

BUDGETFÖRSLAG INFÖR 2022 (2023 - 2024)

Social- och
arbetsmarknadsnämnden



INNEHÅLL

FÖRVALTNINGENS/NÄMNDENS ANSVAR SOMRÅDE	1
GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2022	2
VERKSAMHETSFAKTA	10
TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2022	10
DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE	11
FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2022 – 2024	12
FÖRKORTNINGSSORDLISTA	13

FÖRVALTNINGENS/NÄMNDENS ANSVARsomRÅDE

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för:

- individ- och familjeomsorg
- ekonomiskt bistånd
- arbetsmarknadsinsatser
- vuxenutbildning
- flyktingmottagande
- budget- och skuldrådgivning
- alkohol och tobakshandläggning

Individ- och familjeomsorgens uppdrag utgår från lagstiftning och innebär bl.a. att erbjuda stöd och insatser till barn, familjer och vuxna i utsatta situationer. Nämndens verksamheter ska, tillsammans med andra aktörer, arbeta för att alla barn och unga får växa upp under trygga förhållanden och att människor med missbruks- och beroendeproblem erbjuds stöd och behandling.

Brottsoffer och deras närstående ska erbjudas stöd och hjälp och nämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller varit utsatta för hot och våld, kan vara i behov av stöd för att förändra sin situation och att barn som bevittnat våld och andra övergrepp får det stöd och den hjälp som de behöver.

Nämnden utreder kommunmedborgarnas rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd om hushållen saknar tillräckliga medel för sin försörjning.

Via arbetsmarknadsenheten erbjuds kompetenshöjande insatser för att personer ska komma in på arbetsmarknaden eller vidare i studier. På Samcenter samplaneras insatser mellan olika förvaltningar och myndigheter, för unga, vuxna och nyanlända som är i behov av kombinationsinsatser och står utanför arbetsmarknaden.

Vuxenutbildningen erbjuder medborgarna undervisning på grundläggande-, gymnasial och högskolenivå, viss yrkesutbildning samt svenskundervisning till invandrare (sfi) och Lärvox för personer med funktionsnedsättning.

Nämnden samordnar det kommunala flyktingmottagandet och har huvudansvar för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.

GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2022

Arbetslinjen – arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning samt ekonomiskt bistånd

Långsiktiga resultat visar att nämnden kan uppfylla de åtaganden som anges i grunduppdragen för verksamheterna ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning, med god kvalitet. Kommuninvånarnas behov att söka ekonomiskt bistånd för sin försörjning har minskat succesivt och nådde den lägsta nivån på mer än ett decennium 2019, för att sedan öka något under 2020. Utbudet av arbetsmarknadsinsatser har utökats och utvecklats så att allt fler kan erbjudas kompetenshöjande insatser för att närma sig inträde till arbetsmarknaden och ett ökande antal har erhållit anställningar med stöd. Under 2020 deltog sammanlagt 529 personer in någon form av arbetsmarknadsinsats, 95 personer i form av anställning med stöd.

Vuxenutbildningen erbjuder ett större utbud av kurser, utbildningar men även varierande undervisningsformer. Efterfrågan på utbildningsplatser ökar vilket är positivt utifrån en målsättning att öka utbildningsnivån i kommunen.

Den fortsatt pågående pandemin bedöms försämra nämndens möjligheter att utföra grunduppdraget inom arbetslinjen med samma höga kvalitet som tidigare. Det råder fortfarande en stor osäkerhet gällande eventuella volymökningar som följd av pandemin, både avseende antalet invånare som hamnar utanför arbetsmarknaden, antal hushåll i behov av ekonomiskt bistånd och efterfrågan på vuxenutbildning.

Nämndens verksamheter med koppling till människors sysselsättning och försörjning påverkas av de beslut som fattas inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken. De omfattande och återkommande förändringarna på nationell nivå innebär osäkra planeringsförutsättningar och kräver ett stort mått av flexibilitet samt mod och ork till ständiga omställningar och anpassningar på den lokala nivån.

Arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd

Arbetslösheten har stigit under 2020 och förväntas fortsätta öka under 2021. Coronakrisens effekter på arbetsmarknaden har slagit särskilt hårt mot unga (mellan 15–24 år). Generellt sett i samhället är arbetslösheten väsentligt högre bland de unga vuxna som saknar gymnasieexamen. I Köping ligger ungdomsarbetslösheten (februari 2021) på 14,3% och motsvarande siffra för riket är 11,6%. I Köping saknade 59% av de inskrivna ungdomarna fullständig gymnasieexamen.

Antalet långtidsarbetslösa har stigit sedan mitten av 2019 men utvecklingen har intensifierats i samband med senaste årets coronapandemin. En ökad arbetslöshet, och särskilt en ökad långtidsarbetslöshet innebär att fler förlorar sina inkomster, dels av arbete, dels av generella ersättningar om arbetslösheten blir långvarig. Långtidsarbetslösheten är högre bland den äldre befolkningen. En konsekvens är att fler tvingas söka ekonomiskt bistånd för att klara sin och familjens försörjning.

Arbetslösheten har ökat bland utrikesfödda men det är framförallt inom gruppen inrikesfödda som arbetslösheten ökat mest. Det är gentemot den gruppen som de statliga satsningar görs, vilket gör att de som står långt ifrån arbetsmarknaden hamnar längre ifrån.

Kostnaderna för försörjningsstöd ökade med ca 3% från 2019 till 2020, medan antalet hushåll som erhöll bistånd var relativt konstant. Fler arbetslösa som saknar arbetslöshetsersättning, eller utförsäkras leder till ett ökat antal bidragshushåll. Genomsnittligt bidrag för ett hushåll under ett år uppgår till ca 80 000 kr. En relativt begränsad ökning av antal bidragshushåll får stora konsekvenser på nämndens kostnader.

Nämndens erfarenheter av tidigare konjunkturförändringar är att effekterna i t.ex. volym- och kostnadsökningar visar sig inom nämndens verksamheter något eller några år efter en lågkonjunkturs inledning. Nämnden befarar att antalet hushåll med behov av försörjningsstöd kommer öka och därmed ökar antalet som hänvisas till arbetsmarknadsinsatser. Nämnden kommer att arbeta för att få tillgång till och kunna erbjuda personer anställningar med stöd, men vet inte i vilken utsträckning dessa åtgärder kommer att finnas tillgängliga. Nämndens verksamheter behöver anpassa sig till nya former av stöd, kontakter och åtgärder som de statliga myndigheterna inför, i syfte att underlätta och stödja enskilda som står utanför arbetsmarknaden.

Restriktionerna som följer av pandemin har minskat frekvensen av möten och därmed planerings- och uppföljningsträffar med enskilda som erhåller försörjningsstöd. Det finns idag ett uppdämt behov av stödkontakter i syfte att sträva mot en egen försörjning. En volymökning av ärenden inom enheten skulle försvåra en återgång till normala arbetsprocesser.

Vuxenutbildning

Under 2020 förändrades verkligheten för skolväsendet över en natt och fysisk undervisning ersattes till stora delar av distansundervisning. Omställningen krävde mycket av både lärare, elever samt tekniska förutsättningar. Det blev tydligt att elevernas förutsättningar att hantera distansundervisning skiljde sig åt och att alla inte kunde hantera denna studieform utan en del elever behövde mer stöd. Under 2020 såg man tydligt att eleverna på SFI hade svårigheter med att tillgodogöra sig utbildningen och fler elever avbröt sina SFI-studier än som sökte till SFI 2020.

Vuxenutbildningen prognostiserar ett ökat söktryck utifrån ett utökat underlag och förändrade förutsättningar; dels vuxenutbildningens elever som inte lyckas med digital undervisning, dels elever från ungdomsgymnasiet som inte klarat omställningen, AF:s leverantörer vars resultat baseras på att individer söker utbildning samt personer som vill yrkesväxla på grund av pandemin. I Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2021 har betydelsen av reguljära studier tydliggjorts, där man skriver att andelen som övergår till reguljär utbildning, särskilt yrkesutbildning, ska öka väsentligt.

