

Delårsrapport 1 2021

Äldre- och omsorgsnämnden/förvaltningen

Januari-april 2021



tyresö kommun



1 Viktiga händelser under april

- Förvaltningen har genomfört en genomlysning av verksamheten som kallas kostnads per brukare, KPB. Resultatet visade fortsatt stora negativa nettokostnadsavvikelser för båda verksamhetsområdena.
- Vaccinationen för LSS-målgrupp, riskgrupper samt personer födda -66 och tidigare startades under månaden.
- Bra Liv, utförare boendestöd, upphörde med sin verksamhet 30 april.
- Beläggningsgraden är hög inom både LSS-boenden (98 procent) och vård- och omsorgsboende (95 procent).
- Radioprogrammet Röster i gryningen har startat.
- Lokalen för den centrumnära träffpunkten är klar, invigning kommer ske inom kort.
- Kommunens gratisträning för personer 70 år och äldre, Ut och njut, startade i april.
- Hemtjänsten har bytt verksamhetslokaler till Björkebo.
- Förvaltningen och Bra Liv har fått återrapportering från IVO gällande tidigare lex Sarah-anmälningar. IVO återrapporterar att de avslutar ärendena och kommer inte att begära att verksamheten vidtar ytterligare åtgärder.
- Äldre- och omsorgsnämnden tog beslut om inriktningsbeslut om Björkbacken 2.0.
- Två kvalitetsgranskningar av förvaltningens LSS-servicebostäder presenterades för nämnden i april. Granskningen visade brister i kännedom om lex Sarah så förvaltningen ska återrapportera hur verksamheten ska säkerställa att kompetensen kring detta ska säkerställas.
- Upphandling av planeringssystem för hemtjänsten har påbörjats.



2 Måluppfyllelse april

Översyn, månadens resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Kommunövergripande mål: *Medarbetare i Tyresö kommun är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling*

Nämndens/ förvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
<i>Äldre- och omsorgsförvaltningens medarbetare är motiverade och tar ansvar för sitt viktiga uppdrag för Tyresöborna.</i>		50 %	≥ 75 %	
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning			
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi			
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken			
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning			

Grön: Minst 3 av 4 gröna, ingen röd (dvs. ≥ 75 % gröna verksamheter)

Gul: Är inte grön eller röd i bedömningen

Röd: 1 eller flera röda

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

- Inom insatser i ordinärt boende kommunal regi visar tempmätningar att personalen känner har inga förbättringsförslag inkommit vilket är en indikator för målet. Verksamheten kommer att se över möjlighet att locka personalen med t.ex. biobiljetter. Tempmätningar av personalens arbetsmiljö visar dock att om man känner sig värdefull, storhet etc. är inom den gröna intervallen. Visar på en stor arbetsglädje.
- Inom Omsorg för personer med funktionsnedsättning har åtgärderna för att förbättra arbetsmiljön haft effekt. Vaccinering av hela målgruppen har också bidragit till ökad lugn inom arbetsgruppen.
- På Björkbacken har arbetsglädjen hos medarbetarna följts upp i dialog med personalen. Verksamheten har individuella samtal och gruppsamtal för att stötta personalen i den omställning som Björkbacken står inför och tillsammans finna arbetsglädje även i en orolig

tid. Omställning till Björkbacken 2.0 bidrar även oro och osäkerhet om framtiden för personalen.

