

Tjänsteutlåtande

Till: Socialnämnden

Katja Heljasvaara

Datum: 2024-12-16

Diarienummer: SN 2024/0069

Verksamhetsplan 2025-2027, intern budget 2025

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har fastställt budgetramen för Socialnämnden till 112 500 tkr för år 2025. Det innebär en generell ökning av ram för nettokostnader med 5 400 tkr jämfört med budget 2024. Denna ökning kan främst härledas till volymjusteringar om 4 000 tkr.

Den generella indexökningen för pris och löneökningar är 2,4 % vilket motsvarar 3 123 tkr och för taxor, avgifter och försäljning 2 % vilket motsvarar 460 tkr.

I budgetramen ligger en effektivisering på 0,5 % vilket motsvarar 651 tkr, innefattar digitala tjänster, lokalförsörjning och små volymjusteringar.

Beslutsförslag

Socialnämnden beslutar

1. Godkänna verksamhetsplan åren 2025–2027 med budget för 2025
2. Överlämna verksamhetsplan åren 2025–2027 med budget för 2025 till Kommunstyrelsen.

Bilagor

1. Verksamhetsplan Socialnämnden 2025-2027, budget 2025
2. Bilaga förkortningar SN

Mona Bakhshi Poor
Socialdirektör

Josefin Bandh
Avdelningschef

Maria Wennberg Nirling
Controller

Skickas till
Kommunstyrelsen

Verification

Transaction 09222115557537037974

Document

~ SN 2024_0069-01 Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan
2025-2027, intern budget 2025
Main document
2 pages
*Initiated on 2025-01-20 15:06:26 CET (+0100) by Katarina
Jupén Morell (KJM)*
Finalised on 2025-01-20 16:22:35 CET (+0100)

Initiator

Katarina Jupén Morell (KJM)
Österåkers kommun
Company reg. no. 212000-2890
katarina.jupenmorell@osteraker.se

Signatories

Mona Bakhshi Poor (MBP)
mona.bakhshipoor@osteraker.se
Signed 2025-01-20 16:22:35 CET (+0100)

Josefin Bandh (JB)
josefin.bandh@osteraker.se
Signed 2025-01-20 15:15:10 CET (+0100)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

