



TIMRÅ KOMMUN

# Socialförvaltningen

## Månadsrapport

### februari 2026

from  
Timrå  
with love



# Resultatrapport februari

Socialförvaltningen 2026-02 TKR	Budget-	Jan-Feb		Budgetavvikelse		Jan-Feb	Förändring	Helår
	avvikelse	2026		Utfall-Budget		2025	Förändring	2026
	Feb 2026	Utfall	Budget	tkr	%	Utfall	Utfall 2025-2026	Budget
	Utfall						tkr	
Intäkter	-216	7 732	7 981	-249	-3,1%	7 550	182	47 883
Bidrag	-194	7 037	7 601	-564	-7,4%	6 290	746	42 135
<b>INTÄKTER</b>	<b>-411</b>	<b>14 768</b>	<b>15 581</b>	<b>-813</b>	<b>-5,2%</b>	<b>13 841</b>	<b>928</b>	<b>90 018</b>
Personalkostnader	822	-83 010	-84 458	1 448	1,7%	-79 185	-3 825	-478 465
Köp av huvudverksamhet	653	-8 150	-9 183	1 033	12,7%	-8 849	698	-55 310
Försörjningsstöd	353	-2 844	-3 581	737	25,9%	-3 818	973	-21 488
Assistansersättning och övr. bidrag	726	-1 031	-1 741	710	68,9%	-1 793	762	-10 447
Fastighetskostnader	52	-8 644	-8 916	273	3,2%	-8 341	-302	-53 498
Hyra/leasing inventarier	-6	-1 229	-1 181	-48	-3,9%	-1 210	-19	-7 089
Förbrukningsinv och material	86	-1 939	-2 943	1 004	51,8%	-1 917	-23	-17 660
Måltider, IT och övriga tjänsteköp	-124	-4 981	-4 928	-53	-1,1%	-4 796	-185	-29 567
Transportkostnader	-7	-617	-1 032	415	67,3%	-509	-108	-6 194
Larm/bevakning, förs.premier, kundförl.	-636	-859	-439	-420	-48,9%	-764	-96	-3 204
Övriga kostnader	103	-436	-658	222	50,9%	-627	191	-4 002
Avskrivningar och internränta	5	-411	-422	11	2,6%	-351	-59	-2 514
<b>KOSTNADER</b>	<b>2 026</b>	<b>-114 152</b>	<b>-119 484</b>	<b>5 332</b>	<b>4,7%</b>	<b>-112 160</b>	<b>-1 993</b>	<b>-689 439</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>1 616</b>	<b>-99 384</b>	<b>-103 903</b>	<b>4 519</b>	<b>4,5%</b>	<b>-98 319</b>	<b>-1 065</b>	<b>-599 422</b>

Not. + = positiv avvikelse - = negativ avvikelse

## Kommentar

### Positiv budgetavvikelse för februari månad med 1,6 mnkr

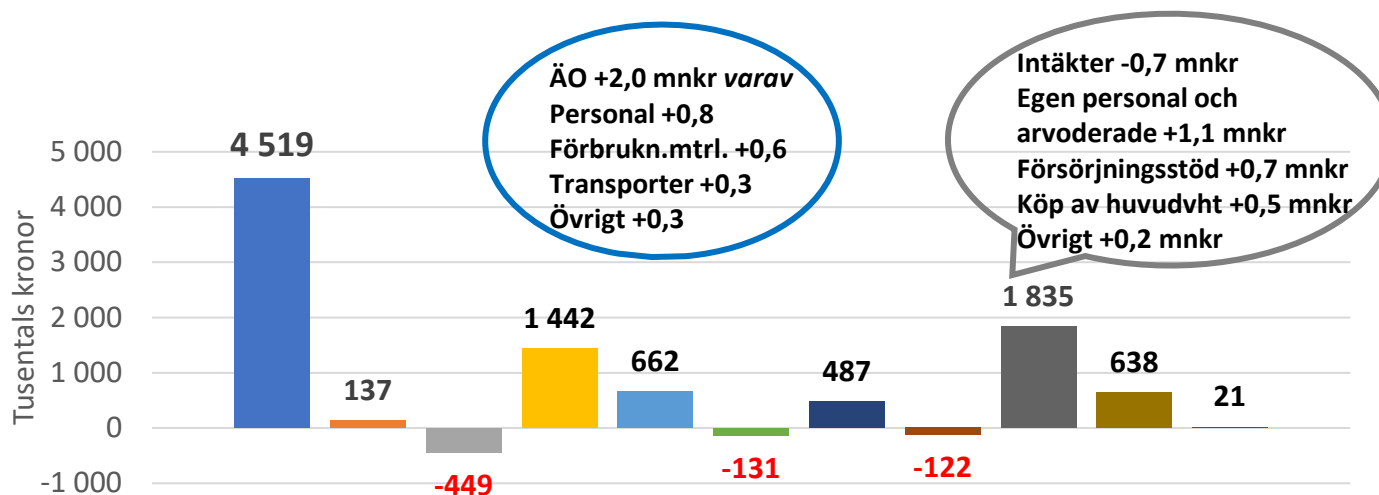
- Verksamhetens intäkter/bidrag är -0,4 mnkr lägre än månadens budget
- Verksamhetens kostnader är 2,0 mnkr lägre jämfört med månadens budget