Sjukfrånvaro

Förvaltningens totala ackumulerade sjukfrånvaron för perioden är 11,27 procent. Den ackumulerade kortsjukfrånvaron uppgår till 6,17 procent, och långtidssjukfrånvaron till 5,10 procent. Sjukfrånvaron har sjunkit från motsvarande period föregående år, då den ackumulerade kortsjukfrånvaron var 6,43 procent (ÄO) respektive 6,37 (FO), och ackumulerade långtidssjukfrånvaron låg på 6,41 procent (ÄO) respektive 5,65 procent (FO). Sjukfrånvaron har även minskat jämfört med 2019 då snittet låg på 7,28 procent kortsjukfrånvaro och 6,36 procent långtidssjukfrånvaro under samma period. Omprioriteringar i vården till följd av pandemin har påverkar långtidssjukfrånvaron negativt, då personalens vård och rehabiliterande insatser – och därmed möjligheter att återgå till arbetet - skjuts på framtiden.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Kommunövergripande mål: *Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.*

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
<i>Äldre- och omsorgsförvaltningen förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa vård- och omsorgsprocesser.</i>		75 %	≥ 75 %	
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning			
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi			
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken			
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning			

Grön: Minst 3 av 4 gröna, ingen röd (dvs. ≥ 75 % gröna verksamheter)

Gul: Är inte grön eller röd i bedömningen

Röd: 1 eller flera röda

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

- Inom Omsorg för personer med funktionsnedsättning har ett intensivt utvecklingsarbete haft effekt på måluppfyllelsen.

Lex Sarah

Tabell: Antal lex Sarah per kategori och verksamhetsområde, januari-april 2021

Kategori	ÄO	FO	Totalt
Brister i utförd insats	0	1	1
Ek. övergrepp/stöld	0	0	0

Brister i tillgänglighet	0	0	0
Fysiskt/psykisk övergrepp	0	3	3
Brister rättssäkerhet	0	0	0
Totalt	0	4	4

Totalt har fyra lex Sarah-rapporter upprättats under året. Två av missförhållandena har bedömts som allvarliga och anmälts hos IVO. Förvaltningen ser en fortsatt underrapportering av lex Sarah inom äldreomsorgen. Åtgärder är att genomföra utbildningsåtgärder under hösten. Förvaltningen kommer även rekrytera en socialt ansvarig samordnare, SAS, som kommer bl.a. arbeta med att förbättra förvaltningens lex Sarah-process.

3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla

Kommunövergripande mål: *Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden.*

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
<i>Tyresöborna känner sig nöjda, trygga och delaktiga i vård- och omsorgsinsatserna som ges.</i>		50 %	≥ 75 %	
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning			
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi			
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken			
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning			

Grön: Minst 3 av 4 gröna, ingen röd (dvs. ≥ 75 % gröna verksamheter)

Gul: Är inte grön eller röd i bedömningen

Röd: 1 eller flera röda

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

- Inom Omsorg för personer med funktionsnedsättning följer upp verksamheten upp delaktighet i upprättande och uppföljning av genomförandeplaner, genomförda boråd och deltagar-APT samt genom inkomna synpunkter och klagomål. Eftersom pandemin fortsätter sätta käppar i hjulet för att uppnå den nivå av delaktighet verksamheten har målsatt för, visar resultatet rätt. Verksamheten uppnår dock målnivåerna för systematiskt kvalitetsarbete utifrån inkomna synpunkter och klagomål samt avvikelshantering.
- Handläggarna har i samband med uppföljning för nyprövning av hemtjänstbeslut frågat de äldre hur de upplever delaktighet och nöjdhet med hemtjänsten. Undersökningen visar även denna månad på goda resultat; 80,8 procent har deltagit i planeringen för hur stödet ska

utformas och 90,2 procent är sammantaget nöjda med hemtjänsten de får. Anledningen till att verksamheten totalt visar på ett gult resultat är att en enhet inte har nått målnivån om antal upprättade avvikelser, vilket är ett sätt de mäter förbättringar på enheten.

