

**Tjänsteutlåtande**  
Socialförvaltningen  
Katja Heljasvaara

Till: Vård- och  
omsorgsnämnden

Datum: 2025-01-13  
Diarienummer: VON 2024/0138

## Verksamhetsplan 2025–2027, intern budget 2025

### Sammanfattning

Kommunfullmäktiges budgetram för Vård- och omsorgsnämnden är 770 500 tkr för år 2025. Det innebär en ökad ram för nettokostnader med 49 800 tkr jämfört med budget 2024. Kostnader indexuppräknings för budgeten mellan 2024 och 2025 är 17 628 tkr med 2 % indexuppräknings för intäkter och 2,4 % för kostnader. Resterande skillnad på 32 172 tkr skall täcka in alla volymförändringar eller andra kostnadsförändringar som sker mellan 2024 och 2025.

### Beslutsförslag

#### Vård- och omsorgsnämnden beslutar

1. Godkänna verksamhetsplan åren 2025–2027 med budget för 2025
2. Överlämna verksamhetsplan åren 2025–2027 med budget för 2025 till Kommunstyrelsen.

### Bilagor

1. Verksamhetsplan för Vård- och omsorgsnämnden 2025–2027
2. Boendeprognos 2024–2031
3. Plan för uppföljning av omsorgsverksamheter 2024–2025
4. Plan för konkurrensprövning för Vård- och omsorgsnämnden 2025

Mona Bakhshi Poor  
Socialdirektör

Josefin Bandh  
Avdelningschef

Christer Hansson  
Controller

**Skickas till**  
Kommunstyrelsen

# Verification

Transaction 09222115557537207538

## Document

**\_VON 2024\_0138-01 Tjänsteutlåtande Verksamhetsplan  
2025-2027, intern budget 2025**

Main document

2 pages

*Initiated on 2025-01-22 10:40:58 CET (+0100) by Katarina  
Jupén Morell (KJM)*

*Finalised on 2025-01-23 17:40:10 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 2025-01-23 17:40:10 CET (+0100)*

**Josefin Bandh (JB)**

*josefin.bandh@osteraker.se*

*Signed 2025-01-22 11:04:49 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>

