



TIMRÅ KOMMUN

# Socialförvaltningen

## Månadsrapport

### januari-oktober 2025

from  
Timrå  
with love



# Resultatrapport januari-oktober

TKR	Socialförvaltningen 2025-10		jan-okt		Budgetavvikelse		jan-okt	Förändring	Helår
	Budget-	okt 2025	2025		Utfall-Budget		2024	Utfall 2024-2025	2025
	Utfall	Utfall	Budget	tkr	%	Utfall	tkr	Budget	
Intäkter	29	38 871	39 122	-251	-0,6%	36 856	2 015	46 845	
Bidrag	1 673	37 277	23 948	13 329	55,7%	37 753	-476	28 638	
<b>INTÄKTER</b>	<b>1 702</b>	<b>76 148</b>	<b>63 070</b>	<b>13 078</b>	<b>20,7%</b>	<b>74 609</b>	<b>1 539</b>	<b>75 483</b>	
Personalkostnader	-1 704	-381 187	-372 999	-8 188	-2,1%	-381 222	35	-447 430	
Köp av huvudverksamhet	1 435	-40 755	-51 721	10 965	26,9%	-62 543	21 788	-62 065	
Försörjningsstöd	-48	-17 587	-16 300	-1 287	-7,3%	-15 653	-1 934	-19 560	
Assistansersättning och övr. bidrag	24	-7 982	-9 079	1 097	13,7%	-8 691	708	-10 895	
Fastighetskostnader	13	-42 841	-42 732	-109	-0,3%	-42 836	-5	-51 278	
Hyra/leasing inventarier	-70	-5 841	-5 580	-261	-4,5%	-5 721	-120	-6 696	
Förbrukningsinv och material	-375	-13 726	-13 610	-116	-0,8%	-12 092	-1 634	-16 332	
Måltider, IT och övriga tjänsteköp	-215	-23 666	-23 778	111	0,5%	-24 289	622	-28 533	
Transportkostnader	-294	-4 672	-4 875	203	4,3%	-4 264	-408	-5 850	
Larm/bevakning, förs.premier, kundförl.	-757	-4 695	-1 411	-3 284	-69,9%	-2 235	-2 460	-2 188	
Övriga kostnader	-435	-4 435	-2 516	-1 919	-43,3%	-3 882	-553	-2 935	
Avskrivningar och internränta	9	-1 785	-1 924	139	7,8%	-1 699	-87	-2 307	
<b>KOSTNADER</b>	<b>-2 417</b>	<b>-549 173</b>	<b>-546 525</b>	<b>-2 649</b>	<b>-0,5%</b>	<b>-565 127</b>	<b>15 953</b>	<b>-656 068</b>	
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>-714</b>	<b>-473 025</b>	<b>-483 455</b>	<b>10 429</b>	<b>2,2%</b>	<b>-490 518</b>	<b>17 492</b>	<b>-580 586</b>	

Not. + = positiv avvikelse - = negativ avvikelse

## Kommentar

### Negativ budgetavvikelse under oktober månad med 0,7 mnkr

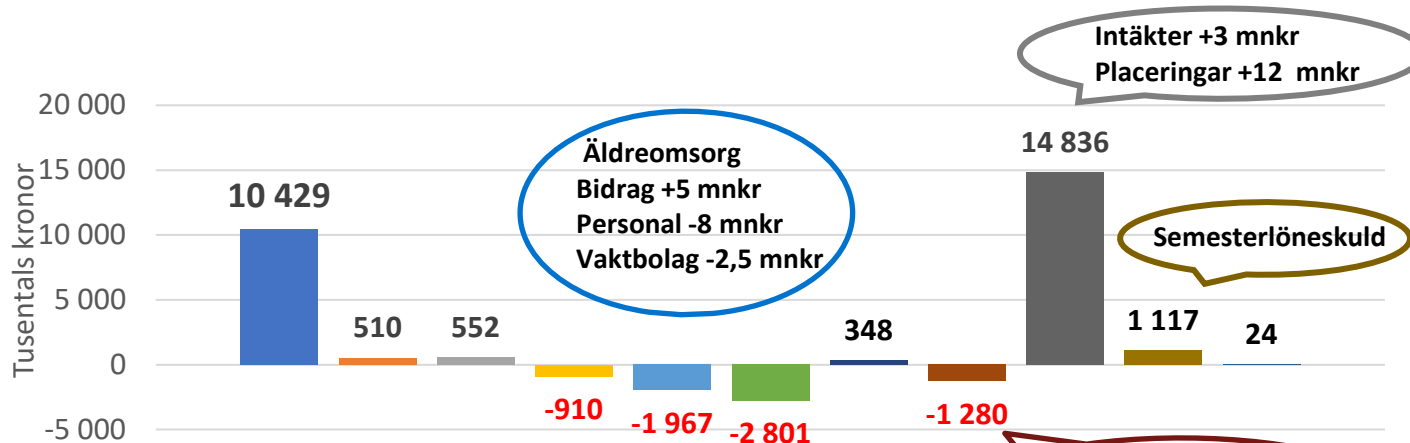
- Verksamhetens intäkter och bidrag är 1,7 mnkr högre än periodens budget
- Verksamhetens kostnader är 2,4 mnkr högre jämfört med periodens budget (sommaravtal 1,3 mnkr och avslutat uppdrag vaktbolag 0,6 mnkr samt inom övriga kostnader avser merparten kostnad för utbildning)

