stöd

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Årsprognos budgetavvikelse
Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd				
INTÄKTER	2 135	2 170	36	591
KOSTNADER (-)	-16 348	-14 952	1 396	472
<i>Varav personalkostnader</i>	-11 810	-11 586	223	-379
NETTOKOSTNADER (-)	-14 214	-12 782	1 432	1 063



Äldreomsorg Hemtjänst

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Årsprognos budgetavvikelse
Äldreomsorg - Hemtjänst				
INTÄKTER	5 040	7 079	2 039	1 584
KOSTNADER (-)	-74 753	-80 671	-5 918	-5 799
<i>Varav personalkostnader</i>	-67 514	-72 041	-4 528	-4 669
NETTOKOSTNADER (-)	-69 713	-73 592	-3 879	-4 215



Äldreomsorg Särskilt boende

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Årsprognos budgetavvikelse
Äldreomsorg - Särskilt boende				
INTÄKTER	17 807	18 775	969	3 249
KOSTNADER (-)	-113 316	-119 782	-6 466	-6 276
<i>Varav personalkostnader</i>	-83 673	-86 923	-3 250	-2 013
NETTOKOSTNADER (-)	-95 509	-101 007	-5 498	-3 027



ÄO – Korttids, daglig vht och med. färdig

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Årsprognos budgetavvikelse
Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.				
INTÄKTER	637	388	-249	-283
KOSTNADER (-)	-11 322	-11 815	-493	-715
<i>Varav personalkostnader</i>	-7 863	-8 334	-470	-570
<i>Varav köp extern plats</i>	-620	-676	-56	0
NETTOKOSTNADER (-)	-10 685	-11 427	-742	-998



LSS/SFB Personlig assistans

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Årsprognos budgetavvikelse
LSS/SFB Personlig assistans				
INTÄKTER	4 287	4 424	137	-206
KOSTNADER (-)	-16 119	-16 943	-824	-1 399
<i>Varav personalkostnader</i>	-7 008	-6 767	241	-270
NETTOKOSTNADER (-)	-11 832	-12 519	-687	-1 605



Övrig verksamhet LSS

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Årsprognos budgetavvikelse
Övriga verksamheter LSS				
INTÄKTER	4 409	3 916	-492	-543
KOSTNADER (-)	-46 035	-47 242	-1 207	-822
<i>Varav personalkostnader</i>	-32 698	-32 569	129	987
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-5 906	-7 637	-1 731	-2 155
NETTOKOSTNADER (-)	-41 626	-43 326	-1 700	-1 365



Individ och familjeomsorgen

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Årsprognos budgetavvikelse
Individ- och familjeomsorg				
INTÄKTER	15 018	14 753	-265	42
KOSTNADER (-)	-115 696	-120 260	-4 565	-4 008
<i>Varav personalkostnader</i>	-50 182	-46 108	4 074	5 004
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-12 933	-12 485	448	854
<i>Varav placering BoF</i>	-23 394	-24 124	-731	-7 505
<i>Varav placering Vux</i>	-3 933	-7 692	-3 759	-3 872
<i>Varav placering Vux, VINR</i>	-1 390	-1 179	210	905
<i>Varav placering Socialpsykiatri</i>	-12 956	-11 052	1 903	4 054
NETTOKOSTNADER (-)	-100 678	-105 508	-4 830	-3 966



Ledning och stöd

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Årsprognos budgetavvikelse
Ledning och stöd				
INTÄKTER	507	693	186	0
KOSTNADER (-)	-6 427	-5 457	970	491
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 231	-1 663	568	500
NETTOKOSTNADER (-)	-5 920	-4 764	1 156	491



Ej finansierad intäkt

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Årsprognos budgetavvikelse
Ej finansierad intäkt				
INTÄKTER	42 479	4 930	-37 549	-56 324
KOSTNADER (-)	0	0	0	0
NETTOKOSTNADER (-)	42 479	4 930	-37 549	-56 324



Ej finansierad intäkt

Åtgärd	Summa i VP 2024	Effekt hittills	Kommentar
Bemanningsplanering Timecare	- 4,5 mnkr	- 1,9 mnkr i prognos	Effekt kan ses först från hösten 2024 då effekterna av nya scheman slår igenom.
Inköpsorganisation	- 6 mnkr	+ 1,2 mnkr	Utbildning utförd via ekonomienheten för upphandlare men visade sig vara på fel nivå. Omtag inväntas från ekonomi. Bedömningen är att ingen effekt kommer synas för 2024.
Riktade statsbidrag äldreomsorg	- 7.2 mnkr	- 7,4 mnkr	Statsbidraget är rekvirerat och utbetalt.
Organisation personlig assistans	- 2 mnkr	0 kr	Beslut i socialnämnden att ej gå vidare med externa utförare personlig assistans.
Total	- 19,7 mnkr	- 8,1 mnkr	

Ej finansierad intäkt

Åtgärd	Status	Effekt 2024
Utredning städ	Klar och presenterad i SN. Ger ingen effektivisering.	0 kr
Intensivt hemrehabteam	Pågår	Planen var rapport i delårsrapport, för små volymer är genomfört och redovisas först i årsbokslut.
Uppstart mindre SÄBO	Inväntar KoT för ombyggnation av lokal Örnen.	- kr
Läkemedelsrobotar	Pågår	Ej uppstartat, oklarheter vad avser juridiskt ansvar och verklig ekonomisk effekt.
Egenavgifter IFO	Beslutad i SN, införs Q3 2024. Beräknas ge effekt först 2025.	0 kr

Politisk verksamhet

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Årsprognos budgetavvikelse
Politisk verksamhet				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 740	-1 654	86	-3
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 599	-1 515	84	0
NETTOKOSTNADER (-)	-1 740	-1 654	86	-3



Investeringar soc

Investeringar (tkr)	Budget helår	Utfall period	Årsprognos	Årsprognos budget- avvikelse
Investeringar Soc	3 135	437	3 135	0
SUMMA	3 135	437	3 135	0

Hittills genomförda

- Ombyggnation dagvården
- Brandlarm LSS

Planerade

- IT-struktur SÄBO
- Inventarier, sängar

