

Paragraf 9

Ärendenummer VON2023/182

Vård- och omsorgsnämndens nämndplan med budget 2024 och plan för 2025-2026

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta nämndplan med budget 2024 och plan för 2025-2026.

Beskrivning av ärendet

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.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning

Vård- och omsorgsnämnden har vid två tillfällen arbetat i grupper för att komma med inspel till nämndplanen. Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan sammanställt ett förslag till nämndplan 2024 med budget 2024 och plan för 2025-2026 utifrån målen i kommunfullmäktiges långsiktiga plan och nämndens uppdrag inom den beslutade budgetramen för vård- och omsorgsnämnden.

Förvaltningens bedömning är att vård- och omsorgsnämndens nämndplan beskriver nämndens prioriteringar, förutsättningar och målsättning.

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta nämndplan med budget 2024 och plan för 2025-2026.

Arbetsutskottets beredning

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 14 februari 2024 och överlämnat ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget ställningstagande.

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till vård- och omsorgsnämndens utan eget ställningstagande.

Yrkanden

Solweig Sundblad (S) yrkar följande:

1. att på sidan 6 under rubriken "Innebörden av kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål för nämnden" ändra texten i tredje stycket till:

"Som arbetsgivare ska nämnden arbeta aktivt för en god arbetsmiljö som är präglad av trygghet, tillit, inkludering och personlig utveckling."

2. att på sidan 8 under rubriken "Särskilda satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige" stryka följande text vid tredje stycket:

"Vilket innebär att modiga politiska beslut kommer att behöva fattas och genomföras."

3. att på sidan 8 under avsnittet "Uppdrag KF:årsplan" stryka följande text:

"Vilket innebär att modiga politiska beslut kommer att behöva fattas och genomföras."



4. att på sidan 10 under avsnittet "Medarbetare Utveckla/målsätta" lägga till följande text:

"Vård- och omsorgsnämnden bör i högre grad erbjuda tillsvidareanställning."

Fortsätta arbetet med frisknärvaro.

Beskrivning av nuläget: "Efter introduktion lägga till språkombud".

5. att på sidan 10 vid avsnittet "Ekonomi", rubriken "Analys av kvalitetsnivån" ändra texten i andra stycket till:

"Utifrån ett mycket ansträngt läge arbetar nämnden med uppföljning och möjliga effektiviseringar genom förändrade arbetssätt och digitalisering. Viktigt att i dialog med politiken beskriva vad ny lagstiftning och ökat vårdbehov i olika målgrupper medför i ökade kostnader. Faktorer som kan påverka behov av förändrad budget".

6. att på sidan 12 under rubriken "Ekonomi i balans", stryka första stycket:

"Eftersom kostnaden för fortsatt drift av nämndens ansvarsområden överstiger den tilldelade budgetramen för 2024 krävs modiga politiska beslut."

Beslutsgång

Ordförande frågar om vård- och omsorgsnämnden bifaller eller avslår Solweig Sundblads (S) yrkandepunkter 1-6 och finner bifall.

Kopia till:

Kommunfullmäktige, för kännedom