



Paragraf 72

Ärendenummer VON2025/56

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

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:

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

Reservationer

Solweig Sundblad (S), Sara Skoglund (S) och Anette Lindgren (S) reserverar sig mot beslutet.

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.

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.

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.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 16 april 2025 och överlämnat ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget ställningstagande.

Särskilda yttranden

Solweig Sundblad (S), Sara Skoglund (S) och Anette Lindgren (S) reserverar sig mot beslut att anta verksamhetsanalys 2026 med plan 2027–2028.

Vi ställer oss inte bakom förslag med ytterligare besparingar motsvarande 25 miljoner 2025 samt effektiviseringskrav för 2026 som motsvarar 26,2 miljoner och för 2027 som motsvarar 13,5 miljoner.

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.

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen, för åtgärd