Från och med den 1 juli 2021 utökas målen för Komvux där man tydliggör att Komvux ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet. Där tydliggörs också att de med störst behov av utbildning ska prioriteras, tidigare var det de med lägst utbildning som skulle prioriteras.

I de utökade målen betonas även att utgångspunkten för utbildningen av en enskild elev ska vara dennes behov och förutsättningar. Bedömningen är att fler elever i behov av särskilt stöd utifrån den utbildningsskuld som skapats av pandemin, kommer att kräva mer satsningar på särskilt stöd framöver.

De restriktioner kring antal elever och hur undervisningen ska bedrivas börjar gradvis lättas upp och förhoppningen är att höstterminen 2021 kommer vara mer lik de förhållanden som rådde innan pandemin bröt ut. De kunskaper och erfarenheter som lärarkåren har utvecklat under pandemin av att bedriva undervisning på distans kommer att förvaltas och fortsättningsvis kunna erbjudas för de elever och grupper som bedöms klara denna studieform. Genom att utöka möjligheterna för studier på distans som komplement och alternativ till traditionella studier på plats möjliggör vuxenutbildningen effektiviseringar för att klara ovannämnda volymökningar. När kurser och utbildningar som tidigare köptes in kan bedrivas i egen regi innebär det även vissa ekonomiska effektiviseringar.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgens uppdrag är dubbelt i bemärkelsen att verksamheten ska vara stödjande och erbjudande men förväntas samtidigt ha en kontrollerande och tillrättavisande funktion. IFO har en roll som samhällets yttersta skyddsnet som ska träda in om normalfunktionerna inte kan tillgodose enskildas eller grupperns behov.

Uppdraget är komplext och krävande, särskilt om det i vardagen ska härbärgas i samma funktioner, hos socialsekreterare, familjebehandlare och chefer inom IFO-verksamheterna. Förutom behov och önskemål från brukare; barn och ungdomar, utsatta vuxna, vårdnadshavare, anhöriga påtalas olika förväntningar från andra aktörer; förskola, skola, polis, psykiatri och övrig hälso- och sjukvård. Förväntningarna uttalas i vardagen vid medarbetarnas möten med brukare, i samråds- och samarbetsträffar, via anmälningar eller klagomål. Krav och förväntningar på IFO ställs också återkommande på mer övergripande nivå, i form av ny och förändrad lagstiftning, nya målgrupper, nya föreskrifter, kompetenskrav och en alltmer detaljerad bevakning från tillsynsmyndigheter och en ifrågasättande allmänhet.

För att genomföra grunduppdraget rättssäkert och för att tillgodose de omfattande kraven, behöver verksamhetens resurser vara tillräckligt väl tilltagna och kontinuerligt anpassas efter omvärldens förändringar. En arbetssituation där medarbetarna upplever att de inte kan leverera rättssäkra utredningar, kvalitativt goda insatser och ett gott och empatiskt bemötande leder till känslor av otillräcklighet med risken att man väljer ett mindre krävande uppdrag hos en annan arbetsgivare.

För att fullgöra uppdraget som individ och familjeomsorgen har och möta nya varierande utmaningar, behöver nämnden prioritera åtgärder för att behålla sin personal och därmed den resurs som samlas i personalens kompetens och erfarenhet.

Trygga och nöjda medarbetare klarar snabba omställningar, perioder av högt tryck och implementering av ny kompetens, nya arbetsformer och metoder.

Inför innevarande år har nämnden gjort en översyn av IFO:s organisation med syfte att skapa optimala förutsättningar för arbetet med fokus på nämndens organisationsprinciper: brukarfokus, helhetssyn och samverkan. Nämnden har utvecklat teamledarfunktioner för att förstärka det dagliga, nära stödet till medarbetarna.