### Positiv budgetavvikelse för perioden januari-oktober med 10,4 mnkr

- Verksamhetens intäkter och bidrag är 13,1 mnkr högre än periodens budget.
- Verksamhetens kostnader är 2,6 mnkr högre jämfört med periodens budget.

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

# Budgetavvikelse nettokostnader per verksamhet januari-oktober 2025



## Socialnämnden

- varav Hälso- och sjukvård
- varav Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd
- varav Äldreomsorg - Hemtjänst
- varav Äldreomsorg - Särskilt boende
- varav Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.
- varav LSS/SFB Personlig assistans
- varav Övriga verksamheter LSS
- varav Individ- och familjeomsorg
- varav Ledning och stöd
- varav Politisk verksamhet

Period	Budget-avvikelse
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

# Socialnämnden

Resultatrapport jan-okt (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
<b>Socialnämnden</b>							
INTÄKTER	63 070	76 148	13 078	1 702	75 483	90 253	14 770
KOSTNADER (-)	-546 525	-549 173	-2 649	-2 417	-656 068	-659 614	-3 546
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-359 104</i>	<i>-367 598</i>	<i>-8 494</i>	<i>-1 814</i>	<i>-430 756</i>	<i>-442 521</i>	<i>-11 765</i>
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-483 455</b>	<b>-473 025</b>	<b>10 429</b>	<b>-714</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-okt (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
<b>Hälso- och sjukvård</b>							
INTÄKTER	1 964	4 432	2 468	228	2 357	5 336	2 979
<i>Varav hjälpmedel</i>	934	934	-1	0	1 121	1 121	0
KOSTNADER (-)	-39 504	-41 462	-1 958	-584	-47 289	-48 299	-1 010
<i>Varav personalkostnader</i>	-30 567	-31 671	-1 104	-108	-36 638	-37 198	-560
<i>Varav inhyrd personal</i>	-369	0	369	0	-369	0	369
<i>Varav hjälpmedel</i>	-4 568	-4 742	-174	-26	-5 481	-5 811	-330
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-37 540</b>	<b>-37 030</b>	<b>510</b>	<b>-355</b>	<b>-44 932</b>	<b>-42 963</b>	<b>1 969</b>

- Ökade intäkter avser bidrag och ej budgeterade hemvårdsavgifter
- Ökade kostnader avser främst personalkostnader och förbrukningsmaterial inkluderat hjälpmedel samt IT



# Bistånd- avgiftshandläggare, övrigt stöd

Resultatrapport jan-okt (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	2 147	2 716	568	68	2 577	3 043	466
KOSTNADER (-)	-19 333	-19 349	-16	-12	-23 297	-24 766	-1 469
<i>Varav personalkostnader</i>	-13 971	-15 309	-1 338	7	-16 616	-18 462	-1 846
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-17 186</b>	<b>-16 634</b>	<b>552</b>	<b>56</b>	<b>-20 721</b>	<b>-21 724</b>	<b>-1 003</b>

- Ingen större förändring under oktober månad
- Förändring intäkter avser främst bidrag
- Flera positiva kostnadsslag som täcker upp ökade personalkostnader



# Äldreomsorg Hemtjänst

Resultatrapport jan-okt (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
<b>Äldreomsorg - Hemtjänst</b>							
INTÄKTER	6 578	11 889	5 311	545	7 893	14 192	6 299
KOSTNADER (-)	-96 110	-102 332	-6 221	-492	-114 738	-123 066	-8 328
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-85 894</i>	<i>-91 874</i>	<i>-5 980</i>	<i>-471</i>	<i>-102 478</i>	<i>-110 244</i>	<i>-7 766</i>
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-89 533</b>	<b>-90 443</b>	<b>-910</b>	<b>53</b>	<b>-106 845</b>	<b>-108 874</b>	<b>-2 029</b>

- Ingen större förändring under oktober månad, i övrigt se nedan
- 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.



