



Resultat och ekonomisk plan (REP)

Omsorgsnämnden

2022 – 2025

Steg 2



Inledande kommentar

2021-11-11 beslutade Kommunfullmäktige (KF) om budgetramarna för respektive nämnd och styrelse. I förutsättningarna för beslutet har tillägg gjorts där det beskrivs att detta beslut avser steg 1 i processen. Steg 2 i beslutsprocessen innebär att kommunfullmäktige beslutar om kompletterande budgetramar när Riksdagen tagit beslut om förutsättningarna för kommunerna. Enligt Riksdagens plan ska budgetbeslut tas 24 november.

Nya budgetramar beslutades i samband med Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-17, vilket benämns steg 2 i budgetprocessen.

Omsorgsnämndens förslag till detaljbudget 2022, steg 2

REP 2022 tilldelning Steg 2

Verksamhet	Budget 2021	REP 2022 STEG 1	REP 2022 STEG 2	Budget 2022
100 Omsorgsnämnden	547	8		555
510 Vård och omsorg SOL och HSL	128 167	180	2 200	130 548
513 Insatser enligt LSS och SFB	47 150	718		47 868
535 Förebyggande verksamhet	7 708	102		7 811
590 Kontorsövergripande	13 531	108		13 640
Totalt ON	197 103	1 116	2 200	200 421

REP 2022 Steg 1

Kolumnen visar hur Omsorgskontoret valt att fördela den tilldelade ram (REP 2022) som fullmäktige beslutat 2021-11-11, och där senare Omsorgsnämnden tog beslut 2021-12-16. I tilldelade belopp är även inkluderat justering av kapitalkostnader och hyror. För Omsorgsnämndens del minskades budgeten med motsvarande 1 875 tkr.

REP 2022 Steg 2

Nya budgetramar beslutades som tidigare nämnts i februari 2022 av Kommunfullmäktige. Beslutet innebar en ramjustering med 2 200 tkr för Omsorgsnämnden. I denna kolumn visas hur Omsorgskontoret valt att fördela denna tilläggsbudget.