



TIMRÅ KOMMUN

Verksamhetsplan och budget 2024 Socialnämnden

from
Timrå
with love



Budget 2024

Utifrån ovanstående redovisas budget 2024 inom given ram beslutat av Kommunfullmäktige. Budgeten innehåller en ej finansierad intäkt om 63,7 mnkr då lagstadgad verksamhet ej går att bedriva inom given ram trots vidtagna åtgärder för en budget i balans. Nedan redovisas ytterligare planerade åtgärder utifrån detta.



Förtydligande

Åtgärd	Summa
Bemanningsplanering Timecare	- 4,5 mnkr
Inköpsorganisation	- 6 mnkr
Riktade statsbidrag äldreomsorg	- 7.2 mnkr
Organisation personlig assistans	- 2 mnkr
Total	- 19,7 mnkr



Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar:

Fastställa Verksamhetsplan och budget 2024–2026 med revidering enligt förvaltningens förslag.

Budget 2024 redovisas inom given ram beslutad av Kommunfullmäktige. Budgeten innehåller en ej finansierad intäkt om 63,7 mnkr då lagstadgad verksamhet ej går att bedriva inom given ram trots vidtagna åtgärder för en budget i balans, vilket motsvarar nedläggning av två äldreboenden. Förutsatt inga ytterligare tillskott till socialnämnden för 2024 kommer nämnden för 2024 redovisa ett negativt resultat.



TIMRÅ KOMMUN