



TIMRÅ KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2025

Socialnämnden

from
Timrå
with love



2025 – Året som gått

- Tf Förvaltningschef, 1/8 – 31/12
- Ny Förvaltningschef tillträdde rollen 1/1 2026
- Välfärdsomställningen- färdplan
- Ny Socialtjänstlag, som trädde i kraft 1 juli 2025
 - Nulägesarbete: Skatta Läget, insatskartläggning
 - Utbildningssatsningar inom socialförvaltningen
 - Uppdatera delegationsordningen(ändra paragrafnummer och se om något behöver formuleras om, säkerställ att beslut ligger på rätt nivå)
 - Inventera, fatta beslut om och anta riktlinje för IUB (insatser utan behovsprövning)
 - Säkerställa rutiner för att åtgärda missförhållanden (Reviderad riktlinje beslutad av SN)
 - Ändringar i verksamhetssystemet (uppdatera beslutsmallar, nya paragrafer, nya begrepp
 - Information till kommunledning och övriga förvaltningar
- Ensolution – kartläggning för 2024 och analys under 2025/2026
- Deltagande i socialchefsdagarna i Göteborg
- Färdigställande av boende Örnen



Hälso- och sjukvård

- Alzheimerdag – 19/9 2025
- BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom)
- Senior alert
- Förebyggande insatser i tre spår
- Analysverktyg Kuben



Stöd och omsorg

- Titulaturprojektet
- Gruppanpassat brandskydd
- Hälsan spelar roll – ordinarie arbetssätt
- Samverkan daglig verksamhet/Hjälpmedel
- Sjuksköterska LSS
- Målgruppsanalys – daglig verksamhet
- Ny grupp daglig verksamhet
- Yrkesresan – Leda lärande utveckling



Äldreomsorg

- Bemanningsplanering omtag
- Senior alert i hemtjänsten
- Översyn av avdelningar inom vård- och omsorgsboenden för att identifiera lokalernas utformning
- Hot/våld
- Livskraft scenkonst
- Projekt korttidsfrånvaro (företagshälsovård)
- Jobbspår serviceassistenter



Individ- och familjeomsorg

- NUSO och intern systematisk uppföljning
- Uppsökande och förebyggande arbete i samverkan
 - Skolsociala team
 - SSPF
 - TSI mm
- Utveckling av utredningsmetoder och arbetssätt i myndighetsutövning
- Utveckling av familjehemsvården
- Åtgärder efter genomlysning vuxen
 - Hemmaplanlösningar och färre placeringar
- Förberedelse för lokalgeografisk beroendeplan i samverkan med regionen
- Feriejobb 147 ungdomar
- IMPACT
- Inledande förstudie Ett gott liv för unga i Timrå



Aktiviteter som inte har uppnåtts fullt ut

- Nya riktlinjer för statsbidrag God och Nära vård (HSL). God samverkan med andra kommuner i länet.
- Brukarundersökningen inom Äldreomsorgen visar att nöjdheten inom Hemtjänsten överlag minskat medan nöjdheten inom vård- och omsorgsboende ökat. Resultatet visar att äldreomsorgen i Timrå inom flera områden är på samma nivå som riket.
- Kontinuitetsplaner har tagits fram, det som kvarstår är att sammanställa materialet till mallar och det arbetet fortsätter under 2026.

Forts. Aktiviteter som inte har uppnåtts

- Arbetet för trygga miljöer i Tallnäs avslutades pga ändrade förutsättningar avseende tillgängliga lokaler och personal.
- Samverkansprojekt med hälsocentralerna i demensutredningar "En väg in" har inte gått som planerat. Inväntar initiativ från regionen. Bytt namn till "Multi-disciplinärt organisationsöverskridande demensteam". HÄLSAM har beslutat om ett breddinförande 2026.

