

Protokoll för socialnämnden

Nr	Ärende	Sida
§ 55	Budget 2025, ram 2026-2027	3

Plats och tid	Höger kammarsal kommunhuset Onsdagen den 11 september 2024 klockan 08.30–09.40
Beslutande	Hans Jarstig (KD) Fredrik Wärnbring (M) Kajsa Särenholm (M) Maria Alsén (C) Nicklas Gustavsson (S) Petra Mattlin (S) Eva Vettebring (S) Stefan Björk (L) Karin Hermansson (S)
Övriga närvarande	Margareta Fick (MP) Pernilla Ekstrand, förvaltningschef Sara Svenningsson, utredare John Jaresund, controller Sandra Grip, sekreterare Morgan Malmborg (HD), insynsplats
Paragrafer	55
Utses att justera	Petra Mattlin
Ordförande	_____
Justerande	_____
Sekreterare	_____

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Beslutande organ	Socialnämnden
Sammanträdesdatum	2024-09-11
Datum då anslaget publiceras	2024-09-16

Datum då anslaget avpubliceras 2024-10-08

Protokollet förvaras på Socialförvaltningens arkiv

Underskrift

§ 55 Budget 2025, ram 2026-2027

Diarienummer SN24/83

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa driftsbudget enligt nämndens förslag:

261 819 tkr för 2025

262 720 tkr för 2026

262 720 tkr för 2027

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa investeringsbudget enligt nämndens förslag för 2025 till 2 276 tkr, för 2026 till 1 505 tkr och för 2027 till 1 505 tkr.

Socialnämnden beslutar om verksamhetsutvecklingsmål för 2025.
Socialnämnden godkänner övriga bilagor till budgeten.

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra anpassningar utifrån förvaltningens förslag till driftsbudgeten med 6 miljoner kronor inom framförallt äldreomsorg och individ- och familjeomsorg.

Beskrivning av ärendet

Uppdraget till socialnämnden är att lämna in förslag till budget 2025 i nivå med en preliminär ram för 2025 på 247 861 tkr.

Socialnämndens förslag till utökningar 2025 som inte beror på ökad befolkning uppgår till 4 029 tkr. De större utökningarna är ökade kostnader för sjuklöner/övertid, helårseffekter av chefer samt en förväntad assistansintäkt som aldrig infriades. Övriga utökningar framgår av budgetdokumentet på sidan 6-7.

Socialnämndens förslag till budgetanpassningar 2025 uppgår till 4 971 tkr. Exempel på större anpassningarna är lägre behov av personal inom olika delar av verksamheten samt lägre behov av assistans. Övriga anpassningar framgår av budgetdokumentet på sidan 7-8.

Socialnämndens förslag till förändringar 2025 till följd av ökad befolkning uppgår till 16 126 tkr. Detta avser ökade behov inom alla verksamhetsområden

och beror till största delen av utökningar av nya tjänster. Övriga förändringar till följd av ökad befolkning framgår av budgetdokumentet på sidan 8-9.

För att komma i nivå med den preliminära ramen för 2025 krävs ytterligare anpassningar på 19 958 tkr. Konsekvensbeskrivningar framgår av budgetrapporten.

För 2026 ökar kostnaderna med 900 tkr. Detta beror framför allt på utökning av tjänst. Mellan 2026 och 2027 spås kostnaderna vara densamma.

Förslag till indexuppräknade taxor och avgifter framgår av budgetdokumentet på sidan 21-25.

Socialnämndens behandling

Hans Jarstig (KD) yrkar att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra anpassningar utifrån förvaltningens förslag till driftsbudget med 6 miljoner kronor inom framförallt äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Detta innebär att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa driftsbudgeten till 261 819 tkr för 2025, 262 720 tkr för 2026 och till 262 720 tkr för 2027.

Protokollsanteckning

Nicklas Gustavsson (S) vill ha fört till protokollet att oppositionen vill att Habo kommun inför fria arbetsskor till personalen inom vård och omsorg. Ordförande finner att socialnämnden beslutar att anteckningen skrivs i protokollet.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige