

Budget 2027, Ram 2028-2029

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa driftsbudget enligt nämndens förslag 2027 till 284 932 tkr, för 2028 till 294 132 tkr och för 2029 till 310 598 tkr. Även fastställa ytterligare driftsbudget för behov utöver ram enligt förslag 2027 till 15 916 tkr och för 2028 till 13 466 tkr

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa investeringsbudget enligt nämndens förslag för 2027 till 6 055 tkr, för 2028 till 2 355 tkr och för 2029 till 2 505 tkr.

Socialnämnden föreslås godkänna övriga bilagor till budgeten.

Beskrivning av ärendet

Budgetärendet är uppdelat i följande underlag: Budget 2027-2029 Socialförvaltningen

Bilaga 1 Investeringsbudget

Uppdraget till nämnden är att lämna in förslag till budget 2027 i nivå med en preliminär ram för 2027 på 284 932 tkr.

Socialnämndens förslag till utökningar 2027 uppgår till 9 046 tkr. De större utökningarna är utökade behov av personal inom hemtjänsten, institutionsvård inom BoU samt ökning av vissa personalgrupper.

Socialnämndens förslag till budgetanpassningar 2027 uppgår till 2 645 tkr. Exempel på större anpassningarna är lägre kostnader för barnboende samt en anpassning av ram från föregående budget.

Socialnämndens förslag till förändringar 2027 utöver ram uppgår till 15 916 tkr. Detta avser ökade behov inom alla verksamhetsområden, t.ex. finansiering av Linden inom SÄBO, externa placeringar FO, ökad LOV-pott hemtjänsten samt ökad driftskostnad för trygghetslarm SÄBO. Det återfinns en konsekvensbeskrivning för respektive behov i budgethandlingen. Förslag till taxor och avgifter kommer justeras senare eftersom det saknas underlag för prisuppräknningar i dagsläget.

Pernilla Ekstrand
Förvaltningschef

Fredrik Ottosson
Controller

Beslutet expedieras till:
Controller

Bilaga:

Budget 2027-2029 Socialförvaltningen

Bilaga 1 Investeringsbudget