



TIMRÅ KOMMUN

Budget och VP 2025

from
Timrå
with love



Budget och VP 2025

- Beslutad i KF 10 juni
- Målbilder, inriktningsmål är ej förändrade.
- Fem uppdrag och alla berör socialnämnden mer eller mindre.
- Mycket är detsamma i texterna som i verksamhetsplanen för 2024.
- Fokus på etableringen.



Budgetram per nämnd

| Styrelse/ nämnd (tkr) | Uppräkningar och | | | | |
|---|-------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | Budgetram 2024 | kända förändringar 2025 | Behov budgetram 25 | Besparing 2025 | Budget 2025 |
| Kommunstyrelsen exkl bolag | -72 437 | -3 560 | -75 997 | -2 000 | -73 997 |
| Åtgärder vid etablering (KS) | 0 | | -2 500 | 0 | -2 500 |
| KS Bolag och förbund | -48 411 | -8 043 | -56 454 | -1 600 | -54 854 |
| Oförutsedda | -5 000 | | -5 000 | 5 000 | -10 000 |
| Barn- och utbildningsnämnden | -516 072 | -22 835 | -538 907 | -14 800 | -524 107 |
| Miljö- och byggnadsnämnden | -11 431 | -364 | -11 795 | -330 | -11 465 |
| Åtgärder vid etablering (MBN) | 0 | | -700 | 0 | -700 |
| Socialnämnden | -514 231 | -82 939 | -597 170 | -16 400 | -580 770 |
| Kultur- och tekniknämnen | -107 321 | -4 257 | -111 578 | -3 100 | -108 478 |
| Revision | -1 050 | -500 | -1 550 | -350 | -1 200 |
| Summa | -1 275 953 | -122 498 | -1 401 651 | -33 580 | -1 368 071 |
| | | | | | - |
| <i>Finansförvaltning: Skatter och bidrag, finansnetto och pensioner</i> | 1 292 403 | | 1 328 100 | | 1 328 100 |
| | - | | | | - |
| <i>Framtidsfonden</i> | | | | 14 000 | 14 000 |
| | | | | | - |
| <i>Fastighetsförsäljning</i> | | | | 40 000 | 40 000 |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| Summa Finansförvaltning | 1 292 403 | 0 | 1 328 100 | 54 000 | 1 382 100 |

Budget 2024 jmf 2025

- Prognos 2024: 577 mnkr
- Tilldelat ram 2025 580 mnkr
- Ingen uppräkning



Planering framåt

- Delårsrapport – mål och ekonomiuppföljning i augusti.
- Analysseminarium i september
- Socialnämndens verksamhetsplan 2025-2027 beslutas i SN oktober

