

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Datum 2024-01-10

Dnr VON 2023/0077

Till Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsplan Vård- och omsorgsnämnden 2024-2026, budget 2024

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har fastställt budgetramen för Vård- och omsorgsnämnden till 720 700 tkr för år 2024. Det innebär en ökad ram för nettokostnader med 27 680 tkr jämfört med budget 2023. Indexuppräkningsför budgeten mellan 2023 och 2024 är 13 860 med 2 % indexuppräkningsför intäkter och kostnader. Utöver detta finns även extra satsningar på 4 900 tkr. Resterande skillnad på 8 920 skall täcka in alla volymförändringar eller andra kostnadsförändringar som sker mellan 2023 och 2024.

Beslutsförslag

Vård- och omsorgsnämnden besluta

- Godkänna förslag till verksamhetsplan 2024-2026, budget 2024.
- Överlämna förslag till verksamhetsplan 2024-2026, budget 2024 till Kommunstyrelsen.

Bilagor

- Verksamhetsplan Vård- och omsorgsnämnden 2024-2026, budget 2024.
- Boendeprognos 2024-2030
- Plan för konkurrensprövning 2024-2026
- Plan för uppföljning av verksamheter 2023-2024

Mona Bakhshi Poor
Socialdirektör

Åsa Lundgren
Biträdande socialdirektör

Christer Hanson
Controller

Expedieras

Digitale Signaturer