



TIMRÅ KOMMUN

Socialförvaltningen

Fyramånadersrapport

januari-maj

from
Timrå
with love



Resultatrapport januari-maj

RESULTATRAPPORT Socialförvaltningen Tkr	Jan-Maj 2025		Budgetavvikelse Utfall-Budget		Jan-Maj 2024	Förändring Utfall 2024-2025	Helår 2025		Avvikelse Budget-Prognos
	Utfall	Budget	tkr	%	Utfall	tkr	Budget	Prognos	tkr
Intäkter	-19 373	-19 670	-297	-1,5%	-18 452	921	-46 845		
Bidrag	-14 189	-12 224	1 965	16,1%	-17 654	-3 465	-28 638		
INTÄKTER	-33 562	-31 894	1 668	5,2%	-36 106	-2 544	-75 483	-87 316	11 833
Personalkostnader	194 398	195 071	673	0,3%	196 251	1 853	447 799		
Köp av huvudverksamhet	21 088	25 860	4 772	22,6%	31 071	9 983	62 065		
Försörjningsstöd	9 540	8 150	-1 390	-14,6%	8 017	-1 522	19 560		
Assistansersättning och övr. bidrag	4 001	4 540	539	13,5%	4 532	531	10 895		
Fastighetskostnader	21 334	21 366	32	0,2%	21 179	-155	51 278		
Hyra/leasing inventarier	2 989	2 790	-199	-6,6%	2 796	-193	6 696		
Förbrukningsinv och material	6 454	6 805	351	5,4%	6 005	-449	16 332		
Måltider, IT och övriga tjänsteköp	11 789	11 889	100	0,8%	12 803	1 014	28 533		
Transportkostnader	1 950	2 438	488	25,0%	1 982	32	5 850		
Larm/bevakning, förs.premier, kundförl.	1 521	706	-816	-53,6%	1 213	-309	2 188		
Övriga kostnader	1 966	1 099	-867	-44,1%	1 053	-914	2 566		
Avskrivningar och internränta	884	964	80	9,0%	852	-32	2 307		
KOSTNADER	277 914	281 677	3 763	1,4%	287 752	9 838	656 068	658 988	-2 920
RESULTAT	244 353	249 783	5 431		251 646	7 294	580 586	571 673	8 913

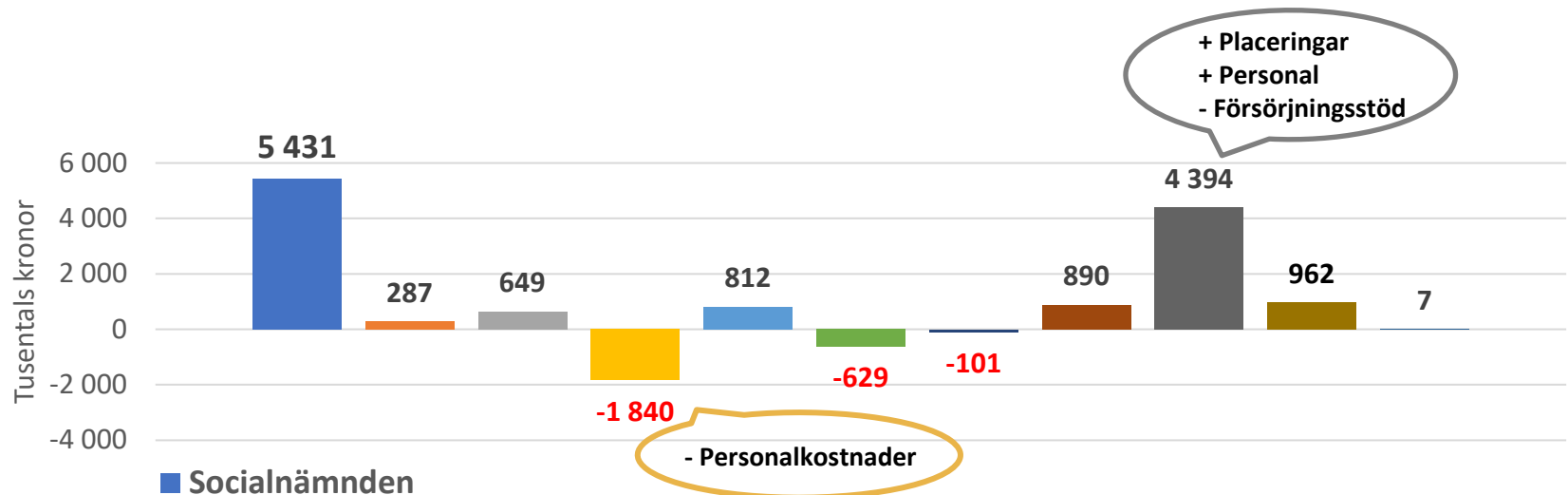
Kommentar

Positiv budgetavvikelse för perioden januari-maj med 5,4 mnkr, vilket är 1,3 mnkr bättre resultat jämfört med perioden januari-april

- Verksamhetens intäkter och bidrag är 1,7 mnkr högre än periodens budget.
- Verksamhetens kostnader är 3,8 mnkr lägre jämfört med periodens budget.