Barn- och ungdomsvård

En summerad beskrivning av utvecklingen inom barn- och ungdomsvården är att antalet ärenden som aktualiseras hos och behöver utredas av nämnden ökar och blir alltmer komplexa. Orsakerna måste sökas i hela samhällsstrukturen och i hur förutsättningarna för barn och unga förändras generellt i vårt land. Köpings kommun avviker inte i någon bemärkelse vad gäller förekomsten av sociala problem i jämförelse med andra liknande kommuner. En påtaglig generell förändring som forskning påtalat under de senaste åren är ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga. Förklaringar till denna utveckling beskrivs oftast på strukturell nivå.

Även om det är strukturer på samhälls nivå som leder till en ökad ohälsa, så måste varje barns situation och problem mötas individuellt av de aktörer som träffar barn och unga. I den kommunala sfären, med skola, fritid och socialtjänst behöver vi erbjuda insatser och vidta åtgärder till enskilda och grupper av barn, till vårdnadshavare och andra som finns i barnens nätverk när bekymmer och problem uppkommer, oavsett de grundläggande samhällsförändringarna.

I Köping finns olika forum och former för samverkan och samplanering för och kring barn och unga, både på organisatorisk och individuell nivå. Pandemin har inneburit ett avtagande tempo i det gemensamma utvecklingsarbetet.

Förutsättningarna för att diskutera idéer eller pröva nya verksamheter och aktiviteter har försämrats – vi behöver mötas för att vara konstruktiva och samordnade. Alla aktörer har behövt fokusera på att få sin verksamhet att fungera och att fullfölja sitt specifika grunduppdrag under dessa speciella förhållanden.

Hur pandemin och restriktionerna påverkat befolkningen ur ett mer långsiktigt socialt och hälsoperspektiv vet vi inte ännu. Det är oklart i vilken utsträckning de förändringar som nämnden internt uppmärksammat är kopplade till effekter av pandemin. Många nationella myndigheter och organisationer befarar att både sociala problem och ohälsa ska öka för olika grupper och att det kommer att uppstå en social ”insatsskuld” på samma sätt som en ”vårdskuld”.

Antalet ärenden inom barn- och ungdomsvården ökar kontinuerligt. Antalet så kallade aktualiseringar (anmälningar och ansökningar) har fördubblats mot för fem år sedan, antalet utredningar har ökat med nära 20%.

Tabellen nedan visar utvecklingen under senaste femårsperioden. Samma barn kan aktualiseras vid flera tillfällen, t.ex. kan anmälan om att barnet far illa komma från olika anmälare, eller på grund av olika händelser. Nästan 8% av alla barn/unga i

befolkningen 0-20 år har utretts av socialtjänstens myndighetsenhet under föregående år.

År	2016	2017	2018	2019	2020	Unika b/u
Anmälan 0-12 år	324	561	572	551	572	272
Anmälan 13-20 år	236	266	269	356	487	171
Ansökan	25	48	59	81	75	72
Total aktualisering	585	875	900	988	1134	443
Utredning	485	509	552	557	576	471

Utredningsprocessen är hårt styrd av lag och föreskrifter och har blivit alltmer formaliserad. Utredningarna upplevs som komplexa och blir ofta ganska omfattande. Situationen i en familj kan vara kaotisk under utredningstiden med återkommande händelser, incidenter som aktualiseras i ärendet. Uppföljningar visar att den genomsnittliga utredningstiden åter blivit längre.

För verksamheten och för nämndens planering är det viktigt att kontinuerligt följa upp och skaffa en aktuell bild av pågående ärenden. Vilken typ av ärenden aktualiseras, åldersgrupper, problem, behov o.s.v.? Vilka insatser har vi för att möta behoven, behövs nya eller förändrade insatser, behövs ny kompetens?

