

BUDGET 2022

Förändringar i förvaltningens budgetförslag

Mariegatan

Försenad start, 1 november istället för 1 augusti.

Tjänster

- Den föreslagna tf socialarbetaren på Tidigt stöd för barn och familj stryks och medlen omvandlas till vikarielöner.
- Administratör 100 % på organisationsstödet tas bort och medlen flyttas till telefonkostnader (köptjänst). Växelfunktionen utreds vidare med syfte att få ner telefonkostnaderna.
- Juristtjänsten stryks (ca 70 000 euro) och 40 000 euro av medlen flyttas till köptjänster.
- Vikarielöner omfördelas mellan verksamhetsområdena enligt troligt utfall.
- De föreslagna nya tjänsterna budgeteras för 11 istället för 12 månader.
 - Spec socialarbetare tidigt stöd för barn och familj (5 000 euro).
 - Socialhandledare Tallbacken 80 % (3 000 euro).
 - Administratör funktionsservice och sysselsättning (3 000 euro).
 - Metodhandledare projektanställning (5 000 euro).
- Anslaget för vikarielöner minskas med 32 600 euro.
- Tjänsten som personaladministratör fortsätter som tf under 2022.

Styrelsens dispositionsmedel

Budgeterade 100 000 euro minskas till 50 000 euro.

Institutionsvård för missbrukare

- Anslaget minskas med 50 000 euro.
- Klientavgifter om 24 500 euro tas upp.

Stödpersoner inom vuxensocialarbete

Anslaget minskas med 8 900 euro.

Pelaren

Anslaget minskas med 30 000 euro.

Barnskydd

- Anslaget för öppna stödtjänster minskas med 12 000 euro.
- Anslaget för familjerehabilitering minskas med 6 000 euro.

Tidigt stöd

Anslaget för hemservice minskas med 10 000 euro.

Fixtjänst

Anslaget för Fixtjänst budgeterades enligt 2021 års nivå. Efter att förvaltningens budgetförslag hade uppgjorts kom besked från landskapsregeringen att PAF-medlen kommer att halveras för 2022. Detta innebär ett behov av tilläggsanslag om 135 000 euro. Beloppet omdisponeras inom budgeten för 2022.

Textändringar

- Under 1.3.2. Strategiska mål bör en punkt om förebyggande arbete tilläggas.
- Under 2.4.1. Organisationsstöd kompletteras Målsättningar 2022 med följande:
 - Se över organisationens indelning i fyra verksamhetsområden.
 - Klarlägga hur fastighetsbeståndet ska se ut; vilka fastigheter som förbundet ska ha kvar i sin ägo och vilka som ska hyras.

Investeringar

I budget 2022 görs ett tillägg om 5 000 euro i anslaget för Blåbärsstigens fasadarbete avseende balkonger, då dessa nyligen konstaterats vara i mycket dåligt skick.

Fastighetskostnader

Intäkter och kostnader för fastighetsförvaltning ligger under organisationsstödet. Förvaltningen ges i uppdrag att göra en intern fördelning av dessa poster om möjligt för 2022, i annat fall för 2023.

BUDGET 2022**Förändringar i förvaltningens budgetförslag**

Mariegatan	140 000
Styrelsens dispositionsmedel	50 000
Institutionsvård för missbrukare	50 000
Klientavgifter för missbrukarvård	24 500
Stödpersoner inom vuxensocialarbete	8 900
Pelaren	30 000
Barnskydd	18 000
Tidigt stöd för barn och familj, hemservice	10 000
Nya tjänster fr.o.m. feb 2022	16 000
Minskning vikarielöner	32 600
Juristkostnader	30 000
Totalt	410 000