

Budget 2022

Socialnämnd

AU

2021-11-04



Strategisk Plan och Budget 2022

Fördelning av budgetmedel till nämnder och verksamheter 2022 ”steg för steg”

	1	2	3	4	5	6a	6b	7	8	9
Verksamhet	Aktuell budget 2021	Resursförd. Modeller	Central lönepott 2,2% april-dec	Struktur-förändring	Kapital-tjänst (vår 2022)	Politik - ökade resurser	Politik - minskade resurser	Rättelser	Effektivitet 2022	Budget 2022
Valnämnd	25					300				325
Revisionsnämnd	800									800
Överförmyndar-verksamhet	1 400									1 400
Kommunstyrelsen	64 297		346			1 700				66 343
Försörjningsstöd	10 697	696	20							11 413
Räddningstjänst	12 366		28			320				12 714
Teknisk nämnd	33 977	520	67			550				35 114
Miljö- och byggnämnd	5 462		38							5 500
Barn- och utbildningsnämnd	438 894	-299	2 311			3 120		-6 000		438 026
Kultur och fritidsnämnd	31 703		138			800				32 641
Socialnämnd	278 174	6 384	1 273			1 000				286 831
Central lönepott	0		13 779							13 779
Finansförvaltning	10 305				3 208			-3 999		9 514
S:a ramar:	888 100	7 301	18 000	0	3 208	7 790	0	-9 999	0	914 400

Not: Central lönepott uppgår till 13 779 tkr år 2022, vilket ska finansiera del av kvarstående lönerörelse d v s perioden fram till 31/12-2022.

För den resterande perioden 1/1-2023 till 31/3-2023 samt perioden 1/4 – 31/3 2023 beräknas nivån i nästa budgetprocess. Nämnderna förfogar över tilldelad ram och prioriterar utifrån sitt uppdrag hur resurserna ska fördelas på programområden.

Socialnämnd – Budget 2022

Budgethöjning
3,02%

	1	2	3	4	5	6a	6b	7	8	9
Verksamhet	Aktuell budget 2021	Resursförd. Modeller	Central lönepott 2,2% april-dec	Struktur- förändring	Kapital- tjänst (vår 2022)	Politik - ökade resurser	Politik - minskade resurser	Rättelser	Effektivitet 2022	Budget 2022
Socialnämnd	278 174	6 384	1 273			1 000				286 831

Kolumn 1 – Aktuell budget 2021

Planeringen utgår ifrån nämndernas budgetramar under innevarande år (2021) och förutsätter en budget i balans.

Kolumn 2 – Resursfördelningsmodeller

- Socialnämnden har tillförts **2 086 tkr** för individ och familjeomsorg.
- Socialnämnden har tillförts **4 298 tkr** för hemtjänst inom äldreomsorg.

Kolumn 3 – Central lönepott

Utrymme för beräknade löneökningar är budgeterade centralt och fördelas till respektive nämnd när löneöversynen är klar. I denna pott finns också avsatt visst utrymme för särskilda satsningar. Januari – mars 2022 har finansierats med 2,5 % och den nya avtalsperioden april 2022 – mars 2023 med 2,2 %. Medel för januari till mars 2023 tillskjuts i nästa års budgetberedning.

Nämnderna kompenseras för de löneöversyner som görs genom utfördelning från kommunens centrala lönepott. För återstående översyner finns avsatt totalt 13 779 tkr.

Kolumn 6 – Politiska prioriteringar 2022

- Socialnämnden erhåller **1 000 tkr** att använda i äldreomsorgen en så kallad "äldreomsorgssatsning".

Resursfördelningsmodell och politisk PRIO

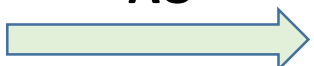
IFO



Fördelning	Belopp, tkr
Verkställighet IFO - två behandlare	1 350
Myndighet	435
STAB	201
Familjerätten	100
Totalt	2 086

10% av tilldelning avser stödjande ex funktion/system
Till familjerätt Värnamo pga. av ökad volym

ÄO



Fördelning	Belopp, tkr
Tekniska hjälpmedel	1 300
Sjuksköterska	750
Sjukgymnast Rehab	700
Biståndshandläggare ÄO	700
STAB	448
Hyreshöjning ÄO	400
Totalt	4 298

Strategi IHR förväntas minska på kostnaderna 1,2 mkr
En till SSK finansieras med statliga medel

10% av tilldelning avser stödjande ex funktion/system

Hyreshöjning enligt styrdokument "plan och budget"

Politisk PRIO



Fördelning	Belopp, tkr
Hemtjänst - kontinuitet	1 000
Totalt	1 000

Till Äldreomsorg (ÄO)

Verksamhetsgren	Resurs	tkr	Programområde
IFO	2 Behandlare ö-vård barn och Unga, ökat behov av hemmaplanslösningar för barn och familj.	1 400	IFO
IFO	2 Bilar (leasing)	150	IFO
IFO	Placeringar barn, unga vuxna	2 087	resursfördelningsmodellen
HS	2 SSK- trend ökat avancerat behov av HS genom vårdflyttning mot god och nära vård	1 400	ÄO(Säbo och hemtjänst) och FO
Rehab	Hjälpmedel- trend(3 år tillbaka) ökad kostnad,	2 500	ÄO(Säbo och hemtjänst) och FO
Rehab	Sjukgymnast- trend ökat behov genom vårdflyttning mot god och nära vård	700	ÄO(Säbo och hemtjänst) och FO
Rehab	1 Bil (leasing)	75	ÄO(Säbo och hemtjänst) och FO
Myndighet	Biståndshandläggare lågt bemannat i jmf med länets kommuner. Kvalitetssäkrad handläggning.	700	ÄO(Säbo och hemtjänst) hemtjänst
FO	Personalförutsättningar möjlighet till studier 25% av 100% tjänst(4 st) stödassistent/Stödpedagog	500	FO
ÄO	Bostadsanpassning- trend ökad kostnad	800	ÄO(hemtjänst) och FO 0-65 år
ÄO	Hemtjänst befolkningsökning	4 298	resursfördelningsmodellen

Socialnämnd – Programbudget 2022*

Verksamhet	Budget 2021	Budget 2022
	tkr	tkr
100 Politisk verksamhet	1 100	1 100
285 Bostadsanpassningsbidrag	1 100	1 100
750 Verkställighet IFO	8 966	10 678
753 Ensamkommande barn	0	0
754 Myndighet	25 908	27 249
756 Social omsorg	10 103	10 170
770 Ledning och stödsystem	23 290	23 063
771 Äldreomsorg	120 955	123 282
774 Hälsa och-sjukvårdsinsatser	26 704	29 878
781 Funktionshinderomsorg	60 048	60 311
Totalt	278 174	286 831