

§34

Budget 2021 (SN 2020/008)**Beslut**

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att följande behov redovisas för 2021 ; Mejeriet 6.2 mkr, Social omsorg 1,5 mkr samt digitalisering/leasa/hyra 350 tkr.

När det gäller investeringar avser det arbetsmiljö och inventarier som ligger på 1 mkr årligen i investeringsplanen för 2022 - 2025 samt kostnader för digitalisering.

Sammanfattning

Socialchefen presenterar planeringsförutsättningarna för socialnämndens budget för 2021.

Nedanstående volymförändringar -resursfördelningsmodeller används för socialnämnden.

Modellen inom äldreomsorgen bygger på antalet invånare 80 år och äldre. Det totala antalet invånare 80 år och äldre reduceras med antalet redovisade platser inom särskilda boenden i årsredovisningen. Nyttjandegraden av hemtjänst beräknas därefter genom att dividera antalet redovisade brukare i hemtjänsten med antalet 80 år och äldre efter att minskning gjorts med aktuella SÄBO platser. I årsredovisningen hämtas verksamhetsnyckeltal för antal personer som utnyttjar hemtjänst. Likaså hämtas kostnader per brukare i hemtjänst.

Socialchefen anser inte att denna resursfördelningsmodell optimalt beskriver de volymförändringar som nämnden har.

Modellen inom individ och familjeomsorg utgår från antalet invånare totalt i Vaggeryd och 100 % av standardkostnaden som ingår i statens kostnadsutjämningsystem. Initialt beräknas skillnaden mellan den nya och den gamla standardkostnaden vilken därefter divideras med antalet invånare aktuellt budgetår.

Socialnämnden tillförs i budget 2021, 3 740 tkr enligt resursfördelningsmodellen samt 1 810 i strukturförändring.

Vidare redovisar socialchefen de prioriterade satsningarna som arbetades fram på den heldag ett utökat arbetsutskott hade på Tallnäs 2020-02-12.

Följande behov redovisas för 2021 ; Mejeriet 6.2 mkr, Social omsorg 1,5 mkr samt digitalisering/leasa/hyra 350 tkr.

När det gäller investeringar avser det arbetsmiljö och inventarier som ligger på 1 mkr årligen i investeringsplanen samt kostnader för digitalisering.

Beslutsunderlag

- PFÖ - 2021



Socialnämndens arbetsutskott (SNAU)

Mötesdatum
2020-03-12

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande