



TIMRÅ KOMMUN

# Socialförvaltningen

## Månadsrapport

### januari-november 2025

from  
Timrå  
with love



# Resultatrapport januari-november

TKR	Socialförvaltningen 2025-11		Budget-avvikelse		Jan-Nov		Budgetavvikelse		Jan-Nov		Förändring		Helår		Avvikelse	
	Nov 2025		2025		Utfall-Budget		2024		Utfall 2024-2025		2025		Budget-Prognos			
	Utfall	Budget	tkr	%	Utfall	tkr	Utfall	tkr	Budget	tkr						
Intäkter	141	42 873	42 983	-110	-0,3%	41 159	1 715	46 845								
Bidrag	1 665	41 287	26 293	14 994	57,0%	41 393	-106	28 638								
<b>INTÄKTER</b>	<b>1 806</b>	<b>84 160</b>	<b>69 276</b>	<b>14 884</b>	<b>21,5%</b>	<b>82 552</b>	<b>1 609</b>	<b>75 483</b>								<b>14 770</b>
Personalkostnader	-1 839	-421 082	-411 055	-10 027	-2,4%	-419 545	-1 537	-447 430								
Köp av huvudverksamhet	863	-45 064	-56 893	11 829	26,2%	-68 386	23 322	-62 065								
Försörjningsstöd	168	-19 049	-17 930	-1 120	-5,9%	-17 277	-1 772	-19 560								
Assistansersättning och övr. bidrag	152	-8 738	-9 987	1 249	14,3%	-9 557	819	-10 895								
Fastighetskostnader	-67	-47 181	-47 005	-176	-0,4%	-47 157	-24	-51 278								
Hyra/leasing inventarier	-347	-6 746	-6 138	-608	-9,0%	-6 416	-330	-6 696								
Förbrukningsinv och material	-175	-15 262	-14 971	-291	-1,9%	-13 857	-1 405	-16 332								
Måltider, IT och övriga tjänsteköp	-56	-26 100	-26 156	55	0,2%	-26 723	623	-28 533								
Transportkostnader	-375	-5 535	-5 363	-172	-3,1%	-4 766	-769	-5 850								
Larm/bevakning, förs.premier, kundförl.	-135	-4 971	-1 553	-3 419	-68,8%	-2 590	-2 381	-2 188								
Övriga kostnader	-27	-4 671	-2 725	-1 945	-41,7%	-4 145	-526	-2 935								
Avskrivningar och internränta	11	-1 965	-2 115	150	7,6%	-1 867	-98	-2 307								
<b>KOSTNADER</b>	<b>-1 826</b>	<b>-606 365</b>	<b>-601 890</b>	<b>-4 475</b>	<b>-0,7%</b>	<b>-622 287</b>	<b>15 922</b>	<b>-656 068</b>								<b>-3 546</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>-20</b>	<b>-522 205</b>	<b>-532 613</b>	<b>10 409</b>	<b>2,0%</b>	<b>-539 735</b>	<b>17 531</b>	<b>-580 586</b>								<b>11 224</b>

Not. + = positiv avvikelse - = negativ avvikelse

## Kommentar

Negativ budgetavvikelse under november månad med 0,02 mnkr

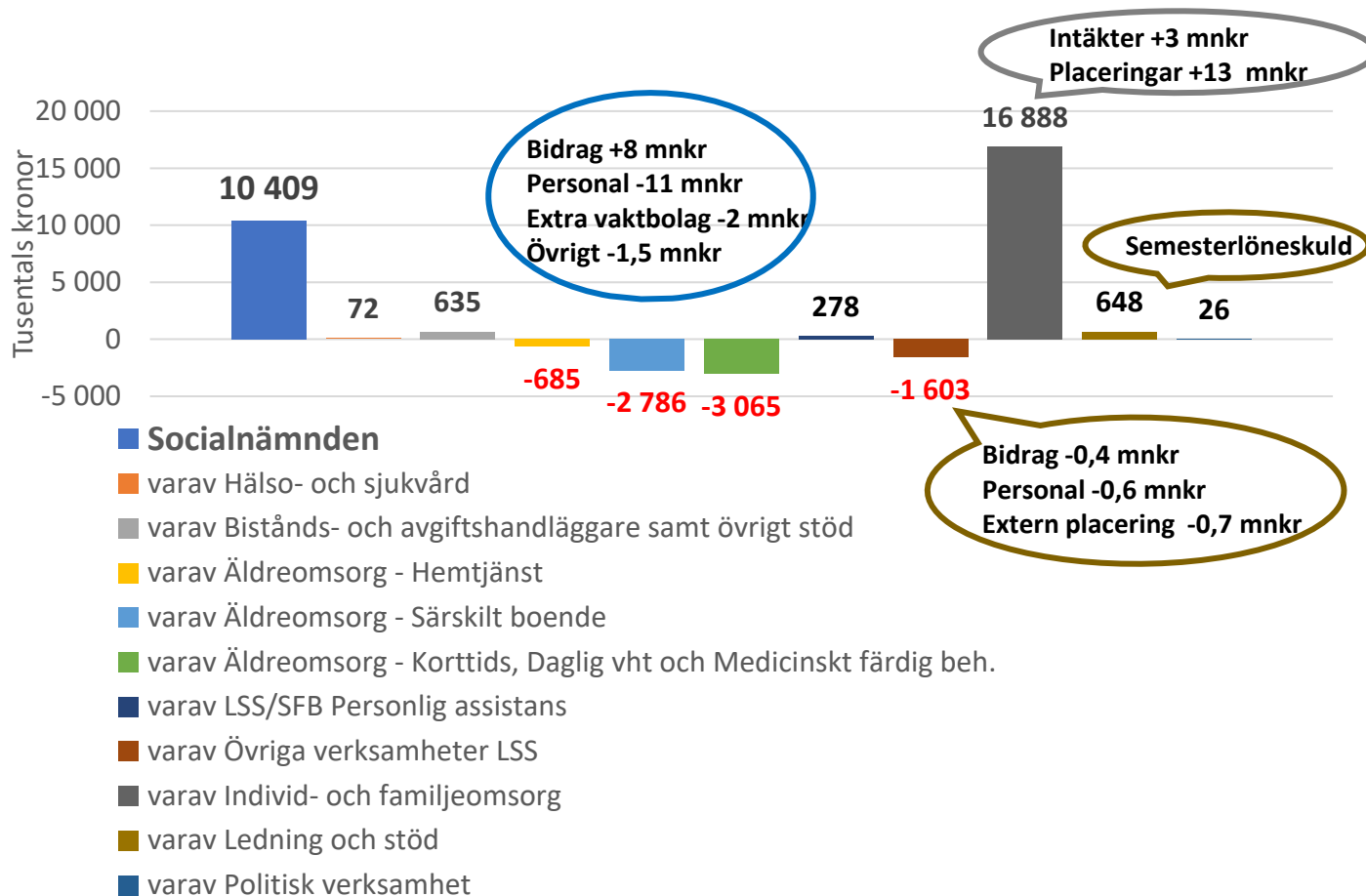
- Verksamhetens intäkter/bidrag är 1,8 mnkr högre än periodens budget
- Verksamhetens kostnader är 1,8 mnkr högre jämfört med periodens budget

Positiv budgetavvikelse för perioden januari-november med 10,4 mnkr

- Verksamhetens intäkter och bidrag är 14,9 mnkr högre än periodens budget.
- Verksamhetens kostnader är 4,5 mnkr högre jämfört med periodens budget.

