



TIMRÅ KOMMUN

# Socialförvaltningen

## Fyramånadersrapport

### januari-april

from  
Timrå  
with love



# Resultatrapport januari-april

RESULTATRAPPOR Socialförvaltningen Tkr	Ack		Budgetavvikelse		Ack	Förändring	Budget	Prognos	Avvikelse
	Utfall 2025	Budget 2025	Utfall-Budget tkr	%	Utfall 2024	Utfall 2024-2025 tkr	Totalt 2025	Helår 2025	Budget-Prognos tkr
Intäkter	-15 451	-15 736	-285	-1,8%	-14 609	842	-46 845		
Bidrag	-11 279	-9 879	1 399	14,2%	-13 971	-2 692	-28 638		
<b>INTÄKTER</b>	<b>-26 730</b>	<b>-25 615</b>	<b>1 115</b>	<b>4,4%</b>	<b>-28 580</b>	<b>-1 851</b>	<b>-75 483</b>	<b>-87 316</b>	<b>11 833</b>
Personalkostnader	154 238	155 365	1 126	0,7%	156 239	2 001	447 799		
Köp av huvudverksamhet	16 843	20 688	3 846	22,8%	23 948	7 106	62 065		
Försörjningsstöd	7 615	6 520	-1 096	-14,4%	6 261	-1 354	19 560		
Assistansersättning och övr. bidrag	3 170	3 632	461	14,6%	3 667	497	10 895		
Fastighetskostnader	17 117	17 093	-24	-0,1%	16 940	-177	51 278		
Hyra/leasing inventarier	2 410	2 232	-178	-7,4%	2 241	-169	6 696		
Förbrukningsinv och material	5 294	5 444	150	2,8%	4 964	-330	16 332		
Måltider, IT och övriga tjänsteköp	9 606	9 511	-95	-1,0%	10 234	627	28 533		
Transportkostnader	1 801	1 950	149	8,3%	1 834	33	5 850		
Larm/bevakning, förs.premier, kundförl.	1 332	565	-767	-57,6%	1 076	-255	2 188		
Övriga kostnader	1 490	890	-600	-40,3%	919	-571	2 566		
Avskrivningar och internränta	703	771	68	9,7%	682	-21	2 307		
<b>KOSTNADER</b>	<b>221 619</b>	<b>224 660</b>	<b>3 041</b>	<b>1,4%</b>	<b>229 005</b>	<b>7 386</b>	<b>656 068</b>	<b>658 988</b>	<b>-2 920</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>194 889</b>	<b>199 045</b>	<b>4 155</b>		<b>200 425</b>	<b>5 536</b>	<b>580 586</b>	<b>571 673</b>	<b>8 913</b>

Not. + = positiv avvikelse - = negativ avvikelse

## Kommentar

### Positiv budgetavvikelse för perioden januari-april med 4,2 mnkr

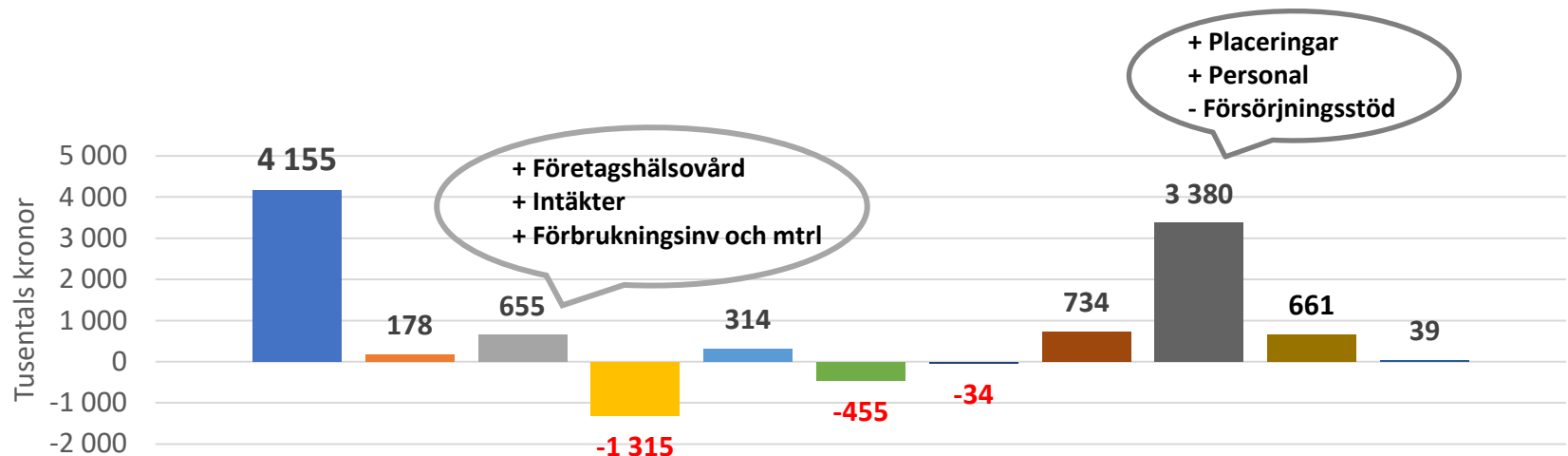
- Verksamhetens intäkter och bidrag är 1,1 mnkr högre än periodens budget.
- Verksamhetens kostnader är 3 mnkr lägre jämfört med periodens budget.

