

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Socialnämnden

Datum 2022-08-22

Dnr SN 2022/0037

Socialnämndens verksamhetsplan åren 2023-2025 med budget för 2023

Beslutsförslag

Socialnämndens beslut

1. Godkänna verksamhetsplan åren 2023-2025 med budget för 2023
2. Överlämna verksamhetsplan åren 2023-2025 med budget för 2023 - till Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Nämndens bruttokostnader är 136,5 mnkr i förslag till verksamhetsplan 2023 vilket innebär en nettokostnadsbudget på 109 mnkr. Indexuppräknings har skett generellt med 2,9 % enligt budgetdirektiv. Förändringar jämfört med föregående budget avser huvudsakligen personalomkostnader som ökar under 2023, främst med anledning av höjda premier för det nya pensionsavtalet AKAP-KR, men också på grund av ökning av prisbasbeloppet 2023.

Bilagor

Förslag till verksamhetsplan åren 2023-2025 med budget för 2023 daterad 2022-07-12

Susanna Kiesel
Socialdirektör

Eva Axelsson
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen

Digitala Signaturer