



Socialnämnden 2021-06-17

Budget 2022 med plan för 2023-2024

Ärende

Socialkontoret har i uppdrag att lämna en budget för 2022 med plan för 2023 – 2024.

Socialkontoret har med utgångspunkt i antagna planeringsförutsättningar tagit fram förslag till budget 2022 med plan 2023 - 2024 för socialnämnden. Budgetramen på motsvarande 666,2 mnkr är beräknad utifrån 2021 års ram på 648,3 mnkr med utökning på 1 procent för kompensation av pris- och löneökningar, kompensation för volymökningar på 6,3 mnkr samt kompensation för höjd hyra samt kapitalkostnader i samband med inflyttning i nya lokaler i Mörby centrum på 5,1 mnkr. Enligt planeringsförutsättningarna räknas ersättningen till utförare inom de LOV-styrda (Lagen om valfrihetssystem) verksamheterna upp med 1 %. Det gäller hemtjänstchecken, pengarna som är ersättningen till vård- och omsorgsboende samt ersättningen till utförare inom familjerådgivningen.

Ramen innebär en stram budget för socialnämnden 2022 där mindre förändringar av volymer hanteras inom ramen för lagd budget, om inget oförutsett inträffar. I planen för 2023 och 2024 beräknas viss volymökning inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning.

Det råder osäkerhet hur tilldelningen av nyanlända kommer att ske från Migrationsverket på grund av rådande pandemi, vilket påverkar intäkterna.

Utmaningarna i 2022 års budget och verksamhet ligger främst inom områdena:

- Hur konsekvenser av pandemin kommer att påverka volymerna under 2022.
- Kommer mottagande och integration av nyanlända att ske som förväntat.

Mats Molin

- Risk för volymökningar inom individ-och familjeomsorgen som till exempel genom att orosanmälningar och utredningar av barn och ungdomar ökar utöver budgeterade nivåer.
- Viss hänsyn är tagen i lagd budget för stigande antal ärenden inom funktionsnedsättning samt att antalet äldre över 85 år ökar, men volymökningar utöver det kan ge en risk för ökade kostnader.

Socialnämnden föreslår att de flesta avgifter hålls oförändrade 2022 och föreslår några justering gällande avgifterna för serveringstillstånd, folköl, tobak mm för budgetåret 2022.

Socialkontorets förslag till beslut

Socialnämnden beslutar enligt Tjänsteutlåtande SN 2021/0061 daterat 2021-06-10 att:

1. Godkänna socialkontorets förslag till budget 2022 med plan 2023 – 2024.
2. Godkänna socialkontorets förslag till avgifter för 2022
3. Överlämna ovanstående ärenden till kommunstyrelsen



Britt-Marie Ekström
socialdirektör

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande till budget 2022 med plan för 2023-2024

Bilaga 1: Förslag till budget 2022 med plan för 2023-2024

Bilaga 2: Förslag till avgifter 2022

Bilaga 3: Jämförelser med andra kommuner

Expedieras
Kommunstyrelsen