



Handläggare

Mattias Alsjö

Utvecklare

Vård- och omsorgsförvaltningen

Ärendenummer: VON2025/56

Till: Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsanalys 2026 med plan för 2027–2028

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:

1. anta verksamhetsanalys 2026 och plan 2027–2028, daterad 11 april 2025.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter i enlighet med socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB) samt vissa servicetjänster enligt lag om vissa kommunala befogenheter.

I nämndens verksamhetsanalys beskrivs förändringar i lagstiftning, omvärldsfaktorer och andra förändringar som kan komma att påverka verksamheternas möjlighet att genomföra sina grunduppdrag på ett rättssäkert och kvalitetssäkrat sätt gentemot våra kommuninvånare. Verksamhetsanalysen utgör ett underlag för prioritering och fördelning av ekonomiska resurser från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ärendets beredning

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsanalys utgår ifrån Enköpings kommuns trend- och omvärldsanalys som presenterades i november 2024 samt det planeringsunderlag inför budget 2026 som skickades ut till samtliga nämnder i slutet av 2024.

Vård- och omsorgsnämnden har prioriterat tre trender som bedöms påverka nämndens verksamheter i störst utsträckning. Förändringar och behov relaterat till lag- och myndighetskrav samt det omställningsarbete som pågår inom nämndens verksamhetsområden har också beaktats i verksamhetsanalysen.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning

Resultatet i verksamhetsanalysen för 2026–2028 visar tydligt på att nämnden står inför stora ekonomiska utmaningar under perioden för att nå en budget i balans. Detta beror framförallt på det negativa resultat som nämnden redovisade 2024 som uppgick till 43,6 mnkr vilket också var utgångsläget för 2025. Vidare har nämnden ytterligare effektiviseringskrav för 2026 som motsvarar 26,2 mnkr och för 2027 13,5 mnkr.

Ekonomiska konsekvenser

Ekonomi beskrivs i avsnitt 5 i verksamhetsanalysen.

Sociala eller miljömässiga konsekvenser

Behov utifrån trend- och omvärldsanalys, lagar och myndighetskrav samt övriga behov beskrivs i avsnitt 4 i verksamhetsanalysen.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2025-04-14,
- Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsanalys 2026 och plan för 2027–2028, 2025-04-11.

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Mikael Gustavsson Roxell, tf förvaltningschef

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen, för åtgärd