

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Charlotte Hellners

SOCIALNÄMNDEN
2022-12-07

Årsbudget 2023 för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till årsbudget 2023 enligt bilaga *Årsbudget 2023 för socialnämnden* daterad den 29 november 2023.

Sammanfattning

Årsbudgeten 2023 för socialnämnden uppgår enligt beslutad verksamhetsplan för 2023 till 1 386,3 mnkr. Det är en ökning jämfört med budget 2022 med 89,7 mnkr. Kostnaden för volymer ökar med 65,7 mnkr och kostnaden för anslag med 24,0 mnkr.

Investeringsbudgeten uppgår till 4,0 mnkr vilket är en minskning med 14,0 mnkr jämfört med budget 2022.

Ärendet

Årsbudgeten 2023 för socialnämnden uppgår enligt beslutad verksamhetsplan för 2023 till 1 386,3 mnkr. Det är en ökning jämfört med budget 2022 med 89,7 mnkr.

Förändringarna verksamhetsåret 2023 består av:

Volymer: kostnadsökning 65,7 mnkr

Anslag: kostnadsökning 24,0 mnkr

Volymer

Kostnaden för volymer inom äldreomsorgen beräknas öka med sammanlagt 30,9 mnkr jämfört med budget 2022. Ökningen beror dels på att fler brukare förväntas tillkomma när befolkningen ökar och dels på att kostnad per insats stiger, när

peng och avtal räknas upp. För omsorg om personer med funktionsnedsättning ökar de budgeterade kostnaderna med 30,7 mnkr beroende på ökade volymer, främst för boende enligt LSS och på prisuppräknningar. Individ- och familjeomsorg budgeterar en ökning av kostnaderna med 4,1 mnkr. Störst är ökningen för konsulentstödda familjehem och HVB.

Anslag

Ramarna för anslag har enligt beslut om verksamhetsplan för 2023 utökats med två procent för att täcka ökade kostnader för priser och löner. Utöver detta beviljades nämnden även en utökning av anslagen för främst hyror, persontransporter och trygghetslarm.

Investeringar

Ramen för inventarieinköp och allmän förnyelse uppgår 2023 till 4,0 mnkr. Det är en minskning med 14,0 mnkr. I budgeten för 2022 ingick inköp av inventarier till det nya särskilda boendet, Johannas trädgård. 2023 års budget reduceras till att endast omfatta den generella inventarieramen på 4,0 mnkr.

Claes Lagergren
Socialchef

Bilagor

- Årsbudget 2023 för socialnämnden daterad den 29 november 2022.