



TIMRÅ KOMMUN

Socialförvaltningen Delårsrapport januari-augusti 2025

from
Timrå
with love



Måluppfyllelse

MÅLBILD: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande

1 Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet

2 Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet

Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor

God och nära vård med fokus på individen

MÅLBILD: Tillväxt, sysselsättning och arbete

3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv – socialnämnden bidrar inte till målet

4 Fler i arbete

Fortsatt främja ett växande Timrå

MÅLBILD: Livskvalitet och attraktiva arbetsmiljöer

5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv – utifrån ekonomiska förutsättningar har socialnämnden inte möjlighet att bidra till målet

6 En trygg och attraktiv plats för alla

Deltar i arbetet med att marknadsföra kommunen och varumärkesarbetet

Aktiviteter som inte har uppnåtts fullt ut

- Planering pågår för att under hösten göra en kartläggning av alla säbo-avdelningar och om anpassningar behöver göras och i så fall vilka åtgärder som krävs utifrån uppdraget.
- Brottsförebyggande arbete. SSPF är uppstartat. Rekrytering av fler kontaktpersoner för barn i riskzonen. Utbildning för personalen pågår.
- Skolsociala team på 2 högstadieskolor. Skolsocionomer har rekryterats till de båda skolorna.
- Samordna kommunens arbete för God och nära vård.
- Antalet inskrivna arbetslösa är högt.
- Kontinuitetsplaner har tagits fram, det som kvarstår kommer att fortsätta under hösten/vinter 2025.
- Deltagande i kommungemensamma Stabsutbildningen för att stärka beredskapen inför kris.

Forts. Aktiviteter som inte har uppnåtts

- Arbetet för trygga miljöer i Tallnäs har inte kommit igång pga ändrade förutsättningar avseende tillgängliga lokaler och personal.
- Samverkansprojekt med hälsocentralerna i demensutredningar "En väg in" går inte som planerat. Inväntar initiativ från regionen.
- Svårigheter med att rekrytera timvikarier med rätt kompetens till äldreomsorgen.

Resultatrapport januari-augusti

Socialförvaltningen 2025-08 TKR	Budget- avvikelse Aug 2025 Utfall	Jan-Aug 2025		Budgetavvikelse		Jan-Aug 2024 Utfall	Förändring Utfall 2024-2025 tkr	Helår 2025 Budget	Avvikelse Budget-Prognos tkr
		Utfall	Budget	Utfall-Budget tkr	%				
Intäkter	-47	30 958	31 399	-441	-1,4%	29 465	1 492	46 845	
Bidrag	6 645	29 349	19 258	10 090	52,4%	29 401	-53	28 638	
INTÄKTER	6 598	60 307	50 657	9 649	19,0%	58 867	1 440	75 483	14 770
Personalkostnader	-2 186	-300 831	-296 425	-4 405	-1,5%	-301 893	1 062	-447 430	
Köp av huvudverksamhet	1 265	-32 681	-41 377	8 696	26,6%	-51 149	18 468	-62 065	
Försörjningsstöd	179	-14 454	-13 040	-1 414	-9,8%	-12 485	-1 969	-19 560	
Assistansersättning och övr. bidrag	86	-6 324	-7 264	940	14,9%	-6 929	605	-10 895	
Fastighetskostnader	-154	-34 360	-34 185	-175	-0,5%	-34 426	66	-51 278	
Hyra/leasing inventarier	-47	-4 773	-4 464	-309	-6,5%	-4 527	-246	-6 696	
Förbrukningsinv och material	-665	-11 286	-10 888	-398	-3,5%	-9 973	-1 313	-16 332	
Måltider, IT och övriga tjänsteköp	166	-18 843	-19 022	179	1,0%	-19 787	943	-28 533	
Transportkostnader	-310	-3 695	-3 900	205	5,6%	-3 731	37	-5 850	
Larm/bevakning, förs.premier, kundförl.	-826	-2 972	-1 129	-1 843	-62,0%	-1 936	-1 036	-2 188	
Övriga kostnader	-224	-3 473	-2 097	-1 376	-39,6%	-3 124	-349	-2 935	
Avskrivningar och internränta	13	-1 422	-1 541	118	8,3%	-1 361	-61	-2 307	
KOSTNADER	-2 702	-435 114	-435 331	217	0,0%	-451 321	16 208	-656 068	-3 546
NETTOKOSTNADER	3 896	-374 807	-384 674	9 867	2,6%	-392 454	17 647	-580 586	11 224

