

Kallelse till socialnämnden

Nämnd	Socialnämnden
Tid	Tisdagen den 9 september 2025 klockan 17.00
Plats	Vänster Kammarsal, Kommunhuset
Justerare	Petra Mattlin
Information	Tid för justering måndag den 15 september kl 16.00

Föredragningslista**Nr Ärende**

1. Val av justerare och tid för justering
2. Budget 2026 och ram 2027-2028
Föredragande: Pernilla Ekstrand och Johan Bokinge

Hans Jarstig
OrdförandeSandra Grip
Sekreterare

§ 51 Budget 2026 och ram 2027- 2028

Diarienummer SN25/121

Beslut

På grund av förändrade förutsättningar får förvaltningen i uppdrag att revidera budgetförslaget. Beslut fattas vid en extra insatt Socialnämnd den 9 september.

Beskrivning av ärendet

Uppdraget till nämnden är att lämna in förslag till budget 2026 i nivå med en preliminär ram för 2026 på 268 090 000 kronor.

Socialnämndens förslag till utökningar 2026 uppgår till 14 070 000 kronor. Utökningar beror främst på behov av mer personal inom olika delar av verksamheten. Utökningarna framgår av budgetrapporten på sidan 5-6.

Socialnämndens förslag till budgetanpassningar 2026 uppgår till 1 300 000 kronor. Den största delen av anpassningar beror på lägre behov av personal vid övergång från vaken natt till sovande jour. Anpassningarna framgår av budgetrapporten på sidan 7-8.

Totalt summa förändringar uppgår netto till 13 070 000 kronor.

Konsekvensbeskrivningar och framtida risker och möjligheter framgår av budgetrapporten.

Förslag till indexuppräknade taxor och avgifter framgår av budgetrapporten på sidan 20-24.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomichef