

Omsorgsnämnden

---

<b>Plats och tid</b>	Bolmen kl. 13:15-16:30
<b>Beslutande ledamöter</b>	Victoria Strand (S) (ordförande), Zofia Sarna (S) (vice ordförande), Magdalena Barkström (C) (2:e vice ordförande), Svetlana Svensson (V), Paula Westman (SD)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Kristina Hedenberg (L) Johan Wallentin (S) Conny Gardan (V) Mats Gustafsson (SD)
<b>Övriga närvarande</b>	Kenneth Pettersson (omsorgschef) Anna Örnstedt (enhetschef) Rebecka Merkel (nämndsekreterare) Anders Moberg (controller)
<b>Utses att justera</b>	Magdalena Barkström (C)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§52

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	..... Rebecka Merkel	
	Ordförande	..... Victoria Strand (S)	.....
	Justerande	..... Magdalena Barkström (C)	.....

**ANSLAG/BEVIS**      Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ**      Omsorgsnämnden  
**Sammanträdesdatum**      2025-08-14

<b>Datum för anslags uppsättande</b>		<b>Datum för anslags nedtagande</b>
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunhuset	
<b>Underskrift</b>	.....	

---

**Justerandes sign****Utdragsbestyrkande**

Omsorgsnämnden

§52

## **REP 2026–2029 – Nämndernas analyser**

(2025 ON0002)

### **Beslut**

Omsorgsnämnden godkänner bifogade underlag. Omsorgsnämnden lämnar över dessa till budgetberedningen.

### **Beskrivning av ärendet**

Analys avseende budget och planering inför kommande period är en viktig komponent i resultatstyrningen som i sin tur är en del av kommunens förbättringsarbete. En nulägesanalys har gjorts utifrån åtta övergripande områden:

- Sysselsättning/kompetensförsörjning
- Strategisk bostadsförsörjning och attraktiv utemiljö
- Utbildning
- Livsplats för alla generationer
- Infrastruktur
- Ekonomisk tillväxt
- Demokrati och mötesplatser
- Trygghet och inkludering

I denna analys beskrivs vilka utmaningar som verksamheterna står inför, utifrån ovanstående samhällsområden, samt vilka långsiktiga effekter som omsorgsförvaltningen i allmänhet och omsorgsnämnden i synnerhet behöver fokusera på för att möta dessa utmaningar. De konkreta insatser som kan behöva göras beskrivs men ska inte vara resurssatta.

Analys ska även göra för fullmäktiges beslutade nyckeltal och för de som ej når upp till accepterad kvalitetsnivå (grön nivå) ska en beskrivning göras om hur trenden ser ut föregående år samt vilka åtgärder som har vidtagits alternativt vilka som föreslås vidtas för att uppnå ett bättre resultat.

En analys görs även av investeringsbehovet i de fall det har identifierats ett behov på grund av lokalförändringar, volymförändringar eller brister i befintliga lokaler. Dessa behov ska resurssättas för REP—perioden.

Slutligen görs en analys i den ekonomiska översikten där gjorda beräkningar visar på omsorgsnämndens budgetavvikelse inkluderat större och i nuläget kända ekonomiska

## Omsorgsnämnden

förändringar för REP-perioden samt eventuella beslutade besparingsåtgärder för att uppnå en budget i balans. En kortare beskrivning av det ekonomiska läget har också gjorts för att förklara upprättade tabeller.

### **Ekonomisk konsekvens av beslutet**

Beslutet ligger till grund för beredningarnas samtal och förslag till REP 2026–2029.

#### Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - REP 2026-2029 Nämndernas analyser
- ON - Analys av nuläge och omvärld
- ON - Analys av nyckeltal
- ON - Investeringsbehov
- ON - Analys av ekonomisk översiktsplan

#### Förslag till beslut

Omsorgsnämnden godkänner bifogade underlag. Omsorgsnämnden lämnar över dessa till budgetberedningen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

### **Paragrafen är justerad**