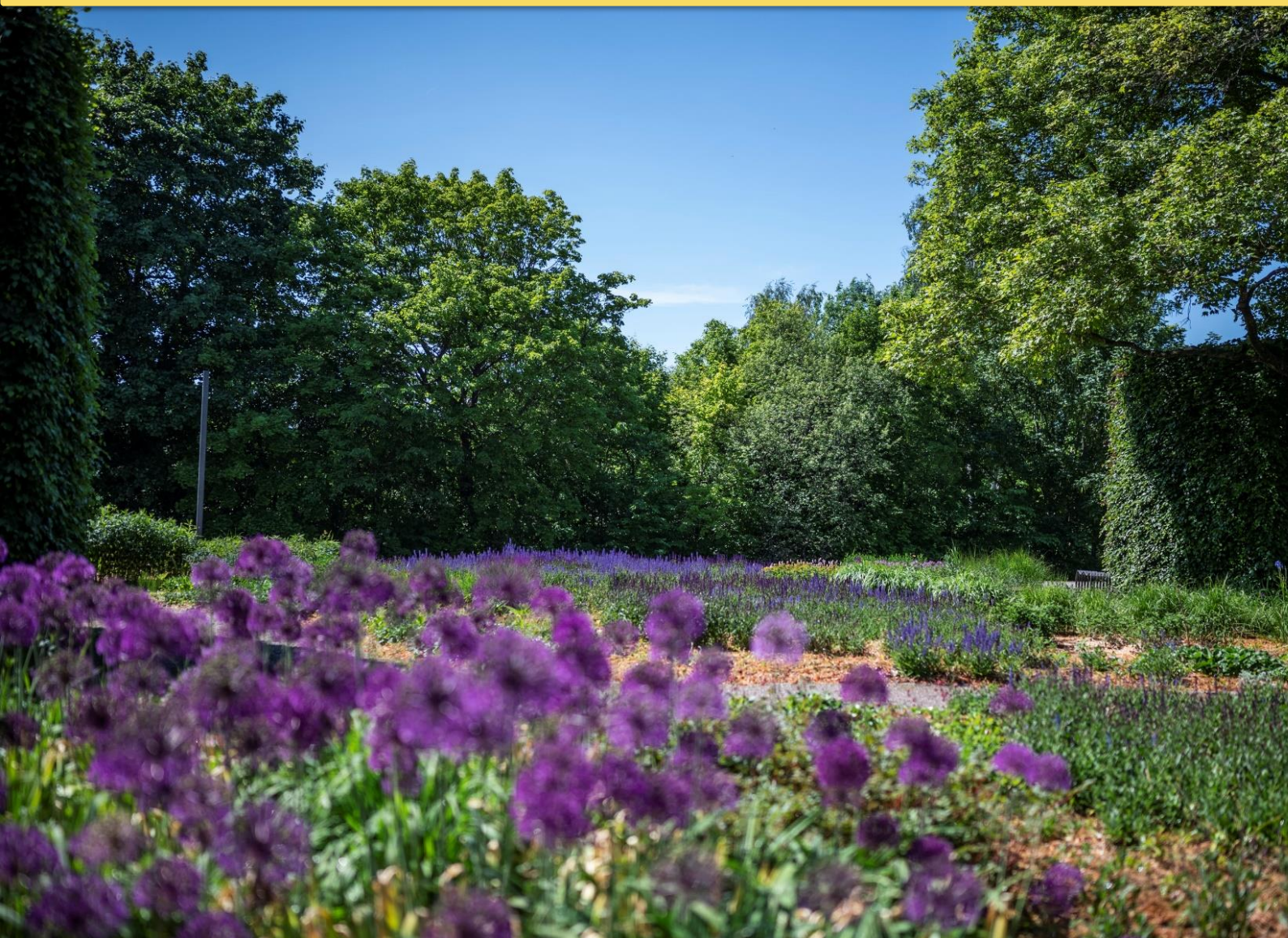


# Nämndplan med budget 2025 och plan 2026– 2027

Vård- och omsorgsnämnden



# Innehållsförteckning

Enköpings kommuns styrmodell.....	3
Koncerngemensam vision, målbild och mål .....	4
Enköpings vision: Hela hållbara Enköping - för alla.....	4
Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål.....	4
Innebörden av kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål för nämnden .....	6
Särskilda satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige.....	8
Nämndens grunduppdrag och utvecklingsmål.....	9
Nämndens grunduppdrag.....	9
Nämndens utvecklingsmål för grunduppdraget.....	12
Nämndens nyckeltal för grunduppdraget .....	13
Nämndens volymer .....	14
Nämndens budget.....	15
Driftsbudget 2025 och plan 2026–2027 .....	15
Investeringsbudget 2025 och plan 2026–2029.....	16
Nämndens hållbarhetsarbete .....	17
Analys av koldioxidbudget .....	17

# Enköpings kommuns styrmodell



All styrning i Enköpings kommun tar sin utgångspunkt i kommunens vision. Visionen är gemensam för hela kommunkoncernen och ska fungera som en ledstjärna för kommunens utveckling i helhet. Det är kommunfullmäktige som beslutar om kommunens vision. Medborgarfokus och ett hållbart förhållningssätt ska genomsyra allt vi gör.

