



TIMRÅ KOMMUN

Socialförvaltningen

Månadsrapport

januari-september 2025

from
Timrå
with love



Resultatrapport januari-september

TKR	Socialförvaltningen 2025-09		Jan-Sep		Budgetavvikelse		Jan-Sep		Förändring		Helår		Avvikelse	
	Budget-		2025		Utfall-Budget		2024		Utfall 2024-2025		2025		Budget-Prognos	
	avvikelse	Sep 2025	Utfall	Budget	tkr	%	Utfall		tkr		Budget		tkr	
Intäkter		161	34 980	35 260	-280	-0,8%	33 140		1 840		46 845			
Bidrag		1 565	33 259	21 603	11 656	54,0%	32 920		339		28 638			
INTÄKTER		1 726	68 239	56 864	11 375	20,0%	66 060		2 179		75 483		14 770	
Personalkostnader		-2 079	-341 390	-334 906	-6 484	-1,9%	-341 959		569		-447 430			
Köp av huvudverksamhet		834	-37 019	-46 549	9 530	25,7%	-57 197		20 178		-62 065			
Försörjningsstöd		175	-15 909	-14 670	-1 240	-7,8%	-13 976		-1 934		-19 560			
Assistansersättning och övr. bidrag		133	-7 098	-8 171	1 073	15,1%	-7 741		642		-10 895			
Fastighetskostnader		52	-38 581	-38 458	-123	-0,3%	-38 645		64		-51 278			
Hyra/leasing inventarier		118	-5 213	-5 022	-191	-3,7%	-5 152		-61		-6 696			
Förbrukningsinv och material		657	-11 990	-12 249	259	2,2%	-10 856		-1 134		-16 332			
Måltider, IT och övriga tjänsteköp		148	-21 073	-21 400	327	1,6%	-22 110		1 037		-28 533			
Transportkostnader		341	-3 842	-4 388	546	14,2%	-3 864		23		-5 850			
Larm/bevakning, förs.premier, kundförl.		-684	-3 797	-1 270	-2 527	-66,5%	-2 140		-1 657		-2 188			
Övriga kostnader		-107	-3 790	-2 306	-1 484	-39,1%	-3 415		-375		-2 935			
Avskrivningar och internränta		12	-1 602	-1 732	130	8,1%	-1 530		-72		-2 307			
KOSTNADER		-400	-491 304	-491 121	-183	0,0%	-508 584		17 279		-656 068		-3 546	
NETTOKOSTNADER		1 326	-423 065	-434 258	11 193	2,6%	-442 523		19 458		-580 586		11 224	

Kommentar

Positiv budgetavvikelse under september månad med 1,3 mnkr

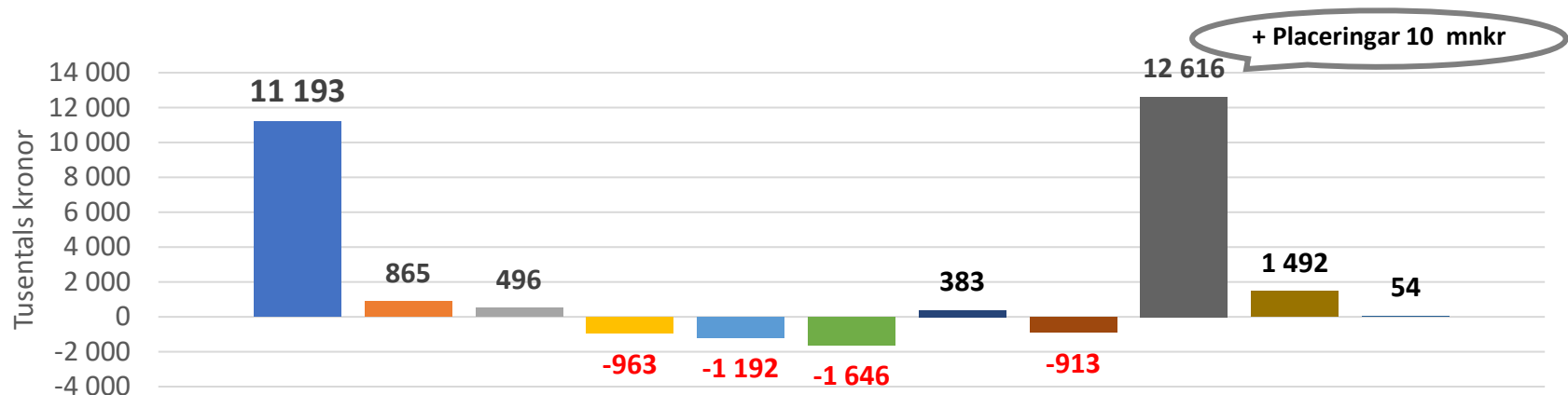
- Verksamhetens intäkter och bidrag är 1,7 mnkr högre än periodens budget
- Verksamhetens kostnader är 0,4 mnkr högre jämfört med periodens budget

