

Tjänsteutlåtande

Till: Vård- och
omsorgsnämnden

Christer Hansson

Datum: 2025-02-08

Diarienummer: VON 2024/0138

Korrigerig internfördelning budget 2025 Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning

I budget för 2025 beslutades att egen regi verksamheterna skulle ha ett underskott om 2 795 tkr. Målet för egen regi skall vara en budget i balans varför vi föreslår en ny internfördelning som visar en budget i balans för egen regi.

Beslutsförslag

- Vård- och omsorgsnämnden godkänner ny internfördelning av budget som visar på egen regi i balans för 2025. Enligt nedan:

Budget 2025 ny egen regi i balans			
Enhet	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd och staber	-24 539		-24 539
Särskilt boende	-334 393	49 307	-285 086
Hemtjänst	-136 584	15 229	-121 355
Övrig äldreomsorg	-23 800	3 800	-20 000
Admin äldreomsorg	-19 772	0	-19 772
LSS vuxna	-209 581	11 571	-198 010
Psykiatri vuxna	-45 414	3 509	-41 905
Admin vuxenstöd	-11 487	0	-11 487
LSS barn	-24 381	1 271	-23 110
Övrigt barn och ungdom	-20 826	1 013	-19 813
Admin barn och ungdom	-4 130	0	-4 130
Personligt ombud	-2 293	1 000	-1 293
Summa VON exkl egen regi	-857 200	86 700	-770 500
Äldreomsorg egen regi	-42 980	43 228	248
Funktionsnedsättning egen regi	-161 690	161 443	-248
Summa Egen regi	-204 670	204 670	0
Totalt inkl egen regi			-770 500

Tidigare beslut

Enhet	Budget 2025		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd och staber	-24 539	0	-24 539
Särskilt boende	-334 393	49 307	-285 086
Hemtjänst	-136 584	15 229	-121 355
Övrig äldreomsorg	-23 800	3 800	-20 000
Admin äldreomsorg	-19 772	0	-19 772
LSS vuxna	-206 788	11 573	-195 215
Psykatri vuxna	-45 414	3 509	-41 905
Admin vuxenstöd	-11 487	0	-11 487
LSS barn	-24 381	1 271	-23 110
Övrigt barn och ungdom	-20 825	1 013	-19 813
Admin barn och ungdom	-4 130	0	-4 130
Personligt ombud	-2 292	1 000	-1 292
Summa VON exkl egen regi	-854 405	86 700	-767 705
Äldreomsorg egen regi	-42 980	43 228	248
Funktionsnedsättning egen regi	-162 090	159 048	-3 042
Summa Egen regi	-205 070	202 275	-2 795
Totalt inkl egen regi			-770 500

Mona Bakhshi Poor
Socialdirektör

Christer Hansson
Controller

Skickas till
KS

Verification

Transaction 09222115557539065242

Document

Tjänsteutlåtande VON 2024_0138-03 Korrigering
internfördelning budget 2025 Vård-
och__omsorgsnämnden
Main document
2 pages
*Initiated on 2025-02-12 15:56:22 CET (+0100) by Katarina
Jupén Morell (KJM)*
Finalised on 2025-02-12 15:58:58 CET (+0100)

Initiator

Katarina Jupén Morell (KJM)
Österåkers kommun
Company reg. no. 212000-2890
katarina.jupenmorell@osteraker.se

Signatories

Mona Bakhshi Poor (MBP)
mona.bakhshipoor@osteraker.se
Signed 2025-02-12 15:58:58 CET (+0100)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