Vart fjärde år beslutar kommunfullmäktige om en långsiktig plan för kommunkoncernen. Den långsiktiga planen utgör den politiska viljan och anger färdriktningen för kommunkoncernen de kommande fyra åren. Kommunfullmäktige beslutar även om andra styrdokument som avser hela kommunen/koncernen.

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.

Förutom de politiska nivåerna i vår styrning har även förvaltningar, avdelningar och enheter ett ansvar för sitt eget grunduppdrag. Med god kvalitet som utgångspunkt och inom sina ekonomiska förutsättningar har de mandat att utveckla den egna verksamheten genom att definiera utvecklingsmål för verksamheten och genomföra aktiviteter för att nå målen.

Systematisk planering, uppföljning och analys är en central och viktig del i styrmodellen. Varje nämnd och bolag ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal. Kommunkoncernens gemensamma uppföljning sker vid fyra tillfällen per år. Det gäller perioderna januari-mars, januari-augusti, januari-oktober och för helåret.

## Koncerngemensam vision, målbild och mål

Enköpings kommun beslutade 2013 om en vision som sträcker sig fram till 2030. Dess tre skikt består av en inramande mening, ett övergripande avstamp och tre inriktningar.

Kommunfullmäktiges övergripande målbild och mål för perioden 2024–2027 är att tillsammans skapa en tryggare kommun som vi är stolta över att bo och verka i. För att alla ska bidra till ökad trygghet i Enköping fokuserar vi på tre övergripande koncernmål, våra tre S.

## Enköpings vision: Hela hållbara Enköping - för alla

**”Enköping är inspirerande med en livsmiljö där alla kan utveckla sitt allra bästa jag”.**

Visionens tre inriktningar är:

- Självklar livskvalitet
- Attraktivast i regionen
- En hållbar omvärldsaktör

## Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål

### Tillsammans skapar vi trygghet

Trygga människor visar tillit, stöttar varandra och bidrar till en hållbar framtid tillsammans.

Trygg är den som kan lita på att få stöd och hjälp i livets olika skeden, slipper vara rädd för olyckor och brott och lever i ett väl fungerande samhälle.

Trygghet skapas när vi lever ett självständigt liv och är vårt allra bästa jag, samtidigt som vi känner samhörighet och stolthet i en jämlik och inkluderande omgivning.

## Samhörighet



Samhörighet bidrar till social sammanhållning och tillit. Tryggheten ökar när vi samverkar och är delaktiga i skapandet av vår gemensamma livsmiljö. Känslan av att ingå i ett sammanhang ger ett större ansvarstagande.

Samverkan och delaktighet behövs överallt - mellan individer, inom civilsamhället och i förhållandet till kommunorganisationen. Kommunen har ett särskilt ansvar att skapa förutsättningar för samverkan, såväl inom som utanför organisationen. Vi uppnår bättre och mer kostnadseffektiva resultat när vi lösningsorienterat och innovativt tar tillvara varandras kompetenser.

Öppenhet, transparens och god kommunikation gör det demokratiska inflytandet över beslut som påverkar oss själva och vår omgivning möjligt. Samverkan med och mellan medborgare är en förutsättning för arbetet med Agenda 2030 och stärker förtroendet för hela vårt demokratiska samhälle.

## Självständighet



Ett självständigt och aktivt liv ökar livskvaliteten. Den som fått en god utbildning och lever ett berikande liv kan lättare påverka sin livssituation och finna trygghet i livet. Kommunen ska ge medborgarna förutsättningar att göra egna livsval och uppmuntra till eget ansvarstagande.

Barn och ungas utveckling och välmående prioriteras, då grunden för ett självständigt och aktivt liv läggs i unga år. Utöver kommunens egna ansvarsområden kan det ske genom att stötta, samverka och ge förutsättningar för civilsamhällets viktiga arbete för barn och unga.

Utvecklad välfärdsteknik inkluderar fler att leva ett självständigt liv och gör mer social samvaro möjligt. Kommunen ska verka förebyggande och uppmuntra till ett aktivt liv för alla, för att minska behovet av stöd och omsorg.

## Stolthet



Stolta medarbetare och medborgare är goda ambassadörer som stärker känslan av glädje,

självförtroende och samhörighet. Det är lättare att känna tillförsikt och trygghet om man är delaktig i något man är stolt över.