Positiv budgetavvikelse för perioden januari-september med 11,2 mnkr

- Verksamhetens intäkter och bidrag är 11,4 mnkr högre än periodens budget.
- Verksamhetens kostnader är 0,2 mnkr högre jämfört med periodens budget.

Positiv förändring mellan år 2024 och 2025 för perioden januari-september med 19,5 mnkr

Budgetavvikelse nettokostnader per verksamhet januari-september 2025



■ 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	694
jan-feb	2 547
jan-mar	3 081
jan-apr	4 155
jan-maj	5 431
jan-jun	4 802
jan-juli	5 967
jan-aug	9 867
jan-sep	11 193

Socialnämnden

Resultatrapport jan-sep (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
Socialnämnden							
INTÄKTER	56 864	68 239	11 375	1 726	75 483	90 253	14 770
KOSTNADER (-)	-491 121	-491 304	-183	-400	-656 068	-659 614	-3 546
<i>Varav personalkostnader</i>	-322 400	-329 081	-6 680	-2 237	-430 756	-442 521	-11 765
NETTOKOSTNADER (-)	-434 258	-423 065	11 193	1 326	-580 586	-569 362	11 224

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



Hälsa och sjukvård

Resultatrapport jan-sep (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
Hälsa- och sjukvård							
INTÄKTER	1 768	4 008	2 240	231	2 357	5 336	2 979
<i>Varav hjälpmedel</i>	841	841	0	0	1 121	1 121	0
KOSTNADER (-)	-35 616	-36 990	-1 374	-294	-47 289	-48 299	-1 010
<i>Varav personalkostnader</i>	-27 535	-28 531	-996	-362	-36 638	-37 198	-560
<i>Varav inhyrd personal</i>	-369	0	369	0	-369	0	369
<i>Varav hjälpmedel</i>	-4 111	-4 260	-149	83	-5 481	-5 811	-330
NETTOKOSTNADER (-)	-33 848	-32 983	865	-63	-44 932	-42 963	1 969

- Ökade intäkter avser bidrag och ej budgeterade hemvårdsavgifter
- Ökade kostnader avser främst personalkostnader



Bistånd- avgiftshandläggare, övrigt stöd

Resultatrapport jan-sep (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd							
INTÄKTER	1 933	2 433	500	161	2 577	3 043	466
KOSTNADER (-)	-17 475	-17 479	-4	-138	-23 297	-24 766	-1 469
<i>Varav personalkostnader</i>	-12 649	-13 994	-1 345	-393	-16 616	-18 462	-1 846
NETTOKOSTNADER (-)	-15 543	-15 047	496	23	-20 721	-21 724	-1 003

- Ökade intäkter avser bidrag
- Ökade kostnader avser främst personalkostnader som beror på att uthyrningsgraden inom bemanning-poolen är lägre än budgeterat



Äldreomsorg Hemtjänst

Resultatrapport jan-sep (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
Äldreomsorg - Hemtjänst							
INTÄKTER	5 920	10 686	4 766	594	7 893	14 192	6 299
KOSTNADER (-)	-86 823	-92 553	-5 729	-371	-114 738	-123 066	-8 328
<i>Varav personalkostnader</i>	-77 628	-83 138	-5 509	-603	-102 478	-110 244	-7 766
NETTOKOSTNADER (-)	-80 904	-81 867	-963	223	-106 845	-108 874	-2 029

- 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-sep (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
Äldreomsorg - Särskilt boende							
INTÄKTER	21 400	23 190	1 790	370	28 533	30 051	1 518
KOSTNADER (-)	-126 942	-129 924	-2 982	-574	-167 277	-170 178	-2 901
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-90 984</i>	<i>-92 414</i>	<i>-1 430</i>	<i>-564</i>	<i>-119 097</i>	<i>-120 933</i>	<i>-1 836</i>
NETTOKOSTNADER (-)	-105 542	-106 734	-1 192	-204	-138 744	-140 127	-1 383

