



TIMRÅ KOMMUN

# Stöd och omsorg Jan-Juli 2023

from  
Timrå  
with love



# LSS verksamheterna

## Personlig assistans LSS:

- Budget: 2 945 tkr
  - Utfall: 1 660 tkr
- Resultat: 1 284 tkr

## Bostad med särskild service:

- Budget: 22 489 tkr (varav 2 065 tkr externa köp)
  - Utfall: 25 877 tkr (varav 5 947 tkr externa köp)
- Resultat: - 3 388 tkr

## Daglig verksamhet:

- Budget: 3 474 tkr
  - Utfall: 2 696 tkr
- Resultat: 777 tkr



## Avlösarservice:

- Budget: 70 tkr
- Utfall: 52 tkr

Resultat: 18 tkr

## Kontaktperson:

- Budget: 398 tkr
- Utfall: 348 tkr

Resultat: 50 tkr

## Ledsagarservice:

- Budget: 200 tkr
- Utfall: 168 tkr

Resultat: 32 tkr



TIMRÅ KOMMUN

## Korttids barn och unga:

- Budget: 3 747 tkr
  - Utfall: 2 812 tkr
- Resultat: 934 tkr

## Bostad särs. serv. Barn och unga

- Budget: 227 tkr
  - Utfall: 303 tkr
- Resultat: - 76 tkr

## Personlig assistans, SFB:

- Budget: 7 501 tkr
  - Utfall: 6 950 tkr
- Resultat: 548 tkr

**Totalt resultat LSS/SFB: 180 tkr**



TIMRÅ KOMMUN

# Bemannings- och larmdriftsenheterna

## Bemanningsenheten:

- Budget: 1 917 tkr
  - Utfall: 2 406 tkr
- Resultat: -488 tkr (personal -533 tkr)

## Larmdriftsenheten:

- Budget: 265 tkr
  - Utfall: 635 tkr
- Resultat: -369 tkr