Not. + = positiv avvikelse - = negativ avvikelse

Kommentar

Positiv budgetavvikelse för perioden januari-augusti med 9,9 mnkr

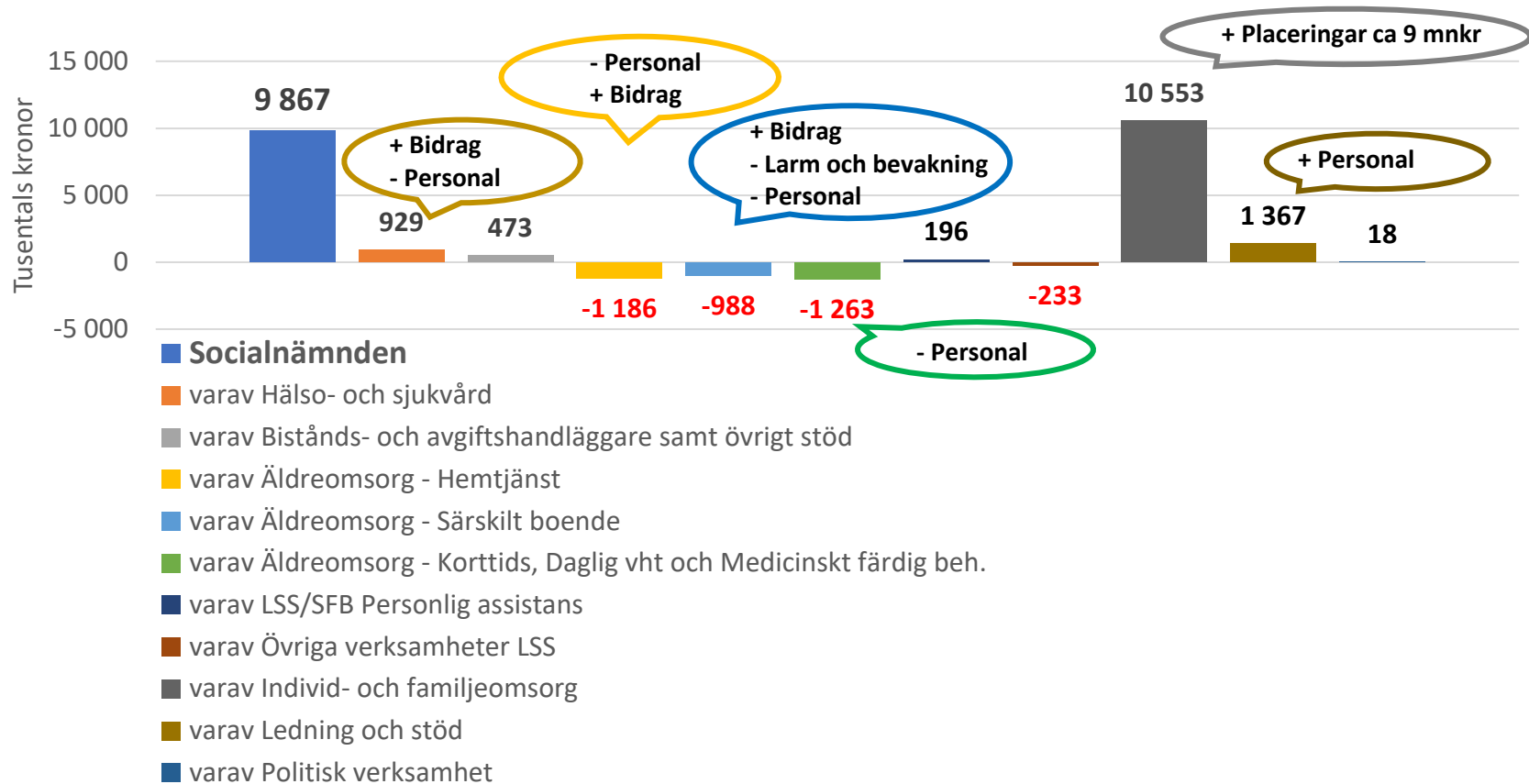
- Verksamhetens intäkter och bidrag är 9,6 mnkr högre än periodens budget.
- Verksamhetens kostnader är 0,2 mnkr lägre jämfört med periodens budget.

Positiv förändring mellan år 2024 och 2025 för perioden januari-augusti med 17,6 mnkr

Positiv prognosavvikelse jämfört med årsbudget 2025 med 11,2 mnkr (fyramånaders 8,9 mnkr)

- Verksamhetens intäkter och bidrag prognostiseras öka med cirka 15 mnkr och kostnaderna prognostiseras öka med cirka 3,5 mnkr.
- Statliga bidrag och minskad kostnad för köp av huvudverksamhet bidrar till att täcka prognostiserade kostnadsökningar.