- 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 kostnad för extrabevakning av vaktbolag, minskad kostnad under september 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-sep (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.							
INTÄKTER	916	948	32	-49	1 221	1 383	162
KOSTNADER (-)	-13 160	-14 838	-1 678	-334	-17 311	-19 399	-2 088
<i>Varav personalkostnader</i>	-9 152	-10 537	-1 385	-197	-11 969	-13 966	-1 997
<i>Varav köp extern plats</i>	-715	-719	-3	79	-954	-952	2
NETTOKOSTNADER (-)	-12 244	-13 890	-1 646	-383	-16 090	-18 016	-1 926

- Ökade kostnader avser främst personalkostnader inom korttids som beror på svårigheter att rekrytera och vårdkrävande brukare (extravak) samt kostnad för extrabevakning av vaktbolag



LSS/SFB Personlig assistans

Resultatrapport jan-sep (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
LSS/SFB Personlig assistans							
INTÄKTER	4 896	5 195	300	100	6 528	6 733	205
KOSTNADER (-)	-20 086	-20 002	84	87	-26 583	-26 510	73
<i>Varav personalkostnader</i>	-8 373	-8 454	-81	-77	-10 966	-11 095	-129
NETTOKOSTNADER (-)	-15 190	-14 807	383	187	-20 056	-19 778	278

- Ökade intäkter avser bidrag
- Förutom ökade personalkostnader, minskad kostnad inom assistansersättning/lämnade bidrag



Övrig verksamhet LSS

Resultatrapport jan-sep (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
Övriga verksamheter LSS							
INTÄKTER	5 333	4 900	-434	-44	7 111	6 649	-462
KOSTNADER (-)	-51 504	-51 983	-479	-637	-68 432	-69 671	-1 239
<i>Varav personalkostnader</i>	-37 147	-37 519	-372	-458	-49 294	-49 351	-57
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-5 363	-5 678	-315	-212	-7 150	-8 331	-1 181
NETTOKOSTNADER (-)	-46 171	-47 083	-913	-680	-61 321	-63 022	-1 701

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



Individ och familjeomsorg

Resultatrapport jan-sep (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
Individ- och familjeomsorg							
INTÄKTER	12 604	14 868	2 264	401	16 639	20 273	3 634
KOSTNADER (-)	-126 905	-116 553	10 352	1 662	-169 167	-155 541	13 626
<i>Varav personalkostnader</i>	-51 859	-48 881	2 978	264	-69 107	-66 941	2 166
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-14 670	-15 909	-1 240	175	-19 560	-20 960	-1 400
<i>Varav placering BoF</i>	-18 873	-17 615	1 258	13	-25 164	-23 306	1 858
<i>Varav arvoderade uppdragstagare</i>	-12 423	-12 309	114	149	-16 564	-16 672	-108
<i>Varav placering Vux</i>	-5 013	-1 658	3 355	398	-6 684	-1 054	5 630
<i>Varav placering Socialpsykiatri</i>	-11 878	-6 311	5 567	696	-15 837	-8 611	7 226
NETTOKOSTNADER (-)	-114 301	-101 684	12 616	2 063	-152 528	-135 268	17 260

- 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-sep (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
Ledning och stöd							
INTÄKTER	2 095	2 012	-83	-38	2 624	2 593	-31
KOSTNADER (-)	-10 628	-9 053	1 575	163	-19 327	-19 537	-210
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 255	-3 865	1 390	120	-12 165	-11 905	260
NETTOKOSTNADER (-)	-8 534	-7 042	1 492	125	-16 704	-16 945	-241

- Positiv budgetavvikelse personal avser semesterlöneskulden



Politisk verksamhet

Resultatrapport jan-sep (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
Politisk verksamhet							
INTÄKTER	0	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 982	-1 928	54	36	-2 647	-2 647	0
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 817	-1 748	70	34	-2 427	-2 427	0
NETTOKOSTNADER (-)	-1 982	-1 928	54	36	-2 647	-2 647	0



Investeringar 2025

Investeringar (tkr)	Budget helår	Utfall period	Årsprognos	Årsprognos budget- avvikelse
Investeringsprojekt				
Budget 2025	1 000			
Kompletteringsbudget 2025	1 569			
Sängar SÄBO		477	1 000	
Inventarier flytt kommunhus		365	500	
IT infrastruktur SÄBO accesspunkter			250	
Gruppenpassat brandskydd - rökdetektorer			235	
Larm		3	3	
Övriga investeringar			581	
SUMMA	2 569	845	2 569	0

- 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.