Inom barn- och ungdomsvården kan vi se att andelen barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder (Npf) ökar. Dessa funktionshinder varierar men visar sig ofta som minskad impuls kontroll, koncentrationssvårigheter, problem med social interaktion, utagerande beteenden eller självskadebeteenden. Funktionshindren leder nästan alltid till svårigheter i vardagen, för barn och unga i skolan, med kamrater, i familjen vilket innebär efterfrågan på insatser från socialtjänsten, ibland både IFO och LSS. Sedan sommaren 2020 har ett antal ungdomar med utagerande och kriminellt beteende uppmärksamats, där Npf-problem i flera fall finns bakom beteendet.

Förekomsten av neuropsykiatriska funktionshinder är genetiskt betingad varför ofta även föräldrar till barn med Npf har en diagnos och liknande svårigheter. Nämnden ser ett stort kunskaps- och kompetensbehov vad gäller Npf – både för kvaliteten på utredningar men främst för att kunna erbjuda ett verkningfullt stöd till barn och familjer.

Uppföljningarna visar att nämndens mest resurskrävande ärenden är familjer med Npf-problematik. I bokslutet för 2020 skrev nämnden angående just denna typ av ärenden att ”utan verkamma och väl sammansatta insatser på hemmaplan blir snabbt kostsam institutionsvård en närliggande men på sikt dålig lösning”. Under första kvartalet i år har nämnden tvingats använda institutionsvård i ett antal ärenden, som lösning på kaotiska och negativt eskalerande situationer. Vi saknar tillräckliga

insatser och samordning på hemmaplan. I avvaktan på ett utvecklingsarbete, som måste ske samordnat med skola, fritid, vård och omsorg och IFO, kommer vi att behöva köpa heldygnsvård.

En annan typ av problematik som nämnden särskilt uppmärksammat de senaste åren är barn som bevittnat/upplevt våld i sin hemmiljö. Barn som växer upp i våldsmiljöer löper stora risker att utvecklas ogynnsamt och att själva få en social problematik som vuxna. Nämnden bedriver från i år ett projekt för att säkerställa en utredningsprocess som uppmärksammar barnets behov samt insatser som utgår från barnens upplevelser. En socialsekreterare och en familjebehandlare har huvudansvar för projektet som finansieras under innevarande år genom statsbidrag. Uppföljningen av ärendena påvisar en kraftig ökning av aktualiseringar första kvartalet i år i jämförelse med samma period tidigare år. Under perioden har 47 nya ärenden inletts utifrån att barn bevittnat våld i hemmiljö, att jämföra med 15 första kvartalet föregående år och 39 år 2019. Merparten har inkommit som anmälningar från polis som ingripit i våldssituationer eller utifrån nämndens egna kännedom om att våld förekommer i hemmet.

Ytterligare en ärendegrupp som ökar är barn som utsätts för våld i hemmet – barnmisshandel. Fram till mitten av mars i år har 23 utredningar inletts till följd av anmälningar om barnmisshandel. I dessa ärenden fattas omgående beslut för att säkerställa barnets skydd, för att sedan följas av ett intensivt utredningsarbete för att få underlag till en mer varaktig lösning.