Synpunkter- och klagomål

Tabell: Antal synpunkter och klagomål per kategori och verksamhetsområde, januari-april 2021

Kategori	ÄO	FO*	Totalt
Utförande	14	0	14
Bemötande	3	1	4
Information	3	0	3
Kontinuitet	3	0	3
Delaktighet/inflytande	3	0	3
Tillgänglighet	2	1	3
Nedskräpning	2	0	2
Fordon	2	0	2
Fysisk miljö	1	0	1
Övrigt	1	0	1
Totalt	34	2	36

*Fler synpunkter inom funktionsnedsättningsområdet kan ha inkommit under året, men inte registrerats i kommunens synpunktsbhanteringsystem från vart dessa uppgifter är hämtade.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Kommunövergripande mål: Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv och balanserad

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Äldre- och omsorgsförvaltningen har ett cirkulärekonomiskt perspektiv och kostnadseffektiva verksamheter.		50 %	≥ 75 %	
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning			
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi			
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken			
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning			
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram	50 %	100 %	

Grön: Minst 3 av 4 gröna, ingen röd (dvs. ≥ 75 % gröna verksamheter)

Gul: Är inte grön eller röd i bedömningen

Röd: 1 eller flera röda

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

- Insatser i ordinärt boende kommunal regi och Björkbacken överstiger budget pga. corona. Åtgärder är ansöka om stadsbidrag när möjlighet ges. Prognosen för helåret visar dock ett överskott för nämnden totalt.

Kostnad per brukare, KPB

Förvaltningen har genomfört en genomlysning av verksamheten som kallas kostnads per brukare, KPB. Genomlysningen visar att den totala kostnaderna för LSS verksamheten i Tyresö kommun är ur ett nationellt perspektiv lågt. Kostnaden har därtill varit oförändrad mellan 2019 och 2020, och avviker därigenom mot vad som vanligen ses i riket. Den låga LSS kostnaden är främst kopplad till en mix av olika insatser samt att Tyresö har relativt låg andel av befolkningen med boendebeslut. Av brukare med boendebeslut har dessutom en hög andel placeringar på serviceboende. Kommunen har dock en jämförelsevis hög kostnad per dygn i gruppboende, vilket visar på en hög genomsnittlig vårdtyngd i denna boendeform. En stor andel av kostnaderna för daglig verksamhet jft. med genomsnittet utgörs av persontransporter samt att priserna i Stockholmsregionen är förhållandevis höga beroende på nuvarande LOV avtal.

Nettokostnadsutvecklingen fortsätter att sjunka och i jämförelse med andra Stockholmskommuner ökar gapet mellan Tyresö och övriga stockholmskommuner. Bibehåller Tyresö nuvarande nettokostnadsutveckling inom LSS kommande år kommer kommunens avgift inom utjämningsystemet för LSS fortsätta att öka eftersom volymökningen relativt sett är lägre än motsvarande stockholmskommuner.

4 Ekonomisk rapport

Äldre och omsorg	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Resultaträkning tkr							
VO 4							
Externa och interna intäkter	38 788	37 993	795	115 120	113 978	1 142	-249
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<i>738</i>	<i>0</i>		<i>1 327</i>	<i>0</i>	<i>1 327</i>	<i>0</i>
Kostnader							
Personalkostnader	-31 704	-33 917	2 213	-101 686	-103 529	1 843	-188
Kostnader för köp av verksamhet	-34 653	-37 433	2 780	-113 034	-112 299	-735	-3 680
Övriga kostnader	-57 256	-56 254	-1 002	-174 614	-168 764	-5 850	933
Summa kostnader	-123 613	-127 604	3 991	-389 334	-384 592	-4 742	-2 935
Resultat	-84 825	-89 612	4 786	-274 214	-270 614	-3 600	-3 184
VO 5							
Externa och interna intäkter	70 718	69 533	1 185	219 773	208 599	11 174	7 811
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<i>1 326</i>	<i>0</i>	<i>1 326</i>	<i>8 715</i>	<i>0</i>	<i>8 715</i>	<i>5 433</i>
Kostnader							
Personalkostnader	-51 214	-49 516	-1 698	-159 313	-153 615	-5 698	2 401
Kostnader för köp av verksamhet	-78 728	-89 478	10 750	-243 680	-268 433	24 753	1 806
Övriga kostnader	-60 001	-62 610	2 609	-189 852	-187 833	-2 019	-113
Summa kostnader	-189 943	-201 604	11 661	-592 844	-609 881	17 037	4 095
Resultat	-119 225	-132 071	12 846	-373 071	-401 281	28 210	11 905
Nämndens resultat	-204 050	-221 683	17 632	-647 285	-671 895	24 610	8 721

