



Kommunledning

Dnr KS 2021/239

Till Kommunfullmäktige

Programbudget 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna:

1. Nämndernas beslutade mål samt hur tilldelade medel i Strategisk plan och budget fördelats på programområden 2022

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 25 oktober om Vaggeryds kommuns Strategiska plan och budget för 2022 med plan 2023-2024. Utifrån beslutet i KF har sedan nämnderna i egna beslut omhändertagit budgeten och prioriterat mål samt hur medlen ska fördelas på programområden. Programbudgeten är ett dokument, där alla nämndernas beslutade budgetar är samlade i en handling.

Denna handling har föregåtts av ett kommunfullmäktige beslut 2021-10-25 § 142 där bland annat nämndernas ramar beslutats.

Ärende

Vaggeryds kommun har formulerat fyra övergripande verksamhetsmål.

Vaggeryds kommun ska vara en plats;

- med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen
- med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet
- med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa
- som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka

I programbudgethandlingen framgår nämndernas verksamhet utifrån helhetsperspektiv där mål och framtid samt ekonomisk fördelning finns att läsa. I tjänsteskrivelsen har fokuserats hur de ekonomiska resurserna har fördelats på nämndernas programområden.

Vaggeryds kommun har också fyra finansiella mål. I Strategisk plan och budget 2022 beslutad 2021-10-25 § 142 höjdes resultatmålet från 2 procent av skatter och generella statsbidrag till 3 procent i syfte att förbättra kassaflödet och motverka ökningen i räntebärande lån. Detta motsvarar 28 mnkr. Dessa mål ska stödja förutsättningarna för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning i kommunen över tid.

Nedan listas de politiska prioriteringar utöver central lönepott, kapitaltjänstpott som gjorts i nämnderna.

Valnämnd

Valnämnden tilldelas 300 tkr inför 2022 för att genomföra val till riksdag, kommun och region. Kommunen får också statsbidrag för att genomföra valet. Under 2023 kvarstår medel då EU-val genomförs. Därefter från och med 2024 återgår anslaget till 25 tkr.



Dnr KS 2021/239

Socialnämnden (SN)

SN har genom resursfördelningsmodellen tillförts medel för individ-och familjeomsorg (IFO), totalt 2 086 tkr. Verkställighet IFO har tilldelats 1 350 tkr för att finansiera ökat behov av hemmaplans-lösningar för barn och familj i form av två behandlare. Myndighets budget för placeringskostnader är förstärkt med tilldelade medel ur modellen, totalt 435 tkr. Verksamhetsprogram Myndighet har också tilldelats 100 tkr till GGVV:s avtalsamverkan gällande handläggning av familjerätt.

SN har tillförts genom resursfördelningsmodellen för äldreomsorg (ÄO), totalt 4 298 tkr. Ökat behov av tekniska hjälpmedel i vård och omsorg av personer med funktionsnedsättningar har lett till en ökad kostnadsutveckling de senaste åren, därmed förstärks budgeten med 1 300 tkr.

Hälso-och sjukvårdsinsatser har kommande år ett behov av resursförstärkning i form av sjuksköterska som finansieras genom resursfördelningsmodellen med 750 tkr. Ytterligare 700 tkr har tillförts för en fysioterapeut.

För att säkerställa en enhetlig handläggning och likvärdig behovsbedömning har SN budgeterat en biståndshandläggare inom äldreomsorgen, totalt 700 tkr.

Medel till hyreshöjning enligt Strategisk Plan och Budget har avsatts med totalt 400 tkr.

För att kunna bibehålla kvalitet och säkerställa kvalitetsutveckling, rättssäkerhet och stöd till organisationen har enheten STAB utifrån fördelningsnyckel tilldelats medel från individ-och familjeomsorg samt äldreomsorgs resursfördelningsmodeller, totalt 649 tkr.

Politisk prioritering av 1 000 tkr för att använda i äldreomsorgen har tilldelats till projektet personalkontinuitet, kvalitet och attraktiv arbetsplats inom hemtjänsten.