Stolthet byggs från grunden i allt vi gör, baserat på relevant och trovärdig kommunikation där det är nära mellan medborgare och beslutsfattare.

Gemenskap, delaktighet och identitet är viktiga byggstenar när vi framhåller allt som är unikt och bra i företagervänliga Enköping. Varje gång vi som kommun motsvarar och överträffar medborgarnas förväntningar ökar stoltheten över att bo, verka och vara en del av Enköpings kommun. Gemensamma upplevelser och arrangemang stärker vår sammanhållning.

## Innebörden av kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål för nämnden

### Tillsammans skapar vi trygghet

För vård- och omsorgsnämnden innebär det fokus på att skapa förutsättningar för trygga medborgare och medarbetare.

Kommunens invånare ska känna en trygghet i att vård- och omsorgsnämndens verksamheter erbjuder en god och sammanhållen vård och omsorg när behov uppstår. De ska känna tillit till vår förmåga att tillgodose deras behov på ett effektivt, rättssäkert och hållbart sätt. Det innebär en ansvarsfull användning av våra resurser där rätt insatser erbjuds vid rätt tidpunkt med personens individuella behov i centrum.

Som arbetsgivare ska nämnden arbeta för en god arbetsmiljö som är präglad av trygghet, tillit, inkludering och personlig utveckling. Trygga och motiverade medarbetare är en förutsättning för att uppnå nämndens mål och för att utveckla våra verksamheter.

### Nämndens nyckeltal

Nämndens nyckeltal	2022	2023	2024
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%)	86 %	87 %	85,5 %
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)	89 %	88 %	91,8 %
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)	82 %	86 %	
Brukarbedömning boende särskild service SoL - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)		47 %	
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)		70 %	
Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)	67 %	78 %	60 %

Nämndens nyckeltal	2022	2023	2024
Brukarbedömning sysselsättning SoL - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)		94 %	

## Samhörighet

För vård- och omsorgsnämnden innebär det fokus på att skapa effektiva samarbeten med andra nämnder, regionen samt andra aktörer.

Vård och omsorg är komplexa verksamheter där olika aktörer, både inom och utanför kommunen, spelar en viktig roll för att skapa en effektiv och sammanhållen vårdkedja. Varje aktörs kunskap och kompetens kompletterar varandra för att uppnå bästa möjliga resultat.

Nämnden ska aktivt bidra till samverkan genom väl utparbetade samarbetsytor både inom kommunen och tillsammans med regionen.

## Nämndens nyckeltal

Nämndens nyckeltal	2022	2023	2024
Medelvårdtid som utskrivningsklar, antal dagar	3,3	2,9	

## Självständighet

För vård- och omsorgsnämnden innebär det fokus på att skapa förutsättningar för individer inom nämndens ansvarsområde att leva ett självständigt liv.

Digitalisering och implementering av välfärdsteknik banar väg till ökad effektivitet och tillgänglighet. Tekniska lösningar skapar ett mervärde för de vi är till för, samtidigt som det skapar möjlighet för våra medarbetare att vara där de bäst behövs.

Genom rehabiliterande, hälsofrämjande och förebyggande insatser kan personens egna resurser tillvaratas och därmed skapa förutsättningar att leva ett meningsfullt och självständigt liv.

Tydlig information och kommunikation till medborgare skapar förutsättningar för att fatta informerade beslut och bättre möjligheter att vara delaktig i sin egen eller anhörigas vård och omsorg.

## Stolthet

För vård- och omsorgsnämnden innebär det fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare som skapar stolthet hos medarbetarna.

Kvalitet i de verksamheter som nämnden ansvarar för är en viktig faktor för att skapa stolta kommuninvånare och medarbetare. För att uppnå kvalitet behöver det finnas kompetent personal och ett systematiskt kvalitetsarbete för att kontinuerligt följa upp och förbättra processer. Det är

viktigt att goda exempel sprids och kommuniceras både internt och externt.

Stolta medarbetare förutsätter att kommunen arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare väljer att stanna kvar. Kompetensutveckling, tillitsbaserat ledarskap, delaktighet och god arbetsmiljö gör att förvaltningens medarbetare kan ta ett gemensamt ansvar för kvaliteten på våra insatser. Att få ta ansvar leder till meningsfullhet och stolthet.