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

### Positiv prognosavvikelse jämfört med årsbudget 2025 med 8,9 mnkr

- Verksamhetens intäkter och bidrag prognostiseras öka med cirka 12 mnkr och kostnaderna prognostiseras öka med cirka 3 mnkr.
- Statliga bidrag och minskad kostnad för köp av huvudverksamhet bidrar till att täcka prognostiserade kostnadsökningar. Förvaltningen prognostiserar att personalkostnaderna och försörjningsstöd kommer att öka mer än tilldelad årsbudget.

# Budgetavvikelse nettokostnader per verksamhet januari-april 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

Månad	Budgetavvikelse
jan	694
jan-feb	2 547
jan-mar	3 081
jan-apr	4 155

# Socialnämnden

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
<b>Socialnämnden</b>						
INTÄKTER	25 615	26 730	1 115	75 483	87 316	11 833
KOSTNADER (-)	-224 660	-221 619	3 041	-656 068	-658 988	-2 920
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-149 807</i>	<i>-148 382</i>	<i>1 425</i>	<i>-430 756</i>	<i>-438 299</i>	<i>-7 543</i>
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-199 045</b>	<b>-194 889</b>	<b>4 155</b>	<b>-580 586</b>	<b>-571 673</b>	<b>8 913</b>

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

- Socialnämnden lämnar en positiv prognosavvikelse på 8,9 mnkr



# Hälsa och sjukvård

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
<b>Hälsa- och sjukvård</b>						
INTÄKTER	786	1 096	311	2 357	3 292	935
<i>Varav hjälpmedel</i>	374	369	-4	1 121	1 121	0
KOSTNADER (-)	-15 387	-15 520	-133	-47 289	-47 844	-555
<i>Varav personalkostnader</i>	-11 959	-11 738	222	-36 638	-36 823	-185
<i>Varav inhyrd personal</i>	0	0	0	-369	-369	0
<i>Varav hjälpmedel</i>	-1 827	-1 994	-167	-5 481	-5 731	-250
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-14 601</b>	<b>-14 423</b>	<b>178</b>	<b>-44 932</b>	<b>-44 552</b>	<b>380</b>



# Bistånd- avgiftshandläggare, övrigt stöd

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
<b>Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd</b>						
INTÄKTER	859	981	122	2 577	2 633	56
KOSTNADER (-)	-8 124	-7 591	534	-23 297	-24 521	-1 224
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 979	-5 940	38	-16 616	-17 807	-1 191
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-7 265</b>	<b>-6 610</b>	<b>655</b>	<b>-20 721</b>	<b>-21 889</b>	<b>-1 168</b>

- Prognostiserat underskott beror på att uthyrningsgraden inom bemanning-poolen är lägre än budgeterat, ökad personalkostnad inom bemanningsenheten och installation av brandlarm som ett komplement till trygghetslarmen inom ordinärt boende



# Äldreomsorg Hemtjänst

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
<b>Äldreomsorg - Hemtjänst</b>						
INTÄKTER	2 631	3 440	809	7 893	12 573	4 680
KOSTNADER (-)	-37 464	-39 588	-2 124	-114 738	-120 952	-6 214
<i>Varav personalkostnader</i>	-33 377	-35 218	-1 841	-102 478	-108 479	-6 001
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-34 833</b>	<b>-36 148</b>	<b>-1 315</b>	<b>-106 845</b>	<b>-108 379</b>	<b>-1 534</b>

- Ökade statsbidrag och ökade personalkostnader på grund av volymökningar



# Äldreomsorg Särskilt boende

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
<b>Äldreomsorg - Särskilt boende</b>						
INTÄKTER	9 511	9 670	159	28 533	31 468	2 935
KOSTNADER (-)	-55 208	-55 054	155	-167 277	-169 387	-2 110
<i>Varav personalkostnader</i>	-39 212	-38 826	386	-119 097	-120 991	-1 894
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-45 697</b>	<b>-45 384</b>	<b>314</b>	<b>-138 744</b>	<b>-137 919</b>	<b>825</b>

