

§ 56

SN 2022/0082

Budget 2023 med plan för 2024-2025

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

Socialförvaltningen förslag till avgifter för 2023 framgår av bilagan till tjänsteutlåtandet.

Socialförvaltningen har i tjänsteutlåtande daterat 2022-06-08 lämnat en redogörelse i ärendet.

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden antar föreslagen budget 2023 med plan 2024-2025 som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

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



Yrkanden

Ordförande Carina Erlandsson (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag med tillägg enligt bilaga 1 att uppdra åt förvaltningen att:

- Genomlys kommunens utbetalningar av försörjningsstöd i syfte att bedöma huruvida fusk förekommer eller kan misstänkas förekomma
- Förvaltningen ska delrapportera svar, om kontrollsystem ska införas och i så fall tidplan och praktiska förutsättningar för detta, vid nämndens sammanträde den 26 september 2022.

Deltar inte i beslutet

Eva Lindman Marko (C), Maria Mandahl (C) och Anette Jellve (S) deltar inte i beslutet.

Proposition

Ordförande Carina Erlandsson (M) ställer proposition på sitt yrkande och finner att nämnden bifallit det.

Socialnämndens beslut

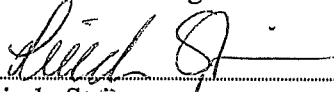
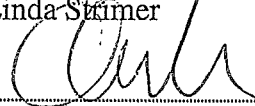
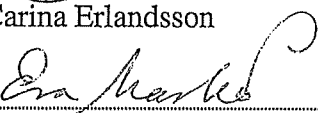
Socialnämnden antar föreslagen budget 2023 med plan 2024-2025 som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

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

Socialnämnden beslutar vidare att uppdra åt förvaltningen att:

- Genomlys kommunens utbetalningar av försörjningsstöd i syfte att bedöma huruvida fusk förekommer eller kan misstänkas förekomma
- Förvaltningen ska delrapportera svar, om kontrollsystem ska införas och i så fall tidplan och praktiska förutsättningar för detta, vid nämndens sammanträde den 26 september 2022.

Expedieras
Kommunstyrelsen

Plats och tid	Socialförvaltningen, Västerskär Mörby centrum, kl. 18:30-21:15
Paragrafer	54–76, §§ 54 och 55 justerades i anslutning till sammanträdet den 15 juni 2022
Beslutande	Carina Erlandsson (M), ordförande Eva Borelius Zätterström (KD), 1:e vice ordförande Eva Lindman Marko (C), 2:e vice ordförande Bigitta Sundman (M) Carl Gustav Pfeiffer (M) Mats Nilsson (M) Maria Mandahl (C) Elisabeth Frostell (M), tjänstgörande ersättare, ej § 68 Birgitta Lindgren (L) Sarah Sahbaei Razavi (L) Anette Jellve (S)
Ersättare	Carolin Robson (MP), tjänstgörande ersättare § 68
Tjänstemän	Britt-Marie Ekström, socialdirektör Linda Strimer, nämndsekreterare Åsa Wallen, avdelningschef, via Teams Maria Alm, avdelningschef, via Teams Lina Rönnerblad, tf avdelningschef, via Teams Jonas Sundling, stabschef, via Teams Anette Tingström, vård- och omsorgschef, via Teams Marie Blad, MAS §§ 54-67 Helena Meier, kommunjurist § 73, via Teams
Övriga	Eva Bergman (SD), närvarorätt
Utses att justera	Eva Lindman Marko (C)
Justeringens plats och tid	Socialförvaltningen 2022-06-22, kl. 9:00
Sekreterare	 Linda Strimer
Ordförande	 Carina Erlandsson
Justerande	 Eva Lindman Marko



ANSLAG/BEVIS

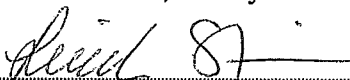
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2022-06-15

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-22 Datum då anslaget tas ned 2022-07-15

Protokollets förvaringsplats Socialkontoret, Mörby centrum

Underskrift 
Linda Strimer