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare

- Yrkesresan
- Medarbetarenkät
 - Marginell minskning inom motivation och styrning jmf med 2024
 - Handlingsplaner har påbörjats
- Chefsdag
 - Genomfört 1 st chefsdag under 2025 (1 av 2 planerade efter överenskommelse med EC)
- Sjukfrånvaron har fortsatt öka
 - Handlingsplan är framtagen för att minska sjukfrånvaron
- Samtliga tjänster EC är bemannade
- Svårigheter att rekrytera timvikarier med rätt kompetens till ÄO
- Utifrån ekonomiska utmaningar inom framför allt ÄO har tydligare ekonomisk uppföljning och analysrapporter tagits fram



Ekonomi i balans

Socialförvaltningen 2025-12 TKR	Budget-	Jan-Dec		Budgetavvikelse		Jan-Dec	Förändring	Helår	Avvikelse
	avvikelse	2025		Utfall-Budget		2024	Utfall 2024-2025	2025	Budget-Prognos
	Dec 2025	Utfall	Budget	tkr	%	Utfall	tkr	Budget	tkr
Intäkter	282	47 017	46 845	172	0,4%	45 000	2 017	46 845	
Bidrag	3 586	47 217	28 638	18 579	64,9%	50 805	-3 588	28 638	
INTÄKTER	3 867	94 234	75 483	18 751	24,8%	95 805	-1 571	75 483	14 770
Personalkostnader	-1 143	-458 600	-447 430	-11 170	-2,4%	-455 623	-2 978	-447 430	
Köp av huvudverksamhet	1 930	-48 306	-62 065	13 759	28,5%	-71 654	23 348	-62 065	
Försörjningsstöd	4	-20 675	-19 560	-1 115	-5,4%	-19 207	-1 468	-19 560	
Assistansersättning och övr. bidrag	-587	-10 233	-10 895	662	6,5%	-10 949	716	-10 895	
Fastighetskostnader	-669	-52 123	-51 278	-845	-1,6%	-51 632	-491	-51 278	
Hyra/leasing inventarier	-111	-7 415	-6 696	-719	-9,7%	-7 005	-410	-6 696	
Förbrukningsinv och material	-1 343	-17 966	-16 332	-1 634	-9,1%	-15 987	-1 978	-16 332	
Måltider, IT och övriga tjänsteköp	-993	-29 471	-28 533	-937	-3,2%	-29 676	206	-28 533	
Transportkostnader	-570	-6 592	-5 850	-741	-11,2%	-5 670	-922	-5 850	
Larm/bevakning, förs.premier, kundförl.	-1 972	-7 578	-2 188	-5 391	-71,1%	-3 421	-4 157	-2 188	
Övriga kostnader	-39	-4 920	-2 935	-1 985	-40,3%	-5 184	264	-2 935	
Avskrivningar och internränta	12	-2 144	-2 307	162	7,6%	-2 036	-108	-2 307	
KOSTNADER	-5 479	-666 023	-656 068	-9 955	-1,5%	-678 045	12 022	-656 068	-3 546
NETTOKOSTNADER	-1 612	-571 789	-580 586	8 797	1,5%	-582 240	10 451	-580 586	11 224

Not. + = positiv avvikelse - = negativ avvikelse

Kommentar

Negativ budgetavvikelse under december månad med 1,6 mnkr

- Verksamhetens intäkter/bidrag är 3,9 mnkr högre än periodens budget
- Verksamhetens kostnader är 5,5 mnkr högre jämfört med periodens budget

