

§ 254

Detaljbudget 2022

2021/222

Beslut

1. Socialnämnden antar detaljbudget 2022 enligt socialnämndens budgetdokument 2022.
2. Socialnämnden beslutar att kostverksamheten vid Valåsens äldreboende bemannas och organiseras under förvaltningens nya enhet, i syfte att dels öka den värdebaserade tiden på Valåsen, dels ge bättre förutsättning för en god arbetsmiljö för medarbetarna på Valåsen. Redovisning av effekterna delges nämnden delår två 2022.

Reservation

Samtliga ledamöter tillhörande (S) reserverar sig enligt skriftlig reservation som redovisas i slutet på paragrafen.

Sammanfattning

Socialnämnden föreslås anta socialförvaltningens budget i balans för 2022 utifrån de budgetprinciper som angivits.

Enligt budgetförutsättningar från Sveriges kommuner och regioner (SKR) har löner, vaktmästeri- och städkostnader samt bostads- och lokalhyror uppräknats för 2022. Uppräkningar har även skett för köpt verksamhet.

För Kommunal hälso- och sjukvårdsavdelningen har budget utökats för personalförstärkning rehab och för förebyggande projekt 2022.

För Vård- och omsorgsavdelningen har budget utökats för resor till och från Daglig verksamhet utifrån prognos för 2022.

Hemtjänst är budgeterad utifrån preliminär prognos och har omfördelats inom Vård och omsorg.

Utökade behov på äldreboenden kommer i första hand utgå ifrån justerad värdebaserad tid.

För köpta placeringar LSS är budget beaktad utifrån känd volym 2022.

Inom personlig assistans är budget beaktad utifrån den kända volymen 2022.

För Individ- och familjeavdelningen har budget utökats främst inom placeringar och tjänster.

Verksamheten för ensamkommande barn och nyanlända vuxna ingår inte i ramfördelningen. Verksamheten finansieras helt via intäkter från Migrationsverket.

Budgeterade medel gällande driftkonsekvenser för olika investeringar som förväntas aktualiseras under 2022 har avsatts centralt. Förväntade kostnadsökningar har beaktats i budget.

Utifrån tilläggsbeslut i Kommunfullmäktige diarienummer 2021/131 §223 avsätts 0,3 mkr för psykisk ohälsa.

Medel har satts av för extraordinärt.

Budget för tillkommande integrationsenhet är inte beaktad utifrån att Kommunfullmäktige inte beslutat om organisatorisk tillhörighet. Eventuellt tillkommande kostnader kommer att få belasta nämndens extraordinära budget.

Samverkan

Ärendet samverkas på FSG 2021-12-06

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-11-30

Bilaga, verbal budget 2022

Förslag till beslut på sammanträdet

Susanne Landgren (M) föreslår följande tilläggsyrkande till förslag till beslut:

Socialnämnden beslutar att kostverksamheten vid Valåsens äldreboende bemannas och organiseras under förvaltningens nya kostenheter i syfte att dels öka den värdebaserade tiden på Valåsen, dels ge bättre förutsättning för en god arbetsmiljö för medarbetarna på Valåsen. Redovisning av effekterna delges nämnden delår två 2022.

Skriftlig reservation

Samtliga ledamöter tillhörande (S) reserverar sig enligt:

”Socialnämndens socialdemokratiska ledamöter reserverar sig mot antagen detaljbudget till förmån för eget förslag.

Den socialdemokratiska budgeten har en större ram av pengar till verksamheten och som mycket väl kan fylla angelägna personalförstärkningar i verksamheten. Både till fler heltidsanställningar och fler händer och fötter i verksamheten.

Vi reserverar oss därför mot det sätt pengar anslås till att utöka specifika tjänster på Valåsen. Vår budget har en ram som ger personalförstärkningar bl.a. på Valåsen, men personalförstärkningar ska formas tillsammans med behov verksamheten och facken upplever och ska ges utrymme i dialog inför budgetbeslut. Inte som nu där ett förslag läggs vid sittande bord utan beredning eller konsekvensbeskrivning. Den styrande majoritetens redan magra budget utarmar bl.a andra kommunala verksamheter med anknytning till gemensam social omsorg”