

26 september 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

SOCN-2023-00365

§ 98

Socialnämndens mål och budget 2024–2026

Beslut

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa fokusområden och resultatindikatorer enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till förändrade budgettrader inför 2024 enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
3. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige medge en utökad budgettram med 32,0 miljoner kronor avseende volym, 27,4 miljoner kronor för avtalad prisjustering, 6,3 miljoner kronor för ökade hyreskostnader samt 1,8 miljoner kronor avseende halvårseffekt av höjda checkbelopp i Tilläggsbudget 2023. Nämndens budget 2024 påverkas av den i ramärendet beslutade minskningen av budgettram med 7,5 miljoner kronor avseende internprissättning. Sammantaget föreslås en utökning av budgettram med 59,9 miljoner kronor mot budget 2023, vilket motsvarar 5,9 %.
4. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag om en ny taxa med årlig indexuppräknings utifrån grundbelopp, uppdelningen av varugrupper enligt nuvarande struktur, fortsatt mängdrabatt då verksamhet säljer flera varugrupper samt en självfinansieringsgrad på 75 % enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
5. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till förändring av taxor med 2,5 % i uppräknings enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
6. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa socialnämndens budget för 2024 till 67,7 miljoner kronor i intäktsram och 1139,9 miljoner kronor i kostnadsram enligt tabellen nämndernas resursfördelning i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
7. Beslutet justeras omedelbart

Ärendet

Förslaget till yttrande innebär förslag på utökad budgettram med 32,0 miljoner kronor för volymer, med 27,4 miljoner kronor för avtalad prisjustering, med 6,3 miljoner kronor för ökade hyreskostnader samt 1,8 miljoner kronor för höjda checkbelopp i Tilläggsbudgeten. Nämndens budget 2024 påverkas av den i ramärendet beslutade minskningen av budgettram med 7,5 miljoner kronor avseende internprissättning. Sammantaget innebär förslaget en skillnad mellan budget 2023 och budget 2024 på 59,9 miljoner kronor och 5,9 %.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Ärendet innehåller förslag till indikatorer och målvärden till nämndens fokusområden.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret, 2023-09-19

Bilaga 1. Mål och budget 2024–2026 Socialnämnden, yttrande REV

Bilaga 2. MoB 2024 - Förslag till förändring av budgettrader inför 2024

Bilaga 3. MoB 2024 - Förslag till förändring av Taxa inför 2024

Bilaga 4. MoB 2024 - Jämförelse med andra kommuner Taxa

Bilaga 5. MoB 2024 - Taxabelopp 2024 inkl. uppräknig

Bilaga 6. MoB 2024 - Serveringstillstånd inkl. uppräknig

Bilaga 7. MoB 2024 - Indikatorer Historik

Bilaga 8. Akademikerförbundet SSR och Visions yttrande inför socialnämndens Mål och Budget 2024

Beslutsgång

Socialnämnden beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag till beslut.

Maria Raner (S), Mikael Carlsson (NL) och Lisskulla Zayane (MP) deltog inte i beslutet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------