

Ändringsbudget oktober 2024 med plan 2025-2026

Socialnämnden



Innehållsförteckning

Inledning	3
Årets reviderade budget för nämnden	3
Driftsbudget 2024 och plan 2025–2026	3

Inledning

Anvisning

Stycket inleds med en fast text, komplettera med er nämnds specifika ändringar.

På kommunfullmäktiges sammanträde den 8 oktober 2024 beslutades om en ny ändringsbudget för 2024.

I kommunfullmäktiges årsplan med budget 2024 och plan för 2025–2026 (KS2022/1040) beslutades att den generella löneuppräknings 2024 uppgår till tre procent och ytterligare en procent reserverats för särskilda satsningar på vissa personalgrupper motsvarande 22 miljoner kronor. Dessa medel placerades på posten "Centrala poster" i budgeten.

I löneöversynen som genomfördes under våren 2024 landade det s.k. riktmärket på 3,3 procent vilket är 0,3 procent högre än den generella löneuppräknings. Det betyder att nämnderna inte blivit fullt ut kompenserade för löneöversynen.

Förslaget innebär att de reserverade medlen för särskilda satsningar på vissa personalgrupper om 22 miljoner kronor även får omfatta kompensation till nämnderna upp till riktmärket på 3,3 procent. Det medför att 7,8 miljoner kronor omfördelas till nämnderna för del av löneöversynen (0,3 procent) och extra lönesatsning.

Årets reviderade budget för nämnden

Socialnämnden får en utökad budgetram motsvarande 0,3% för den generella löneuppräknings samt en utökning för särskilda satsningar på vissa personalgrupper. Totalt motsvarar detta ett tillskott om 1,4 mnkr.

Kostnaden för den generella löneuppräknings och satsningen på vissa personalgrupper finns redan med i nämndens resultat och prognos. Utökningen av budgetramen leder till att nämndens resultat för året ökar med motsvarande belopp, 1,4 mnkr.

Driftsbudget 2024 och plan 2025–2026

Anvisning

Beskriv nämndens nya driftbudget för 2024 samt plan 2025 och 2026 utifrån ändringsbudget 2024 (som beslutats av KF 8 oktober 2024). Nämndens verksamheter ska vara uppdelade utifrån resursfördelningsmodellen RFM.

Ange belopp i miljoner kronor med en decimal. Redovisa intäkter i + och kostnader i -.

Verksamhet (Mnkr)	Beslutad budget mars 2024	Genomförda ändringar oktober 2024	Ny budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ekonomiskt bistånd	-52,4		-52,4	-53,5	-54,6
Ekonomiskt bistånd, flykting	0,7		0,7	-0,5	-0,5
Familjehem BoU egna fam. hem	-21,8		-21,8	-21,9	-22,1
Familjehem BoU konsulentstödda	-16,7		-16,7	-16,8	-17,0
Kommungemensam verksamhet	-18,5		-18,5	-18,1	-18,3
Nämnd SN	-1,8		-1,8	-1,5	-1,5
Öppna insatser BoU	-20,9	-0,2	-21,1	-20,4	-20,6
Ensamkommande flyktingbarn	0,5		0,5	1,0	1,0
Ekonomiskt bistånd (personal)	-12,1	-0,2	-12,3	-11,8	-11,9
Mottagning	-10,4	-0,1	-10,4	-10,1	-10,2
Utredning barn	-16,6	-0,4	-17,0	-17,6	-17,7
Utredning vuxen	-9,5	-0,1	-9,6	-9,0	-9,1
Samhällsvård BoU	-12,5	-0,3	-12,8	-11,6	-11,7
Arbetsmarknadsåtgärder	-9,4		-9,4	-8,8	-8,9
Öppna insatser vuxen	-13,6	-0,2	-13,8	-13,3	-13,4
Familjehem vuxen konsulentstödda	0,0		0,0	0,0	0,0
Övrig vuxenvård, våld i nära relation	-12,3		-12,3	-14,8	-15,0
Central administration SN	-3,6	0,0	-3,6	-3,5	-3,5
Verksamhetsledning och utveckling	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Öppna insatser vuxen, externa stödboenden	0,0		0,0	0,0	0,0
Öppna insatser vuxen, särskilt boende	-6,3		-6,3	-6,3	-6,4
Institutionsvård BoU	-26,4		-26,4	-27,7	-28,0
Institutionsvård vuxen	-14,8		-14,8	-15,1	-15,2
Totalt	-279,7	-1,4	281,1	-282,8	-286,1