



Socialförvaltningen  
Kenny Jonsson  
0171-625336  
kenny.jonsson@enkoping.se

Socialnämnden

## Ändringsbudget 2023

### Förslag till beslut

#### Förslag till nämnden

Nämnden fastställer ändringsbudget 2023.

### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har fattat beslut om ändringsbudget och plan 2024-2025. Socialnämndens budget minskas med 2,6 mnkr under 2023.

1. Ökade lönekostnader: Budgetramen utökas med 160 tkr till följd av kommunalarbetsförbundets löneavtal 2023.
2. Leasingkostnader: Budgetramen minskas med 45 tkr för de leasingkostnader som inte är ekonomiskt fördelaktiga.
3. Ekonomiskt bistånd: Budgetramen minskas med 1 628 tkr under 2023.
4. Centralisering av kommunikation: Budgetramen minskas med 138 tkr.
5. Centralisering av ekonomi: Budgetramen minskas med 931 tkr.

Oskar Dahlberg  
Controller

Kopia till:  
Kommunfullmäktige



# Ändringsbudget

2023

# Sammanfattning ändringsbudget

Ändringsbudget		(tkr)
Ökade lönekostnader	Ökade lönekostnader på grund av kommunalarbetsförbundets löneavtal.	+160,0
Leasingkostnader	Avtal som inte är ekonomiskt fördelaktiga avslutas.	-45,0
Ekonomiskt bistånd	Minskar med 6,5 mnkr permanent under 2023-2025.	-1 628,0
Centralisering kommunikation		-138,0
Centralisering ekonomi	Bättre ekonomisk styrning och effektiva ekonomiprocesser.	-931,0
<b>Summa</b>		<b>-2 582,0</b>

# Sammanfattning ändringsbudget

## Ändringsbudget 2023

Verksamhet (mnkr)	Budget 2023	Ny budget 2023	Avvikelse ny budget
Ekonomiskt bistånd	61,5	59,9	-1,6
Ekonomiskt bistånd, flykting	1,4	1,4	0,0
Ekonomiskt bistånd (personal)	11,6	11,6	0,0
Institutionsvård BoU SOL, LVU	24,4	24,4	0,0
Familjehem BoU egna fam.hem	20,4	20,4	0,0
Familjehem BoU konsulentstödda	12,3	12,3	0,0
Öppna insatser BoU	16,0	16,0	0,0
Institutionsvård vuxna	13,3	13,3	0,0
Familjehem vuxna konsulentstödda	0,9	0,9	0,0
Övrig vuxenvård ej missbruk	14,5	14,5	0,0
Öppna insatser vuxna	21,2	21,3	0,1
Ensamkommande flyktingbarn	-1,1	-1,1	0,0
Gemensam OH SN	7,9	7,9	0,0
Kommungemensam verksamhet	17,3	16,2	-1,1
Nämnd SN	1,4	1,4	0,0
Mottagning	8,6	8,6	0,0
Utredning barn	16,5	16,5	0,0
Utredning vuxen	8,8	8,8	0,0
Samhällsvård BoU	11,3	11,3	0,0
Arbetsmarknadsinsatser	8,3	8,3	0,0
<b>Summa</b>	<b>276,4</b>	<b>273,8</b>	<b>-2,6</b>