



Vård- och omsorgsförvaltningen  
Mikael Gustavsson Roxell  
0171-62 65 98  
mikael.gustavsson.roxell@enkoping.se

Vård- och omsorgsnämnden

## **Verksamhetsanalys 2025 med plan för 2026-2027**

### **Förslag till beslut**

#### **Förslag till vård- och omsorgsnämnden**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta verksamhetsanalys 2025 och plan för 2026-2027, daterad 2024-04-08, och överlämnar den till kommunstyrelsen som ett underlag inför budget 2025 och plan 2026-2027.

#### **Beskrivning av ärendet**

Arbetet med verksamhetsanalysen är en ny process i kommunen.

Verksamhetsanalysen ska vara en sammanfattning av verksamhetsförändringar, krav, behov och utmaningar. Det sker med analys av volymförändringar, lagar och myndighetskrav, förändrade driftkostnader utifrån investeringar och eventuell flytt av budgetramar. Analysen ska sedan ligga till grund inför budget 2025 och plan för 2026-2027.

Verksamhetsanalysen ska lämnas inom ram. Behov som inte ryms inom ramen ska beskrivas under rubriken "Behov utöver ram" med motivering till behovet samt konsekvensbeskrivning för nämndens målgrupp, medarbetare och kvalitetsnivån i verksamheten. Behoven ska anges i prioriteringsordning med det högst prioriterade överst.

Analysen innehåller också investeringsplan 2025-2034.

Vidare ska analysen beskriva åtgärder för budget i balans samt åtgärder om nämndens ram skulle minska.

#### **Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning**

Verksamhetsanalysen beskriver i stort förvaltningens förändringar, krav, behov, utmaningar och investeringsbehov.

**Bilaga:** Verksamhetsanalys vård- och omsorgsnämnden, daterad 2024-04-08.



Mikael Gustavsson Roxell  
Tf förvaltningschef  
Enköpings kommun

Kopia till:  
Kommunstyrelsen, för åtgärd