



Socialnämnden 2024-06-11

Budget 2025 och plan 2026 - 2027

Ärende

Socialnämnden har i uppdrag att lämna en budget för 2025 med plan för 2026 – 2027.

Socialnämnden har med utgångspunkt i antagna planerings-förutsättningar och tillhörande direktiv tagit fram förslag till budget 2025 med plan 2026 – 2027. Budgeten år 2025 på motsvarande 798,9 miljoner kronor är beräknad utifrån 2024 års budget på 749,5 miljoner kronor.

Nämndens nettokostnader ökar med 49,4 miljoner kronor jämfört med 2024. Nettokostnadsökningen beror främst på ökade volymer. För planen uppgår budgeten till 850,2 miljoner kronor för år 2026, en ökning med 51,2 miljoner kronor respektive 871,8 miljoner kronor för år 2027, en ökning med 21,7 miljoner kronor.

I budgetramen anges kompensation för peng- och check som ökar med 2 procent och för pris- och löneökningar med 1 procent. I budgetförslaget för 2025 ingår en ökning av peng med 4 procent, check med 2 procent, lokalschablon med 12 procent, höjt PO-pålägg samt förändrade hyror enligt den nya hyresmodellen.

Socialnämnden föreslår en avgiftshöjning enligt bifogat förslag till avgifter 2025.

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden antar föreslagen budget 2025 och plan 2026 - 2027 som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Socialnämnden föreslår fullmäktige besluta om avgifter för 2025 enligt nämndens förslag.



Konsekvenser för barn och unga

Budgetuppföljningen omfattar även insatser för barn och unga.

Britt-Marie Ekström, socialdirektör

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande Budget 2025 och plan 2026 - 2027
2. Budget 2025 och plan 2026 - 2027
3. Förslag till avgifter 2025
4. Jämförelser med andra kommuner budget 2025

Expedieras

Kommunstyrelsen