

Tjänsteutlåtande

Till: Vård- och omsorgsnämnden

Katja Heljasvaara
Socialförvaltning
Datum: 2025-12-29
Diarienummer: VON 2025/0155

Verksamhetsplan Vård- och omsorgsnämnden 2026–2028, budget 2026

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges budgetram för Vård- och omsorgsnämnden blev 804 300 tkr för år 2026. Det innebär en ökad ram för nettokostnader med 33 800 tkr jämfört med budget 2025. Totalt uppgår kostnader för indexuppräknings för budget 2026 till 16 953 tkr, med 2 % indexuppräknings för intäkter och 2,2 % för kostnader. Resterande skillnad på 16 847 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 verksamhetsplan 2026–2028 och budget 2026.
2. Överlämna verksamhetsplan 2026–2028 och budget 2026 till Kommunstyrelsen.

Bilagor

1. Verksamhetsplan för Vård- och omsorgsnämnden 2026–2028 med budget 2026.
2. Boendeprognos 2026–2032
3. Plan för uppföljning och insyn 2026.
4. Plan för konkurrensprövning för Vård och omsorgsnämnden 2026.

Mona Bakhshi Poor
Socialdirektör

Josefin Bandh
Avdelningschef

Christer Hansson
Controller

Skickas till
Kommunstyrelsen

Verification

Document ID 09222115557567366311

Document

_ VON 2025_0155-01 Verksamhetsplan Vård- och omsorgsnämnden 2026-2028, budget 2026
Main document
2 pages
Initiated on 2026-01-16 10:19:41 CET (+0100) by Katarina Jupén Morell (KJM)
Finalised on 2026-01-19 08:04:39 CET (+0100)

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 2026-01-19 08:04:39 CET (+0100)

Josefin Bandh (JB)
josefin.bandh@osteraker.se
Signed 2026-01-16 10:40:08 CET (+0100)

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>

