



## Programbudget för år 2023

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till programbudget godkänns.

### Sammanfattning av ärendet

I strategisk plan och budget som antagits av kommunfullmäktige 2022-06-20 § 84 har socialnämnden inför år 2023 tilldelats följande nya budgetmedel:

Resursfördelningsmodell	2 412 tkr
Politisk satsning	2 207 tkr
Strukturförändring	4 070 tkr
Lönepott	1 149 tkr

### Ärende

Förvaltningen har efter socialnämndens prioriteringar fördelat året tilldelade budgetmedel enligt följande:

Resursfördelningsmodell: Program 756 Social omsorg, boendestöd 200 tkr. Program Hälso- och sjukvårdsinsatser, tekniska hjälpmedel 1 300 tkr. Program 781 Funktionshinderomsorgen, personlig assistans 812 tkr. Samtliga får del av interna lokalyror 100 tkr.

Politisk satsning: Program 100, politisk verksamhet 207 tkr. Program 771, biståndsbedömt trygghetsboende på Furugården 2 000 tkr.

Strukturförändring: Kompensation enligt PFO, 3,7 % avseende internhyra år 2023 med 219 tkr. Kompensation för höjt Po-pålägg till 41,7% med 2 851 tkr samt generellt statsbidrag (fast omsorgskontakt, föräldrastödsprogram) med 1 000 tkr.

### Handläggare

Lotta Damberg

Socialchef