

Tjänsteutlåtande  
Socialförvaltningen

Till: Socialnämnden

Datum: 2023-01-19  
Diarienummer: SN 2023/0022

## Socialnämnden, verksamhetsplan 2023-2025 budget 2023

### Sammanfattning

Socialnämnden har fått nya budgetramar för intäkter och kostnader 2023 efter beslut i KS/KF.

Totala budgeteras de statliga intäkterna till 27,5 mnkr. Socialnämndens kostnader avseende lokalkostnader har minskat. Samtidigt ökar kostnader för barn och ungdom samt för ekonomiskt bistånd.

Totalt budgeteras bruttokostnader på 134,730 mnkr i förslag till budget 2023, vilket innebär en nettokostnadsbudget på 107,230 mnkr.

### Beslutsförslag

1. Godkänna verksamhetsplan 2023-2025, budget 2023
2. Överlämna verksamhetsplan 2023-2025, budget 2023 till Kommunstyrelsen

### Bakgrund

Socialnämnden godkände 2022-09-01 förslag till budget för 2023 samt verksamhetsplan för 2023-2025. Dessa dokument har nu reviderats och uppdaterats inför budget 2023 efter Kommunfullmäktiges beslut om budget för 2023.

### Bilagor

Socialnämndens budget 2023 samt verksamhetsplan 2023-2025 daterad 2023-01-19 med tillhörande bilagor.

Susanna Kiesel  
Socialdirektör

Eva Axelsson  
Controller

**Expedieras**  
Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen

# Digitala Signaturer