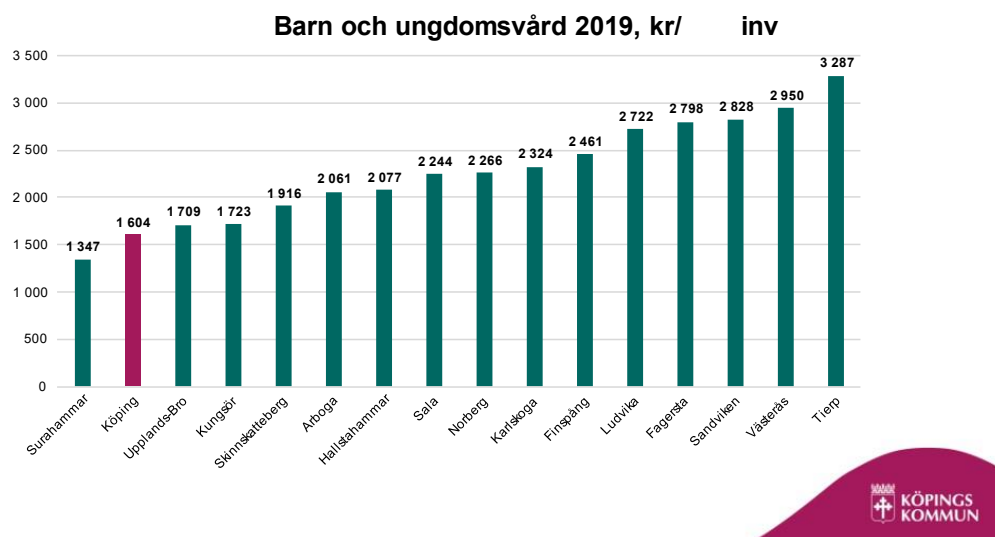
Resurser

Utvecklingen mot fler och allt tyngre ärenden leder till ett behov av att utöka resurserna inom nämndens barn och ungdomsvård. För att genomföra grunduppdraget krävs förstärkningar både personellt, kompetensmässigt och till anslag för heldygnsvård.

- Nämndens anslag till heldygnsvård är otillräckliga med hänvisning till utvecklingen av placeringar under föregående år samt första kvartalet innevarande år.
- Nämnden behöver förstärka stödet till ”egna” familjehem för att dessa ska kunna ta emot barn/unga med omfattande vårdbehov.
- Ökad ärendeingång innebär behov av ökad resurs inom både myndighetsutövning och öppenvård.
- Resurserna för barn som bevittnat våld behöver finansieras inom ordinarie budgetram från 2022.

Förutom de konkreta förstärkningarna som behövs måste verksamheterna kunna prioritera utbildningsinsatser avseende bl.a. Npf och ett fortsatt utvecklingsarbete inom ramen för stora samverkansgruppen – i syfte att utveckla tidiga insatser för att därigenom minska behovet av mer omfattande åtgärder långsiktigt.

Kostnadsjämförelser med andra liknande kommuner och kommunerna i länet visar att nämndens sammanlagda kostnader för barn- och ungdomsvården är låga. Diagrammet nedan visar en jämförelse utifrån kostnader 2019. Inget talar för att några större förändringar i relationerna ska ha skett under föregående år.



Budgetkonsekvens (Tkr)	2022	2023	2024
.			
<i>Heldygnsvård för barn och unga</i>	1 800	1 800	1 800
<i>Stöd och insatser till barn som bevittnat/upplevt våld</i>	1 200	1 200	1 200
<i>Volymökning utredningar och insatser</i>	1 000	1 000	1 000

Vård och insatser till vuxna

Våld i nära relationer

Nyligen redovisade nationella uppföljningar tyder på att en negativ effekt av pandemin är en ökning av våld i nära relationer. Antalet anmälningar om våld mot kvinnor till polisen har ökat, liksom antalet ansökningar om stöd från våldsutsatta hos olika organisationer. Nämndens interna statistik visar en likartad utveckling: antalet ansökningar, i första hand från kvinnor, om stöd och skydd på grund av hot och våld ökade under 2020 och har fortsatt öka under första kvartalet i år.

Nämnden har format ett så kallat VIR-team (Vård i nära relationer – team) med utsedda socialsekreterare och familjebehandlare som fått kompetenshöjning för att

kunna erbjuda anpassat stöd och insatser. En ökad utsatthet för barn är en självklar följd av ökat våld mellan vuxna.

