

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Datum 2023-01-20

Dnr VON 2023/0009

Till Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan 2023-2025, budget 2023

Sammanfattning

I och med omorganisationen, där nämnden har tagit över ansvaret för kommunens vård- och omsorgsverksamhet i egen regi, har nämndens kostnader och intäkter förändrats efter att kommunens budget har fastställts. Dock är nettokostnadsramen oförändrad. Förändringen beror framförallt på att egenregin till viss del finansieras av externa intäkter, exempelvis statsbidrag.

Kommunfullmäktige har fastställt budgetramen för Vård- och omsorgsnämndens till 693 020 tkr för år 2023. Det innebär en ökad ram för nettokostnader med 23 270 tkr jämfört med budget 2022. Indexuppräknings för budgeten mellan 2022 och 2023 är 20 131 tkr med 2 % indexuppräknings för intäkter och 2,9 % för kostnader. Resterande skillnad på 3 139 skall täcka in alla volymförändringar eller andra kostnadsförändringar som sker mellan 2022 och 2023.

Beslutsförslag

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

1. Godkänna verksamhetsplan 2023-2025, budget 2023.
2. Överlämna verksamhetsplan 2023-2025, budget 2023 till Kommunstyrelsen.

Bakgrund

Vård- och omsorgsnämnden godkände 2022-08-30 förslag till budget för 2023 samt verksamhetsplan för 2023-2025. Dessa dokument har nu reviderats och uppdaterats inför budget 2023 efter Kommunfullmäktiges beslut om budget för 2023.

Bilagor

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2023-2025, budget 2025 inklusive bilagor

Susanna Kiesel
Socialdirektör

Christer Hansson
Controller

Åsa Lundgren
Enhetschef

Expedieras
Kommunstyrelsen

Digitala Signaturer