

2025-12-03

§ 69 2025.031 VON

Vård- och omsorgsnämndens budget 2026–2028**Ärendebeskrivning**

I enlighet med Styrmodell Alingsås kommun antagen av kommunfullmäktige 2024-11-06, § 149 ska respektive nämnd årligen upprätta en budget. Vård- och omsorgsnämndens budget 2026–2028 konkretiserar kommunfullmäktiges budget och pekar ut färdriktningen för vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet.

Vård- och omsorgsnämndens budget innehåller en beskrivning av hur nämnden ska bidra till målet att bli Sveriges mest effektiva kommun med kompletterande politiska inriktningar. Vidare framgår investeringar för kommande fem år samt driftsram för kommande tre år. Budgeten innehåller också nämndens arbetsmiljömål och internkontrollplan med tillhörande risk- och väsentlighetsanalys.

Utöver löpande rapportering avseende ekonomi, följs den samlade budgeten upp vid delår- och årsbokslut.

Beredning

Vård- och omsorgsförvaltningen har i skrivelse den 23 november 2025 lämnat följande yttrande:

Vård- och omsorgsnämndens politiska inriktningar är:

- Digitalt först – utveckla välfärdsteknik för ökad självständighet och delaktighet.
- Förebyggande och hälsofrämjande – proaktivt arbete för ökad självständighet, ökat välbefinnande och god livskvalitet.

Nämndens driftram för 2026 innebär en ramökning med 41,1 mnkr vilket är en utökning om 4,2 procent. Jämfört med den budgeterade driframen 2025. Investeringsbudgeten uppgår till 5,8 mnkr vilket är samma som 2025.

Nämndens arbetsmiljömål för 2026 är att öka delaktigheten och kunskapen om målstyrning i verksamheten, samt att minska andelen timanställda.

Nämnden har med utgångspunkt i risk- och väsentlighetsanalys tagit fram en internkontrollplan med fem identifierade risker: otillräckligt stöd för kompetensförsörjning, välfärdsbrottslighet, rättssäker handläggning och dokumentation, systematiskt kvalitetsarbete och informationssäkerhet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Eva-Lotta Pamp (M) yrkar på att summan gällande personalkostnader korrigeras från -849 889 tkr till -823 681 tkr i brödtexten under punkt 4.1 *Ekonomiska ramar* så att de överensstämmer med år 2026 i kolumnen på sida 10 under punkt 4.1.

Utdragsbestyrkande

2025-12-03

Ordförande Eva-Lotta Pamp (M) yrkar på att summan gällande lokalhyror korrigeras från -126 549 tkr till -122 745 tkr i brödtexten under punkt 4.1 *Ekonomiska ramar* så att de överensstämmer med år 2026 i kolumnen på sida 10 under punkt 4.1.

Beslutsgång

Ordförande Eva-Lotta Pamp (M) föreslår att Vård-och omsorgsnämndens budget 2026-2028 antas med redaktionella ändringar enligt följande:

- - 849 889 tkr ändras till -823 681 tkr
- -126 549 tkr till -122 745 tkr.

Ordförande Eva-Lotta Pamp (M) frågar om arbetsutskottet kan enas om detta och finner det bifallet.

Beslut**Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden**

Vård och omsorgsnämndens budget 2026 – 2028 antas med redaktionella ändringar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Vård- och omsorgsnämndens budget 2026 - 2028
- Vård- och omsorgsnämndens budget 2026-2028