

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Ekonomiavdelningen
Charlotte Hellners

ÄLDRENÄMNDEN
2024-12-12

Årsbudget år 2025 för äldrenämnden

Förslag till beslut

Äldrenämnden beslutar att godkänna *Årsbudget år 2025 för äldrenämnden*, daterad den 25 november 2024.

Sammanfattning

Årsbudgeten 2025 för äldrenämnden uppgår enligt beslutad verksamhetsplan för 2025 till 819,3 mnkr. Det är en ökning jämfört med budget 2024 med 48,7 mnkr. Kostnaden för volymer ökar med 42,1 mnkr och kostnaden för anslag med 6,6 mnkr.

Investeringsbudgeten uppgår till 2,0 mnkr vilket är en ökning med 1,0 mnkr jämfört med budget 2024.

Ärendet

Årsbudgeten 2025 för äldrenämnden uppgår enligt beslutad verksamhetsplan för 2025 till 819,3 mnkr. Det är en ökning jämfört med budget 2024 med 48,7 mnkr.

Volymer

Budgeten för volymer inom äldreomsorgen ökar med sammanlagt 42,1 mnkr jämfört med budget 2024. 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.

Anslag

Ramarna för anslag ökar med i genomsnitt 2,3 % för att täcka löne- och prisökningar samt ökade kapitalkostnader. Utöver detta beviljas nämnden även

en utökning av anslagen för att täcka ökade kostnader för bland annat turbundna resor och kostnader i samband med ny OH-fördelningsmodell.

Investeringar

Ramen för inventarieinköp och allmän förnyelse uppgår 2025 till 2,0 mnkr vilket är en ökning med 1,0 mnkr. Flera boenden kommer att behöva nya spoldesinfektorer under året samt komplettering av möbler.

Claes Lagergren
Socialchef

Jonas Sundling
Avdelningschef beställare äldreomsorg

Bilagor

- Bilaga till årsbudget 2025 för äldre nämnden, daterad den 25 november 2024

Expedieras

Controller Charlotte Hellners