Positiv förändring mellan år 2024 och 2025 för perioden januari-november med 17,5 mnkr

# Budgetavvikelse nettokostnader per verksamhet januari-november 2025



Period	Budgetavvikelse
jan	694
jan-feb	2 547
jan-mar	3 081
jan-apr	4 155
jan-maj	5 431
jan-jun	4 802
jan-jul	5 967
jan-aug	9 867
jan-sep	11 193
jan-okt	10 429
jan-nov	10 409
Prognos 2025	11 224

# Socialnämnden

Resultatrapport jan-nov (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
<b>Socialnämnden</b>							
INTÄKTER	69 276	84 160	14 884	1 806	75 483	90 253	14 770
KOSTNADER (-)	-601 890	-606 365	-4 475	-1 826	-656 068	-659 614	-3 546
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-395 771</i>	<i>-406 193</i>	<i>-10 423</i>	<i>-1 929</i>	<i>-430 756</i>	<i>-442 521</i>	<i>-11 765</i>
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-532 613</b>	<b>-522 205</b>	<b>10 409</b>	<b>-20</b>	<b>-580 586</b>	<b>-569 362</b>	<b>11 224</b>

Notera att i rubriken varav personalkostnader ingår inte arvoden för uppdragstagare, arvoden ingår i Individ- och familjeomsorg.



# Hälsa och sjukvård

Resultatrapport jan-nov (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
<b>Hälsa- och sjukvård</b>							
INTÄKTER	2 161	4 926	2 765	297	2 357	5 336	2 979
<i>Varav hjälpmedel</i>	1 028	1 032	4	5	1 121	1 121	0
KOSTNADER (-)	-43 392	-46 085	-2 693	-735	-47 289	-48 299	-1 010
<i>Varav personalkostnader</i>	-33 598	-34 877	-1 279	-175	-36 638	-37 198	-560
<i>Varav inhyrd personal</i>	-369	0	369	0	-369	0	369
<i>Varav hjälpmedel</i>	-5 025	-5 389	-365	-190	-5 481	-5 811	-330
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-41 232</b>	<b>-41 159</b>	<b>72</b>	<b>-438</b>	<b>-44 932</b>	<b>-42 963</b>	<b>1 969</b>

- Periodens utfall på -0,4 mnkr avser (förutom intäkter och personal) nya leasingbilar och hjälpmedel
- Ökade intäkter avser bidrag och ej budgeterade hemvårdsavgifter
- Ökade kostnader avser främst personalkostnader (samma ökningstakt varje månad från juni månad – utbetalning lönerrevision), förbrukningsmaterial inkluderat hjälpmedel, IT (nytt system Kuben) och transportmedel



# Bistånd - avgiftshandläggare, övrigt stöd

Resultatrapport jan-nov (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
<b>Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd</b>							
INTÄKTER	2 362	2 991	629	61	2 577	3 043	466
KOSTNADER (-)	-21 191	-21 185	6	23	-23 297	-24 766	-1 469
<i>Varav personalkostnader</i>	-15 293	-16 765	-1 472	-134	-16 616	-18 462	-1 846
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-18 829</b>	<b>-18 194</b>	<b>635</b>	<b>83</b>	<b>-20 721</b>	<b>-21 724</b>	<b>-1 003</b>

- Ingen större förändring under november månad
- Förändring intäkter avser främst bidrag
- Flera positiva kostnadsslag som täcker upp ökade personalkostnader
- Avveckling av ledsagarservice är inne i slutförhandlingar



# Äldreomsorg - Hemtjänst

Resultatrapport jan-nov (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
<b>Äldreomsorg - Hemtjänst</b>							
INTÄKTER	7 235	13 111	5 875	564	7 893	14 192	6 299
KOSTNADER (-)	-105 387	-111 947	-6 560	-339	-114 738	-123 066	-8 328
Varav personalkostnader	-94 149	-100 446	-6 298	-317	-102 478	-110 244	-7 766
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-98 152</b>	<b>-98 836</b>	<b>-685</b>	<b>226</b>	<b>-106 845</b>	<b>-108 874</b>	<b>-2 029</b>

- Positiv nettokostnadsbudgetavvikelse under november månad
- Ökade intäkter avser bidrag (ÄO-lyftet och säkerställa en god omsorg och hälso- och sjukvård för äldre)
- Ökade kostnader avser främst personalkostnader på grund av *volymökningar* (fler brukare) och *vårdtyngd* (dubbelbemanning, tillsyn, extravak). Svårigheter med att bemanna upp vakanser med vikarier, innebär övertid för ordinarie personal. Nattpatrullen har utifrån ökade volymer behövt utöka med 2 extrapass.
- Extrabevakning vaktbolag avslutades i mitten av oktober månad.