#### Nämndens nyckeltal

Nämndens nyckeltal	2022	2023	2024
HME Ambassadorsindex	-12	-9	4

## Särskilda satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag i KF:s årsplan	För nämnden innebär det
<p>Fokus på krisberedskap och brottsförebyggande arbete</p> <p><i>Vi arbetar med särskilt fokus på krisberedskap och det brottsförebyggande arbetet under 2025. Kommunens nämnder har tillsammans ett ansvar för att arbeta med trygghet utifrån bland annat krisberedskapsplanen 2022–2026 och åtgärdsplanen för det brottsförebyggande arbetet 2024–2025.</i></p>	<p>Under 2024 påbörjades ett arbete med särskilt fokus på krisberedskap och kontinuitetsplaner. En utsedd funktion i förvaltningen leder arbetet i samverkan med övriga förvaltningar i kommunen, länsstyrelsen och regionen.</p> <p>Förvaltningen har två strategier som har ett särskilt uppdrag att motverka välfärdsbrottslighet, fusk och oegentligheter inom nämndens ansvarsområden. Uppdraget omfattar även att aktivt samarbeta i kommunens brottsförebyggande arbete. Strategierna deltar också i nätverket Samverkan i Mälarkommuner mot organiserad brottslighet.</p>
<p>Arbetsmarknadsåtgärder</p> <p><i>En viktig faktor för att leva ett självständigt liv är att vara självförsörjande. Att stötta dem som står utanför arbetsmarknaden är en angelägenhet för hela kommunen. Vi ger därför alla nämnder och bolag följande uppdrag:</i></p> <p><i>Bistå socialnämnden och utbildningsnämnden med platser för utbildning, praktik och arbetsträning. Antalet personer som deltagit redovisas i respektive nämnds verksamhetsberättelse. Uppdraget ska i förekommande fall också beaktas av kommunkoncernens bolag och kommunalförbund.</i></p>	<p>För vård- och omsorgsnämnden innebär det att bistå med platser för utbildning, praktik och arbetsträning.</p>
<p>Näringslivsprogrammet och Landsbygdsprogrammet</p>	<p>Vård- och omsorgsnämnden har ställt sig bakom</p>



Uppdrag i KF:s årsplan	För nämnden innebär det
<p><i>Näringslivsavdelningen har under 2024 jobbat fram både ett näringslivsprogram och ett landsbygdsprogram. Under 2025 kommer arbetet med genomförande att påbörjas.</i></p>	<p>genomförandet av näringslivsprogrammet och landsbygdsprogrammet.</p> <p>Kompetensförsörjningen är en av förvaltningens viktigaste frågor här och nu, men även inför framtiden. Det är en fråga som även är högst relevant för näringslivet i Enköpings kommun. Detta har bland annat mynnat ut i ett samarbete där representanter från vård- och omsorgsförvaltningen, näringslivsenheten samt representanter från lokala företag möts för att samverka kring resursfrågor i form av kompetens.</p> <p>De som bor på landsbygden ska uppleva att deras del av kommunen utvecklas. Nämnden framhåller vikten av att medborgare, oavsett ålder och funktionsnedsättning ska kunna bosätta sig och leva likvärdigt i hela kommunen. Vidare är det viktigt att behålla och utveckla befintliga särskilda boenden i kransorterna</p>

## Nämndens grunduppdrag och utvecklingsmål

### Nämndens grunduppdrag

Handläggning och verkställighet av enskilda ärenden av vård, omsorg och serviceinsatser

 Utveckla/målsätta

Enligt reglemente för vård- och omsorgsnämnden ansvarar nämnden för:

1. kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (SoL 2001:453), dock inte ekonomiskt bistånd, stöd och behandling avseende missbruk, stöd till brottsutsatta, arbetsrehabiliterande sysselsättning samt bostadslösa, eller sådana uppgifter som åligger socialnämnden i Enköpings kommun enligt dess reglemente
2. kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) (LSS). Vad gäller korttidstillsyn som avses i 9 § p 7 LSS har nämnden hand om att fatta individbeslut. Nämnden har som huvudregel inte hand om det praktiska utförandet av dessa beslut.
3. kommunens uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) för personer över 17 år, enligt 3-5 kap samt 11-18 kap
4. kommunens uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB 2018:222)
5. det kommunala erbjudandet om servicetjänster enligt lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter (2 kap 7 §) för att ge personer över 70 års ålder hjälp med enklare saker för att förebygga olyckor.

### Beskrivning av nuläget

Antalet äldre med omvårdnadsbehov blir fler vilket ökar behovet av nämndens insatser. Samtliga målgruppers behov har förändrats över tid med ett ökat behov av avancerad kommunal hälso- och sjukvård samt komplexa omsorgsinsatser. Nämndens verksamhet, gällande vård- och omsorgsboende och LSS-bostäder, har inte ökat i takt med det ökande behovet vilket inneburit köp av kostsamma externa platser och insatser. Nämndens ansvar för personer med psykiatriska diagnoser och behov tenderar att öka. För att klara grunduppdraget framöver krävs en omställning av arbetssätt där den digitala utvecklingen kommer att ha en stor betydelse.

Flera av de lagstiftningar som påverkar nämndens ansvar har eller kommer att förändras vilket kräver omställning av arbetssätt och verksamhet. En ny socialtjänstlag planeras träda i kraft i juli 2025 som ställer högre krav på att göra socialtjänsten mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad. Den ger också förutsättningar för mer flexibla arbetssätt genom att fler insatser kan erbjudas utan behovsprövning.

