



TIMRÅ KOMMUN

Socialförvaltningen

Månadsrapport

januari 2026

from
Timrå
with love



Resultatrapport januari

Socialförvaltningen 2026-01 TKR	Jan 2026		Budgetavvikelse		Jan 2025	Förändring	Helår 2026
	Utfall	Budget	Utfall-Budget tkr	%	Utfall	Utfall 2025-2026 tkr	Budget
Intäkter	3 958	3 990	-32	-0,8%	3 657	301	47 883
Bidrag	3 636	4 006	-370	-9,2%	3 228	408	42 135
INTÄKTER	7 594	7 996	-402	-5,0%	6 885	709	90 018
Personalkostnader	-44 186	-44 812	626	1,4%	-42 384	-1 803	-478 465
Köp av huvudverksamhet	-4 211	-4 592	380	9,0%	-4 621	409	-55 310
Försörjningsstöd	-1 406	-1 791	384	27,3%	-1 874	468	-21 488
Assistansersättning och övr. bidrag	-886	-871	-15	-1,7%	-815	-71	-10 447
Fastighetskostnader	-4 238	-4 458	221	5,2%	-4 117	-121	-53 498
Hyra/leasing inventarier	-633	-591	-42	-6,6%	-581	-52	-7 089
Förbrukningsinv och material	-553	-1 472	918	165,9%	-625	72	-17 660
Måltider, IT och övriga tjänsteköp	-2 392	-2 464	71	3,0%	-2 459	67	-29 567
Transportkostnader	-94	-516	423	451,5%	-242	148	-6 194
Larm/bevakning, förs.premier, kundförl.	-4	-220	215	5326,8%	-443	439	-3 204
Övriga kostnader	-210	-329	119	56,4%	-216	5	-4 002
Avskrivningar och internränta	-206	-212	5	2,6%	-176	-30	-2 514
KOSTNADER	-59 021	-62 326	3 306	5,6%	-58 551	-469	-689 439
NETTOKOSTNADER	-51 427	-54 330	2 903	5,6%	-51 666	240	-599 422

Not. + = positiv avvikelse - = negativ avvikelse

Kommentar

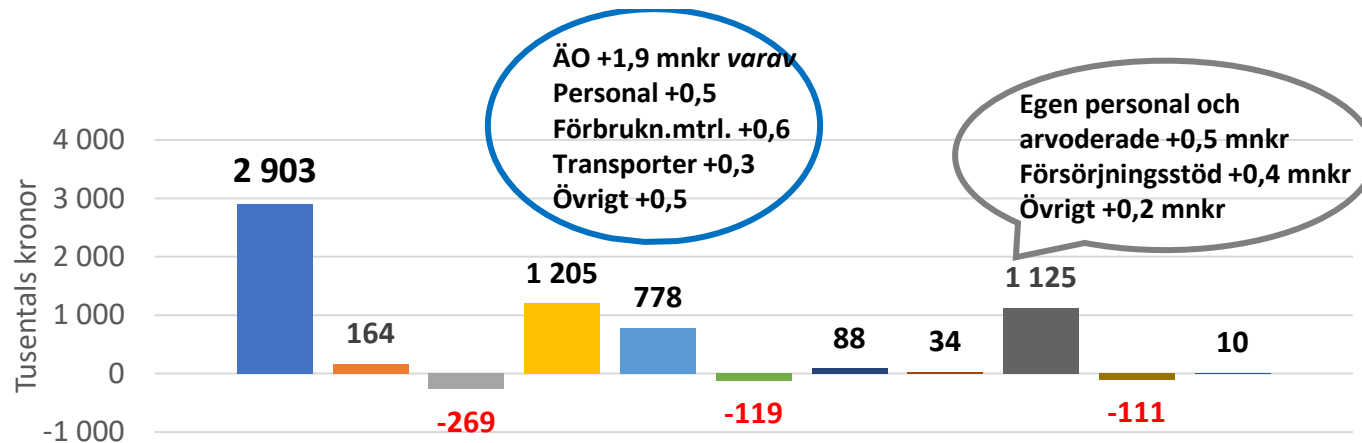
Notera att det inte går att göra någon analys för helår 2026 på en månads utfall

Positiv budgetavvikelse för perioden januari månad med 2,9 mnkr

- Verksamhetens intäkter/bidrag är -0,4 mnkr lägre än periodens budget
- Verksamhetens kostnader är 3,3 mnkr lägre jämfört med periodens budget

Positiv förändring mellan år 2025 och 2026 för perioden januari med 0,2 mnkr

Budgetavvikelse nettokostnader per verksamhet januari 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	
jan-mar	
jan-apr	
jan-maj	
jan-jun	
jan-jul	
jan-aug	
jan-sep	
jan-okt	
jan-nov	
Prognos 2026	0

Socialnämnden

Resultatrapport jan (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår
Socialnämnden					
INTÄKTER	7 996	7 594	-402	-402	90 018
KOSTNADER (-)	-62 326	-59 021	3 306	3 306	-689 439
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-43 374</i>	<i>-42 863</i>	<i>512</i>	<i>512</i>	<i>-461 211</i>
NETTOKOSTNADER (-)	-54 330	-51 427	2 903	2 903	-599 422

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



Hälsa och sjukvård

Resultatrapport jan (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår
Hälso- och sjukvård					
INTÄKTER	305	242	-64	-64	3 665
<i>Varav hjälpmedel</i>	96	96	1	1	1 150
KOSTNADER (-)	-4 266	-4 039	227	227	-51 704
<i>Varav personalkostnader</i>	-3 299	-3 169	130	130	-40 100
<i>Varav hjälpmedel</i>	-498	-500	-2	-2	-5 980
NETTOKOSTNADER (-)	-3 961	-3 797	164	164	-48 039



Bistånd - avgiftshandläggare, övrigt stöd

Resultatrapport jan (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår
Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd					
INTÄKTER	237	241	4	4	2 847
KOSTNADER (-)	-1 892	-2 164	-273	-273	-23 505
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 424	-1 702	-278	-278	-17 650
NETTOKOSTNADER (-)	-1 654	-1 923	-269	-269	-20 658

- Budgetavvikelse personal avser ledsagarservice som är under avveckling



Äldreomsorg - Hemtjänst

Resultatrapport jan (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår
Äldreomsorg - Hemtjänst					
INTÄKTER	695	1 135	440	440	8 338
KOSTNADER (-)	-10 602	-9 837	765	765	-125 208
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-9 487</i>	<i>-9 138</i>	<i>349</i>	<i>349</i>	<i>-111 832</i>
NETTOKOSTNADER (-)	-9 908	-8 703	1 205	1 205	-116 870

- För låg budget bidrag inom Hemtjänst och omvänt för hög budget bidrag inom Vård- och omsorgsboende
- Lägre kostnad för personal, förbrukningsmaterial och transporter



Äldreomsorg - Särskilt boende

Resultatrapport jan (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår
Äldreomsorg - Särskilt boende					
INTÄKTER	3 104	2 806	-298	-298	37 246
KOSTNADER (-)	-15 491	-14 415	1 075	1 075	-180 157
<i>Varav personalkostnader</i>	-11 272	-11 115	157	157	-129 193
NETTOKOSTNADER (-)	-12 387	-11 609	778	778	-142 911

- För hög budget bidrag inom Vård- och omsorgsboende och omvänt för låg budget bidrag inom Hemtjänst
- Lägre kostnad för personal, fastighetsrelaterade kostnader och förbrukningsmaterial
- Tallen som stängdes i mitten av juli 2024 är fortsatt stängd



Äldreomsorg - Korttids, daglig verksamhet och medicinskt färdigbehandlade

Resultatrapport jan (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår
Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.					
INTÄKTER	77	65	-12	-12	921
KOSTNADER (-)	-1 536	-1 643	-107	-107	-17 894
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 051	-1 108	-57	-57	-12 070
<i>Varav köp extern plats</i>	-91	-46	45	45	-1 092
NETTOKOSTNADER (-)	-1 459	-1 578	-119	-119	-16 973

- Ökad kostnad avser en felbokning som kommer att korrigeras till nästa månad för extravakt Hagalid på -179 tkr



LSS/SFB Personlig assistans

Resultatrapport jan (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår
LSS/SFB Personlig assistans					
INTÄKTER	544	626	82	82	6 533
KOSTNADER (-)	-2 305	-2 298	7	7	-27 287
<i>Varav personalkostnader</i>	-981	-999	-19	-19	-11 403
NETTOKOSTNADER (-)	-1 760	-1 672	88	88	-20 754



Övrig verksamhet LSS

Resultatrapport jan (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår
Övriga verksamheter LSS					
INTÄKTER	580	488	-92	-92	6 960
KOSTNADER (-)	-6 180	-6 055	125	125	-73 294
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 274	-4 307	-33	-33	-50 195
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-827	-793	34	34	-10 136
NETTOKOSTNADER (-)	-5 600	-5 566	34	34	-66 334



Individ- och familjeomsorg

Resultatrapport jan (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår
Individ- och familjeomsorg					
INTÄKTER	2 236	1 895	-341	-341	20 901
KOSTNADER (-)	-13 737	-12 272	1 466	1 466	-166 843
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 978	-5 547	431	431	-73 731
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-1 791	-1 406	384	384	-21 488
<i>Varav placering BoF</i>	-2 095	-2 132	-37	-37	-25 141
<i>Varav arvoderade uppdragstagare</i>	-1 429	-1 323	105	105	-17 142
<i>Varav placering Vux</i>	-195	-269	-74	-74	-2 334
<i>Varav placering Socialpsykiatri</i>	-805	-662	143	143	-9 661
NETTOKOSTNADER (-)	-11 501	-10 376	1 125	1 125	-295 439

- Minskade kostnader för egen personal och arvoderade samt utbetalt försörjningsstöd
- Vändpost från årsbokslut 2025 har vänts för tidigt vilket (behöver backa den och invänta att kostnad inkommer)



Ledning och stöd

Resultatrapport jan (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår
Ledning och stöd					
INTÄKTER	217	96	-121	-121	2 607
KOSTNADER (-)	-6 093	-6 084	10	10	-20 825
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 402	-5 584	-183	-183	-12 534
NETTOKOSTNADER (-)	-5 876	-5 987	-111	-111	-18 218

- Januari månads negativa budgetavvikelse personal avser semesterlöneskulden med -231 tkr



Politisk verksamhet

Resultatrapport jan (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår
Politisk verksamhet					
INTÄKTER	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-224	-214	10	10	-2 722
<i>Varav personalkostnader</i>	-206	-194	12	12	-2 504
NETTOKOSTNADER (-)	-224	-214	10	10	-2 722



Investeringar 2026

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

- Investeringsbudget 1 mnkr är intecknad
- Ansökan om kompletteringsbudget är under bearbetning för att täcka nödvändiga investeringar inom boende.