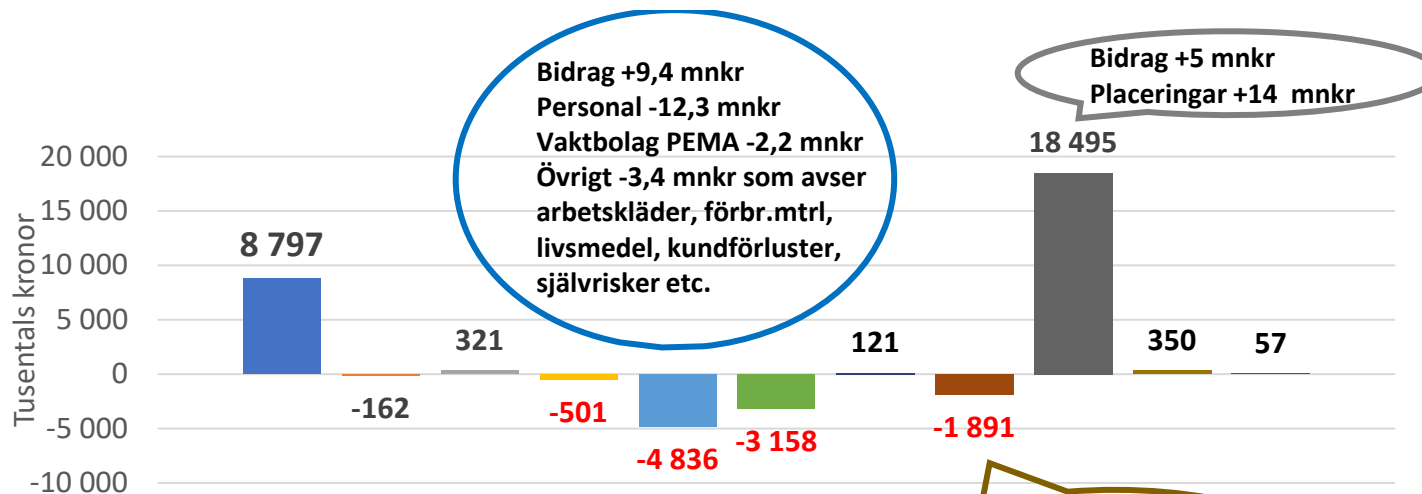
Positiv budgetavvikelse för perioden januari-december med 8,8 mnkr

- Verksamhetens intäkter och bidrag är 18,8 mnkr högre än periodens budget.
- Verksamhetens kostnader är 10,0 mnkr högre jämfört med periodens budget.

Positiv förändring mellan år 2024 och 2025 för perioden januari-december med 10,5 mnkr

Årets resultat på 8,8 mnkr är 2,4 mnkr lägre än tidigare redovisad prognos för 2025

Budgetavvikelse nettokostnader per verksamhet januari-december 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

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-jul	5 967
jan-aug	9 867
jan-sep	11 193
jan-okt	10 429
jan-nov	10 409
jan-dec	8 797
Prognos 2025	11 224

Socialnämnden

Resultatrapport jan-dec (tkr)	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse 2025	Utfall 2024
Socialnämnden				
INTÄKTER	75 483	94 234	18 751	95 805
KOSTNADER (-)	-656 068	-666 023	-9 955	-678 045
NETTOKOSTNADER (-)	-580 586	-571 789	8 797	-582 240

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



Hälsa och sjukvård

Resultatrapport jan-dec (tkr)	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse 2025	Utfall 2024
Hälsa- och sjukvård				
INTÄKTER	2 357	5 459	3 102	3 491
KOSTNADER (-)	-47 289	-50 552	-3 263	-48 172
NETTOKOSTNADER (-)	-44 932	-45 094	-162	-44 682

- Ökade intäkter (ej budgeterade hemvårdsavgifter) och statliga bidrag
- Ökade kostnader för personal, hjälpmedel, IT (nytt analysverktyg Kuben) och fordon. Verksamheten har vid ett flertal tillfällen bemannat upp med extra sjuksköterskor för att klara den ökade vårdtyngden.
- För att minska hjälpmedelskostnaderna, utfördes i somras ett arbete med att återlämna hjälpmedel som inte längre används, vilket resulterade i att 4 procent av det totala antalet hjälpmedel återlämnades



Bistånd - avgiftshandläggare, övrigt stöd

Resultatrapport jan-dec (tkr)	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse 2025	Utfall 2024
Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd				
INTÄKTER	2 577	3 351	774	3 410
KOSTNADER (-)	-23 297	-23 750	-453	-22 890
NETTOKOSTNADER (-)	-20 721	-20 400	321	-19 481

- Ökade intäkter avser främst bidrag
- Avveckling av ledsagarservice är inne i slutfasen
- Flera positiva kostnadsslag täcker upp merparten av ökade personalkostnader