### Analys av kvalitetsnivån

Nämndens kvalitet bedöms som medelgod om man väger samman resultatet från genomförda nationella brukarundersökningar, inspektioner från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Arbetsmiljöverket (AMV) samt av nämndens egna verksamhetsuppföljningar.

I nämndens egna verksamhetsuppföljningar uppvisas en oönskad variation på kvalitetsnivån mellan olika verksamheter och verksamhetsområden. I verksamhetsuppföljningen av Enköpings kommunala hemtjänst och hemsjukvård från november 2024 framkommer också områden som behöver stärkas mer generellt inom dessa verksamheter. Exempel på områden som behöver stärkas upp är implementering av rutiner, riktlinjer och andra styrdokument, SoL- och HSL-dokumentation, introduktion av nya medarbetare, teamarbete, kontinuitetsplaner, vårdprevention och kompetensutveckling.

## Medarbetare

### Utveckla/målsätta

Nämndens viktigaste resurs och grundförutsättningen för verksamheterna är tillgången av professionella och engagerade medarbetare och chefer. Konkurrensen gällande arbetskraft i regionen är hård och ökande. Det råder brist på adekvat kompetens och erfarenhet vilket avspeglar sig i rekryteringsprocesserna.

### Beskrivning av nuläget

Medarbetarengagemanget har utvecklats marginellt i rätt riktning. Antal medarbetare per chef är fortfarande högt på flera håll, sjuktalen ligger ca 1,5% över målbilden. Svårigheterna att rekrytera, speciellt inom vissa yrkeskategorier, är påtagliga.

Under 2024 påbörjades etableringen av ett lärcentrum som ska utgöra ett

kompetensutvecklingscentrum inom förvaltningen där exempelvis Enköpingsmodellen och Yrkesresan kommer att ingå. Lärcentrum ska erbjuda utbildningar till både baspersonal och legitimerad personal. Utbildningarna kommer bland annat att handla om introduktion, läkemedel, arbetsteknik och yrkessvenska.

I november 2024 har ett flertal rapporter och utredningar slutförts som kommer att ge vägledning kring det fortsatta förändringsarbete som pågår i vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Dessa arbeten angränsar till varandra och insikter från dessa arbeten kommer därför att behöva vägas samman och utgöra en grund för förvaltningens verksamhetsplaner 2025.

- **Rapporten "Hur har du det på jobbet"** handlar om arbetsmiljön för medarbetare och chefer inom Enköpings kommunala hemtjänst och hemsjukvård relaterat till de omorganisationer som skett inom dessa verksamheter.

- Delrapport och handlingsplan gällande bemanningsplanering handlar om att skapa en strukturerad bemanningsplanering som ska bli mer effektiv både avseende arbetsmiljö, kundkvalitet och ekonomi.

- **Rapporten "Utredning av vård och omsorgsförvaltningens organisation, stödfunktioner och chefsuppdrag"** är en översyn av förvaltningens organisation och stödfunktioner med förslag som utgår ifrån principer som ska stärka effektivitet, kvalitet, arbetsmiljö samt styrning och ledning.

Analys av kvalitetsnivån

Den sammanvägda bedömning innebär att kvalitetsnivån ligger lägre än önskvärt.

## Ekonomi

### Utveckla/målsätta

Nämnden har ansvar för att de, av kommunfullmäktige, tilldelade skattemedlen används effektivt. Nämnden ska inte redovisa en negativ avvikelse i relation till tilldelad budgetram vid utgången av 2025.

Beskrivning av nuläget

Nämnden har fortfarande ett mycket ansträngt ekonomiskt läge med överhängande risk för negativ avvikelse jämfört med tilldelad budgetram 2025. Situationen är dock bättre jämfört med utgångsläget inför 2024, nämnden har under 2024 genomfört åtgärder som inneburit steg i rätt riktning. Omställningsarbetet fortsätter under 2025 och 2026.

Analys av kvalitetsnivån

Insikt och förståelse för det ekonomiska läget och de utmaningar detta innebär har ökat under 2024. Kostnaden för nämndens drift av verksamheten överstiger fortfarande den tilldelade budgetramen för 2025 och gjorde så även 2024. Diskrepansen bedöms dock bli mindre 2025. Nämnden har säkerställt behovet av kvalificerat stöd och kompetens gällande budgetarbete och ekonomisk uppföljning. Detta stöd bedöms vara nödvändigt att behålla 2025-2026.

