

Tjänsteutlåtande

Katja Heljasvaara

Till: Vård- och
omsorgsnämnden

Datum: 2024-08-21

Diarienummer: VON 2024/0079

Förslag till verksamhetsplan Vård och omsorgsnämnden 2025–2027, Budget 2025

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges preliminära budgetram för Vård- och omsorgsnämnden är 758 250 tkr för år 2025. Det innebär en ökad ram för nettokostnader med 37 550 tkr jämfört med budget 2024. Indexuppräkningsför budgeten mellan 2024 och 2025 är 12 814 tkr med 2 % indexuppräkningsför intäkter och 1,8 % för kostnader. Resterande skillnad på 24 746 tkr skall täcka in alla volymförändringar eller andra kostnadsförändringar som sker mellan 2024 och 2025.

Beslutsförslag

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

1. Godkänna förslag till verksamhetsplan 2025–2027 och budget 2025
2. Överlämna verksamhetsplan 2025–2027 och budget 2025 till Kommunstyrelsen.

Bilagor

1. Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2025–2027 med budget 2025 med tillhörande bilagor.

Mona Bakhshi Poor

Socialdirektör

Josefin Bandh

Verksamhetschef

Skickas till:

Kommunstyrelsen

Digitala Signaturer