### Positiv budgetavvikelse för perioden januari-februari med 4,5 mnkr

- Verksamhetens intäkter/bidrag är -0,8 mnkr lägre än periodens budget
- Verksamhetens kostnader är 5,3 mnkr lägre jämfört med periodens budget

### Negativ förändring mellan år 2025 och 2026 för perioden januari-februari med -1,1 mnkr

# Budgetavvikelse nettokostnader per verksamhet januari-februari 2026



## Socialnämnden

- varav Hälsa- 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	Budgetavvikelse
jan	2 903
jan-feb	4 519
jan-mar	
jan-apr	
jan-maj	
jan-jun	
jan-jul	
jan-aug	
jan-sep	
jan-okt	
jan-nov	
<i>Prognos 2026</i>	0

# Socialnämnden

Resultatrapport Jan-Feb (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår
<b>Socialnämnden</b>					
INTÄKTER	15 581	14 768	-813	-411	90 018
KOSTNADER (-)	-119 484	-114 152	5 332	2 026	-689 439
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-81 583</i>	<i>-80 410</i>	<i>1 173</i>	<i>661</i>	<i>-461 211</i>
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-103 903</b>	<b>-99 384</b>	<b>4 519</b>	<b>1 616</b>	<b>-599 422</b>

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



# Hälsa och sjukvård

Resultatrapport Jan-Feb (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår
<b>Hälsa- och sjukvård</b>					
INTÄKTER	611	410	-201	-137	3 665
<i>Varav hjälpmedel</i>	192	189	-2	-3	1 150
KOSTNADER (-)	-8 522	-8 184	338	110	-51 704
<i>Varav personalkostnader</i>	-6 588	-6 326	262	132	-40 100
<i>Varav hjälpmedel</i>	-997	-1 010	-13	-12	-5 980
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-7 911</b>	<b>-7 774</b>	<b>137</b>	<b>-27</b>	<b>-48 039</b>



# Bistånd - avgiftshandläggare, övrigt stöd

Resultatrapport Jan-Feb (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår
<b>Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd</b>					
INTÄKTER	474	589	115	111	2 847
KOSTNADER (-)	-3 790	-4 353	-563	-289	-23 484
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 859	-3 401	-543	-265	-17 650
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-3 315</b>	<b>-3 764</b>	<b>-449</b>	<b>-178</b>	<b>-20 638</b>

- Budgetavvikelse personal avser
  - ledsagarservice som är under avveckling (saknar budget) och
  - poolen (nyrekryteringar – tjänstgörande verksamhet debiteras månaden efter)



# Äldreomsorg - Hemtjänst

Resultatrapport Jan-Feb (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår
<b>Äldreomsorg - Hemtjänst</b>					
INTÄKTER	1 390	1 698	309	-131	8 338
KOSTNADER (-)	-20 999	-19 866	1 133	368	-125 208
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-18 770</i>	<i>-17 886</i>	<i>884</i>	<i>535</i>	<i>-111 832</i>
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-19 610</b>	<b>-18 168</b>	<b>1 442</b>	<b>237</b>	<b>-116 870</b>

- Högre intäkter och bidrag (ÄO-lyftet budgeteras ej)
- Lägre kostnad för personal (flera tjänster är ännu inte besatta)



# Äldreomsorg - Särskilt boende

Resultatrapport Jan-Feb (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår
<b>Äldreomsorg - Särskilt boende</b>					
INTÄKTER	6 208	6 140	-68	230	37 246
KOSTNADER (-)	-30 157	-29 428	730	-346	-180 157
<i>Varav personalkostnader</i>	-21 721	-21 604	116	-41	-129 193
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-23 950</b>	<b>-23 288</b>	<b>662</b>	<b>-116</b>	<b>-142 911</b>

- Lägre kostnad för förbrukningsmaterial (köper in större mängder vid behov)
- Tallen som stängdes i mitten av juli 2024 är fortsatt stängd



# Äldreomsorg - Korttids, daglig verksamhet och medicinskt färdigbehandlade

Resultatrapport Jan-Feb (tkr)	Budget Utfall period period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår
<b>Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.</b>				
INTÄKTER	153	140	-13	921
KOSTNADER (-)	-2 996	-3 114	-118	-17 894
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 027	-2 227	-200	-12 070
<i>Varav köp extern plats</i>	-182	-83	99	-1 092
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2 843</b>	<b>-2 974</b>	<b>-131</b>	<b>-16 973</b>

- Ökad personalkostnad inom korttids beror på svårigheter att rekrytera och vårdkrävande brukare (extravak)



# LSS/SFB Personlig assistans

Resultatrapport Jan-Feb (tkr)	Budget Utfall period period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	
<b>LSS/SFB Personlig assistans</b>					
INTÄKTER	1 089	1 138	49	-32	6 533
KOSTNADER (-)	-4 583	-4 145	438	431	-27 287
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 936	-2 147	-211	-193	-11 403
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-3 494</b>	<b>-3 007</b>	<b>487</b>	<b>399</b>	<b>-20 754</b>

- Positiv budgetavvikelse avser främst assistansersättning (utbetalning av bidrag), 2 färre brukare



# Övrig verksamhet LSS

Resultatrapport Jan-Feb (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår
<b>Övriga verksamheter LSS</b>					
INTÄKTER	1 160	1 072	-88	4	6 960
KOSTNADER (-)	-12 227	-12 261	-34	-160	-73 294
<i>Varav personalkostnader</i>	-8 415	-8 561	-146	-114	-50 195
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-1 654	-1 705	-51	-85	-10 136
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-11 067</b>	<b>-11 189</b>	<b>-122</b>	<b>-155</b>	<b>-66 334</b>



# Individ- och familjeomsorg

Resultatrapport Jan-Feb (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår
<b>Individ- och familjeomsorg</b>					
INTÄKTER	4 062	3 411	-650	-309	20 901
KOSTNADER (-)	-27 469	-24 983	2 485	1 019	-166 843
<i>Varav personalkostnader</i>	-11 950	-11 127	822	391	-73 731
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-3 581	-2 844	737	353	-21 488
<i>Varav placering BoF</i>	-4 190	-4 158	32	69	-25 141
<i>Varav arvoderade uppdragstagare</i>	-2 857	-2 600	257	152	-17 142
<i>Varav placering Vux</i>	-389	-527	-138	-64	-2 334
<i>Varav placering Socialpsykiatri</i>	-1 610	-1 123	487	345	-9 661
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-23 407</b>	<b>-21 572</b>	<b>1 835</b>	<b>710</b>	<b>-145 942</b>

- Lägre intäkter/bidrag
- Minskad kostnad för egen personal och arvoderade, utbetalt försörjningsstöd samt köp av externa placeringar inom socialpsykiatri



# Ledning och stöd

Resultatrapport Jan-Feb (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår
<b>Ledning och stöd</b>					
INTÄKTER	435	169	-265	-144	2 607
KOSTNADER (-)	-8 292	-7 389	903	892	-20 845
<i>Varav personalkostnader</i>	-6 906	-6 739	168	350	-12 534
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-7 858</b>	<b>-7 220</b>	<b>638</b>	<b>747</b>	<b>-18 238</b>



# Politisk verksamhet

Resultatrapport Jan-Feb (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår
<b>Politisk verksamhet</b>					
INTÄKTER	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-448	-427	21	11	-2 722
<i>Varav personalkostnader</i>	-412	-391	21	9	-2 504
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-448</b>	<b>-427</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>-2 722</b>



# Investeringar 2026

Investeringar (tkr)	Budget helår	Utfall period	Årsprognos	Årsprognos budget- avvikelse
<b>Investeringsprojekt</b>				
Budget 2026	1 000			
VoO sängar			500	
Dagvård SOL (utrymningsvägar)			100	
Renovering servicebostäder på Nygatan			400	
<b>SUMMA</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>

- Investeringsbudget 1 mnkr är intecknad
- Socialnämnden inväntar beslut av ansökan om kompletteringsbudget för att täcka nödvändiga investeringar inom boende

