

Tjänsteutlåtande

Till: Socialnämnden

Katja Heljasvaara

Datum: 2024-06-04

Diarienummer: SN 2024/0048

Förslag till verksamhetsplan Socialnämnden 2025–2027, Budget 2025

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har fastställt budgetramen för Socialnämnden till 108 330 tkr för år 2025. Det innebär en generell ökning av ram för nettokostnader med 1 230 tkr jämfört med budget 2024.

Den generella indexökningen för kostnader är 1,8 % vilket motsvarar 2 342 tkr och för intäkter 2 % vilket motsvarar 460 tkr.

I budgetramen ligger en effektivisering på 0,5 % vilket motsvarar 651 tkr, innefattar digitala tjänster, lokalförsörjning och små volymjusteringar. Läs mer om detta under [avsnitt 3](#).

För mer detaljerad information, se fördelningar för ovan budgetdirektiv i [tabell 15.1](#).

Beslutsförslag

Socialnämnden beslutar

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

Bilagor

- Verksamhetsplan Socialnämnden 2025–2027, budget 2025
- Förkortningar SN

Mona Bakhshi Poor
Socialdirektör

Josefin Bandh
Verksamhetschef

Maria Wennberg Nirling
Controller

Skickas till:
Kommunstyrelsen

Digitala Signaturer