Utifrån ett mycket ansträngt ekonomiskt läge arbetar nämnden med uppföljning och möjliga effektiviseringar genom förändrade arbetssätt, effektivare bemanning, justerad ambition och digitalisering. Viktigt att i den politiska dialogen beskriva vad ny lagstiftning och ökat vårdbehov i olika målgrupper medför i ökade kostnader, vilket är faktorer som kan påverka behovet av förändrad budget. Jämförelse med andra, effektiva kommuner, bör tas i beaktande inför budget 2026.

## Nämndens utvecklingsmål för grunduppdraget

Utvecklingsmål	Strategi för att nå målet	Kopplas till
<p>Effektiva och ändamålsenliga arbetssätt och organisation</p> <p>Tekniska lösningar ska införas där det kan skapa ett mervärde för de vi är till för, samtidigt som det skapar möjlighet för medarbetare att vara där de bäst behövs.</p> <p>Verksamheterna ska uppfylla de krav och mål som gäller för nämndens ansvarsområden enligt lagar och andra föreskrifter.</p> <p>Målet omfattar också en effektiv och ändamålsenlig organisation samt strukturerad bemanningsplanering.</p>	<p>Fortsatt verksamhetsutveckling genom kommunens digitaliseringsstrategi utifrån den plan som påbörjades 2023.</p> <p>Nämnden ska ha ett ändamålsenligt kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Det innebär bland annat att tillvarata insikter och rekommendationer från verksamhetsuppföljningar, patientsäkerhetsberättelse och andra former av strukturerad, systematisk uppföljning av kvalitet.</p> <p>Tillvarata insikter och rekommendationer i de utredningar som genomförts i förvaltningen avseende strukturerad bemanningsplanering, utvärdering av arbetsmiljö inom hemtjänst och hemsjukvård samt utredning av vård och omsorgsförvaltningens organisation, stödfunktioner och chefsuppdrag.</p>	<p>KF:s målbild och mål</p> <p>Agenda 2030-mål</p> 
<p>Samordnade vård- och omsorgsprocesser</p> <p>Målet omfattar både samordning inom den egna nämndens ansvarsområden och i samverkan med regionen och andra aktörer med särskilt fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utskrivning från slutenvård</li> <li>- Samordnad individuell plan</li> <li>- Samordnad medicinsk planering</li> <li>- Teamarbete</li> <li>- Vårdprevention</li> <li>- Köp av platser</li> </ul>	<p>För att uppnå mer samordnade vård- och omsorgsprocesser och vårdpreventiva processer ställs särskilda krav på ett välfungerande teamarbete.</p> <p>Teambaserad vård och trygga vårdövergångar mellan region och kommun innebär att det behöver finnas en tydlig och strukturerad samverkan tillsammans med regionen.</p>	<p>KF:s målbild och mål</p> <p>Agenda 2030-mål</p> 
<p>Vara en attraktiv arbetsgivare</p> <p>För att vara en attraktiv arbetsgivare är målet att skapa goda förutsättningar till professionella och engagerade medarbetare och chefer.</p>	<p>Strukturerad introduktion och kompetensutveckling. Ett lärcentrum är under uppbyggnad för att stärka upp området.</p> <p>Fortsatt arbete med Enköpingsmodellen och Yrkesresan.</p>	<p>KF:s målbild och mål</p> 

Utvecklingsmål	Strategi för att nå målet	Kopplas till
	<p>Tillvarata insikter och rekommendationer i de utredningar som genomförts i förvaltningen avseende strukturerad bemanningsplanering, utvärdering av arbetsmiljö inom hemtjänst och hemsjukvård samt utredning av vård och omsorgsförvaltningens organisation, stödfunktioner och chefsuppdrag.</p> <p>Utvecklande medarbetarskap. Aktivt arbete kopplat till god arbetsmiljö och andra friskfaktorer.</p> <p>Utvecklande ledarskap. En förutsättning för ledarskapet är att antalet medarbetare per chef är hanterbar.</p> <p>Ökad andel tillsvidare- och heltidsanställningar.</p>	
<p>Ekonomi i balans</p> <p>Nämnden ska inte redovisa en negativ avvikelse i relation till tilldelad budgetram vid utgången av året.</p>	<p>Omställning av arbetssätt, prioriteringar och andra effektiviseringsåtgärder kommer att påverka ambitionsnivån för både servicenivå och kvalitet på grunduppdraget.</p> <p>En viktig del i strategin för att nå målet är en tät dialog mellan nämnd och förvaltningsledning samt mellan nämnd, förvaltning och kommunledning</p>	

## Nämndens nyckeltal för grunduppdraget

Nyckeltal	2022	2023	2024
Följsamhet av systematik till kvalitetsledningssystem, medelvärde	27,3	26,8	
Följsamhet till ordination av HSL-insatser överlätna till baspersonal, andel i procent	96 %	97 %	
Antal beställda timmar inom hemtjänst och boendestöd, ordinärt boende	506 673	542 198	
Antal utförda timmar inom hemtjänst och boendestöd, ordinärt boende	328 913	308 754	
Antal kunder med fjärrtillsyn			
Antal kunder med inköp av dagligvaror online			
Antal kunder som ansökt om biståndsinsatser via e-tjänst			
Antal patienter med läkemedelsautomat			
Täckningsgrad Svenska palliativregistret, andel i procent	65 %	66 %	

Nyckeltal	2022	2023	2024
Medelvårdtid som utskrivningsklar, antal dagar	3,3	2,9	
Antal personer inom ordinärt boende med genomförd riskbedömning i Senior alert	3	27	
Köpta korttidsplatser SoL, antal dygn		8 247	
Köpta LSS-platser, antal personer		21	
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	77	78	
Sjukfrånvaro	9,7 %	8,7 %	
Antal medarbetare per chef		31	
Andel tillsvidareanställningar		57 %	
Avvikelser mot budget	-0,9	-40,8	

## Nämndens volymer

Volym	Volymenhet	Bokslut 2023	Prognos 2024 (Oktober)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
LSS, daglig verksamhet	Kunder	225	235	235	255	270	285
Boendestöd	Timmar	11 955	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Hemtjänst	Timmar	349 750	346 000	346 000	346 000	346 000	346 000
Korttidsboende	Årsplacering	26	30	30	28	28	28
Köpta platser	Årsplacering	55	50	55	62	66	73
LSS, boende	Årsplacering	112	121	121	116	116	122
Särskilt boende	Årsplacering	447	447	447	445	445	445

Vid årets början förväntades högre volymer inom LSS, daglig verksamhet. Den senaste bedömningen visar dock ett lägre antal kunder. Uppdaterade volymer för LSS daglig verksamhet är som följer: Budget 2025=240, Budget 2026=255, och Budget 2027=270, med en ökning på cirka 15 platser per år.

De ursprungliga uppskattningarna för korttidsboende vid årets början visade ett något högre antal platser. Efter dialog med berörda chefer har bedömningen justerats, och volymen minskar från 28 till 26 platser. Denna justering gäller för budgetåren 2025, 2026 och 2027.

Volymerna för köpta platser ökar eftersom förvaltningen behöver upphandla platser på Säbo för äldre hos Vardaga, till följd av en brist på kommunens egna boendeplatser. Denna utveckling påverkar inte bara antalet köpta platser utan medför även betydande kostnadsavvikelser jämfört

med budgeten. Uppdaterade volymer för köpta platser är: Budget 2025 = 67, Budget 2026 = 79, och Budget 2027 = 86.

Volymerna för LSS-boenden ligger i linje med den senaste bedömningen för 2025. Det nya LSS-boendet Åkersro planeras att starta i början av nya året, vilket kommer att bidra till att möta behovet av bostäder inom målgruppen. Dessutom planeras ett ytterligare LSS-boende inom ramen för långtidsplaneringen, med en preliminär färdigställning år 2027. De uppdaterade volymerna för boendeplatser inom LSS ser ut enligt följande: Budget 2025 = 116 platser, Budget 2026 = 117 platser, och Budget 2027 = 123 platser. Denna utveckling speglar en långsiktig strategi för att successivt öka kapaciteten och möta den växande efterfrågan.

## Nämndens budget

### Driftsbudget 2025 och plan 2026–2027

#### Resultaträkning

Intäkter/Kostnader (Mnkr)	Bokslut 2023	Prognos 2024 (Oktober)	Budget 2024	Förändring budget 24/25	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Taxor och avgifter	44,5	40,3	44,0	4,3	48,3		
Bidrag (intäkter)	34,9	21,0	33,0	-7,2	25,8		
Övriga intäkter	12,9	10,6	11,5	29,1	40,6		
<b>Summa intäkter</b>	<b>92,3</b>	<b>71,9</b>	<b>88,5</b>	<b>26,2</b>	<b>114,7</b>		
Personalkostnader	-760,0	-686,1	-763,5	-81,5	-845,0		
Bidrag (kostnader)	-21,2	-18,7	-24,9	2,0	-22,9		
Köp av verksamhet	-161,2	-125,2	-171,6	18,5	-153,1		
Lokalhyror	-61,0	-57,1	-64,1	-6,0	-70,1		
Övriga driftskostnader	-105,9	-85,1	-100,4	-3,5	-103,9		
Kapitaltjänstkostnader	-4,9	-4,2	-5,0	-0,1	-5,1		
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 114,2</b>	<b>-976,4</b>	<b>-1 129,5</b>	<b>-70,6</b>	<b>-1 200,1</b>		
<b>Summa totalt (mnkr)</b>	<b>-1 021,9</b>	<b>-904,6</b>	<b>-1 041,0</b>	<b>-44,4</b>	<b>-1 085,4</b>	<b>-1 128,6</b>	<b>-1 179,8</b>

#### Driftsredovisning

Verksamhet (Mnkr)	Bokslut 2023	Prognos 2024 (Oktober)	Budget 2024	Förändring budget 24/25	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027

Nämnden	-0,9	-1,0	-1,0	0,1	-0,9	-1,0	-1,0
VO Ledning	-2,7	-5,0	-2,3	-4,3	-6,6	-6,9	-7,2
Hälsa och sjukvård	-89,8	-99,4	-99,2	-2,5	-101,7	-105,8	-110,6
LSS och socialpsykiatri	-311,2	-328,4	-309,6	-11,9	-321,5	-334,3	-349,5
Myndighet, kvalitet och utveckling	-87,4	-94,2	-99,7	3,6	-96,1	-99,9	-104,4
Verksamhetsstöd och service	-23,7	-24,0	-25,7	1,8	-23,9	-24,8	-26,0
Äldreomsorg	-506,2	-529,0	-503,6	-31,1	-534,7	-555,9	-581,1
<b>Totalt</b>	<b>-1 021,9</b>	<b>-1 081,0</b>	<b>-1 041,0</b>	<b>-44,3</b>	<b>-1 085,4</b>	<b>-1 128,6</b>	<b>-1 179,8</b>

I ovan resultaträkning finns inte nämndens tilldelade omställningsfond inräknad.

Medlen hanteras och rapporteras i särskild ordning.

År 2025, 10mnkr

År 2026, 10mnkr

År 2027, 5mnkr

I plan för år 2026 och 2027 har volymförändringar inte tagits i beaktande, då dessa troligtvis kommer ändras under året.

## Investeringsbudget 2025 och plan 2026–2029

Investeringar (Mnkr)	Bokslut 2023	Prognos 2024 (Oktober)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investeringar	-6,1	-4,2	-4,2	-4,4	-4,0	-4,3	-24,2	-4,0
<b>Totalt</b>	<b>-6,1</b>	<b>-4,2</b>	<b>-4,2</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,3</b>	<b>-24,2</b>	<b>-4,0</b>

Investeringsnivåerna ligger stabilt under budgetperioden, förutom plan för år 2028 då nämnden får ett ökat utrymme för inventarier för ett nytt omsorgsboende.



# Nämndens hållbarhetsarbete

Kommunfullmäktige har i sin långsiktiga plan prioriterat följande Agenda 2023-mål.

- Mål 3: God hälsa och välbefinnande
- Mål 4: God utbildning för alla
- Mål 11: Hållbara städer och samhällen
- Mål 13: Bekämpa klimatförändringar

## Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Nämnden ska i enlighet med sitt grunduppdrag verka för insatser som bidrar till god hälsa och välbefinnande. Medborgare ska känna förtroende för nämndens insatser och uppleva trygghet i att få sina behov tillgodosedda. Nämndens insatser ska vara tillgängliga, vilket innebär att nämnden kommer att utveckla fler digitala tjänster och insatser, utifrån medborgarnas behov.

## Mål 4: God utbildning för alla

Nämnden ska särskilt uppmärksamma barn med behov och insatser utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nämndens fokus är att samarbeta med skolan när så behövs.

## Mål 11: Hållbara städer och samhälle

Nämnden ska bidra med sin fackkunskap i arbetet med att utveckla kommunen och staden. Nämndens kunskap om äldre, funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård och psykisk ohälsa ska tidigt lyftas fram i processer som handlar om planering, byggande och utveckling av Enköping.

## Mål 13: Bekämpa klimatförändringar

Nämndens verksamheter reser i sin tjänsteutövning. Resorna ska ske med fordon som har låg klimatpåverkan. Om kollektivtrafik eller cykel kan användas så ska det övervägas. Digitala tjänster ska fortsätta att utvecklas vilket minskar användandet av papper. Källsortering av avfall ska finnas i samtliga lokaler som nämndens verksamheter finns i.

# Analys av koldioxidbudget

Under hösten 2024 har ett gemensamt arbete inom kommunkoncernen påbörjats för att skapa en klimatfärdplan. Klimatfärdplanen är ett paraplybegrepp för de olika steg och faser vi ska genomföra för att identifiera, prioritera, planera, finansiera och följa upp klimatomställningsåtgärder. Det första steget är att analysera vad som orsakar koldioxidutsläppen i vår kommun. Denna analysfas pågår från oktober 2024 till februari 2025 och kommer att resultera i en konkret koldioxidbudget.

En preliminär analys visar att kommunens betydande klimatpåverkan ligger inom:

- Fossilfria resor och transporter
- Ökad energieffektivitet och ökad användning av förnybara energikällor.
- Betydande klimatpåverkan utifrån nämndens grunduppdrag (exempelvis upphandling, hållbart byggande, kost).

Nämnden deltar i arbetet med att ta fram en konkret koldioxidbudget i februari 2025.