

# Programbudget 2023

Socialnämnd



**Socialnämnd**

**DRIFTBUDGETRAM ÅR 2023**

	<u>Tkr</u>	
<b>BUDGETRAM ÅR 2022</b>	<b>286 831</b>	
Lönerevision 2022 (april - dec)	3 416	inklusive timanställda
Kapitaltjänst 2022 (utfall 2021)	561	
Kompensation inflation	400	
<b>REVIDERAD BUDGETRAM 2022</b>	<b>291 208</b>	
<b><u>Resursförändring inför år 2023</u></b>		
<u>Resursfördelning</u>		
Äldreomsorgsverksamhet	758	
IFO-verksamhet	368	
LSS-verksamhet	923	
Hälsa- och sjukvårdsverksamhet (HSV)	363	
<u>Strukturförändringar:</u>		
Kompensation enligt PFÖ, 3,7 % avseende internhyra 2023	219	
Statsbidrag som hamnat i påsen	1 000	Fast omsorgskontakt (980), Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (14), Föräldrastödsprogram (286), stärkt rätt till assistens (-280)
Nytt pensionsavtal (SKR och parterna), 2 851 tkr kompensation för höjt PO-pålägg till 41,7 % (pensioner).	2 851	
<u>Politiska prioriteringar</u>		
Avser AO, den verksamhetsförändring som presenterats avseende omvandling av verksamhet på Furugården till biståndsbedömt trygghetsboende.	2 000	
Förändrad politisk verksamhet utifrån förslag från parlamentarisk grupp	207	
Rättelser:	0	
Effektivitet	0	
Lönekompensation - 23 (jan - mars)	1 149	inklusive timanställda
<b>BUDGETRAM 2023 (SPB-23)</b>	<b>301 046</b>	
<b>BUDGETRAM 2023 (Programbudget)</b>	<b>301 046</b>	

# Resursfördelningsmodell

## 2 412 tkr

	Verksamhet program	Resursfördelning	Belopp, tkr
756	Social omsorg	Boendestöd	200
774	Hälso-och sjukvårdsinsatser	Tekniska hjälpmedel	1 300
781	Funktionshinderomsorgen	Personlig assistans	812
	ALLA	Interna lokalhyra	100

# Strukturförändringar

Verksamhet program	Strukturförändringar	Belopp, tkr
ALLA	Kompensation enligt PFÖ, 3,7% avseende internhyra 2023	219
ALLA	Kompensation för höjt PO-pålägg till 41,7%	2 851
	Generella statsbidrag (ex. Fast omsorgskontakt, Föräldrastödsprogram...)	1 000

# Strukturförändringar

## Generella statsbidrag

### 1 000 tkr

	Verksamhet program	Strukturförändringar	Belopp, tkr
754	Myndighet	Kvinnojouren Värnamo	130
756	Social omsorg	Boendestöd	229
770	Ledning och stödsystem	STAB Kvalitet	241
771	Äldreomsorgen	Aktivitetshus Äldre - samordnare	300
	ALLA	Interna lokalhyra	100

# Politiska prioriteringar

## 2 207 tkr

	Verksamhet program	Politiska prioriteringar	Belopp, tkr
100	Politisk verksamhet	Förändrad politisk verksamhet utifrån förslag från parlamentarisk grupp	207
771	Äldreomsorg	Biståndsbedömt trygghetsboende på Furugården	2 000

# Programbudget 2023

Nr	Programbudget 2023, tkr	Budget, tkr 2022	Budget, tkr 2023
100	Politisk verksamhet	1 100	1 219
285	Bostadsanpassningsbidrag	1 100	1 100
750	Verkställighet IFO	10 818	10 740
753	Ensamkommande barn	0	0
754	Myndighet	27 473	27 907
756	Social omsorg	11 629	12 088
770	Ledning och stödsystem	24 439	26 071
771	Äldreomsorg	123 407	127 373
774	Hälso-och sjukvårdsinsatser	30 496	32 080
781	Funktionshinderomsorg	60 746	62 468
	<b>Totalt</b>	<b>291 208</b>	<b>301 046</b>

# Socialnämndens mål 2023

Bidrar främst till KF mål nr.	<b>Socialnämndens mål (2020-2022) 2023</b>
KF 1	1. Följa samhällsutvecklingen samt möta medborgarnas vård- och omsorgsbehov.
KF 2	2. Stärka individer genom utvecklande sysselsättningar, internt och externt, med god kvalitet.
KF 3	3. Bidra till hållbarhet samt en god hälsa genom aktiviteter och insatser som är förebyggande, tidiga och främjande.
KF 4	4. Öka tillgängligheten samt verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag.



# Planerade verksamhetsförändringar 2023

## Planerade verksamhetsförändringar 2023

- Planering och fortsatt renovering för etapp 2 av omvandling av lägenheter till biståndsbedömt trygghetsboende på Furugården.
- Inrättande av en modell av stödcenter på Jupiter för personer med beslut om boendestöd.
- Om statliga medel tillkommer ska Söderhamnsmodellen prövas i verksamheter som har delade turer.
- Familj och ungdomsteamet och Rörligt elevstöd flyttar in i ny lokal i Skillingaryd, f.d. Bankhuset.

# Framåtblick

**Personal och kompetensförsörjningen** är ett reellt problem där bristen på arbetskraft kommer att kräva ett nytt och ett smartare sätt att arbeta i vård och omsorg.

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården står inför en omställning mot **God och nära vård**. Omställningen är påbörjad och kommer att påverka och förändra det kommunala uppdraget under kommande decennium. För socialtjänstens vård och omsorg innebär det att hantera avancerad vård samt avancerad medicinteknisk utrustning i hemmet. Det innebär också ett helt nytt förhållningssätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som den enskilde kan ge sig själv genom egenvård. Detta innebär en stark inriktning på folkhälsan med mening att förebygga ohälsa och främja hälsa. I det förebyggande arbetet innebär arbetssättet ett nära samarbete med andra förvaltningar och samhällsaktörer. Det kan leda till att förvaltningens ansvarsområde föreslås förändras för att möta medborgarnas behov.

Den nationella genomlysningen av **LSS-lagstiftningen** förväntas leda till förändringar både vad gäller huvudmannaskap och verksamhetens utförande. Det inväntas nationella beslut för att kommunen ska börja arbeta på ett nytt sätt.

**Socialtjänstlagen** är under omformning och kommer att påverka socialtjänstens verksamhet på olika sätt framledes. Bl.a har det föreslagits en särskild **Äldreomsorgslag**.