



Socialnämnden 2023-09-04

Budget 2024 och plan 2025-2026

Ärende

Socialförvaltningen har i uppdrag att lämna en budget för 2024 med plan för 2025 – 2026.

Socialförvaltningen har med utgångspunkt i antagna planeringsförutsättningar tagit fram förslag till budget 2024 med plan 2025 - 2026 för socialnämnden. Budgeten år 2024 på motsvarande 742,4 miljoner kronor är beräknad utifrån 2023 års budget på 713,7 miljoner kronor.

Nämndens nettokostnader ökar med 28,7 miljoner kronor jämfört med 2023. Nettokostnadsökningen beror främst på ökade volymer. För planen uppgår budgeten till 770,7 miljoner kronor för år 2025, en ökning med 28,3 miljoner kronor respektive 794,6 miljoner kronor för år 2026, en ökning med 23,9 miljoner kronor.

I budgetramen anges kompensation för peng- och check som ökar med 3 procent och för pris- och löneökningar med 1 procent.

Budget 2024 är lagd enligt budgetdirektivet med ett antagande om 1,5 procent i prisökning respektive 2 procent för löneökning samt 3 procent peng och check.

Utmaningarna i 2024 års budget och verksamhet ligger främst inom områdena, pris och löneökningar och volymförändringar.

Socialnämnden föreslår en avgiftshöjning enligt bifogat förslag till avgifter 2024.



Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden antar föreslagen budget 2024 och plan 2025-2026 som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Socialnämnden föreslår fullmäktige besluta om avgifter för 2024 enligt nämndens förslag.

Britt-Marie Ekström, socialdirektör

[Klicka här för att ange text.](#)

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande Budget 2024 och plan 2025-2026
2. Budget 2024 och plan 2025-2026
3. Förslag till avgifter 2024
4. Jämförelser med andra kommuner budget 2024

Expedieras
Kommunstyrelsen