# Äldreomsorg - Särskilt boende

Resultatrapport jan-nov (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
<b>Äldreomsorg - Särskilt boende</b>							
INTÄKTER	26 155	28 471	2 316	291	28 533	30 051	1 518
KOSTNADER (-)	-153 715	-158 817	-5 102	-1 110	-167 277	-170 178	-2 901
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-109 774</i>	<i>-112 790</i>	<i>-3 016</i>	<i>-720</i>	<i>-119 097</i>	<i>-120 933</i>	<i>-1 836</i>
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-127 560</b>	<b>-130 346</b>	<b>-2 786</b>	<b>-819</b>	<b>-138 744</b>	<b>-140 127</b>	<b>-1 383</b>

- Samma nivå på nettokostnadsbudgetavvikelse november som oktober månad.
- Intäkter avser bidrag (ÄO-lyftet och säkerställa en god omsorg och hälso- och sjukvård för äldre)
- Ökade kostnader avser främst personalkostnader (samma problematik som hemtjänsten med att bemanna upp vakanser med vikarier) och ökad kostnad under oktober och november månad för förbrukningsinventarier/ material som köps in i större mängder vid behov
- Tallen som stängdes i mitten av juli 2024 är fortsatt stängd
- Extrabevakning vaktbolag avslutades i mitten av oktober månad.



# Äldreomsorg - Korttids, daglig verksamhet och medicinskt färdigbehandlade

Resultatrapport jan-nov (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
<b>Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.</b>							
INTÄKTER	1 119	1 075	-45	-34	1 221	1 383	162
KOSTNADER (-)	-15 933	-18 954	-3 021	-231	-17 311	-19 399	-2 088
<i>Varav personalkostnader</i>	-11 036	-12 777	-1 741	-228	-11 969	-13 966	-1 997
<i>Varav köp extern plats</i>	-874	-945	-70	38	-954	-952	2
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-14 813</b>	<b>-17 879</b>	<b>-3 065</b>	<b>-265</b>	<b>-16 090</b>	<b>-18 016</b>	<b>-1 926</b>

- Samma nivå på nettokostnadsbudgetavvikelse november som tidigare månader under året
- Ökade kostnader avser främst personalkostnader inom korttids som beror på svårigheter att rekrytera och vårdkrävande brukare (extravak) samt kostnad för extrabevakning av vaktbolag som har avslutats



# LSS/SFB Personlig assistans

Resultatrapport jan-nov (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
<b>LSS/SFB Personlig assistans</b>							
INTÄKTER	5 984	6 358	375	54	6 528	6 733	205
KOSTNADER (-)	-24 410	-24 507	-97	-125	-26 583	-26 510	73
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-10 095</i>	<i>-10 290</i>	<i>-196</i>	<i>-36</i>	<i>-10 966</i>	<i>-11 095</i>	<i>-129</i>
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-18 427</b>	<b>-18 149</b>	<b>278</b>	<b>-70</b>	<b>-20 056</b>	<b>-19 778</b>	<b>278</b>

- Ingen större förändring under november månad, tillfällig utökning av assistans hos en brukare



# Övrig verksamhet LSS

Resultatrapport jan-nov (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
<b>Övriga verksamheter LSS</b>							
INTÄKTER	6 519	6 101	-418	-9	7 111	6 649	-462
KOSTNADER (-)	-62 717	-63 902	-1 185	-314	-68 432	-69 671	-1 239
<i>Varav personalkostnader</i>	-45 173	-45 863	-690	-100	-49 294	-49 351	-57
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-6 555	-7 228	-674	-167	-7 150	-8 331	-1 181
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-56 198</b>	<b>-57 801</b>	<b>-1 603</b>	<b>-323</b>	<b>-61 321</b>	<b>-63 022</b>	<b>-1 701</b>

