

# Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Vård- och omsorgsnämnden

Datum 2022-01-17

Dnr VON 2022/0009

## Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan 2022-2024, budget 2022

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige har fastställt budgetramen för Vård- och omsorgsnämnden till 669 750 tkr för år 2022. Det innebär en ökad ram för nettokostnader med 5 550 tkr jämfört med budget 2021. Indexuppräkningsför budgeten mellan 2021 och 2022 är 10 730 tkr med 2 % indexuppräkningsför intäkter och 1,7 % för kostnader. Resterande skillnader skall täcka in alla volymförändringar eller andra kostnadsförändringar som sker mellan 2021 och 2022.

### Beslutsförslag

#### Vård- och omsorgsnämnden beslutar

1. Godkänna verksamhetsplan 2022-2024, budget 2022
2. Överlämna verksamhetsplan 2022-2024, budget 2022 till Kommunstyrelsen

### Bakgrund

Vård- och omsorgsnämnden godkände 2021-08-24 förslag till budget för 2022 samt verksamhetsplan för 2022-2024. Dessa dokument har nu reviderats och uppdaterats inför budget 2022 efter Kommunfullmäktiges beslut om budget för 2022.

### Bilagor

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2022-2024, budget 2022 inklusive bilagor

Susanna Kiesel  
Socialdirektör

Christer Hansson  
Controller

Åsa Lundgren  
Enhetschef

---

**Expedieras**  
Kommunstyrelsen

# Digitala Signaturer