

2024-02-28

Nämndplan med budget 2024 och plan för 2025–2026

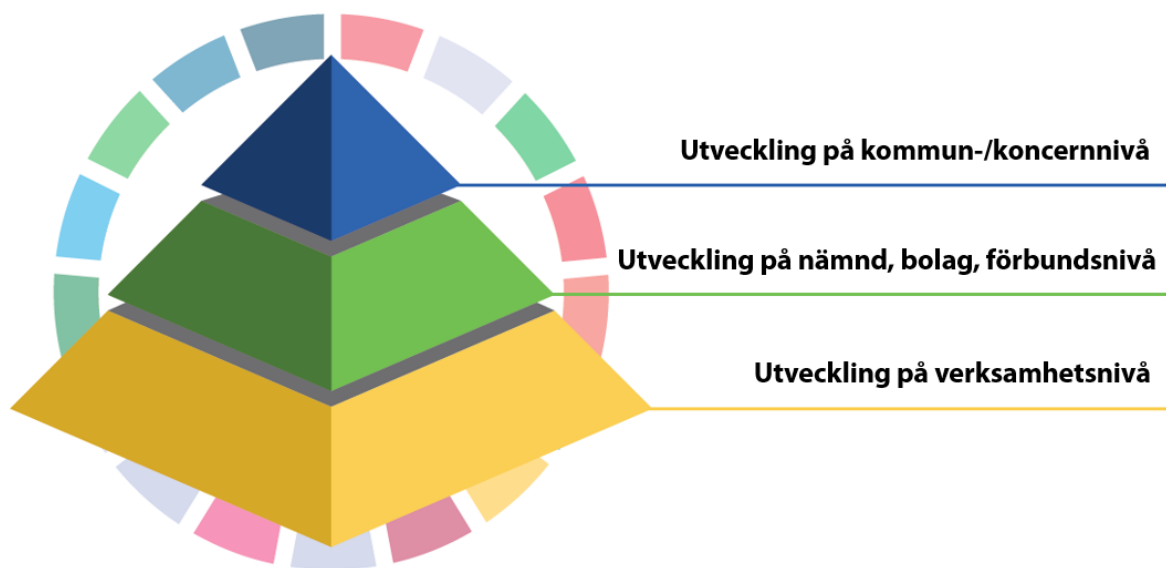
Vård- och omsorgsnämnden



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.....	11
Nämndens nyckeltal för grunduppdraget	12
Nämndens volymer	13
Nämndens budget.....	13
Driftsbudget 2024 och plan 2025–2026	13
Investeringsbudget 2024 och plan 2025–2026.....	14
Nämndens hållbarhetsarbete	14

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.

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 minst fyra tillfällen per år. Det gäller perioderna januari-mars/april, 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 lösningorienterat 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	2 022	2 023
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%)	86%	87%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)	89%	88%
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 gruppbostad LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)	67%	78%
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 utarbetade samarbetsytor både inom kommunen och tillsammans med regionen.

Nämndens nyckeltal

Nämndens nyckeltal	2 022	2 023
Medelvårdtid som utskrivningsklar, antal dagar	3,3	

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.

Nämndens nyckeltal

Nämndens nyckeltal	2 022	2 023
Antal tjänster inom e-hälsa och välfärdsteknik som breddinförts inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård		

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	2 022	2 023
HME Ambassadörsindex	-12	-9

Särskilda satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige

Särskilda satsningar i KF:s årsplan	För nämnden innebär det
Satsning barn och unga	<p>Utfallet för 2023 var minus 40,8 mkr. Detta inkluderar ändringsbudgeten då ramen utökades med 4,3 mkr samt med 9,1 mkr från bufferten för volymförändring. Det innebär att uppräknigen i praktiken inte är 73 miljoner utan ca 32 miljoner om samma verksamhet ska genomföras 2024 som 2023.</p> <p>En uppräknigen på 32 mkr täcker inte beaktat förväntade ökning av personalkostnader, volymökningar, prisuppräknigen och driftkostnader mm utan att åtgärder vidtas.</p> <p>För vård- och omsorgsnämnden betyder det att en översyn av arbetsätt och servicenivåer ska genomföras.</p>
Fortsatt verksamhetsutveckling	För vård- och omsorgsnämnden innebär det fortsatt verksamhetsutveckling genom digitalisering utifrån den plan som påbörjades 2023.
Hållbarhet prioriteras	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.

Uppdrag i KF:s årsplan	För nämnden innebär det
Effektiviseringskrav på nämnderna	För vård- och omsorgsnämnden innebär det att en översyn av arbetsätt och servicenivåer ska genomföras.