Utöver tilldelade medel i programbudget tillkommer ca 7,4 mkr till äldreomsorgen och hälso-och sjukvården i form av statliga medel med inriktning mot kvalitetsförbättringar inom området. Det ska användas till utveckling av intensiv hemrehabilitering (IHR), resursförstärkning med en sjuksköterska och en rehab personal samt höjd bemanning inom SÄBO och minskade timanställningar inom äldreomsorgen. Samtliga statliga medel är prestationsbaserade.

Barn och utbildningsnämnden

100 Politisk verksamhet: Ingen uppräknig av kostnader för politisk verksamhet.

600 Gemensam administration: Kostnaden för tillfälliga ersättningslokaler Hjortsjöskolan minskar under 2022. Ökad budget för finansiering av datorer till grundskolan och förskolan samt utökning av köpt tjänst skolläkare. Kostnaderna för programmet minskar med 2 829 tkr och intäkterna minskar med 316 tkr. Netto kommunal finansiering -2 513 tkr

621 Kostverksamhet: Ökade kostnader för personal på grund av utökning av antalet kök. Kostnaderna för programmet ökar med 1 594 tkr och intäkterna ökar med 45 tkr. Netto kommunal finansiering 1 549 tkr

624 Skolskjutsar: Beräkning att kostnaderna för skolskjuts minskar under 2022 jämfört med föregående års budget. Kostnaderna för programmet minskar med 797 tkr. Netto kommunal finansiering -797 tkr

641 Grundskola: Ökade statsbidrag från Skolverket och även ökade statsbidrag kopplat till migration. Budgeten ökar också för intäkter IKE. Minskade kostnader för IKE när färre elever väljer utbildning utanför kommunen och fristående alternativ. Kostnaderna för programmet ökar med 439 tkr och intäkterna ökar med 1 811 tkr. Netto kommunal finansiering -1 371 tkr



Dnr KS 2021/239

659 Gymnasieskola: Färre elever än tidigare år beräknas att välja utbildning utanför kommunens egen verksamhet Fenix vilket gör att vi behöver budgetera lägre kostnader inom IKE. Programmet ökar i lönekostnader samt budget finns för internationella samarbeten efter förra årets uppehåll. Budgeterat högre intäkt för IKE då fler elever väljer gymnasieutbildning Fenix. Kostnaderna för programmet ökar med 333 tkr och intäkterna ökar med 290 tkr. Netto kommunal finansiering -43 tkr

661 Vuxenutbildning: Vuxenutbildningen budgeterar med ökade statsbidrag och intäkter från Migrationsverket. Samtidigt ökar då verksamheten och kostnaden för löner till pedagogisk personal. Kostnaderna för programmet ökar med 1 051 tkr och intäkterna ökar med 1 626 tkr. Netto kommunal finansiering -575 tkr

671 Särskola: Särskolans verksamhet inom grundskolan ökar sina intäkter för IKE nästa år. Särskolan inom gymnasiet har ingen verksamhet på Fenix. Gymnasieplatser köps från andra kommuner och fler elever än tidigare år finns inom IKE. Kostnaderna för programmet ökar med 770 tkr och intäkterna ökar med 448 tkr. Netto kommunal finansiering 322 tkr

723 Förskoleklass: Förskoleklassens verksamhet ökar under 2022. Kostnaderna ökar för programmet med 1 348 tkr, och då framför allt lönekostnader, på grund av större elevantal och intäkterna ökar 44 tkr på grund av omfördelning av statsbidrag. Netto kommunal finansiering 1 305 tkr

724 Förskola: Förskolans verksamhet ökar under 2021. Ökade intäkter från statsbidrag, ökade barnomsorgsavgifter samt en ökad budget intäkt IKE. Ökade kostnader uppstår för fristående förskola samt ökade personalkostnader kopplat till nya förskoleavdelningar. Kostnaderna för programmet ökar med 3 561 tkr och intäkterna ökar med 2 465 tkr. Netto kommunal finansiering 1 096 tkr

725 Fritidshem: Minskade intäkter för avgifter barnomsorg kopplade till minskat barnantal inom Fritidshemsverksamheten samt ökad intäkt IKE ger sammantaget en i stort sett oförändrad intäkt för programmet. Kostnaderna gällande IKE har ökat i budget. Kostnader för programmet ökar med totalt 126 tkr och intäkterna ökar med 53 tkr. Netto kommunal finansiering 73 tkr

