

# Årsplan 2020

Vård- och omsorgsnämnden



Foto: Scandnav Bildbyrå

# Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>Beskrivning röda tråden mellan planerna.....</b>	<b>4</b>
<b>Årets budget.....</b>	<b>5</b>
Driftbudget	5
Investeringsbudget	5
<b>Analys av verksamhet och ekonomi.....</b>	<b>6</b>
Årets prioriteringar inkl resurser (pengar + personal etc.)	7
Eventuella justeringar/förtydliganden av nämndens långsiktiga plan	7

## Inledning

Vårt arbete med budget i balans, trots stora ekonomiska utmaningar, är vårt fokus. Här fortsätter vi med att lägga våra resurser på vår kärnverksamhet. Vi fortsätter att se över och samordna likvärdiga verksamheter, som idag är utspridda på flera lokaler, i rätt lokaler. Detta är ett viktigt arbete både utifrån att det kommer att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare och vistelsemiljön för de vi är till för.

Arbetet med den digitala transformationen fortsätter under 2020. Vi fokuserar på implementering av verktyg och nya metoder som är avgörande för att vi ska klara kommande utmaningar. Nya verktyg och metoder som ger medborgaren större valfrihet och mer självständighet samtidigt som det ska bidra till ökad hållbarhet i arbetsmiljö och miljö. Exempel på detta är nya verktyg och metoder som skapar mervärde för hemtjänstkunder och samtidigt förbättrar arbetsmiljön för medarbetare och minskar till exempel bilåkning till förmån för miljön.

Samarbete och utveckling av vårdinsatser mellan Region Uppsala och vård och omsorg fortsätter. Ett viktigt arbete i utvecklingen är att skapa tydlighet i respektive parts ansvarsområden för att kunna hitta rätta vägar i samverkan. Därför är vår representation i olika forum under 2020 viktigt.

För att bidra till kommunens attraktivitet för företagare är målsättningen att nämnden kommer att konkurrensutsätta två verksamheter under 2020.

Vård och omsorg har en personalstab som med engagemang, kunskap och en vilja att alltid ge det lilla extra utför sitt arbete. Medarbetarna är det absolut viktigaste i alla våra verksamheter. Utan deras dagliga insatser i sina arbeten kan vi inte bedriva en kvalitativ hög vård som ger höga och bra omdömen i alla undersökningar.

Vi ser detta och nämndens vilja är att trots förändrade ekonomiska förutsättningar kunna ge er trygghet, arbetsglädje och möjligheter att utvecklas.

Bitte Myrsell (M)

ordförande i vård- och omsorgsnämnden

## Beskrivning röda tråden mellan planerna

### **Vad innehåller nämndens årsplan?**

Vård- och omsorgsnämnden tar varje år fram en årsplan som enbart beslutas av nämnden och ska ses som ett komplement till nämndens långsiktiga plan. I årsplanen finner du budget och eventuella kompletteringar till nämndens övergripande plan.

### **Vad är skillnaden mellan nämndens årsplan och långsiktiga plan?**

Till skillnad från nämndens årsplan som tas fram och beslutas varje år, har den långsiktiga planen ett fokus fyra år framåt i tiden. Den beslutas också bara vart fjärde år och då både i vård- och omsorgsnämnden och i kommunfullmäktige i samband med ny mandatperiod.

Vård- och omsorgsnämndens långsiktiga plan för 2020-2023 har en nära koppling till kommunfullmäktiges motsvarighet. Här kan du ta del av ett urval av kommunfullmäktiges mål, relevanta och konkretiserade för nämnden. I planen finns även resultat och effekter som bygger på kommunfullmäktiges målbild. Du kan också fördjupa dig i nämndens indikatorer och behov av verksamhetsutveckling.

De nämnda planerna kompletterar varandra och ska ses i ett sammanhang. De har alla samma syfte, nämligen att bidra till en effektiv och träffsäker planering.

## Årets budget

### Driftbudget

Tilldelad budgetram 2020 för vård- och omsorgsnämnden är 819,7 miljoner kronor.

Driftsbudgeten är uppdelat utifrån räkenskapsammandraget i miljoner kronor enligt tabellen nedan.

