



**VAGGERYDS
KOMMUN**

Socialnämnd

AU 2024-11-21

SN 2024-12-05



BUDGET ÄSKNINGAR 2025

Socialnämnd



Budget Äskningar 2025	Belopp, tkr
Barnhandläggare	700
Vuxenhandläggare	700
Rehab	700
HAB ersättningar	615
Kostverksamhet	500
Bostadsanpassningsbidrag	200
Ökad kostnad drift - digitalisering	250
Bilar	2 200
	5 865

Arbetstidsdirektiv	13 000
Höjda interna hyror på befintliga lokaler inte nya	1 000



PROGRAMBUDGET 2025

Socialnämnd



Fördelning av budgetmedel till nämnder och verksamheter 2025 ”steg för steg”

Belopp i tkr

Verksamhet	Aktuell budget 2024	Resursförd. Modeller	Kostnadsförändring löner	Strukturförändring (hyror)	Kapitaltjänst	Ändring av budgettram	Rättelser	Finansiering	Budget 2025
Valnämnd	325								325
Revision	908								908
Överförmyndarverksamhet	1 415								1 415
Kommunstyrelsen	75 151		534	122		800			76 607
Försörjningsstöd	13 592	980	47						14 618
Räddningstjänst	16 362		110	41		400			16 913
Teknisk nämnd	48 153	780	161	16		500			49 610
Miljö- och byggnämnd	6 153		66	10		300			6 529
Barn- och utbildningsnämnd	507 175	-9 449	3 887	1 969		2 000			505 582
Kultur och fritidsnämnd	37 932		172	313		1 000			39 417
Socialnämnd	330 307	1 767	2 347	778		7 000			342 199
Central lönepott	11 361		19 151				-8 516		21 996
Finansförvaltning	192				-2 569		8 516	-3 231	2 908
Summa	1 049 026	-5 923	26 475	3 249	-2 569	12 000	0	-3 231	1 079 027



	Socialnämnd	
	Budget 2024	330 307
Resursfördelningsmodell	Resursfördelningsmodell totalt	1 767
	<i>ÄO-modellen</i>	613
	<i>HSV</i>	-470
	<i>LSS</i>	-1 314
	<i>IFO</i>	2 939
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2024	2 347
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	778
Politiska prioriteringar	För att bl.a. hantera ökade kostnader för arbetstidsdirektiv	7 000
	Budget 2025	342 199



Resursfördelningsmodell 2025	Belopp, tkr
Ökad kostnad drift - digitalisering	250
Familjerätt	80
Familjerådgivning	16
APPVA	468
Externa hyresökning	113
IT höjer datakostnader för att kunna finansiera en tjänst (130kr/data/månad, ca 200 st datorer)	300
Bilar i organisationen	410
Mobiltelefonen abonnemang	130
	1 767



Ändring av budgetram 2025	ID	År 2024	År 2025	Saknas - ska hämtas hem
Arbetstidsdirektiv ÄO	7401	3 200	4 374	3 750
Arbetstidsdirektiv HS	7601	900	1 313	1 125
Arbetstidsdirektiv FO	7801	900	1 313	1 125
		5 000	7 000	6 000



Programbudget 2025

Verksamhet program	Årsbudget 2024	Årsbudget 2025	% Förändring
100 Politisk verksamhet	1 347	1 348	0,07%
285 Bostadsanpassningsbidrag	1 100	1 100	0,00%
750 Verkställighet IFO	14 771	15 669	6,08%
753 Ensamkommande barn	0	0	0,00%
754 Myndighet	29 652	30 103	1,52%
756 Social omsorg	10 629	0	0,00%
770 Ledning och stödsystem	27 680	28 073	1,42%
771 Äldreomsorg	137 050	140 800	2,74%
774 Hälso- och sjukvårdsinsatser	39 884	42 440	6,41%
781 Funktionshinderomsorg	68 194	80 502	18,05%
TOTALT	330 307	340 035	