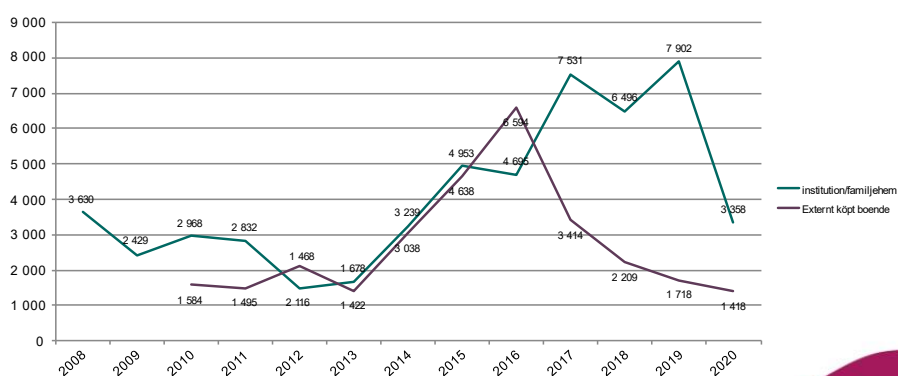
Missbruk och beroende

Nämnden angav i bokslut för 2020 att förändringen avseende behovet av köpt heldygnsvård för vuxna varit överraskande, kostnaderna minskade radikalt i jämförelse med året innan. Diagrammet nedan beskriver kostnadsutvecklingen som har sin grund i antalet köpta vård dygn och behovet av institutionsvård. Under 2020 var 11 personer institutionsplacerade någon period under året, medan antalet som erhöll heldygnsvård uppgick till 21 personer 2019. Andelen som vårdats mot sin vilja, enligt LVM har minskat från ca 40% till var femte person. Utvecklingen mot minskad heldygnsvård har fortsatt första kvartalet innevarande år.

Nämnden har följt upp och försökt analysera orsaker till förändringen. En orsak tros vara ett förändrat missbruksmönster – de farligaste drogerna har minskat på marknaden. Nämnden har sedan 2020, i samarbete med Arboga och Kungsör, kunnat erbjuda intensiv öppenvårdsbehandling som alternativ till behandlingshem – främst så kallad tolvstegsbehandling. Sex personer från Köping har fullföljt behandlingen. Öppenvårdsinsatser har i större utsträckning kombinerats på ett framgångsrikt sätt med anpassat boende på Nibblebo. En uppföljning av enskilda individer som tidigare vårdats med stöd av LVM, visar att flera idag har en livssituation som stabiliserats.

Trots en fortsatt positiv kostnadsutveckling kan nämnden inte avgöra om den lägre efterfrågan på heldygnsvård är ett trendbrott mot tidigare år, eller en tillfällig avvikelse där ett större behov är det normala. Vi vet av erfarenhet att behovet av kraftfulla insatser inom missbruksvården kan komma snabbt, t.ex. om nya droger blir tillgängliga.

**Bruttokostnad externt köpt vård samt köpt boende vuxna
2008 – 2020 Kkr**



VERKSAMHETSFAKTA

Verksamhet/verksamhetsmått	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ekonomiskt bistånd, utbetalt kkr brutto	28 311	31 000	
Genomsnittliga bidragstiden i antal mån för ekonomiskt bistånd	6,5		
Antal bidragshushåll, unika	611		
Placeringsdygn, institution för barn/unga	1 152		
Bruttokostnad institution barn/unga, kkr	5 036	5 250	
Placeringsdygn familjehem (inkl jourplaceringar) barn/unga	11 448		
Bruttokostnad familjehem barn/unga	10 455	9 966	
Placeringsdygn, institution/familjehem vuxna med missbruks- och beroende	1 291		
Bruttokostnad institution/familjehem vuxna, kkr	3 358	4 550	
Antal heldygnsvård externt köpt boende vuxna	933		
Bruttokostnad externt köpt boende vuxna	1 418	1 400	
Antal heldygn köpt boende, Familjefrid	295		
Grundläggande vuxenutbildning, helårsplatser ht-	111		
Gymnasial vuxenutbildning, helårsplatser ht-20	357		
Antal elever på SFI under året	433		
<i>varav flyktingar</i>	48		

TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2022

Taxa/avgift serveringstillstånd	Avgift 2021	Avgift 2022	Förändring i %
Stadigvarande serveringstillstånd, allmänheten/slutet sällskap	11 900		

Tillfälligt serveringstillstånd, allmänheten	9 520		
Tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap	1 190		