<b>Detaljerad budget</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Hemtjänst	176,0	175,4
Särskilt boende	275,1	275,3
Korttidsboende	5,4	5,3
Hjälpmedel, dagverksamhet, jour, demensteam	35,5	38,3
Öppen verksamhet äldreomsorg	8,8	0
LSS, boende	94,3	100,0
LSS, daglig verksamhet	42,4	43,9
LSS, personlig assistans	55,6	58,7
LSS, Kontaktperson, ledsagning, avlösare, barnverksamhet, stödfamilj, PO ombud	26,2	27,0
Boendestöd	14,9	16,2
Öppen verksamhet socialpsykiatri	6,9	6,4
Bostadsanpassning	4,7	4,7
Köpta platser	26,7	27,4
Central administration	41,8	39,9
Nämnd	1,2	1,2
<b>Totalt</b>	<b>815,5</b>	<b>819,7</b>

### Investeringsbudget

Tilldelad investeringsram 2020 för vård- och omsorgsnämnden är 4,0 miljoner kronor.

Investeringsbudgeten fördelas på olika inventarier såsom möbler, elrullstolar, kallelsealarm, taklyftar och nyckelskåp inom vård- och omsorgsförvaltningens olika verksamheter.

## Analys av verksamhet och ekonomi

Från 2020 kommer nämnden att arbeta efter den nya styrmodellen som är beslutad av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har beslutat om tjugo mål och av dem har vård och omsorgsnämnden identifierat fyra som vi särskilt ska arbeta med. Förutom de tjugo målen finns också fyra medarbetarmål och tre finansiella mål där nämnden har beslutat om ett antal ekonomiska nyckeltal. De prioriterade målen med tillhörande indikatorer är beskrivna i nämndens långsiktiga plan för 2020-2023. Indikatorerna beskriver nuläge och den förflyttning som behöver ske för att nämnden ska bidra till att målbilden för Enköpings kommun 2023 uppnås. För att möjliggöra för verksamheterna att göra denna förflyttning kommer vi ha fokus på utvalda indikatorer för varje år. Prioriterade indikatorer för år 2020 beskrivs nedan.

### Personer i behov av stöd får det utifrån sina behov och på rätt nivå. (KF-mål nr 9)

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019	Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
Enheter med ett systematiskt kvalitetsarbete enligt beslutat kvalitetsledningssystem, andel %	Nämnd	- (ej mätt)	100	80	70

### Enköpings kommun har ett aktivt samarbete med föreningsliv och företagare i leveransen av service till invånarna. (KF-mål nr 13)

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019	Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
Antal föreningar som bidrar med aktiviteter inom de tidigare träffpunktsverksamheterna	Nämnd	2	4	3	2
Antal boenden, inom äldreomsorgen, som konkurrensutsätts under perioden fram till 2023	Nämnd	1	2	2	1

### Sjukfrånvaron i Enköping ska minska (KF-mål medarbetare nr 3)

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019	Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
Sjukfrånvarostatistik, förvaltningsnivå, andel %	Nämnd	9,30 (2018)	7	7,5	8

### Nämndens ekonomiska nyckeltal

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019	Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
Utfall i balans jämfört med tilldelad budgetram, andel % *	Nämnd	1,8	0	1	2

\* Avvikelsen mellan tilldelad budgetram och resultat (utfall) får inte överstiga 0%

## Årets prioriteringar inklusive resurser (pengar + personal etc.)

Vård- och omsorgsnämndens prioriteringar utgår ifrån den långsiktiga planen 2020-2023. Några särskilda prioriteringar, förutom att säkra kärnverksamheten, kommer inte att kunna göras. För att möjliggöra för förvaltningen att modernisera och utveckla ett kvalitetsledningssystem som motsvarar dagens krav och teknik förväntar sig nämnden att få ta del av de medel som avsatts för den digitala transformationen i kommunen.

Arbetet under 2020 kommer att följas upp enligt fastställd uppföljning av vård- och omsorgsnämndens verksamheter.

## Eventuella justeringar/förtydliganden av nämndens långsiktiga plan

Detta är den första årsplanen för vård- och omsorgsnämnden med koppling till den långsiktiga planen. I år är det inte aktuellt med någon justering. Den komplettering som är aktuell gäller siffror utifrån medarbetarmålen som presenteras nedan.

### 1. Ökat medarbetarengagemang

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019	Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
HME (hållbart medarbetarengagemang)	KF	Index 83	*	*	*

\* Målvärde för uppnått 2023, på rätt väg samt ej uppnått kompletteras i vård- och omsorgsnämndens årsplan 2021

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019	Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
HME förvaltningsnivå, från 2020	Nämnd	Index 80	83	81	80

### 2. Ledare/chefer känner att de har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019	Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
Chefsfrågor medarbetarenkät	KF	82 (2017)	*	*	*
Chefsfrågor medarbetarenkät förvaltningsnivå	Nämnd	82	87	85	83

\* Målvärde för uppnått 2023, på rätt väg samt ej uppnått kompletteras i vård- och omsorgsnämndens årsplan 2021



[www.enkoping.se](http://www.enkoping.se)