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 4							
Beställarorganisationen							
Gemensamt/Administration	-3 973	-5 314	1 341	-14 888	-16 163	1 275	907
Hemtjänst ordinärt boende	-2 997	-3 438	441	-10 303	-10 313	10	10
Boendestöd ordinärt boende	-1 241	-1 166	-75	-3 913	-3 498	-415	-25
Korttidsboende SoL	-646	-491	-155	-1 666	-1 474	-192	-1
Särskilt boende/annat boende	-1 007	-938	-69	-3 192	-2 815	-377	-20
Övriga insatser ordinärt boende	-476	-582	106	-1 596	-1 746	150	528
Boende vuxna LSS	-35 035	-36 045	1 010	-110 195	-108 134	-2 061	-1 290
Boende barn & unga LSS	-2 125	-1 732	-393	-6 894	-5 195	-1 699	-1 509
Personlig assistans LSS/SFB	-17 971	-16 223	-1 748	-54 069	-48 669	-5 400	-2 674
Daglig verksamhet LSS	-14 785	-16 561	1 776	-46 592	-49 683	3 091	-414
Korttidsvistelse LSS	-2 764	-3 012	248	-9 038	-9 036	-2	407
HsL LSS	-1 238	-1 233	-4	-3 714	-3 700	-14	3
Övriga insatser LSS	-2 970	-3 396	426	-9 456	-10 188	732	292
Summa beställare	-87 229	-90 131	2 902	-275 514	-270 614	-4 900	-3 785
Utförare i egen regi							
Boende vuxna LSS	1 289	511	778	300	0	300	-300
Korttidsvistelse LSS	99	24	75	0	0	0	0
Daglig verksamhet LSS	993	142	851	1 000	0	1 000	-1 000
Övrigt	22	-158	180	0	0	0	0
Summa utförare i egen regi	2 403	519	1 884	1 300	0	1 300	600
Summa	-84 825	-89 612	4 786	-274 214	-270 614	-3 600	-3 184
VO 5							
Beställarorganisationen							
Gemensamt/Administration	-7 300	-10 223	2 923	-30 509	-32 023	1 514	1 224
Hemtjänst ordinärt boende	-35 406	-37 329	1 923	-111 658	-111 987	329	544
Korttidsboende	-5 010	-7 094	2 084	-18 905	-21 281	2 377	538
Dagverksamhet	-2 886	-2 879	-7	-8 659	-8 638	-22	0
Vård- & omsorgsboende	-66 645	-73 513	6 869	-199 280	-220 540	21 260	1 372
Övriga insatser	-1 748	-2 271	522	-5 373	-6 812	1 439	1 218
Summa beställare	-118 996	-133 309	14 313	-374 386	-401 281	26 895	4 895
Utförare i egen regi							
Hemtjänst	-2 115	778	-2 893	-973	0	-973	5 810
Boende	651	383	268	-249	0	-249	47
Dagverksamhet	774	48	726	1 973	0	1 973	1 141
Övriga insatser	461	29	432	564	0	564	14
Summa utförare i egen regi	-229	1 238	-1 467	1 315	0	1 315	7 012
Summa	-119 225	-132 071	12 846	-373 071	-401 281	28 210	11 905

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

- Fortsatta volymökningar inom personlig assistans, bland annat tillfälliga utökningar på grund av Coronaåtgärder, samt volymökningar av assistans beviljad av Försäkringskassan efter fastlagd budget.
- Daglig verksamhet har fortsatt lägre kostnader än budget både på myndighet och utförarsidan. På myndighetssidan beror avvikelsen mot budget främst på turbundna resor och färre brukare. Utföraren har lägre personalkostnader då brukare valt att stanna hemma vilket är en coronaeffekt.

