



Socialnämnden 2022-06-15

## Budget och plan för 2023-2025

### Ärende

Socialförvaltningen har i uppdrag att lämna en budget för 2023 med plan för 2024 – 2025.

Socialförvaltningen har med utgångspunkt i antagna planeringsförutsättningar tagit fram förslag till budget 2023 med plan 2024 - 2025 för socialnämnden. Budgeten år 2023 på motsvarande 710,7 miljoner kronor är beräknad utifrån 2022 års budget på 671,2 miljoner kronor.

Nämndens nettokostnader ökar med 39,6 miljoner kronor jämfört med 2022. Nettokostnadsökningen beror främst på ökade volymer. För planen uppgår budgeten till 734,3 miljoner kronor för år 2024, en ökning med 23,6 miljoner kronor respektive 756,9 miljoner kronor för år 2025, en ökning med 22,6 miljoner kronor.

I planeringsförutsättningarna anges kompensation för peng- och check som ökar med 3 procent och för pris- och löneökningar om 2 procent. Kompensation räknas även för höjda OH-kostnader på 1,6 miljoner kronor.

Utmaningarna i 2023 års budget och verksamhet ligger främst inom områdena:

- Volymförändringar som inte är kända när budgeten läggs
- Att ersättning från Migrationsverket inte motsvarar kommunens kostnader gällande mottagande av nyanlända och flyktingar samt ensamkommande som blir svenska medborgare

Socialnämnden föreslår en avgiftshöjning enligt bifogat förslag till avgifter 2023.



Anna Dalén Engryd

### **Socialförvaltningens förslag till beslut**

Socialnämnden antar föreslagen budget och plan 2023-2025 som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Socialnämnden föreslår fullmäktige besluta om avgifter för 2023 enligt nämndens förslag.

Britt-Marie Ekström, socialdirektör

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande Budget och plan 2023-2025

Budget och plan 2023-2025

Förslag till avgifter 2023.

Jämförelser med andra kommuner budget 2023

Expedieras

Kommunstyrelsen