Äldreomsorg - Hemtjänst

Resultatrapport jan-dec (tkr)	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse 2025	Utfall 2024
Äldreomsorg - Hemtjänst				
INTÄKTER	7 893	14 483	6 590	11 322
KOSTNADER (-)	-114 738	-121 829	-7 091	-120 766
NETTOKOSTNADER (-)	-106 845	-107 346	-501	-109 444

- 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.
- Underskottet inom hemtjänsten ligger på 4 av 6 grupper samt nattpatrullen
- Ett omtag kring bemanningsplanering påbörjades november 2025 med alla EC och planerare med syfte att optimera befintliga resurser



Äldreomsorg - Särskilt boende

Resultatrapport jan-dec (tkr)	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse 2025	Utfall 2024
Äldreomsorg - Vård- och omsorgsboende				
INTÄKTER	28 533	31 308	2 775	30 176
KOSTNADER (-)	-167 277	-174 888	-7 611	-176 631
NETTOKOSTNADER (-)	-138 744	-143 580	-4 836	-146 455

- Intäkter avser bidrag (ÄO-lyftet och säkerställa en god omsorg och hälso- och sjukvård för äldre)
- Ökade kostnader avser främst personalkostnader (klarar inte den budgeterade personaltätheten och har samma problematik som hemtjänsten med att bemanna upp vakanser med vikarier) och ökad kostnad för förbrukningsinventarier/ material som köps in i större mängder vid behov samt arbetskläder, livsmedel, extrabevakning vaktbolag etc
- Avdelning Tallen som stängdes i mitten av juli 2024 är fortsatt stängd, positiv avvikelse +4 mnkr
- Arbetet med att se över boendenas lokalstruktur och bemanning har delvis påbörjats och arbetet kommer att fortsätta under 2026



Äldreomsorg - Korttids, daglig verksamhet och medicinskt färdigbehandlade

Resultatrapport jan-dec (tkr)	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse 2025	Utfall 2024
Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.				
INTÄKTER	1 221	1 162	-60	664
KOSTNADER (-)	-17 311	-20 409	-3 098	-18 038
NETTOKOSTNADER (-)	-16 090	-19 248	-3 158	-17 374

- Ökade kostnader avser främst personalkostnader inom korttids som beror på svårigheter att rekrytera, vårdkrävande brukare (extravak) och risken för hot/våld våld samt kostnad för extrabevakning
- Vår interna genomlysning "effektiva flöden" har resulterat i ett påbörjat arbete med effektivare arbetsflöden och samverkansformer



LSS/SFB Personlig assistans

Resultatrapport jan-dec (tkr)	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse 2025	Utfall 2024
LSS/SFB Personlig assistans				
INTÄKTER	6 528	6 916	388	6 776
KOSTNADER (-)	-26 583	-26 851	-267	-26 039
NETTOKOSTNADER (-)	-20 056	-19 935	121	-19 263



Övrig verksamhet LSS

Resultatrapport jan-dec (tkr)	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse 2025	Utfall 2024
Övriga verksamheter LSS				
INTÄKTER	7 111	7 333	222	6 919
KOSTNADER (-)	-68 432	-70 544	-2 112	-71 155
NETTOKOSTNADER (-)	-61 321	-63 211	-1 891	-64 236

- Ökade kostnader avser främst kostnad för 1 extern placering, personalkostnad och utbetalda bidrag
- De ökade personalkostnaderna beror på ökat antal verkställda beslut, externa hemtagningar samt förändrade och utökade behov hos brukare



Individ- och familjeomsorg

Resultatrapport jan-dec (tkr)	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse 2025	Utfall 2024
Individ- och familjeomsorg				
INTÄKTER	16 639	21 753	5 114	24 210
KOSTNADER (-)	-169 167	-155 787	13 380	-175 415
NETTOKOSTNADER (-)	-152 528	-134 033	18 495	-151 205

- Ökade bidrag från Socialstyrelsen och ersättning från Migrationsverket
- Minskade kostnader för köp av externa placeringar och personalkostnader.
- Behovet av försörjningsstöd är högre än budgeterat, men utbetalt belopp och antal hushåll har visat en fallande kurva under året
- Under 2025 har flera åtgärder genomförts, men det återstår fortfarande ett arbete med att ytterligare identifiera behovet av stödinsatser på hemmaplan för att säkerställa en hållbar utveckling för verksamhetens målgrupper samt intentionerna i den nya Socialtjänstlagen