# Äldreomsorg Särskilt boende

Resultatrapport jan-okt (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
<b>Äldreomsorg - Särskilt boende</b>							
INTÄKTER	23 777	25 802	2 024	235	28 533	30 051	1 518
KOSTNADER (-)	-140 467	-144 459	-3 992	-1 010	-167 277	-170 178	-2 901
Varav personalkostnader	-100 517	-102 813	-2 296	-866	-119 097	-120 933	-1 836
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-116 689</b>	<b>-118 657</b>	<b>-1 967</b>	<b>-775</b>	<b>-138 744</b>	<b>-140 127</b>	<b>-1 383</b>

- 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), extrabevakning vaktbolag som har avslutats och ökad kostnad under oktober månad för förbrukningsinventarier/ material som vid behov köps in i större mängder
- Avveckling av ledsagarservice är ännu inte verkställt, arbete pågår
- Tallen är fortsatt stängd



# ÄO – Korttids, daglig verksamhet och medicinskt färdigbehandlade

Resultatrapport jan-okt (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	1 018	1 007	-11	-43	1 221	1 383	162
KOSTNADER (-)	-14 561	-17 351	-2 790	-1 063	-17 311	-19 399	-2 088
<i>Varav personalkostnader</i>	-10 108	-11 622	-1 513	-129	-11 969	-13 966	-1 997
<i>Varav köp extern plats</i>	-795	-903	-109	-105	-954	-952	2
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-13 543</b>	<b>-16 344</b>	<b>-2 801</b>	<b>-1 106</b>	<b>-16 090</b>	<b>-18 016</b>	<b>-1 926</b>

- 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-okt (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
<b>LSS/SFB Personlig assistans</b>							
INTÄKTER	5 440	5 760	320	20	6 528	6 733	205
KOSTNADER (-)	-22 248	-22 221	28	-56	-26 583	-26 510	73
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-9 234</i>	<i>-9 394</i>	<i>-160</i>	<i>-79</i>	<i>-10 966</i>	<i>-11 095</i>	<i>-129</i>
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-16 809</b>	<b>-16 461</b>	<b>348</b>	<b>-35</b>	<b>-20 056</b>	<b>-19 778</b>	<b>278</b>

- Ingen större förändring under oktober månad
- Ökade intäkter avser bidrag



# Övrig verksamhet LSS

Resultatrapport jan-okt (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
<b>Övriga verksamheter LSS</b>							
INTÄKTER	5 926	5 517	-409	25	7 111	6 649	-462
KOSTNADER (-)	-57 114	-57 985	-871	-392	-68 432	-69 671	-1 239
<i>Varav personalkostnader</i>	-41 163	-41 753	-590	-218	-49 294	-49 351	-57
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-5 959	-6 466	-507	-192	-7 150	-8 331	-1 181
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-51 188</b>	<b>-52 468</b>	<b>-1 280</b>	<b>-367</b>	<b>-61 321</b>	<b>-63 022</b>	<b>-1 701</b>

- Ökade kostnader avser främst ökade personalkostnader och kostnad för extern utförare



# Individ och familjeomsorg

Resultatrapport jan-okt (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
<b>Individ- och familjeomsorg</b>							
INTÄKTER	13 949	16 867	2 918	654	16 639	20 273	3 634
KOSTNADER (-)	-140 996	-129 078	11 918	1 566	-169 167	-155 541	13 626
<i>Varav personalkostnader</i>	-57 613	-54 375	3 238	260	-69 107	-66 941	2 166
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-16 300	-17 587	-1 287	-48	-19 560	-20 960	-1 400
<i>Varav placering BoF</i>	-20 970	-19 042	1 928	671	-25 164	-23 306	1 858
<i>Varav arvoderade uppdragstagare</i>	-13 804	-13 589	215	101	-16 564	-16 672	-108
<i>Varav placering Vux</i>	-5 570	-1 817	3 753	398	-6 684	-1 054	5 630
<i>Varav placering Socialpsykiatri</i>	-13 197	-6 969	6 229	662	-15 837	-8 611	7 226
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-127 047</b>	<b>-112 211</b>	<b>14 836</b>	<b>2 220</b>		<b>-135 268</b>	<b>17 260</b>

- Ökade bidrag från Socialstyrelsen och ersättning från Migrationsverket
- Minskade kostnader för köp av huvudverksamhet 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-okt (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
<b>Ledning och stöd</b>							
INTÄKTER	2 271	2 158	-113	-30	2 624	2 593	-31
KOSTNADER (-)	-13 986	-12 756	1 230	-345	-19 327	-19 537	-210
<i>Varav personalkostnader</i>	-8 017	-6 809	1 208	-182	-12 165	-11 905	260
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-11 715</b>	<b>-10 598</b>	<b>1 117</b>	<b>-375</b>	<b>-16 704</b>	<b>-16 945</b>	<b>-241</b>

- Positiv budgetavvikelse personal avser semesterlöneskulden



# Politisk verksamhet

Resultatrapport jan-okt (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 (-)	-2 204	-2 180	24	-30	-2 647	-2 647	0
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 020	-1 979	42	-28	-2 427	-2 427	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2 204</b>	<b>-2 180</b>	<b>24</b>	<b>-30</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		490	500	
IT infrastruktur SÄBO accesspunkter			250	
Gruppenpassat brandskydd - rökdetektorer			235	
Larm		3	3	
Övriga investeringar			581	
<b>SUMMA</b>	<b>2 569</b>	<b>970</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.