- Samtliga boendeformer har ökade volymer jämfört med budget, detta är en konsekvens av att budgeten inte tillät demografiuppräknig. Det finns en ökad efterfrågan på boendestöd och korttidsboende, vilket delvis är en coroneffekt men även i avvaktan på boende. Boende i egen regi visar positiv budgetavvikelse vilket främst beror på statsbidrag på grund av corona.
- Gemensamma kostnader hålls ner på grund av vakanta tjänster och framflyttade konferenser.

Äldreomsorg

- Förändringen mot föregående prognos för beställaren är en följd av lägre volymer för hemtjänst och köpt korttidsplats i april. Förväntade statsbidrag har medtagits i årsprognosen vilket förbättrat gemensam/administration, vård-och omsorgsboende och Träffpunkten (övriga insatser). En ny uppskattning av kostnaden för beredskapslagret har gjorts vilket också förbättrat årsprognosen för gemensam/administration.
- Förändringen mot föregående prognos för egna hemtjänstutföraren beror främst på förväntad kompensation via statsbidrag för merkostnader med anledning av Covid-19 avseende innevarande år. Översyn av scheman pågår i vissa hemtjänstenheter vilket förväntas ge en lägre personalkostnad och har påverkat prognosen positivt.
- Utförarnas strukturerade arbete med dagverksamheten har bidragit till en optimering av personalresurser vilket givit lägre personalkostnader och en flexibilitet i personalgruppen till resultat. Då dagverksamheten inte varit fullbelagd under året har frånvaro hos personalen inte ersatts med timvikarier samt att kostnaden för måltider, turbundna resor och övriga kostnader varit lägre än förväntat.
- Avvikelsen mot budget för beställaren beror främst på en lägre efterfrågan på vård- och omsorgsplatser. Att det för närvarande inte är någon kö till vård-och omsorgsboende och att det funnits lediga platser under året har bidragit till lägre behov av att köpa externa platser än budgeterat. Lediga permanenta platser på Björkbacken används som korttidsplatser vilket ger en lägre extern kostnad för korttidsboende.
- I årsprognosen finns statsmedel för merkostnader med anledning av Covid-19 för ungefär 8,7 mkr varav 1,0 mkr avser föregående år men har påverkat resultatet 2021. En del av statsmedlen är redan utbetalda till verksamheten men den största delen är en förväntad intäkt. I årsprognosen finns ytterligare 4 mkr som merkostnader på grund av pandemin exklusive uppstart och drift av beredskapslagret.

5 Uppföljning av uppdrag

Uppdrag	Kommentar	Bedömning
<p>Från <i>Kommunplan 2021-2024</i>:</p> <p>Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att i samband med tertialrapport 1 redovisa en handlingsplan för ökad kontinuitet, kompetens och goda anställningsvillkor i äldreomsorgen. Nämnden ska i planen redovisa åtgärder syftande till att andelen tillsvidareanställningar och heltidsanställningar kan öka i såväl egen regi som i upphandlad verksamhet.</p>	<p>Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan med aktiviteter som tjänar uppdragets syfte. Handlingsplanen redovisas för äldre- och omsorgsnämnden vid sammanträdet den 26 april 2021. Förvaltningens förslag till beslut är att nämnden antar handlingsplanen samt godkänner återrapporteringen av uppdraget.</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 24px;">G</p>
<p>Från <i>Kommunplan 2021-2024</i>:</p> <p>Äriligen fastställa en övergripande plan för granskning av verksamheter i både privat och kommunal regi. Granskning genomförs av ett fristående granskningsorgan i kommunen i syfte att bidra till att kvalitén i verksamheterna säkras och utvecklas.</p>	<p>Äldre- och omsorgsnämnden har antagit en granskningsplan för 2021.</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 24px;">G</p>
<p>Från <i>Tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2021-2022 med aktiviteter 2021</i>, Mål 3 - It, innovation och teknikutveckling:</p> <p>3c. Valfärdsteknik utvecklas tillsammans med brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning.</p> <p>Aktivitet 2021: Uppföljning av de medborgardialoger kring valfärdsteknik som genomförts under 2020.</p> <p>Aktivitet 2021: Äldre- och omsorgsnämnden bör ta fram en plan för både medborgardialog och införande av valfärdsteknik.</p>	<p>Omsorg för personer med funktionsnedsättning kommer att under april följa upp förra årets dialoger om valfärdsteknik på brukar- och boråd. Förvaltningen bedömer att inga övriga medborgardialoger kan hållas p.g.a. pandemin.</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 24px;">A</p>