Ledning och stöd

Resultatrapport jan-dec (tkr)	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse 2025	Utfall 2024
Ledning och stöd				
INTÄKTER	2 624	2 470	-154	1 443
KOSTNADER (-)	-19 327	-18 824	504	-16 496
NETTOKOSTNADER (-)	-16 704	-16 354	350	-15 053

- Positiv avvikelse avser semesterlöneskulden
- Viss ökning av IT systemkostnader i samband med införande av nytt analysverktyg Kuben



Politisk verksamhet

Resultatrapport jan-dec (tkr)	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse 2025	Utfall 2024
Politisk verksamhet				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-2 647	-2 590	57	-2 442
NETTOKOSTNADER (-)	-2 647	-2 590	57	-2 442



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	Ej genomfört	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	Sedan juli 2025 har IFO fakturerat föräldrar vars barn är placerade för egenavgifter. Intäkterna är lägre än budgeterat p.g.a fördröjd start men också p.g.a att det visat sig vara färre föräldrar som bedöms ha betalningsförmåga samt att alla inte betalar. Arbetet som återstår är att ta fram rutiner för att väcka talan i Förvaltningsrätten när föräldrar som bedömts ha betalningsförmåga ändå inte betalar, trots påminnelser. Åtterrapporering till Socialnämnden planeras under första kvartalet 2026.
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	Omplaceringsprocessen påbörjas 19 januari 2026.
Statsbidrag habiliteringsersättning	-0,6 mnkr	Ej genomfört	Direktiven inför årets statsbidrag innebär att vi behöver vara på samma nivå som året innan 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	Ekonomisk effekt 2025	Status	Kommentar
Handlingsplan sänkta sjuktal	0 mnkr	0 mnkr	Pågår	Inom Äldreomsorgen pågår ett projekt där företagshälsovården aktivt och löpande vid inventeringsmöten följer upp sjukskrivningarna på fyra enheter tillsammans med enhetscheferna. Inventeringsmöten sker regelbundet med rehabsamordnare från företagshälsovården. Inventeringsmöte är en strukturerad och återkommande process som syftar till att stödja chefer i att identifiera och hantera sjukfrånvaro hos medarbetare. Målet är att skapa en rutin för chefer att följa upp sjukfrånvaromönster och agera proaktivt i ärenden där behov finns.
IHR – Intensivt hemrehabiliteringsteam	0 mnkr	1,7 mnkr	Genomförd	IHR implementeras i ordinarie verksamhet januari 2026.
Se över strukturen för särskilda boenden	0 mnkr	0 mnkr	Pågår	Öka antalet boendeplatser inom befintlig boendestruktur ska genomföras tillsammans med Timråbo och Kultur och teknik under år 2026
Summa	0 mnkr	1,7 mnkr		

Investeringar 2025

Investeringar (tkr)	Budget 2025	Utfall 2025	Budget- avvikelse
Investeringsprojekt			
Budget 2025	1 000		
Tilläggsbudget 2025	1 569		
Sängar vård- och omsorgsboenden		477	
Inventarier flytt kommunhus		555	
Gruppenpassat brandskydd		494	
IT infrastruktur Strandbo		285	
Kök Hagalid		134	
Övriga investeringar			
SUMMA	2 569	1 945	624

- Investeringsbudget 1 mnkr + kompletteringsbudget 1,6 mnkr ger totalt 2,6 mnkr
- Förutom löpande investeringar i sängar inom vård- och omsorgsboenden och inköp av inventarier i samband med flytt till kommunhuset har Socialförvaltningen nya investeringsprojekt under 2025 som inköp av brandlarm, uppdragering av IT infrastruktur accesspunkter inom vård- och omsorgsboende Strandbo samt utbyte av inventarier i 2 kök inom vård- och omsorgsboende Hagalid.

TACK !



TIMRÅ KOMMUN