

## Programbudget år 2025

### Förslag på fördelning av budgetmedel inför år 2025

Resursfördelningsmodellen 1 767 tkr

Program	Verksamhet	Belopp tkr
<b>Ökade kostnader för digitalisering</b>		
774	Hälso- och sjukvård	106
771	Äldreomsorg	26
770	Ledning och stödsystem	118
<b>Ökade kostnader för hyrdatorer</b>		
100	Politisk verksamhet	1
750	Verkställighet IFO	24
754	Myndighet	43
770	Ledning och stödsystem	43
771	Äldreomsorg	81
774	Hälso- och sjukvård	66
781	Funktionshinderomsorg	42
<b>Ökade kostnader för familjerätt och familjerådgivning</b>		
754	Myndighet	96
<b>Bibehålla säker medicinhantering genom digital läkemedelssigenering</b>		
774	Hälso- och sjukvård	468
<b>Externa hyresökningar</b>		
781	Funktionshinderomsorg	95
750	Verkställighet IFO	18
<b>Bilkostnader</b>		
774	Hälso- och sjukvård	329
754	Myndighet	81
<b>Ökade kostnader mobilabonnemang</b>		
750	Verkställighet IFO	4
754	Myndighet	15
770	Ledning och stödsystem	27
771	Äldreomsorg	49
774	Hälso- och sjukvård	21
781	Funktionshinderomsorg	14
<b>Ökade kostnader för arbetstidsdirektivet</b>		
771	Äldreomsorg	4 374
774	Hälso- och sjukvård	1 313
781	Funktionshinderomsorg	1 313



*Omfördelning på programnivå sker under nästkommande år.*

Verksamhetsprogram 756, Social Omsorgs budget ligger nu mera under Funktionshinderomsorgen och Verkställighet IFO och kommer 2025 inte ha eget program.

Verksamhet Aktivitetshus Äldre vilken innefattar äldre-och anhörigstöd samt träffpunkts verksamhet utförs inom Kultur och Fritidsnämnd från 1 januari 2025. Det innebär en minskning på verksamhetsprogram 771, Äldreomsorg á 2 164 tkr.

Lotta Damberg  
Socialchef