

Tjänsteutlåtande
Socialförvaltning
Katja Heljasvaara

**Till: Vård- och
omsorgsnämnden**

Datum: 2025-07-24
Diarienummer: VON 2025/0094

Förslag till verksamhetsplan Vård- och omsorgsnämnden 2026–2028, budget 2026

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges budgetram för Vård- och omsorgsnämnden blev 808 300 tkr för år 2026. Det innebär en ökad ram för nettokostnader med 37 800 tkr jämfört med budget 2025. Totalt uppgår kostnader för indexuppräknings för budget 2026 till 11 981 tkr, med 2 % indexuppräknings för intäkter och 1,6 % för kostnader. Resterande skillnad på 25 819 tkr skall täcka in alla volymförändringar eller andra kostnadsförändringar som sker mellan 2025 och 2026. I budgetramen ligger en effektivisering på 0,5 % vilket motsvarar 431 tkr.

Beslutsförslag

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

1. Godkänna förslag på Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2026–2028, med budget för 2026
2. Överlämna förslag på vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan åren 2026–2028 med budget 2026 till Kommunstyrelsen

Bilagor

1. Förslag till verksamhetsplan Vård- och omsorgsnämnden 2026–2028, budget 2026.
2. Plan för uppföljning och insyn 2026.

Mona Bakhshi Poor
Socialdirektör

Josefin Bandh
Avdelningschef

Christer Hansson
Controller

Skickas till
Kommunstyrelsen

Verification

Document ID 09222115557554866998

Document

_ VON 2025_0094-02 Förslag till verksamhetsplan Vård- och omsorgsnämnden 2026-2028, budget 2026

Main document

2 pages

Initiated on 2025-08-21 11:28:51 CEST (+0200) by

Katarina Jupén Morell (KJM)

Finalised on 2025-08-21 13:24:01 CEST (+0200)

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 2025-08-21 12:34:58 CEST (+0200)

Josefin Bandh (JB)

josefin.bandh@osteraker.se

Signed 2025-08-21 13:24:01 CEST (+0200)

This verification was issued 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>