<p>Från <i>Tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2021-2022 med aktiviteter 2021</i>, mål 5 - Social välfärd och hälsa:</p> <p>5a. Säkerställd samverkan enligt LSS § 15.7.</p> <p>Aktivitet 2021: Äldre- och omsorgsnämnden samverkar med funktionshinderrådet innan beslut som rör personer med funktionsnedsättning. Äldre- och omsorgsförvaltningen rapporterar löpande till rådet hur arbetet utvecklas.</p> <p>5d. Stöd till anhöriga.</p> <p>Aktivitet 2021: Anhörigkonsulenten skall samverka med rådet i betydande frågor som rör anhörigstöd.</p>	<p>Representanter från förvaltningen deltar regelbundet på funktionshinderrådets sammanträden vilket möjliggör för samverkan och informationsöverföring. Funktionshinderrådet ingår i beredningsprocessen vid utredningar och förslag till beslut som berör målgruppen.</p> <p>Förvaltningen har inte kunnat erbjuda fritidsaktiviteter och hälsofrämjande insatser till boende p.g.a. pandemin.</p> <p>Förvaltningen kommer ta kontakt med rådet för att vidare förstå aktiviteterna i planen.</p>	<p>A</p>
--	---	-----------------

6 Uppföljning risker

Riskhanteringsplan äldre- och omsorgsnämnden

Typ av risk	Risk (och riskvärde)	Åtgärd	Bedömning
Omvärld	Brist på skyddsutrustning (S4xK4 = 16) Bedömningen är att sannolikheten att risken inträffar har minskat till 1, varpå risken tas bort i kommande uppföljningar.	Åtgärden var att bygga upp ett beredskapslager med tillräcklig kapacitet vilket har gjorts.	G
	<i>Ytterligare ovärldsrisker i nämndplanen flyttade till "ekonomiska risker" nedan.</i>		
Medarbetare	Psykisk ohälsa hos medarbetare och chefer på grund av utdragen pandemi (S5xK4 = 20) Riskvärdet har ökat.	Förvaltningen hanterar risken genom att genomföra kontinuerliga dialoger med medarbetare och särskilt uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa samt vid behov ha individuella rehabsamtal.	G
	Lägre servicegrad/kvalitet på grund av att vissa yrkesgrupper är svårrekryterade (S3xK3 = 9)	De planerade åtgärderna var att genomföra intern- och uppdragsutbildningar. Detta har inte kunnat genomföras pga. corona.	R
Verksamhet	Personalbrist på grund av högt smittläge (S3xK5 = 15)	Risken hanteras genom att arbeta aktivt med rekryteringar av timvikarier och omfördela personalresurser. Att aktivera bemanningsenheten har strukits som åtgärd.	G
	Överdödlighet på vård och omsorgboende vid pandemitopp (S2xK5 = 10)	Omedelbar översyn av gällande rutiner och följsamhet av dessa.	G