- Ökade statsbidrag och ökade personalkostnader
- Tallen är fortsatt stängd



# ÄO – Korttids, daglig verksamhet och medicinskt färdigbehandlade

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
<b>Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.</b>						
INTÄKTER	407	321	-86	1 221	1 221	0
KOSTNADER (-)	-5 715	-6 084	-369	-17 311	-18 111	-800
<i>Varav personalkostnader</i>	-3 929	-4 391	-462	-11 969	-12 749	-780
<i>Varav köp extern plats</i>	-318	-212	106	-954	-954	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-5 308</b>	<b>-5 763</b>	<b>-455</b>	<b>-16 090</b>	<b>-16 890</b>	<b>-800</b>

- Ökade personalkostnader
- Ökade kostnader för medicinskt färdigbehandlade under årets fyra första månader



# LSS/SFB Personlig assistans

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
<b>LSS/SFB Personlig assistans</b>						
INTÄKTER	2 176	2 213	37	6 528	5 989	-539
KOSTNADER (-)	-8 747	-8 818	-71	-26 583	-26 099	484
<i>Varav personalkostnader</i>	-3 542	-3 560	-18	-10 966	-10 482	484
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-6 571</b>	<b>-6 606</b>	<b>-34</b>	<b>-20 056</b>	<b>-20 111</b>	<b>-55</b>



# Övrig verksamhet LSS

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
<b>Övriga verksamheter LSS</b>						
INTÄKTER	2 370	2 092	-278	7 111	7 099	-12
KOSTNADER (-)	-22 539	-21 527	1 012	-68 432	-67 833	599
<i>Varav personalkostnader</i>	-16 150	-15 475	675	-49 294	-49 063	231
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-2 383	-2 200	183	-7 150	-6 743	407
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-20 169</b>	<b>-19 435</b>	<b>734</b>	<b>-61 321</b>	<b>-60 734</b>	<b>587</b>

- Totalt verkställs nu två boendebeslut genom externa placeringar, vilket är två färre än motsvarande period 2024.



# Individ och familjeomsorg

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
<b>Individ- och familjeomsorg</b>						
INTÄKTER	5 880	6 045	166	16 639	19 697	3 058
KOSTNADER (-)	-55 833	-52 620	3 214	-169 167	-161 627	7 540
<i>Varav personalkostnader</i>	-22 480	-20 631	1 849	-69 107	-66 874	2 233
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-6 520	-7 615	-1 096	-19 560	-22 762	-3 202
<i>Varav placering BoF</i>	-8 388	-8 251	137	-25 164	-24 605	559
<i>Varav arvoderade uppdragstagare</i>	-5 521	-5 856	-335	-16 564	-17 188	-624
<i>Varav placering Vux</i>	-2 228	-1 057	1 171	-6 684	-3 359	3 325
<i>Varav placering Socialpsykiatri</i>	-5 279	-2 815	2 464	-15 837	-8 269	7 568
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-49 954</b>	<b>-46 574</b>	<b>3 380</b>		<b>-141 930</b>	<b>10 598</b>

- Minskade placeringskostnader vuxen genom intensiva hemmaplanslösningar
- Ökade kostnader för försörjningsstöd
- Ej tidigare kända bidrag från Socialstyrelsen och ersättning från Migrationsverket



# Ledning och stöd

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
<b>Ledning och stöd</b>						
INTÄKTER	995	872	-123	2 624	3 344	720
KOSTNADER (-)	-14 766	-13 982	784	-19 327	-19 967	-640
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-12 378</i>	<i>-11 835</i>	<i>543</i>	<i>-12 165</i>	<i>-12 605</i>	<i>-440</i>
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-13 771</b>	<b>-13 110</b>	<b>661</b>	<b>-16 704</b>	<b>-16 624</b>	<b>80</b>

- Förändring av semesterlöneskulden



# Politisk verksamhet

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
<b>Politisk verksamhet</b>						
INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-875	-837	39	-2 647	-2 647	0
<i>Varav personalkostnader</i>	-802	-769	33	-2 427	-2 427	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-875</b>	<b>-837</b>	<b>39</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		445	500	
IT infrastruktur SÄBO accesspunkter			250	
Gruppenpassat brandskydd - rökdetektorer			235	
Övriga investeringar			584	
<b>SUMMA</b>	<b>2 569</b>	<b>922</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.

