

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK  
Ekonomiavdelningen  
Charlotte Hellners

## Bilaga till årsbudget 2025 för äldrenämnden

Driftbudget	Budget 2024	Budget 2025	Förändring %
Hemtjänst	-134,6	-131,0	3 %
Särskilt boende	-484,7	-528,5	9 %
Korttidsboende	-9,4	-10,0	6 %
Dagverksamhet	-5,6	-7,1	27 %
Boendestöd	-1,4	-1,2	14 %
Summa volym	-635,7	-677,8	7 %
Anslag	-134,8	-141,4	5 %
<b>Total driftbudget ÄLN</b>	<b>-770,5</b>	<b>-819,3</b>	<b>6 %</b>
<b>Inventariebudget</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>100 %</b>

Kommentarer till tabellen: Kostnadsökningen för dagverksamhet beror på att behovet av insatsen bedöms stiga. Inventariebudgeten är höjd för att medge inköp av inventarier och spoldesinfektorer.

### Volymer och snittkostnader

Volymer	Budget 2024	Budget 2025	Förändring %
Hemtjänst (insatser)	2 499 346	2 444 201	2 %
Särskilt boende (årsplatser)	700	745	6 %
Korttidsboende (dygn)	3 650	3 650	0 %
Dagverksamhet (dagar)	8 919	10 989	23 %

Snittkostnader (kr netto)	Budget 2024	Budget 2025	Förändring %
Hemtjänst (per insats)	-53,9	-53,6	0 %
Särskilt boende (per årsplats)	-692 420	-709 460	2 %
Korttidsboende (per dygn)	-2 564	-2 734	7 %
Dagverksamhet (per dag)	-627	-644	3 %

Kommentar till tabellen: Pengen för hemtjänst höjs med 2,7 %. Förklaringen till att snittkostnaden per insats inte ökar jämfört med 2024, är att volymen för fast omsorgskontakt inkluderats i totalvolymen 2025. Snittkostnaden för korttidsboende beräknas öka i samband med byte av utförare.