- Samma nivå på nettokostnadsbudgetavvikelse november som oktober månad
- Lägre bidrag än budgeterat
- Ökade kostnader avser främst ökade personalkostnader och kostnad för extern placering



# Individ- och familjeomsorg

Resultatrapport jan-nov (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
<b>Individ- och familjeomsorg</b>							
INTÄKTER	15 294	18 824	3 530	612	16 639	20 273	3 634
KOSTNADER (-)	-155 081	-141 724	13 358	1 439	-169 167	-155 541	13 626
<i>Varav personalkostnader</i>	-63 359	-59 905	3 455	216	-69 107	-66 941	2 166
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-17 930	-19 049	-1 120	168	-19 560	-20 960	-1 400
<i>Varav placering BoF</i>	-23 067	-21 159	1 908	-20	-25 164	-23 306	1 858
<i>Varav arvoderade uppdragstagare</i>	-15 184	-14 889	295	81	-16 564	-16 672	-108
<i>Varav placering Vux</i>	-6 127	-1 937	4 191	438	-6 684	-1 054	5 630
<i>Varav placering Socialpsykiatri</i>	-14 517	-7 611	6 906	677	-15 837	-8 611	7 226
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-139 787</b>	<b>-122 900</b>	<b>16 888</b>	<b>2 052</b>		<b>-135 268</b>	<b>17 260</b>

- Ökade bidrag från Socialstyrelsen och ersättning från Migrationsverket
- Minskade kostnader för köp av externa placeringar och personalkostnader. Det återstår ett arbete med att identifiera behovet av stödinsatser på hemmaplan för att säkerställa en hållbar utveckling för verksamhetens målgrupper.



# Ledning och stöd

Resultatrapport jan-nov (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
<b>Ledning och stöd</b>							
INTÄKTER	2 447	2 304	-143	-30	2 624	2 593	-31
KOSTNADER (-)	-17 637	-16 846	791	-439	-19 327	-19 537	-210
<i>Varav personalkostnader</i>	-11 071	-10 298	772	-435	-12 165	-11 905	260
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-15 190</b>	<b>-14 542</b>	<b>648</b>	<b>-469</b>	<b>-16 704</b>	<b>-16 945</b>	<b>-241</b>

- November månads negativa budgetavvikelse personal avser semesterlöneskulden



# Politisk verksamhet

Resultatrapport jan-nov (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
<b>Politisk verksamhet</b>							
INTÄKTER	0	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-2 425	-2 399	26	3	-2 647	-2 647	0
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 223	-2 181	42	1	-2 427	-2 427	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2 425</b>	<b>-2 399</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>-2 647</b>	<b>-2 647</b>	<b>0</b>



# Investeringar 2025

Investeringar (tkr)	Budget helår	Utfall period	Årsprognos	Årsprognos budget- avvikelse
<b>Investeringsprojekt</b>				
Budget 2025	1 000			
Kompletteringsbudget 2025	1 569			
Sängar SÄBO		477	1 000	
Inventarier flytt kommunhus		510	500	
IT infrastruktur SÄBO accesspunkter			250	
Gruppenpassat brandskydd - rökdetektorer			235	
Larm		3	3	
Övriga investeringar			581	
<b>SUMMA</b>	<b>2 569</b>	<b>990</b>	<b>2 569</b>	<b>0</b>

- Investeringsbudget 1 mnkr + kompletteringsbudget 1,6 mnkr ger totalt 2,6 mnkr
- Kostnaden för gruppanpassat brandskydd – rökdetektorer är uppdelat med 50 procent år 2025 och 50 procent år 2026, totalt 470 tkr.

