

Socialförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Datum: 2020-09-04

Diarienummer: VON 2020/0049

## Vård- och omsorgsnämndens budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige har fastställt Vård och omsorgsnämndens preliminära budgetram till 666 500 tkr för år 2021. Det innebär en ökad ram för nettokostnader med 21 400 tkr jämfört med budget 2020. Av de 21 400 tkr avser ca 7 000 tkr indexuppräkningsfrån 2020 med 1 % indexuppräkningsfrån intäkter och kostnader, med undantag för personalkostnaderna som räknas upp med 2 %. Resterande 14 500 tkr ska täcka in alla volymförändringar eller andra kostnadsförändringar som sker mellan 2020 och 2021.

### Beslutsförslag

#### Vård- och omsorgsnämnden beslutar

1. Godkänna budget för 2021 med plan åren 2022 - 2023
2. Överlämna budget för 2021 med plan åren 2022 - 2023 till Kommunstyrelsen

### Bilagor

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2021 och budget 2022-2023 inklusive bilagor

Susanna Kiesel  
Socialdirektör

Christer Hansson  
Controller

**Expedieras**  
Kommunstyrelsen

# Digitala Signaturer