Kultur- och fritidsnämnden

I program 421 ökar anslaget till idrottsplatserna med 300 tkr. En ökad driftbudget för idrottsplatserna ger bättre förutsättningar för hållbarhet och långsiktighet, vilket i ett längre perspektiv även kan vara mer ekonomiskt. Medlen fördelas med 200 tkr till Vaggeryds IP och 100 tkr till Movalla IP. Sedan görs en förflyttning av ID vandrings- och kanotled samt kulturled till program 425, vilket motsvarar 113 tkr.

Program 425 byter namn från Friluftsbad till Badplatser och friluftsliv och innefattar framöver även ID för vandrings- och kanotled samt kulturled. Detta innebär att budgeten ökar för programmet med 113 tkr.

I program 450 ökar anslaget till föreningar med 500 tkr enligt en politisk satsning.

Program 465 Konstnärlig utsmyckning utgår och flyttar till progr.468 som byter namn, Övrig konst och kultur.

Program 468 Övrig kulturverksamhet byter namn till Övrig konst och kultur. Budgeten för konstnärlig utsmyckning flyttas till programmet, vilket gör att programmets budget ökar med 52 tkr.

Teknisk nämnd

I budget 2021 genomfördes en resursfördelningsmodell utifrån tillkommande volym när samhället expanderar utifrån tidigare år. Denna del förstärker framförallt programområde 411 och till mindre del programområde 310, med totalt 520 tkr. Fastighetsenhetens har tillförts 1 mnkr inom ramen för internhyressystemet. Därutöver har uppräknning av hyrorna enligt avtal gjorts inför 2022.

Program 330 Samhällsservice landsbygd har tillförts 350 tkr i driftsbidrag till enskild väg med statsbidrag.



Dnr KS 2021/239

Program 211 Allmän markreserv har tillförts 200 tkr för bekämpning av den invasiva arten Sjögull i Hokaån.

Kommunstyrelsen

Program 108: KS förfogande för oförutsedda händelser är nytt för 2022. Detta program har tilldelats 1 000 tkr utifrån beslut i Strategisk plan och budget för 2022.

Program 131: Kommunledningskontoret, IT-enheten har förstärkts med 125 tkr inom IT-säkerhet.

Program 170: Samhällsutveckling. För att hålla fortsatt tempo i planarbetet och kunna hantera en temporär vakans hösten 2021 och 2022 har två planarkitekter anställts på visstid. Budgetramen har förstärkts med 575 tkr för stadsarkitekt. En mindre del av programområdet finansieras via plankostnadsavtal och planavgifter.

Räddningstjänsten

Programmet Räddningstjänst har tillförts 220 tkr i politiskt prioriterade medel. Övningsverksamheten för brandpersonalen kommer via dessa medel att kunna utökas med ca 20 %. Det kommer även att kunna genomföras utökade åtgärder för att rekrytera men framförallt behålla kommunens brandpersonal.

Programmet Befolkningsskydd och krisberedskap har tillförts 100 tkr i kommunala medel (politisk prioritering) som ett led i att hantera ökade krav inom området samt för att hantera att fonderade statliga medel minskar. Större delen (cirka 1 000 tkr) av verksamheten inom programmet finansieras även fortsatt av statliga bidrag.

Miljö- och byggnämnden

Program 100: Nämnden har fått något högre budget år 2022, detta på grund av utbildning för nämnden i samband med ny mandatperiod.

Program 170: Samhällsutveckling, där ser vi en minskning av intäkterna på grund av avsaknad av mark för stora industribyggnader.

Program 285: Bostadsanpassning, här ser vi en minskning av antalet ärenden.

Program 811: Miljö- och hälsoskydd, har fått utökad budget på grund av mer tillsyn enligt nya tillsynsplanen och ökade personalresurser.

Program 822: Naturvård, har fått utökad budget för ökade kostnader för provtagning.

Beslutet ska skickas till

Revision

Alla nämnder

Kommundirektör

Ekonomichef

Handläggare

Jörgen Hansson, Ekonomichef