

# **Ändringsbudget oktober 2024 med plan 2025-2026**

Vård- och omsorgsnämnden



# Innehållsförteckning

Inledning .....	3
Årets reviderade budget för nämnden .....	3
Driftsbudget 2024 och plan 2025–2026 .....	3

# Inledning

På kommunfullmäktiges sammanträde den 8 oktober 2024 beslutades om en ny ändringsbudget för 2024. Nämnden kompenseras av kommunfullmäktige fullt ut utifrån årets löneöversyn motsvarande totalt 1,8 miljoner kronor.

Förvaltningen föreslår nämnden att justera på ramen då tillskottet inte förändrar nämndens totala underskott och att verksamheterna redan satt åtgärder på plats för att komma i balans över tid.

## Årets reviderade budget för nämnden

### Driftsbudget 2024 och plan 2025–2026

Verksamhet (Mnkr)	Beslutad budget mars 2024	Genomförda ändringar oktober 2024	Ny budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hemtjänst	-221,3				
Särskilt boende	-301,3				
Korttidsboende	-15,3				
Hjälpmedel, dagverksamhet, jour, demensteam	-90,4				
Öppen verksamhet äldreomsorg	0				
LSS, boende	-108,5				
LSS, daglig verksamhet	-68,7				
LSS, personlig assistans	-69,9				
LSS, kontaktperson, ledsagning, avlösare, barnverksamhet, stödfamilj, PO ombud	-27,7				
Boendestöd	-19,7				
Öppen verksamhet socialpsykiatri	-4,1				
Bostadsanpassning	-5,0				
Köpta platser	-67,8				
Central administration	-39,9				
Nämnd	-1,6	-1,8			
Effektiviseringar 1% 2025	0				
Effektiviseringar 1% 2026	0				
<b>Totalt</b>	<b>-1 041,0</b>	<b>-1 042,8</b>			