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.

Flera av de lagstiftningar som påverkar nämndens ansvar har eller kommer att förändras vilket kräver omställning av arbetssätt och verksamhet. Förebyggande insatser och samtliga insatsers tillgänglighet ska öka

Analys av kvalitetsnivån

Nämndens kvalitet bedöms som medelgod vilket bekräftas av genomförda brukarundersökningar, inspektioner från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Arbetsmiljöverket, AMV, samt av nämndens egna uppföljningar av den kommunala hälso- och sjukvården samt rehabilitering. Delar av nämndens ansvarsområden har en högre kvalitet medan andra en lägre som kräver djupare analyser och utvecklingsåtgärder. För att klara grunduppdraget framöver krävs en omställning av arbetssätt där den digitala utvecklingen kommer att ha en stor betydelse.

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 vissa yrkeskategorier, är påtagliga. Enköpingsmodellen och Yrkesresan skapar möjligheter att generellt stärka kompetensen. Introduktion, språkombud, specifika kompetensförsörjningsplaner kopplat till vissa yrken samt marknadsföring är områden som bör utvecklas.

Analys av kvalitetsnivån

Nulägets sammanvägda bedömning innebär att kvalitetsnivån ligger lägre än önskvärt.

Ekonomi

! Utveckla/målsätta

Nämnden har ansvar för att de, av kommunfullmäktige, tilldelade skattemedlen används väl. Nämnden ska inte redovisa en negativ avvikelse i relation till tilldelad budgetram vid utgången av 2024.

Beskrivning av nuläget



Nämnden har ett mycket ansträngt ekonomiskt läge med överhängande risk för stor negativ avvikelse jämfört med tilldelad budgetram 2024.

Analys av kvalitetsnivån

Det finns insikt och förståelse i organisationen för det ekonomiska läget och de utmaningar detta innebär. Kostnaden för nämndens drift av verksamheten överstiger den tilldelade budgetramen för 2024 och gjorde så även 2023. Nämnden har ett stort behov av kvalificerat stöd gällande budgetarbete och ekonomisk uppföljning.

Utifrån ett mycket ansträngt ekonomiskt läge arbetar nämnden med uppföljning och möjliga effektiviseringar genom förändrade arbetssätt 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.

Nämndens utvecklingsmål för grunduppdraget

Utvecklingsmål	Strategi för att nå målet	Kopplas till
<p>Mer effektiva och ändamålsenliga arbetssätt</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 uppfyller de krav och mål som gäller för nämndens ansvarsområden enligt lagar och andra föreskrifter.</p>	<p>Fortsatt verksamhetsutveckling genom kommunens digitaliseringsstrategi utifrån den plan som påbörjades 2023.</p> <p>Nämnden ska ha ett ändamålsenligt kvalitetsledningssystem.</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 fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utskrivning från slutenvård - Samordnad individuell plan - Samordnad medicinsk planering - Teamarbete - Vårdprevention - Köp av platser 	<p>För att uppnå mer samordnade vård- och omsorgsprocesser och vårdpreventiva processer krävs ett välfungerande teamarbete.</p> <p>Särskild vikt behöver läggas på tydlig och strukturerad samverkan tillsammans med regionen.</p> <p>I övergripande och lokala planer för samverkan med regionen bör:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samverkan och samordning tydligt beskrivas • Säkerställas att individer med behov av långvarig hälso- och sjukvård i hemmet har tillgång till teambaserad vård och hur dessa team bör vara sammansatta. • Att rutindokument gemensamt tas fram, hos båda huvudmännen, för att säkerställa tillgänglighet dygnet runt till medicinsk bedömning eller åtgärd, vid akuta och planerade kontakter/insatser/besök • Särskild vikt läggs på att tydliggöra ansvarsfördelning för vård på korttidsenhet då personerna ofta är medicinskt instabila och vårdövergångar är kända riskmoment • Övergripande och lokala avtal följas upp på ett sådant sätt att resultaten kan användas och säkerställa eller förbättra samverkande hälso- och sjukvård i hemmet. <p>(Källa: Kunskapsstöd för Primärvårdens samverkande hälso- och sjukvård i hemmet)</p>	<p>KF:s målbild och mål</p> <p>Agenda 2030-mål</p> 
<p>Vara en attraktiv arbetsgivare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minskad sjukfrånvaro - Högt medarbetarengagemang - Ökad andel tillsvidareanställningar 	<p>Kompetensutveckling. Yrkesresan påbörjas inom funktionshinderområdet 2024 och inom äldreomsorgen 2025. Fortsatt arbete genom</p>	<p>KF:s målbild och mål</p> 