	Riskvärden har minskat till följd av att samtliga boende som önskat har vaccinerats. Risken kommer därmed tas bort i kommande uppföljningar.		
	Ej förlängt anstånd från Arbetsmiljöverket (S3xK5 = 15)	Åtgärden att avsätta medel för att finansiera eventuella viten har inte gjorts då risken avser år 2022, inte inestående år. Risken kommer därmed att tas bort i kommande uppföljningar under 2021.	
	Att utvecklings- /effektivitetsarbetet avstannar vid kris/pandemier (S4xK4 = 16) Förvaltningen bedömer inte denna risk som sannolik, varpå den kommer att tas bort från kommande uppföljningar.	Förvaltningen har väl fungerande digitala arbetssätt och bedriver utvecklingsarbete.	G
	Resursbrist hos centrala stödfunktioner som kan medföra kvalitetsbrister, svårigheter att upprätthålla alla funktioner i verksamheten samt utebliven effektivisering/verksamhetsutveckling (S4xK4 = 16)	Förvaltningen arbetar med åtgärder som att driva dialog och samverkan, lyfta behov i KLG samt tydlig ansvarsfördelning och beställningar.	G
Finansiell	Inadekvat resursfördelning inom verksamhetsområde FO (S5xK4 = 20)	Förvaltningen har beskrivit och förtydligat samtliga behov inom funktionsnedsättningsområdet inför budgetprocess 2022 och gjort en framställan om medel för ökande volym- och kostnadsökningar inom verksamhetsområdet.	G

	<p>Risk för underskott till följd av att löneavtalet är högre än fördelad budgetram samt corona-pandemin.</p> <p>(S5xK4 = 20)</p> <p><i>Ny/ omformulerad risk</i></p>	<p>Vidta effektiviseringsåtgärder inom respektive verksamhet, t.ex. anpassningar inom bemanning samt ansöka om stadsbidrag om möjlighet ges samt avsluta stödåtgärder när smittläget tillåter (underskott till följd av covid).</p> <p>Belysa utrymmet för möjliga effektiviseringar</p> <p>Synliggöra behoven i resursanalysen.</p>	G
	<p>Högre indexeringar än vad som inryms i budgetram (S5xK3 = 15)</p>	<p>Belysa utrymmet för möjliga effektiviseringar</p> <p>Synliggöra behoven i resursanalysen.</p>	G

7 Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning
Februari	Verksamhetsberättelse antas av nämnden	G
Mars	Årlig översyn av taxor och avgifter	G
Mars	Reviderad drift- och investeringsbudget	G
Mars	Månadsrapport för februari behandlas	G
April	Månadsrapport för mars behandlas	G
April	Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde	G
April	Planeringsförutsättningar, strategidag 1	G
Maj	Delårsrapport 1 med uppföljning av risker antas i nämnden	G
Maj	Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram	
Juni	Målkonferens/taktisk konferens 1 i nämnden	
Juni	Investeringsprogram och mål beslutas i KS/KF	
Juni	Nämnderna arbetar utifrån kommunplanen med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna	
Juni	Månadsrapport för maj behandlas	
Juni	Kommunplan med budget beslutas i kommunfullmäktige	
Juni	Nämnderna arbetar utifrån kommunplanen med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna	
Augusti	Månadsrapport för juli behandlas	
September	Nämnderna arbetar med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna	
September	Delårsrapport 2 med uppföljning av risker antas i nämnden	
September	Planeringsförutsättningar, strategidag 2	
Oktober	Månadsrapport för september behandlas	

Oktober	Kommunplanen antas i KS/KF	
Oktober	Målkonferens/taktisk konferens 2 i nämnden	
November	Månadsrapport för oktober behandlas	
November/december	Nämndplan/förvaltningsplan med risk- och kontrollplan antas i nämnden	
November/december	Enhets- och verksamhetsplaner tas fram	
December	Månadsrapport för november behandlas	