



Paragraf 5

Ärendenummer VON2025/159

Datum: 2026-01-28

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

## Nämndplan med budget 2026 och plan 2027-2028

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:

1. anta nämndplan med budget 2026 och plan 2027–2028 med följande justeringar:
2. 10 miljoner av budgeterade medel på verksamhet "köp av verksamhet" ska reserveras till omställningsmedel
3. 1) På sidan 7: **Nämndens nyckeltal** lägga till ett nyckeltal "Extern personalomsättning".
4. 2) På sidan 15: **Vara en attraktiv arbetsgivare** Efter meningen "Genom att involvera medarbetarna i utvecklings- och effektiviseringsarbete ska vi bidra till en attraktiv arbetsplats med stolta medarbetare" lägga till "Vi ska även öka antal tillsvidareanställda".
5. 3) På sidan 16 **Ekonomi och omställning** överst på sidan. Ersätta nuvarande text "Effektiv resursstyrning - Optimera schemaläggning och bemanningsplanering för att möta effektiviseringskrav utan att minska kvaliteten i omsorgsarbetet med "Effektiv resursstyrning - Se över administration, befattningar, verksamheter och konsultstöd för att möta effektiviseringskrav utan att minska kvaliteten i omsorgsarbetet".
6. informera kommunfullmäktige att vård- och omsorgsnämnden inte ser någon möjlighet att hålla tilldelad budget för 2026.

### Beskrivning av ärendet

Varje nämnd, bolag och förbund ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet med utgångspunkt i grunduppdraget, de

ekonomiska förutsättningarna samt kommunfullmäktiges politiska målbild och mål, uppdrag/satsningar och övriga beslut.

Nämndplanen beskriver den politiska inriktningen för verksamheten för aktuellt verksamhetsår genom beskrivning av grunduppdrag, fastställande av utvecklingsmål och beskrivning av hur nämnden avser att hantera uppdrag och satsningar som tilldelats från kommunfullmäktige genom årsplanen. Nämndplanen innehåller även de ekonomiska ramarna och budgeten för verksamheten.

Nämndplanen är en del av Enköpings kommuns beslutade styrmodell innehållande årshjul för systematisk planering, uppföljning och analys. Under det kommande verksamhetsåret har varje nämnd ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån nämndplanens mål och ramar.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 17 december 2025 att återremittera förslaget till vård- och omsorgsnämndens sammanträde en 28 januari 2026.

## **Yrkande**

Ordföranden lägger, efter diskussion inom vård- och omsorgsnämnden fram följande förslag till beslut:

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:

1. anta nämndplan med budget 2026 och plan 2027–2028 med följande justeringar:
2. 10 miljoner av budgeterade medel på verksamhet "köp av verksamhet" ska reserveras till omställningsmedel

Tuija Rönnback (NE) yrkar att:

Vård- och omsorgsnämnden informerar kommunfullmäktige att vård- och omsorgsnämnden inte ser någon möjlighet att hålla tilldelad budget för 2026.

Solweig Sundblad (S) yrkar bifall till Tuija Rönnbacks (NE) yrkande.

Solweig Sundblad (S) yrkar att:

- 1) På sidan 7: **Nämndens nyckeltal** lägga till ett nyckeltal "Extern personalomsättning".
- 2) På sidan 15: **Vara en attraktiv arbetsgivare** efter meningen: "Genom att involvera medarbetarna i utvecklings- och effektiviseringsarbete ska vi bidra till en attraktiv arbetsplats med stolta medarbetare" lägga till "Vi ska även öka antal tillsvidareanställda".
- 3) På sidan 16 **Ekonomi och omställning** överst på sidan. Ersätta nuvarande text "Effektiv resursstyrning - Optimera schemaläggning och bemanningsplanering för att möta effektiviseringskrav utan att minska kvaliteten i omsorgsarbetet med "Effektiv resursstyrning - Se över administration, befattningar, verksamheter och konsultstöd för att möta effektiviseringskrav utan att minska kvaliteten i omsorgsarbetet".

## Beslutsgång

Ordföranden frågar vård- och omsorgsnämnden om den kan besluta enligt framlagt förslag och finner så.

Ordföranden finner att det finns ett yrkande från Tuija Rönnback (NE).

Ordföranden frågar vård- och omsorgsnämnden om den avslår eller bifaller yrkandet från Tuija Rönnback (NE) och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller det.

Ordföranden finner att det finns tre yrkanden från Solweig Sundblad (S).

Ordföranden frågar vård- och omsorgsnämnden om den avslår eller bifaller vart och ett yrkande från Solweig Sundblad (S) och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller dessa.

## Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Vård- och omsorgsnämnden, 2025-12-17, paragraf 219
- Tjänsteskrivelse, 2026-01-16
- Rapport, Vård- och omsorgsnämndens nämndplan med budget 2026 och plan 2027–2028, 2026-01-15

- Uppdaterad rapport, Vård- och omsorgsnämndens nämndplan med budget 2026 och plan 2027–2028, 2026-01-28

## **Sändlista**

Beslutet skickas till:

- Kommunfullmäktige, för kännedom