Taxa/avgift detaljhandel (tobak, e-cigarett, folköl, receptfria läkemedel)	Avgift 2021	Avgift 2022*	Förändring i %
Stadigvarande/tillfälligt försäljningstillstånd tobak	10 710		
Årlig tillsynsavgift vid försäljning av tobak	5 950		
Årlig tillsynsavgift vid försäljning av e-cigarett och/eller påfyllningsbehållare	1 500		
Avgift för uppföljande tillsyn som föranletts av konstaterade brister	1 000		

* Ansökningsavgifterna utgörs av andel av rådande prisbasbelopp (prisbasbelopp 2021 = 47 600 kr).

** Beroende av prisbasbelopp för 2022 (fastställs senare). Inga övriga ändringar inför 2022 är nu aktuella.

DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhet (Tkr)	Utfall 2020	Budget 2021	Förslag 2022	Förändring jfr med budget 2021		
				2022	2023	2024
Gem adm SA-förv	5 407	6 151	6 151			
Nämnd- o styrelsevht	129	404	404			
Övrig politisk vht	255	325	325			
Alkoholtillstånd mm	274	117	117			
Grundläggande vuxutb	9 211	10 198	10 198			
Gy vuxutb påbyggnutb	5 887	6 520	6 520			
Särvux	804	832	832			
Högskoleutbildning	375	525	525			
Svenska invandrare	7 160	6 344	6 344			
Ind o familjeoms gem	5 054	4 511	4 511			

Vård vuxna missbruk	21 758	26 133	26 133			
Barn och ungdomsvård	43 538	40 399	44 399	4 000	4 000	4 000
Övr ind- familjeoms	2 142	2 434	2 434			
Ekonomiskt bistånd	36 071	38 939	38 939			
Familjerätt	2 198	2 364	2 364			
Flyktningmottagande	691	0	0			
Arbetsmarknadsåtg	18 131	17 431	17 431			
Summa	159 084	163 628	167 628	4 000		

Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2022 – 2024 (tkr)

Verksamhet	Kommentar	2022	2023	2024
Barn och ungdomsvård	<i>Heldygnsvård för barn och unga</i>	1 800	1 800	1 800
Barn och ungdomsvård	<i>Stöd och insatser till barn som bevittnat / upplevt våld</i>	1 200	1 200	1 200
Barn och ungdomsvård	<i>Volymökning utredningar och insatser</i>	1 000	1 000	1 000
Summa		4 000	4 000	4 000

FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2022 – 2024

2022 (tkr)

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Möbler och teknisk utrustning	600	Komplettering av utrustning samt löpande underhåll, Slitage av möbler m.m.	
2				
Summa		600		

2023 (tkr)

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Möbler och teknisk utrustning	600	Komplettering av utrustning samt löpande underhåll, Slitage av möbler m.m.	
2				
Summa		600		

2024 (tkr)

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Möbler och teknisk utrustning	600	Komplettering av utrustning samt löpande underhåll, Slitage av möbler m.m.	
2				
Summa		600		

FÖRKORTNINGSSORDLISTA

- Af – Arbetsförmedlingen
- BBIC – Barns behov i centrum
- BUP – Barn- och ungdomspsykiatri
- CMV – Centrum mot våld, Västerås stad
- FB – Föräldrabalken
- Fk – Försäkringskassan
- FL – Förvaltningslagen
- IFO – Individ- och familjeomsorg
- KAK – Köping – Arboga – Kungsör
- KC – Kompetenscenter
- Kkr – Kilokronor = tusentals kronor
- KL – Kommunallagen
- LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
- LVM – Lag om vård av missbrukare i vissa fall
- LVU – Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

- Npf – Neuropsykiatriska funktionshinder
- SAF – Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
- SAN – Social- och arbetsmarknadsnämnden
- Sfi – Svenska för invandrare
- SoL – Socialtjänstlagen
- UN – Utbildningsnämnden
- VIR – Våld i nära relation
- VON – Vård- och omsorgsnämnden
- ÖV – Öppenvård