Budgetavvikelse nettokostnader per verksamhet januari-augusti 2025



Förbättrat resultat mellan juli och augusti med 3 896 tkr. Det förbättrade resultatet beror främst på att ej tidigare inkomna statsbidrag har bokförts under augusti månad.

Socialnämnden

Resultaträkning jan-aug (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
Socialnämnden							
INTÄKTER	50 657	60 307	9 649	6 598	75 483	90 253	14 770
KOSTNADER (-)	-435 331	-435 114	217	-2 702	-656 068	-659 614	-3 546
NETTOKOSTNADER (-)	-384 674	-374 807	9 867	3 896	-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

Resultaträkning jan-aug (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
Hälsa- och sjukvård							
INTÄKTER	1 571	3 580	2 009	1 384	2 357	5 336	2 979
KOSTNADER (-)	-31 665	-32 745	-1 080	-571	-47 289	-48 299	-1 010
NETTOKOSTNADER (-)	-30 094	-29 165	929	813	-44 932	-42 963	1 969

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



Bistånd- avgiftshandläggare, övrigt stöd

Resultaträkning jan-aug (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd							
INTÄKTER	1 718	2 057	339	98	2 577	3 043	466
KOSTNADER (-)	-15 606	-15 472	134	-188	-23 297	-24 766	-1 469
NETTOKOSTNADER (-)	-13 888	-13 415	473	-90	-20 721	-21 724	-1 003

- Ökade intäkter avser bidrag
- Ökade personalkostnader beror på att uthyrningsgraden inom bemanning-poolen är lägre än planerat
- Tillkommer kostnad för installation av brandlarm som ett komplement till trygghetslarmen inom ordinärt boende



Äldreomsorg Hemtjänst

Resultaträkning jan-aug (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
Äldreomsorg - Hemtjänst							
INTÄKTER	5 262	9 434	4 172	3 041	7 893	14 192	6 299
KOSTNADER (-)	-77 166	-82 525	-5 358	-1 322	-114 738	-123 066	-8 328
NETTOKOSTNADER (-)	-71 904	-73 091	-1 186	1 718	-106 845	-108 874	-2 029

- Ökade intäkter avser bidrag (ÄO-lyftet och säkerställa en god omsorg och hälso- och sjukvård för äldre)
- Ökade 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

Resultaträkning jan-aug (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
Äldreomsorg - Särskilt boende							
INTÄKTER	19 022	20 442	1 420	1 068	28 533	30 051	1 518
KOSTNADER (-)	-113 058	-115 466	-2 408	-1 695	-167 277	-170 178	-2 901
NETTOKOSTNADER (-)	-94 036	-95 024	-988	-628	-138 744	-140 127	-1 383

- Intäkter avser bidrag (ÄO-lyftet och säkerställa en god omsorg och hälso- och sjukvård för äldre)
- Kostnad för extrabevakning av vaktbolag
- Samma problematik som hemtjänsten med att bemanna upp vakanser med vikarier
- Avveckling av ledsagarservice är ännu inte verkställt, arbete pågår
- Tallen är fortsatt stängd



ÄO – Korttids, daglig verksamhet och medicinskt färdigbehandlade

Resultaträkning jan-aug (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	814	896	82	277	1 221	1 383	162
KOSTNADER (-)	-11 716	-13 061	-1 344	-107	-17 311	-19 399	-2 088
NETTOKOSTNADER (-)	-10 902	-12 165	-1 263	171	-16 090	-18 016	-1 926

- Ökade personalkostnader inom korttids beror främst på svårigheter att rekrytera och vårdkrävande brukare (extravak)



LSS/SFB Personlig assistans

Resultaträkning jan-aug (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
LSS/SFB Personlig assistans							
INTÄKTER	4 352	4 552	200	65	6 528	6 733	205
KOSTNADER (-)	-17 849	-17 853	-4	-219	-26 583	-26 510	73
NETTOKOSTNADER (-)	-13 497	-13 301	196	-154	-20 056	-19 778	278



Övrig verksamhet LSS

Resultaträkning jan-aug (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
Övriga verksamheter LSS							
INTÄKTER	4 741	4 351	-390	9	7 111	6 649	-462
KOSTNADER (-)	-45 802	-45 644	158	-769	-68 432	-69 671	-1 239
NETTOKOSTNADER (-)	-41 061	-41 294	-233	-760	-61 321	-63 022	-1 701

