



Kungsbacka

Budget 2025 Vård & Omsorg

”En källa till sanning kring kostnader”

Investeringar 2025-2029



Kungsbacka

	2025	2026	2027	2028- 2029
Löpande	5 500	6 000	6 000	12 000
Övriga	2 550	2 600	2 650	5 450



Styrning och uppföljning



Kungsbacka

- Förnyelse av kommunens styrmodell kommer att överlämnas till KF i juni 2024 => *arbete fortsätter tillsvidare med tidigare styrmodell*
- Strategiska styrningen => riktningen – hit ska vi!
 - Mål och direktiv – vilka satsningar behövs?
 - Resurser och Kvalitet – vad satsar vi på?
- Taktisk styrning => gör vi rätt saker?
 - Planera och följa upp mål och direktiv men även arbeta med förändring/förbättringar. ”Tvåhäntheten”
- Operativ styrning => göra saker rätt
 - Planera, genomföra och följa upp genom att leverera välfärd och service till dem vi är till för. Förbättringar, förändringar i kärnverksamheten

Generella förutsättningar 2025



Kungsbacka

	Tkr
Priser, löner 3,0%	34 151
Volymer	22 392
Övrigt	2 000
Summa	58 543



Generella satsningar 2025



Kungsbacka



Kända kostnadsökningar	Mkr
Löneökningar 3,0%	17,0
Externa uppräknningar, prel 3,5%	3,5
Internhandel 3%	1,0
Hyror 3%?	3,0
Måltider 3%	1,4
Våbo trygghetslarm	5,0
Ordboende trygghetslarm	1,0
Summa	31,9

Budget förändringar inför 2025



Kungsbacka

- Strategiska satsningar, exempel:
 - Avsättning av medel till drift Signes Hus
 - Gemensam bemanningsenhet
 - Konsultativt team, förändring av demensteamet
- Operativa satsningar genom omfördelning av medel, exempel:
 - Förändring av nattpatrullen
 - Översyn egen regi dygnsersättning
 - Korttidsverksamheten med omställning till 1-veckas beslut



Kungsbacka

Tack!

Förnamn Efternamn

Titel

Förvaltning

✉ fornamn.efternamn@kungsbacka.se

☎ 0300-83 XX XX

🌐 kungsbacka.se

Förnamn Efternamn

Titel

Förvaltning

✉ fornamn.efternamn@kungsbacka.se

☎ 0300-83 XX XX

🌐 kungsbacka.se