

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Charlotte Hellners

SOCIALNÄMNDEN
2021-12-08

Årsbudget 2022 för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till årsbudget 2022 enligt bilaga *Årsbudget 2022 för socialnämnden* daterad den 30 november 2021.

Sammanfattning

Årsbudgeten 2022 för socialnämnden uppgår enligt beslutad verksamhetsplan för 2022 till 1 296,6 mnkr. Det är en ökning jämfört med budget 2021 med 44,2 mnkr. Kostnaden för volymer ökar med 34,8 mnkr och kostnaden för anslag med 9,4 mnkr.

Investeringsbudgeten uppgår till 18,0 mnkr vilket är en ökning med 11,0 mnkr jämfört med budget 2021.

Ärendet

Årsbudgeten 2022 för socialnämnden uppgår enligt beslutad verksamhetsplan för 2022 till 1 296,6 mnkr. Det är en ökning jämfört med budget 2021 med 44,2 mnkr.

Förändringarna verksamhetsåret 2022 består av:

Volymer: kostnadsökning 34,8 mnkr

Anslag: kostnadsökning 9,4 mnkr

Volymer

Kostnaden för volymer inom äldreomsorgen beräknas öka med sammanlagt 15,8 mnkr jämfört med budget 2021. Ökningen beror dels på att fler brukare förväntas tillkomma när befolkningen ökar och dels på att kostnad per insats stiger, när

peng och avtal räknas upp. För omsorg om personer med funktionsnedsättning ökar de budgeterade kostnaderna med 13,9 mnkr, huvudsakligen beroende på ökade priser men också på ökade volymer och då främst inom personlig assistans och korttidsvistelse. Individ- och familjeomsorg budgeterar en ökning av kostnaderna med 5,1 mnkr. Störst är ökningen för försörjningsstöd men budgeten utökas även med kostnader för avhopparverksamhet.

Anslag

Ramarna för anslag har enligt beslut om verksamhetsplan för 2022 utökats med 1 % för att täcka ökade kostnader för priser och löner. Utöver detta beviljades nämnden även en utökning av anslagen för främst hyror och persontransporter.

Investeringar

Ramen för inventarieinköp och allmän förnyelse uppgår 2022 till 18,0 mnkr. Det är en ökning med 11,0 mnkr och beror på att inventarier till det nya särskilda boendet, Johannas trädgård, kommer att inskaffas under året.

Claes Lagergren
Socialchef

Charlotte Hellners
Controller

Bilaga

- Årsbudget 2022 för socialnämnden daterad den 30 november 2021.