- Kostnad för externa utförare prognostiseras till ca 1,3 mnkr



Individ och familjeomsorg

Resultaträkning jan-aug (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
Individ- och familjeomsorg							
INTÄKTER	11 259	13 123	1 864	655	16 639	20 273	3 634
KOSTNADER (-)	-112 803	-104 113	8 690	2 258	-169 167	-155 541	13 626
NETTOKOSTNADER (-)	-101 544	-90 991	10 553	2 913	-152 528	-135 268	17 260

- Ökade bidrag från Socialstyrelsen och ersättning från Migrationsverket
- Minskade kostnader för placeringskostnader inom vuxen och socialpsykiatri (på totalt 9 mnkr för perioden januari-augusti och 15 mnkr för helår 2025). Det återstår ett arbete med att identifiera behovet av stödinsatser på hemmaplan för att säkerställa en hållbar utveckling för verksamhetens målgrupper.



Ledning och stöd

Resultaträkning jan-aug (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Prognos helår	Årsprognos budget- avvikelse
Ledning och stöd							
INTÄKTER	1 918	1 873	-45	1	2 624	2 593	-31
KOSTNADER (-)	-7 904	-6 492	1 412	-118	-19 327	-19 537	-210
NETTOKOSTNADER (-)	-5 986	-4 619	1 367	-117	-16 704	-16 945	-241

- Det positiva resultatet för förändring av semesterlöneskulden prognostiseras att minska
- Ökade IT systemkostnader i samband med införande av analysverktyg Kuben, pågår



Politisk verksamhet

Resultaträkning jan-aug (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 (-)	-1 761	-1 743	18	30	-2 647	-2 647	0
NETTOKOSTNADER (-)	-1 761	-1 743	18	30	-2 647	-2 647	0



Åtgärder 2025

I verksamhetsplan 2025 finns upptaget effektiviseringar och ambitionssänkningar motsvarande 16,4 miljoner kronor.

Åtgärd	Planerad ekonomisk effekt 2025	Status	Kommentar
Sänkt försörjningsstöd	-0,5 mnkr	Ökad kostnad	Beror på högre kostnadsläge samt ökade volymer och ändrad lagstiftning i migrationspolitiken för skyddssökande.
Avveckla utvecklingsår	-1,4 mnkr	Genomfört	Avveckla <i>insatsen</i> utvecklingsår.
Egenavgifter IFO	-0,5 mnkr	Pågår	Arbetet är igång men prognosen pekar på 160 tkr lägre intäkt än beräknat både till följd av en fördröjd start men också p.g.a att det visat sig vara färre föräldrar som bedöms ha betalningsförmåga samt att alla inte betalar.
Statsbidrag	-2,2 mnkr	Genomfört	Mer statsbidrag har inkommit än planerat.
Hemtagning LSS	-3,9 mnkr	Genomfört	Under perioden har hemtagning av externa placeringar avseende bostad med särskild service (LSS) genomförts, med lyckat resultat.
Effektivisering vuxenplaceringar	-2 mnkr	Genomfört	Antalet vuxenplaceringar har minskat med ca 60 % jämfört med samma tid 2024.
Utökning ferieungdomar	+0,2 mnkr	Genomfört	147 ungdomar fick feriejobb och det har fungerat bra. Jämförelsevis få platser inom äldreomsorgen.
Avveckla ledsagarservice	-0,73 mnkr	Pågår	Översyn och omplacering av personal.
Statsbidrag habiliteringsersättning	-0,6 mnkr	Ej genomfört	Direktiven inför årets statsbidrag innebär att vi behöver vara på samma nivå som föregående år vilket omöjliggör en besparing.
Inte öppna SÄBO Örnen	-5,0 mnkr	Genomfört	
Summa	-16,6 mnkr		

Åtgärder 2025

I verksamhetsplan 2025 finns upptaget ytterligare åtgärder för att möta upp oförutsedda kostnader som kan uppstå.

Åtgärd	Planerad ekonomisk effekt 2025	Status	Kommentar
Handlingsplan sänkta sjuktal	0 mnkr		Arbete pågår.
IHR – Intensivt hemrehabiliteringsteam	0 mnkr		Pågår enligt plan. Rapportering på nämnd i dec enligt tidigare beslut.
Se över strukturen för särskilda boenden	0 mnkr		Öka antalet boendeplatser inom befintlig boendestruktur ska genomföras tillsammans med Timråbo och Kultur och teknik.
Summa	0 mnkr		



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.

