



TIMRÅ KOMMUN

Verksamhetsplan och budget 2024 Socialnämnden

from
Timrå
with love



Verksamhetsplan 2024

- Fokus på det som inte är "ordinarie verksamhet"
 - Utveckling kopplat mot målen
 - Uppföljning och effekt



TIMRÅ KOMMUN

Målbilder och inriktningsmål inför 2024

- Trygghet, delaktighet och livslångt lärande
 - Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet.
 - Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet.



TIMRÅ KOMMUN

Målbilder och inriktningsmål inför 2024

- Tillväxt, sysselsättning och arbete
 - Stärkt entreprenörskap och växande näringsliv.
 - Fler i arbete



TIMRÅ KOMMUN

Målbilder och inriktningsmål inför 2024

- Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer
 - Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv.
 - En trygg och attraktiv plats för alla.



TIMRÅ KOMMUN

Resurser

- Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare

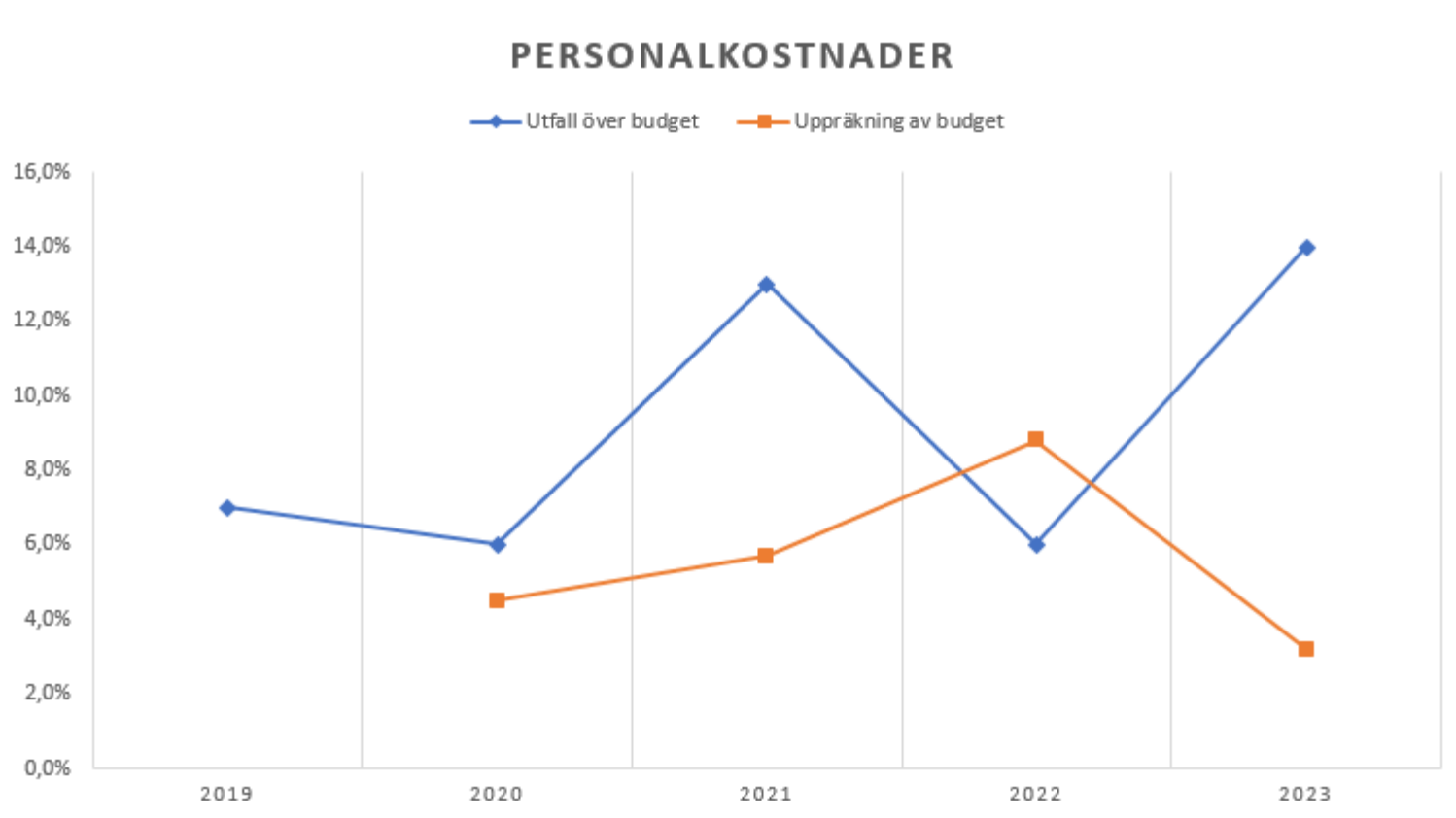


Resurser

- Ekonomi i balans
 - Prognos 2023: 549 515 tkr
 - Ram 2024: 514 231 tkr
 - Behov 2024: 575 731 tkr



Historik utfall Äldreomsorg



Jämförelse länet 2022 - 2023

Kommun	Nämnd	2022	2023
Örnsköldsviks	Välfärdsnämnden	1 521,2	1 613,0
Härnösands	Socialnämnden	636,9	685,3
Sollefteå	Omsorgsverksamhet	632,6	656,9
Kramfors	Välfärdsnämnden	574,7	563,7
Timrå	Socialnämnden	463,4	477,9
Ånge	Socialnämnden	277,5	



Vidtagna åtgärder inför 2024 inräknade i budget

Område	Belopp	Konsekvens
Organisation Lokalsamordnare, två personal LSS och en personal försörjningsstöd vakanshåll och återbesätts ej.	- 2 600tkr	Arbetsuppgifter fördelas på övrig personal – ökad belastning men bedöms vara en realistisk åtgärd. Minskade resurser för utredningsuppdrag och administration av t.ex. bilpool.
Ny taxa hjälpmedel	1 000 tkr	Länsgemensam taxa för hjälpmedel beräknas öka intäkterna.
Minskade budget elevhemsplats LSS	- 200 tkr	Ingen



Budgetprocessen

- Uppdrag till verksamhetschefer och controllers att lägga en strikt men realistisk budget.
 - Löner, inflation och behovsförändringar (11 h dygnsvila)
 - Budget lagd på enhetsnivå
 - Lagstyrd verksamhet – går ett att sluta utföra
 - Inom given ram ej möjligt att bedriva vårt lagstadgade uppdrag



Åtgärder inför 2024 som kan ge effekt på utfall

Område	Belopp	Konsekvens
Bemanningsplanering	0 - 10 000 tkr	Analys samt förslag på schemaläggning, bemanning och organisation kopplat till detta via extern utförare. Upphandling genomförd och arbetet påbörjas september 2023. Införande av flexibel bemanning inom hela äldreomsorgen.
Förändrade arbetssätt HSL	0 - 3 000 tkr	Med ny ledning och styrning samt andra arbetssätt beräknas behovet av inhyrd personal minska.
Inköpsorganisation	0 - 5 000 tkr	Ekonomienheten kommer införa en ny inköpsorganisation för att få ner påverkbara inköp.



Förslag till beslut

Fastställa Verksamhetsplan och budget 2024–2026 enligt förvaltningens förslag.

Budget 2024 redovisas inom given ram av Kommunfullmäktige. Budgeten innehåller en ej finansierad post om 61,5 mnkr då lagstadgad verksamhet ej går att bedriva inom given ram trots vidtagna åtgärder för en budget i balans. Förutsatt inga ytterligare tillskott till socialnämnden för 2024 kommer nämnden för 2024 redovisa ett negativt resultat.



TIMRÅ KOMMUN