



TIMRÅ KOMMUN

Socialnämnden

Behovsbudget 2026

from
Timrå
with love



Budgetbehov Socialnämnden 2026

Belopp i tkr	Budget 2025	Intäkter	Personal-kostnader	Lokal-kostnader	Övriga kostnader	Budget behov 2026	Total förändring 2025-2026
Budget	-580 586	+1 232	-10 865	-2 143	-5 832	-598 194	-17 608
Behov		-1 405	-5 781	+50	-1 034	-8 170	-8 170
NY budget	-580 586	-173	-16 646	-2 093	-6 866	-606 364	-25 778

Budget

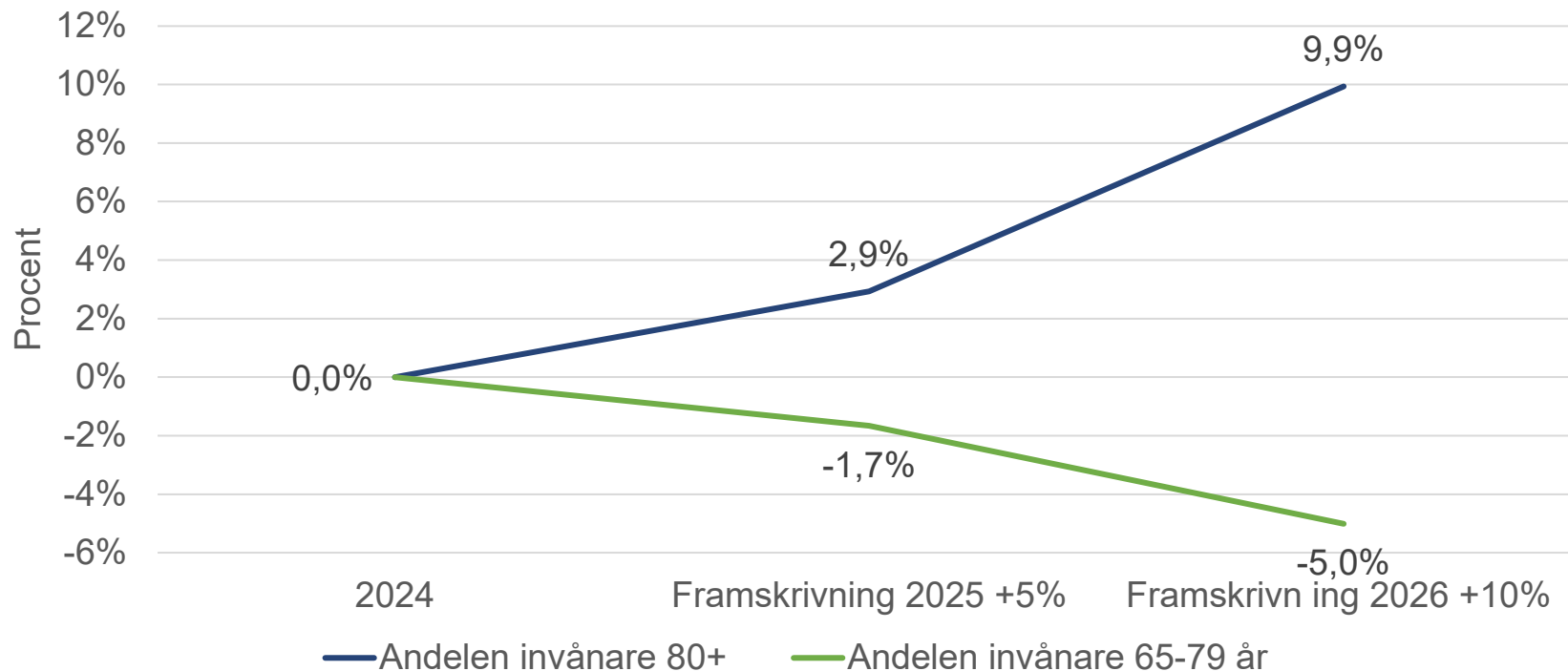
- Uppräknat enligt budgetanvisningar med i genomsnitt 3 procent

Budgetbehov

- Uteblivna statsbidrag **-1 800 tkr**
- Ökade volymer inom hemtjänsten (demografi) med 5 procent **-5 320 tkr**
- Personalbehov netto, +1 åa **-600 tkr**
- Lokalbesparing **+50 tkr**
- Ökade hjälpmedelskostnader (volym) **-500 tkr**

Volymrapport

Andel invånare 65+ jämfört med 2024



Förändring av antalet invånare 65-79 år respektive 80+ år 2025 och 2026 i relation till motsvarande antal i respektive åldersgrupp år 2024.



Behovsanalys 2026

Fortsatt utredning

Verksamhet	Aktivitet	Notering
	Ny socialtjänstlag	Från bör till skall-krav
ÄO	SÄBO – uppföljning schema och grundbemanning	Fortsatt utredning under året inkluderar särskild tillsyn
ÄO	Dagvård: Ny inriktning, växelvård	
ÄO	Vikarie-pool (annan modell beräkning)	Omräkning
IFO	Antalet placeringar barn. Behovet av skyddat boende har ökat.	Bör ta höjd för ökningen, ta fram statistik
IFO	Försörjningsstöd/arbetsmarknad	Not. Ökad arbetslöshet + pågående utredningar
SO	Befarat utökat bemanningsbehov inom gruppboende LSS	
SO	Brandrevision, sprinklerkrav	Uppgift saknas



Tack!



TIMRÅ KOMMUN