Positiv förändring för perioden januari-maj mellan år 2024 och 2025 7,3 mnkr

Budgetavvikelse nettokostnader per verksamhet januari-maj 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	Budget-avvikelse
jan	694
jan-feb	2 547
jan-mar	3 081
jan-apr	4 155
jan-maj	5 431

Socialnämnden

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Socialnämnden				
INTÄKTER	31 894	33 562	1 668	553
KOSTNADER (-)	-281 677	-277 914	3 763	722
<i>Varav personalkostnader</i>	-188 124	-187 221	903	-522
NETTOKOSTNADER (-)	-249 783	-244 353	5 431	1 275

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



Hälsa och sjukvård

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Hälsa- och sjukvård				
INTÄKTER	982	1 377	395	84
<i>Varav hjälpmedel</i>	467	462	-5	0
KOSTNADER (-)	-19 297	-19 405	-108	25
<i>Varav personalkostnader</i>	-15 013	-14 864	148	-73
<i>Varav inhyrd personal</i>	0	0	0	0
<i>Varav hjälpmedel</i>	-2 284	-2 488	-204	-37
NETTOKOSTNADER (-)	-18 315	-18 028	287	109

- Ökade intäkter avser hemvårdsavgifter



Bistånd- avgiftshandläggare, övrigt stöd

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd				
INTÄKTER	1 074	1 268	194	73
KOSTNADER (-)	-9 983	-9 529	454	-79
<i>Varav personalkostnader</i>	-7 301	-7 472	-171	-209
NETTOKOSTNADER (-)	-8 910	-8 261	649	-7



Äldreomsorg Hemtjänst

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Äldreomsorg - Hemtjänst				
INTÄKTER	3 289	4 238	949	141
KOSTNADER (-)	-46 982	-49 771	-2 789	-666
<i>Varav personalkostnader</i>	-41 873	-44 648	-2 774	-933
NETTOKOSTNADER (-)	-43 693	-45 533	-1 840	-525

- Ökade personalkostnader på grund av volymökningar



Äldreomsorg Särskilt boende

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Äldreomsorg - Särskilt boende				
INTÄKTER	11 889	12 161	272	113
KOSTNADER (-)	-69 568	-69 028	540	385
<i>Varav personalkostnader</i>	-49 579	-49 094	485	99
NETTOKOSTNADER (-)	-57 679	-56 867	812	498

- Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse pga att Tallen är fortsatt stängd



ÄO – Korttids, daglig verksamhet och medicinskt färdigbehandlade

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.				
INTÄKTER	509	395	-114	-28
KOSTNADER (-)	-7 200	-7 715	-515	-146
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 970	-5 480	-510	-49
<i>Varav köp extern plats</i>	-397	-324	73	-33
NETTOKOSTNADER (-)	-6 691	-7 320	-629	-173

- Ökade personalkostnader inom korttids avser främst extravak i början av året



LSS/SFB Personlig assistans

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
LSS/SFB Personlig assistans				
INTÄKTER	2 720	2 773	54	17
KOSTNADER (-)	-10 942	-11 096	-154	-83
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 435	-4 477	-42	-24
NETTOKOSTNADER (-)	-8 222	-8 323	-101	-66



Övrig verksamhet LSS

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Övriga verksamheter LSS				
INTÄKTER	2 963	2 620	-343	-65
KOSTNADER (-)	-28 251	-27 018	1 232	220
<i>Varav personalkostnader</i>	-20 268	-19 455	813	138
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-2 979	-2 756	224	40
NETTOKOSTNADER (-)	-25 288	-24 398	890	155

- Positiv budgetavvikelse personal inom daglig verksamhet och bostad med särskild service



Individ och familjeomsorg

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Individ- och familjeomsorg				
INTÄKTER	7 225	7 636	412	246
KOSTNADER (-)	-69 921	-65 939	3 983	769
<i>Varav personalkostnader</i>	-28 229	-26 061	2 168	319
<i>Varav utbetalning försörjningsstö</i>	-8 150	-9 540	-1 390	-294
<i>Varav placering BoF</i>	-10 485	-10 541	-56	-193
<i>Varav arvoderade uppdragstagar</i>	-6 902	-7 178	-276	59
<i>Varav placering Vux</i>	-2 785	-1 193	1 592	421
<i>Varav placering Socialpsykiatri</i>	-6 599	-3 553	3 045	582
NETTOKOSTNADER (-)	-62 697	-58 302	4 394	1 015

- 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	Avvikelse innevarande månad
Ledning och stöd				
INTÄKTER	1 244	1 093	-151	-27
KOSTNADER (-)	-18 437	-17 324	1 112	328
<i>Varav personalkostnader</i>	-15 451	-14 665	787	244
NETTOKOSTNADER (-)	-17 193	-16 231	962	301

- Förändring av semesterlöneskulden ger ett överskott på ca 0,6 mnkr



Politisk verksamhet

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Politisk verksamhet				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 097	-1 090	7	-31
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 005	-1 005	0	-34
NETTOKOSTNADER (-)	-1 097	-1 090	7	-31



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		355	500	
IT infrastruktur SÄBO accesspunkter			250	
Gruppenpassat brandskydd - rökdetektorer			235	
Larm		3		
Övriga investeringar			584	
SUMMA	2 569	835	2 569	0

- Investeringsbudget 1 mnkr + kompletteringsbudget 1,6 mnkr ger totalt 2,6 mnkr

