

2023-12-12

§ 87 2023.178 VON

## **Vård- och omsorgsnämndens budget 2024 - 2026**

### **Ärendebeskrivning**

I enlighet med *Styrmodell Alingsås kommun* antagen av kommunfullmäktige 2019-11-27, § 218 ska respektive nämnd upprätta en budget som innehåller detaljbudget för nästkommande år samt en ekonomisk planering för de kommande tre åren.

Nämndens budget är till för nämndens styrning och ledning av verksamheten. Budgeten innehåller bland annat nämndens mål, nyckeltal, uppdrag och internkontrollplan samt ekonomiska resurser. Vård- och omsorgsnämndens budget utgår från kommunfullmäktiges beslutade budget för 2024-2026, § 211/2023.

### **Beredning**

Förvaltningen har i skrivelse den 7 december 2023 lämnat följande yttrande:

Budgeten innehåller driftsbudget för de kommande tre åren, en detaljerad resursfördelning för 2024 samt investeringsbudget för de kommande tre åren.

Nämndens driftbudget för 2024 innebär en ramökning med 53,1 mnkr vilket är en utökning om 5,8 procent jämfört med budget 2023. Nämnden kompenseras med 6,5 mnkr för befolkningsförändringar, 37,4 mnkr i kompensation för prishöjningar (index) samt 9,1 mnkr som kompensation för ökat personalomkostnadspålägg.

Investeringsbudgeten uppgår till 5,3 mnkr för 2024 vilket innebär att nämnden erhåller samma tilldelad ram som år 2023.

### **Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Eva-Lotta Pamp (M) föreslår att arbetsutskottet hänskjuter ärendet till vård- och omsorgsnämnden för beslut eftersom arbetsutskottet inte tagit del av underlaget Vård- och omsorgsnämndens budget 2024-2026 innan arbetsutskottets sammanträde.

### **Beslutsgång**

Ordföranden finner att arbetsutskottet enas om att hänskjuta ärendet till vård- och omsorgsnämnden för beslut.

### **Beslut**

Ärendet hänskjuts till vård- och omsorgsnämnden för beslut.

2023-12-12

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Vård- och omsorgsnämndens budget 2024-2026