

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK  
Controller  
Malin Marklund

## Bilaga till årsbudget 2025 för socialnämnden

Driftbudget (mnkr)	Budget 2024	Budget 2025	Förändring %
Avdelning funktionsnedsättning	-531,8	-563,0	6 %
Avdelning individ- och familjeomsorg	-194,5	-215,7	11 %
<b>Total driftbudget son</b>	<b>-726,4</b>	<b>-778,6</b>	<b>7 %</b>
<b>Inventariebudget</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>20 %</b>

### Volymer och snittkostnader

#### *Omsorg om personer med funktionsnedsättning*

Volymer	Budget 2024	Budget 2025	Förändring %
Boende LSS (årsplatser)	181	186	3 %
Personlig assistans SFB (timmar)	91 520	93 600	2 %
Personlig assistans LSS (timmar)	81 000	83 000	2 %
Daglig verksamhet LSS (dagar)	59 060	61 570	4 %
Hemtjänst SoL (insatser)	110 476	90 000	19 %
Särskilt boende & HVB SoL (årsplatser)	25	28	11 %

Kommentar till tabellen: Start av nya LSS boenden under 2024 leder till att fler platser budgeteras 2025.

För personlig assistans LSS, daglig verksamhet och Särskilt boende HVB SoL ökar budgeten på grund av ökat antal brukare.

För hemtjänst minskar antalet insatser då färre brukare budgeteras ha behov av hemtjänst 2025.

Snittkostnader (kr netto)	Budget 2024	Budget 2025	Förändring %
Boende LSS (per årsplats)	-1 150 122	-1 192 972	4 %
Personlig ass. SFB (per timme)	-334,7	-344,7	3 %
Personlig ass.LSS (per timme)	-332,6	-342,6	3 %
Daglig verksamhet LSS (per dag)	-1 128	-1 159	3 %
Hemtjänst SoL (per insats)	-56,1	-57,7	3 %
Särskilt boende & HVB SoL (per årsplats)	-921 282	-1 128 252	22 %

Kommentar till tabellen: Snittkostnaden för boende LSS ökar på grund av prisökningar samt högre omsorgsbehov.

För särskilt boende och HVB budgeteras en ökning av snittpriset på grund av fler platser med högre omsorgsbehov.

#### **Individ- och familjeomsorg**

Volym och snittkostnad (kr netto)	Budget 2024	Budget 2025	Förändring %
Försörjningsstöd (genomsnittligt antal hushåll)	140	140	0 %
Försörjningsstöd (snittkostnad per hushåll)	-140 000	-135 000	4 %

Kommentar till tabellen: Snittkostnaden per hushåll har inte ökat och den bedömda snittkostnaden för 2025 är lägre än budget 2024.