

## Sammanfattning av budgetutmaningarna 2025

Vi får mindre pengar då skatteunderlaget minskat och då minskar även prislappen snabbt. Vård- och stödverksamheterna och utbildningsenheten saknar tillsammans 19,7 mkr för 2025. En lista är upprättade med förslag på besparingar och vilka konsekvenser det ger. (Konsekvensanalys inför budget 2025)

### VSU saknar 11,5 mkr

De har i denna budget lagt in prognosticerade kostnader för placeringar, vilket inte funnits med tidigare år utan det har gått utanför. Drygt 4 mkr.

Platserna nere på sjukstugan kostar 6 mkr (fått prioritering på 3,5 mkr).

Utifrån de förslag på besparingar som verksamheten lagt fram, anser de att 5,8 mkr är rimligt att klara av, se rödmarkerade förslagen i listan. Där då 600 tkr (placering) bör övergå till skolan och 800 tkr (färdtjänst, riksfärdtjänst) till ks. Då saknas det fortfarande 5,7 mkr.

### Utbildning saknar 8,2 mkr

Utifrån de förslag på besparingar som verksamheten lagt fram, anser de att 5,2 mkr är rimligt att klara av, se rödmarkerade förslagen i listan. Då saknas det fortfarande 3,0 mkr + ev. 600 tkr från vsu.

### KS övrigt

Ligger på sin minskade ram (3 mkr) och har ett överskott på c:a 1 900 tkr, KS har därtill lagt ytterligare sparförslag på 900 tkr. Om färdtjänsten läggs över på ks, kommer det då finnas ett överskott på 2 000 tkr.

Om ovanstående beslutas, saknas fortfarande 7,3 mkr

VSU saknar	- 5,7 mkr
Uou saknar	- 3,6 mkr
KS bidrar med	+ 2,0 mkr

Det finns 9 mkr lagt som resultat

5 mkr som "reserv"

Verksamheterna har föreslaget besparingar som är möjliga att genomföra (rödmarkerade) se bifogat dokument, totalt 11,9 tkr. Nu behöver det tas beslut om hur det kvarvarande ska hanteras. Verksamheternas förslag är att politiken godkänner föreslagna besparingar i ett paket och stöttar genom att bidra från "reserv"/resultat och om det fortsatt finns ett underskott lämna över till verksamheterna att spara resterande utifrån kvarvarande förslag från besparingslistan.

Förslag på ramar:

VSU:	91 297 tkr
UoU:	60 174 tkr (innehåller även en omflyttning av näringsliv på + 688 tkr)
KS:	54 013 tkr (innehåller även en omflyttning av näringsliv på - 688 tkr)

Ger ett resultat på 6,8 mkr