Utvecklingsmål	Strategi för att nå målet	Kopplas till
	<p>Enköpingsmodellen och Kravmärkt yrkesroll.</p> <p>Utvecklande medarbetarskap. Aktivt arbete kopplat till god arbetsmiljö och andra friskfaktorer.</p> <p>Utvecklande ledarskap. En förutsättning är att antalet medarbetare per chef är hanterbar.</p>	
Ekonomi i balans	<p>Nämnden ska inte redovisa en negativ avvikelse i relation till tilldelad budgetram vid utgången av 2024.</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.</p>	

Nämndens nyckeltal för grunduppdraget

Nyckeltal	2 022	2 023
Antal tjänster inom e-hälsa och välfärdsteknik som implementerats inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård		
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
Täckningsgrad Svenska palliativregistret, andel i procent	65%	66%
Medelvårdtid som utskrivningsklar, antal dagar	3,3	
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%

Nyckeltal	2 022	2 023
Avvikelser mot budget	-0,9	-40,8

Antal medarbetare per chef exkluderar förvaltningschef och verksamhetschefer. Beräkningen inkluderar tillsvidareanställda och visstidsanställda dock inte timanställda. Det är en stor spridning gällande antalet medarbetare per enhetschef, från 30 medarbetare till 69 medarbetare.

Nämndens volymer

Volym	Bokslut 2022	Prognos 2023 (Oktober)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
LSS, daglig verksamhet	222	225	247	235	245	255
Boendestöd	12 259	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Hemtjänst	316 266	346 000	346 000	346 000	346 000	346 000
Korttidsboende	15	25	25	30	30	30
Köpta platser	38	55	42	55	55	55
LSS, boende	111	112	111	121	122	122
Särskilt boende	448	447	439	447	447	447

Nämndens budget

Driftsbudget 2024 och plan 2025–2026

Verksamhet (Mnkr)	Bokslut 2022	Prognos 2023 (Oktober)	Budget 2023	Förändring budget 23/24	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hemtjänst	-213,0	-221,6	-214,7	-6,8	-221,5	-226,2	-230,1
Särskilt boende	-298,5	-305,6	-286,7	-17,2	-303,9	-309,9	-316,0
Korttidsboende	-8,7	-15,3	-16,4	1,0	-15,4	-15,7	-16,1
Hjälpmedel, dagverksamhet, jour, demensteam	-46,3	-82,9	-84,5	-6,0	-90,5	-92,2	-94,0
Öppen verksamhet äldreomsorg	0	0	0	0	0	0	0
LSS, boende	-110,8	-119,2	-115,2	6,3	-108,9	-112,4	-115,0
LSS, daglig verksamhet	-50,6	-60,3	-62,1	-6,8	-68,9	-72,6	-76,4
LSS, personlig assistans	-69,5	-71,1	-70,1	0,2	-69,9	-71,3	-72,8
LSS, kontaktperson, ledsagning, avlösare,	-32,8	-27,6	-28,3	0,5	-27,8	-28,4	-29,0

barnverksamhet, stödfamilj, PO ombud							
Boendestöd	-15,7	-16,2	-18,2	-1,7	-19,9	-20,3	-20,6
Öppen verksamhet socialpsykiatri	-3,1	-4,9	-3,0	-1,1	-4,1	-4,2	-4,2
Bostadsanpassning	-6,8	-5,1	-5,1	0,1	-5,0	-5,1	-5,2
Köpta platser	-35,2	-55,9	-37,1	-30,7	-67,8	-68,8	-69,8
Central administration	-36,4	-40,2	-38,2	-1,8	-40,0	-40,7	-41,5
Nämnd	-0,9	-1,0	-1,5	-0,1	-1,6	-1,6	-1,7
Effektiviseringar 1% 2025	0	0	0	0	0	10,7	10,7
Effektiviseringar 1% 2026	0	0	0	0	0	0	10,4
Totalt	-928,3	-1 026,9	-981,1	-64,1	-1 045,2	-1 058,7	-1 071,3

Investeringsbudget 2024 och plan 2025–2026

Investeringar (Mnkr)	Bokslut 2022	Prognos 2023 (Oktober)	Budget 2023	Förändring budget 23/24	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Inventarier	-4,4	-5,7	-4,6	0,6	-4,0	-4,0	-4,0
Totalt	-4,4	-5,7	-4,6	0,6	-4,0	-4,0	-4,0

Nämndens hållbarhetsarbete

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.