

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Malin Marklund

SOCIALNÄMNDEN
2024-12-11

Årsbudget 2025 för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till årsbudget 2025 enligt bilaga Årsbudget 2025 för socialnämnden daterad den 29 november 2024.

Sammanfattning

Årsbudgeten 2025 för socialnämnden uppgår enligt beslutad verksamhetsplan för 2025 till 778,6 mnkr. Det är en ökning jämfört med budget 2024 med 52,3 mnkr. Kostnaden för volymer ökar med 37,2 mnkr och kostnaden för anslag med 15 mnkr.

Investeringsbudgeten uppgår till 2 mnkr vilket är en minskning med 0,5 mnkr jämfört med budget 2024.

Ärendet

Årsbudgeten 2025 för socialnämnden uppgår enligt beslutad verksamhetsplan för 2025 till 778,6 mnkr. Det är en ökning jämfört med budget 2024 med 52,3 mnkr.

Förändringarna verksamhetsåret 2025 består av:

Volymer: kostnadsökning 37,2 mnkr

Anslag: kostnadsökning 15,0 mnkr

Volymer

De budgeterade kostnaderna för volym inom omsorg om personer med funktionsnedsättning ökar med 29,3 mnkr. Största delen av ökningen beror på ökat pris per insats samt fler brukare i LSS boenden för vuxna och SoL boenden samt fler brukare inom daglig verksamhet medan färre brukare budgeteras för

LSS boenden för barn och korttidsvistelse. För individ- och familjeomsorg budgeteras en ökning av kostnaderna för volym med 7,9 mnkr. Störst är ökningen av kostnaden för placeringar av barn och unga medan försörjningsstödet beräknas till en lägre kostnad.

Anslag

Ramarna för anslag har enligt beslut om verksamhetsplan för 2025 utökats med två procent för att täcka prisökningar och ökade kapitalkostnader. Utöver detta beviljades nämnden även en utökning av anslagen för ökade overheadkostnader (OH). En ny OH-modell har tagits fram från och med år 2025 i syfte att skapa en mer rättvisande och fullständig kostnadsredovisning inom verksamhetsområdena.

Investeringar

Ramen för inventarieinköp och allmän förnyelse uppgår 2025 till 2 mnkr. Det är en minskning med 0,5 mnkr.

Claes Lagergren
Socialchef

Bilagor

- Årsbudget 2025 för socialnämnden daterad den 29 november 2024.

Expedieras

Malin Marklund, controller